



## MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: WM2XL-RR2BY-58FL8-LSZA5

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ JOSE CARLOS RIZOLI (CPF \*\*\*.893.228-\*\*) em 29/02/2024 18:55 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✓ ERIKA ALVES BATISTELLA (CPF \*\*\*.801.048-\*\*) em 29/02/2024 18:56 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✓ Felipe Eduardo de Moraes Gomes (CPF \*\*\*.720.468-\*\*) em 01/03/2024 07:53 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.86.5.144	Lat: -23,524830 Long: -46,715934
	Precisão: 12 (metros)
Autenticação	gmsfelipe@clinicasepitheli.com.br
Email verificado	
hlot2GT4I6ic/sJUyX82Eg0pQ0GJOU+0DmwBIIFJcCI=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://portal.digiforte.com.br/validate/WM2XL-RR2BY-58FL8-LSZA5>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:





<https://portal.digiforte.com.br/validate>



Certifico estar registrado neste cartório o documento acima, digitalizado em seu inteiro teor. Dou fé.  
Pedro Leopoldo, 04 de março de 2024.

  
Cesio Rosa Pereira - Oficial Interino

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA  
1º Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas  
Pedro Leopoldo - MG

SELO DE CONSULTA: GGD13159  
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 5075.9544.3396.6132

Quantidade de atos praticados: 17  
Ato(s) praticado(s) por: Bruna Marques Siqueira - Auxiliar

Emol: R\$ 321,86 - TFJ: R\$ 104,40  
Valor Final: R\$ 426,26

Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



----- FIM DAS REMISSÕES – ESPAÇO ABAIXO EM BRANCO -----

--	--	--	--	--



**Lista de Presença - Assembleia Geral Extraordinária do INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH realizada em 27.02.2024, às 10h00, na Av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, São Paulo/SP.**

**Associados**

- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 1. José Carlos Rizoli              | Assinado digitalmente por:<br>JOSE CARLOS RIZOLI<br>CPF: ***.693.228-**<br>Certificado emitido por AC Certisign RFB G5<br>Data: 27/02/2024 11:14:31 -03:00 |
| 2. José Accácio Florêncio Ribeiro  | Assinado eletronicamente por:<br>José Accácio Florêncio Ribeiro<br>CPF: ***.687.248-**<br>Data: 27/02/2024 11:49:38 -03:00                                 |
| 3. Manoel Tavares Pinto Filho      | Assinado eletronicamente por:<br>Carlos Eduardo Patrick<br>CPF: ***.525.918-**<br>Data: 27/02/2024 16:58:03 -03:00   |
| 4. Carlos Eduardo Patrick          | Assinado eletronicamente por:<br>Sidney dos Santos da Silva<br>CPF: ***.499.428-**<br>Data: 27/02/2024 14:07:03 -03:00                                     |
| 5. Sidney dos Santos da Silva      | Assinado eletronicamente por:<br>Sidney dos Santos da Silva<br>CPF: ***.499.428-**<br>Data: 27/02/2024 14:07:03 -03:00                                     |
| 6. Marinete Nicolau dos Santos     | Assinado eletronicamente por:<br>Fabio Kenki Hassui<br>CPF: ***.033.218-**<br>Data: 27/02/2024 23:03:01 -03:00   |
| 7. Fabio Kenki Hassui              | Assinado eletronicamente por:<br>Rogério karagulian<br>CPF: ***.730.108-**<br>Data: 27/02/2024 11:17:28 -03:00   |
| 8. Rogério Karagulian              | Assinado eletronicamente por:<br>Rogério karagulian<br>CPF: ***.730.108-**<br>Data: 27/02/2024 11:17:28 -03:00   |
| 9. Sueli Silvério de Medeiros      | Assinado eletronicamente por:<br>Sueli Silvério de Medeiros<br>CPF: ***.519.286-**<br>Data: 27/02/2024 11:42:36 -03:00                                     |
| 10. Terezinha Cristina da Silva    | Assinado eletronicamente por:<br>Sergio Henrique de Lima Campos<br>CPF: ***.138.578-**<br>Data: 27/02/2024 13:21:08 -03:00                                 |
| 11. Sérgio Henrique de Lima Campos | Assinado eletronicamente por:<br>Felipe Eduardo de Moraes Gomes<br>CPF: ***.720.468-**<br>Data: 27/02/2024 11:15:13 -03:00                                 |
| 12. Felipe Eduardo de Moraes Gomes | Assinado eletronicamente por:<br>Felipe Eduardo de Moraes Gomes<br>CPF: ***.720.468-**<br>Data: 27/02/2024 11:15:13 -03:00                                 |

**SEDE ADMINISTRATIVA**  
 Av. Marquês de São Vicente, 576  
 cj. 1901, Barra Funda, CEP 01139-000  
 São Paulo SP, (11) 3672-5136  
 www.indsh.org.br

1

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI, Felipe Eduardo de Moraes Gomes, Rogério karagulian, Sueli Silvério de Medeiros, José Accácio Florêncio Ribeiro, Sergio Henrique de Lima Campos, Sidney dos Santos da Silva e outros. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validade/RRB7P-LVCGU-NMRUA-4ZPHR







## MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: RRB7P-LVCGU-NMRUA-4ZPHR

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ JOSE CARLOS RIZOLI (CPF \*\*\*.893.228-\*\*) em 27/02/2024 11:14 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✓ Felipe Eduardo de Moraes Gomes (CPF \*\*\*.720.468-\*\*) em 27/02/2024 11:15 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização	
187.74.207.181	Lat: -23,524841	Long: -46,715943
	Precisão: 11 (metros)	
Autenticação	gmsfelipe@clinicasepitheli.com.br	
Email verificado		
tUQby3sV5nENNEJYEoZF7iyqof9/H8rP5WkSHdslqMI=		
SHA-256		

- ✓ Rogério karagulian (CPF \*\*\*.730.108-\*\*) em 27/02/2024 11:17 - Assinado eletronicamente





Endereço IP	Geolocalização
177.33.84.50	Não disponível
Autenticação	
rogerkara@uol.com.br	
Email verificado	
HA6jGdMzDIrwbVesXmGtOKS0CbFzShIBYs+m4Mloco=	
SHA-256	

✓ Sueli Silvério de Medeiros (CPF \*\*\*.510.288-\*\*) em 27/02/2024 11:42 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
191.204.198.150	Não disponível
Autenticação	
su2903medeiros@gmail.com	
Email verificado	
0RTpZKHtZ17E+hAEMPb6iRpIK14MEql2hoBXahQxls8=	
SHA-256	

✓ José Accacio Florêncio Ribeiro (CPF \*\*\*.687.248-\*\*) em 27/02/2024 11:49 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização	
200.171.171.133	Lat: -23,573329	Long: -46,651835
	Precisão: 100 (metros)	
Autenticação		
jaccacioribeiro@gmail.com		
Email verificado		
KRgInXcDYbKRXYqGPd3wAg7Y+NgF2hnD79EG3DWklm8=		
SHA-256		

✓ Sergio Henrique de Lima Campos (CPF \*\*\*.138.578-\*\*) em 27/02/2024 13:21 - Assinado eletronicamente





Endereço IP	Geolocalização
191.19.228.88	Lat: -23,523445 Long: -46,685188 Precisão: 39 (metros)
Autenticação sergiohcampos@yahoo.com.br	
Email verificado	
DP0/4h03FpE1rHS9aOwzbcRtka+WsuWBdK/C8qAhdNc=	
SHA-256	

✓ Sidney dos Santos da Silva (CPF \*\*\*.499.428-\*\*) em 27/02/2024 14:07 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
177.189.22.209	Não disponível
Autenticação sidney@snlassessoria.com.br	
Email verificado	
1Ctoj13x+OLBf9WGLWMNgrCIlzgx/dK1JpwYyhWFOw=	
SHA-256	

✓ Carlos Eduardo Patrick (CPF \*\*\*.525.918-\*\*) em 27/02/2024 16:58 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
177.170.141.197	Não disponível
Autenticação ceduardo_patrick@yahoo.com.br	
Email verificado	
au+wJm3voL/PVVFgzPGFg72ZCZQtSJBxuhMn1nNNbNc=	
SHA-256	

✓ Fabio Kenki Hassui (CPF \*\*\*.033.218-\*\*) em 27/02/2024 23:03 - Assinado eletronicamente





Endereço IP 177.26.237.248	Geolocalização Lat: -23,693694      Long: -46,554890 Precisão: 2000 (metros)
Autenticação Email verificado	Fabiohassui@hotmail.com
Um5XrFK3+1gl22XPMFyIHRVLjHUxwkCj4w/78spjeZc=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

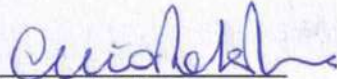
<https://portal.digiforte.com.br/validate/RRB7P-LVCGU-NMRUA-4ZPHR>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://portal.digiforte.com.br/validate>



Certifico estar registrado neste cartório o documento acima, digitalizado em seu inteiro teor. Dou fé.  
Pedro Leopoldo, 04 de março de 2024.



Cesio Rosa Pereira - Oficial Interino

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA  
1º Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas  
Pedro Leopoldo - MG

SELO DE CONSULTA: GGD13176  
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 8951.7650.0982.1160

Quantidade de atos praticados: 7  
Ato(s) praticado(s) por: Bruna Marques Siqueira - Auxiliar

Emol.: R\$ 228,66 - TFJ: R\$ 75,20  
Valor Final: R\$ 303,86

Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



----- FIM DAS REMISSÕES – ESPAÇO ABAIXO EM BRANCO -----

--	--	--	--	--	--





# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas de Pedro Leopoldo - MG

CNPJ: 21.145.420/0001-36

Rua Comendador Antônio Alves, 451 - Centro - CEP:33250-033

Fone: (31)3661-1733 Email: rtdpjpedroleopoldo@gmail.com

Cesio Rosa Pereira - Oficial Interino




## CERTIDÃO RESUMIDA


CERTIFICO, a requerimento expresso de parte interessada, que revendo os Livros nesta Serventia, encontrou o registro do Lista de Presença, registrado sob o número de ordem 3265 averbação 249, em 04 de março de 2024 e respectivas averbações nele lançadas, em nome de:

**Denominação:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH - CNPJ: 23.453.830/0001-70.

**Descrição:** Av. 247: Edital de Convocação, datado de 08/02/2024; Av. 248: Ata de AGE p/ eleição e posse da Diretoria Estatutária e do Conselho Fiscal; e; outros assuntos de interesse, datada de 27/02/2024; Av. 249: Lista de Presença, datada de 27/02/2024.

O referido é verdade e dou fé.  
Pedro Leopoldo - MG, 04 de março de 2024.  
Responsável por buscas, redação e remissões desta  
Certidão:

  
Cesio Rosa Pereira - Oficial Interino

<p>PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA 1º Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas Pedro Leopoldo - MG</p> <p>SELO DE CONSULTA: GGD13183 CÓDIGO DE SEGURANÇA: 39cb2fe053944277b9731387c49cb968 Quantidade de atos praticados: 1 Ato(s) praticado(s) por: Bruna Marques Siqueira - Auxiliar Emol.: R\$ 27,65 - TFJ: R\$ 9,78 Valor final: R\$ 37,43 - ISS: R\$ 0,00 Consulte a validade deste Selo no site: <a href="https://selos.tjmg.jus.br">https://selos.tjmg.jus.br</a></p>	
--	---

Código(s): 6503-7 - Quantidade: 1 - Emol.:R\$ 26,09 - Rec.:R\$ 1,56 - TFJ.: R\$ 9,78 - Valor Final: R\$ 37,43 - ISS: R\$ 0,00

\*\*\*\*\* ESPAÇO ABAIXO EM BRANCO \*\*\*\*\*



**Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das  
Pessoas Jurídicas**

Oficial de Registro: Césio Rosa Pereira

Rua Comendador Antônio Alves, 451 - Loja 01 - Centro

Tel.: (31) 3661-1766 - Email: rtdpjpedroleopoldo@gmail.com - Site:

**REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS****REGISTRO PARA FINS DE PUBLICIDADE E EFICÁCIA EM RELAÇÃO A TERCEIROS****Nº 3265 de 13/08/2024**

**Certifico e dou fé** que o documento eletrônico anexo, contendo **38 (trinta e oito) páginas**, foi apresentado em 13/08/2024, o qual foi protocolado sob nº 19.396/19.399, tendo sido registrado eletronicamente sob nº **3265** e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 no Livro A-26 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas na presente data.

Apresentante

**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH****Natureza**

Documento - Outros &gt; Ata-Registro &gt; Aditamento/alteração

Código de Segurança: **0637.9255.4970.2595****Certifico, ainda**, que consta no documento eletrônico registrado as seguintes assinaturas digitais:

José Carlos Rizoli:171.893.228-68 (Padrão: ICP-Brasil)

Pedro Leopoldo, 13 de agosto de 2024

**Assinado eletronicamente**

CESIO ROSA PEREIRA

Oficial de Registro

Este certificado é parte **integrante e inseparável** do registro do documento acima descrito.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução
R\$ 973,46	R\$ 0,00	R\$ 344,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas	Total			
R\$ 58,47	R\$ 1.376,63			



Para verificar o conteúdo integral do documento, acesse o site:  
**rtdbrasil.org.br/certidaoregistro**  
e informe a chave abaixo ou utilize um leitor de qrcode.

**3265**

Para conferir a procedência deste documento efetue a leitura do QR Code impresso ou acesse o endereço eletrônico:

**selos.tjmg.jus.br**

Selo Digital

**GGD16839**

Identificador de autenticação: 9ea0447d-1a32-4eab-a7ab-646dcf28a731

Nº do Protocolo: 2025/2364436

Anexo/Sequencial: 31

Página 07 de 153



Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R\$ 973,46	R\$ 0,00	R\$ 344,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58,47	R\$ 1.376,63			


REQUERIMENTO DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS

ILMO SR. OFICIAL DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS

José Carlos Rizoli, Presidente do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, 23.453.830/0001-70, localizado na Rua Cristiano Ottoni, nº 233 - Pedro Leopoldo – MG, CEP: 33250-006, vem requerer a V.Sa., anexando os documentos exigidos por lei, o registro (averbação) da(a) Ata de Assembleia Geral Extraordinária da referida entidade.

Termos em que, pede deferimento.

Pedro Leopoldo, 5 de agosto de 2024.

Assinado digitalmente por:  
 JOSE CARLOS RIZOLI  
 CPF: \*\*\*.893.228-\*\*  
 Certificado emitido por AC DIGITAL  
 MULTIPLA G1  
 Data: 05/08/2024 13:38:15 -03:00  


Assinatura.....: \_\_\_\_\_  
 Nome por extenso.: José Carlos Rizoli  
 CPF .....: 171.893.228-68  
 Cargo.....: Presidente Executivo  
 Endereço.....: Av. Marquês de São Vicente, 576, conj. 1901, Barra Funda, CEP 01139-000 – São Paulo/SP.  
 E-mail.....: [presidencia.executiva@indshsaude.org.br](mailto:presidencia.executiva@indshsaude.org.br)  
 Telefone.....: (11) 3672-5136

Os dados abaixo serão anotados pela Serventia:

Registro sob nº de ordem: \_\_\_\_\_  
 Livro nº \_\_\_\_\_ FLs. \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_\_

Averbado sob o nº \_\_\_\_\_ no Reg. nº \_\_\_\_\_  
 Livro nº \_\_\_\_\_ FLs. \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_\_

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.digiforte.com.br/validar/2PRE8F-C3BY3-S25YL-4MEQU>





Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R\$ 973,46	R\$ 0,00	R\$ 344,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58,47	R\$ 1.376,63			



## MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 2RE8F-C3BY3-S25YL-4MEQU

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ JOSE CARLOS RIZOLI (CPF \*\*\*.893.228-\*\*) em 05/08/2024 13:38 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://portal.digiforte.com.br/validate/2RE8F-C3BY3-S25YL-4MEQU>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://portal.digiforte.com.br/validate>



Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R\$ 973,46	R\$ 0,00	R\$ 344,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58,47	R\$ 1.376,63			



### Edital de Convocação Assembleia Geral Extraordinária

Convocamos os associados do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH para participarem da Assembleia Geral Extraordinária que se realizará no dia 05 de agosto de 2024, observando-se as seguintes orientações: às 9h30 em primeira convocação com a presença de 2/3 dos associados, ou às 10h00 com a presença de qualquer número. Local: Av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, Barra Funda, São Paulo/SP.

**Pauta:**

1. Inclusão de artigo no Estatuto Social.
2. Outros Assuntos de Interesse.

Contamos com a habitual e indispensável presença de V.Sas.

São Paulo, 31 de julho de 2024.

Atenciosamente,

Assinado digitalmente por:  
JOSE CARLOS RIZOLI  
CPF: \*\*\*.893.228-\*\*  
Certificado emitido por AC DIGITAL MULTIPLA G1  
Data: 31/07/2024 14:53:46 -03:00

José Carlos Rizoli  
Presidente

SEDE ADMINISTRATIVA  
Av. Marquês de São Vicente, 576  
Cj. 1901 - Barra Funda  
São Paulo SP Brasil 01139-000  
Tel. 11 3672-5136



Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.digiforte.com.br/validade/ZNKD3-AQ6FQ-RW6SJJ-2RCL9>



Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R\$ 973,46	R\$ 0,00	R\$ 344,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58,47	R\$ 1.376,63			



## MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: ZNKD3-AQ6PQ-RW6SJ-2RCL9

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ JOSE CARLOS RIZOLI (CPF \*\*\*.893.228-\*\*) em 31/07/2024 14:53 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://portal.digiforte.com.br/validate/ZNKD3-AQ6PQ-RW6SJ-2RCL9>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://portal.digiforte.com.br/validate>



Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R\$ 973,46	R\$ 0,00	R\$ 344,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58,47	R\$ 1.376,63			

Protocolo: 19396 - Registro nº 3265 - Av 272  
Livro A26 - Fol.: 265/266 - Data: 13/08/2024

Cotação: Emol.: R\$ 186,30 - TFJ: R\$ 66,94 - Recompe: R\$ 11,18  
ISS: R\$ 0,00 - Despesas: R\$ 0,00 - Valor Final: R\$ 264,42  
Códigos: 6101-0(1), 6201-8(1), 8101-8(2)

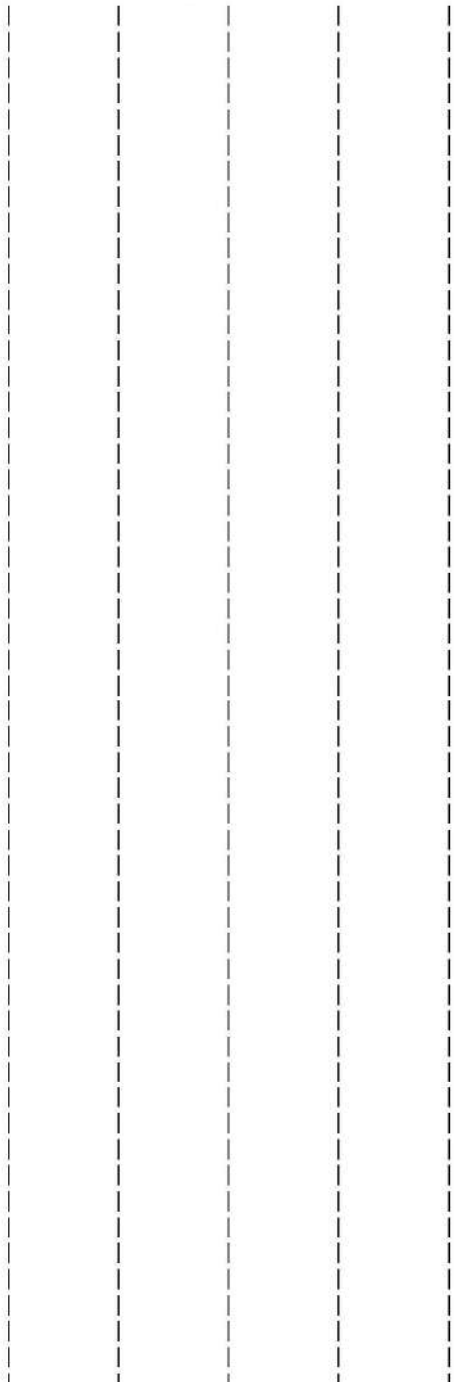
PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA  
REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG  
SELO DE CONSULTA: GGD16839  
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 0637.9255.4970.2595  
Quantidade de atos praticados: 4  
Ato(s) praticado(s) por: Bruna Marques Siqueira - Auxiliar  
Emol.: R\$ 197,48 - TFJ: R\$ 66,94  
Valor Final: R\$ 264,42  
Consulta a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



Certifico estar registrado neste cartório o documento acima, digitalizado em seu inteiro teor. Dou fé.  
Pedro Leopoldo, 13 de agosto de 2024.

Cesio Rosa Pereira - Oficial Interino  
Assinado Digitalmente

----- FIM DAS REMISSÕES – ESPAÇO ABAIXO EM BRANCO -----





Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R\$ 973,46	R\$ 0,00	R\$ 344,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58,47	R\$ 1.376,63			



**Ata de Assembleia Geral Extraordinária do  
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH  
CNPJ 23.453.830/0001-70**

**Data, hora e local:** 05.08.2024, às 10h00, em segunda convocação, na av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, São Paulo/SP.

**Edital de Convocação:** encaminhado aos membros, assim redigido: “*Convocamos os associados do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH para participarem da Assembleia Geral Extraordinária que se realizará no dia 05 de agosto de 2024, observando-se as seguintes orientações: horários: 9h30 em primeira convocação, com a presença de 2/3 dos associados, ou às 10h00, com a presença de qualquer número. Local: av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, São Paulo/SP. Pauta: 1. Inclusão de artigo no Estatuto Social. 2. Outros assuntos de interesse. São Paulo, 31 de julho de 2024. José Carlos Rizoli – Presidente.*”

**Presenças:** conforme lista de presença em anexo.

**Acontecimentos e deliberações:**

1. O Presidente do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, José Carlos Rizoli, informou que se faz necessária a inclusão do artigo abaixo no Estatuto Social:

*É vedado a todos os membros e associados desta entidade a participação em campanhas de interesse político-partidário ou eleitoral, em nome da entidade ou utilizando-se de seus recursos, instalações ou nome.*

2. Colocado o assunto em votação e após as análises, os presentes APROVARAM por unanimidade as alterações acima mencionadas.

3. Assim, o art. 65 do Estatuto Social, será da seguinte forma:

**Art. 65.** *É vedado a todos os membros e associados desta entidade a participação em campanhas de interesse político-partidário ou eleitoral, em nome da entidade ou utilizando-se de seus recursos, instalações ou nome.*

SEDE ADMINISTRATIVA  
Av. Marquês de São Vicente,  
576  
cj. 1901, Barra Funda, CEP  
01139-000  
São Paulo SP, (11) 3672-5136  
www.indsh.org.br

Esse documento foi assinado por ERIKA ALVES BATTISTELLA, JOSE CARLOS RIZOLI e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.digiforte.com.br/validar/cszn5-39LYG-SBWJH-LUX3EV>





Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.


Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R\$ 973,46	R\$ 0,00	R\$ 344,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58,47	R\$ 1.376,63			





4. O Presidente da entidade sugeriu a consolidação do Estatuto Social, diante da alteração acima. O assunto foi colocado em votação e os associados, por unanimidade, aprovaram a consolidação do Estatuto Social, que será anexo a este documento.

**Encerramento**

Ninguém desejou fazer uso da palavra. Encerrou-se a reunião, da qual foi lavrada esta ata, redigida pelo 2º Secretário, Felipe Eduardo de Moraes Gomes, que vai assinada por quem de direito (art. 25, II, Estatuto Social).

Assinado digitalmente por:  
JOSE CARLOS RIZOLI  
CPF: \*\*\*.893.228-\*\*  
Certificado emitido por AC DIGITAL  
MULTIPLA G1  
Data: 05/08/2024 10:55:32 -03:00  
  
**José Carlos Rizoli**  
Presidente da entidade

Assinado eletronicamente por:  
Felipe Eduardo de Moraes Gomes  
CPF: \*\*\*.720.468-\*\*  
Data: 05/08/2024 11:25:24 -03:00  
  
**Felipe Eduardo de Moraes Gomes**  
2º Secretário

Assinado digitalmente por:  
ERIKA ALVES BATISTELLA  
CPF: \*\*\*.801.048-\*\*  
Certificado emitido por AC OAB G3  
Data: 05/08/2024 10:45:20 -03:00  
  
**Erika Alves Batistella**  
Advogada - OAB/SP 324.724

SEDE ADMINISTRATIVA  
Av. Marquês de São Vicente,  
576  
cj. 1901, Barra Funda, CEP  
01139-000  
São Paulo SP, (11) 3672-5136  
www.indsh.org.br

Esse documento foi assinado por ERIKA ALVES BATISTELLA, JOSE CARLOS RIZOLI e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.digiforte.com.br/validar/C52N5-39LYG-SBWJH-LUX3EV>



Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R\$ 973,46	R\$ 0,00	R\$ 344,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58,47	R\$ 1.376,63			



## MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: CS2N5-39LYG-SBWJH-UX3EV

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ ERIKA ALVES BATISTELLA (CPF \*\*\*.801.048-\*\*) em 05/08/2024 10:45 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✓ JOSE CARLOS RIZOLI (CPF \*\*\*.893.228-\*\*) em 05/08/2024 10:55 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✓ Felipe Eduardo de Moraes Gomes (CPF \*\*\*.720.468-\*\*) em 05/08/2024 11:25 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.1.196.167	Lat: -23,524821 Long: -46,715923
	Precisão: 13 (metros)
Autenticação	gmsfelipe@clinicasepitheli.com.br
Email verificado	
Oy2Pn+JhVoUcZg+GSNS4gnofDnRYdJOWIVBxX0XA7aY=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://portal.digiforte.com.br/validate/CS2N5-39LYG-SBWJH-UX3EV>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:



Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R\$ 973,46	R\$ 0,00	R\$ 344,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58,47	R\$ 1.376,63			

<https://portal.digiforte.com.br/validate>

Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R\$ 973,46	R\$ 0,00	R\$ 344,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58,47	R\$ 1.376,63			

Protocolo: 19397 - Registro nº 3265 - Av 273  
Livro A26 - Fol.: 266/268 - Data: 13/08/2024

Cotação: Emol.: R\$ 203,88 - TFJ: R\$ 72,78 - Recompe: R\$ 12,24  
ISS: R\$ 0,00 - Despesas: R\$ 0,00 - Valor Final: R\$ 288,90  
Códigos: 6101-0(1), 6201-8(1), 8101-8(4)

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA  
REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG

SELO DE CONSULTA: GGD16843  
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 0079.7951.2324.6135  
Quantidade de atos praticados: 8  
Ato(s) praticado(s) por: Bruna Marques Siqueira - Auxiliar

Emol.: R\$ 216,12 - TFJ: R\$ 72,78  
Valor Final: R\$ 288,90

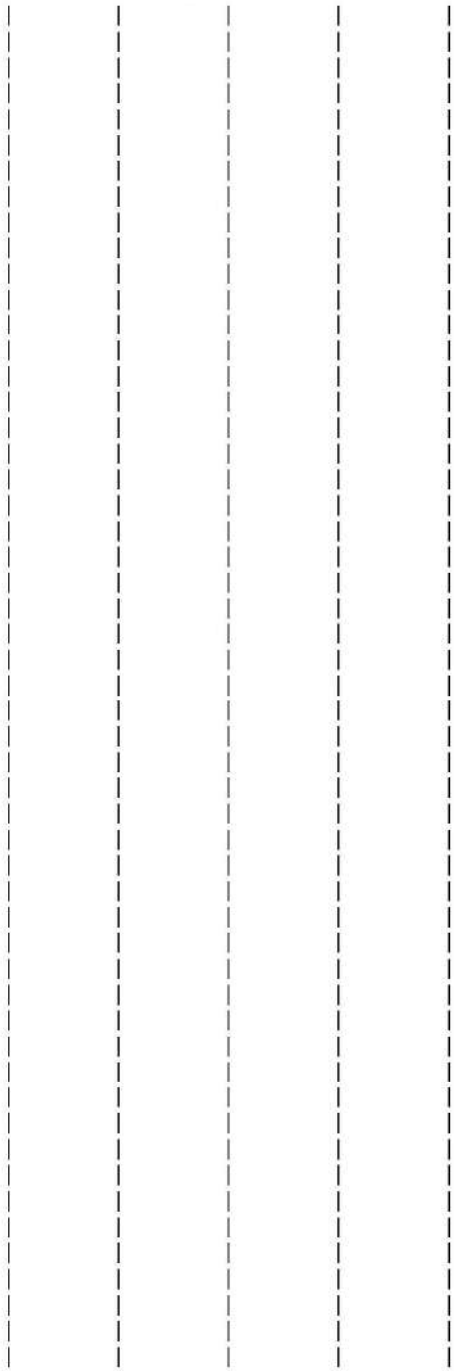
Consulta a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



Certifico estar registrado neste cartório o documento acima, digitalizado em seu inteiro teor. Dou fé.  
Pedro Leopoldo, 13 de agosto de 2024.

Cesio Rosa Pereira - Oficial Interino  
Assinado Digitalmente

----- FIM DAS REMISSÕES – ESPAÇO ABAIXO EM BRANCO -----





Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R\$ 973,46	R\$ 0,00	R\$ 344,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58,47	R\$ 1.376,63			



**ESTATUTO SOCIAL**

**CAPÍTULO I**

**Denominação, Sede, Foro Jurídico, Duração e Finalidades**

**Art. 1º.** O INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH, atual denominação social do *Hospital e Maternidade Dr. Eugênio Gomes de Carvalho*, identificada de entidade daqui por diante, CNPJ 23.453.830/0001-70, é associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, beneficente, filantrópica, com sede social em Pedro Leopoldo/MG na Rua Cristiano Otoni, 233, CEP 33250-006, onde mantém seu foro jurídico.

Parágrafo único: a entidade possui as seguintes filiais:

Nº	Nome da filial e endereço	Cidade	CNPJ
1	Hospital Regional do Marajó – Av. Rio Branco, 1266, Breves/PA, 68800-000.	Breves/PA	23.453.830/0004-12
2	Sede Administrativa - Av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, São Paulo/SP, 01139-000.	São Paulo/SP	23.453.830/0005-01
3	Hospital Regional de Sorriso – Av. Porto Alegre, 3125, Sorriso/MT, 78890-000.	Sorriso/MT	24.453.830/0006-84
4	Hospital Regional de Tailândia - Av. Florianópolis, s/nº, Tailândia/PA, 68695-000.	Tailândia/PA	23.453.830/0007-65
5	Hospital Municipal Araucária – Rua Rozália Wzorek, 77, Araucária/PR, 83708-000.	Araucária/PR	23.453.830/0011-41
6	Unidade de Pronto Atendimento 24H – Rodovia Amaral Peixoto, s/n, São Pedro da Aldeia/RJ, 28940-000.	São Pedro da Aldeia/RJ	23.453.830/0014-94
7	Hospital Jean Bitar - Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 543, Umarizal, Belém/PA, 66055-000.	Belém/PA	23.453.830/0015-75
8	Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação - Rodovia Arthur Bernades, 1000, Barreiro, Belém/ PA, 66117-005.	Belém/PA	23.453.830/0017-37
9	Hospital e Maternidade Municipal Nossa Senhora da Graça - Rua Manoel Antonio Bueno, s/n, Rócio Grande, São Francisco do Sul/SC, 89240-000.	São Francisco do Sul/SC	23.453.830/0019-07
10	UPA 24H – Unidade de Pronto Atendimento - Est. do Forte, s/n, Ubatuba, São Francisco do Sul/SC, 89240-000.	São Francisco do Sul/SC	23.453.830/0020-32
11	UPA 24H – Campos Sales - Av. Dona Otilia, 649, Tarumã, Manaus/AM, 69021-005.	Manaus/AM	23.453.830/0021-13
12	Hospital Delphina Rinaldi Aziz - Av. Torquato Tapajos, 9.250, Colônia Terra Nova, Manaus/AM, 69093-415.	Manaus/AM	23.453.830/0022-02
13	Hospital Público Regional dos Caetés - Av. Barão de Capanema, 3.191, Centro, Capanema/PA, 68700-005	Capanema/PA	23.453.830/0023-85
14	Hospital São Vicente de Paulo - Av. Um, 544, Centro, Campina Verde/MG, 38270-000.	Campina Verde/MG	23.453.830/0024-66
15	UPA III Dr. Alair Mafra Andrade - Rua 29 de Dezembro, s/n, Vila Esperança, Anápolis/GO, 75133-450.	Anápolis/GO	23.453.830/0025-47
16	Centro de Serviços Administrativos / GO - Av. Senador José Lourenço Dias, 1.440, Centro, Anápolis/GO, 75020-010.	Anápolis/GO	23.453.830/0026-28
17	UPA Santa Paula 24H (UPA Porte II) – Rua Nicolau Kluppel Neto, 1.645, Contorno, Ponta Grossa/PR, 84061-000.	Ponta Grossa/PR	23.453.830/0027-09
18	UPA Santana (UPA Porte II) – Rua Doutor Paula Xavier, 750, Centro, Ponta Grossa/PR, 84010-270.	Ponta Grossa/PR	23.453.830/0028-90

Sede Social: Rua Dr. Cristiano Otoni, 233 – Centro – Pedro Leopoldo – MG – CEP 33250-006  
 Sede Administrativa: Av. Marquês de São Vicente, 576, Cj. 1901 – São Paulo – SP – CEP 01139-000  
 Tel. (011) 3672 5136 - [www.indsh.org.br](http://www.indsh.org.br)

Esse documento foi assinado por Felipe Eduardo de Moraes Gomes, ERIKA ALVES BATISTELLA e JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.digitfor.com.br/validar/9MCD8-J9PPV-2ZP54-CLBN>



Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R\$ 973,46	R\$ 0,00	R\$ 344,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58,47	R\$ 1.376,63			



19	Hospital Metropolitan de Urgência e Emergência – HMUE – Rod BR 316, S/N, KM 3, Guanabara, Ananindeua/PA, 67010-000.	Ananindeua/PA	23.453.830/0029-70
----	---	---------------	--------------------

**Art. 2º.** A entidade tem duração por tempo indeterminado.

**Art. 3º.** A entidade tem as seguintes finalidades:

- I. Levar a efeito atividades de saúde comunitária, com vistas à prevenção da doença, orientação sanitária e imunização.
- II. Desenvolver a pesquisa, tanto pura quanto aplicada, sobretudo em seus estabelecimentos, para favorecer o aperfeiçoamento das atividades da saúde.
- III. Prestar assistência social por meio de asilos, creches e outras atividades que ajudem a comunidade a se realizar.
- IV. Prestar assistência à saúde e serviços médico-hospitalares a quantos procurarem seus serviços, sem distinção de nacionalidade, raça, credo religioso, opinião política ou qualquer outra condição, tanto em regime de internação quanto ambulatorial.
- V. Promover atividades ligadas ao desenvolvimento do ser humano e sua integração social, promovendo a cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico.
- VI. Prestar o exercício da medicina com a transmissão segura de conteúdo audiovisual e de dados por tecnologias digitais seguras, para fins de assistência (acompanhamento, diagnóstico e tratamento) prevenção a doenças e lesões, promoção de saúde, educação e pesquisa em saúde.
- VII. Atividades de consultas e tratamento odontológico;
- VIII. Atividades de profissionais da área de saúde, sendo:
  - atividades realizadas por enfermeiros legalmente habilitados
  - atividades realizadas por nutricionistas
  - atividades realizadas por psicólogos e psicanalistas
  - atividades de fisioterapia realizadas em centros e núcleos de reabilitação
  - atividades de terapeutas ocupacionais
  - atividades de fonoaudiólogos
  - serviços de terapia de nutrição enteral e parenteral
  - atividades relacionadas com a saúde realizadas por profissionais legalmente habilitados, exercidas de forma independente:
  - atividades de optometristas
  - atividades de instrumentadores cirúrgicos
- IX. Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica;
- X. Laboratórios de anatomia patológica e citológica;
- XI. Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ecg, eeg e outros exames análogos;
- XII. Serviços de diagnóstico por métodos ópticos - endoscopia e outros exames análogos;
- XIII. Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica não especificadas anteriormente.

**Art. 4º.** Para atingir suas finalidades a entidade desenvolverá as seguintes atividades:

- I. Promover, coordenar e organizar congressos, simpósios e jornadas específicas na área da saúde.
- II. Desenvolver atividades educacionais na saúde, podendo fundar e manter escolas, faculdades e cursos em geral e franqueá-los a quem de direito os procurar, podendo inclusive conceder bolsas de estudo.
- III. Prestar serviços médico-hospitalares e de assistência à saúde e, também, em administração hospitalar, na modalidade de assessoria e/ou consultoria técnicas, diagnóstico ou a administração propriamente dita, a entidades congêneres ou não e também a estabelecimentos próprios ou de terceiros, públicos ou privados.

Sede Social: Rua Dr. Cristiano Otoni, 233 – Centro – Pedro Leopoldo – MG – CEP 33250-006  
 Sede Administrativa: Av. Marquês de São Vicente, 576, Cj 1901 – São Paulo – SP – CEP 01139-000  
 Tel. (011) 3672 5136 - [www.indsh.org.br](http://www.indsh.org.br)

Esse documento foi assinado por Felipe Eduardo de Moraes Gomes, ERIKA ALVES BATISTELLA e JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.digiforte.com.br/validar/9MCD9-J9PPV-2ZP54-CLBNN>





Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R\$ 973,46	R\$ 0,00	R\$ 344,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58,47	R\$ 1.376,63			



- IV. Desenvolver atividades culturais, de defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico, através da realização de atividades museológicas propriamente ditas ou por meio de contratos, convênios, parcerias, termos
- V. ou acordos que contribuam para a preservação e divulgação da coleção, dos museus e dos acervos das entidades congêneres ou não e também a estabelecimentos próprios ou de terceiros, públicos ou privados.
- VI. Celebrar convênios, contrato de gestão, contratos administrativos, termos de cooperação técnica ou termos de parceria com entes/instituições públicas ou privadas em território nacional, visando a prevenção, promoção e assistência à saúde;
- VII. Participar do Sistema Único de Saúde (SUS) mediante instrumento jurídico específico com as esferas municipais, estaduais e federais;
- VIII. As atividades serão exercidas em qualquer parte do território nacional, podendo abrir filiais no desenvolvimento das suas atividades a entidade observará os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência, em consonância com o seu lema: Respeito à Vida;
- IX. Adotar práticas de planejamento sistemático de suas ações, mediante instrumentos de programação, orçamentação, acompanhamento e avaliação de suas atividades,
- X. Adotar práticas de gestão administrativa, necessárias e suficientes a coibir a obtenção, de forma individual ou coletiva, de benefícios ou vantagens pessoais, em decorrência da participação de processo decisório.

Parágrafo primeiro: O eventual resultado das atividades remuneradas deverá ser, obrigatoriamente, aplicado no desenvolvimento de suas finalidades.

Parágrafo segundo: A entidade prestará serviços médico-hospitalares e de assistência à saúde aos que não tiverem recursos, de acordo com o previsto na legislação.

### CAPÍTULO II Associados

**Art. 5º.** O quadro de associados será formado por número ilimitado de pessoas e composto dos que o solicitarem e forem aceitos pela Diretoria.

**Art. 6º.** Para ser admitido como associado a pessoa deverá preencher os seguintes requisitos:

- I. Ser apresentada por escrito por outro associado e justificar o motivo do pedido.
- II. Apresentar currículo, de preferência na Plataforma Lattes.
- III. Requerer sua admissão à Diretoria e ser por ela aprovada.
- IV. Não estar negativado em nenhum órgão de restrição ao crédito.
- V. Não estar condenado em nenhum processo criminal, com trânsito em julgado.

**Art. 7º.** São direitos dos associados:

- I. Participar e votar nas Assembleias Gerais.
- II. Votar e ser votado para cargos estatutários.
- III. Frequentar a sede da entidade e participar de suas atividades.
- IV. Receber as publicações que a entidade fizer.
- V. Solicitar a convocação de Assembleias Gerais, desde que representem um quinto da totalidade dos associados.
- VI. Solicitar exclusão do quadro social, mediante comunicação à Diretoria com antecedência de 5 (cinco) dias, não cabendo neste caso ou outra hipótese de desligamento qualquer pagamento ou reparação.
- VII. Recorrer à Assembleia Geral quando tiver sido excluído do quadro de associados.

Sede Social: Rua Dr. Cristiano Otoni, 233 – Centro – Pedro Leopoldo – MG – CEP 33250-006  
Sede Administrativa: Av. Marquês de São Vicente, 576. Cj 1901 – São Paulo – SP – CEP 01139-000  
Tel. (011) 3672 5136 - [www.indsh.org.br](http://www.indsh.org.br)

Esse documento foi assinado por Felipe Eduardo de Moraes Gomes, ERIKA ALVES BATISTELLA e JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.digiforte.com.br/validar/9MCD9-J9PPV-2ZP54-CLBNN>



Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R\$ 973,46	R\$ 0,00	R\$ 344,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58,47	R\$ 1.376,63			



**Art. 8º.** São deveres dos associados:

- I. Cumprir e fazer cumprir este estatuto.
- II. Colaborar no aperfeiçoamento e expansão das atividades da Entidade.
- III. Zelar pelo patrimônio da Entidade.

**Art. 9º.** Os associados não respondem, nem pessoal, nem subsidiariamente, pelas obrigações assumidas em nome da entidade.

#### Advertência e exclusão dos associados

**Art. 10.** Deixarão de ser associados os que o solicitarem ou forem excluídos pela Diretoria, confirmado pela Assembleia Geral.

**Art. 11.** O associado será julgado e eventualmente punido pela Diretoria quando:

- I. Agir de forma a constranger, sob qualquer aspecto, outro associado, empregado ou prestador de serviço da entidade, a critério da Diretoria;
- II. Desrespeitar valores morais, éticos e sociais cuja observação é exigida de forma geral pela sociedade, a critério da Diretoria;
- III. Tiver sobre si condenação transitada em julgado de ilícito penal, civil ou administrativo, podendo a punição ser solicitada por outro associado ou de ofício pela Diretoria;
- IV. Praticar atos que possam vir a prejudicar a entidade de alguma forma, direta ou indireta, a critério da Diretoria, que analisará caso a caso;
- V. O associado que não comparecer a 3 (três) assembleias gerais seguidas ou 6 (seis) alternadas, sem justificativa ou outorga de procuração a outro associado, poderá ser excluído pela Diretoria.

Parágrafo primeiro: O associado poderá se defender em relação às acusações que lhe forem feitas no prazo de 15 (quinze) dias a contar de sua intimação para fazê-lo, em petição dirigida à Diretoria.

Parágrafo segundo: Não sendo possível localizar o associado no endereço constante nos registros da Entidade ele será intimado por edital a ser publicado resumidamente em qualquer jornal circulante na sua sede social.

Parágrafo terceiro: A Diretoria poderá, em decisão fundamentada a ser proferida em até 30 (trinta) dias após a apresentação da defesa, absolver ou aplicar as seguintes penas aos associados, dependendo da gravidade do ato, não ficando, porém, adstrito à gradação:

- a) advertência escrita
- b) suspensão por 30 (trinta) dias
- c) suspensão por 12 (doze) meses
- d) exclusão

Parágrafo quarto: Da decisão da Diretoria caberá recurso à Assembleia Geral Extraordinária no prazo preclusivo de 15 (quinze) dias a contar da data de afixação da punição na sede social da entidade ou da intimação do associado por Aviso de Recebimento dos correios.

Parágrafo quinto: A decisão de aplicação de qualquer penalidade ao associado será tomada pela maioria dos associados presentes à assembleia convocada especialmente para esse fim.

Parágrafo sexto: O associado excluído não mais poderá pleitear tal condição junto à entidade.

Sede Social: Rua Dr. Cristiano Otoni, 233 – Centro – Pedro Leopoldo – MG – CEP 33250-006  
Sede Administrativa: Av. Marquês de São Vicente, 576. Cj 1901 – São Paulo – SP – CEP 01139-000  
Tel. (011) 3672 5136 - [www.indsh.org.br](http://www.indsh.org.br)



Esse documento foi assinado por Felipe Eduardo de Moraes Gomes, ERIKA ALVES BATISTELLA e JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.digiforte.com.br/validar/9MCD9-J9PPV-2ZP54-CLBNN>



Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R\$ 973,46	R\$ 0,00	R\$ 344,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58,47	R\$ 1.376,63			



### CAPÍTULO III Administração

**Art. 12.** A entidade será administrada pelos seguintes órgãos:

- I. Assembleia Geral;
- II. Diretoria;
- III. Conselho Fiscal;
- IV. Conselho de Administração.

Parágrafo primeiro: Os membros dos órgãos administrativos exercerão seus mandatos até a posse de novos eleitos ou recondução deles, mesmo que vencido o período inicial.

Parágrafo segundo: A posse das pessoas eleitas para os órgãos administrativos se dará no mesmo momento da eleição, sem nenhuma formalidade especial nem específica.

**Art. 13.** A Assembleia Geral se realizará ordinariamente uma vez ao ano, no primeiro quadrimestre para aprovação do balanço e extraordinariamente sempre que a Diretoria ou um quinto dos associados a julgar necessária.

**Art. 14.** A convocação para as Assembleias Gerais será feita por edital exposto na sua sede ou por correspondência enviada a cada associado, podendo ser feito por meio de fax ou e-mail, inclusive, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias.

**Art. 15.** As Assembleias Gerais serão instaladas pelo Presidente ou, em seus impedimentos, pelo Vice-Presidente e terá validade com a presença de dois terços dos associados em primeira convocação ou, em segunda convocação, meia hora após, com qualquer número.

**Art. 16.** A Assembleia Geral deliberará com a maioria simples de votos, exceto quando este estatuto não permitir.

Parágrafo único: É permitido o voto por procuração, podendo cada pessoa representar, no máximo, 7 (sete) associados.

#### Competências

**Art. 17.** Compete à Assembleia Geral, privativamente:

- I. Eleger a Diretoria, o Conselho Fiscal, o Conselho de Administração e seus administradores;
- II. Dispensar os membros da Diretoria Estatutária, do Conselho Fiscal e seus administradores;
- III. Autorizar a aquisição, alienação, hipoteca ou gravame de qualquer natureza dos bens imóveis;
- IV. Reformar este estatuto, desde que tenha sido convocada para este fim e a proposta obtenha concordância de metade mais uma das pessoas presentes;
- V. Julgar, em segundo grau, recurso interposto por associado cuja exclusão tiver sido decidida pela Diretoria.

Parágrafo único: A assembleia geral indicará os membros para compor o Conselho de Administração levando em consideração critérios internos e as legislações específicas, podendo as pessoas indicadas compor ou não o quadro associativo da entidade.

Esse documento foi assinado por Felipe Eduardo de Moraes Gomes, ERIKA ALVES BATISTELLA e JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.digiforte.com.br/validar/9MCD8-J9PFV-2ZP54-CLBNN>

Sede Social: Rua Dr. Cristiano Otoni, 233 – Centro – Pedro Leopoldo – MG – CEP 33250-006  
Sede Administrativa: Av. Marquês de São Vicente, 576, Cj 1901 – São Paulo – SP – CEP 01139-000  
Tel. (011) 3672 5136 - [www.indsh.org.br](http://www.indsh.org.br)



Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R\$ 973,46	R\$ 0,00	R\$ 344,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58,47	R\$ 1.376,63			



**Art. 18.** A Diretoria será composta dos seguintes cargos:

- I. Presidente;
- II. Vice-Presidente;
- III. 1º Secretário;
- IV. 2º Secretário;
- V. Tesoureiro.

**Art. 19.** O mandato da Diretoria terá duração de 4 (quatro) anos, podendo ser reeleita.

**Art. 20.** A Diretoria reunir-se-á ordinariamente ao menos uma vez a cada semestre e, extraordinariamente, sempre que o Presidente ou 3 (três) dos membros a julgar necessária.

**Art. 21.** A Diretoria agirá validamente com a presença de metade mais um dos seus membros e deliberará por maioria simples de votos.

**Art. 22.** Compete à Diretoria:

- I. Administrar a entidade;
- II. Cumprir e fazer cumprir este estatuto;
- III. Propor à Assembleia Geral a reforma deste estatuto;
- IV. Elaborar o orçamento-programa de cada exercício e apresentá-lo ao Conselho de Administração para aprovação;
- V. Preparar a prestação de contas e apresentá-la ao Conselho de Administração para aprovação;
- VI. Adquirir, vender, hipotecar ou gravar de ônus de qualquer forma os bens imóveis, mediante prévia aprovação da Assembleia Geral;
- VII. Julgar, em primeira instância, a exclusão de associados;
- VIII. Criar dependências (filiais), por meio de ata de reunião da própria diretoria;
- IX. Admitir e excluir associados.

**Art. 23.** Compete ao Presidente:

- I. Convocar e presidir as Assembleias Gerais e as reuniões de Diretoria;
- II. Representar ativa, passiva, judicial e extrajudicialmente a entidade em suas relações com terceiros;
- III. Constituir procuradores, mandatários e advogados;
- IV. Exercer o voto de qualidade;
- V. Aplicar as penalidades previstas neste estatuto aos associados que o infringirem.

**Art. 24.** Compete ao Vice-Presidente:

- I. Substituir o Presidente em seus impedimentos e auxiliá-lo em suas tarefas.

**Art. 25.** Compete ao 1º e 2º Secretários:

- II. Elaborar e registrar as atas das Assembleias Gerais e das reuniões da Diretoria;
- III. Manter em ordem os livros, registros e arquivos da Entidade.

**Art. 26.** Compete ao Tesoureiro:

- I. Manter atualizada e em ordem a contabilidade e o livro caixa;
- II. Relatar à Assembleia Geral e à Diretoria, a situação patrimonial e sua transformação;
- III. Elaborar os balancetes, balanços e previsão orçamentária de cada exercício;

Sede Social: Rua Dr. Cristiano Otoni, 233 - Centro - Pedro Leopoldo - MG - CEP 33250-006  
Sede Administrativa: Av. Marquês de São Vicente, 576. Cj 1901 - São Paulo - SP - CEP 01139-000  
Tel. (011) 3672 5136 - [www.indsh.org.br](http://www.indsh.org.br)



Esse documento foi assinado por Felipe Eduardo de Moraes Gomes, ERIKA ALVES BATISTELLA e JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.digiforte.com.br/validar/9MCD9-J9PPV-2ZP54-CLBNN>



Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R\$ 973,46	R\$ 0,00	R\$ 344,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58,47	R\$ 1.376,63			



- IV. Zelar pela manutenção, destinação e transformação do patrimônio;
- V. Substituir o Secretário em seus impedimentos.

### Composição Conselho Fiscal

**Art. 27.** O Conselho Fiscal será constituído por 3 (três) membros efetivos e 3 (três) suplentes, todos associados, eleitos na forma estabelecida pelo estatuto, para mandatos de 1 (um) a 3 (três) anos, permitida a reeleição, por uma única vez, de 1/3 (um terço) de seus componentes, possuindo as seguintes atribuições:

- I. Emitir parecer sobre a prestação de contas;
- II. Providenciar para que, mensalmente, seja fechado um balancete e, anualmente, um balanço geral e exigir que todas as contas sejam conciliadas;
- III. Examinar e emitir parecer sobre a exatidão do balanço geral;
- IV. Zelar para que sejam mantidas em ordem e arquivadas, as escrituras de todos os imóveis;
- V. Fiscalizar a manutenção da correta escrituração das receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

Parágrafo único: As funções do componente do Conselho Fiscal são incompatíveis com as de membro do Conselho de Administração ou da Diretoria.

### Conselho de Administração da Entidade

**Art. 28.** O Conselho de Administração da entidade, órgão de deliberação superior, será composto por:

- I. Até 55 % (cinquenta e cinco por cento) por membros eleitos entre os associados;
- II. 35% (trinta e cinco por cento) por membros eleitos pelos demais integrantes deste Conselho, entre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral;
- III. 10% (dez por cento) de membros eleitos pelos empregados da entidade.

Parágrafo primeiro: São critérios a serem observados na composição do Conselho de Administração:

- I. É vedada a participação, no Conselho de Administração e em diretorias da entidade, de cônjuges, companheiros ou parentes, consanguíneos ou por afinidade, até o 3º (terceiro) grau, do Governador, Vice-Governador, dos Secretários de Estado, Presidentes de autarquia ou fundação, Senadores, Deputados federais, Deputados estaduais, membros do Judiciário, Ministério Público, Tribunais de Contas do Estado e dos Municípios e, ainda, dos integrantes do quadro de direção de quaisquer outros órgãos da Administração direta e indireta, nesta compreendidas as empresas estatais;
- II. O primeiro mandato de metade dos membros eleitos ou indicados deve ser de dois anos;
- III. O dirigente máximo da entidade deverá participar das reuniões sem direito a voto;
- IV. O Conselho reunir-se-á ordinariamente três vezes por ano e, extraordinariamente, a qualquer tempo;
- V. Os Conselheiros não receberão remuneração pelos serviços que prestarem nesta condição, ressalvada a ajuda de custo por reunião da qual participarem;
- VI. Os Conselheiros eleitos ou indicados para integrar a Diretoria Estatutária da entidade deverão renunciar ao assumir tais funções;
- VII. Conselheiros e Diretores das organizações sociais não podem exercer mais de uma atividade remunerada, com ou sem vínculo empregatício, ressalvado o empregado porventura eleito pelos empregados da entidade;

Sede Social: Rua Dr. Cristiano Otoni, 233 - Centro - Pedro Leopoldo - MG - CEP 33250-006  
Sede Administrativa: Av. Marquês de São Vicente, 576. Cj 1901 - São Paulo - SP - CEP 01139-000  
Tel. (011) 3672 5136 - [www.indsh.org.br](http://www.indsh.org.br)



Esse documento foi assinado por Felipe Eduardo de Moraes Gomes, ERIKA ALVES BATISTELLA e JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.digiforte.com.br/validar/9MCD8-J9P5V-2ZP54-CLBNN>

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R\$ 973,46	R\$ 0,00	R\$ 344,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58,47	R\$ 1.376,63			



VIII. Os membros do Conselho e Diretores, estatutários ou não, não poderão participar da estrutura de mais de 1 (uma) entidade qualificada no Estado, exceção feita apenas aos representantes do Poder Público estadual, que, nessa condição, devem integrar o Conselho de Administração local.

Parágrafo segundo: Os membros eleitos e indicados para compor o Conselho terão mandato de 4 (quatro) anos, admitida uma recondução no mesmo cargo.

Parágrafo terceiro: O Conselho de Administração terá as seguintes atribuições privativas:

- I. Aprovar a proposta de Contrato de Gestão;
- II. Aprovar a proposta de orçamento da entidade e o programa de investimentos;
- III. Aprovar por maioria de no mínimo 2/3 (dois terços) de seus membros o regulamento próprio contendo os procedimentos que deve adotar para a contratação de obras e serviços, bem como para compras e alienações, e o plano de cargos, salários e benefícios dos empregados da entidade, que não poderá ultrapassar o limite de 90% (noventa por cento) da maior remuneração paga aos membros da diretoria.
- IV. Designar os membros da Diretoria e propor a dispensa deles à Assembleia Geral.
- V. Fixar a remuneração dos membros da Diretoria;
- VI. Aprovar o estatuto, bem como suas alterações, e a extinção da entidade por maioria de, no mínimo, de 2/3 (dois terços) de seus membros;
- VII. Aprovar o seu Regimento Interno, que disporá, no mínimo, sobre a estrutura, forma de gerenciamento, os cargos e as respectivas competências;
- VIII. Outras, conforme exigência específica constante de leis municipais e estaduais relativas à qualificação de Organização Social e nos Contrato de Gestão dela decorrentes, que poderão ser incluídas por meio de ata de assembleia geral extraordinária;
- IX. Aprovar e encaminhar ao órgão supervisor da execução do Contrato de Gestão os relatórios gerenciais e de atividades da entidade, elaborados pela Diretoria;
- X. Fiscalizar o cumprimento das diretrizes e metas definidas e aprovar os demonstrativos financeiros e contábeis e as contas anuais da entidade, com o auxílio de auditoria externa;
- XI. Fixar o âmbito de atuação da entidade, para consecução de seu objeto;
- XII. Aprovar o Conselho de Administração dos contratos com entes públicos, conforme as exigências locais.

Parágrafo quarto: O regulamento próprio de que trata o inciso III deste artigo deverá, ainda, vedar a organização social de manter relacionamento comercial ou profissional com entidades privadas cujos dirigentes, diretores, sócios, gerentes colaboradores e/ou equivalentes sejam agentes públicos de poder, órgão ou entidade da administração pública estadual, bem assim com cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo, adotivo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3º grau, de dirigentes e/ou equivalentes da organização social os quais detenham poder decisório.

#### Comitê de Ética e Conduta

**Art. 29.** O Comitê de Ética e Conduta tem autonomia para instaurar procedimento de investigação, mediante denúncia formal, para apurar a veracidade dos fatos, limitando-se a emitir opinião no sentido de declarar se houve ou não violação dos princípios éticos estabelecidos no Código de Ética e Conduta do INDSH.

**Art. 30.** O Comitê de Ética e Conduta reporta-se à Presidência, mantendo independência em relação às demais unidades do INDSH.

**Art. 31.** O Comitê será composto por 8 (oito) membros, sendo 4 (quatro) titulares e 4 (quatro) suplentes, designados por deliberação do Presidente.

Sede Social: Rua Dr. Cristiano Otoni, 233 – Centro – Pedro Leopoldo – MG – CEP 33250-006  
Sede Administrativa: Av. Marquês de São Vicente, 576. Cj 1901 – São Paulo – SP – CEP 01139-000  
Tel. (011) 3672 5136 - [www.indsh.org.br](http://www.indsh.org.br)



Esse documento foi assinado por Felipe Eduardo de Moraes Gomes, ERIKA ALVES BATISTELLA e JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.digitfor.com.br/validator/9MCD8-99PV-2ZP54-CLBNN>



Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R\$ 973,46	R\$ 0,00	R\$ 344,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58,47	R\$ 1.376,63			



**Art. 32.** O mandato dos membros do Comitê será de 2 (dois) anos, podendo haver recondução, a critério da Presidência.

**Art. 33.** O Comitê de Ética e Conduta tem por atribuições:

- I. Contribuir com a divulgação, disseminação e aplicação dos preceitos e orientações do Código de Ética e Conduta e deste Regimento;
- II. Disseminar, promover e zelar pelo cumprimento dos princípios estabelecidos no Código de Ética e Conduta, acompanhando e monitorando sua implementação em todo o INDSH;
- III. Propor ações de educação, orientação e regulação de condutas por meio da disseminação e promoção do Código de Ética e Conduta, tendo como objetivo o fortalecimento das condutas éticas da instituição, tanto nas suas relações profissionais internas quanto externas;
- IV. Propor atualizações do Código de Ética e Conduta, mediante eventual incorporação de novos conceitos e novas práticas, podendo ser alterado na medida e momento que se fizerem necessários;
- V. Propor mecanismos para a avaliação do grau de conhecimento do Código de Ética e Conduta junto aos Colaboradores, Fornecedores, Prestadores de Serviços e Clientes, com vistas a mapear a internalização dos princípios nele definidos, objetivando a proposição de ações para melhor disseminação;
- VI. Constituir e convocar grupos de trabalho, quando necessário, para subsidiarem as atividades e decisões do Comitê de Ética e Conduta;
- VII. Convocar reuniões para verificar a admissibilidade e apurar potenciais casos de desvios de conduta de ética denunciados pelos canais de acesso, que estejam em desacordo com os princípios definidos no Código de Ética e Conduta e neste Regimento;
- VIII. Esclarecer dúvidas ou conflitos de interpretação sobre o Código de Ética e Conduta e suas definições, quando solicitado pelos canais de acesso;
- IX. Monitorar os registros de entrada e tratamento das denúncias de desvios de conduta ética, objetivando manter diagnóstico atualizado sobre os temas, as áreas e as funções eticamente mais vulneráveis na empresa;
- X. Reportar informações e recomendações à Presidência, a partir dos casos de denúncias de desvios de conduta ética;
- XI. Realizar diligências e solicitar pareceres de especialistas;
- XII. Convocar empregados e colaboradores e convidar outras pessoas a prestar informação;
- XIII. Requisitar aos interessados, aos empregados, colaboradores e às áreas envolvidas informações e documentos necessários à instrução de expedientes;
- XIV. Arquivar os processos ou remetê-los à unidade organizacional competente quando, respectivamente, não seja comprovado o desvio ético ou configurada infração cuja apuração seja da competência de unidade organizacional distinta.

#### Comitê de Gerenciamento de Crises

**Art. 34.** O Comitê de Gerenciamento de Crises reporta-se à Presidência, mantendo independência em relação às demais unidades do INDSH.

**Art. 35.** O Comitê será composto por 5 (cinco) membros permanentes 2 (dois) conselheiros designados "ad hoc", que poderão convocar membros adicionais e/ou consultores externos, conforme necessidade.

**Art. 36.** O mandato dos membros do Comitê será de 2 (dois) anos, podendo haver recondução, a critério da Presidência.

Sede Social: Rua Dr. Cristiano Otoni, 233 – Centro – Pedro Leopoldo – MG – CEP 33250-006  
Sede Administrativa: Av. Marquês de São Vicente, 576. Cj 1901 – São Paulo – SP – CEP 01139-000  
Tel. (011) 3672 5136 - [www.indsh.org.br](http://www.indsh.org.br)



Esse documento foi assinado por Felipe Eduardo de Moraes Gomes, ERIKA ALVES BATISTELLA e JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.digitfor.com.br/validar/9MCD8-J9PPV-2ZP54-CLBN>

Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R\$ 973,46	R\$ 0,00	R\$ 344,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58,47	R\$ 1.376,63			



**Art. 37.** O Comitê de Gerenciamento de Crises tem por atribuições:

- I. Atuar com agilidade para apurar e controlar informações;
- II. Definir e uniformizar os posicionamentos e respostas da organização junto a todos os públicos envolvidos;
- III. Garantir uma eficiente distribuição das informações, controlando fluxos e estabelecendo roteiros, cronogramas e procedimentos padrões;
- IV. Acompanhar de perto e analisar minuciosamente a cobertura da imprensa, repercussão de notícias, comportamento nos demais canais, como redes sociais e comunicação interna;
- V. Determinar com clareza as funções dos participantes do Comitê, nomeando um líder e um porta-voz para o grupo;
- VI. Assegurar a veracidade dos fatos e divulgar as ocorrências com precisão;
- VII. Reconhecer publicamente a existência dos problemas;
- VIII. Atuar com ética e transparência;
- IX. Realizar diligências e solicitar pareceres de especialistas;
- X. Convocar empregados e colaboradores e convidar outras pessoas a prestar informação, se necessário;
- XI. Requisitar aos interessados, aos empregados, colaboradores e às áreas envolvidas informações e documentos necessários à instrução de expedientes.

**Comitê de Bioética**

**Art. 38.** O Comitê de Bioética tem a finalidade de dar suporte ao INDSH e suas unidades próprias e gerenciadas, conforme descrito abaixo:

- a) Em questões clínicas: elaborar parecer sobre problemas de natureza bioética que se encontrem;
- b) Sobre dilemas éticos decorrentes dos progressos científicos e tecnológicos: refletir, formular recomendações, acompanhá-las e certificá-las quando da sua implementação ou não, além de contribuir com ações educativas e de divulgação, visando promover a sensibilização e tomada de consciência por parte dos profissionais de saúde, bem como da comunidade;
- c) Dar ênfase e abordar as questões relacionadas a humanização do tratamento médico nas unidades do INDSH.

**Art. 39.** O Comitê será composto por 11 profissionais de diversas áreas:

- I. 01 Diretor Técnico corporativo (Presidente do Comitê de Bioética);
- II. 01 Vice-presidente do Comitê de Bioética;
- III. 02 Diretores Técnico de unidades próprias e gerenciadas;
- IV. 02 Diretores/Gerentes Assistenciais das unidades próprias e gerenciadas;
- V. 02 Responsáveis pelos NEPs das unidades próprias e gerenciadas;
- VI. 02 Representantes corporativo da área de Qualidade.
- VII. 01 Representante jurídico corporativo.

**Art. 40.** Os membros terão mandato de 2 (dois) anos, podendo ser reconduzidos por igual período.

**Art. 41.** O Vice-presidente do Comitê de Bioética será eleito por votação dos membros do Comitê de Bioética do INDSH, assim como os demais cargos.

Esse documento foi assinado por Felipe Eduardo de Moraes Gomes, ERIKA ALVES BATISTELLA e JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.digiforte.com.br/validar/9MCD8-J9PPV-2ZP54-CLBNN>

Sede Social: Rua Dr. Cristiano Otoni, 233 – Centro – Pedro Leopoldo – MG – CEP 33250-006  
Sede Administrativa: Av. Marquês de São Vicente, 576. Cj 1901 – São Paulo – SP – CEP 01139-000  
Tel. (011) 3672 5136 - [www.indsh.org.br](http://www.indsh.org.br)





Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R\$ 973,46	R\$ 0,00	R\$ 344,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58,47	R\$ 1.376,63			



**Art. 42.** Ao Presidente compete dirigir, coordenar e supervisionar as atividades do Comitê de Bioética e especificamente:

- a) Presidir as reuniões do Comitê;
- b) Suscitar pronunciamento do Comitê quanto às questões de bioética;
- c) Promover a convocação de reuniões;
- d) Tomar parte nas discussões e votações e se houver empate, exercer direito de voto de desempate;
- e) Indicar, dentre os membros do Comitê, os relatores dos expedientes;
- f) Indicar membros para realização de estudos, levantamento e emissão de pareceres necessários à consecução da finalidade do Comitê;
- g) Elaborar cotas decorrentes de deliberações do Comitê "ad referendum" desta, nos casos de urgência.

**Art. 43.** Ao Vice-presidente compete assumir as funções do Presidente na ausência do mesmo.

**Art. 44.** A Secretária do Comitê de Bioética, compete:

- a) Prestar apoio administrativo e assistir as reuniões;
- b) Elaborar expediente do Comitê de Bioética;
- c) Encaminhar expedientes do Comitê de Bioética;
- d) Manter controle dos prazos legais e regimentais referente aos processos que devam ser encaminhados nas reuniões do Comitê de Bioética, informando a Presidência, quanto ao cumprimento de eventuais prazos e exigências;
- e) Providenciar o cumprimento de diligências determinadas no seu âmbito de atuação;
- f) Controlar os registros de atas e de deliberações;
- g) Lavrar e assinar as atas de reuniões do Comitê, como secretária;
- h) Realizar as convocações de sessões ordinárias e extraordinárias;
- i) Distribuir aos membros do Comitê de Bioética, após autorização do Presidente, pauta e ata das reuniões.

**Art. 45.** Aos membros compete:

- a) Estudar e relatar, os prazos estabelecidos, os conteúdos que lhe foram atribuídos pelo Presidente;
- b) Comparecer as reuniões, relatando os expedientes, proferindo voto ou pareceres e manifestando-se a respeito de conteúdos de assuntos em discussão;
- c) Requerer votação de assuntos em regime de urgência;
- d) Desempenhar as atividades o que lhes for atribuído pelo Presidente;
- e) Apresentar proposições sobre os assuntos atinentes a Comissão de Bioética;

Parágrafo único: É vedado o pronunciamento individual em nome do Comitê de Bioética do INDSH sem a anuência escrita dos seus demais membros.

**Núcleo de Governança Corporativa**

**Art. 46.** O objetivo do Núcleo de Governança Corporativa (NGC) é garantir que a instituição opere com integridade, transparência e em conformidade com as leis, regulamentos e melhores práticas do setor de saúde.

**Art. 47.** As atribuições do Núcleo de Governança Corporativa do INDSH são:

- I. Promover a Transparência e a Prestação de Contas: Garantir que o INDSH opere com transparência em todas as suas atividades, fornecendo relatórios claros e precisos sobre sua

Sede Social: Rua Dr. Cristiano Otoni, 233 – Centro – Pedro Leopoldo – MG – CEP 33250-006  
Sede Administrativa: Av. Marquês de São Vicente, 576, Cj 1901 – São Paulo – SP – CEP 01139-000  
Tel. (011) 3672 5136 - [www.indsh.org.br](http://www.indsh.org.br)

Esse documento foi assinado por Felipe Eduardo de Moraes Gomes, ERIKA ALVES BATISTELLA e JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.digiforte.com.br/validator/9MCD8-J9PPV-2ZP54-CLBNN>



Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R\$ 973,46	R\$ 0,00	R\$ 344,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58,47	R\$ 1.376,63			



- governança, desempenho e resultados.
- II. Assegurar Conformidade Regulatória: Garantir que o INDSH cumpra todas as leis, regulamentos e normas aplicáveis, tanto no nível local quanto nacional, para proteger os interesses dos pacientes, funcionários e outras partes interessadas.
- III. Otimizar a Eficiência Operacional: Implementar políticas e procedimentos que promovam a eficiência operacional e a utilização eficaz dos recursos do INDSH, garantindo a entrega eficiente de serviços de saúde de alta qualidade.
- IV. Proteger os Interesses dos Stakeholders: Defender os interesses e direitos dos stakeholders do INDSH, incluindo pacientes, funcionários, fornecedores, comunidades e investidores, garantindo uma governança responsável e ética.
- V. Gerenciar Riscos e Mitigar Ameaças: Identificar, avaliar e mitigar os riscos que possam afetar a estabilidade e a reputação do INDSH, incluindo riscos financeiros, operacionais, legais, éticos e de reputação.
- VI. Promover uma Cultura de Ética e Integridade: Estabelecer e promover uma cultura organizacional baseada em valores éticos, integridade e responsabilidade, garantindo que todas as atividades da instituição sejam conduzidas de maneira ética e legal.
- VII. Fomentar a Inovação e a Melhoria Contínua: Incentivar a inovação e a melhoria contínua nos processos, práticas e serviços de saúde da instituição, buscando constantemente maneiras de aprimorar a qualidade, segurança e eficácia dos cuidados prestados.
- VIII. Garantir a Sustentabilidade de Longo Prazo: Promover a sustentabilidade financeira e operacional do INDSH, garantindo sua capacidade de atender às necessidades presentes e futuras dos pacientes e das comunidades que ela serve.

**Art. 48.** O Núcleo de Governança Corporativa (NGC) reporta-se à Presidência, mantendo independência em relação às demais unidades do INDSH.

**Art. 49.** O NGC será composto por líderes executivos e outros profissionais designados com experiência relevante em governança, saúde e áreas relacionadas.

**Art. 50.** O Núcleo de Governança Corporativa (NGC) do INDSH será composto pelos seguintes membros:

- I. Presidente da instituição: fornece orientação estratégica e supervisão geral para garantir que as políticas de governança estejam alinhadas com os objetivos organizacionais.
- II. Diretores Operacionais: que trazem uma perspectiva operacional e executiva para o comitê.
- III. Diretor Técnico: com experiência específica de saúde e da medicina, que pode oferecer insights valiosos sobre questões de qualidade e segurança do paciente.
- IV. Diretores Corporativos: que podem oferecer links para os processos organizacionais.

**Art. 51.** O Núcleo será composto por 8 (oito) membros, designados por deliberação do Presidente.

Parágrafo único: Não haverá membros suplentes no Núcleo de Governança Corporativa e os mandatos serão de acordo com o da Presidência Executiva.

**Conselho de Administração dos Contratos com Entes Públicos**

**Art.52.** A entidade poderá instalar e eleger Conselhos de Administração independentes, com composição e atribuições próprias, visando atender a legislação pertinente aplicada às Organizações Sociais, seja no âmbito federal, estadual e/ou municipal, chamados de Conselho de Administração dos Contratos com Entes Públicos.

Parágrafo primeiro: Em razão da necessidade exigida pelas Leis de Qualificação de Organizações Sociais nas diferentes localidades do território nacional, a entidade formará eleição para o Conselho de

Sede Social: Rua Dr. Cristiano Otoni, 233 – Centro – Pedro Leopoldo – MG – CEP 33250-006  
Sede Administrativa: Av. Marquês de São Vicente, 576. Cj 1901 – São Paulo – SP – CEP 01139-000  
Tel. (011) 3672 5136 - [www.indsh.org.br](http://www.indsh.org.br)

Esse documento foi assinado por Felipe Eduardo de Moraes Gomes, ERIKA ALVES BATTISTELLA e JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.digiforte.com.br/validar/9MCD8-J9PPV-2ZP54-CLBNN>





Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R\$ 973,46	R\$ 0,00	R\$ 344,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58,47	R\$ 1.376,63			



Administração dos Contratos com Entes Públicos, na hipótese de constituição prevista no art. 30 deste Estatuto Social.

Parágrafo segundo: Nos termos deste Estatuto Social, o membro de um Conselho de Administração poderá também ser eleito para compor outro(s) Conselho(s) de Administração.

**Art. 53.** O Conselho de Administração dos Contratos com Entes Públicos é órgão cujas atribuições são específicas para questões que dizem respeito exclusivamente às unidades públicas de saúde sob gestão da entidade, por força de contratos de gestão, convênios ou administrativos firmados com a administração pública, sem prejuízo das demais disposições contidas neste Estatuto.

**Art. 54.** O Conselho de Administração dos Contratos com Entes Públicos será constituído por no mínimo 5 (cinco) eleitos pelo Conselho de Administração da entidade, sendo que, conforme as exigências da legislação incidente no âmbito de cada esfera de governo, especialmente nos casos de qualificação da entidade junto ao Poder Público, poderá adotar uma das seguintes composições:

I - Primeira hipótese de composição:

- a) 40% (quarenta por cento) de membros representantes do Poder Público, definidos pelo estatuto no seu art. 27, parágrafo terceiro, inc. XII;
- b) 50% (Cinquenta por cento) de membros eleitos, representantes da sociedade civil, definidos pelo estatuto no seu art. 27, parágrafo terceiro, inc. XII;
- c) 10% (dez por cento) de membros indicados pela entidade.

II — Segunda hipótese de composição:

- a) 20% a 40% (vinte a quarenta por cento) de membros natos representantes do Poder Público, definidos pelo estatuto no seu art. 27, parágrafo terceiro, inc. XII;
- b) 20% a 30% (vinte a trinta por cento) de membros natos representantes de entidades da sociedade civil, definidos pelo estatuto no seu art. 27, parágrafo terceiro, inc. XII;
- c) Até 10% (dez por cento) de membros eleitos entre os membros ou associados;
- d) 10% a 30% (dez a trinta por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral;
- e) 10% (dez por cento) de membros indicados ou eleitos na forma estabelecida pelo estatuto.

III - Terceira hipótese de composição:

- a) 20% a 40% (vinte a quarenta por cento) de membros natos representantes do Poder Público, definidos pelo estatuto no seu art. 27, parágrafo terceiro, inc. XII;
- b) 20% a 30% (vinte a trinta por cento) de membros natos representantes de entidades da sociedade civil, definidos pelo estatuto, no seu art. 27, parágrafo terceiro, inc. XII;
- c) Até 10% (dez por cento) de membros eleitos entre os membros ou associados;
- d) 10% a 40% (dez a quarenta por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral;
- e) Até 10% (dez por cento) de membros indicados ou eleitos na forma estabelecida pelo estatuto.

IV – Quarta hipótese de composição:

- a) Até 55% (cinquenta e cinco por cento) de membros eleitos dentre os membros ou associados;
- b) 35% (trinta e cinco por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral;
- c) 10% (dez por cento) de membros eleitos pelos empregados da entidade.

Sede Social: Rua Dr. Cristiano Otoni, 233 – Centro – Pedro Leopoldo – MG – CEP 33250-006  
Sede Administrativa: Av. Marquês de São Vicente, 576. Cj 1901 – São Paulo – SP – CEP 01139-000  
Tel. (011) 3672 5136 - [www.indsh.org.br](http://www.indsh.org.br)

Esse documento foi assinado por Felipe Eduardo de Moraes Gomes, ERIKA ALVES BATTISTELLA e JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.digitforte.com.br/validar/9MCD8-J9PPV-2ZP54-CLBNN>



Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R\$ 973,46	R\$ 0,00	R\$ 344,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58,47	R\$ 1.376,63			



V - Quinta hipótese de composição:

- a) 40% (quarenta por cento) de membros natos representantes do Poder Público, definido pelo estatuto no seu art. 27, parágrafo terceiro, inc. XII;
- b) 20% a 30% (vinte a trinta por cento) de membros natos, representantes de entidades da sociedade civil, definidos pelo estatuto no seu art. 27, parágrafo terceiro, inc. XII;
- c) Até 10% (dez por cento) de membros eleitos dentre os membros ou associados;
- d) 20% a 30% (vinte a trinta por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral;
- e) 10% (dez por cento) de membros indicados ou eleitos na forma estabelecida pelo estatuto.

VI – Sexta hipótese de composição:

- a) 30% (trinta por cento) de membros natos representantes do Poder Público, definidos pelo estatuto no seu art. 28, parágrafo terceiro, inc. XII;
- b) 30% (trinta por cento) de membros natos representantes de entidades da sociedade civil sem fins lucrativos, definidos pelo estatuto no seu art. 28, parágrafo terceiro, inc. XII;
- c) 30% (trinta por cento) no caso de associação civil, de membros eleitos dentre os associados, definido pelo estatuto;
- d) 10% (dez por cento) de membros indicados pelo Conselho Municipal da Secretaria a qual estiver vinculado ao Contrato de Gestão.

VII – Sétima hipótese de composição:

- a) 55% (cinquenta e cinco por cento) de membros eleitos dentre os membros ou os associados;
- b) 35% (trinta e cinco por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do Conselho, dentre membros da comunidade de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral.
- c) 10% (dez por cento) de membros eleitos pelos empregados da entidade.

VIII – Oitava hipótese de composição:

- a) Até 40% (quarenta por cento) de membros natos escolhidos dentre Servidores Públicos, de qualquer esfera ou poder, definidos pelo estatuto no seu art. 28, parágrafo terceiro, inc. XII;
- b) Até 30% (trinta por cento) de membros natos representantes de entidades da sociedade civil, definidos pelo estatuto no seu art. 28, parágrafo terceiro, inc. XII;
- c) Até 10% (dez por cento) no caso de associação civil, de membros eleitos dentre os membros ou os associados;
- d) Até 30% (trinta por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do Conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral;
- e) Até 10% (dez por cento) de membros indicados ou eleitos, na forma estabelecida pelo estatuto.

IX – Nona hipótese de composição:

- a) 30% (trinta por cento) de membros natos representantes do Poder Público, definidos pelo estatuto no seu art. 27, parágrafo terceiro, inc. XII;
- b) 20% (vinte por cento) de membros natos representantes de entidades da sociedade civil, definidos pelo estatuto no seu art. 28, parágrafo terceiro, inc. XII;
- c) 30% (trinta por cento) de membros indicados ou eleitos na forma estabelecida pelo estatuto;
- d) 20% (vinte por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do Conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral.

Sede Social: Rua Dr. Cristiano Otoni, 233 – Centro – Pedro Leopoldo – MG – CEP 33250-006  
Sede Administrativa: Av. Marquês de São Vicente, 576. Cj 1901 – São Paulo – SP – CEP 01139-000  
Tel. (011) 3672 5136 - [www.indsh.org.br](http://www.indsh.org.br)

Esse documento foi assinado por Felipe Eduardo de Moraes Gomes, ERIKA ALVES BATTISTELLA e JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.digiforte.com.br/validador/MCD8-J9PPV-2ZP54-CLBN>





Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R\$ 973,46	R\$ 0,00	R\$ 344,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58,47	R\$ 1.376,63			



X – Décima hipótese de composição:

- a) 40% (quarenta por cento) de membros natos representantes do Poder Público, definidos pelo estatuto no seu art. 28, parágrafo terceiro, inc. XII;
- b) 20% a 30% (vinte a trinta por cento) de membros natos representantes de entidades da sociedade civil, definidos pelo estatuto no seu art. 28, parágrafo terceiro, inc. XII;
- c) Até 10% (dez por cento) de membros eleitos dentre os membros ou associados;
- d) 20% a 30% (vinte a trinta por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral;
- e) Até 10% (dez por cento) de membros indicados ou eleitos pelos empregados da entidade, na forma estabelecida pelo estatuto;
- f) até 10% (dez por cento) de membros indicados ou eleitos na forma estabelecida pelo estatuto.

XI – Décima Primeira hipótese de composição:

- a) 20% a 40% (vinte a quarenta por cento) de membros eleitos do Poder Público;
- b) 20% a 60% (vinte a sessenta por cento) de membros designados pelo Conselho de Administração, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral.
- c) 10% a 20% (dez a vinte por cento) de membros eleitos pelos empregados da entidade.

XII - Décima Segunda hipótese de composição:

- a) até 55% (cinquenta e cinco por cento) de membros natos representantes do Poder Público;
- b) 30 (trinta) até 55% (cinquenta e cinco por cento), no caso de associação civil, de membros eleitos dentre os membros ou os associados;
- c) até 35% (trinta e cinco por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral;
- d) até 10% (dez por cento) de membros indicados ou eleitos na forma estabelecida pelo estatuto.

Parágrafo primeiro: O Presidente do Conselho de Administração de cada contrato com ente público, será preferencialmente o representante escolhido pelo Presidente da Diretoria Estatutária da entidade, devendo participar das reuniões do Conselho, com direito a voz e voto e ainda terá o voto de minerva em caso de empate nas votações relativo ao Conselho.

Parágrafo segundo: Os representantes de entidades previstas nas alíneas “a” e “b” do item IV deste artigo devem corresponder a mais de 50% (cinquenta por cento) do Conselho.

Parágrafo terceiro: Os membros poderão ser eleitos conforme a composição exigida na legislação que regerá a relação jurídica que será celebrada com a entidade.

Parágrafo quarto: Os membros eleitos para os cargos do Conselho de Administração de cada contrato com ente público, terão mandato de 4 (quatro) anos, admitida uma recondução.

Parágrafo quinto: O primeiro mandato da metade dos membros eleitos ou indicados deverá ser de 2 (dois) anos.

Parágrafo sexto: Fica vedada qualquer remuneração aos participantes do Conselho de Administração de cada contrato com ente público, por seus serviços prestados, ressalvada a ajuda de custo por reuniões que venha participar.

Parágrafo sétimo: Os membros eleitos ou indicados para compor o Conselho de Administração não poderão ser cônjuge, companheiro, parente consanguíneo ou afins até o 3º (terceiro) grau do Prefeito, Vice Prefeito, Secretários ou subsecretários Municipais ou Vereadores ou, ainda, servidores públicos detentores de cargos comissionados ou de função gratificada, salvo nestes últimos casos quando a lei

Sede Social: Rua Dr. Cristiano Otoni, 233 – Centro – Pedro Leopoldo – MG – CEP 33250-006  
Sede Administrativa: Av. Marquês de São Vicente, 576. Cj 1901 – São Paulo – SP – CEP 01139-000  
Tel. (011) 3672 5136 - [www.indsh.org.br](http://www.indsh.org.br)

Esse documento foi assinado por Felipe Eduardo de Moraes Gomes, ERIKA ALVES BATISTELLA e JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.digiforte.com.br/validar/9MCD8-J9PPV-2ZP54-CLBNN>



Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R\$ 973,46	R\$ 0,00	R\$ 344,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58,47	R\$ 1.376,63			



expressamente exigir a participação de membros do Poder Público para a composição regular do Conselho e não dispuser de modo contrário.

Parágrafo oitavo: O Conselho de Administração de cada contrato com ente público deve reunir-se ordinariamente, no mínimo três vezes a cada ano e, extraordinariamente, a qualquer tempo.

Parágrafo nono: A Diretoria Executiva local nomeada para exercer a gestão da Unidade firmada através de Contrato de Gestão, poderá ser remunerada de acordo com os valores praticados pelo mercado, na região correspondente a sua área de atuação, devendo respeitar os limites da legislação local.

**Art. 55.** São atribuições privativas do Conselho de Administração de cada contrato com ente público:

- I. Fixar o âmbito de atuação da entidade para consecução do seu objeto, de acordo com o contrato de gestão correspondente;
- II. Enviar a proposta de orçamento da entidade, do programa de investimentos e suas respectivas alterações, relativos ao contrato de gestão vinculado, para o Conselho de Administração da entidade para aprovação;
- III. Publicar o Regulamento de Compras, Contratação de Obras e Serviços e do Regulamento de Contratação de Pessoal do INDSH, referente ao contrato de gestão a ela vinculado;
- IV. Fiscalizar o cumprimento das diretrizes e metas definidas no contrato de gestão.

### CAPÍTULO IV Dependências

**Art. 56.** A entidade será estruturada de forma a desenvolver suas atividades em dependências fiscais específicas, que podem ser criadas, mantidas ou fechadas em qualquer parte do território nacional, sendo cada uma administrado por um Diretor local que será indicado pela Diretoria Executiva, por meio da outorga de procuração particular.

### CAPÍTULO V Patrimônio

**Art. 57.** O patrimônio é constituído pelos valores consignados em sua escrituração.

Parágrafo único: A entidade não constitui patrimônio de indivíduo ou de sociedade sem caráter beneficente de assistência social.

**Art. 58.** As receitas necessárias para a manutenção da entidade poderão ser obtidas por meio de:

- I. Termos de parceria, contratos de gestão, convênios, contratos e contratos administrativos firmados com o Poder Público ou empresas privadas para financiamento de projetos na sua área de atuação;
- II. Contratos e acordos firmados com empresas e agências nacionais e internacionais;
- III. Doações de empresas comerciais, legados, heranças, locações, convênios, vendas, rendas, contratos, subvenções, subsídios, legados, auxílios, prestação de serviços, conforme artigo 4º deste estatuto, etc.;
- IV. Rendimentos de aplicações de seus ativos financeiros e outros pertinentes ao patrimônio sob sua administração;
- V. Recebimento de direitos autorais;
- VI. Anuidades pagas pelos associados;
- VII. Realização de cursos, conferências, seminários, palestras etc;
- VIII. Outras fontes compatíveis com o modo de proceder e a natureza jurídica da Entidade.

Sede Social: Rua Dr. Cristiano Otoni, 233 – Centro – Pedro Leopoldo – MG – CEP 33250-006  
Sede Administrativa: Av. Marquês de São Vicente, 576. Cj 1901 – São Paulo – SP – CEP 01139-000  
Tel. (011) 3672 5136 - [www.indsh.org.br](http://www.indsh.org.br)

Esse documento foi assinado por Felipe Eduardo de Moraes Gomes, ERIKA ALVES BATTISTELLA e JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.digitfor.com.br/validar/9MCD9-J9PPV-2ZP54-CLBNN>





Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R\$ 973,46	R\$ 0,00	R\$ 344,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58,47	R\$ 1.376,63			



Parágrafo primeiro: Não haverá restituição ou ressarcimento das contribuições realizadas pelos associados.

Parágrafo segundo: As subvenções e doações recebidas serão aplicadas nas finalidades a que estejam vinculadas.

**Art. 59.** A entidade aplicará integralmente no país os seus recursos, objetivando o cumprimento das suas finalidades estatutárias.

**Art. 60.** O eventual superávit de cada exercício será utilizado na melhoria, expansão, manutenção e desenvolvimento das suas finalidades sociais.

### CAPÍTULO VI Disposições Gerais

**Art. 61.** É permitida a remuneração dos membros da Diretoria Estatutária pelo exercício do seu mandato, observando-se as regras do art. 29 da lei nº 12.101/09, com a redação dada pelas leis nº 12.868/13 e nº 13.151/15. É vedada a remuneração, sob qualquer forma ou título, dos membros do Conselho Fiscal pelo exercício do seu mandato e proibida a distribuição direta ou indireta de lucros, dividendos, bonificações, resultados, vantagens, divisão de parcelas do patrimônio líquido, bens ou qualquer outra vantagem, em qualquer hipótese, inclusive em razão de desligamento, retirada ou falecimento de associado ou membro da entidade, a quem quer que seja.

**Art. 62.** O exercício fiscal coincidirá com o ano civil.

Parágrafo único: A escrituração dos livros do INDSH será realizada de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as Normas Brasileiras de Contabilidade. Os registros e demonstrações financeiras sofrerão processo de validação por auditoria externa independente.

**Art. 63.** A entidade publicará relatórios financeiros e de execução do Contrato de Gestão no Diário Oficial do Poder Executivo que a qualificar como Organização Social, podendo ser do Estado, do Distrito Federal ou do Município, anualmente, ou na periodicidade determinada por ele, em conjunto dos pareceres de auditoria externa independente.

Parágrafo único: O INDSH divulgará em seu próprio site, e em locais visíveis em sua sede social, uma relação que contemple todas as parcerias celebradas com a administração pública, bem como os relatórios financeiros citados acima.

**Art. 64.** No caso de extinção ou dissolução do INDSH, o patrimônio, os legados, as doações e/ou os recursos financeiros próprios da entidade, decorrentes das atividades por ela desenvolvidas em unidades de sua titularidade, serão incorporados e/ou transferidos integralmente ao patrimônio de outra entidade beneficente congênera, devidamente certificada, ou a entidades públicas, a critério dos associados, para ser utilizado nas mesmas finalidades.

Parágrafo único: Nas hipóteses acima, bem como no caso de desqualificação do INDSH como Organização Social, os recursos públicos recebidos pela entidade em razão de Contrato de Gestão serão destinados ao patrimônio de outra entidade beneficente congênera, devidamente certificada e qualificada como Organização Social, e que atue na mesma área, ou ao patrimônio do ente público, conforme sua deliberação, na proporção dos recursos e bens repassados no Contrato de Gestão e remanescentes.

Sede Social: Rua Dr. Cristiano Otoni, 233 – Centro – Pedro Leopoldo – MG – CEP 33250-006  
Sede Administrativa: Av. Marquês de São Vicente, 576, Cj 1901 – São Paulo – SP – CEP 01139-000  
Tel. (011) 3672 5136 - [www.indsh.org.br](http://www.indsh.org.br)

Esse documento foi assinado por Felipe Eduardo de Moraes Gomes, ERIKA ALVES BATISTELLA e JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.digiforte.com.br/validar/9MCD8-J9PPV-2ZP54-CLBNN>



Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R\$ 973,46	R\$ 0,00	R\$ 344,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58,47	R\$ 1.376,63			



**Art. 65.** É vedado a todos os membros e associados desta entidade a participação em campanhas de interesse político-partidário ou eleitoral, em nome da entidade ou utilizando-se de seus recursos, instalações ou nome.

**Art. 66.** Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria Executiva, “ad referendum” da Diretoria Estatutária.

\*Este Estatuto Social foi aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 05 de agosto de 2024.

Assinado digitalmente por:  
JOSE CARLOS RIZOLI  
CPF: \*\*\*.893.228-\*\*  
Certificado emitido por AC DIGITAL MULTIPLA  
G1  
Data: 06/08/2024 08:36:00 -03:00  
DigiForte

**José Carlos Rizoli**  
Presidente da entidade

Assinado eletronicamente por:  
Felipe Eduardo de Moraes Gomes  
CPF: \*\*\*.720.468-\*\*  
Data: 06/08/2024 08:27:48 -03:00  
DigiForte

**Felipe Eduardo de Moraes Gomes**  
2º Secretário

Assinado digitalmente por:  
ERIKA ALVES BATISTELLA  
CPF: \*\*\*.801.048-\*\*  
Certificado emitido por AC OAB G3  
Data: 06/08/2024 08:34:30 -03:00  
DigiForte

**Erika Alves Batistella**  
Advogada - OAB/SP 324.724

Esse documento foi assinado por Felipe Eduardo de Moraes Gomes, ERIKA ALVES BATISTELLA e JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.digiforte.com.br/validar/9MCD9-J9PPV-2ZP54-CLBNN>

Sede Social: Rua Dr. Cristiano Otoni, 233 – Centro – Pedro Leopoldo – MG – CEP 33250-006  
Sede Administrativa: Av. Marquês de São Vicente, 576, Cj 1901 – São Paulo – SP – CEP 01139-000  
Tel. (011) 3672 5136 - [www.indsh.org.br](http://www.indsh.org.br)





Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R\$ 973,46	R\$ 0,00	R\$ 344,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58,47	R\$ 1.376,63			



## MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 9MCD9-J9PFV-2ZP54-CLBNN

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Felipe Eduardo de Moraes Gomes (CPF \*\*\*.720.468-\*\*) em 06/08/2024 08:27 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.1.196.167	Lat: -23,524827 Long: -46,715922
	Precisão: 12 (metros)
Autenticação	gmsfelipe@clinicasepitheli.com.br
Email verificado	
HB1Y6n4IH4PcSjAaLTh2DN6BVvS/RD4zvX38PGt+I0g=	
SHA-256	

- ✓ ERIKA ALVES BATISTELLA (CPF \*\*\*.801.048-\*\*) em 06/08/2024 08:34 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✓ JOSE CARLOS RIZOLI (CPF \*\*\*.893.228-\*\*) em 06/08/2024 08:36 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://portal.digiforte.com.br/validate/9MCD9-J9PFV-2ZP54-CLBNN>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R\$ 973,46	R\$ 0,00	R\$ 344,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58,47	R\$ 1.376,63			

<https://portal.digiforte.com.br/validate>



Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R\$ 973,46	R\$ 0,00	R\$ 344,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58,47	R\$ 1.376,63			

Protocolo: 19398 - Registro nº 3265 - Av 274  
Livro A26 - Fol.: 268/278 - Data: 13/08/2024

Cotação: Emol.: R\$ 344,52 - TFJ: R\$ 119,50 - Recompe: R\$ 20,72  
ISS: R\$ 0,00 - Despesas: R\$ 0,00 - Valor Final: R\$ 484,74  
Códigos: 6101-0(1), 6201-8(1), 8101-8(20)

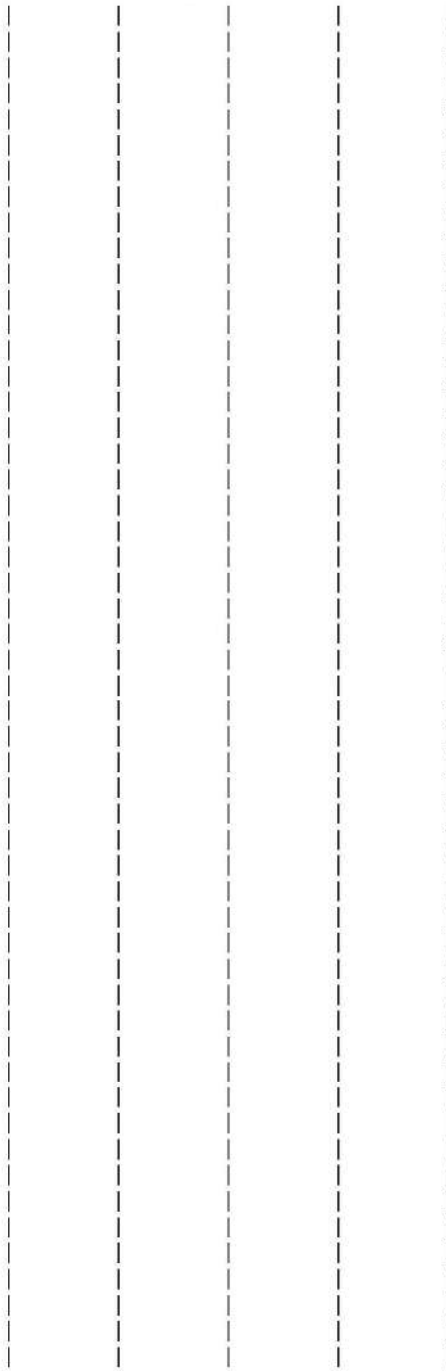
PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA  
REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG  
SELO DE CONSULTA: GGD16849  
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 7303.8829.1337.3315  
Quantidade de atos praticados: 22  
Ato(s) praticado(s) por: Bruna Marques Siqueira - Auxiliar  
Emol.: R\$ 365,24 - TFJ: R\$ 119,50  
Valor Final: R\$ 484,74  
Consulta a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



Certifico estar registrado neste cartório o documento acima, digitalizado em seu inteiro teor. Dou fé.  
Pedro Leopoldo, 13 de agosto de 2024.

Cesio Rosa Pereira - Oficial Interino  
Assinado Digitalmente

----- FIM DAS REMISSÕES – ESPAÇO ABAIXO EM BRANCO -----



Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R\$ 973,46	R\$ 0,00	R\$ 344,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58,47	R\$ 1.376,63			



**Lista de presença na Assembleia Geral Extraordinária do INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH realizada em 05.08.2024, às 10h00, na Av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, São Paulo/SP.**

**Associados**

1. José Carlos Rizoli  
Assinado digitalmente por:  
 JOSE CARLOS RIZOLI  
 CPF: \*\*\*.893.228-\*\*  
 Certificado emitido por AC DIGITAL MULTIPLA G1  
 Data: 05/08/2024 10:54:53 -03:00
2. José Accácio Florêncio Ribeiro
3. Manoel Tavares Pinto Filho
4. Carlos Eduardo Patrick  
Assinado eletronicamente por:  
 Carlos Eduardo Patrick  
 CPF: \*\*\*.525.918-\*\*  
 Data: 05/08/2024 10:44:21 -03:00
5. Sidney dos Santos da Silva  
Assinado eletronicamente por:  
 Sidney dos Santos da Silva  
 CPF: \*\*\*.499.428-\*\*  
 Data: 05/08/2024 11:50:03 -03:00
6. Marinete Nicolau dos Santos  
Assinado eletronicamente por:  
 Marinete Nicolau dos Santos  
 CPF: \*\*\*.115.948-\*\*  
 Data: 05/08/2024 11:51:55 -03:00
7. Fabio Kenji Hassui  
Assinado eletronicamente por:  
 Fabio Kenji Hassui  
 CPF: \*\*\*.033.218-\*\*  
 Data: 05/08/2024 19:28:13 -03:00
8. Sueli Silvério de Medeiros
9. Terezinha Cristina da Silva  
Assinado eletronicamente por:  
 Terezinha Cristina da Silva  
 CPF: \*\*\*.862.508-\*\*  
 Data: 05/08/2024 11:41:12 -03:00
10. Sérgio Henrique de Lima Campos  
Assinado eletronicamente por:  
 Sergio Henrique de Lima Campos  
 CPF: \*\*\*.138.578-\*\*  
 Data: 05/08/2024 14:33:20 -03:00
11. Felipe Eduardo de Moraes Gomes  
Assinado eletronicamente por:  
 Felipe Eduardo de Moraes Gomes  
 CPF: \*\*\*.720.468-\*\*  
 Data: 05/08/2024 11:25:53 -03:00
12. Alex Tavares Pinho  
Assinado eletronicamente por:  
 Alex Tavares Pinho  
 CPF: \*\*\*.924.588-\*\*  
 Data: 05/08/2024 10:53:51 -03:00

Esse documento foi assinado por Carlos Eduardo Patrick, Alex Tavares Pinho, JOSE CARLOS RIZOLI, Felipe Eduardo de Moraes Gomes, Terezinha Cristina da Silva, Sidney dos Santos da Silva, Marinete Nicolau dos Santos, Sergio Henrique de Lima Campos e outros. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.digiforte.com.br/validade/HMWSX-S954F-VZ6X3-2KU8T>

**SEDE ADMINISTRATIVA**  
 Av. Marquês de São Vicente, 576  
 cj. 1901, Barra Funda, CEP 01139-000  
 São Paulo SP, (11) 3672-5136  
 www.indsh.org.br





Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R\$ 973,46	R\$ 0,00	R\$ 344,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58,47	R\$ 1.376,63			



## MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: HMWSX-S954F-VZ6X3-2KU8T

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Carlos Eduardo Patrick (CPF \*\*\*.525.918-\*\*) em 05/08/2024 10:44 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
177.144.119.137	Não disponível
Autenticação	ceduardo_patrick@yahoo.com.br
Email verificado	
GLraMQeUuEkUjxavOYLeNYKB6ijRcRHACvCLk28SA38=	
SHA-256	

- ✓ Alex Tavares Pinho (CPF \*\*\*.924.588-\*\*) em 05/08/2024 10:53 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.173.52.54	Não disponível
Autenticação	alextaresdpvat@hotmail.com
Email verificado	
9tii0lpXst0LNRjykTMxhZr8u1pS0r6MT77cEBFHO1s=	
SHA-256	

Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R\$ 973,46	R\$ 0,00	R\$ 344,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58,47	R\$ 1.376,63			

- ✓ JOSE CARLOS RIZOLI (CPF \*\*\*.893.228-\*\*) em 05/08/2024 10:54 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✓ Felipe Eduardo de Moraes Gomes (CPF \*\*\*.720.468-\*\*) em 05/08/2024 11:25 - Assinado eletronicamente

Endereço IP 201.1.196.167	Geolocalização Lat: -23,524823 Long: -46,715914 Precisão: 12 (metros)
Autenticação Email verificado	gmsfelipe@clinicasepitheli.com.br
qFsvklUuAdttjzgU/IJ70RZDT2NFRlIMjvrTbggyVKk=	
SHA-256	

- ✓ Terezinha Cristina da Silva (CPF \*\*\*.862.508-\*\*) em 05/08/2024 11:41 - Assinado eletronicamente

Endereço IP 177.26.228.230	Geolocalização Lat: -23,549590 Long: -46,620907 Precisão: 15 (metros)
Autenticação Email verificado	t.cristina58@yahoo.com.br
foCUIE+ODJ3zer9tx1aXLQ39YFqmNSMDQrwmpUXkD/w=	
SHA-256	

- ✓ Sidney dos Santos da Silva (CPF \*\*\*.499.428-\*\*) em 05/08/2024 11:50 - Assinado eletronicamente

Endereço IP 177.33.255.206	Geolocalização Lat: -23,598267 Long: -46,539325 Precisão: 241 (metros)
Autenticação Email verificado	sidney@snlassessoria.com.br
aA/EBd02blxg5vx4560D9le6ztWRo+UEK/Q8o8AmKHA=	
SHA-256	



Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.


Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R\$ 973,46	R\$ 0,00	R\$ 344,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58,47	R\$ 1.376,63			


**Marinete Nicolau dos Santos (CPF \*\*\*.115.948-\*\*) em 05/08/2024 11:51 - Assinado eletronicamente**

Endereço IP <b>187.37.83.103</b>	Geolocalização Lat: -23,560062    Long: -46,653448 Precisão: 17 (metros)
Autenticação                    marinicolau1850@gmail.com	
Email verificado	
<b>MyXBJdzIMX50wyNoG7DTpT639dysM3r06g3BedrcBKY=</b>	
SHA-256	


**Sergio Henrique de Lima Campos (CPF \*\*\*.138.578-\*\*) em 05/08/2024 14:33 - Assinado eletronicamente**

Endereço IP <b>189.96.230.105</b>	Geolocalização Lat: -23,523440    Long: -46,685181 Precisão: 29 (metros)
Autenticação                    sergiohcampos@yahoo.com.br	
Email verificado	
<b>xgtQFnhOuk6Jjy2sssSsVp+jTmkJ0GiRjJlykX9MnPiw=</b>	
SHA-256	


**Fabio Kenji Hassui (CPF \*\*\*.033.218-\*\*) em 05/08/2024 19:28 - Assinado eletronicamente**

Endereço IP <b>179.111.94.195</b>	Geolocalização Lat: -23,693694    Long: -46,574567 Precisão: 2000 (metros)
Autenticação                    Fabiohassui@hotmail.com	
Email verificado	
<b>uNp378huCPm8kC7eI+31v6gnOcCHV/VyjFn2qQlg5tU=</b>	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R\$ 973,46	R\$ 0,00	R\$ 344,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58,47	R\$ 1.376,63			

<https://portal.digiforte.com.br/validate/HMWSX-S954F-VZ6X3-2KU8T>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://portal.digiforte.com.br/validate>



Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R\$ 973,46	R\$ 0,00	R\$ 344,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58,47	R\$ 1.376,63			

**Protocolo: 19399 - Registro nº 3265 - Av 275**  
**Livro A26 - Fol.: 278/280 - Data: 13/08/2024**

Cotação: Emol.: R\$ 212,67 - TFJ: R\$ 75,70 - Recompe: R\$ 12,77  
 ISS: R\$ 0,00 - Despesas: R\$ 0,00 - Valor Final: R\$ 301,14  
 Códigos: 6101-0(1), 6201-8(1), 8101-8(5)

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA  
 REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG

SELO DE CONSULTA: GGD16871  
 CÓDIGO DE SEGURANÇA: 4570.6927.7510.9087  
 Quantidade de atos praticados: 7  
 Ato(s) praticado(s) por: Bruna Marques Siqueira - Auxiliar

**Emol.: R\$ 225,44 - TFJ: R\$ 75,70**  
**Valor Final: R\$ 301,14**

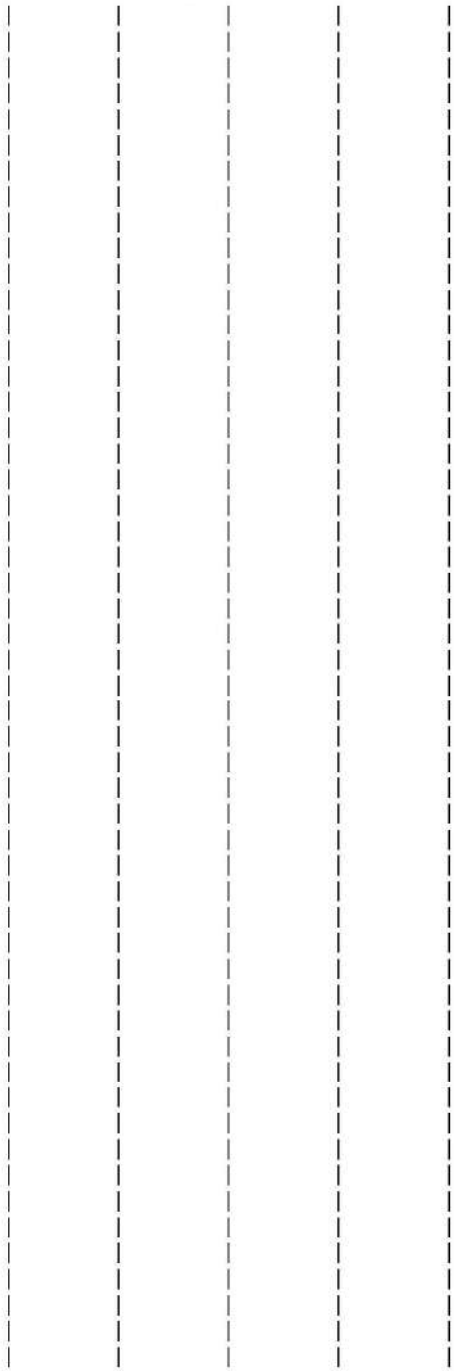
Consulta a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



Certifico estar registrado neste cartório o documento acima, digitalizado em seu inteiro teor. Dou fé.  
 Pedro Leopoldo, 13 de agosto de 2024.

Cesio Rosa Pereira - Oficial Interino  
 Assinado Digitalmente

----- FIM DAS REMISSÕES – ESPAÇO ABAIXO EM BRANCO -----



Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R\$ 973,46	R\$ 0,00	R\$ 344,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58,47	R\$ 1.376,63			



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG  
CNPJ: 21.145.420/0001-36  
Rua Comendador Antônio Alves, 451 - Centro - CEP:33250-033  
Fone: (31)3661-1733 Email: rtdpjpedroleopoldo@gmail.com  
Cesio Rosa Pereira - Oficial Interino

### CERTIDÃO RESUMIDA

CERTIFICO, a requerimento expresso de parte interessada, que revendo os Livros nesta Serventia, encontrou o registro da ATA, registrado sob o número de ordem 3.265, em 13 de agosto de 2024 e respectivas averbações nele lançadas, em nome de:

**Denominação:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH  
CNPJ: 23.453.830/0001-70.

**Descrição:** Av. 272: Edital de Convocação, datado de 31/07/2024; Av. 273: Ata da Assembleia Geral Extraordinária para as seguintes deliberações: Inclusão de artigo no Estatuto Social; e; outros assuntos de interesse, datada de 05/08/2024; Av. 274: Estatuto Social, datado de 05/08/2024; e; Av. 275: Lista de Presença, datada de 05/08/2024.

Data do Registro	Natureza do Título	Av	Registro	Livro	Folhas
13/08/2024	Edital de Convocação, datado de 31/07/2024	272	3265	A-26	265 / 266
13/08/2024	Ata da AGE, datada de 05/08/2024	273	3265	A-26	266 / 269
13/08/2024	Estatuto Social, datado de 05/08/2024	274	3265	A-26	268 / 287
13/08/2024	Lista de Presença, datada de 05/08/2024	275	3265	A-26	278 / 282

O referido é verdade e dou fé.  
Pedro Leopoldo - MG, 13 de agosto de 2024.  
Responsável por buscas, redação e remissões desta  
Certidão: 2259

Césio Rosa Pereira - Oficial Interino  
Assinado Digitalmente

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA  
1º Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas  
Pedro Leopoldo - MG  
SELO DE CONSULTA: GGD16878  
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 39cb2fe053944277b9731387c49cb968  
Quantidade de atos praticados: 1  
Ato(s) praticado(s) por: Bruna Marques Siqueira - Auxiliar  
Emol.: R\$ 27,65 - TFJ: R\$ 9,78  
Valor final: R\$ 37,43 - ISS: R\$ 0,00  
Consulte a validade deste Selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



Código(s): 6503-7 - Quantidade: 1 - Emol.:R\$ 26,09 - Rec.:R\$ 1,56 - TFJ.: R\$ 9,78 - Valor Final: R\$ 37,43 - ISS: R\$ 0,00

\*\*\*\*\* ESPAÇO ABAIXO EM BRANCO \*\*\*\*\*





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS  
Rua Coronel Cândido Viana Nº 45 – Centro – Pedro Leopoldo-MG - CEP: 33.600-000  
Tel:(31) 3662-5066

**ROBERTO MAURO DA CUNHA COUTINHO – OFICIAL INTERINO**

**ROBERTO MAURO DA CUNHA COUTINHO**, Oficial Interino dos Registros de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca de Pedro Leopoldo, Estado de Minas Gerais, na forma da Lei etc...

**CERTIDÃO**

**CERTIFICA** e dá fé que foi realizada hoje, às margens do registro **3.265** de **REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS**, do **"INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH" - CNPJ.: 23.453.830/0001-70:** às seguintes averbações: • **Av. 124** às fls. **47** do Livro **A-18:** Edital de Convocação para assembleia geral extraordinária, datado de 12/02/2020 (doze de fevereiro de dois mil e vinte); • **Av. 125** às fls. **48** do Livro **A-18:** Ata da Assembleia Geral Extraordinária, datada de 18/02/2020 (dezoito de fevereiro de dois mil e vinte), para: 1) Alteração do Estatuto Social; 2) Eleição da Diretoria; 3) Remuneração do Presidente; 4) Outros assuntos de interesse; e, • **Av. 126** às fls. **50** do Livro **A-18:** Lista de Presença. Compreende o edital 01(uma) folha; a ata 02 (duas) folhas; e, a lista de presença, (01) uma folha, as quais seguem devidamente assinadas.x-x-x-x-x-x  
Por ser o referido verdade, dá fé e assina.

Pedro Leopoldo, 20 de fevereiro de 2020

**ROBERTO MAURO DA CUNHA COUTINHO**

Oficial Interino do Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas

<p>Poder Judiciário - TJMG - Corregedoria Geral de Justiça Registro de Tít. e Doc. e Civil das Pessoas Jurídicas Pedro Leopoldo, MG SELO DE CONSULTA: DLE37643 CÓDIGO DE SEGURANÇA: 2628.2962.5521.0473 Quantidade de atos praticados: 1 Ato(s) praticado(s) por: ROBERTO MAURO DA CUNHA COUTINHO - Oficial Emol.: 19,44 - Tff: 6,87 - Valor final: 26,31 - ISS: 0,7 Consulte a validade deste Selo no site: <a href="https://selos.tjmg.jus.br">https://selos.tjmg.jus.br</a></p>	
--	--

## Assembleia Geral Extraordinária Edital de Convocação

Convocamos os associados do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH para participarem da Assembleia Geral Extraordinária que se realizará no dia 18 de fevereiro de 2020, observando-se as seguintes orientações: horários: 14h30 em primeira convocação, com a presença de 2/3 dos associados, ou às 15h00, com a presença de qualquer número. Local: av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, São Paulo/SP.


### Pauta:

1. Alteração do Estatuto Social;
2. Eleição da Diretoria;
3. Remuneração do Presidente;
4. Outros Assuntos de Interesse.

Contamos com a habitual e indispensável presença de V.Sas.

São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.

Atenciosamente,

  
José Carlos Rizoli  
Presidente

SEDE ADMINISTRATIVA  
Av. Marquês de São Vicente, 576  
Cj. 1901 - Barra Funda  
São Paulo SP Brasil 01139-000



Registro de Tít. e Doc. e Civil das Pessoas Jurídicas  
**ROBERTO MAURO DA CUNHA COUTINHO - Oficial**

Rua Coronel Cândido Viana Nº 45 - Centro  
 Fone: (31)3662-5086

Código	6101-0	6201-8	8101-8	Total
Cid.	1	1	2	4


PROTOCOLO Nº 16084 REG Nº 3265 - LIV A-18 - PÁG 47 -AV Nº 124

Pedro Leopoldo, MG, 20 de fevereiro de 2020.  
**ROBERTO MAURO DA CUNHA COUTINHO - Oficial**

Des	Emo	ISS	Rec	TFJ	Total
	130,98	4,97	7,85	47,08	190,86

Poder Judiciário - TJMG - Corregedoria Geral de Justiça  
 Registro de Tít. e Doc. e Civil das Pessoas Jurídicas

SELO DE CONSULTA: DLE37832 - Cód. Seg.: 0608.5549.2828.9903  
 Quantidade de atos praticados: 4  
 s) praticado(s) por: ROBERTO MAURO DA CUNHA COUTINHO - Of  
 Emet: 130,98 - TFJ: 47,08 - Valor final: 185,89 - ISS: 4,97  
 Consulte a validade deste Selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



Ata de Assembleia Geral Extraordinária do  
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH  
CNPJ 23.453.830/0001-70

**Data, hora e local:** 18.02.2020, às 15h00, em segunda convocação, na av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, São Paulo/SP.

**Edital de Convocação:** encaminhado aos membros, assim redigido: “Convocamos os associados do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH para participarem da Assembleia Geral Extraordinária que se realizará no dia 18 de fevereiro de 2020, observando-se as seguintes orientações: horários: 14h30 em primeira convocação, com a presença de 2/3 dos associados, ou às 15h00, com a presença de qualquer número. Local: av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, São Paulo/SP. Pauta: 1. Alteração do Estatuto Social. 2. Eleição da Diretoria. 3. Remuneração do Presidente. 4. Outros assuntos de interesse. São Paulo, 12 de fevereiro de 2020. José Carlos Rizoli – Presidente.”

**Presenças:** conforme lista de presença em anexo/abaixo.

**Acontecimentos e deliberações:**

1. O Presidente *José Carlos Rizoli* afirmou que se faz necessária a reforma do artigo 18 do Estatuto Social da entidade para extinguir o cargo de Secretário. Colocado em votação, os presentes, à unanimidade, aprovaram a extinção e a alteração do artigo 18, cuja redação passa a ser:

**Art. 18.** A Diretoria será composta dos seguintes cargos:

- I - Presidente
- II - Vice-Presidente
- III - Tesoureiro

2. O Presidente *José Carlos Rizoli* indicou que as atribuições do extinto cargo de Secretário que estavam previstas no artigo 25 do Estatuto Social, serão assumidas pelo Vice-Presidente. Colocado em votação, os presentes, à unanimidade, aprovaram a alteração do artigo 24 do mesmo Estatuto, cuja redação passa a ser:

**Art. 24.** Compete ao Vice-Presidente:

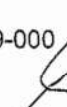
- I - Substituir o Presidente em seus impedimentos e auxiliá-lo em suas tarefas.
- II - Elaborar e registrar as atas das Assembleias Gerais e das reuniões da Diretoria.
- III - Manter em ordem os livros, registros e arquivos da Entidade.

3. E, também, diante das alterações acima, o artigo 25 do Estatuto Social que previa a competência do Secretário deve ser excluído. Colocado em votação, os presentes, à unanimidade, aprovaram a exclusão de tal artigo do Estatuto.

4. O Presidente *José Carlos Rizoli* informou que, diante do término do mandato da atual diretoria em 27.02.2020, faz-se necessário eleger a nova diretoria desde já, visando evitar solução de continuidade na condução administrativa da entidade. Colocado o assunto em votação, os presentes elegeram, à unanimidade, as seguintes pessoas para comporem a nova diretoria, que aceitaram a incumbência e seus cargos e tomarão posse eletiva de suas funções às 00h00 do dia 28.02.2020 sem a necessidade

1

SEDE ADMINISTRATIVA  
Av. Marquês de São Vicente, 576  
cj. 1901, Barra Funda, CEP 01139-000  
São Paulo SP, (11) 3672-5136  
www.indsh.org.br





de nenhuma formalidade nem documento específico, diante da inexigência estatutária neste sentido, o que também foi aprovado à unanimidade, e exercerão o mandato até 27.02.2024.

Diretoria				
Cargo	Nome	Profissão	RG	CPF/MF
Presidente	José Carlos Rizoli	Aposentado	3.148.647-2	171.893.228-68
Vice-Presidente	José Accácio Florêncio Ribeiro	Advogado	4.357.674-6	189.687.248-49
Tesoureiro	Sidney dos Santos da Silva	Técnico Contábil	24.170.092-0	183.499.428-43
Conselho Fiscal				
	Terezinha Cristina da Silva	Secretária	924255-0	896.862.508-59
	Marinete Nicolau dos Santos	Secretária	7.542.656-0	896.115.948-87
	Carlos Eduardo Patrick	Administrador	29.991.436-7	293.525.918-10

5. Diante da decisão dos presentes o item 3. *Remuneração do Presidente* do Edital de Convocação para essa AGE, será discutido em outro momento.

#### Encerramento

Ninguém desejou a palavra. Encerrou-se a reunião, da qual foi lavrada esta ata, redigida por Verônica Cordeiro da Rocha Mesquita, OAB/SP 142.685, que vai assinada por quem de direito.



José Carlos Rizoli  
Presidente da entidade

SEDE ADMINISTRATIVA  
Av. Marquês de São Vicente, 576  
cj. 1901, Barra Funda, CEP 01139-000  
São Paulo SP, (11) 3672-5136  
www.indsh.org.br

2

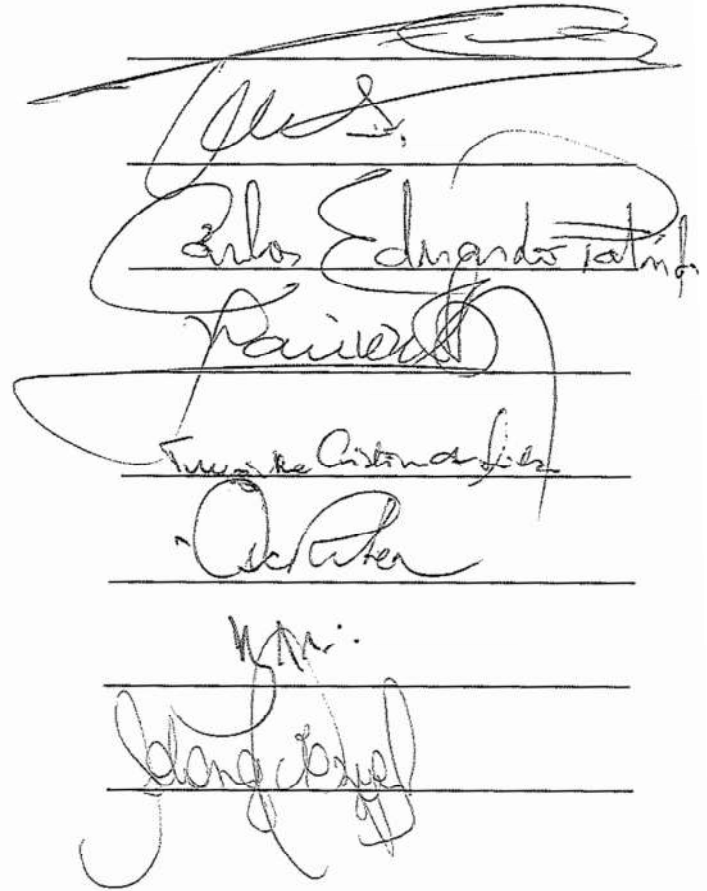
Registro de Tit. e Doc. e Civil das Pessoas Jurídicas ROBERTO MAURO DA CUNHA COUTINHO - Oficial					
Rua Coronel Cândido Viana Nº 45 - Centro Fone: (31)3662-5066					
Código 8101-0 6201-8 8101-6				Total	
Qtd.	1	1	1	3	
PROTOCOLO Nº 16086 REG Nº 3285 - LIVA-18 - PÁG 50 -AV Nº 126					
Pedro Leopoldo, MG, 20 de fevereiro de 2020. ROBERTO MAURO DA CUNHA COUTINHO - Oficial					
Des	Emo	ISS	Rec	TFJ	Total
	124,80	4,74	7,48	45,01	182,03
Poder Judiciário - TJMG - Corregedoria Geral de Justiça Registro de Tit. e Doc. e Civil das Pessoas Jurídicas					
SELO DE CONSULTA: 0LE37840 - Cód. Seg.: 8350.5754.9539.5515 Quantidade de atos praticados: 3 s) praticado(s) por: ROBERTO MAURO DA CUNHA COUTINHO - Oficial Emol: 132,28 - TFJ: 45,01 - Valor final: 177,29 - ISS: 4,74 Consulte a validade deste Selo no site: <a href="https://selos.tjmg.jus.br">https://selos.tjmg.jus.br</a>					

**Lista de Presença**

**Associados**

**Assinatura**

1. José Carlos Rizoli
2. Sidney dos Santos Silva
3. Carlos Eduardo Patrick
4. Marinete Nicolau dos Santos
5. Terezinha Cristina da Silva
6. José Accacio Florêncio Ribeiro
7. Manoel Tavares Pinho Filho
8. Solange Cristina Ezequiel



SEDE ADMINISTRATIVA  
Av. Marquês de São Vicente, 576  
Cj. 1901 - Barra Funda  
São Paulo SP Brasil 01139-000  
Tel. 11 2671-5126



Registro de Tit. e Doc. e Civil das Pessoas Jurídicas				
ROBERTO MAURO DA CUNHA COUTINHO - Oficial				
Rua Coronel Cândido Viana Nº 45 - Centro				
Fone: (31)3662-5066				
Código (6101-0 6201-8 8101-8)		Total		
Q1G:	1	1	2	4
PROTOCOLO Nº 16085 REG Nº 3285 - LIV A-18 - PÁG 48 -AV Nº 125				
Pedro Leopoldo, MG, 20 de fevereiro de 2020				
ROBERTO MAURO DA CUNHA COUTINHO - Oficial				
Des	Emo	ISS	Rec	TFJ
	130,98	4,97	7,85	47,06
				190,86
Poder Judiciário - TJMG - Corregedoria Geral de Justiça				
Registro de Tit. e Doc. e Civil das Pessoas Jurídicas				
SELO DE CONSULTA: DLE37836 - Cód. Seq.: 6447.0620.2445.7655				
Quantidade de atos praticados: 4				
5) praticado(s) por ROBERTO MAURO DA CUNHA COUTINHO - Oficial				
Emo: 138,98 - TFJ: 47,06 - Valor final: 185,89 - ISS: 4,97				
Consulte a validade deste Selo no Site: <a href="https://selos.tjmg.jus.br">https://selos.tjmg.jus.br</a>				



## ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2364436

Anexo/Sequencial: 31

*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:** 14/03/2025 15:38:12

**Aut. Assinatura:** aee4e50adc36aee643e3f3f37c6232c458ff768b68b08eba1f374117cd430b54

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

**Em:** 14/03/2025 15:38:33

**Aut. Assinatura:** dc6ea82d1e924635f7c778a763fa5f879271fb43437a8744bfdaac033d764dbc



**Identificador de autenticação:** 9ea0447d-1a32-4eab-a7ab-646dcf23a131

Confira a autenticidade deste documento em

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



HOSPITAL GERAL  
DE TAILÂNDIA

# HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

## VOLUME ÚNICO

09.08	RELATÓRIO DE VISTORIA (S) E/OU FISCALIZAÇÃO (ÕES)
-------	---

Endereço: avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo  
Fone: (91) 99202-5964

Identificador de autenticação: acc1ffb9-d1b0-4e22-985e-aaa4122d7b11

Nº do Protocolo: 2025/2364436

Anexo/Sequencial: 5

SECRETARIA DE  
SAÚDE PÚBLICA



Página: 1 de 91





**HOSPITAL GERAL  
DE TAILÂNDIA**

## **NOTAS EXPLICATIVAS**

### **Nota 01:**

#### **Referente as vistorias**

Segue anexo Relatório de Vistoria (s) e/ou Fiscalização (ões) realizadas pelo GTCAGHMR.

Ainda não recebemos relatórios referente vistorias 2024.

Assim que recebermos estaremos encaminhando na próxima prestação de contas.

Endereço: avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo  
Fone: (91) 99202-5964

Identificador de autenticação: acc1ffb9-d1b0-4e22-985e-aaa4122d7b11

Nº do Protocolo: 2025/2364436

Anexo/Sequencial: 5

SECRETARIA DE  
SAÚDE PÚBLICA



Página: 2 de 91

## GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
COMUNICAÇÃO INTERNA	03/01/2023	S/N	03/01/2023 11:57	2023/8109
Procedência:	SESPA			
Interessado:	GAGHR - GT de Cont Aval Gestão Hosp Metro Reg			
Assunto:	ASSISTENCIA A SAUDE			
SubAssunto:				
Complemento:	RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA AGOSTO DE 2022 HGT			
Origem:	SESPA - GAGHR - SP02			
Anexo/Sequencial:	1			



Processo Administrativo Eletrônico do Estado do Pará

Consulta de protocolo

<https://www.sistemas.pa.gov.br/consulta-protocolo/numero/2023/8109>

Identificador de autenticação: acc1ffb9-d1b0-4e22-985e-aaa4122d7b11

Nº do Protocolo: 2025/2364436

Anexo/Sequencial: 5

Página: 3 de 91



**SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA**

**SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA DO PARÁ – SESPA  
ROMULO RODOVALHO**

**SECRETÁRIO ADJUNTO DE POLÍTICAS DE SAÚDE – SAPS  
SIPRIANO FERRAZ**

**SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAGA  
ARIEL DOURADO**

**ORGANIZAÇÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E  
HOSPITALAR – PRÓ SAÚDE**

**RELATÓRIO DE VISITA NO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA – HGT**

**COORDENADOR DO GRUPO TÉCNICO DE CONTROLE AVALIAÇÃO DE GESTÃO DOS  
HOSPITAIS METROPOLITANOS E REGIONAIS – GTCAGHMR  
ALBENIR DIAS DA SILVA**



**TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA VISITA**

**BRENA MENDES DE SOUSA - ENFERMEIRA - GTCAGHMR / DDRA/ SESPA  
CASSILENE OLIVEIRA DA SILVA - ENFERMEIRA - GTCAGHMR / DDRA/ SESPA  
ELAINE CORDEIRO FÉLIX – ADMINISTRADORA - GTCAGHMR / DDRA/ SESPA**

**OUTUBRO – 2022  
TAILÂNDIA - PA**



## RELATÓRIO DE VISITA NO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

### I. INTRODUÇÃO

Visando cumprir o estabelecido nas Leis, Federal Nº 9.637 de 15 de Maio de 1998 e Lei Estadual Nº 5.980 de 19 de Junho de 1996 e alterações, o Grupo Técnico de Controle e Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais, realizou no período de **22 à 26 de agosto de 2022**, visita técnica ao Hospital Geral de Tailândia - HGT, administrado pela Organização Social – Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH por meio do Contrato de Gestão Nº 002/SESPA/2018, firmado com o Governo do Estado do Pará, através da Secretaria de Estado de Saúde Pública – SESPA.

### II. OBJETIVO

Avaliar os Indicadores das Metas Fixas e Variáveis do Contrato de Gestão e seus respectivos Termos Aditivos, nos diversos serviços desenvolvidos, bem como as atividades desenvolvidas, infraestrutura e condições organizacionais pelo Hospital Geral de Tailândia - HGT.

### III. PROGRAMAÇÃO DA VISITA TÉCNICA

- ✓ Encaminhado Memorando informando da Visita Técnica – Ofício nº 160;
- ✓ Visita técnica em todos os setores e serviços hospitalares;
- ✓ Reunião de apresentação com a Diretoria do Hospital;
- ✓ Avaliação das Comissões: CCIH, PRONTUÁRIOS, ÓBITOS, FARMÁCIA e SERVIÇO DE ATENÇÃO AO USUÁRIO - SAU.

### IV. METODOLOGIA UTILIZADA:

- ✓ Lei Federal Nº 9.637 de 15 de maio de 1998;
- ✓ Lei Estadual Nº 5.980 de 19 de julho de 1996;
- ✓ RDC nº 50/2002 e alterações;
- ✓ RDC nº 222/2018;
- ✓ NR – 06 e 32;
- ✓ Portarias do Ministério da Saúde e ANVISA;
- ✓ Contrato de Gestão Nº 002/SESPA/2018;
- ✓ Relatório de visita anterior;
- ✓ Vistoria *in loco* nas instalações;
- ✓ Lei 14.189 de 28/07/2021.

## V. RELAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATUALIZADOS E EM ATUAÇÃO NO HGT

TIPO DE LEITOS	LEITOS COMPLEMENTARES	
	QUANTITATIVO DE LEITOS CNES	QUANTITATIVO DE LEITOS ENCONTRADOS
UCI ADULTO	06	06
UCI NEONATAL /PEDIÁTRICA	03	03
ISOLAMENTO	02	02
<b>TOTAL</b>	<b>11</b>	<b>11</b>

Em visita técnica nas Unidades de Cuidados Intermediário Adulto, Neonatal/Pediátrica foi identificado que o quantitativo de leitos disponíveis e o número de leitos cadastrados no CNES está conforme. Sendo identificados 06 leitos de UCI Adulto e 03 leitos UCI Neo/Pediátrica.

O HGT não possui serviços habilitados com registros no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES).

TIPO DE LEITOS	LEITOS POR ESPECIALIDADES	
	QUANTITATIVO DE LEITOS CNES	QUANTITATIVO DE LEITOS ENCONTRADOS
Clínica Cirúrgica	8	8
Clínica Médica	16	16
Clínica Obstétrica	12	12
Clínica Pediátrica	4	4
<b>TOTAL</b>	<b>40</b>	<b>40</b>

## VI. VISITA TÉCNICA SETORIAL HOSPITALAR

### 1. AMBULATÓRIO E SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPEUTICO – SADT

Realizada visita técnica no ambulatório, há uma pequena recepção para os pacientes, a unidade funciona de segunda a sexta feira no horário das 07:30 as 18:00, existem somente 02 consultórios médicos, a unidade fica diretamente ligada ao Serviço de Apoio Diagnóstico Terapêutico – SADT e utilizam a sala de endoscopia e ultrassonografia para realização de consultas quando não há agenda de exames, conforme o Contrato de Gestão nº 002/SESPA/2018 o HGT deverá ofertar atendimento de consultas médicas em 06 especialidades e 10 tipos de exames especializados, conforme imagens abaixo:

ESPECIALIDADES	TOTAL MENSAL
Ambulatório de Anestesia (Risco Cirúrgico)	100
Ambulatório de Cardiologia	200
Ambulatório de Cirurgia Geral	150
Ambulatório de Ginecologia / Obstetrícia	260
Ambulatório de Ortopedia / Traumatologia	260
Ambulatório de Pediatria	150
<b>TOTAL</b>	<b>1.120</b>

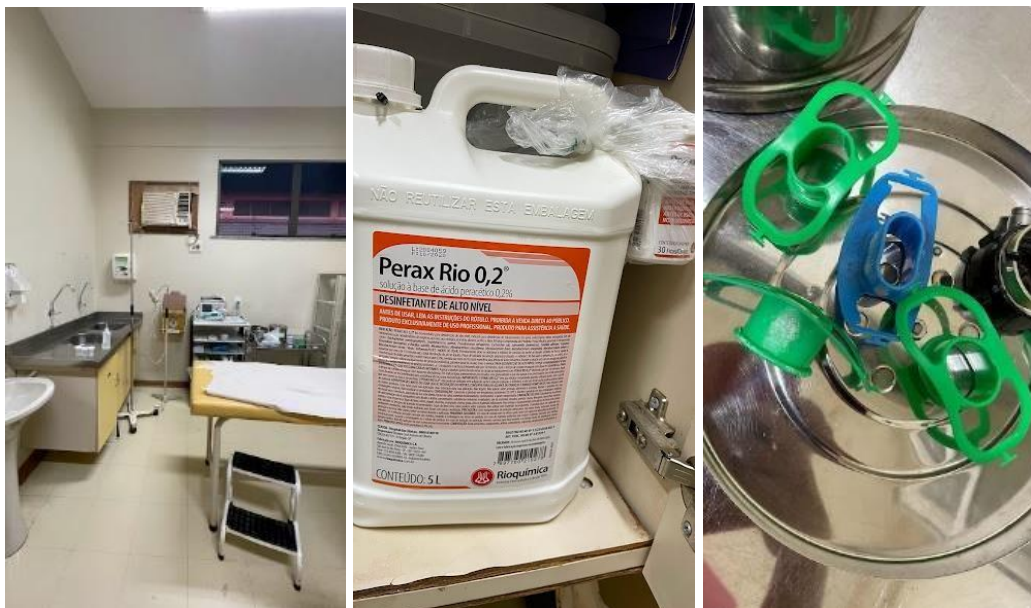
SADT EXTERNO	META MENSAL
Análise Clínica (Básico e Avançado)	12.000
Colonoscopia	30
ECG- Eletrocardiografia	300
Ecocardiograma Eletivo	150
Endoscopia Digestiva Alta	120
Mamografia	200
Patologia	200
Radiografia	2.500
USG - Ultrassonografia Doppler	150
USG - Ultrassonografia Geral	700
<b>TOTAL</b>	<b>16.350</b>

Obs: Demais exames necessários para o tratamento dos pacientes hospitalizados devem ser solicitados e realizados em até 48h após solicitação.

A unidade não possui estrutura física adequada para os atendimentos ambulatoriais, conforme o quantitativo de consultórios e número de especialidades atendidas, não é suficiente para o atendimento dos pacientes, quanto ao serviço de SADT o hospital não possui sala de endoscopia adequada para os atendimentos, sendo informado sobre a necessidade de reavaliação de como será realizados os exames, pois não segue as recomendações da RDC nº 06/2013 e Manual de Limpeza e Desinfecção de Endoscópios da SOBEEG, sendo identificado que o processo de limpeza e desinfecção é realizado ao lado da maca do paciente e a estrutura física e materiais utilizados são inadequados.

Todo o processo realizado na sala de endoscopia não possui registro e rastreabilidade, sendo orientado quanto a urgência em readequação do processo, a fim de garantir a qualidade e segurança dos exames e pacientes, sendo informado que todo os materiais utilizados, são da equipe médica, sendo orientado que deverá ser garantido o processo de limpeza e desinfecção dos materiais e endoscópios desde a entrada dele na unidade hospitalar, de acordo com número de paciente agendados e número de equipamento disponível para o exame e o tempo de ação do processo de desinfecção do equipamento, se obtém uma média em tempo que os processos não vem sendo realizados corretamente.





Identificado que no consultório de ginecologia não possui maca ginecológica para realização de consulta e avaliação ginecológica/obstétrica, identificado que o SADT possui sala de Raio-x, sendo informado que a entrega de resultado dos exames ocorre de 05 à 07 dias úteis, há controle de dosímetros mensal, porém a equipe de radiologia não possui controle dos laudos, sendo informado que fica sob controle do setor de contratos, orientado a necessidade de pasta de gestão com cópia dos laudos mensais no setor e cópia do certificado de responsabilidade técnica de radiologia, verificado que o supervisor do SADT não possui controle da escala da equipe de radiologia, sendo orientado a necessidade de possuir o documento.



Há uma sala de USG e o resultado dos exames é entregue de 03 à 05 dias, há sala de mamografia, o hospital vem ofertando todas as especialidades médicas contratadas através do 4º Termo Aditivo do Contrato de Gestão nº 002/SESPA/2018, quanto aos serviços de exames

especializados, todos vem sendo fornecido, sendo informado que a coleta de análises clínicas é realizado no AME do município, sendo encaminhado somente as amostras para processamento no laboratório do hospital, os demais exames são executados no HGT.

O ar condicionado da recepção não funciona e foi visualizado falha no processo de higiene e limpeza na unidade, sendo orientado a direção do hospital quanto a necessidade de treinamento aos colaboradores do SHL e treinamento para equipe assistencial quanto a segregação adequada de resíduos. Há uma sala de vacina na unidade, com identificação inadequada.

➤ **Não Conformidades:**

- ✓ Ausência de consultórios médicos suficientes para atender o Contrato de Gestão;
- ✓ Estrutura física do setor de endoscopia inadequada e em desacordo com a RDC's nº 50/2002, 006/2013 e manual SOBEEG;
- ✓ Ausência de controle da escala dos técnicos de radiologia, pela supervisão do setor;
- ✓ Processo de Higiene e limpeza inadequado pela equipe do SHL;
- ✓ Ar condicionados danificados e temperatura do ambiente quente, sem conforto aos pacientes.

## 2. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Realizada visita técnica no pronto atendimento do HGT, o hospital possui porta aberta para atendimento em geral, havendo somente uma porta de entrada na unidade para todos os atendimentos, sendo adaptado em sua estrutura física uma área para atendimento de urgência e emergência, o que evidencia que o hospital não possui em sua estrutura física que atenda as recomendações da RDC nº 50/2002.



Sendo orientado a necessidade de inserir identificação da porta de entrada do pronto atendimento e porta de entrada central do hospital. A recepção central se encontrava extremamente quente e sem refrigeração do ambiente, a sala adaptada para triagem dos pacientes de urgência

6

possui 03 acessos, devendo ser identificado, o paciente realiza a triagem e posteriormente é encaminhado para realização de cadastro, dependendo de como é classificado, o paciente é encaminhado logo para atendimento e/ou aguarda na recepção.

Existe duas salas de observação com 03 leitos em cada porém somente 02 rede de gases, há uma sala de observação com poltronas, longarinas e 02 rede de gases, um leito de isolamento, sala de coleta para análises clínicas, a unidade ainda não possui protocolo de urgência e emergência instituído, assim como o gerenciamento do tempo de permanência que vem sendo avaliado e em construção, existe três consultórios médicos, a sala vermelha possui 02 leitos, identificado que os ralos dos banheiros não são escalonados, há uma sala de pequenos procedimentos com livro de registro, há 01 sala de inalação com 04 rede de gases.



Identificado que os bebedores da unidade não são canalizados e os garraões possuem proteção com capa de tecido, sem periodicidade de troca definido e sem controle de limpeza do equipamento, não há sala de observação pediátrica, sendo sugerido que no antigo espaço que era utilizado pela farmácia satélite, fosse criado a observação pediátrica, a fim de manter separado os atendimentos por classificação de pessoas, na sala de administração de medicamentos, foi sugerido que coloquem maca fixa para administração de medicamentos intramuscular, a fim de garantir melhor segurança no processo. A equipe da unidade é composta por:

PROFISSIONAL	QUANTITATIVO	ESCALA / CARGA HORÁRIA
Recepcionista	02	12x36
Médico	03	24 horas
Enfermeiro	02	12x36
Técnico de Enfermagem	06	12x36
Auxiliar Administrativo	01	12x36
Auxiliar de Higiene e Limpeza	01	12x36
Auxiliar de Farmácia	02	12x36





Identificado no DML frascos de saneantes sem tampa e sem etiqueta de diluição e periodicidade de troca, papel toalha para troca em dispensadores acondicionados em cima de carro de armazenamento e transporte de resíduos no expurgo, sendo orientado quanto ao acondicionamento adequado dos materiais e referente ao processo de garantia de controle de IRAS e contaminações na unidade, na sala de coleta foi identificado recipientes de coletas de exames acondicionados dentro de isopor embaixo do armário da pia, sendo orientado quanto ao acondicionamento adequado e retirada de isopor da unidade, devendo ser utilizado materiais de fácil higiene e limpeza, a unidade possui mobiliários com avarias e que possibilitam o acúmulo de sujeira, devendo estes serem substituído e/ou restaurados.



➤ **Não Conformidades:**

- ✓ Estrutura física da unidade em desacordo com a RDC nº 50/2002;
- ✓ Ausência de identificação da unidade;
- ✓ Mobiliários com avarias e inapropriado para uso e higiene e limpeza;
- ✓ Saneantes sem controle de validação e sem tampas;
- ✓ Acondicionamento inadequado de materiais;
- ✓ Bebedores sem controle e validação de limpeza.

### 3. CENTRO CIRÚRGICO (CC)

O centro cirúrgico possui 03 (três) salas climatizadas, a saber: sala de parto cirúrgico, sala grande e sala média em pleno funcionamento, equipadas com: 01 mesa cirúrgica, 01 carro de anestesia, 01 foco cirúrgico, 02 mesas de inox, 02 mesa de mayo, 01 lixeira de lixo comum sem tampa, 01 lixeira de lixo infectante sem tampa. Além disso, possui lavatório de inox com torneira para higienização das mãos, posto de enfermagem, arsenal, sala de cuidados com o recém-nascido (RN), vestiário feminino e masculino, copa, estar apenas para equipe médica. Há 01 carro de emergência completo dispõe de kit de laringoscópio (lâmina adulto e pediátrico), prancha para reanimação cardíaca, cilindro de oxigênio. Possui manual de normas e rotinas e procedimentos atualizado e acessível aos colaboradores.

A sala de recuperação pós-anestésica (SRPA) têm 03 leitos equipados com rede de gases, monitor multiparamétrico, ventilador mecânico, mesas de apoio, lixeira de lixo infectante e comum. Verificamos que 02 monitores multiparamétrico não estavam em pleno funcionamento por falta de braçadeira e oxímetro de pulso.

A equipe atuante no CC é formada por 01 enfermeiro exclusivo para o setor em regime de escala 12x36, 03 técnicos de enfermagem escala 12x36, e 01 técnico enfermagem 10 horas, por equipe, opera 24 horas por dia. Possui 01 médico anestesista 24 horas, e atende as seguintes especialidades: ortopedia, obstetrícia e cirurgia geral. O protocolo de cirurgia segura foi implantado em julho de 2022, segundo o coordenador do setor todo paciente antes de adentrar no centro cirúrgico é abordado pela equipe para que seja realizado o *Pit stop* de cirurgia segura. Os procedimentos cirúrgicos são agendados respeitando o quantitativo de salas cirúrgicas e complexidades. Há controle de limpeza concorrente e terminal das salas. O setor já realiza profilaxia cirúrgica padrão, apesar do manual de antimicrobianos ainda não ter sido implantado, realizam checklist de passagem de dispositivos invasivos.

Posto de enfermagem possui bancado de MDF, armário e cadeira de plástico para uso das equipes, 01 farmácia satélite para atender as necessidades do centro cirúrgico e obstétrico, colmeias, computador, geladeira pequena, e 01 colaborador com escala 12x36, porém a partir das 19:00 horas (noturno), é necessário acionar o farmacêutico da farmácia central em caso de necessidade de matérias. Identificamos que na porta da farmácia há um impresso fixado com os nomes dos farmacêuticos e número de telefone para contato. Foram criados contêineres com Kits de cirurgias específicos para atender demandas de urgência. Identificado que não que os contêineres não são higienizados ao retornarem à farmácia satélite. Não há mapa de controle de temperatura e limpeza da geladeira.

Identificamos no vestiário feminino um colchão próximo ao armário, o qual é para descanso da equipe de enfermagem, uma vez que não há estar para os profissionais de enfermagem.

➤ **Não conformidades:**

- ✓ Sem mesas cirúrgica desgastadas;
- ✓ Não realizam coleta de qualidade do ar das salas cirúrgicas;
- ✓ Geladeira da farmácia satélite não possui controle de temperatura e controle de

registro de limpeza;

- ✓ Sem estar para equipe de enfermagem;
- ✓ Colchão para descanso da equipe de enfermagem armazenado no vestiário feminino;
- ✓ Ar-condicionado sem etiqueta de manutenção;
- ✓ Kit laringoscópio armazenado em contêiner forrado com pano e sem identificação

quanto à esterilização;

- ✓ Uso de furadeira elétrica doméstica durante cirurgia ortopédica;
- ✓ Apenas 01 computador para toda a equipe do centro cirúrgico;
- ✓ Arco cirúrgico da sala cirúrgica Grande com remendo na extensão;
- ✓ Foco cirúrgico da sala grande com lâmpada queimada;
- ✓ Sala de apoio situada entre a sala grande e média sendo utilizada como local para armazenamento de contêiner de Kits de cirurgia e equipamentos;
- ✓ Arsenal sem porta, sem ar-condicionado, sem mapa de controle de temperatura;
- ✓ Monitor multiparamétrico da sala de recuperação pós-anestésica com defeito e falta de dispositivos (oxímetro, braçadeira);
- ✓ Lixeiras sem identificação;
- ✓ Uso de cadeiras de plástico em substituição as cadeiras para escritório;
- ✓ Sem colaborador específico para farmácia satélite a partir das 19:00 horas;
- ✓ Sem incubadora de transporte.

### 3.1 CENTRO DE PARTO/CC

Realizado visita técnica em companhia do coordenador e enfermeiro assistencial, o serviço funciona no térreo do HGT a unidade possui 01 (um) recepção, 01 (um) sala de avaliação, 01 (um) sala de pré-parto, Parto e Pós-Parto, 01 (um) sala de parto, 01 sala do recém-nascido, ambiente climatizado e com boa iluminação. Equipe assistencial exclusiva, 01 (um) enfermeiro obstetra escala 12x36, 02 (um) técnicos de enfermagem 12x36, 01 (um) e 01(um) auxiliar administrativo.

Posto de enfermagem possui lousa, balcão, cadeira e colmeias. Não há manuais e/ou instruções de trabalho. Não há carro de emergência exclusivo para o setor, sendo utilizado em caso de necessidade o do centro cirúrgico.

Sala de PPP possui 02 leitos com rede de gases medicinais, porém há 03 camas hospitalares, além de barra para exercício, maca e banheiro sem banheira, 01 berço de acrílico. A Sala de avaliação obstétrica está equipada com 01 mesa ginecológica de Parto/Obstétrica de inox sem acolchoado, lixeira de lixo infectante e comum sem tampa, balcão com armário, sonar portátil, pinard, fita métrica. A Sala de parto possui mesa cirúrgica de Parto obstétrica, pia com torneira, foco cirúrgico, banquetas, berço de acrílico, contêiner contendo material de parto e sala do Recém-nascido (compartilhada com o centro cirúrgico).

Na sala do RN há 01 berço aquecido, Kit para reanimação neonatal, reanimador manual neonatal, balança pediátrica digital, caixa com Kit laringoscópio. Não incubadora de transporte no setor.

10

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - SESPA

Grupo Técnico de Controle Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitanos e Regionais - GTCAGHMR

Tv. Lomas Valentinas, nº 2190 – Bairro do Marco – CEP: 66093-677 – Belém - Pará

E-mail: [grupohmr1.sespa@gmail.com](mailto:grupohmr1.sespa@gmail.com)



#### **Não conformidades:**

- ✓ Lixeiras sem tampa;
- ✓ Ausência de protocolos e manuais;
- ✓ Ausência de cardiocógrafa;
- ✓ Ausência de incubadoras de transporte;
- ✓ Ausência de validação das manutenções dos equipamentos (balança pediátrica, ar-condicionado);
- ✓ Não há carro de emergência exclusivo para o setor;
- ✓ Kit laringoscópio armazenado em contêiner forrado com pano e sem identificação quanto à esterelização;
- ✓ Ausência de ponto de rede de gases medicinais em um dos leitos da sala de PPP.

#### **4. CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO – CME**

Realizada visita técnica na CME na companhia da coordenadora do setor, a unidade conta com 01 enfermeira e 07 técnicos de enfermagem com escala 12x36. O processo segue fluxo unidirecional, vestiário que dá acesso, para área de preparo, área suja provida com sistema de exaustão, pia lavatório e uma termodisfectora. Identificado que técnicas de enfermagem atuantes na área suja não estavam utilizando o protetor auricular, porém faziam uso dos demais equipamentos de proteção individual (EPI). Utilizam para desinfecção química o ácido peracético.

Área de preparo climatizada, equipada com bancada de inox, pistola de ar comprimido para secagem dos instrumentais e seladora. Utilizam para embalagem dos materiais papel grau cirúrgico, tecido de algodão. São utilizados indicadores físicos e biológicos para o monitoramento do processo de esterilização. A área de esterilização possui 02 autoclaves, mas uma não está funcionando.

Área de armazenamento dos materiais/arsenal climatizado possui estante porta cesto-duplo em inox onde os materiais esterilizados são armazenados. Possui termohigrômetro sem identificação quanto à calibração, mapa de controle com temperatura acima dos padrões aceitáveis. Possuem controle de análise de água, os saneantes utilizados são validados pelo SCIH. A unidade dispõe de manuais/ instruções de trabalho, porém estão desatualizadas, inventários de caixas e kits de cirurgia incompletos.

#### **Não Conformidades:**

- ✓ Protocolo, manuais, instruções de trabalho desatualizadas;
- ✓ Inventário das caixas de instrumentais/ kits sem especificação quanto ao tamanho do instrumental e está desatualizado;
- ✓ Arsenal com temperatura acima dos padrões aceitáveis;
- ✓ Autoclave I não funcionando;
- ✓ Ar condicionado da área de preparo não refrigera;
- ✓ Termodesinfectora funcionando parcialmente – “braço com defeito”.

## 5. UNIDADE DE INTERNAÇÃO

As unidades de internação são localizadas no térreo, sendo identificadas como clínica A e B, totalizando **42** leitos de internação, nas especialidades: pediatria, cirúrgica, médica e obstétrica.

### 5.1 Clínica B

Fica situada próximo a brinquedoteca, possui 20 leitos e 01 (um) isolamento, destes 04 (quatro) são leitos pediátrico e 17 adulto (cirúrgico, clínica médica), distribuídos 8 enfermarias (“quartos”) com 2 ou 4 leitos, exceto o isolamento que é individual. As enfermarias são climatizadas e munidas de rede de gazes medicinais, pia com dispensador de sabão e álcool em gel, dispensados de papel toalha, banheiro com barras de segurança e poltrona hospitalar sem braço para acompanhante.

Verificamos que o número atual de poltronas para acompanhante é insuficiente para atender a demanda, e que no momento estão subutilizando cadeiras de plástico com braço como alternativa para suprir tal necessidade. Orientamos a equipe quanto ao risco de queda, e importância de uso de moveis hospitalares em bom estado de conservação garantindo segurança, conforto acompanhante, visando atender aos pilares da Política Nacional de Humanização. Possui ainda, sistema de acionamento (campainha) que permite ao paciente/ acompanhante acionar a equipe de saúde a qualquer momento, porém detectado que na maioria das enfermarias o dispositivo não estava funcionando, além disso, os pacientes/acompanhantes não sabiam como manusear o dispositivo e qual a finalidade do dispositivo. Os dispensadores de álcool estão dispostos em locais estratégicos tanto no corredor quanto nas enfermarias.

Na Clínica B há divisão de leitos por especialidade, segundo dados contidos no Censo hospitalar do HGT fornecido pela coordenação durante visita, porém verificou-se in loco que na clínica pediatria, havia crianças com patologias diversas (pneumonia, gastrointestinal e neurológica) alocados na mesma enfermaria, bem como nas enfermarias clínicas.

A equipe desta clínica conta com 01 (um) enfermeiro generalista com escala de 12x36, 01 (um) escriturário de 08 horas, 03 (três) técnicos de enfermagem em regime de escala 12x36 e 01 (um) técnico de 06 horas. O setor não possui médico clínico geral fixo na escala para atendimento de intercorrências e acompanhamento clínico, na ausência do médico especialista, a equipe de enfermagem aciona o médico do pronto atendimento para atender intercorrências.

O setor possui posto de enfermagem bem localizado, provido de balcão de MDF, colmeia organizadora para guarda de prontuário e exames, computador e cadeiras de escritório para os colaboradores. Identificamos durante a visita que os prontuários estavam armazenados de forma inadequada nas colmeias, comprometendo assim a integridade deste documento. Orientamos a equipe quanto à necessidade de alocar os prontuários de forma correta, retirar excessos, manter pasta arquivo exclusiva para prontuário diário, visando garantir integridade do prontuário.

Possui 01 (um) carro de emergência, o qual estava sem lacre de segurança, com medicações de alta vigilância expostas, sem cilindro de oxigênio, desfibrilador/cardioversor sem identificação de manutenção segurança elétrica, preventiva e calibração, caixa de kit laringoscópio sem lâmina pediátrica, não há balança pediátrica, balança adulto sem identificação quanto a manutenção

12

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - SESPA

Grupo Técnico de Controle Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitanos e Regionais - GTCAGHMR

Tv. Lomas Valentinas, nº 2190 – Bairro do Marco – CEP: 66093-677 – Belém - Pará

E-mail: [grupohmr1.sespa@gmail.com](mailto:grupohmr1.sespa@gmail.com)

preventiva. Informada que no setor não há refrigerador para medicamentos termolábeis, e quando há necessidade de uso por pacientes, esses medicamentos são guardados na farmácia.

A bancada de preparo das medicações conta com lavatório, pia de inox, torneira e dispensador e álcool para higienização das mãos, armários sucateados e sem porta.

Arsenal da unidade, local destinado ao armazenamento de material esterilizado, possui armário de aço, sem sistema de refrigeração. Não há mapa de controle de temperatura e termohidrômetro.

A unidade possui expurgo e DML exclusivo. No DML há pia com torneira, não há dispensador de sabão. Todos os frascos de saneantes estavam sem tampa, e os utensílios de limpeza estavam em contato direto com o chão.



**Figura:** Poltronas disponibilizadas ao acompanhante



**Figura:** armazenamento de prontuário em colmeia e carro de emergência encontrado sem lacre

➤ **Não Conformidades:**

- ✓ Frascos de saneantes sem tampa no DML;
- ✓ Poltronas inapropriadas para acompanhante;
- ✓ Banheiros com roupas estendidas nas enfermarias (isolamento);
- ✓ Carro de emergência sem lacre e/ou sistema de fechamento;
- ✓ Carro de emergência sem bala de oxigênio de transporte;
- ✓ Kit laringoscópio sem lâmina pediátrica;



- ✓ Cardioversor/desfibrilador sem etiqueta de manutenção preventiva, segurança elétrica e calibração;
- ✓ Roupas lavadas de paciente/acompanhante dispostas no banheiro para secar;
- ✓ Sistema de acionamento (campainha) não está funcionando na maioria das enfermarias;
- ✓ Local destinado para instalação de ar-condicionado vedado com papelão e/ou isopor;
- ✓ Não há tela de proteção nas janelas dos banheiros;
- ✓ Paciente pediátrico sem pulseira de identificação;
- ✓ Não há barreiras de segurança para evitar eventos adversos em pacientes com história de alergia, no momento a identificação é realizada apenas na ficha de identificação do paciente e não fazem uso de pulseiras e/ou sinalização nos prontuários;
- ✓ Não há balança pediátrica;
- ✓ Balança adulta sem etiqueta de identificação quanto à calibração e manutenção preventiva;
- ✓ Lixeira sem identificação quanto ao tipo de lixo;
- ✓ Não há refrigerador na unidade para armazenamento de medicamentos termolábeis;
- ✓ Não há etiqueta de identificação nos aparelhos de ar-condicionado quanto à manutenção;
- ✓ Arsenal sem ar-condicionado e não há mapa de controle de temperatura;
- ✓ Acesso venoso periférico sem identificação.

## 5. 2 Clínica A

Situada no térreo, possui 20 leitos e 01 (um) isolamento, distribuídos em 8 enfermarias, com 2 ou 4 leitos, exceto o isolamento que é individual. As enfermarias são climatizadas, providas de rede de gases medicinais, pia com dispensador de sabão e álcool em gel, dispensador de papel toalha, banheiro com barras de segurança, e poltrona hospitalar sem braço para acompanhante. Possui ainda, sistema de acionamento (campainha) que permite ao paciente/ acompanhante acionar a equipe de saúde a qualquer momento, porém na maioria das enfermarias não está funcionando. Os dispensadores de álcool estão dispostos em locais estratégicos tanto no corredor quanto nas enfermarias.

A clínica A atende as especialidades Ortopedia e obstétrica. As enfermarias destinadas a obstetria possuem berço de acrílico para o recém-nascido (RN). Verificamos que havia algumas mães dormindo no leito com seu filho. Orientamos a equipe quanto ao risco de asfixia neonatal, e de manter o RN no berço de acrílico durante o sono, garantido assim segurança ao binômio mãe e filho.

Equipe composta por 01 (um) enfermeiro com escala de 12x36, 01 (um) escriturário de 08 horas, 03 (três) técnicos de enfermagem em regime de escala 12x36. O setor não possui médico clínico geral fixo na escala para atendimento de intercorrências.

O setor possui posto de enfermagem bem localizado, provido de balcão de MDF, colmeia para guarda de prontuário e exames, computador e cadeiras de escritório para os colaboradores.

Possui 01 (um) carro de emergência incompleto, não possui: cilindro de oxigênio, kit de laringoscópio pediátrico e adulto, ressuscitador manual pediátrico e adulto. O desfibrilador/cardioversor sem identificação de manutenção segurança elétrica, preventiva e calibração, balança pediátrica com manutenção preventiva vencida, não há refrigerador para medicamentos termolábeis.

A bancada para preparo das medicações conta com lavatório, pia de inox, torneira e dispensador e álcool para higienização das mãos, gaveta de armário sem porta e custeado.

Arsenal da unidade possui armário de aço, sem sistema de refrigeração, temperatura acima dos parâmetros aceitáveis.

➤ **Não Conformidades:**

- ✓ Dimensionamento de enfermagem (técnico de enfermagem) não condiz com a necessidade do setor;
- ✓ Frascos de saneantes sem tampa no DML;
- ✓ Poltronas inapropriadas para acompanhante;
- ✓ Carro de emergência incompleto (sem cilindro de oxigênio, kit laringoscópio sem lâmina pediátrico e adulto);
- ✓ Cardioversor/desfibrilador sem etiqueta de manutenção preventiva, segurança elétrica e calibração;
- ✓ Roupas molhadas de acompanhante estendidas no banheiro;
- ✓ Sistema de acionamento (campainha) não funciona em algumas enfermarias;
- ✓ Local destinado para instalação de ar- condicionado em enfermarias está vedado com papelão e/ou isopor;
- ✓ Não há tela de proteção nos banheiros;
- ✓ Balança pediátrica com manutenção preventiva vencida;
- ✓ Não há refrigerador na unidade para armazenamento de medicamentos termolábeis;
- ✓ Não há etiqueta de identificação nos aparelhos de ar-condicionado quanto a manutenção preventiva;
- ✓ Arsenal sem ar-condicionado;
- ✓ Mapa de controle de temperatura acima dos padrões aceitáveis.

## 6. UNIDADE DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS -UCI

A Unidade localizada no térreo próximo a sala vermelha (urgência e emergência), possui 09 (nove) leitos de cuidado intermediário, desses 03 pediátrico e 06 adulto, posto de enfermagem adaptado, sala de preparo de medicações, sala de guarda de equipamentos, sala arsenal, carro de emergência, equipamentos de backup (bombas de infusão e ventilador mecânico). Identificado que utilizam a sala de equipamentos como expurgo e que na sala do arsenal há um bebedouro de água potável.

Equipe assistencial conta com 01 médico responsável pela UCI e sala vermelha do pronto atendimento, 01 enfermeiro 12x36, 02 técnicos de enfermagem. Essa unidade recebe paciente críticos e semicríticos. Havia 01 paciente intubado adulto aguardando transferência. Constatamos que a equipe não tem visibilidade direta dos pacientes e dispositivos (monitor multiparamétrico que mostra os sinais vitais).

Os leitos de UCI pediátrico são distribuídos em 01 (uma) enfermaria equipada com 03 leitos, sendo 01 berço aquecido, 01 berço com grades e 01 cama hospitalar, monitor multiparamétrico, ventilador mecânico, rede de gaze e banheiro.

Os leitos adultos são distribuídos em enfermarias com 3 leitos equipadas com cama hospitalar, ventilador mecânico, monitor multiparamétrico, escada, os leitos são separados por cortina impermeável. Constatamos que dentro da enfermaria há um espaço subutilizado para guarda de materiais e equipamentos. Não há espaço físico para paramentação de familiares de pacientes, verificamos que os pacientes higienizam as mãos e se paramentam no posto de preparo de medicamentos.

O posto de enfermagem não é localizado estrategicamente, possui mesa e cadeiras de plástico para colaboradores. Os leitos são distribuídos em enfermarias e não ficam sob vigilância da equipe. O serviço possui manuais de normas e rotinas atualizadas. Há 01 carro de emergência incompleto, verificamos que não havia cilindro de oxigênio para transporte, o desfibrilador está sem etiqueta e identificação quanto a calibração, manutenção preventiva e segurança elétrica. com desfibrilador/cardioversor, kit laringoscópio com lâmina. O serviço possui manual de normas e rotinas atualizado.

### ➤ Não Conformidades:

- ✓ Estrutura física do setor não atende as recomendações da RDC N° 50, quanto ao espaço mínimo entre leitos e unidades de apoio;
- ✓ Sala de equipamentos no interior da enfermaria;
- ✓ A equipe não tem visibilidade direta dos paciente e equipamentos utilizados para monitorização;
- ✓ Arsenal sem ar-condicionado;
- ✓ Bebedouro localizado dentro do arsenal (local destinado para armazenamento de material esterelizado);
- ✓ Ausência de cilindro de oxigênio no carro de emergência;
- ✓ Kit laringoscópio armazenado em contêiner forrado com pano e sem identificação

16

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - SESPA

Grupo Técnico de Controle Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitanos e Regionais - GTCAGHMR

Tv. Lomas Valentinas, nº 2190 – Bairro do Marco – CEP: 66093-677 – Belém - Pará

E-mail: [grupohmr1.sespa@gmail.com](mailto:grupohmr1.sespa@gmail.com)

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

Nº do Protocolo: 2025/2364436

Anexo/Sequencial: 5

Página 19 de 91



quanto à esterilização.

## 7. SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA - SND E LACTÁRIO

O serviço foi terceirizado há 23 dias, tendo como contratada a empresa Express para gerir todo o processo de produção e distribuição de refeições aos pacientes. A equipe operacional é constituída por 01 (um nutricionista de produção de 8 horas, 01(um) estoquista de 8 horas, 02 (dois) cozinheiros, 04 (quatro) auxiliares de cozinha, 06 (seis) copeiras com escala 12x36). Em média servem 500 refeições/ mês. Não há controle de pesagem dos alimentos desprezados. O processo de compra de gêneros alimentícios, hortaliças e legumes são realizados pela empresa, porém não foi apresentado comprovante de procedência dos alimentos.

O serviço elabora cardápio semanalmente para dieta dos pacientes garantindo o fornecimento de refeições, conforme prescrição nutricionista clínico. Todos os colaboradores usam o equipamento de proteção individual, possuem curso de higiene e manipulação de alimentos e atestado de saúde ocupacional atualizado. É feito guarda de amostra sentinela da refeição que foi elaborada no período de 72 (setenta e duas horas), porém não apresentado impresso de controle.

O SND é dividido estruturalmente em área de recebimento, sala para nutricionista, área de estoque de gêneros e produtos secos, área de preparo (bancada de frios, quentes e de hortaliças), área de pratos, área de distribuição, refeitório, área de lixo orgânico e vestiário com barreira. A **área de recebimento** possui bancada de inox com pia e torneira, balança digital, e na lateral direita há 02(dois) câmaras frigoríficas, sendo uma para carnes e a outra para hortaliças, frutas e legumes e 01 (um) freezer. A câmara frigorífica para carnes não congela, possui mapa de controle de temperatura, porém com temperatura acima dos padrões aceitáveis.

A **área de estoque de gêneros e produtos secos** é climatizada, possui termo hidrômetro calibrado, os alimentos são organizados em prateleiras de aço limpas, é realizado o monitoramento da temperatura e umidade diariamente com registro em mapa impresso.

A **área de preparo** (bancada de frios, quentes e de hortaliças), possui bancada em inox e pia com torneira funcionando, fogão industrial, coifa/exaustor com defeito há cinco anos, teto forrado com PVC e apresentando áreas abertas e fiação exposta. Equipamentos com defeitos e sem uso em média há 05 anos, como o gelopar, Buffet térmico e exaustor.

No local destinado a área de pratos, onde é realizada a higienização/lavagem de utensílios de cozinha, há balcão de inox e pia com torneira, porém não há dispensador de sabão, sendo utilizado um recipiente inadequado para realizar a diluição do sabão. Além disso, as lixeiras não estão identificadas. A lava-louças há 05 anos não funciona, sendo subutilizada como bancada de apoio.

No local destinado a área de pratos, onde é realizada a higienização/lavagem de utensílios de cozinha, há balcão de inox e pia com torneira, porém não há dispensador de sabão, sendo utilizado um recipiente inadequado para realizar a diluição do sabão. Além disso, as lixeiras não estão identificadas. A lava-louças há 05 anos não funciona, sendo subutilizada como bancada de apoio.

Na **área de lixo orgânico** há uma câmara frigorífica, sem mapa de controle de temperatura e sem registro de manutenção preventiva do equipamento e limpeza. O serviço conta com 01 (um) carro

17

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - SESPA

Grupo Técnico de Controle Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitanos e Regionais - GTCAGHMR

Tv. Lomas Valentinas, nº 2190 – Bairro do Marco – CEP: 66093-677 – Belém - Pará

E-mail: [grupohmr1.sespa@gmail.com](mailto:grupohmr1.sespa@gmail.com)

Identificador de autenticação: acc11fb9-d1b0-4e22-985e-aaa4122d7b11  
Confira a autenticidade deste documento em <https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

Nº do Protocolo: 2025/2364436

Anexo/Sequencial: 5

Página 20 de 91

de transporte fechado para alimentos, não tem função térmica, podendo comprometer a integridade e temperatura dos alimentos fornecidos aos pacientes e não há mapa de controle de limpeza diária do carro.

O Refeitório possui mesas, cadeiras, buffet térmico, pia com torneira, dispensador de sabão, lixeira. Identificamos que o buffet térmico está com problemas para manter o aquecimento dos alimentos, o ar condicionado não refrigera e não há etiqueta de identificação no equipamento quanto a manutenção preventiva; o dispensador de sabão e lixeira estavam sem identificação.

O **carro de transporte** dos alimentos não possui função térmica, podendo comprometer a integridade e temperatura dos alimentos fornecidos aos pacientes.



**Figura:** Exaustor/coifa, Buffet térmico, forro de PVC com aberturas e fiação elétrica exposta na área de preparo e gelopar do SND.



**Figura:** Lava-louças do SND

➤ **Não Conformidades:**

- ✓ Serviço sem Responsável Técnico comprovado;
- ✓ Não há processo de validação da temperatura dos alimentos que são servidos aos pacientes;
- ✓ Equipamentos (lava-louça, gelopar, Buffet térmico) com defeitos e sendo

subutilizados;

- ✓ Área produção e refeitório quente;
- ✓ Sistema de exaustão da área de preparo (produção) não funciona há 05 anos, deixando o ambiente quente, podendo gerar problemas futuros a saúde do trabalhador;
- ✓ Câmara frigorífica para carnes não congela;
- ✓ Área de pratos contendo dispensador de sabão e lixeira sem identificação;
- ✓ Não há controle dos alimentos desprezados;
- ✓ Mapa de controle de temperatura das câmaras frigoríficas e freezer com valores acima dos padrões aceitáveis.
- ✓ Não foi apresentado comprovante de procedência dos alimentos.
- ✓ Teto com forro de policloreto de vinila (PVC).
- ✓ Não foi apresentado mapa de controle de guarda de amostra sentinela das refeições.

## 8. NÚCLEO DE REGULAÇÃO INTERNA – NIR

A equipe de colaboradores do NIR é composta por 02 (dois) enfermeiros exclusivos do setor, em escala 12x36 e funciona com essa equipe das 07:00 às 19:00 horas, após este horário o NIR é operado pelo enfermeiro. Não há médico exclusivo, e no momento o Dr. Ananias Silva atua como regulador no horário diurno. No momento o NIR funciona em sala compartilhada com o SCIH há 02 (dois) meses.

A unidade monitora e controla diariamente a disponibilidade de leitos, monitora as solicitações de transferência externa e solicitações de leitos para pacientes regulados pelo 6º Centro Regional de Saúde.

O NIR não tem protocolos e indicadores implantados quanto a critérios que permitam alocar corretamente os pacientes, internação por clínica do paciente (Entrada e saída dos pacientes); saídas por clínicas dos pacientes; saídas por alta; Alta (Médica); alta a pedido e evasão; óbito hospitalar; paciente dia, leitos disponíveis e taxa de ocupação; número de giro de leitos; cirurgias eletivas. Esses dados ao final do plantão são encaminhados via informal (Whatsapp) a coordenação.

### ➤ Não Conformidades:

- ✓ Serviço não funciona 24 horas com equipe exclusiva, a partir das 19:00 horas o enfermeiro do pronto atendimento é responsável por monitorar as solicitações de internação no sistema da regulação central;
- ✓ Quantitativo de profissionais (enfermeiro) insuficiente;
- ✓ Não possui médico exclusivo;
- ✓ Não tem protocolos implantados;
- ✓ Não têm indicadores e processos implantados;
- ✓ Não a monitoramento de tempo de permanência de paciente e tempo de resposta a regulação central;
- ✓ Não possui manuais/instruções de trabalho implantado;
- ✓ Não há sala exclusiva para o NIR.

19



### 9. SERVIÇO DE PRONTUÁRIO DO PACIENTE - SAME

O serviço possui estrutura física adequada ao trabalho, ambiente iluminado, climatizado, contendo mesa de escritório, cadeiras e estantes fixadas na parede. Possui 01 (um) coordenador que atua também como supervisor, 01 (um) assistente no faturamento e 02 (dois) auxiliares administrativos, e 01 (um) médico auditor de apoio Dr. Ananias Silva. O serviço possui manual de normas e rotinas implantado, porém desatualizado.

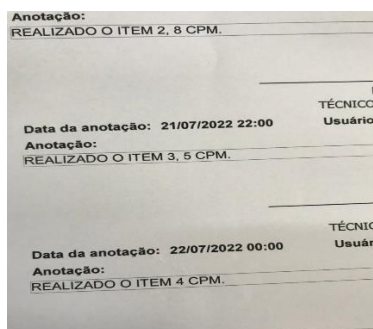
Os prontuários são acondicionados diretamente em caixas Box de plástico e separados com ligas de borracha, posteriormente guardados em prateleiras identificadas cronologicamente por algarismo alfanumérico. Há controle em planilha dos prontuários arquivados, permitindo identificar facilmente o mesmo, em caso de solicitação.

Há fluxos definidos quanto a solicitação de prontuário pelo usuário e direção, sendo apresentado in loco o formulário impresso de solicitação. Há tempo estabelecido em instrução de trabalho quanto ao tempo de entrega do prontuário ao usuário, que em média é de 15 dias.

Durante a visita avaliou-se 03 (três) prontuários escolhidos aleatoriamente, com o código (54222; 99907 e 46393). Após análise minuciosa deles, constatamos que as anotações de enfermagem, evolução multiprofissional e médica apresentam uso excessivo de siglas; prescrições médicas sem checagem pela equipe de enfermagem, fatores que podem dificultar a compressão sobre a evolução do paciente.



**Figura:** Prontuário em contato direto com o chão e armazenado diretamente em estantes e sem proteção.



**Figura:** Anotação de enfermagem de prontuário aleatório.

➤ **Não Conformidades:**

- ✓ Prontuários em contato direto com chão;
- ✓ Ausência de material (pastas) e armários adequados para acondicionar/armazenar os prontuários para melhores condições de segurança e conservação;
- ✓ Uso excessivo de abreviações/siglas nas evoluções da equipe multiprofissional e médica;
- ✓ Cadeiras de escritório em quantidade insuficiente para atender a demanda de colaboradores;
- ✓ Cabos/fios de eletrônicos expostos entre as mesas, podendo ocasionar queda do trabalhador durante suas atividades laborais;
- ✓ Não há médico ou enfermeiro auditor exclusivo para o setor.

**10. SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR E NÚCLEO HOSPITALAR EPIDEMIOLÓGICO – SCIH/NHE**

Realizada visita técnica no SCIH/NHE, a equipe do setor é composta por 01 enfermeira e 01 técnica de enfermagem com escala administrativa 05x02 e 01 médica infectologista que realiza atendimento 02 vezes ao mês presencialmente e 24 horas via telefone. Verificado o PCIRAS da unidade, informado que realizam treinamentos periódicos na unidade conforme a LNT e todo o material é encaminhado ao NEP. Verificado que não possuem todos os protocolos implantados, sendo informado que estão em construção e/ou revisão.

O setor é responsável pela sala de vacina localizada no ambulatório, sendo informado que todo o material é fornecido pelo município, realizam controle de notificações compulsórias e encaminham as fichas SINAN para a vigilância epidemiológica do município. Orientado ao acompanhamento dos processos realizados no SADT com ênfase na endoscopia, haja vista que não segue as recomendações da RDC nº 006/2013 e manual SOBEEG, além do ambiente impróprio, número de endoscópios suficientes para atender as demandas e ausência de registro e rastreabilidade do serviço.

Sugerido que o SCIH realize um acompanhamento mais ativo quanto aos processos de higiene e limpeza do ambiente realizado pelo SHL, sendo evidenciado as unidades muito sujas, além de utilização de forma inadequada dos materiais, é realizado monitoramento dos Bundles dos pacientes e avaliação dos pacientes em precauções de isolamentos.

➤ **Não Conformidades:**

- ✓ Ausência de monitoramento do processo de endoscopia e colonoscopia;
- ✓ Ausência de monitoramento do processo de higiene e limpeza do ambiente e superfícies.

**11. LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS / AGÊNCIA TRANSFUSIONAL**

Realizada visita técnica no laboratório, o serviço é terceirizado pela empresa DIAGNOGEST, a coordenadora da unidade é biomédica e responsável técnica pelo setor. Existe uma sala de espera

e sala de coleta, porém, informado que a coleta de análises clínicas para cumprimento da meta estabelecida em Contrato de Gestão, é realizado no AME do município, sendo encaminhado ao hospital somente as amostras dos pacientes para análise.

A unidade é bem organizada e possui protocolos implantados, informado que no HGT é realizado somente o processo de análises clínicas, análises microbiológicas e exames hormonais são encaminhados para laboratórios de apoio Hermes Pardini e Diagnóstico Brasil, o que caracteriza a quarteirização do serviço, sendo orientado à diretoria do hospital sobre a necessidade de readequar os contratos de serviços terceiros e quarterizados. Informados que a media de entrega de resultados de biopsia leva 10 dias, sorologias de 02 a 03 dias e culturas de 05 a 07 dias.



Identificado que todos os equipamentos do setor estavam com controle de manutenção, informado que os equipamentos terceirizado é de responsabilidade da empresa as manutenções, os equipamentos do hospital, fica sobre responsabilidade da engenharia clinica que realiza visita setorial duas vezes na semana para verificação. Não são realizados reprocessamento de materiais na unidade, sendo utilizado materiais descartáveis, informado que periodicamente é realizado treinamento com os colaboradores, sendo encaminhado ao NEP os documentos utilizados, o setor realiza em média 24.000 exames por mês, entre pacientes internos e externos, lembrando que a meta mensal para pacientes externos é de 12.000/mês.





O setor funciona 24 horas por dia, havendo escala definida dos colaboradores, dentro da unidade há uma sala de arquivos com documentos em pastas e contato direto com o chão, sendo orientado a necessidade de reorganizar com paletes, prateleiras, controle de temperatura para garantir o acondicionamento adequado dos documentos, conforme dispõe Lei Federal 13.787. Há uma sala de almoxarifado, não havendo controle de temperatura da geladeira, caixas com materiais em contato direto com o chão, sendo orientado quanto a reorganização do setor. A equipe do Laboratório e Agencia Transfusional é composta da seguinte forma:

**TABELA II: DIMENSIONAMENTO DA EQUIPE DO LABORATÓRIO E AGENCIA TRANSFUSIONAL**

PROFISSIONAL	QUANTITATIVO	ESCALA / CARGA HORÁRIA
Recepcionista	01	05X02 (08 horas)
Biomédico	04	12x36
Técnico de laboratório	08	12x36
Técnico da Agencia Transfusional	04	12x36

Quanto ao serviço de Hemoterapia, a agencia transfusional é localizada em uma sala dentro do laboratório, há no total 04 técnicos, 01 em cada turno com escala 12x36 responsáveis pelas atividades do setor, informado que o responsável técnico do setor é o diretor técnico do hospital, orientado a diretoria do hospital que a Diretoria Técnica não pode ser responsável tecnicamente por mais de um serviço dentro do hospital, sendo necessário habilitar outro profissional médico para o serviço.

Não foi identificado os manuais e protocolos estabelecidos para o serviço, município de Tailândia não possui Hemocentro, sendo informado que o HEMOPA do município de Abaetetuba à 158 km que atende as demandas da unidade.

➤ **Não Conformidades:**

- ✓ Responsável Técnico da Agência Transfusional é o Diretor Técnico do Hospital;
- ✓ Ausência de protocolos e manuais da agencia transfusional disponíveis no setor;

- ✓ Ausência de acondicionamento adequado dos prontuários na sala de arquivo;
- ✓ Ausência de controle de temperatura da geladeira na sala de almoxarifado;
- ✓ Ausência de organização dos materiais do almoxarifado.

## 12. ALMOXARIFADO / FARMÁCIA

Realizada Visita técnica no almoxarifado, o setor é muito bem organizado, havendo ala apenas para materiais médicos, bem acondicionados e organizados, sendo informado que realizam solicitação de compras com previsão para 35 dias de estoque devido o local de armazenamento ser pequeno, o processo de compras é por cotação através do sistema BIONEXO, sendo informado que através do próprio sistema, conseguem realizar avaliação do fornecedor e produtos.

Durante o recebimento de mercadorias, a equipe já avalia as condições dos produtos e se o material está em conformidade com o solicitado, em caso de inconsistências é realizada notificação ao fornecedor de imediato e devolução do produto, identificado ala para acondicionamento de produtos químicos e sala para acondicionamento de saneantes, porém, haviam colchões e materiais armazenados inadequadamente junto aos saneantes. O setor é composto por 01 coordenadora, 01 colaborador responsável pelas compras e 02 almoxarifés que organizam e recebem os produtos e materiais, todos com carga horaria administrativa de 08 horas/dias.

Informado que realizam o inventário da unidade 02 vezes ano, sendo mencionado sobre o projeto de inventário rotativo que estão buscando implantar. Os protocolos e manuais da unidade estão em revisão, existem duas salas para o CAF, sendo identificado uma sala para acondicionamento dos medicamentos e soluções e uma outra sala para realizar o fracionamento das medicações. Não há sala de quarentena para armazenamento temporário de medicamentos e produtos vencidos, sendo orientado os cuidados que deverão ser realizados com os produtos vencidos.

Não foi identificado farmacêutico como coordenação e responsável técnico do serviço de farmácia, sendo informado que a farmacêutica Geise seria a responsável pelo serviço de farmácia, porém, a mesma atua como assistencial na unidade através de escala 12x36, sendo orientado que o setor deve ter seu quadro reorganizado com uma coordenadora e responsável técnica que atue com escala administrativa podendo realizar cobertura no setor todos os dias da semana. Existe 04 farmacêuticos no HGT, sendo um por turno com escala 12x36, há um total de 09 auxiliares de farmácia com escalas 12x36, não há farmacêutico clínico.

As fitas com medicações dos pacientes são encaminhadas de 08/08 horas, sendo encaminhado os medicamentos de alta vigilância com dupla checagem no recebimento pelo enfermeiro do setor que faz o controle do armazenamento e liberação da medicação. A equipe não soube informar sobre os protocolos da unidade, sendo informado que estão centralizados com a farmacêutica responsável. O setor está sem geladeira para as medicações, sendo armazenado temporariamente na geladeira da sala de vacina.

### ➤ Não Conformidades:

- ✓ Ausência de coordenação e responsável técnico na farmácia;
- ✓ Ausência de protocolos e manuais de normas e rotinas;

- ✓ Ausência de geladeira para as medicações;
- ✓ Ausência de sala de quarentena.

### 13. SESMT / MEDICINA DO TRABALHO

Realizada visita técnica no SESMT, não há engenheiro do trabalho na equipe, há somente 02 técnicos do trabalho e 01 consultor que realiza visitas periódicas na unidade, não possuem medicina do trabalho, sendo esse serviço realizado por uma clínica do município SMET, há avaliação periódica dos colaboradores, sendo informado que realizam o controle de ASO também dos terceirizados. Realizam acompanhamento de todos os pacientes com licença saúde e realizam visitas diárias setoriais, possuem controle de estoque de EPI's e dispensação por colaboradores.

O SESMT possui fluxos instituídos para acidentes de trabalho e com riscos a agentes químicos e biológicos, possuem a CIPA e Brigada de Incêndio implantada no hospital, sendo sugerido que realizem alguma identificação visual para compor o uniforme dos colaboradores cipeiros e brigadistas. Possuem atualizado o PGR e PCMSO, há controle e validação dos extintores de incêndio da unidade, identificado que o SESMT não acompanha o controle de dosímetros da equipe de radiologia, estando desatualizado desde 2020 e não identificado o ASO atualizado da equipe de radiologia.

#### ➤ Não Conformidades:

- ✓ Ausência de controle de dosímetros atualizado;
- ✓ Ausência de controle de ASO das empresas terceirizadas.

### 14. NÚCLEO DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE – NQSP

Realizada visita técnica no setor de qualidade e segurança do paciente, o setor fica em conjunto com o SESMT e é composto por 01 enfermeiro e um auxiliar administrativo com escala de trabalho 05x02. Realizam gestão de processos de qualidade, sendo informado que utilizam o Sistema Interact para gerenciamento de processos e protocolos, sendo informado que estão inseridos as não conformidades para notificação via sistema, atualmente está sendo realizando as notificações de forma mecânica em formulário e depositando em urnas.

Realizam interação de processos entre áreas, possuem atualmente implantados 07 protocolos no total, estão solicitando aos terceirizados a padronização dos seus documentos em conformidade com o hospital, informado que avaliam o processo de adesão aos protocolos implantados a cada 03 meses, em caso de identificação de baixa qualidade por parte dos colaboradores há agendamento de novos treinamentos com didática diferente.

### 15. CONDIÇÃO ORGANIZACIONAL

O hospital possui regimento interno, entretanto não possui planejamento estratégico. Dispõe de Responsável Técnico, sendo este o Diretor Técnico.

Em relação a documentação, evidenciamos ausência do Habite-se. O Alvará da Vigilância



Sanitária estava vencido, tendo apenas uma Declaração emitida pela Vigilância Sanitária do Estado do Pará informando que o processo nº 2022/216509 encontra-se em tramitação. Licença municipal vencida em 18 de julho de 2021.

A gestão faz avaliação periódica e sistemática dos serviços e gastos planejados, por meio de reuniões mensais e controle orçamentário anual. Dispõe de Sistema de Controle de Custos, tendo como indicador “custo paciente dia”. O sistema é o KPIH contendo informações de custo do setor e custo do paciente dia. Os dados também são inseridos no Sistema Interact, por meio do qual é emitido relatório à Diretoria.

O Setor financeiro, contábil, contratos e logística possuem fluxos bem alinhados, entretanto há necessidade da pasta institucional contendo os manuais, instruções de trabalhos e fluxos nos setores, assim como de fácil acesso aos colaboradores. Durante a visita, foi evidenciado que o Setor Financeiro estava realizando a prática dos 5´S, mas visivelmente sem armários suficientes e adequados para o processo.

O hospital possui um check-list prévio para análise de contratação de terceirizados, sendo formalizado por contrato, incluindo a apresentação do alvará de vigilância sanitária, entretanto foi evidenciada que a empresa Moraes & Bezerra (Uroimagem) está prestando serviços para emissão de laudos de eletrocardiograma e ecocardiograma com doppler eletivos ao hospital sem formalização contratual, descumprindo a RDC nº 63/2011 e ainda está emitindo laudos com atraso, em divergência com as datas definidas no canhoto de entrega dos resultados ao usuário, e ainda com fragilidade na comunicação, sendo evidenciado durante a visita técnica usuário sem receber o resultado agendado, não havendo justificativa e nem data definida para que o mesmo pudesse retornar para recebimento do mesmo.

O quantitativo de leitos está registrado e atualizado no CNES.

Quando da alteração do responsável técnico, o hospital não notifica a vigilância sanitária.

O hospital possui 01 (um) líder de portaria e 12 (doze) agentes de portaria, sendo que os últimos cumprem escala 12x36, atuando no controle de acesso dos colaboradores, pacientes, acompanhantes e visitantes ao interior do hospital. Entretanto, não há segurança ou qualquer forma de controle na entrada da urgência e emergência, sendo o acesso principal de pacientes e acompanhantes. Evidenciado que o líder de portaria está com acúmulo de funções ao assumir funções de líder de portaria e líder de patrimônio.

O líder de portaria está situado na área interna do hospital, o que inviabiliza o monitoramento das ações da equipe.

A guarita que deveria ser utilizada para controle de acesso de modo geral, situada na área externa do hospital, está sendo utilizada para realizar entrega de laudo de resultados, comprometendo segurança documental, a segurança do colaborador e fluxo inadequado em relação ao líder de atendimento.

Das Comissões obrigatórias exigidas, **o hospital ainda não implantou a Comissão de Ética Médica.**

➤ **Não Conformidades:**

- ✓ Alvará da vigilância sanitária vencido;
- ✓ Licença Municipal vencida;
- ✓ Ausência de Planejamento Estratégico;
- ✓ Ausência de segurança na entrada de urgência e emergência;
- ✓ Guarita externa sendo utilizada para entrega de laudos;
- ✓ Ausência de pastas institucionais contendo manuais, instruções de trabalho e fluxos;
- ✓ Ausência de Comissão de Ética Médica;
- ✓ Ausência de contratos de prestação de serviços de emissão de laudos de eletrocardiograma e ecocardiograma com doppler eletivos.

**16. INFRAESTRUTURA PREDIAL**

O serviço conta com 01 (uma) Coordenadora de Hotelaria, que é responsável pelo SHL, Resíduos, Serviço de Processamento de Roupas – SPR, Núcleo de Manutenção e Engenharia Clínica, contando com 01 (um) assistente administrativo, evidenciado quantidade insuficiente de pessoal para apoio à coordenação, comprometendo a qualidade dos mesmos em desacordo com a RDC nº 63/2011.

O hospital em seu aspecto geral apresenta problemas em sua infraestrutura interna e externa, tendo áreas com infiltrações, pisos gastos e áreas com necessidade de pintura, o que impacta em sua conservação predial.

Não há identificação externa do hospital e evidenciada a necessidade de identificação das portas de entrada e no acesso ao hospital.

Evidenciados ralos sem vedação, o que torna um facilitador para a entrada de vetores e pragas no hospital.

O hospital dispõe de boa iluminação, com exceção na área de urgência e emergência que durante a visita o corredor estava escuro o que impacta na segurança do paciente.

Evidenciado equipamentos deteriorados como bebedouros, ar condicionado, armários, cadeiras. Não havendo manutenção nos bebedouros.

Áreas do hospital com cadeiras inadequadas de plástico e áreas sem climatização como recepção de urgência e emergência, serviço de processamento de roupas, almoxarifado, oficina de manutenção e engenharia clínica, sala de microbiologia do laboratório, ocasionando desconforto e riscos à saúde dos colaboradores e usuários do hospital.

No caso do almoxarifado, a área é extremamente quente, com materiais químicos em seu estoque, e ainda foi evidenciado neste setor, uma sala pequena, quente, sem ventilação com saneantes armazenados inadequadamente, trazendo riscos de combustão.

Nas áreas em que possuem equipamentos de ar condicionado, não constam etiquetas de manutenção de realização manutenção preventiva e nem a indicação de quando será realizada a próxima.

A avaliação da água é realizada pela empresa Multianálise, tendo como pontos de análise o laboratório, centro cirúrgico, água do poço, osmose, CME, nutrição e lavanderia, sendo o

27

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - SESPA

Grupo Técnico de Controle Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitanos e Regionais - GTCAGHMR

Tv. Lomas Valentinas, nº 2190 – Bairro do Marco – CEP: 66093-677 – Belém - Pará

E-mail: [grupohmr1.sespa@gmail.com](mailto:grupohmr1.sespa@gmail.com)

monitoramento realizado pelo Serviço de Controle de Infecção Hospitalar – SCIH.

A limpeza e higienização dos reservatórios de água, sendo 02 (duas) cisternas e 01 (uma) caixa d'água é realizada de 3 (três) em 3 (três) meses.

Evidenciado que a empresa F&L Dedetização em Geral Eireli, que presta serviços de lavagem e desinfecção de caixas d'água e tubulações hidráulicas emitiu certificado de realização de serviços no dia 30 de junho de 2022, porém no relatório emitido pela mesma foi registrado que o serviço não foi realizado, tendo sido remarcado para o dia 01 de julho de 2022, por ordem do hospital, o que gera contradição dos fatos.

A água fornecida ao hospital é pela COSANPA e poço artesiano, sendo este último o mais utilizado.

Na falta de energia elétrica, o hospital possui 01 (um) gerador que supre as áreas críticas do hospital, como centro cirúrgico, centro obstétrico, UCI, Tecnologia e Informação, clínicas de internação e urgência.

O setor de manutenção possui cronograma das preventivas, entretanto há dificuldade no cumprimento do mesmo em razão de pessoal insuficiente para o serviço. A equipe é constituída de 01 (um) técnico de refrigeração, 02 (dois) técnicos de manutenção e 02 (auxiliares de manutenção), entretanto foi evidenciado que tanto o técnico de refrigeração como os auxiliares de manutenção foram contratados com função divergente da realmente executada, caracterizando desvio de função.

A manutenção preventiva e corretiva do gerador é terceirizada e realizada pela empresa CADM Farias e a manutenção preventiva e corretiva da rede de gases é realizada pela terceirizada White Martins.

Evidenciado que o setor de manutenção do hospital não possui monitoramento do cronograma de manutenção preventiva na rede de gases realizada pela terceirizada.

O setor de manutenção do hospital realiza manutenção na rede de esgotos, porém não possuem cronograma de manutenção preventiva.

A manutenção preventiva e corretiva das máquinas de lavar e das secadoras é realizada pela empresa Lavsteri.

Identificado que a área de oficina da manutenção ocupa o mesmo espaço da oficina da engenharia clínica, o que é inadequado, uma vez que a oficina demanda atividades que produzem sujidades. Ressaltando ainda que o ambiente é muito quente, comprometendo a qualidade dos equipamentos e ainda a saúde dos trabalhadores que ali atuam.

➤ **Não Conformidades:**

- ✓ Desvio de função dos colaboradores da manutenção em desacordo com CLT e com RDC nº 63/2011;
- ✓ Quantidade insuficiente de pessoal para apoio à Coordenação de Hotelaria;
- ✓ Carência de equipamentos como cadeiras, centrais de ar, bebedouros e armários;
- ✓ Necessidade de melhoria na identificação externa do hospital e em suas entradas principais;
- ✓ Infraestrutura predial com infiltrações, pisos gastos em desacordo com a Resolução

28

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - SESPA

Grupo Técnico de Controle Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitanos e Regionais - GTCAGHMR

Tv. Lomas Valentinas, nº 2190 – Bairro do Marco – CEP: 66093-677 – Belém - Pará

E-mail: [grupohmr1.sespa@gmail.com](mailto:grupohmr1.sespa@gmail.com)



50/2002 e 63/2011);

✓ Áreas extremamente quentes como urgência, processamento de roupas, almoxarifado, oficina de manutenção e engenharia clínica, sala de microbiologia do laboratório em desacordo com a Resolução 50/ 2022 e 63/2011;

✓ Ambiente comum da oficina de manutenção e engenharia clínica em desacordo com a Resolução 63/2011;

✓ Divergência de informações referente à realização dos serviços de lavagem e desinfecção de caixas d'água e tubulação hidráulica pela empresa F&L Dedetização em Geral Eireli, com base no certificado técnico emitido em 30 de junho de 2022 em parâmetro ao relatório emitido pela empresa onde consta o registro que o serviço só seria realizado em 01 de julho de 2022, por ordem do hospital.

## 17. CONTROLE INTEGRADO VETORES E PRAGAS URBANAS

O hospital possui contrato de prestação de serviços de dedetização de pragas e vetores, com a empresa F&L Dedetização em Geral Eireli, sendo realizado mensalmente.

A empresa utiliza produtos desinfetantes autorizados pela ANVISA e possui alvará emitido pela vigilância sanitária.

Verificado que o hospital possui controle em relação a entrada de alimentos, como forma de combater a disseminação de vetores e pragas. Entretanto, os ralos instalados são abertos, o que possibilita a entrada dos mesmos.

Durante a visita, foi evidenciado setores com mosquitos e insetos.

### ➤ Não Conformidades:

✓ Setores com mosquitos e insetos.

## 18. ENGENHARIA CLÍNICA

Durante a visita, a engenheira clínica estava ausente, sendo informado que a mesma comparece ao hospital uma vez ao mês, insuficiente para as tratativas necessárias comprometendo a celeridade do processo.

O serviço é terceirizado, tendo como prestadora a empresa TECSAÚDE.

Estava presente 01 (um) técnico em engenharia, porém com apenas 02 (dois) meses contratado, e não possuía domínio sobre os questionamentos realizados.

Foi informado que serviço clínica estava sob a coordenação da gerente de hotelaria, o que não é adequado, uma vez que essa coordenação não possui referências técnicas para realizar monitoramento em razão da especificidade do serviço, descumprindo a RDC nº 63/2011 no que tange a garantia da qualidade do processo.

Ausência de pasta institucional que contenha os manuais, instruções de trabalho e fluxos do serviço.

Ausência do cronograma de manutenção preventiva dos equipamentos, com fragilidade no monitoramento dos mesmos.

29

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - SESPA

Grupo Técnico de Controle Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitanos e Regionais - GTCAGHMR

Tv. Lomas Valentinas, nº 2190 – Bairro do Marco – CEP: 66093-677 – Belém - Pará

E-mail: [grupohmr1.sespa@gmail.com](mailto:grupohmr1.sespa@gmail.com)

Evidenciado que o técnico não possuía capacitação para acessar os sistemas NEOVERO e AUTODOC, apresentando dificuldades em seu manuseio, sendo informado que determinados acessos ficam centralizados pela engenheira clínica.

A oficina de manutenção dos equipamentos está lotada juntamente com a oficina de manutenção geral do hospital, o que é inadequado, uma vez que o tipo de serviços realizados pelo primeiro gera sujidades que comprometem os equipamentos médicos.

Evidenciado ainda o setor extremamente quente, o que compromete os equipamentos clínicos que ali se encontram e também a saúde dos colaboradores.

Não foi apresentado sistema de monitorização de risco, visando a redução e minimização da ocorrência de serviços adversos.

➤ **Não Conformidades:**

- ✓ A Engenheira Clínica estava ausente e comparece apenas uma vez ao mês no hospital, quantidade insuficiente para garantir a qualidade do serviço;
- ✓ O serviço está sob supervisão da gerente de hotelaria;
- ✓ O técnico de engenharia teve dificuldades de acessar o sistema, não tendo capacitação para acesso;
- ✓ Informações do sistema estão centralizadas com a engenheira clínica, o que limita o técnico em ter acesso a informações;
- ✓ Não foram apresentados manuais, instruções de trabalho e fluxos;
- ✓ Ausência de cronograma de manutenção preventiva e consequente fragilidade em seu monitoramento;
- ✓ Oficina de manutenção dos equipamentos clínicos juntamente com a manutenção geral;
- ✓ Oficina quente, não há central de ar;
- ✓ Ausência de boas práticas de organização documental;
- ✓ Ausência de pasta institucional que contenham os manuais, instruções de trabalho e fluxos definidos;
- ✓ Ausência de uniforme do técnico da Engenharia Clínica, sendo disponibilizado uniforme privativo ao mesmo.

**19. SERVIÇO DE PROCESSAMENTOS DE ROUPAS – SPR**

O serviço conta com 01 (uma) Coordenadora de Hotelaria, que é responsável pelo Serviço de Higiene e Limpeza - SHL, Resíduos, Serviço de Processamento de Roupas – SPR, Núcleo de Manutenção e Engenharia Clínica, contando com 01 (um) assistente administrativo, evidenciado quantidade insuficiente de pessoal para apoio à coordenação, comprometendo a qualidade dos serviços em desacordo com a RDC nº 63/2011.

O Serviço de Processamento de Roupas – SRP é próprio, dividido em área suja e área limpa, possuindo vestiário barreira com fluxo direcionado às salas de recebimento da área suja para a sala

30

de processamento de roupa limpa de maneira prática, entretanto não havia um fluxo documental sobre o processo.

A coordenação não possui capacitação sobre o serviço e não foi apresentado comprovante de realização de capacitação da equipe.

A área suja possui 02 (duas) lavadoras de 36 (trinta e seis) quilos, em funcionamento. O serviço dispõe de 02 (duas) colaboradoras, sendo 01 (uma) por dia em escala 12x36. Ausência de container para armazenamento de instrumentais que são encontrados entre as roupas e que devem ser encaminhados à CME. O setor possui descarbox para acondicionamento, de objetos perfuro cortantes.

Na área limpa constam 02 (duas) secadoras, ambas em funcionamento. A equipe é composta por 06 (seis) colaboradores, sendo 03 (três) por dia em escala 12x36.

O hospital fornece os EPI'S aos colaboradores necessários para a realização das atividades, entretanto não há fiscalização efetiva no cumprimento do uso adequado dos mesmos, uma vez que durante a visita a colaboradora estava sem uso do protetor auricular.

Durante a visita foi evidenciado na área limpa vassouras de piaçava em nylon, material inadequado para limpeza de ambiente hospitalar, conforme preconiza o Serviço de Controle de Infecção Hospitalar – SCIH.

Evidenciado poucos enxovais de cama, não havendo controle de distribuição por leitos. Em visita nas unidades clínicas identificado demora na troca dos lençóis, com leitos visivelmente sujos, motivado por não haver quantidade suficiente para atendimento aos usuários.

Os ralos sem vedação, o que contribui para o ingresso de vetores e pragas e banheiros com lixeira sem tampa.

Identificado 01 (uma) calandra na área limpa sem uso, sendo informado que já foi solicitado via PAE nº 2021/419106, a retirada da mesma.

Identificado tanto na área limpa quanto na área suja ambiente extremamente quente, sem aparelhos de climatização, gerando ambiente insalubre aos colaboradores. Os carros de transporte estavam sem identificação, e áreas com infiltração.

Evidenciado ausência de mapa de controle de limpeza concorrente e terminal no setor. Ausência de manuais, instruções de trabalhos e fluxos, sendo informado pela coordenadora estavam em atualização, aguardando a liberação pelo Núcleo de Qualidade.

➤ **Não Conformidades:**

- ✓ Ausência de pastas institucionais compostas por manuais, instruções de trabalho e fluxograma;
- ✓ Quantidade insuficiente de pessoal para apoio à Coordenação de Hotelaria
- ✓ Ausência de capacitação do coordenador sobre o serviço;
- ✓ Ausência de evidências de realização de capacitação com os colaboradores;
- ✓ Área extremamente quente, ausente de equipamento de climatização, com ambiente insalubre aos colaboradores;
- ✓ Carrinhos de transporte sem identificação em área limpa e área suja;

31



- ✓ Identificado vassoura de piaçava em nylon na área limpa;
- ✓ Áreas com infiltração;
- ✓ Colaborador sem uso do protetor auricular;
- ✓ Banheiros com lixeiras sem tampa, vasos sanitários sem assento e ralos abertos;
- ✓ Ausência de mapa de realização de limpeza concorrente e terminal no setor;
- ✓ Ausência de enxovais de cama suficientes para atender aos usuários internados de forma a garantir a qualidade de higienização;
- ✓ Ausência de controle de enxovais por leito.
- ✓ Ausência de container na área suja para armazenamento de instrumentais que devem ser destinados à CME.

## 20. GESTÃO DE RESÍDUOS

O serviço conta com 01 (uma) Coordenadora de Hotelaria, que é responsável pelo Serviço de Higiene e Limpeza - SHL, Resíduos, Serviço de Processamento de Roupas – SPR, Núcleo de Manutenção e Engenharia Clínica, contando com 01 (um) assistente administrativo, evidenciado quantidade insuficiente de pessoal para apoio à coordenação, comprometendo a qualidade dos serviços em desacordo com a RDC nº 63/2011.

O hospital não possui implantado o Programa de Gerenciamento dos Resíduos em Serviços de Saúde – PGRSS e não possui Responsável Técnico para o serviço.

O serviço possui abrigo de resíduos, faltando a identificação do mesmo como **"ABRIGO TEMPORÁRIO DE RESÍDUOS"**.

Possui 01 (um) colaborador específico para o setor. O lixo comum é recolhido pela Prefeitura diariamente.

O lixo infectante é recolhido duas vezes na semana, pela Prefeitura Municipal às quartas-feiras e pela empresa R&R Empreendimentos às sextas-feiras, entretanto evidenciado que a câmara fria onde os mesmos são armazenados não estava refrigerando, registrando temperatura de 31,4° C, acarretando risco de contaminação por temperatura inadequada.

A empresa emite manifesto de Transporte de Resíduos e Rejeitos. A média mensal de resíduos totaliza 5.206 kg mês, com base no mês de julho/2022.

Evidenciado armazenamento inadequado de caixas de documentos "in loco".

As portas estavam sem vedação, telas rasgadas, ralos abertos, lixeiras sem tampa, o que facilita a entrada de vetores e pragas.

Ausência de controle de identificação e validação dos saneantes. Fragilidade na higienização do setor. O teto apresentava infiltração.

### ➤ Não conformidades:

- ✓ Ausência do PGRSS em desacordo com a Resolução 222/2018;
- ✓ Câmara fria para armazenamento de lixo infectante sem funcionamento de refrigeração;
- ✓ Abrigo de Resíduos sem identificação, sem telas de proteção suficiente em seu

32

espaço, e algumas telas rasgadas, portas sem vedação;

- ✓ Fragilidade na limpeza do setor;
- ✓ Caixas de documentos arquivadas no abrigo de resíduos;
- ✓ Ausência de identificação e validação dos saneantes;
- ✓ Quantidade insuficiente de pessoal para apoio à Coordenação de Hotelaria.

## 21. SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA – SHL

O serviço conta com 01 (uma) Coordenadora de Hotelaria, que é responsável pelo SHL, Resíduos, Serviço de Processamento de Roupas – SPR, Núcleo de Manutenção e Engenharia Clínica, contando com 01 (um) assistente administrativo, evidenciado quantidade insuficiente de pessoal para apoio à coordenação, comprometendo a qualidade dos serviços em desacordo com a RDC nº 63/2011.

A equipe do SHL é composta por 32 (trinta e dois) serviços gerais, sendo 01 (um) específico para o Resíduos. O serviço é próprio.

Ausência de manuais de normas, procedimentos e fluxogramas.

Durante a visita foi evidenciado que não há controle de distribuição, identificação e validação de saneantes. A sala de diluição fica aberta, de livre acesso, sem nenhuma supervisão ou controle do que é dispensado.

Foi apresentado o manual de saneantes finalizado, entretanto ainda não foi implementado no hospital, faltando capacitação para aplicação do mesmo.

Não há quantidade suficiente de uniformes, sendo disponibilizado apenas 01 (um) para o colaborador.

Os EPI'S são fornecidos pelo SESMT.

Apresentam como indicador o número de limpezas terminais e concorrentes, entretanto evidenciado fragilidade no serviço de limpeza do hospital.

### ➤ Não Conformidades:

- ✓ Os colaboradores da SHL dispõem de apenas 01 (um) uniforme;
- ✓ Não há controle e supervisão na dispensação dos saneantes;
- ✓ Falta implementar e capacitar os colaboradores sobre o Manual de Saneantes;
- ✓ Ausência de identificação e validação dos saneantes;
- ✓ Quantidade insuficiente de pessoal para apoio à Coordenação de Hotelaria.

## 22. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO - SAU

O serviço é composto por 01 (uma) supervisora e 02 (duas) auxiliares administrativas, sendo que as últimas atuam em escala 12x36, o que na prática representa a disponibilização de apenas de 01 (uma) colaboradora por dia para realizar as pesquisas.

Deve ser ressaltado que o setor não pode ficar descoberto no atendimento. O serviço funciona de 7:00 às 19:00, 7 dias por semana.

Necessidade de computador para o serviço como forma de garantir a celeridade do serviço.

Ausência do uso de uniforme que facilite a identificação do colaborador pelo usuário.  
A pesquisa é realizada na Alta das Clínicas A e B, Ambulatório, Urgência e Emergência e SADT.

O serviço possui livro ata, com prazo de 48 horas para devolutiva do setor e 72 horas para devolutiva ao usuário.

➤ **Não Conformidades:**

- ✓ Ausência de uniforme que facilite a identificação do colaborador pelo usuário;
- ✓ Necessidade de computador para o setor;
- ✓ Apenas 01 (uma) colaboradora por dia, já que cumprem escala 12x36.

## 22.1 OUVIDORIA

Importante ressaltar que, ouvidoria não é SAU, devendo ser instalado independente do Serviço de Atenção ao Usuário - SAU, conforme Cláusula Segunda do Contrato, Item 2.1.30, sendo eles serviços independentes, porém integrados.

Deve ser implantado o sistema OUVIDORSUS e divulgado os canais de comunicação da Ouvidoria SESP, de maneira clara e visível aos usuários, acompanhantes e colaboradores.

➤ **Não Conformidades:**

- ✓ Instalar o OUVIDORSUS;
- ✓ Necessidade de divulgar os canais de comunicação da Ouvidoria SESP.

### 22.2.1 HUMANIZAÇÃO

Durante a visita técnica, evidenciamos que o hospital dispõe do Grupo de Trabalho de Humanização – GTH e que reúnem uma vez ao mês, não possuindo colaborador exclusivo para o serviço.

A Política Nacional de Humanização – PNH possui seus princípios e diretrizes instituídos pelo Ministério da Saúde, os quais são de fundamental importância em sua aplicabilidade prática.

“Lançada em 2003, a Política Nacional de Humanização (PNH) busca pôr em prática os princípios do SUS no cotidiano dos serviços de saúde, produzindo mudanças nos modos de gerir e cuidar. A PNH estimula a comunicação entre gestores, trabalhadores e usuários para construir processos coletivos de enfrentamento de relações de poder, trabalho e afeto que muitas vezes produzem atitudes e práticas desumanizadoras que inibem a autonomia e a corresponsabilidade dos profissionais de saúde em seu trabalho e dos usuários no cuidado



de si". Fonte: Política Nacional de Humanização – 1ª  
Edição – 2013.

A PNH apresenta como diretrizes:

- ✓ Acolhimento;
- ✓ Gestão Participativa e Cogestão;
- ✓ Ambiência;
- ✓ Clínica Ampliada e Compartilhada;
- ✓ Valorização do Trabalhador;
- ✓ Defesa dos Direitos do Usuário;
- ✓ Protagonismo, corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos e coletivos.

O conhecimento nos processos, nas interações interpessoais, na vivência diária e qualidade dos serviços, os quais são adquiridos de ordem prática por meio de visitas diárias nas áreas de atuação do hospital, trazem a importância do técnico de referência em humanização. Devendo ser observado que o serviço não pode se limitar a reuniões realizadas uma vez ao mês, ou apenas em no cumprimento de calendários de saúde.

Ressalta-se a necessidade da ambiência no acolhimento do indivíduo garantindo sua privacidade, assim como do coletivo para uso do espaço de acordo com as necessidades de usuários e colaboradores.

A humanização busca também a visão sobre os colaboradores no sentido do indivíduo, do ser e em seu protagonismo no processo e na valorização do trabalhador.

Com o conhecimento do dia a dia é possível a construção de diagnósticos e propostas estratégicas junto a gestão para qualificação dos serviços ofertados, permitindo a atuação de acordo com os princípios instituídos pela PNH do SUS como:

- ✓ Transversalidade;
- ✓ Indissociabilidade entre atenção e gestão;
- ✓ Protagonismo, corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos e coletivos.
- ✓ Necessidade de implantação de manuais, instruções de trabalho e fluxos do serviço.

➤ **Não Conformidade:**

- ✓ O hospital não cumpre a Política Nacional Humanização – PNH do SUS;
- ✓ Ausência de colaborador exclusivo para o serviço;
- ✓ Ausência de sala para acolhimento, garantindo a privacidade de usuários, acompanhantes e colaboradores que busquem o serviço;
- ✓ Ausência de pasta institucional do serviço a qual deve ser composta de manuais, instruções de trabalho e fluxos.

## VII. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando todos os apontamentos e não conformidades identificadas durante o período de visita técnica, os quais foram informados em reunião final com a diretoria do Hospital Geral de Tailândia – HGT.

35

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - SESPA

Grupo Técnico de Controle Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitanos e Regionais - GTCAGHMR

Tv. Lomas Valentinas, nº 2190 – Bairro do Marco – CEP: 66093-677 – Belém - Pará

E-mail: [grupohmr1.sespa@gmail.com](mailto:grupohmr1.sespa@gmail.com)

Considerando a Notificação de Não conformidades com prazo de ajustes imediatos e em até 30 dias, no qual o hospital deverá dar retorno ao GTCAGHMR a respeito do andamento e reajustes realizados. Considerando que algumas não conformidades são consideradas de médio em longo prazo, sendo estas apontadas no relatório vigente e que deverão também ser reajustadas e informadas conforme readequações forem ocorrendo.

Este GTCAGHMR continuará avaliando os serviços e andamento dos reajustes realizados, em caso não adequações dentre os prazos, o hospital será notificado, podendo sofrer penalidades.

## RELATÓRIO CONTÁBIL E FINANCEIRO, REFERENTE A VISITA REALIZADA NO PERÍODO DE 22 Á 26 DE AGOSTO DE 2022

### HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA - HGT INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

#### I - INTRODUÇÃO

Considerando a visita técnica realizada no Hospital Geral de Tailândia (HGT), gerenciado pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), realizada de 22 a 26/08/2022, com o objetivo de levantar as operações contábil/financeira demonstrada nos documentos como Balancete de Verificação e Extrato Bancários, reunidos nas contas em movimento da organização Social. Vimos apresentar as informações colhidas durante a visita realizada.

O relatório contém informações resultante da visita aos setores e locais onde operam os colaboradores responsáveis pela parte contábil e financeira do HGT.

O Contrato de Gestão 002/SESPA/2018, firmado entre a Secretaria de Estado de Saúde Pública – SESPA e o INDSH, determinando o cumprimento das Cláusulas Contratuais, garantido a ambos, a total transparência dos deveres e obrigações, a serem cumpridas entre contratante e contratada.

#### II- OBJETIVO

- Acompanhar e verificar se o repasse mensal do custeio está em consonância com as determinações e cumprimento das cláusulas contratuais, em conformidade com execução e funcionamento dos serviços médico e hospitalar descritos no Contrato de Gestão nº 002/SESPA/2018.

#### III – DESENVOLVIMENTO

Nossa equipe esteve nos dias de 22 a 26/08/2022, visitando o HGT – gerenciado pelo INDSH, fomos recebidos pela Diretor, S.r. Cristhian, na ocasião houve a apresentação de toda a equipe envolvida na visita técnica, após as apresentações, marcamos uma reunião para exposição da visita e ao mesmo tempo solicitamos que os coordenadores dos setores, estivessem presentes durante o período em que a visita técnica fosse realizada, com o objetivo de recebermos suporte e informações de grande relevância, logo após o início dos trabalhos informamos que havia uma notificação de nº. 157/2022-GTCAGHMR, solicitando documentos

37

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - SESPA

Grupo Técnico de Controle Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais - GTCAGHMR

Tv. Lomas Valentinas, nº 2190 – Bairro do Marco – CEP: 66093-677 – Belém - Pará

E-mail: [grupohmr1.sespa@gmail.com](mailto:grupohmr1.sespa@gmail.com)



pertinentes ao processo de controle e avaliação do HGT, a notificação foi recebida e dado ciência.

A equipe técnica contábil visitou os seguintes setores e departamentos: **Contabilidade, Financeiro, Custos, Contratos, Gestão de Pessoas (DP e RH) e Logísticas.**

## **CONTABILIDADE / FINANCEIRO / CUSTOS / CONTRATOS**

O setor contábil / financeiro / Custos / Contratos é composto por um Contador (Jimmy), uma Auxiliar de Custo (Cleudiane), uma responsável pelos Contratos (Maria) e a responsável pelo Financeiro (Tamara).

Os sistemas utilizados pelos setores são dois, o TOTVS que além de auxiliar o contábil, também é utilizado para o financeiro alcançando uma integração mais rápida para o levantamento das informações, e o Planisa que auxilia o custo, consumo/serviços, a fornecer informações sobre a rentabilidade e desempenho de diversas atividades do HGT.

O departamento de contratos não possui um sistema próprio, o mesmo é gerido por uma planilha de controle no qual os contratos firmados para a execução dos serviços, são analisados, conferidos e preenchido manualmente, as informações cadastrais estão agregadas as atividades econômicas.

## **GESTÃO DE PESSOAS**

O setor de **Recursos Humanos** é composto por uma Analista (Neila Quaresma). A contratação de novos colaboradores segue um fluxo interno no qual existe um formulário de solicitação de contratação, feita pelo gestor responsável de uma determinada área que necessita de uma nova contratação ou uma substituição de seu colaborador, após isso é divulgado um processo seletivo interno para saber se há dentro do HGT alguém apto para ocupar a vaga, caso não ocorra, o processo se estende para o recrutamento externo, seguindo o fluxo com recebimento de currículos, provas de conhecimento básicos e específicos, finalizando com entrevista com a psicóloga e o gestor da área.

O setor de **Departamento Pessoal** é composto por um supervisor (Mario) e dois assistentes de DP (Emerson e João Victor). Neste cenário, as etapas como admissão, exame admissional, cálculo, pagamento, férias, benefícios, licenças, apuração do registro de ponto (Biométrico), pagamento de 13º salário, pagamento de horas extras, escala de horários, rescisão, entre outras atividades são efetuadas conforme as obrigações legais.

O sistema utilizado pelo setor é o mesmo do setor contábil/financeiro TOTVS.

Atualmente o quantitativo de pessoal trabalhando no HGT, são de 268 (Duzentos e Sessenta e Oito) colaboradores ativos e 10 (Dez) Licença.

Sobre os colaboradores terceirizados dentro do HGT, nos foi informado que a contratação é feita através de contrato de prestação de serviços, determinando através das cláusulas contratuais, as atividades desenvolvidas (função), o prazo, valor mensal, o horário a ser cumprido e as obrigações de ambas as partes, explicou-se também que o contratado, emite Nota Fiscal mensalmente, com o valor acordado, durante o período trabalhado.

## **LOGÍSTICA**

O Setor de Logística é dividido em compras e almoxarifado onde há uma Coordenadora de Logística (Maria Eliane), a logística atua com a dispensação de todo e qualquer material requisitado no HGT.

O Setor de **Compras** recebe as solicitações de itens afim de garantir sua aquisição, e assegurar o ressuprimento dos insumos. Desta forma o setor possui o responsável pelas compras (Antônio Cleibe).

Os pedidos de ressuprimento são solicitados semanalmente em virtude do espaço de armazenamento e consumo local, de forma que é programado o pedido conforme consumo, levando em consideração a margem de segurança de 15% em casos de intercorrência do quantitativo dispensado. A maior parte dos materiais de ressuprimento são solicitados através da plataforma de compra BIONEXO. A plataforma possui visualização nacional dos fornecedores nela cadastrados abrindo assim, um leque de fornecedores para se negociar a compra.

As solicitações de compra de itens são recebidas diariamente mediante assinatura, conforme necessidade de cada setor, as solicitações são entregues com um prazo de, pelo menos, 15 dias antes da data do evento. Cada solicitação realizada de forma extra portal obedece a política de compra e qualificação do fornecedor, no que tange a solicitação de 3 orçamentos a fornecedores diferentes para compor o processo, sendo o ganhador àquele que possuir melhor preço e/ou qualidade do produto ofertado.

O **Almoxarifado** recebe, armazena e dispensa insumos, que são requisitados, mediante necessidade de cada área solicitante e conta com 2 colaboradores, sendo: dois Auxiliares de Almoxarifado (Eli e Renata).

O setor é responsável pelo recebimento de todos os insumos comprados sendo realizado, no ato do recebimento, a conferência dos itens da NF com a solicitação de compra, com objetivo de verificar se o que está sendo entregue confere com o que fora solicitado tanto em quantidade como em valor negociado. Observa-se, ainda, se o CNPJ está correto, bem

como lote e validade de cada item.

Assim descrito, todos os insumos são organizados pelos auxiliares de almoxarifado conforme grupo de estocagem dentro do almoxarifado. Cada prateleira possui etiquetas com a identificação do material. Os medicamentos, insumos e materiais médico hospitalares são identificados com etiquetas para garantir e assegurar uma melhor organização no ambiente.

Informo que foi solicitado por este grupo técnico uma contagem de insumo para confronto entre estoque físico e o apresentado no sistema, o resultado foi satisfatório comprovando a eficiência do controle do setor, também foi informado que mensalmente é realizado inventário cíclico de pelo menos, dois grupos de estocagem. O Almoxarifado conta, também, com uma planilha de controle de validade contendo os insumos a serem expirados nos próximos 6 meses, sendo estes organizados nas prateleiras de acordo com o método PEPS (primeiro a entrar, primeiro a sair).

Após as informações descritas neste relatório, demonstramos os apontamentos efetuados na leitura do Balanço de Verificação Contábil da unidade, referente ao trimestre de (Junho, Julho e Agosto/2022), de acordo com a análise das contas efetuadas:

**RESUMO DAS CONTAS - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
**Junho, Julho e Agosto – 2022**

**ATIVOS**

<b>Ativos Circulantes</b>	<b>30/06/2022</b>	<b>31/07/2022</b>	<b>31/08/2022</b>
Caixa – Fundo Fixo	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Banco Conta Movimento	R\$ 1.011.702,60	R\$ 344.936,18	R\$ 1.007.894,25
Aplicação Financeira	R\$ 3.596.613,47	R\$ 4.287.545,78	R\$ 3.838.027,03
Estoque de Produtos	R\$ 622.811,48	R\$ 617.670,76	R\$ 621.894,39
<b>Movimento do Período</b>	<b>R\$ 5.232.127,55</b>	<b>R\$ 5.251.152,72</b>	<b>R\$ 5.468.815,67</b>

**PASSIVOS**

<b>Passivos Circulantes</b>	<b>30/06/2022</b>	<b>31/07/2022</b>	<b>31/08/2022</b>
Fornecedores	R\$ 2.136.679,78	R\$ 2.206.781,87	R\$ 2.284.850,27
Provisões Trabalhistas	R\$ 1.597.603,87	R\$ 1.646.861,44	R\$ 1.680.506,43
Obrigações - Salários	R\$ 659.772,80	R\$ 654.464,44	R\$ 616.118,71
<b>Movimento do Período</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>

Ajuste de Inventário	R\$ 1.810,83	R\$ 902,44	R\$ 902,44
----------------------	--------------	------------	------------



### Análise efetuada entre extratos bancários e balancetes de verificação

<b>C O N T A S</b>	<b>30/06/2022</b>	<b>31/07/2022</b>	<b>31/08/2022</b>
Caixa (dinheiro em espécie)	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Banco Conta Movimento-C/C -319940-1	R\$ 1.011.669,70	R\$ 344.912,28	R\$ 1.007.832,12
Banco Conta Movimento-C/C-360037-8	R\$ 32,90	R\$ 23,90	R\$ 62,09
Banco Conta Movimento-C/C-846825-7	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,04
<b>Saldo da Conta Banco Movimento</b>	<b>R\$ 1.011.702,60</b>	<b>R\$ 344.936,18</b>	<b>R\$ 1.007.894,25</b>
Aplicação Financeira-C/C 360037-8	R\$ 577.144,38	R\$ 752.384,94	R\$ 997.797,47
Aplicação Financeira-C/C-319940-1	R\$ 3.019.469,09	R\$ 3.535.160,84	R\$ 2.840.229,56
<b>Saldo da Conta Aplicação Financeira</b>	<b>R\$ 3.596.613,47</b>	<b>R\$ 4.287.545,78</b>	<b>R\$ 3.838.027,03</b>
<b>Saldo Total das Contas</b>	<b>R\$ 4.609.316,07</b>	<b>R\$ 4.633.481,96</b>	<b>R\$ 4.846.921,28</b>

A Conferência dos saldos, foram efetuadas, de acordo com os extratos bancários anexados as prestações de contas e após análise, entre balanço de verificação e extrato bancários, constatamos divergências, relativas as contas, deste modo, estamos registrando as ocorrências que apresentaram inconsistências.

#### Contas do Ativo

Caixa (fundo fixo): Saldo devedor, disponibilidade no valor de R\$ 1.000,00 (hum mil reais), para efetuar pagamento de despesas do dia-a-dia, ao final do trimestre de junho, julho e agosto/2022.

Conta Banco Movimento: Os saldos das contas C/C 319940-1, C/C 360037-8 e C/C 846825-7 referem-se aos meses junho, julho e agosto/2022, possuem saldos equivalentes aos apresentados nos extratos bancários do trimestre. Ressaltamos a ausência de apresentação do extrato bancário da conta C/C 846825-7, referente a competência Junho/2022, bem como a indicação da mesma no balancete de verificação do referido mês.

Contas Aplicação Financeira (liquidez imediata): Os saldos das contas C/C 360037-8 e C/C 319940-1, nos balancetes de verificação, referem-se aos meses de junho, julho e agosto/2022, possuem saldos equivalentes aos apresentados nos extratos bancários do trimestre.

41

Conta Estoque: Os saldos da conta referem-se aos produtos armazenados como medicamentos e seus derivados (suprimentos médicos), bem como estoque em poder de terceiros, nos meses de junho, julho e agosto/2022, no entanto os saldos apresentados no balancete de verificação não foram conferidos com a posição de estoque atualizada até 31/08/2022 no sistema da unidade. Ressalta-se a necessidade de informações atualizadas, quanto ao inventário de estoque desde a entrada inicial até a baixa no sistema.

### Contas do Passivo

Conta Fornecedor: Os saldos das contas demonstradas no balancete de verificação, registram obrigações com terceiros para compra de bens, materiais e serviços, nos meses de junho, julho e agosto/2022, os valores desembolsados atingiram percentuais acima de 50% da verba de custeio nos referidos meses, comprometendo uma boa parte das despesas e obrigações. Dentre a lista de fornecedores, encontram-se os cargos de coordenadores, diretores, pessoal de enfermagem e outras atividades, que prestam serviço ao Hospital de Tailândia como Pessoa Jurídica/PJ. Registra-se ausência na apresentação do extrato bancário de provisão, nomeado como conta de provisão com fornecedor.

Conta Provisão Trabalhista: O saldo desta conta apresentado no balancete de verificação, finalizou o trimestre com valor de R\$ 1.680.506,43 (um milhão seiscentos e oitenta mil quinhentos e seis reais e quarenta e três centavos), não foram confrontados com o extrato da conta corrente de provisão, o demonstrativo da provisão está apresentado no balancete, porém, não foi anexado extrato bancário na prestação de contas para as devidas conferências. Registra-se ausência de apresentação do extrato bancário, nomeado como conta de provisão trabalhista.

Conta Salários e Ordenados: Os valores demonstrados referem-se aos salários e encargos trabalhistas dos meses de junho, julho e agosto/2022. Das obrigações trabalhistas e sociais, os valores desembolsados para pagamento das obrigações, são inferiores aos valores desembolsados com fornecedores.

Ajuste de Inventário: Saldo final credor nos meses de junho, julho e agosto/2022 de R\$ 902,44 (novecentos e dois reais e quarenta e quatro centavos). Esta conta foi levantada haja visto que não foi conferido com o saldo do estoque. Ressalta-se a necessidade de regularização das divergências eventualmente constatadas nos estoques por ocasião do confronto entre as quantidades registradas na escrita contábil e aquelas apuradas

42

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - SESPA

Grupo Técnico de Controle Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitanos e Regionais - GTCAGHMR

Tv. Lomas Valentinas, nº 2190 – Bairro do Marco – CEP: 66093-677 – Belém - Pará

E-mail: [grupohmr1.sespa@gmail.com](mailto:grupohmr1.sespa@gmail.com)

mediante inventário físico de mercadorias e/ou produtos. A Organização Social deverá realizar a contagem do estoque físico mensalmente, ou a cada trimestre, para que ao final de cada exercício, o inventário físico das mercadorias seja confrontado e registrado na contabilidade, no ato desta visita essa conferencia foi realizada por amostragem

**GTCAGHMR/DDRA/SESPA**

*(Assinatura Eletrônica)*  
**BRENA MENDES DE SOUSA**  
**ENFERMEIRA SUPERVISORA**

*(Assinatura Eletrônica)*  
**CASSILENE OLIVEIRA DA SILVA**  
**ENFERMEIRA TÉCNICA**  
**GTCAGHMR/DDRA/SESPA**

*(Assinatura Eletrônica)*  
**ELAINE CORDEIRO FÉLIX**  
**ADMINISTRADORA TÉCNICA**  
**GTCAGHMR/DDRA/SESPA**

*(Assinatura Eletrônica)*  
**Lauro Vinicius Wanzeller de Matos**  
**Contador GTCAGMHR/SESPA**

De acordo

*(Assinatura Eletrônica)*  
**ALBENIR DIAS DA SILVA**  
**COORDENADOR DO**  
**GTCAGHMR/DDRA/SESPA**

# GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
OFÍCIO	05/11/2024	2024/999	05/11/2024	2024/2432303
Procedência	SESPA - GTCAGHMR			
Interessado	GT de Controle e Avaliação dos Hospitais Metropolitanos e Regionais > GTCAGHMR > SEDE			
Assunto	ASSISTÊNCIA A SAÚDE			
Complemento	Relatório de Visita Técnica Hospital Geral de Tailândia - HGT			
Anexo/Sequencial	1,2,3,4,5,6			







SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA  
GTCAGHMR/DDRA/SESPA

**Ofício N°: 2024/999**

**Belém, 05 de novembro de 2024**

Ao Sr. Gerente

Diretor da Divisão de Desenvolvimento da Rede Assistencial - DDRA

Honrado em cumprimentá-lo, informamos que no período de 23/09/2024 à 25/09/2024, os servidores: Paulo Victor Caldas Soares, Ana Carolina dos Santos Bentes e Silva, Lisandra Rodrigues de Medeiros e Jullien Sampaio Menescal de Souza, técnicos deste GTCAGHMR/SESPA, estiveram realizando visita técnica no Hospital Geral de Tailândia, Municípios de Tailândia-PA. Encaminho em arquivo PDF, os seguintes documentos anexados:

- ✓ Relatório de Visita Técnica no Hospital Geral de Tailândia – HGT

Atenciosamente,

(Assinatura eletrônica)

**Luana Nely Pinheiro Lopes**

Matrícula: 5962602-3

Coordenadora em exercício do GTCAGHMR/DDRA/SESPA

Portaria N° 1.107 de 04 de novembro de 2024

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - SESP

Grupo Técnico de Controle Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais - GTCAGHMR

Tv. Lomas Valentinas, nº 2190 – Bairro do Marco – CEP: 66093-677 – Belém - Pará

E-mail: [grupohmr1.sespa@gmail.com](mailto:grupohmr1.sespa@gmail.com)

Identificador de autenticação: abc9890e125094226985ef1fa49125730d

N° do Protocolo: 2025/2362306

Anexo/Sequencial: 5

Página 48 de 101



## ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2432303

**Anexo/Sequencial:** 1

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

**Assinatura(s) do Documento:**

**Assinado eletronicamente por:** Luana Nely Pinheiro e Silva, **CPF:** \*\*\*.906.782-\*\*

**Em:** 05/11/2024 19:29:54

**Aut. Assinatura:** bc6ab24c4dcd203329fcde46a6901f9109121621f3ae3074bce1049ceb0bc362



**Identificador de autenticação:** 1be989be-2529-4f26-9def-1fae91c5730c

Confira a autenticidade deste documento em

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

Identificador de autenticação: acc11b9-d1b0-4e22-985e-aaa4122d7b11

Nº do Protocolo: 2025/2364436

**Anexo/Sequencial:** 5

**Página**49 de 91



**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA DO PARÁ – SESPA**  
**DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DE REDES ASSISTENCIAIS - DDRA**  
**GRUPO TÉCNICO DE CONTROLE AVALIAÇÃO DA GESTÃO DOS HOSPITAIS**  
**METROPOLITANO E REGIONAIS - GTCAGHMR**  
**HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA - HGT**

**RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA**  
**CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/SESPA/2018**

**PERÍODO DA VISITA TÉCNICA**

23 a 25 de Setembro de 2024

**TÉCNICOS RESPONSÁVEIS PELA VISITA**

Paulo Victor Caldas Soares - Enfermeiro

Ana Carolina dos Santos B. E Silva - Assistente Social

Lisandra Rodrigues de Medeiros - Enfermeira

Jullien Sampaio Menescal de Souza - Engenheiro Clínico

**BELÉM**  
**2024**

**SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - SESPA**  
Grupo Técnico de Controle Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitanos e Regionais - GTCAGHMR  
Tv. Lomas Valentinas, nº 2190 – Bairro do Marco – CEP: 66093-677 – Belém - Pará  
E-mail: [grupohmr1.sespa@gmail.com](mailto:grupohmr1.sespa@gmail.com)



## RELATÓRIO DE VISITA NO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

### 1. INTRODUÇÃO

Visando cumprir o estabelecido nas Leis, Federal Nº 9.637 de 15 de Maio de 1998 e Lei Estadual Nº 5.980 de 19 de Junho de 1996 e alterações, o Grupo Técnico de Controle e Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais, realizou no período de **23 à 25 de Setembro de 2023**, visita técnica ao Hospital Geral de Tailândia - HGT, administrado pela Organização Social Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, por meio do Contrato de Gestão Nº 002/SESPA/2018, firmado com o Governo do Estado do Pará, através da Secretaria de Estado de Saúde Pública – SESPA.

### 2. OBJETIVO

Avaliar os Indicadores das Metas Fixas e Variáveis do Contrato de Gestão e seus respectivos Termos Aditivos, nos diversos serviços desenvolvidos, bem como as atividades desenvolvidas, infraestrutura e condições organizacionais pelo Hospital Geral de Tailândia - HGT.

### 3. PROGRAMAÇÃO DA VISITA TÉCNICA

- ✓ Encaminhado Memorando informando da Visita Técnica - Ofício Nº 858/2024 (PAE 3.0);
- ✓ Visita técnica em todos os setores e serviços hospitalares;
- ✓ Reunião de apresentação com a Diretoria do Hospital;
- ✓ Avaliação das Comissões: CCIH, PRONTUÁRIOS, ÓBITOS, FARMÁCIA e SERVIÇO DE ATENÇÃO AO USUÁRIO - SAU.

### 4. METODOLOGIA UTILIZADA:

- ✓ Lei Federal Nº 9.637 de 15 de maio de 1998;
- ✓ Lei Estadual Nº 5.980 de 19 de julho de 1996;
- ✓ RDC nº 50/2002 e alterações;
- ✓ RDC nº 222/2018;
- ✓ NR - 06 e 32;
- ✓ Portarias do Ministério da Saúde e ANVISA;
- ✓ Contrato de Gestão Nº 002/SESPA/2018;
- ✓ Relatório de visita anterior;
- ✓ Vistoria *in loco* nas instalações;
- ✓ Lei 14.189 de 28/07/2021.

### 5. PRONTO ATENDIMENTO

Responsável pelo Setor: Enfermeiro Ronaldo Bentes Batista, a unidade funciona como Porta Aberta para todos os atendimentos. Possui 01 sala para

2

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - SESPA

Grupo Técnico de Controle Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais - GTCAGHMR

Tv. Lomas Valentinas, nº 2190 – Bairro do Marco – CEP: 66093-677 – Belém - Pará

E-mail: [grupohmr1.sespa@gmail.com](mailto:grupohmr1.sespa@gmail.com)

Identificador de autenticação: e0c172e2-1661-4627-9856-b45412272dd1b

Nº do Protocolo: 2025/2362306

Anexo/Sequencial: 2

Página 52 de 92





classificação de riscos e triagem, com disponibilização de senhas para atendimento e prioridades. Utilizam a seguinte Classificação: Azul atendimento em até 240 min, verde em até 120 min, amarelo 60 min, rosa atendimento para gestantes, vermelho e laranja atendimento imediato. Equipe 02 enfermeiros e 06 técnicos de enfermagem em escala 12x36, englobando todos os horários.

- 02 consultórios médicos para atendimento a pacientes com classificação verde e azul;
- 01 consultório amarelo e vermelho;
- 01 Sala vermelha com 02 leitos equipados com monitores multiparametros e respiradores, carro de emergência completo, eletrocardiograma;
- 02 observações pediátricas com 02 berços e 03 leitos;
- 02 observações adultos com 03 leitos e outros 03 leitos “Flutuantes”;
- 01 isolamento;

#### **Não conformidades:**

- Ausência de gerenciamento do tempo de permanência do paciente;

#### **6. UNIDADE DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS – ADULTO / PEDIÁTRICA**

Esta unidade possui 10 leitos, alocados em 03 enfermarias, cada enfermaria dispõe de 03 leitos. destes leitos 06 são disponibilizados em UCI adulto e 03 leitos para UCI pediátricos. Utilizam o isolamento da Emergência;

O posto de enfermagem não é localizado estrategicamente, os leitos são distribuídos em enfermarias e não ficam sob vigilância da equipe. O serviço possui manuais de normas e rotinas atualizadas. Há 01 carro de emergência completo.

<b>Tabela I: UCI ADULTO</b>		
<b>Nº de Leitos</b>	<b>Quantidade de Colaboradores (Escala)</b>	<b>Equipe Multiprofissional</b>
Nº de Leitos Adultos: 06 Leitos de Isolamento: 01	Enfermeiro: 01 (12x36) Técnico de Enfermagem: 02 (12x26)	Médico plantonista: 24 horas (acionamento de especialistas);
<b>Nº de Leitos Pediátricos: 03</b>		

#### **Não Conformidades:**

- Estrutura física do setor não atende as recomendações da RDC N° 50, quanto ao espaço mínimo entre leitos e unidades de apoio;



## 7. UNIDADES DE INTERNAÇÃO – CLÍNICAS / CIRÚRGICAS / OBSTÉTRICAS / PEDIÁTRICAS

Possui carro de emergência completo, realizam distribuição restrita de medicamentos controlados; Os protocolos de segurança do paciente são bem aplicados, fazem uso de pulseiras de identificação, pacientes e acompanhantes são orientados quanto os protocolos da unidade;

Tabela II: Clínica A - Cirúrgica e Obstétrica		
Nº de Leitos	Quantidade de Colaboradores (Escala)	Equipe Multiprofissional
Leitos de internação: 24 Leitos de Isolamento: 01	Enfermeiro: 01 (12x36) Técnico de Enfermagem: 04 (12x26)	Médico: 24 horas de (acionamento de especialistas);
Tabela II: Clínica B - Médica e Pediátrica		
Nº de Leitos	Quantidade de Colaboradores (Escala)	Equipe Multiprofissional
Leitos de internação: 20 Leitos de Isolamento: 01	Enfermeiro: 01 (12x36) Técnico de Enfermagem: 04 (12x26)	Médico: 24 horas de (acionamento de especialistas);

### Não Conformidades:

Carro de Emergência sem Cilindro de O2

## 8. CENTRO CIRURGICO/OBSTÉTRICO

Equipe: 02 enfermeiros e 06 técnicos de enfermagem em escala de 12h x 36h, durante o diurno. 01 enfermeiro e 03 técnicos de enfermagem em escala 12h x 36h, durante o plantão noturno. Esta unidade possui 03 salas cirúrgicas, porém apenas 2 estão operantes no momento, em funcionamento 24 horas. Destas, 01 sala é destinada a procedimentos obstétricos, com apoio de ante sala para cuidados com o RN. 03 leitos de RPA. O Centro Cirúrgico realiza uma média de 10 cirurgias por dia. Dispõe de 02 anestesistas que realizam o acompanhamento do paciente durante a recuperação anestésica até a alta do setor. Possui vestiário tipo barreira com separação por gênero. A porta de acesso possui barreira física. Possui relatório de monitoramento de cirurgias eletivas, urgência e emergência e cancelamentos cirúrgicos. Possui farmácia satélite, onde os antimicrobianos são padronizados com registro em prontuário. Os procedimentos cirúrgicos são agendados respeitando o quantitativo de materiais/instrumentais esterilizados e o tempo recomendado para a

4



esterilização das salas. Possui protocolo de Pit Stop e cirurgia segura, com check-list para verificação, indicadores de qualidade e adesão de antibiótico.

**Não conformidades:**

- Intensificador de imagem com defeito, está sem ser usado no momento, necessitando de manutenção;
- Carro de Emergência sem cilindro de O2.

**9. PRÉ PARTO, PARTO E PÓS PARTO (PPP)**

Equipe: 01 enfermeiro e 02 técnicos de enfermagem em escala de 12h x 36h, Médicos Obstetras e Pediatras; Dispõe de 01 consultório para avaliação, 01 recepção, 01 sala de pré parto com disponibilização de 03 macas, possui 01 sala de PPP, com disponibilização de maleta de hemorragia e pré-eclâmpsia, possui aroma terapia, chuveiro com água morna e presença do acompanhante durante todo o trabalho de parto; 01 expurgo. Realiza uma média de 3 a 4 partos por dia.

**Não conformidades:**

- Ausência de carro de emergência;
- Falta cardiocógrafa no setor;

SERVIÇO DE AMBULATÓRIO																	
CONSULTAS ESPECIALIZADAS	META MENSAL	jan/24	%	fev/24	%	mar/24	%	abr/24	%	mai/24	%	jun/24	%	jul/24	%	ago/24	%
Anestesiologia (risco cirúrgico)	100	73	73,00%	88	88,00%	122	122,00%	100	100,00%	100	100,00%	100	100,00%	125	125,00%	131	131,00%
Cardiologia	200	70	35,00%	89	44,50%	81	40,50%	111	55,50%	146	73,00%	127	63,50%	120	60,00%	150	75,00%
Cirurgia Geral	150	175	116,67%	148	98,67%	176	117,33%	196	130,67%	177	118,00%	177	118,00%	178	118,67%	173	115,33%
Ginecologia/obstetrícia	260	152	58,46%	151	58,08%	164	63,08%	175	67,31%	395	151,92%	386	148,46%	437	168,08%	437	168,08%
Ortopedia/Traumatologia	260	253	97,31%	233	89,62%	233	89,62%	223	85,77%	267	102,69%	298	114,62%	337	129,62%	343	131,92%
Pediatria	150	81	54,00%	86	57,33%	103	68,67%	129	86,00%	117	78,00%	134	89,33%	138	92,00%	146	97,33%
<b>TOTAL MENSAL</b>	<b>1120</b>	<b>804</b>	<b>71,79%</b>	<b>795</b>	<b>70,98%</b>	<b>879</b>	<b>78,48%</b>	<b>934</b>	<b>83,39%</b>	<b>1202</b>	<b>107,32%</b>	<b>1222</b>	<b>109,11%</b>	<b>1335</b>	<b>119,20%</b>	<b>1380</b>	<b>123,21%</b>

Fonte: Produção Consolidada do HGT – Janeiro à Agosto de 2024

**10. AMBULATÓRIO**

O hospital oferta todas as especialidades previstas no contrato de gestão e alcança cerca de 100% da meta. Com relação a estrutura do ambulatório foi possível identificar que possui recepção própria e é composto por três salas de consultório, com horário de funcionamento 07:30 as 18:00, de segunda a sexta.

Realiza controle e monitoramento da fila de espera por especialidade médica, contem urna de registro do SAU e possui identificação da Ouvidoria do SUS. A agenda de consultas tem vagas para cerca de 45 dias após o dia da entrada. O check in e check out no sistema CER nem sempre é feito no momento porque são muitas pessoas ao mesmo tempo, mas sempre é feito em até 24h (SIC com a Coordenadora do Ambulatório);



**Não conformidade:**

- O ambulatório possui manuais e protocolos de normas e rotinas, porém é de difícil acesso para os profissionais de saúde.

**11. SERVIÇO DE APOIO AO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO – SADT**

SERVIÇO DE APOIO AO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO - SADT Externo																	
EXAMES ESPECIALIZADOS	META MENSAL	jan/24	%	fev/24	%	mar/24	%	abr/24	%	mai/24	%	jun/24	%	jul/24	%	ago/24	%
Análises Clínicas	12000	19.280	160,67%	19.176	159,80%	18.117	150,98%	11.267	93,89%	8.012	66,77%	9.615	80,13%	7.170	59,75%	7.318	60,98%
Patologia	200	90	45,00%	69	34,50%	108	54,00%	86	43,00%	143	71,50%	104	52,00%	120	60,00%	202	101,00%
Colonoscopia	30	8	26,67%	12	40,00%	19	63,33%	10	33,33%	17	56,67%	33	110,00%	23	76,67%	19	63,33%
Radiografia	2500	1.524	60,96%	1.478	59,12%	1.561	62,44%	1.674	66,96%	1.850	74,00%	1.630	65,20%	1.785	71,40%	1.702	68,08%
Mamografia	200	69	34,50%	89	44,50%	97	48,50%	95	47,50%	132	66,00%	173	86,50%	149	74,50%	118	59,00%
Ultrassonografia Geral	700	474	67,71%	458	65,43%	469	67,00%	541	77,29%	576	82,29%	722	103,14%	592	84,57%	692	98,86%
Ultrassonografia Doppler	150	72	48,00%	71	47,33%	89	59,33%	81	54,00%	76	50,67%	50	33,33%	86	57,33%	87	58,00%
Endoscopia	120	38	31,67%	30	25,00%	55	45,83%	34	28,33%	58	48,33%	154	128,33%	74	61,67%	72	60,00%
Ecocardiograma	150	50	33,33%	33	22,00%	58	38,67%	53	35,33%	72	48,00%	88	58,67%	93	62,00%	72	48,00%
Eletrocardiograma	300	238	79,33%	277	92,33%	252	84,00%	303	101,00%	305	101,67%	302	100,67%	506	168,67%	427	142,33%
<b>TOTAL</b>	<b>16350</b>	<b>21.843</b>	<b>133,60%</b>	<b>21.693</b>	<b>132,68%</b>	<b>20.825</b>	<b>127,37%</b>	<b>14.144</b>	<b>86,51%</b>	<b>11.241</b>	<b>68,75%</b>	<b>12.871</b>	<b>78,72%</b>	<b>10.598</b>	<b>64,82%</b>	<b>10.709</b>	<b>65,50%</b>

Fonte: Produção Consolidada do HGT – Janeiro à Agosto de 2024

O hospital oferta todos os exames previstos em contrato e alcança 100% da meta. Com relação a estrutura identificou-se que há local adequado para a espera do atendimento aos pacientes e o horário de atendimento é de 08:00 as 18:00. O responsável do setor possui controle da fila de espera de pacientes para cada exames e o período de abertura de agenda ocorre a cada início de mês e é agendado pelo sistema SER. A Tomografia é realizada fora do hospital, porém é um exame não contratualizado.

EXAMES ESPECIALIZADOS	DIAS DE ATENDIMENTO	TERCEIRIZADA
Análises Clínicas	Todos os dias	<b>SIM</b>
Patologia	Todos os dias	
Colonoscopia	2 vezes ao mês	
Radiografia	Todos os dias	
Mamografia	Todos os dias	
Ultrassonografia Geral	Todos os dias	
Ultrassonografia Doppler	Todos os dias	
Endoscopia	2 vezes ao mês	
Ecocardiograma	Todos os dias	
Eletrocardiograma	Todos os dias	

Os exames de imagem são liberados de imediato para pacientes internos e externos com o prazo de 5 dias. Os equipamentos do SADT estão com a manutenção em dia e o responsável do setor possui controle e registro das manutenções dos equipamentos.





**Não conformidades:**

- O setor não possui carro ou maleta de emergência no ambulatório;
- Pacientes não estavam com pulseira e/ou etiqueta de identificação;

**12. NUCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO - NIR**

Setor responsável pela regulação intra e extra hospitalar, dispõe de 01 enfermeiro em escala de 12x36 diurno exclusivo e 1 médico diretor técnico não exclusivo, e durante o noturno, equipe do pronto atendimento fica responsável pelo setor. Não funciona 24h por dia, sete dias por semana. A unidade controla diariamente a disponibilidade de leitos e realizam a monitorização do tempo de permanência dos pacientes. Não realizam agendamentos cirúrgicos nem monitoramento dos pacientes ambulatoriais e de SADT, quem faz isso é a coordenação ambulatorial. O tempo médio de resposta à regulação de leitos é 30min se for na própria instituição e 02h se for transferência.

**Não conformidades:**

- Manual de normas e rotinas está desatualizado, em desacordo com o Contrato de Gestão.

**13. LABORATÓRIO**

**Não conformidades:**

- Manual de normas e rotinas desatualizado

**14. AGÊNCIA TRANSFUSIONAL**

Este serviço conta com a mesma equipe do laboratório. O ENAB é o hemocentro que dá suporte ao HGT. O serviço possui manuais de normas e rotinas e procedimentos, o descarte do sangue, componentes e amostras do laboratoriais, estão de acordo com as normas vigentes e o PGRSS do hospital.

**15. FARMÁCIA**

- 2 Farmácias Satélite.
- 6 carros de emergência.

**16. NUTRIÇÃO/LACTÁRIO**

- Serviço terceirizado sob supervisão do colaborador da OSS. Empresa EXPRESS.
- Responsável: Mariana Rossette.

**Não Conformidades:**

- Bancada adaptada.
- No local de preparo estava muito calor.
- A coifa não está funcionando.



## 17. CENTRAL DE MATERIAIS E ESTERILIZAÇÃO - CME

- No setor trabalham 3 técnicos e 1 responsável.
- O processo de limpeza e desinfecção de materiais é realizado manualmente e por termodesinfectora.
- O setor possui 2 autoclaves, sendo que uma está em manutenção corretiva.
- Caixa de instrumental de empresa terceirizada fornece o inventário.

## 18. SERVIÇO DE CONTROLE E INFECÇÃO HOSPITALAR - SCIH

A equipe conta com um Médico Infectologista, uma Enfermeira Supervisora e um Técnico de enfermagem com escala 08h diárias; Possui PCIRAS implantado e atualizado no hospital, com cronograma de visita técnica interna. A CCIH planeja e divulga ações de prevenção e controle de infecção hospitalar, promovem o uso racional de antimicrobianos através de ficha e controle por senha, com análise pela infectologista e liberação; A SCIH realiza e monitora os BUNDLES dos dispositivos invasivos dos setores de internação, realizam visitas diárias, com avaliação do tempo de inserção do dispositivo. Realiza busca ativa das infecções, monitorizam os pacientes pós cirúrgicos que retornam ao ambulatório, realizam o monitoramento diários das culturas solicitadas, registram a visita em prontuário do paciente, com orientações e recomendações. Calculam e registram os indicadores previstos na legislação. Não há cobertura presencial no final de semana, apenas sobreaviso através de contato com o infectologista ou com a coordenadora Zana;

### Não conformidades

- Não alimentam o FORMSUS;
- Não possui perfil microbiológico definido pois mudou de laboratório recentemente.

## 19. NÚCLEO HOSPITALAR EPIDEMIOLOGICO – NHE

Equipe: Enfermeiro e Técnico de Enfermagem, os mesmos que atuam na SCIH; mantém um sistema de vigilância epidemiológica voltada as características do hospital, com perfil Porta Aberta. O núcleo realiza busca focada nos casos suspeitos de doenças sob vigilância epidemiológica, e agravos à saúde atendidos no hospital, e faz as notificações aos órgãos de controle. O núcleo atua em conjunto com o SESMT para notificação de agravos, mantem uma sala de vacina, possuem manuais de normas e rotinas e indicadores de qualidade. Não funciona 24 horas. O NHE não tem nenhum acesso aos sistemas, tudo é encaminhado à prefeitura via ofício e a prefeitura é quem alimenta sistemas como o SINAN e o SIM.

## 20. LAVANDERIA / ROUPARIA

- 6 colaboradores por plantão, 4 na área limpa e 2 na área suja.



## 21. MANUTENÇÃO / INFRAESTRUTURA

Quanto ao aspecto interno e externo do edifício apresentam boa conservação, iluminação, pisos, paredes, tetos e aos arredores estão limpos e apropriados às atividades desenvolvidas, está em execução a obra de um anexo ao hospital que será acomodado os seguintes setores: almoxarifado, UTI, hemodiálise e lanchonete. A CCIH do hospital controla e monitora a qualidade de água, as amostras são coletadas em diversos pontos do Hospital. O serviço realiza treinamentos com a equipe e dispõe de cronograma anual das capacitações.

## 22. PATRIMÔNIO

### Não conformidades

- Poltronas da sala de observação do PA necessitam ser trocadas

## 23. ENGENHARIA CLÍNICA

- Possui somente um técnico chamado Eduardo.
- 1 Arco cirúrgico parado.
- 1 R-X Móvel Alugado com em manutenção constante.
- 1 Eletrocardiógrafo proveniente do CIIR com problemas.
- 3 carros de anestesia, sendo que 1 em constante manutenção corretiva.
- Sem cama PPP.
- Sem Fototerapia.
- Sem Respirador Neo.

## 24. SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA – SHL

O serviço possui cronograma de limpeza concorrentes e terminais. O departamento possui manual de saneantes em conformidade e regularizado pela ANVISA. Os EPIs utilizados pelos colaboradores são fornecidos pelo SESMET.

Os colaboradores do departamento realizam cursos e treinamentos durante o ano (evidenciado). Durante a visita in loco identificamos que o serviço possui controle das trocas de álcool em gel e sabonete líquido, colocando etiquetas nos dispenses. O setor dispõe de checklist e controle das limpezas diárias e concorrentes. O serviço possui manual e normas de rotina atualizadas, protocolos e instruções de trabalho somente no computador. O local onde está localizada a diluição de saneantes fica em sala externa sobre paletes e etiqueta de vencimento.

## 25. MEDICINA DO TRABALHO / SESMT

- Somente médico no trabalho nem enfermeiro no trabalho.
- É garantida aos colaboradores com agravo a saúde, só iniciarem suas atividades profissionais após avaliação e liberação médica. **Procedimento realizado através de Clínica Terceirizada.**
- Perfil profissiográfico profissional (PPP): **de 2023.**



## 26. GESTÃO DE RESÍDUOS

O Hospital possui implantado o Programa de Gerenciamento dos Resíduos em Serviços de Saúde – (PGRSS), descrevendo as ações relativas ao manejo dos resíduos sólidos, observadas as características e riscos, contemplando os aspectos referentes à geração, segregação, acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, disposição final e ações de proteção ao meio ambiente. Possui responsável técnico registrado em órgãos vigentes para o PGRSS.

## 27. SETOR DE ALMOXARIFADO

Foi realizada visita técnica pelo GTCAGHMR/ SESPA no setor de almoxarifado do HGT e foi constatado que o setor é responsável pelo recebimento e distribuição de produtos e organização dos estoques de material hospitalar, materiais descartáveis e matérias de escritórios.

## 28. HUMANIZAÇÃO

O serviço possui técnico de referência, dispõe de equipe de apoio, possui implantado o Grupo de Trabalho em Humanização, do qual a gestão participa e tem Instrumento Normativo de suas atribuições. O serviço possui implantado o Programa de Saúde do Trabalhador tornando possível o diálogo, intervenção e análise do que causa sofrimento e adoecimento. O hospital realiza pesquisa de clima organizacional aos colaboradores do hospital. O serviço possui ambiência para acolhimento aos usuários e colaboradores.

## 29. SERVIÇO DE ATENÇÃO AO USUÁRIO – SAU

O serviço possui coordenador e equipe exclusiva para o setor. O serviço possui Instrumento Normativo de suas atribuições, utilizam de uniforme diferenciado de fácil identificação pelos usuários e participa do Grupo de Trabalho de Humanização.

No hospital existem 6 urnas com formulários e canetas nas dependências do hospital para registro dos atendimentos pelos usuários. O local para atendimento é de fácil identificação e acesso aos usuários, a sala para acolhimento do usuário possui ambiência adequada que garantia de sua privacidade. O prazo definido para a devolutiva dos registros pelas áreas competentes é de 48 horas e a devolutiva ao usuário sobre a manifestação registrada é de 72 horas.

## 30. OUVIDORIA

- O hospital não possui Ouvidoria do SUS.

## 31. NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP/DEP

- O hospital não possui DEP.

O NEP segue a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS), possui Levantamento de Necessidade de Treinamento (LNT), cronograma

10

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - SESPA

Grupo Técnico de Controle Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitanos e Regionais - GTCAGHMR

Tv. Lomas Valentinas, nº 2190 – Bairro do Marco – CEP: 66093-677 – Belém - Pará

E-mail: [grupohmr1.sespa@gmail.com](mailto:grupohmr1.sespa@gmail.com)

Identificador de autenticação: e0c172e2-16a1-4627-9856-b45412272dd1b

Nº do Protocolo: 2025/2362306

Anexo/Sequencial: 2

Página 59 de 92





de treinamentos mensais aos colaboradores e levantamento de adesão aos treinamentos realizados, usando como análise a forma qualitativa. O NEP realiza integração de novos colaboradores, CLT e terceiros.

### **32. NUCLEO DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE - NQSP**

Hospital possui mecanismo de identificação do paciente, por meio de pulseira e placa de identificação (beira leito), ambos com 4 indicadores (nome paciente, nome da mãe, data de nascimento). O hospital possui mecanismo para notificação de eventos adversos relacionados a assistência à saúde, sob o conhecimento de todos os colaboradores. Os protocolos de segurança do paciente já implantados no hospital são: identificação correta do paciente; melhorar a comunicação entre profissionais da saúde, melhorar a segurança na prescrição, no uso e na administração de medicamentos; assegurar cirurgia em local de intervenção, procedimento e paciente corretos; higienizar as mãos para evitar infecções e reduzir o risco de quedas e lesões por pressão. O NQSP atua em conjunto com o NEP na avaliação de adesão dos protocolos implantados e o NQSP realiza visita nos leitos dos pacientes a fim de avaliar a eficácia dos protocolos implantados.

### **33. SERVIÇO DE PRONTUÁRIO/ARQUIVO/FATURAMENTO**

#### **Não conformidade**

- Sala de arquivo dos prontuários não possui refrigeração, em desacordo com a RDC n °63/2011.

### **34. CONSIDERAÇÕES FINAIS**

Os apontamentos e não conformidades contidas neste relatório foram identificadas in loco durante a visita técnica. Considerando que algumas não conformidades são consideradas de médio e longo prazo, sendo estas apontadas no relatório vigente e que deverão também ser reajustadas e informadas conforme readequações forem ocorrendo. É importante salutar que este Grupo técnico continuará avaliando os serviços e andamento dos reajustes realizados, em caso não adequações, o hospital será notificado, podendo sofrer penalidades conforme previsto em contrato de gestão.



Belém-Pará, 10 de Outubro de 2023

Ana Carolina dos Santos Bentes e Silva  
Assistente Social do GTCAGHMR/DDRA/SESPA  
Matrícula: 5936690-2

Jullien Sampaio Menescal de Souza  
Engenheiro Clínico do GTCAGHMR/DDRA/SESPA  
Matrícula: 5960868-3

Lisandra Rodrigues de Medeiros  
Enfermeira do GTCAGHMR/DDRA/SESPA  
Matrícula: 5983503-1

Paulo Victor Caldas Soares  
Enfermeiro do GTCAGHMR/DDRA/SESPA  
Matrícula: 5983516-1

Ciente/ de acordo;

(Assinatura Eletrônica)  
**Luana Nely Pinheiro Lopes**  
Matrícula: 5962602-3  
Coordenadora em Exercício do GTCAGHMR



## ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2432303

Anexo/Sequencial: 2

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

### Assinatura(s) do Documento:

**Assinado eletronicamente por:** Paulo Victor Caldas Soares, **CPF:** \*\*\*.274.942-\*\*

**Em:** 05/11/2024 14:33:48

**Aut. Assinatura:** 60cf4fbd4450c3698dc39db5b04a6ddea57db5ff9246d36bfcc5839aef675837

**Assinado eletronicamente por:** Ana Carolina dos Santos Bentes e Silva, **CPF:** \*\*\*.636.932-\*\*

**Em:** 05/11/2024 14:46:53

**Aut. Assinatura:** b5e895964890f57cf641a569ada9ecdf3493bc946038779c855cde24b12cba2d

**Assinado eletronicamente por:** Jullien Sampaio Menescal de Souza, **CPF:** \*\*\*.742.512-\*\*

**Em:** 05/11/2024 15:41:49

**Aut. Assinatura:** 8e622ce0b7029f33f4ef6a759b69ca050c7588e40879375f0b437c4da6c22008

**Assinado eletronicamente por:** Lisandra Rodrigues de Medeiros, **CPF:** \*\*\*.747.272-\*\*

**Em:** 06/11/2024 08:52:01

**Aut. Assinatura:** 34f859ffb8046b440159f7b634dfbb1ec391da4a44dee43a6e18677577152c67



**Identificador de autenticação:** e3ed2ee2-f6a1-4a0f-94c6-b45e1bd72ddb

Confira a autenticidade deste documento em

[https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao\\_protocolo](https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao_protocolo)

Identificador de autenticação: acc11b9-d1b0-4e22-985e-aaa4122d7b11

Nº do Protocolo: 2025/2364436

Anexo/Sequencial: 5

Página 62 de 91



**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA – SESPA**  
**DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DE REDES ASSISTENCIAIS - DDRA/ SESPA**

Belém, 06 de novembro de 2024.

**PROCESSO:** 2024/ 2432303.

**INTERESSADO:** GTCAGHMR/ DDRA

**ASSUNTO:** Assistência à Saúde

**A SAPS/ SESPA**

1. Ciente/ De Acordo;
2. Em atenção ao Ofício nº 9999/2024- GTCAGHMR/ DDRA. Referente a visita técnica realizada no Hospital Geral de Tailândia- HGT, Municípios de Tailândia;
3. Considerando despacho da equipe técnica do GTCAGHMR/ DDRA;
4. Encaminhamos o processo para ciência e deliberação desta SAPS/ SESPA.

Atenciosamente,

**Elilma Andrade Ferreira**  
Diretora em exercício /DDRA/SESPA  
Portaria nº 1108 de 31/10/2024

---

**Diretoria de Desenvolvimento de Redes Assistenciais- DDRA / SESPA**

Tv. Lomas Valentinas, N° 2190, 2º andar – Marco  
Fone: 4006-4296/4342 CEP: 66093-677 – Belém / PA  
E-mail: c.hospitaisregionais@gmail.com

**Identificador de autenticação:** 1e64f651e95746769b5e5ba0f0297b01

**N° do Protocolo:** 2025/2362306

**Anexo/Sequencial:** 5

**Página** 63 **de** 91





## ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2432303

Anexo/Sequencial: 3

*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: Elilma Andrade Ferreira, CPF: \*\*\*.230.382-\*\*

Em: 11/11/2024 16:23:28

Aut. Assinatura: c5e11a074abcf505616907b54f5446dbac2bd9381aaf3b164d1506de9f2ea474



Identificador de autenticação: 1e34f651-95f7-4f76-a5da-5ba0f0be9cc0

Confira a autenticidade deste documento em

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

Identificador de autenticação: acc11b9-d1b0-4e22-985e-aaa4122d7b11

Nº do Protocolo: 2025/2364436

Anexo/Sequencial: 5

Página 64 de 91



## FOLHA DE DESPACHO

### SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO DE POLÍTICAS DE SAÚDE

Processo: E-2024/2432303

Interessado: Grupo Técnico de Controle e Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitanos e Regionais – GTCAGHMR

**Assunto:** Relatório de visita técnica

Ao Gabinete da Secretária de Saúde,

Tratam-se os autos do ofício nº 2024/999, oriundo do Grupo Técnico de Controle e Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitanos e Regionais – GTCAGHMR, onde encaminha relatório de visita técnica realizada no Hospital Geral de Tailândia - HGT;

Considerando o despacho da Diretoria de Desenvolvimento da Rede Assistencial – DDRA, onde encaminha os autos para ciência e deliberação por parte desta Secretaria Adjunta de Gestão de Políticas de Saúde (seq. 3);

Dessa forma, esta Secretaria Adjunta de Gestão de Políticas de Saúde, expressa ciência sobre o referido relatório de visita técnica. Nesse sentido, encaminha os autos para conhecimento, bem como sugere que após o feito, os autos sejam remetidos ao GTCAGHMR para diretivas pertinentes.

Belém, 29 de novembro de 2024.

**SIMONE TRINDADE DE OLIVEIRA**

Secretária Adjunta de Gestão de Políticas de Saúde, em exercício  
Portaria nº 1.077 de 15 de outubro de 2024.



## ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2432303

**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:** Simone Trindade de Oliveira, **CPF:** \*\*\*.230.302-\*\*

**Em:** 11/12/2024 09:37:30

**Aut. Assinatura:** f7c327a800148b64758d774b8cf6890be2e3d0facac67295ed6a5e6c1d5052ce



**Identificador de autenticação:** 015e571e-063e-4064-862f-4786c624d99c

Confira a autenticidade deste documento em

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

Identificador de autenticação: acc11b9-d1b0-4e22-985e-aaa4122d7b11

Nº do Protocolo: 2025/2364436

**Anexo/Sequencial:** 5

**Página**66 de 91



Processo Administrativo  
Eletrônico

## GABINETE DA SECRETÁRIA

### DESPACHO

Processo: 2024/2432303

Interessado: Hospital Geral de Tailândia

Assunto: Assistência à Saúde.

Ao **GT de Controle e Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitanos e Regionais**,

Trata-se de demanda procedente do GT de Controle e Avaliação dos Hospitais Metropolitanos e Regionais – GT Hospitais, em que encaminha o relatório de visita técnica realizado no Hospital Geral de Tailândia.

Considerando a manifestação da Secretária Adjunta de Gestão de Políticas de Saúde, constante no sequencial 4, dou ciência e encaminhamento os autos para providências.

Belém, 17 de dezembro de 2024.

**IVETE GADELHA VAZ**

Secretária de Estado de Saúde Pública.





## ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2432303

**Anexo/Sequencial:** 5

*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:** Ivete Gadelha Vaz, **CPF:** \*\*\*.659.352-\*\*

**Em:** 17/12/2024 11:52:10

**Aut. Assinatura:** 08c32557ad725949b5b3c3583c64d047877be98cba09e7b15e87c75b3ebecca85



**Identificador de autenticação:** 1860074d-40dc-4d7c-bd41-cc309552883c

Confira a autenticidade deste documento em

[https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao\\_protocolo](https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao_protocolo)

Identificador de autenticação: acc11b9-d1b0-4e22-985e-aaa4122d7b11

Nº do Protocolo: 2025/2364436

**Anexo/Sequencial:** 5

**Página**68 de 91



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

**DESPACHO**

**PROCESSO Nº 2024/2432303**

**INTERESSADO: GTCAGHMR**

**ASSUNTO: Relatório de Visita Técnica ao Hospital Geral de Tailândia – HGT, ocorrido em Setembro de 2024.**

**AO Hospital Geral de Tailândia (HGT)**

1. Considerando o Relatório desenvolvido por este GT a partir da Visita Técnica ocorrida no mês de Setembro de 2024 ao Hospital Geral de Tailândia (seq. 1);
2. Considerando despacho do DDRA, que encaminha o processo para ciência e deliberação da SAPS (seq. 3);
3. Considerando despacho Da SAPS, que expressa ciência e encaminha os autos para conhecimento e deliberação do GB (seq. 4);
4. Considerando despacho do GB, que dá ciência e encaminha os autos para Providências do GTCAGHMR (seq. 5);
5. Encaminho o Processo para Ciência e Deliberação do HGT

Atenciosamente,

Belém, 18 de dezembro de 2024.

(Assinatura eletrônica)  
**Paulo Victor Caldas Soares**  
Matrícula: 5983516-1  
Enfermeiro GTCAGHMR/DDRA/SESPA

Ciente e de acordo,

(Assinatura eletrônica)  
**Elilma Andrade Ferreira**  
Matrícula: 5879086/2  
Coordenadora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA



## ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2432303

Anexo/Sequencial: 6

*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:** Paulo Victor Caldas Soares, **CPF:** \*\*\*.274.942-\*\*

**Em:** 18/12/2024 11:31:56

**Aut. Assinatura:** cc9e6384b53415c453a712ee7f26c581b6cbdebe3fc1f948b75872dc88744eb2

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

**Em:** 19/12/2024 15:45:09

**Aut. Assinatura:** fbf1002e0f8a39dc90942b0f89a8740370c2d714bff537a6c9805ecbc3f5b5e9



**Identificador de autenticação:** de6c3823-8c32-4f29-bf01-26171d940713

Confira a autenticidade deste documento em

[https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao\\_protocolo](https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao_protocolo)

Identificador de autenticação: acc11b9-d1b0-4e22-985e-aaa4122d7b11

Nº do Protocolo: 2025/2364436

Anexo/Sequencial: 5

Página 70 de 91

# GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
RELATÓRIO	15/02/2022		15/02/2022 18:13	2022/191176
<b>Procedência:</b>	SESPA			
<b>Interessado:</b>	DOASGE - Departamento de Organização e Avaliação de Serviços Sob Gestão Estadual			
<b>Assunto:</b>	CONTROLE E AVALIAÇÃO EM SAÚDE			
<b>SubAssunto:</b>	AVALIAÇÃO DE HOSPITAL			
<b>Complemento:</b>	Visita Técnica no Hospital Geral de Tailândia			
<b>Origem:</b>	SESPA - DOASGE - SP02			
<b>Anexo/Sequencial:</b>	1, 2, 3, 4			



Processo Administrativo Eletrônico do Estado do Pará

Consulta de protocolo

<https://www.sistemas.pa.gov.br/consulta-protocolo/numero/2022/191176>

Identificador de autenticação: acc1ffb9-d1b0-4e22-985e-aaa4122d7b11

Nº do Protocolo: 2025/2364436

Anexo/Sequencial: 5

Página 71 de 91



## RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA



ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MAIS DE UM USUÁRIO (Lei 11.419/2006)  
EM 16/02/2022 14:02 (Hora Local) - Aut. Última Assinatura: 2D26B4BE2F3D1BE6.CBD39C5A508D1451.8695D3A80405F15D.66E899F793FDD73A

Belém/2022

## 1. QUIPE TÉCNICA E UNIDADE HOSPITALAR

ASSUNTO: Visita Técnica no Hospital Geral de Tailândia		
NOME DOS TÉCNICOS	CARGO / FUNÇÃO	ÓRGÃO
ELILMA ANDRADE FERREIRA	DIRETORA	DDRA/SESPA
GULHERME NEVES DE MESQUITA	DIRETOR	DDASS/SESPA
GLENDA FONSECA CUNHA	ENFERMEIRA	DEAUDS/DDASS/SESPA
NATACHA BATISTA SANTOS	ENFERMEIRA	DOASGTE/DDRA/SESPA
NAYARA NONATO	ASSESSORA TÉCNICA	CER/DDASS/SESPA
<b>DATA DA VISITA:</b> 11 DE JANEIRO DE 2022	<b>DATA DO RELATÓRIO:</b> 14 DE JANEIRO DE 2022	

## 2. OBJETIVO

Visita *in loco* objetivando a verificação dos serviços assistenciais, ocupação da unidade hospitalar frente a Regulação Estadual de Saúde e vistoria quanto as problemáticas e inadequações no manuseio e manutenção de equipamentos.

## 3. DA VISITA TÉCNICA

### 3.1. Quantidade de leitos

SETOR	TOTAL DE LEITOS	OCUPADOS	ISO	INOPERANTES	BLOQ	DISPONÍVEIS
CLÍNICA CIRÚRGICA	09	08	0	0	0	01
CLÍNICA MÉDICA	17	15	01	0	0	02
CLÍNICA OBSTETRÍCA	12	06	0	0	0	06
CLÍNICA PEDIÁTRICA	04	03	01	0	0	01
UCI	09	06	01	0	0	03

### 3.2 CONSIDERAÇÕES GERAIS

#### 3.2.1 Inconformidades

- Insumos utilizados no Pronto Atendimento fora do prazo de validade;

- Insumos reutilizáveis com data de produção (esterilização) fora do prazo de validade e/ou ilegíveis;
- Não identificação de caixas coletoras de perfuro-cortantes;
- Soluções já utilizadas sem identificação de data de abertura e/ou uso;
- Medicções fora do prazo de validade dispostas para uso;
- Medicções controladas armazenada de modo indevido, juntamente com medicação de uso padrão;
- Medicções de uso controlado acessíveis e sem qualquer protocolo de controle de abertura;
- Manejo inadequado de paciente politraumatizado no Pronto Atendimento;
- Paciente idosa, apresentando fratura de fêmur encontrava-se a mais de 24h em maca, sobre prancha rígida aguardando retorno quanto sua internação e/ou transferência;
- Paciente idoso, desorientado, aparentemente sem qualquer tipo de contenção e sob isolamento encontrava-se no chão após suposta queda no próprio isolamento hospitalar. O ocorrido foi identificado por uma das técnicas da equipe que realizava visita no momento.
- Pacientes adultos internados junto a pacientes pediátricos;
- Carrinho para recolher material sujo da/na CME com a tampa aberta contaminando corredor de acesso à mesma;
- Formulário de registro de temperatura da CME fora do local devido;
- Ausência de formulários que certifiquem troca do filtro da termodesinfetadora e das autoclaves.
- Em toda a visita esteve evidente a não utilização ou utilização inadequada de uniformes e EPI's;









ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MAIS DE UM USUÁRIO (Lei 11.419/2006)  
EM 16/02/2022 14:02 (Hora Local) - Aut. Última Assinatura: 2D26B4B2F3D1BE6.CBD39C5A508D1451.8695D3A80405F15D.66E899F793FDD73A



ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MAIS DE UM USUÁRIO (Lei 11.419/2006)  
EM 16/02/2022 14:02 (Hora Local) - Aut. Última Assinatura: 2D26B4BF2F3D1BE6.CBD39C5A508D1451.8695D3A80405F15D.66E899F793FDD73A



### 3.2.3 Quanto aos equipamentos

- 01 termodesinfectora não utilizada, motivo: não funcionando por defeito a aproximadamente três meses (SIC);
- Pistola de ar comprimido danificada a duas semanas (SIC);
- Incubadora sem identificação de testes Biológicos;
- Autoclave danificada a mais de anos, SIC, monitor com defeito;
- Termodesinfectora inutilizada por defeito apresentado, realizando somente a função de secagem, mais de dois anos (SIC);
- Pistola de ar comprimido instalada em posição inadequada;
- Seladora sem capa de proteção proporcionando risco de acidente do trabalho;
- Autoclave encontra-se não funcionando a aproximadamente, um mês (SIC);
- Aparelhos de ar condicionado sem a devida manutenção e higienização;
- Termohigrometro marcando temperatura inadequada no ambiente.



ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MAIS DE UM USUÁRIO (Lei 11.419/2006)  
EM 16/02/2022 14:02 (Hora Local) - Aut. Última Assinatura: 2D26B4BF2F3D1BE6.CBD39C5A508D1451.8695D3A80405F15D.66E899F793FDD73A





ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MAIS DE UM USUÁRIO (Lei 11.419/2006)  
EM 16/02/2022 14:02 (Hora Local) - Aut. Última Assinatura: 2D26B4B2F3D1BE6.CBD3C5A508D1451.8695D3A80405F15D.66E899F793FDD73A



### 3.2.3 Espaço físico

- Pronto atendimento, salas de observação, quartos, banheiros e demais áreas assistências insalubres, sem qualquer higiene, iluminação e climatização inadequada;
- Janelas e portas quebradas e/ou com defeito em vários ambientes (CME, Observação, entre outros);
- Salas de observação e de realização de medicação sem móveis adequados para acolhimento do paciente;
- Improvisação de “tapete” na porta do DML;
- Expurgo da CME sem climatização adequada;
- Janela da área suja da CME com vidro quebrado a mais de dois meses;
- Sala da desinfecção química e local da DML Inadequado;
- Sala de preparo com utilização de mesa inadequada, uma vez que a mesma tem preparo de materiais críticos e semi- críticos;

- Arsenal sem refrigeração colocando em risco a qualidade e eficácia de todo processo de esterilização;
- Área de funcionários sem organização e higiene adequada;
- Sem local adequado para armazenamento de equipamentos de proteção Individual;
- Camas sem utilidade pelos corredores, porém em bom estado para uso (SIC);
- Foi constatada a presença de “mofo” e infiltrações nas paredes da sala de estoque;





ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MAIS DE UM USUÁRIO (Lei 11.419/2006)  
EM 16/02/2022 14:02 (Hora Local) - Aut. Última Assinatura: 2D26B4BF2F3D1BE6.CBD3C5A508D1451.8695D3A80405F15D.66E899F793FDD73A





ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MAIS DE UM USUÁRIO (Lei 11.419/2006)  
EM 16/02/2022 14:02 (Hora Local) - Aut. Última Assinatura: 2D26B4BF2F3D1BE6.CBD39C5A508D1451.8695D3A80405F15D.66E899F793FDD73A



ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MAIS DE UM USUÁRIO (Lei 11.419/2006)  
EM 16/02/2022 14:02 (Hora Local) - Aut. Última Assinatura: 2D26B4BF2F3D1BE6.CBD3C5A508D1451.8695D3A80405F15D.66E899F793FDD73A



ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MAIS DE UM USUÁRIO (Lei 11.419/2006)  
CONFIRMA A AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS EM <https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>  
Nº do Documento: 2025/2364436 Nº do Anexo: 5 Nº do Anexo/Sequencial: 1  
EM 16/02/2022 14:02 (Hora Local) - Aut. Última Assinatura: 2D26B4B2F3D1BEE6.CBD39C5A508D1451.8695D3A80405F15D.66E899F793FDD73A



ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MAIS DE UM USUÁRIO (Lei 11.419/2006)  
EM 16/02/2022 14:02 (Hora Local) - Aut. Última Assinatura: 2D26B4BF2F3D1BE6.CBD39C5A508D1451.8695D3A80405F15D.66E899F793FDD73A



#### 4. COSIDERAÇÕES FINAIS

Finalizada a visita técnica no referido nosocomio podemos concluir a extrema insatisfação dos usuários que ali aguardavam por atendimento e/ou o recebiam:

- Insatisfação no atendimento em forma de demora excessiva, por horas, em alguns casos relatado espera superior a 4 horas.
- Fluxo inadequado da equipe de enfermagem, não utilizando meios para preservar a privacidade do paciente.
- Pacientes relataram que não são esclarecidos a respeito das condutas a serem a despeito; se haveria o procedimento no hospital, se seria necessário transferência, ou até mesmo, qual procedimento o paciente iria realizar ou já tinha realizado.

Por fim, após tratativa com a equipe de enfermagem, médica assistencial em conjunto com a enfermeira responsável pelo Núcleo Interno de Regulação foi possível a viabilização e reserva imediata de dois leitos em unidades especializadas para pacientes que aguardavam transferência. Ressaltamos que as transferências foram possíveis por intervenção da equipe técnica da SESPA junto a equipe médica para que fossem feitas as devidas atualizações conforme solicitada no SER II.

Realizada a devida abordagem e interação com a Gestão da referida unidade, deu-se por encerrada visita técnica no HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA.

**Belém, 15 de Janeiro de 2022.**

\_\_\_\_\_  
**GLENDA FONSSCA CUNHA**  
**ENFERMEIRA DEAUDS/DDASS/SESPA**

\_\_\_\_\_  
**NATACHA BATISTA SANTOS**  
**ENFERMEIRA DOAGES/DDRA/SESPA**

\_\_\_\_\_  
**NAYARA NONATO**  
**ASSESSORA TÉCNICA CER/DDASS/SESPA**

\_\_\_\_\_  
**ELILMA ANDRADE FERREIRA**  
**DIRETORA DDRA/SESPA**

\_\_\_\_\_  
**GUILHERME NEVES DE MESQUITA**  
**DIRETOR DDASS/SESPA**

**SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE**  
**DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DE REDES ASSISTENCIAIS**  
**DEPARTAMENTO DE ORGANIZAÇÃO AVALIAÇÃO DE SERVIÇOS SOB GESTÃO DO ESTADO - DOASGE**

**BELÉM, 15 de fevereiro de 2022**

**ASSUNTO: RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA- HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA**

À SAPS/SESPA

- 1- Ciente;
- 2- Considerando o relatório referente à Visita Técnica no Hospital Geral de Tailândia, realizada em 11 de janeiro de 2022;
- 3- Considerando visita in loco objetivando a verificação dos serviços assistenciais, ocupação da unidade hospitalar frente à Regulação Estadual de Saúde e vistoria quanto às problemáticas e inadequações no manuseio e manutenção de equipamentos.
- 4- Encaminham-se os autos à SAPS/SESPA para conhecimentos e providências, após encaminhar para o Hospital Geral de Tailândia.

**Natacha Batista Santos**  
**DOASGE/DDRA/SESPA**  
**Mat.: 5958130/1**

**Elilma Andrade Ferreira**  
**Diretoria/ DDRA/SESPA**  
**Portaria nº 0811, de 24/09/2021.**

ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MAIS DE UM USUÁRIO (Lei. 11.419/2006)  
EM 16/02/2022 14:02 (Hora Local) - Aut. Última Assinatura: E8CBA7BE6E222808.7E9C49E0FA9CAF92.70E135192983C796.A11132B3BCE5F5E6

1

DOASGE/DDRA/SESPA – Trav. Lomas Valentinas, nº 2190, 2º andar – Marco. CEP: 66093677  
doasge.sespa@gmail.com

Identificador de autenticação: acc1fb9-d1b0-4e22-985e-aaa4122d7b11  
Confira a autenticidade deste documento em <https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>  
Nº do Protocolo: 2025/2364436 Nº do Documento: 2025/18116 Anexo/Sequencial: 2

## FOLHA DE DESPACHO

### SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO DE POLÍTICAS DE SAÚDE – SAPS/SESPA

Processo nº 2022/191176

Interessado: DOASGE - Departamento de Organização e Avaliação de Serviços Sob Gestão Estadual

Assunto: CONTROLE E AVALIAÇÃO EM SAÚDE

Ao GT HOSPITAIS,

Considerando o Relatório referente à visita técnica no Hospital de Tailândia, em 11 de janeiro de 2022 (seq.1), e o despacho do DOASGE (seq. 2).

Encaminhamos os autos em tela com o intuito de oficialar o referido Hospital e para demais prosseguimentos que o caso requer.

Belém, 17 de março de 2022.

**DR. SIPRIANO FERRAZ SANTOS JÚNIOR**

Secretário Adjunto de Gestão de Políticas de Saúde  
SAPS/SESPA



**FOLHA DE DESPACHO**

**Processo:** 2022/191176

**Interessado:** Hospital Geral de Tailândia

**Assunto:** Relatório De Visita Técnica- Hospital Geral De Tailândia – 11 de janeiro de 2022.

***Ao Hospital Geral de Tailândia***

- 1) Ciente;
- 2) Encaminhamos o relatório de visita técnica realizada em 11 de janeiro por servidores do DOASGE/CER/DDASS/DDRA/ DEAUDS/SESPA no HGT (seq.1);
- 3) Considerando o despacho do DOASGE/SESPA (seq.2);
- 4) Considerando o despacho da SAPS (seq.3);
- 5) Encaminhamos ao HGT para conhecimento e manifestação.

Atenciosamente,

Belém 13 de fevereiro de 2023

Cassilene Oliveira  
Enfermeira Técnica do GTCAGHMR/DDRA/SESPA

Albenir Dias da Silva  
Coordenador do GTCAGHMR/DDRA/SESPA





## ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2364436

**Anexo/Sequencial: 5**

*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:** 14/03/2025 15:38:12

**Aut. Assinatura:** 4e67c32db679bd06b4cc56a3f8d1c375f953fb3df37f8dc00b6d05fc439ea0eb

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

**Em:** 14/03/2025 15:38:33

**Aut. Assinatura:** a29876b1a4e077cb0de1a9ef49cdea0b14a08b9e60621a278732631b7cb96361



**Identificador de autenticação:** acc1ffb9-d1b0-4e22-985e-aaa4122d7b11

Confira a autenticidade deste documento em

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



HOSPITAL GERAL  
DE TAILÂNDIA

## HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

### VOLUME ÚNICO

09.09	CERTIFICAÇÃO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS)
-------	--

Endereço: avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo  
Fone: (91) 99202-5964

Identificador de autenticação: aebe4b66-faed-4e36-b453-82876041a710

Nº do Protocolo: 2025/2364436

Anexo/Sequencial: 44



SECRETARIA DE  
SAÚDE PÚBLICA



Página: 1 de 4

## PORTARIA SAES/MS Nº 2.548, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2025

Defere a Renovação do CEBAS do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, com sede em Pedro Leopoldo (MG).

O SECRETÁRIO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 11.798, de 28 de novembro de 2023, alterado pelo Decreto nº 12.036, de 28 de maio de 2024,

Considerando a Lei Complementar nº 187, de 16 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes e regula os procedimentos referentes à imunidade de contribuições à seguridade social de que trata o § 7º do art. 195 da Constituição Federal; altera a Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), e a Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997; revoga a Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, e dispositivo da Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, e na Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010; e dá outras providências;

Considerando a Portaria GM/MS nº 2.500, de 28 de setembro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a consolidação de atos normativos no âmbito do Ministério da Saúde;

Considerando a Portaria de Consolidação GM/MS nº 1, de 28 de setembro de 2017, que consolida as Normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde; e

Considerando o Parecer Técnico nº 84/2025 - CGCER/DCEBAS/SAES/MS, constante do Processo nº 25000.175499/2023-33, que concluiu pelo atendimento dos requisitos constantes nas legislações pertinentes, resolve:

Art. 1º Fica deferida a Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), pela prestação anual de serviços ao SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta por cento), em conformidade com o art. 9º da Lei Complementar nº 187/2021, do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, CNPJ nº 23.453.830/0001-70, com sede em Pedro Leopoldo (MG).

Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período de 1º de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2026.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ADRIANO MASSUDA

## PORTARIA SAES/MS Nº 2.549, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2025

Indefere a Renovação do CEBAS da Casa de Maria Centro de Apoio a Dependentes, com sede em Londrina (PR).

O SECRETÁRIO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 11.798, de 28 de novembro de 2023, alterado pelo Decreto nº 12.036, de 28 de maio de 2024,

Considerando a Lei Complementar nº 187, de 16 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes e regula os procedimentos referentes à imunidade de contribuições à seguridade social de que trata o § 7º do art. 195 da Constituição Federal; altera a Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), e a Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997; revoga a Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, e dispositivo da Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, e na Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010; e dá outras providências;

Considerando a Portaria GM/MS nº 2.500, de 28 de setembro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a consolidação de atos normativos no âmbito do Ministério da Saúde;

Considerando a Portaria de Consolidação GM/MS nº 1, de 28 de setembro de 2017, que consolida as Normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde; e

Considerando o Parecer Técnico nº 78/2025 - CGCER/DCEBAS/SAES/MS, constante do Processo nº 25000.124163/2023-11, que concluiu pelo não atendimento dos requisitos constantes nas legislações pertinentes, resolve:

Art. 1º Fica indeferida a Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), pela atuação exclusiva na promoção da saúde, sem exigência de contraprestação do usuário pelas ações e serviços de saúde realizados, em conformidade com o art. 13 da Lei Complementar nº 187, de 16 de dezembro de 2021, da Casa de Maria Centro de Apoio a Dependentes, CNPJ nº 81.763.161/0001-39, com sede em Londrina (PR).

Art. 2º A instituição requerente fica notificada para, caso queira, apresentar recurso administrativo no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da presente publicação, conforme legislação pertinente.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ADRIANO MASSUDA

## PORTARIA SAES/MS Nº 2.550, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2025

Defere a Renovação do CEBAS da Fundação Colombo Spinola, com sede em Salvador (BA).

O SECRETÁRIO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 11.798, de 28 de novembro de 2023, alterado pelo Decreto nº 12.036, de 28 de maio de 2024,

Considerando a Lei Complementar nº 187, de 16 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes e regula os procedimentos referentes à imunidade de contribuições à seguridade social de que trata o § 7º do art. 195 da Constituição Federal; altera a Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), e a Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997; revoga a Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, e dispositivo da Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, e na Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010; e dá outras providências;

Considerando a Portaria GM/MS nº 2.500, de 28 de setembro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a consolidação de atos normativos no âmbito do Ministério da Saúde;

Considerando a Portaria de Consolidação GM/MS nº 1, de 28 de setembro de 2017, que consolida as Normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde; e

Considerando o Parecer Técnico nº 68/2025-CGCER/DCEBAS/SAES/MS, constante do Processo nº 25000.173220/2023-87, que concluiu pelo atendimento dos requisitos constantes nas legislações pertinentes, resolve:

Art. 1º Fica deferida a Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), pela prestação anual de serviços ao SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta por cento), em conformidade com o art. 9º da Lei Complementar nº 187/2021, da Fundação Colombo Spinola, CNPJ nº 15.175.839/0001-38, com sede em Salvador (BA).

Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período de 25 de fevereiro de 2024 a 24 de fevereiro de 2027.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ADRIANO MASSUDA

## PORTARIA SAES/MS Nº 2.551, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2025

Reconsidera a decisão que cancela o CEBAS da Instituição Adventista Este Bras. de Prev. e Ass. a Saúde, com sede em Petrópolis (RJ).

O SECRETÁRIO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 11.798, de 28 de novembro de 2023, alterado pelo Decreto nº 12.036, de 28 de maio de 2024,

Considerando a Lei Complementar nº 187, de 16 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social, que em seu § 2º do artigo 40, determina: "aos requerimentos de concessão ou de renovação de certificação pendentes de decisão na data de publicação desta Lei Complementar aplicam-se as regras e as condições vigentes à época de seu protocolo", regulamentada pelo Decreto nº 11.791, de 21 de novembro de 2023;

Considerando a Portaria GM/MS nº 2.500, de 28 de setembro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a consolidação de atos normativos no âmbito do Ministério da Saúde;

Considerando a competência prevista no art. 142 da Portaria de Consolidação GM/MS nº 1, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde;

Considerando a Nota técnica nº 6/2025 - CGPROF/DCEBAS/SAES/MS - FTS. nº 3410, relativo ao Processo de Supervisão nº 25000.031355/2021-12, que concluiu, na fase recursal, pelo atendimento dos requisitos constantes nas legislações pertinentes, resolve:

Art. 1º Fica reconsiderada a decisão que cancela o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social na área da Saúde (CEBAS), da Instituição Adventista Este Bras. de Prev. e Ass. a Saúde, CNPJ nº 73.696.718/0001-38, com sede no Petrópolis (RJ).

Art. 2º Fica sem efeito a Portaria SAES/MS nº 1.840, de 18 de junho de 2024, publicada no Diário Oficial da União - DOU nº 118, de 21 de junho de 2024, seção 1, página 209.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ADRIANO MASSUDA

## PORTARIA SAES/MS Nº 2.552, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2025

Cancela o CEBAS da Associação de Reabilitação Parceiros da Vida, com sede em Campo Grande (MS).

O SECRETÁRIO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 11.798, de 28 de novembro de 2023, alterado pelo Decreto nº 12.036, de 28 de maio de 2024,

Considerando a Lei Complementar nº 187, de 16 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social e em seu § 2º do art. 40 determina "aos requerimentos de concessão ou de renovação de certificação pendentes de decisão na data de publicação desta Lei Complementar, aplicar as regras e as condições vigentes à época de seu protocolo", regulamentada pelo Decreto nº 11.791, de 21 de novembro de 2023;

Considerando a Portaria GM/MS nº 2.500, de 28 de setembro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a consolidação de atos normativos no âmbito do Ministério da Saúde;

Considerando a Portaria de Consolidação GM/MS nº 1, de 28 de setembro de 2017, que consolida as Normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde;

Considerando o Parecer Técnico nº 00310/2017/CONJUR-MS/CGU/AGU, que firmou entendimento de que o cancelamento da certificação deve ser aplicado a contar do fato gerador do descumprimento dos requisitos obrigatórios à certificação, e não sobre toda a vigência do certificado; e

Considerando a Portaria SAS/MS nº 1.326 de 19 de novembro de 2019, que concedeu a CONCESSÃO do CEBAS, para o período 26/11/2019 a 25/11/2022, constante do SEI nº 25000.136410/2019-37,;

Considerando o Parecer Técnico nº 150/2025-CGPROF/DCEBAS/SAES/MS, FTS nº 4792, 4799, constante do Processo nº 25000.058616/2023-03, que concluiu pelo não atendimento dos requisitos obrigatórios para a manutenção do CEBAS, resolve:

Art. 1º Fica cancelado o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) da Associação de Reabilitação Parceiros da Vida, CNPJ nº 03.264.353/0001-97, com sede em Campo Grande (MS), concedido por meio da Portaria SAS/MS nº 1.326, de 19 de novembro de 2019, com vigência de 26/11/2019 a 25/11/2022.

Parágrafo único. Registra-se que os efeitos do cancelamento da certificação devem ser aplicados a contar do fato gerador do descumprimento de requisito obrigatório à certificação, a data de 26/11/2019, na forma do Parecer nº 00310/2017/CONJUR-MS/CGU/AGU.

Art. 2º A instituição requerente fica notificada para, caso queira, apresentar recurso administrativo no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da presente publicação, conforme legislações pertinentes.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ADRIANO MASSUDA

## PORTARIA SAES/MS Nº 2.553, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2025

Defere a Renovação do CEBAS da Associação de Caridade de Capela, com sede em Capela (SE).

O SECRETÁRIO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 11.798, de 28 de novembro de 2023, alterado pelo Decreto nº 12.036, de 28 de maio de 2024,

Considerando a Lei Complementar nº 187, de 16 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes e regula os procedimentos referentes à imunidade de contribuições à seguridade social de que trata o § 7º do art. 195 da Constituição Federal; altera a Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), e a Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997; revoga a Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, e dispositivo da Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, e na Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010; e dá outras providências;

Considerando a Portaria GM/MS nº 2.500, de 28 de setembro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a consolidação de atos normativos no âmbito do Ministério da Saúde;

Considerando a Portaria de Consolidação GM/MS nº 1, de 28 de setembro de 2017, que consolida as Normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde; e

Considerando o Parecer Técnico nº 85/2025-CGCER/DCEBAS/SAES/MS, constante do Processo nº 25000.176026/2023-53, que concluiu pelo atendimento dos requisitos constantes nas legislações pertinentes, resolve:

Art. 1º Fica deferida a Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), pela prestação anual de serviços ao SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta por cento), em conformidade com o art. 9º da Lei Complementar nº 187/2021, da Associação de Caridade de Capela, CNPJ nº 13.911.698/0001-49, com sede em Capela (SE).

Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período de 1º de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2026.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ADRIANO MASSUDA





Ministério da Saúde  
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde  
Departamento de Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social em Saúde

## DECLARAÇÃO

Processo nº 25000.193801/2023-35

Interessado: HOSPITAL E MATERNIDADE DR. EUGENIO GOMES DE CARVALHO/SP

Interessado: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH – Hospital e Maternidade Dr. Eugênio Gomes de Carvalho

CNPJ nº 23.453.830/0001-70

Rua Dr. Cristiano Ottoni, nº 233 – Bairro: Centro.

CEP: 33.600-000 – Pedro Leopoldo/ MG.

Em atenção à solicitação contida no e-mail, de 28/12/2023, SEI nº 25000.193801/2023-35, acerca do andamento do requerimento de concessão/renovação de Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS – relativo ao à Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH – Hospital e Maternidade Dr. Eugênio Gomes de Carvalho, inscrita no CNPJ nº 23.453.830/0001-70, temos a informar que consultando o nosso Sistema de Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social – SISCEBAS, verificamos que a aludida Entidade, teve o seu Certificado **deferido** (SEI nº 25000.141144/2020-06) conforme Portaria SAES/MS nº 764, de 20/10/2022, publicada no Diário Oficial da União (DOU) em 24/10/2022, com validade de **01/01/2021 a 31/12/2023**.

Assim, em cumprimento ao que dispõe o § 1º do artigo 37, da Lei Complementar nº 187, de 17/12/2021, na qual prevê que “§ 1º *Será considerado tempestivo o requerimento de renovação da certificação protocolado no decorrer dos 360 (trezentos e sessenta) dias que antecedem a data final de validade da certificação*” informamos que a entidade protocolou em 21/11/2023, **tempestivamente**, o seu requerimento de renovação, conforme SEI nº 25000.175499/2023-33, o qual se encontra pendente de julgamento.

Até a presente data o processo com o pedido de renovação não foi concluído, estando a Entidade alcançada pelo disposto no §2º, do artigo 37, da Lei Complementar nº 187/2021, ao estabelecer que “§ 2º: **A certificação da entidade permanece válida até a data da decisão administrativa definitiva sobre o requerimento de renovação tempestivamente apresentado**”.

É importante frisar, que a Receita Federal do Brasil, por meio da Instrução Normativa RFB nº 2.110, de 17/10/2022, que dispõe, em seu artigo 188:

*“Art. 188. Observado o disposto nos arts. 186 e 187, o direito à imunidade poderá ser exercido pela entidade beneficente de assistência social a partir do cumprimento dos requisitos previstos na legislação específica, independentemente de requerimento à RFB. (Lei nº 12.101, de 2009, art. 31; e STF, ADI nº 4.480/DF, de 2020)*

**§ 1º A imunidade das contribuições sociais previdenciárias usufruída pela entidade é extensiva às suas dependências e estabelecimentos**, e às obras de construção civil, quando por ela executadas e destinadas a uso próprio.

*§ 2º A imunidade de que trata este artigo não abrange empresa ou entidade com personalidade jurídica própria e mantida por entidade imune. (Lei nº 12.101, de 2009, art. 30; Lei Complementar nº 187, de 2021, art. 4º)”*



Isto posto, são estas as informações que nos cabe apresentar, ressaltando que para acompanhar o andamento do processo e para maiores esclarecimentos em relação à Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social em Saúde, sugerimos acessar <http://siscebas.saude.gov.br/siscebas/> link: “para acessar a visualização pública clique aqui”, pasta “documentos vinculados a esta entidade” e selecionar o protocolo SEI correspondente.

Para confirmar essas informações, sugerimos ligar para (61) 3315-6107 ou (61) 3315-7966.

**ADRIANA LUSTOSA ELOI VIEIRA**

Diretora



Documento assinado eletronicamente por **Adriana Lustosa Eloi Vieira, Diretor(a) do Departamento de Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social em Saúde**, em 29/12/2023, às 10:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.saude.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0038171096** e o código CRC **34F9ABB4**.

Referência: Processo nº 25000.193801/2023-35

SEI nº 0038171096



## ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2364436

**Anexo/Sequencial:** 44

*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:** 14/03/2025 15:38:12

**Aut. Assinatura:** 82ee6aa856e965e9218a67837c70571b47aa5780e73ccd54f0d863ecd69c3fcf

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

**Em:** 14/03/2025 15:38:33

**Aut. Assinatura:** 6bc28dff3183bcc692fd82762413ab02d918ca9049efa716fdf5a1b81d218dd2



**Identificador de autenticação:** aebe4b66-faed-4e36-b453-82876041a710

Confira a autenticidade deste documento em

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



**HOSPITAL GERAL  
DE TAILÂNDIA**

# HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

## VOLUME ÚNICO

<b>10</b>	<b>RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS (RAIS)</b>
-----------	--

Endereço: avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo  
Fone: (91) 99202-5964

Identificador de autenticação: 57aa5e14-182c-4fd5-94cd-85625805d8de

Nº do Protocolo: 2025/2364436

Anexo/Sequencial: 9



SECRETARIA DE  
SAÚDE PÚBLICA



Página 1 de 209

## Cleudiane Araújo

---

**De:** Mario Reinke <dp.hgt@indsh.org.br>  
**Enviado em:** quinta-feira, 16 de maio de 2024 10:16  
**Para:** Tamara; Cleudiane Silva; Wanderson Dias; Maria de Oliveira  
**Cc:** Cristian Tassi  
**Assunto:** ENC: 05-TAILANDIA-RELATORIO RAIS 2023- ANO BASE 2022  
**Anexos:** Empregadores já podem acessar recibo da RAIS entregue em 2023.pdf; RAIS\_RECIBO\_ANO BASE\_2022.pdf; 05 - RAIS\_2022 - TAILANDIA.pdf

Bom dia!

Prezados, recebi ontem por parte da sede, os arquivos de envio da RAIS 2023 ano base 2022.

Att,



**MARIO VIRGULINO REINKE**  
Analista de Departamento Pessoal.

dp.hgt@indsh.org.br  
HGT - Hospital Geral de Tailândia  
Tailândia - PA  
Tel. 55 91 3752-3121 Cel. 55 91 99268-1696 Ramal 215  
[www.indsh.org.br](http://www.indsh.org.br)

---

**De:** Rosana Uyemura Michelato da Costa <dp.sede@indshsaude.org.br>  
**Enviada em:** quarta-feira, 15 de maio de 2024 13:32  
**Para:** Mario Reinke <dp.hgt@indsh.org.br>  
**Cc:** Clemente Guilhen <clemente.guilhen@indshsaude.org.br>; Josiane Sede <dp1.sede@indshsaude.org.br>  
**Assunto:** 05-TAILANDIA-RELATORIO RAIS 2023- ANO BASE 2022

Boa Tarde!

Foi liberado a RAIS 2023 base 2022.

1



www.rais.gov.br/sitio/index.jsf

**RAIS**  
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

FAZ CONHEÇA | AJUDA

SOBRE A RAIS | ENTREGA DA DECLARAÇÃO | DECLARAÇÃO JÁ ENTREGUE

---

**Destques**

<p><b>RAIS ANO-BASE 2023</b></p> <p>A partir do ano-base 2023, as declarações de RAIS, para todos os grupos de eSocial (1, 2, 3 e 4) serão feitas sob o sistema eletrônico, com envio de dados do sistema eSocial. É por meio desta entrega de dados que será identificado os trabalhadores beneficiários de políticas públicas, com destaque para o recebimento do Aposentadoria.</p> <p>Encaminhada a não prestação de informações eSocial, referentes ao ano-base 2023, por estabelecimento público ou privado, poderá causar prejuízo aos trabalhadores e beneficiários dos estabelecimentos declarantes, nos termos da legislação vigente.</p> <p>Será disponibilizado neste site o Manual de Orientação para envio das declarações referentes ao ano-base de 2023, conforme orientações constantes no Manual de RAIS.</p> <p>As declarações poderão ser enviadas até o dia 27 de junho de 2024.</p>	<p><b>SUBSTITUIÇÃO DA RAIS PELO ESOCIAL</b></p> <p>A partir do ano-base 2019, as empresas que fazem parte do grupo de obrigadas ao envio de dados periódicos (data de pagamento de eSocial) tiveram a obrigação de declaração de RAIS substituída, conforme Portaria SESP nº 877/2017.</p> <p>Considerando o Cronograma de Implantação do eSocial e os termos da Portaria SESP nº 877/2017, todas as empresas do Grupo 1, 2, 3 e 4 do eSocial deverão declarar a RAIS até o ano-base 2023 de acordo com o sistema eSocial.</p>	<p><b>CERTIFICAÇÃO DIGITAL</b></p> <p>Todos os estabelecimentos de empresas que possuem a partir de 7 funcionários mais vínculos empregatícios deverão transmitir a declaração RAIS ano-base anterior, usando o programa SODAS (assinado), utilizando um certificado digital válido, emitido pelo ICP-Brasil. A obrigatoriedade também inclui as empresas da Administração Pública.</p> <p>Para os demais estabelecimentos, caso a declaração de RAIS seja NEGATIVA, ou seja, SEM EMPREGADO, a situação de certificação digital continuará válida.</p>
<p><b>AVISOS IMPORTANTES:</b></p> <p><b>Remunerações mensais:</b> Valores que devem integrar as remunerações mensais: Custódia Financeira pública, DESPACHO nº 32118/2022 (CONCURSO METRÓPOLIS), Parágrafo 6, alínea "a" - NÃO aceitar que o recebimento de tempo remunerado seja anexado à</p>		
<p><b>CAMPO CARTERA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL - CTPS</b></p> <p>O Manual de Orientação de RAIS contém informações adicionais a respeito do preenchimento do campo "Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS". Para os trabalhadores que não possuem CTPS no formato físico (papel), CTPS digital, o campo</p>		



**INDSH**  
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano  
RESPEITO À VIDA

**ROSANA UYEMURA MICHELATO DA COSTA**  
Analista Departamento Pessoal

Tel. 55 11 3672-5136  
www.indsh.org.br

**MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO**

Secretaria Executiva

Subsecretaria de Estatísticas e Estudos do Trabalho

Coordenação-Geral de Estudos e Estatísticas do Trabalho

RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS - RAIS - Ano-Base: 2022

**Relatório completo do estabelecimento****ESTABELECIMENTO**

CEI Vinculado: 0

CNPJ/CEI: 23.453.830/0007-65

Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E

Endereço	Logradouro	Número	Complemento	Telefone		
	AV FLORIANOPOLIS S/N	0				
	Bairro/Distrito	CEP	Cód. Município	Município		
	BAIRRO NOVO	68.695-000		UF		
Inf. Econ.	Atividade Econômica (CNAE)		Nat. Jurídica	Desc. Natureza Jurídica		
	8610-1/01	ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO	3999	ASSOCIACAO PRIVADA		
	Data Base	Porte do Estabelecimento	Optante Simples	Número Sócios		
	16/07/2013	Empresa/Orgão não Classificados nos itens anteriores		0		
Informação PAT	Participa do PAT	Nº Trabalhadores Benef. PAT		Total	Ativos 31/12	
	Serv. Próprio	0.0%				
	Adm. de Cozinha	0.0%	Trab. c/ menos/igual a 5 Sal. Mín.	0	Informado	281
	Ref. Convênio	0.0%	Trab. c/ mais de 5 Sal. Mínimos	0	CLT	281
	Ref. Transp.	0.0%			Estatutário	0
	Cesta Aliment.	0.0%			Ano Anterior	299
	Aliment. Convênio	0.0%				
Inf. Sindicais	CNPJ da Entidade Sindical		Valor	Responsável		
	Sindical		0,00		CNPJ/CEI/CPF	
	Associativa		0,00		Razão Social	
	Assistencial		0,00		Email	
	Confederativa		0,00		Telefone	

1

**Autenticidade**

Chave de autenticidade

**CR6t.taW4.PVQS.rfZT**

Chave válida por 7 dias corridos a partir da data da consulta

Consulta realizada em 14/05/2024 às 13:46:41



A autenticidade poderá ser confirmada informando a chave acima no Portal do Ministério do Trabalho

<https://caged.maisemprego.mte.gov.br/portalcaged/paginas/autenticidade/index.xhtml>

Identificador de autenticação: 57aa5e14-182c-4fd5-94cd-85625805d8de

Nº do Protocolo: 2025/2364436

Anexo/Sequencial: 9

Página 4 de 209

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 190.25742.99-0		Nome: OSMARINA LIMA MARQUES									
	CPF	300.877.672-87	CTPS/Série	6098/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA				
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	1198	Nascimento	03/01/1968				
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não								
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão									
	07/02/2020		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.									
	Tipo de Salário	1 - Mensal	Horas Semanais	36	Salário Contratual	1.981,58	CBO					
Afastamento	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não						
	De	Até	Motivo									
	1)		0 - null									
Desligamento	2)		0 - null									
	3)		0 - null									
	Quantidade de Dias Afastados:		0									
Remuneração	Data		Valor Aviso Prévio 0,00									
	Causa											
			Verbas Pagas na Rescisão									
Contribuição	Remuneração	Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas				11	0,00		
	Janeiro	2.288,22	2	Julho	2.383,86	6	Reajuste Coletivo				0	0,00
	Fevereiro	2.317,26	3	Agosto	2.396,48	7	Gratificações				0	0,00
	Março	2.321,55	3	Setembro	2.257,80	0	Férias Indenizadas					0,00
	Abril	2.320,54	4	Outubro	2.373,59	5	Multa Rescisória					0,00
	Mai	2.369,62	5	Novembro	2.361,48	5	13º Salário Adiantamento		Nov	1.121,90		
	Junho	2.399,53	7	Dezembro	3.178,40	4	13º Salário Parcela Final		Dez	1.219,97		
	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)					
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00					
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00					
	Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00					

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 160.21451.86-5		Nome: DIESSICA SILVA DA COSTA									
	CPF	023.915.102-09	CTPS/Série	56772/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA				
	Raça/Cor	9 - Não Informado	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	1198	Nascimento	01/10/1991				
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não								
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão									
	02/03/2022		3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.									
	Tipo de Salário	1 - Mensal	Horas Semanais	36	Salário Contratual	1.160,16	CBO					
Afastamento	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não						
	De	Até	Motivo									
	1)	14/11/2022	17/11/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho								
Desligamento	2)		40 - Doença não-relacionada ao trabalho									
	3)		40 - Doença não-relacionada ao trabalho									
	Quantidade de Dias Afastados:		14									
Remuneração	Data		Valor Aviso Prévio 0,00									
	Causa											
			Verbas Pagas na Rescisão									
Contribuição	Remuneração	Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas				2	0,00		
	Janeiro	0,00	0	Julho	1.403,96	0	Reajuste Coletivo				0	0,00
	Fevereiro	0,00	0	Agosto	1.166,80	0	Gratificações				0	0,00
	Março	1.402,56	0	Setembro	1.237,70	0	Férias Indenizadas					0,00
	Abril	1.417,37	0	Outubro	1.301,16	2	Multa Rescisória					0,00
	Mai	1.402,56	0	Novembro	1.181,44	1	13º Salário Adiantamento		Nov	435,06		
	Junho	1.416,95	0	Dezembro	1.174,47	0	13º Salário Parcela Final		Dez	556,64		
	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)					
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00					
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00					
	Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00					

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 133.95513.42-3		Nome: ANTONIA CLAUDIA CARVALHO DE SOUSA						
	CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade					
	969.193.102-87	71152/0	15079.5	10 - BRASILEIRA					
	Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento					
9 - Não Informado	Feminino	0	28/04/1986						
Vínculo	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência						
	7 - Ensino Médio completo		Não						
	Data de Admissão	Tipo de Admissão							
	21/11/2017	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.							
Afastamento	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO				
	1 - Mensal		36	2.069,10					
	Tipo de Vínculo								
	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado								
Desligamento	De		Até		Motivo				
	1)				0 - null				
	2)				0 - null				
	3)				0 - null				
Quantidade de Dias Afastados:		0							
Remuneração	Data		05/01/2022						
	Valor Aviso Prévio		1.384,28						
	Causa								
	11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão								
Contribuição	Verbas Pagas na Rescisão								
		Remuneração	Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	1	0,00	
	Janeiro	1.571,41	0	Julho	0,00	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0	Gratificações	0	0,00
	Março	0,00	10	Setembro	0,00	0	Férias Indenizadas		4.327,00
	Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0	Multa Rescisória		4.881,92
	Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0	13º Salário Adiantamento		0,00
	Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0	13º Salário Parcela Final		0,00
	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)		
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00		
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00		
	Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00		

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 162.21423.17-2		Nome: IVONE DO SOCORRO DA CUNHA SOUZA						
	CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade					
	985.170.402-44	79603/0	15079.5	10 - BRASILEIRA					
	Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento					
9 - Não Informado	Feminino	0	10/05/1985						
Vínculo	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência						
	7 - Ensino Médio completo		Não						
	Data de Admissão	Tipo de Admissão							
	01/10/2014	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.							
Afastamento	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO				
	1 - Mensal		36	1.742,33					
	Tipo de Vínculo								
	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado								
Desligamento	De		Até		Motivo				
	1) 07/03/2022		09/03/2022		40 - Doença não-relacionada ao trabalho				
	2)				0 - null				
	3)				0 - null				
Quantidade de Dias Afastados:		3							
Remuneração	Data		04/07/2022						
	Valor Aviso Prévio		4.368,78						
	Causa								
	11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão								
Contribuição	Verbas Pagas na Rescisão								
		Remuneração	Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	6	0,00	
	Janeiro	2.357,32	2	Julho	506,51	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro	2.346,40	2	Agosto	0,00	0	Gratificações	0	0,00
	Março	2.181,27	1	Setembro	0,00	0	Férias Indenizadas		5.958,00
	Abril	2.326,79	1	Outubro	0,00	0	Multa Rescisória		7.248,68
	Maio	2.175,03	1	Novembro	0,00	0	13º Salário Adiantamento		0,00
	Junho	2.328,84	1	Dezembro	0,00	0	13º Salário Parcela Final		0,00
	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)		
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00		
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00		
	Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00		



**VÍNCULOS**

Empregado	PIS: 209.57450.22-7		Nome: SUELY ALEIXO DA COSTA SOUSA						
	CPF	717.232.422-68	CTPS/Série	85222/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	02/05/1976	
	Grau de Instrução	9 - Superior completo	Pessoa com Deficiência	Não					
Vínculo	Data de Admissão	22/03/2019		Tipo de Admissão				1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.	
	Tipo de Salário	1 - Mensal	Horas Semanais	36	Salário Contratual	4.643,82	CBO		
	Tipo de Vínculo	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado					Alvará Judicial	Não	
Afastamento	De	Até	Motivo						
	1)		0 - null						
	2)		0 - null						
	3)		0 - null						
	Quantidade de Dias Afastados:		0						
Desligamento	Data	02/05/2022							
	Valor Aviso Prévio	7.698,39							
	Causa	11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão							
Remuneração			Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão		
	Janeiro	4.932,66	0	Julho	0,00	0	Banco de Horas	2   0,00	
	Fevereiro	6.616,75	25	Agosto	0,00	0	Reajuste Coletivo	0   0,00	
	Março	5.313,62	0	Setembro	0,00	0	Gratificações	0   0,00	
	Abril	6.607,71	23	Outubro	0,00	0	Férias Indenizadas		9.446,00
	Maio	342,82	0	Novembro	0,00	0	Multa Rescisória		7.277,01
	Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0	13º Salário Adiantamento		0,00
							13º Salário Parcela Final		0,00
Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)		
	Sindical		0,00	Confederativa		0,00			
	Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00			
	Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00			

**VÍNCULOS**

Empregado	PIS: 268.20999.55-9		Nome: JENILTON NUNES DOS SANTOS						
	CPF	810.411.791-20	CTPS/Série	31192/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor	4 - Preta	Sexo	Masculino	Ano de Chegada	0	Nascimento	20/12/1975	
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não					
Vínculo	Data de Admissão	02/02/2018		Tipo de Admissão				1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.	
	Tipo de Salário	1 - Mensal	Horas Semanais	44	Salário Contratual	1.978,19	CBO		
	Tipo de Vínculo	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado					Alvará Judicial	Não	
Afastamento	De	Até	Motivo						
	1)		0 - null						
	2)		0 - null						
	3)		0 - null						
	Quantidade de Dias Afastados:		0						
Desligamento	Data	14/11/2022							
	Valor Aviso Prévio	1.447,58							
	Causa	11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão							
Remuneração			Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão		
	Janeiro	2.538,27	3	Julho	4.177,71	0	Banco de Horas	9   0,00	
	Fevereiro	3.188,94	21	Agosto	2.395,19	2	Reajuste Coletivo	0   0,00	
	Março	3.207,90	27	Setembro	3.772,46	25	Gratificações	0   0,00	
	Abril	3.076,90	12	Outubro	3.372,88	28	Férias Indenizadas		3.381,00
	Maio	2.550,70	1	Novembro	1.512,73	0	Multa Rescisória		5.766,28
	Junho	2.778,07	5	Dezembro	0,00	0	13º Salário Adiantamento		0,00
							13º Salário Parcela Final		0,00
Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)		
	Sindical		0,00	Confederativa		0,00			
	Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00			
	Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00			

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 130.11777.42-9		Nome: MARIA LUZIENE BRITO PINHEIRO						
	CPF	816.319.102-30	CTPS/Série	27295/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	21/07/1977	
	Grau de Instrução	9 - Superior completo	Pessoa com Deficiência	Não					
Vínculo	Data de Admissão	01/10/2020		Tipo de Admissão	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.				
	Tipo de Salário	1 - Mensal	36	Horas Semanais	36	Salário Contratual	4.996,28	CBO	
	Tipo de Vínculo	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado						Alvará Judicial	Não
Afastamento	De	Até	Motivo						
	1)		0 - null						
	2)		0 - null						
	3)		0 - null						
	Quantidade de Dias Afastados:		0						
Desligamento	Data	02/05/2022							
	Valor Aviso Prévio	7.168,35							
	Causa	11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão							
Remuneração			Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão		
	Janeiro	5.612,90	0	Julho	0,00	0	Banco de Horas	0   0,00	
	Fevereiro	6.142,16	0	Agosto	0,00	0	Reajuste Coletivo	0   0,00	
	Março	5.967,06	0	Setembro	0,00	0	Gratificações	0   0,00	
	Abril	8.508,53	0	Outubro	0,00	0	Férias Indenizadas		5.430,00
	Maio	441,27	0	Novembro	0,00	0	Multa Rescisória		4.186,11
	Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0	13º Salário Adiantamento		0,00
							13º Salário Parcela Final		0,00
Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)		
	Sindical		0,00	Confederativa		0,00			
	Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00			
	Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00			

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 190.44042.76-1		Nome: ELINOAN DA LUZ DE JESUS						
	CPF	860.456.362-87	CTPS/Série	79297/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	23/09/1986	
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não					
Vínculo	Data de Admissão	06/07/2012		Tipo de Admissão	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.				
	Tipo de Salário	1 - Mensal	36	Horas Semanais	36	Salário Contratual	1.981,58	CBO	
	Tipo de Vínculo	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado						Alvará Judicial	Não
Afastamento	De	Até	Motivo						
	1)		0 - null						
	2)		0 - null						
	3)		0 - null						
	Quantidade de Dias Afastados:		0						
Desligamento	Data								
	Valor Aviso Prévio	0,00							
	Causa								
Remuneração			Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão		
	Janeiro	2.343,17	1	Julho	2.361,14	1	Banco de Horas	9   0,00	
	Fevereiro	2.567,12	11	Agosto	2.389,45	3	Reajuste Coletivo	0   0,00	
	Março	2.333,74	0	Setembro	2.359,37	2	Gratificações	0   0,00	
	Abril	2.324,71	0	Outubro	2.926,44	24	Férias Indenizadas		0,00
	Maio	2.340,88	1	Novembro	2.349,72	1	Multa Rescisória		0,00
	Junho	3.529,15	0	Dezembro	2.884,52	25	13º Salário Adiantamento	Nov	1.161,53
							13º Salário Parcela Final	Dez	1.275,04
Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)		
	Sindical		0,00	Confederativa		0,00			
	Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00			
	Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00			

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 129.35470.42-9		Nome: PEDRO PAULO PARAGUASSU SALDANHA																	
	CPF	660.407.282-72	CTPS/Série	48199/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA												
	Raça/Cor	9 - Não Informado	Sexo	Masculino	Ano de Chegada	0	Nascimento	29/06/1976												
	Grau de Instrução	9 - Superior completo	Pessoa com Deficiência	Não																
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão																	
	02/08/2021		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.																	
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO															
Afastamento	1 - Mensal		36	3.818,48																
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado					Alvará Judicial	Não											
	De	Até	Motivo																	
Desligamento	1)		0 - null																	
	2)		0 - null																	
	3)		0 - null																	
Quantidade de Dias Afastados:		0																		
Remuneração	Data		04/10/2022																	
	Valor Aviso Prévio		5.379,22																	
	Causa		11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão																	
Contribuição			Remuneração		Hora Extra		Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão									
			Janeiro		4.385,87		0		Julho		4.375,50		0		Banco de Horas		0		0,00	
			Fevereiro		4.408,65		0		Agosto		4.411,58		0		Reajuste Coletivo		0		0,00	
			Março		4.312,37		0		Setembro		4.383,99		0		Gratificações		0		0,00	
			Abril		4.494,99		0		Outubro		2.335,28		0		Férias Indenizadas				7.541,00	
			Maio		4.352,69		0		Novembro		0,00		0		Multa Rescisória				2.317,78	
			Junho		4.390,88		0		Dezembro		0,00		0		13º Salário Adiantamento				0,00	
															13º Salário Parcela Final				0,00	
			CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)											
			Sindical		0,00		Confederativa		0,00											
			Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00											
			Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00											

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 161.51865.29-5		Nome: ANTONIO DOS SANTOS FERREIRA																	
	CPF	554.638.942-72	CTPS/Série	37591/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA												
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Masculino	Ano de Chegada	0	Nascimento	21/11/1995												
	Grau de Instrução	4 - Do 6º ao 9º ano incompleto	Pessoa com Deficiência	Não																
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão																	
	02/10/2018		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.																	
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO															
Afastamento	1 - Mensal		36	1.050,68																
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado					Alvará Judicial	Não											
	De	Até	Motivo																	
Desligamento	1)		0 - null																	
	2)		0 - null																	
	3)		0 - null																	
Quantidade de Dias Afastados:		0																		
Remuneração	Data		04/07/2022																	
	Valor Aviso Prévio		1.970,00																	
	Causa		11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão																	
Contribuição			Remuneração		Hora Extra		Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão									
			Janeiro		1.319,38		0		Julho		204,86		0		Banco de Horas		0		0,00	
			Fevereiro		1.402,44		0		Agosto		0,00		0		Reajuste Coletivo		0		0,00	
			Março		1.401,58		0		Setembro		0,00		0		Gratificações		0		0,00	
			Abril		1.395,19		0		Outubro		0,00		0		Férias Indenizadas				1.583,00	
			Maio		1.917,62		0		Novembro		0,00		0		Multa Rescisória				2.224,06	
			Junho		1.266,38		0		Dezembro		0,00		0		13º Salário Adiantamento				0,00	
															13º Salário Parcela Final				0,00	
			CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)											
			Sindical		0,00		Confederativa		0,00											
			Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00											
			Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00											

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 161.38990.58-8		Nome: ANA MARIA LIRA TEIXEIRA							
	CPF	012.218.442-45	CTPS/Série	63356/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA		
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	01/01/1991		
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não						
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão							
	17/02/2018		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.							
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO					
Afastamento	1 - Mensal		36	1.981,58						
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado							
			Alvará Judicial Não							
Desligamento	De		Até		Motivo					
	1)				0 - null					
Remuneração	2)				0 - null					
	3)				0 - null					
	Quantidade de Dias Afastados:		0							
Contribuição	Data		Verbas Pagas na Rescisão							
	Valor Aviso Prévio		0,00							
Remuneração	Causa									
			Remuneração		Hora Extra		Banco de Horas		10	0,00
	Janeiro		2.334,75	3	Julho	2.830,39	25	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro		2.842,63	26	Agosto	2.560,49	13	Gratificações	0	0,00
	Março		2.303,68	1	Setembro	2.353,71	3	Férias Indenizadas		0,00
	Abril		2.474,56	9	Outubro	2.625,35	13	Multa Rescisória		0,00
	Maio		2.311,09	2	Novembro	2.266,20	0	13º Salário Adiantamento	Nov	1.131,81
	Junho		2.305,62	1	Dezembro	3.089,22	0	13º Salário Parcela Final	Dez	1.325,17
			CNPJ	Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)		
	Sindical			0,00		Confederativa		0,00		
	Associativa 1			0,00		Associativa 2		0,00		
	Assistencial			0,00		Sindicalizado		0,00		

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 268.67278.62-9		Nome: ROMULO ALVES MATOS							
	CPF	880.696.722-34	CTPS/Série	2710/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA		
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Masculino	Ano de Chegada	0	Nascimento	24/12/1984		
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não						
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão							
	17/12/2013		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.							
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO					
Afastamento	1 - Mensal		36	1.981,58						
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado							
			Alvará Judicial Não							
Desligamento	De		Até		Motivo					
	1)				0 - null					
Remuneração	2)				0 - null					
	3)				0 - null					
	Quantidade de Dias Afastados:		0							
Contribuição	Data		Verbas Pagas na Rescisão							
	Valor Aviso Prévio		0,00							
Remuneração	Causa									
			Remuneração		Hora Extra		Banco de Horas		3	0,00
	Janeiro		2.232,11	1	Julho	2.521,82	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro		2.955,91	12	Agosto	2.817,70	0	Gratificações	0	0,00
	Março		2.632,33	0	Setembro	2.739,57	0	Férias Indenizadas		0,00
	Abril		2.663,07	0	Outubro	2.699,91	0	Multa Rescisória		0,00
	Maio		2.699,75	0	Novembro	3.653,85	0	13º Salário Adiantamento	Nov	1.151,62
	Junho		2.657,45	1	Dezembro	2.717,36	0	13º Salário Parcela Final	Dez	1.509,08
			CNPJ	Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)		
	Sindical			0,00		Confederativa		0,00		
	Associativa 1			0,00		Associativa 2		0,00		
	Assistencial			0,00		Sindicalizado		0,00		



## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 163.20117.60-6		Nome: CARLA FERREIRA COIMBRA						
	CPF	047.140.902-24	CTPS/Série	56264/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	19/12/1999	
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não					
Vínculo	Data de Admissão	09/10/2020		Tipo de Admissão				1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.	
	Tipo de Salário	1 - Mensal		Horas Semanais	36	Salário Contratual	1.020,08		
	Tipo de Vínculo	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado						Alvará Judicial	Não
Afastamento	De	Até	Motivo						
	1)	28/01/2022	03/02/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho					
	2)			0 - null					
	3)			0 - null					
	Quantidade de Dias Afastados:		7						
Desligamento	Data	14/03/2022							
	Valor Aviso Prévio	508,29							
	Causa	11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão							
Remuneração			Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão		
							Banco de Horas	0	0,00
	Janeiro	1.235,05	0	Julho	0,00	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro	1.710,60	0	Agosto	0,00	0	Gratificações	0	0,00
	Março	828,12	0	Setembro	0,00	0	Férias Indenizadas		944,00
	Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0	Multa Rescisória		854,58
	Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0	13º Salário Adiantamento		0,00
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0	13º Salário Parcela Final		0,00	
Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)		
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00		
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00		
	Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00		

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 201.88508.14-1		Nome: ANA PAULA BALTAZAR DE OLIVEIRA						
	CPF	002.344.462-26	CTPS/Série	5785/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor	4 - Preta	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	1198	Nascimento	28/01/1992	
	Grau de Instrução	9 - Superior completo	Pessoa com Deficiência	Não					
Vínculo	Data de Admissão	18/11/2017		Tipo de Admissão				1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.	
	Tipo de Salário	1 - Mensal		Horas Semanais	36	Salário Contratual	2.845,73		
	Tipo de Vínculo	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado						Alvará Judicial	Não
Afastamento	De	Até	Motivo						
	1)			0 - null					
	2)			0 - null					
	3)			0 - null					
	Quantidade de Dias Afastados:		0						
Desligamento	Data	05/01/2022							
	Valor Aviso Prévio	1.762,71							
	Causa	11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão							
Remuneração			Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão		
							Banco de Horas	1	0,00
	Janeiro	2.555,49	0	Julho	0,00	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0	Gratificações	0	0,00
	Março	0,00	25	Setembro	0,00	0	Férias Indenizadas		5.208,00
	Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0	Multa Rescisória		5.545,21
	Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0	13º Salário Adiantamento		0,00
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0	13º Salário Parcela Final		0,00	
Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)		
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00		
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00		
	Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00		

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 267.79941.19-9		Nome: WANDERSON DIAS DE JESUS								
	CPF	556.552.892-53	CTPS/Série	80828/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA			
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Masculino	Ano de Chegada	0	Nascimento	17/02/1995			
	Grau de Instrução	9 - Superior completo	Pessoa com Deficiência		Não						
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão								
	15/02/2022		3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.								
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO						
Afastamento	1 - Mensal		44	1.417,98							
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado					Alvará Judicial	Não		
Desligamento	De		Até		Motivo						
	1)				0 - null						
	2)				0 - null						
Remuneração	3)				0 - null						
	Quantidade de Dias Afastados:		0								
	Data										
	Valor Aviso Prévio		0,00						Causa		
Remuneração	Verbas Pagas na Rescisão										
	Remuneração		Hora Extra		Remuneração		Hora Extra		Banco de Horas	0	0,00
	Janeiro	0,00	0	Julho	1.160,16	0	Reajuste Coletivo	0	0,00		
	Fevereiro	618,75	0	Agosto	1.417,98	0	Gratificações	0	0,00		
	Março	1.160,16	0	Setembro	1.417,98	0	Férias Indenizadas		0,00		
	Abril	1.160,16	0	Outubro	1.417,98	0	Multa Rescisória		0,00		
	Maio	1.160,16	0	Novembro	1.418,24	0	13º Salário Adiantamento	Nov	531,74		
	Junho	1.160,16	0	Dezembro	1.417,98	0	13º Salário Parcela Final	Dez	649,94		
	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)				
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00				
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00				
	Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00				

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 190.43924.01-9		Nome: ROSELI DE ARAUJO SANTOS								
	CPF	887.169.612-34	CTPS/Série	1708/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA			
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	18/10/1986			
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência		Não						
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão								
	06/07/2012		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.								
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO						
Afastamento	1 - Mensal		36	1.981,58							
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado					Alvará Judicial	Não		
Desligamento	De		Até		Motivo						
	1)				0 - null						
	2)				0 - null						
Remuneração	3)				0 - null						
	Quantidade de Dias Afastados:		0								
	Data										
	Valor Aviso Prévio		0,00						Causa		
Remuneração	Verbas Pagas na Rescisão										
	Remuneração		Hora Extra		Remuneração		Hora Extra		Banco de Horas	1	0,00
	Janeiro	2.721,09	0	Julho	2.782,33	0	Reajuste Coletivo	0	0,00		
	Fevereiro	2.648,99	0	Agosto	2.667,74	0	Gratificações	0	0,00		
	Março	2.645,87	0	Setembro	2.679,26	0	Férias Indenizadas		0,00		
	Abril	2.724,38	0	Outubro	2.725,65	0	Multa Rescisória		0,00		
	Maio	3.659,92	0	Novembro	2.736,05	0	13º Salário Adiantamento	Nov	1.161,53		
	Junho	2.584,47	7	Dezembro	2.820,94	0	13º Salário Parcela Final	Dez	1.484,10		
	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)				
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00				
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00				
	Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00				

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 269.00026.13-1		Nome: FELIPE FERREIRA SODRE							
	CPF	058.895.012-24	CTPS/Série	4910149/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA		
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Masculino	Ano de Chegada	1198	Nascimento	25/03/2002		
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não						
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão							
	15/02/2022		3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.							
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO					
Afastamento	1) 22/06/2022		Até		Motivo					
	24/06/2022				40 - Doença não-relacionada ao trabalho					
	2)				0 - null					
Desligamento	3)				0 - null					
	Quantidade de Dias Afastados:		3							
	Data									
Remuneração	Valor Aviso Prévio		0,00		Causa					
Contribuição					Verbas Pagas na Rescisão					
					Banco de Horas				0	0,00
					Reajuste Coletivo				0	0,00
					Gratificações				0	0,00
					Férias Indenizadas					0,00
					Multa Rescisória					0,00
					13º Salário Adiantamento				Nov	525,96
					13º Salário Parcela Final				Dez	644,41
					CNPJ				Valor (R\$)	
					Sindical				0,00	
					Confederativa				0,00	
					Associativa 1				0,00	
				Associativa 2				0,00		
				Assistencial				0,00		
				Sindicalizado				0,00		

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 130.89623.53-5		Nome: DIMAS REZENDE DE OLIVEIRA JUNIOR							
	CPF	029.359.111-30	CTPS/Série	62970/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA		
	Raça/Cor	2 - Branca	Sexo	Masculino	Ano de Chegada	0	Nascimento	29/11/1989		
	Grau de Instrução	9 - Superior completo	Pessoa com Deficiência	Não						
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão							
	02/06/2014		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.							
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO					
Afastamento	1) 25/01/2022		Até		Motivo					
	29/01/2022				40 - Doença não-relacionada ao trabalho					
	2)				0 - null					
Desligamento	3)				0 - null					
	Quantidade de Dias Afastados:		5							
	Data		04/04/2022							
Remuneração	Valor Aviso Prévio		3.691,04		Causa					
			11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão							
Contribuição					Verbas Pagas na Rescisão					
					Banco de Horas				0	0,00
					Reajuste Coletivo				0	0,00
					Gratificações				0	0,00
					Férias Indenizadas					19.587,00
					Multa Rescisória					37.713,21
					13º Salário Adiantamento					0,00
					13º Salário Parcela Final					0,00
					CNPJ				Valor (R\$)	
					Sindical				34.817.767/0001-20	40,00
					Confederativa				0,00	
					Associativa 1				0,00	
				Associativa 2				0,00		
				Assistencial				0,00	40,00	

Identificador de autenticação: 57aa5e14-182c-4fd5-94cd-85625805d8de

10

Nº do Protocolo: 2025/2364436

Anexo/Sequencial: 9

Página 3 de 209

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 123.00367.35-3		Nome: MARIA PERPETUA ALVES MEDEIROS						
	CPF	364.858.962-87	CTPS/Série	96852/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	08/03/1967	
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não					
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão						
	06/07/2012		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.						
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO				
Afastamento	1 - Mensal		36	2.069,10					
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado					Alvará Judicial	Não
	De	Até	Motivo						
Desligamento	1)		0 - null						
	2)		0 - null						
	3)		0 - null						
Remuneração	Quantidade de Dias Afastados:		0						
	Data		05/01/2022						
	Valor Aviso Prévio		2.505,84						
Contribuição	Causa		11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão						
	Remuneração		Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Verbas Pagas na Rescisão			
	Janeiro		818,25	0	Julho	0,00	0	Banco de Horas	0
Fevereiro		0,00	0	Agosto	0,00	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
Março		0,00	0	Setembro	0,00	0	Gratificações	0	0,00
Abril		0,00	0	Outubro	0,00	0	Férias Indenizadas		4.820,00
Maio		0,00	0	Novembro	0,00	0	Multa Rescisória		7.215,46
Junho		0,00	0	Dezembro	0,00	0	13º Salário Adiantamento		0,00
							13º Salário Parcela Final		0,00
Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)		
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00		
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00		
Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00			

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 166.76967.56-2		Nome: WANDERSON ANDRE ALVES DA COSTA						
	CPF	034.686.512-36	CTPS/Série	346865/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor	9 - Não Informado	Sexo	Masculino	Ano de Chegada	1198	Nascimento	10/11/2000	
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não					
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão						
	04/10/2022		3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.						
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO				
Afastamento	1 - Mensal		36	1.981,58					
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado					Alvará Judicial	Não
	De	Até	Motivo						
Desligamento	1)		0 - null						
	2)		0 - null						
	3)		0 - null						
Remuneração	Quantidade de Dias Afastados:		0						
	Data								
	Valor Aviso Prévio		0,00						
Contribuição	Causa								
	Remuneração		Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Verbas Pagas na Rescisão			
	Janeiro		0,00	0	Julho	0,00	0	Banco de Horas	3
Fevereiro		0,00	0	Agosto	0,00	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
Março		0,00	0	Setembro	0,00	0	Gratificações	0	0,00
Abril		0,00	0	Outubro	2.123,18	2	Férias Indenizadas		0,00
Maio		0,00	0	Novembro	2.628,51	18	Multa Rescisória		0,00
Junho		0,00	0	Dezembro	2.449,63	16	13º Salário Adiantamento	Nov	185,33
							13º Salário Parcela Final	Dez	411,85
Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)		
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00		
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00		
Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00			



## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 190.44043.83-0		Nome: FRANCISDALVA CARNEIRO DE SOUSA NASCIMENTO						
	CPF	002.979.951-11	CTPS/Série	12061/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	06/09/1980	
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não					
Vínculo	Data de Admissão	06/07/2012		Tipo de Admissão					
	Tipo de Salário	1 - Mensal		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.					
	Tipo de Vínculo	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado		Horas Semanais		Salário Contratual		CBO	
Afastamento	De	Até	Motivo						
	1)	10/06/2022	12/06/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho					
	2)			0 - null					
Desligamento	Quantidade de Dias Afastados:		3						
	Data	07/08/2022							
	Valor Aviso Prévio	1.623,31							
Remuneração	Causa		11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão						
			Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão		
	Janeiro	1.923,68	0	Julho	1.464,25	0	Banco de Horas	0,00	
	Fevereiro	1.461,72	0	Agosto	739,22	0	Reajuste Coletivo	0,00	
	Março	1.453,07	0	Setembro	0,00	0	Gratificações	0,00	
	Abril	1.454,77	0	Outubro	0,00	0	Férias Indenizadas	2.367,00	
	Maio	1.454,77	0	Novembro	0,00	0	Multa Rescisória	5.542,08	
Junho	1.454,77	0	Dezembro	0,00	0	13º Salário Adiantamento	0,00		
Contribuição							13º Salário Parcela Final		0,00
	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)		
	Sindical	0,00		Confederativa		0,00			
		Associativa 1		Associativa 2		0,00			
		Assistencial		Sindicalizado		0,00			

## VÍNCULOS

Empregado	PIS:		Nome: PEDRO HENRIQUE PAULA SIQUEIRA						
	CPF	034.790.472-62	CTPS/Série	0/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Masculino	Ano de Chegada	0	Nascimento	11/08/1998	
	Grau de Instrução	8 - Superior incompleto	Pessoa com Deficiência	Não					
Vínculo	Data de Admissão	19/12/2019		Tipo de Admissão					
	Tipo de Salário	1 - Mensal		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.					
	Tipo de Vínculo	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado		Horas Semanais		Salário Contratual		CBO	
Afastamento	De	Até	Motivo						
	1)			0 - null					
	2)			0 - null					
Desligamento	Quantidade de Dias Afastados:		0						
	Data								
	Valor Aviso Prévio	0,00							
Remuneração	Causa								
			Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão		
	Janeiro	2.438,83	0	Julho	2.497,27	0	Banco de Horas	1,00	
	Fevereiro	2.438,83	0	Agosto	2.438,83	0	Reajuste Coletivo	0,00	
	Março	2.436,06	0	Setembro	2.438,83	0	Gratificações	0,00	
	Abril	2.753,47	15	Outubro	2.438,83	0	Férias Indenizadas	0,00	
	Maio	2.436,83	0	Novembro	2.445,98	0	Multa Rescisória	0,00	
Junho	2.964,73	0	Dezembro	3.218,77	0	13º Salário Adiantamento	Nov 1.219,41		
Contribuição							13º Salário Parcela Final		Dez 1.258,65
	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)		
	Sindical	0,00		Confederativa		0,00			
		Associativa 1		Associativa 2		0,00			
		Assistencial		Sindicalizado		0,00			

**VÍNCULOS**

Empregado	PIS: 135.59489.42-2		Nome: ADENILTON OLIVEIRA E OLIVEIRA							
	CPF	837.077.862-34	CTPS/Série	45853/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA		
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Masculino	Ano de Chegada	0	Nascimento	12/05/1983		
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não						
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão							
	06/07/2012		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.							
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO					
Afastamento	1) 13/07/2022		Até		19/07/2022				Motivo	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
	2) 3) 0 - null									
Desligamento	Quantidade de Dias Afastados:		7							
	Data		22/09/2022							
	Valor Aviso Prévio		5.800,79							
Remuneração	Causa		11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão							
			Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão			
							Banco de Horas	0	0,00	
	Janeiro		3.711,40	0	Julho	2.651,06	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro		2.457,79	0	Agosto	2.668,77	0	Gratificações	0	0,00
Março		2.644,68	0	Setembro	2.142,82	0	Férias Indenizadas		5.069,00	
Abril		2.670,03	0	Outubro	0,00	0	Multa Rescisória		9.681,34	
Maio		2.699,20	0	Novembro	0,00	0	13º Salário Adiantamento		0,00	
Junho		2.654,67	0	Dezembro	0,00	0	13º Salário Parcela Final		0,00	
Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)			
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00			
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00			
Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00				

**VÍNCULOS**

Empregado	PIS: 236.38264.33-1		Nome: MARIA POLIANA DE SOUZA GUSMAO							
	CPF	030.905.652-77	CTPS/Série	37610/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA		
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	03/04/1992		
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não						
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão							
	19/12/2019		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.							
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO					
Afastamento	1) 1 - Mensal		36		1.794,59					
	2) 3) 0 - null									
Desligamento	Quantidade de Dias Afastados:		0							
	Data		02/05/2022							
	Valor Aviso Prévio		2.948,16							
Remuneração	Causa		11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão							
			Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão			
							Banco de Horas	4	0,00	
	Janeiro		2.317,40	3	Julho	0,00	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro		2.282,64	2	Agosto	0,00	0	Gratificações	0	0,00
Março		2.281,37	2	Setembro	0,00	0	Férias Indenizadas		4.731,00	
Abril		2.293,36	2	Outubro	0,00	0	Multa Rescisória		2.409,85	
Maio		154,77	0	Novembro	0,00	0	13º Salário Adiantamento		0,00	
Junho		0,00	0	Dezembro	0,00	0	13º Salário Parcela Final		0,00	
Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)			
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00			
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00			
Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00				

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 201.96760.96-2		Nome: EDILEUZA DA SILVA COSTA						
	CPF	871.448.752-72	CTPS/Série	69688/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	06/10/1985	
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não					
Vínculo	Data de Admissão	15/10/2018		Tipo de Admissão					
	Tipo de Salário	1 - Mensal		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.					
	Tipo de Vínculo	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado		Horas Semanais		Salário Contratual		CBO	
Afastamento	De		Até		Motivo				
	1)				0 - null				
	2)				0 - null				
Desligamento	3)				0 - null				
	Quantidade de Dias Afastados:		0						
	Data	08/08/2022		Causa					
Valor Aviso Prévio		554,88		11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão					
Causa									
Remuneração					Verbas Pagas na Rescisão				
		Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	1	0,00
	Janeiro	1.419,17	0	Julho	1.357,19	4	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro	1.416,19	0	Agosto	476,35	0	Gratificações	0	0,00
	Março	1.416,35	0	Setembro	0,00	0	Férias Indenizadas		3.510,00
	Abril	1.418,35	0	Outubro	0,00	0	Multa Rescisória		2.190,97
	Maio	1.419,96	0	Novembro	0,00	0	13º Salário Adiantamento		0,00
Junho	1.418,70	0	Dezembro	0,00	0	13º Salário Parcela Final		0,00	
Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)		
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00		
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00		
	Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00		

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 170.48632.67-2		Nome: CRISTIAN TASSI						
	CPF	595.078.610-68	CTPS/Série	21837/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor	2 - Branca	Sexo	Masculino	Ano de Chegada	0	Nascimento	13/01/1970	
	Grau de Instrução	9 - Superior completo	Pessoa com Deficiência	Não					
Vínculo	Data de Admissão	01/11/2019		Tipo de Admissão					
	Tipo de Salário	1 - Mensal		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.					
	Tipo de Vínculo	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado		Horas Semanais		Salário Contratual		CBO	
Afastamento	De		Até		Motivo				
	1)				0 - null				
	2)				0 - null				
Desligamento	3)				0 - null				
	Quantidade de Dias Afastados:		0						
	Data			Causa					
Valor Aviso Prévio		0,00							
Causa									
Remuneração					Verbas Pagas na Rescisão				
		Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	0	0,00
	Janeiro	28.834,45	0	Julho	28.834,45	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro	28.834,45	0	Agosto	28.834,45	0	Gratificações	0	0,00
	Março	28.834,45	0	Setembro	28.834,45	0	Férias Indenizadas		0,00
	Abril	28.834,45	0	Outubro	40.375,33	0	Multa Rescisória		0,00
	Maio	28.834,45	0	Novembro	30.264,27	0	13º Salário Adiantamento	Nov	14.488,60
Junho	28.834,45	0	Dezembro	28.977,19	0	13º Salário Parcela Final	Dez	14.488,59	
Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)		
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00		
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00		
	Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00		

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 166.25710.38-6		Nome: WATILA ALMEIDA DA COSTA							
	CPF	027.714.842-18	CTPS/Série	27714/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA		
	Raça/Cor	9 - Não Informado	Sexo	Masculino	Ano de Chegada	0	Nascimento	26/05/1996		
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não						
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão							
	01/06/2022		3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.							
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO					
Afastamento	1 - Mensal		36	1.160,16						
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado							
			Alvará Judicial Não							
Desligamento	De		Até		Motivo					
	1)				0 - null					
	2)				0 - null					
Remuneração	3)				0 - null					
	Quantidade de Dias Afastados:		0							
	Data		Valor Aviso Prévio 0,00							
Contribuição	Causa									
			Verbas Pagas na Rescisão							
			Remuneração	Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	1	0,00	
Contribuição	Janeiro		0,00	0	Julho	1.417,43	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro		0,00	0	Agosto	1.425,00	1	Gratificações	0	0,00
	Março		0,00	0	Setembro	1.402,56	0	Férias Indenizadas		0,00
Contribuição	Abril		0,00	0	Outubro	1.402,56	0	Multa Rescisória		0,00
	Maio		0,00	0	Novembro	1.402,56	0	13º Salário Adiantamento	Nov	350,64
	Junho		1.416,95	0	Dezembro	1.402,56	0	13º Salário Parcela Final	Dez	471,83
Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)			
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00			
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00			
Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00				

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 203.17588.83-9		Nome: ANTONIO MARCOS GOMES DE CASTRO							
	CPF	029.078.472-79	CTPS/Série	59255/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA		
	Raça/Cor	9 - Não Informado	Sexo	Masculino	Ano de Chegada	0	Nascimento	09/03/1997		
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não						
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão							
	07/11/2022		3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.							
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO					
Afastamento	1 - Mensal		36	1.981,58						
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado							
			Alvará Judicial Não							
Desligamento	De		Até		Motivo					
	1)				0 - null					
	2)				0 - null					
Remuneração	3)				0 - null					
	Quantidade de Dias Afastados:		0							
	Data		Valor Aviso Prévio 0,00							
Contribuição	Causa									
			Verbas Pagas na Rescisão							
			Remuneração	Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	2	0,00	
Contribuição	Janeiro		0,00	0	Julho	0,00	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro		0,00	0	Agosto	0,00	0	Gratificações	0	0,00
	Março		0,00	0	Setembro	0,00	0	Férias Indenizadas		0,00
Contribuição	Abril		0,00	0	Outubro	0,00	0	Multa Rescisória		0,00
	Maio		0,00	0	Novembro	2.004,98	7	13º Salário Adiantamento	Nov	92,67
	Junho		0,00	0	Dezembro	3.030,13	37	13º Salário Parcela Final	Dez	296,81
Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)			
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00			
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00			
Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00				



## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 164.05078.41-9		Nome: MARIA TERESA VIEIRA DA HORA							
	CPF	013.326.253-71	CTPS/Série	89336/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA		
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	03/09/1985		
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não						
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão							
	06/07/2012		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.							
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO					
Afastamento	De		Até		Motivo					
	1) 24/09/2022		26/09/2022		40 - Doença não-relacionada ao trabalho					
Desligamento	2) 0 - null		3) 0 - null							
	3) 0 - null		Quantidade de Dias Afastados: 3							
Remuneração	Data		Valor Aviso Prévio 0,00							
	Causa									
Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)			
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00			
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00			
	Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00			
	Remuneração		Hora Extra		Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão	
	Janeiro 2.735,91		3		Julho 2.715,77		2		Banco de Horas 12   0,00	
	Fevereiro 2.728,94		2		Agosto 2.786,74		4		Reajuste Coletivo 0   0,00	
	Março 2.707,27		2		Setembro 2.808,75		4		Gratificações 0   0,00	
	Abril 3.740,84		1		Outubro 2.775,48		3		Férias Indenizadas 0,00	
	Maio 2.555,04		1		Novembro 2.770,57		2		Multa Rescisória 0,00	
	Junho 2.740,11		2		Dezembro 2.933,41		4		13º Salário Adiantamento Nov   1.161,53	
									13º Salário Parcela Final Dez   1.529,00	

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 210.32335.97-3		Nome: MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA SILVA							
	CPF	828.210.622-49	CTPS/Série	98321/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA		
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	21/07/1977		
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não						
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão							
	03/12/2015		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.							
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO					
Afastamento	De		Até		Motivo					
	1) 05/01/2022		07/01/2022		40 - Doença não-relacionada ao trabalho					
Desligamento	2) 0 - null		3) 0 - null							
	3) 0 - null		Quantidade de Dias Afastados: 3							
Remuneração	Data		Valor Aviso Prévio 2.340,12							
	Causa		11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão							
Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)			
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00			
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00			
	Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00			
	Remuneração		Hora Extra		Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão	
	Janeiro 1.436,48		0		Julho 0,00		0		Banco de Horas 0   0,00	
	Fevereiro 226,50		0		Agosto 0,00		0		Reajuste Coletivo 0   0,00	
	Março 0,00		0		Setembro 0,00		0		Gratificações 0   0,00	
	Abril 0,00		0		Outubro 0,00		0		Férias Indenizadas 2.001,00	
	Maio 0,00		0		Novembro 0,00		0		Multa Rescisória 3.372,50	
	Junho 0,00		0		Dezembro 0,00		0		13º Salário Adiantamento 0,00	
									13º Salário Parcela Final 0,00	

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 204.54291.19-6		Nome: HONEAGLESON CHAVES DIAS					
	CPF	023.478.602-75	CTPS/Série	6399/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA
	Raça/Cor	2 - Branca	Sexo	Masculino	Ano de Chegada	0	Nascimento	17/07/1996
	Grau de Instrução	9 - Superior completo	Pessoa com Deficiência		Não			
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão					
	06/04/2016		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.					
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO			
Afastamento	1 - Mensal		36	1.981,58				
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado					Alvará Judicial
Desligamento	De		Até		Motivo			
	1)				0 - null			
	2)				0 - null			
Remuneração	3)				0 - null			
	Quantidade de Dias Afastados:		0					
	Data							
	Valor Aviso Prévio		0,00					
Contribuição	Causa							

## VÍNCULOS

Empregado	PIS:		Nome: ANDERSON COSTA NASCIMENTO					
	CPF	024.491.892-97	CTPS/Série	0/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Masculino	Ano de Chegada	0	Nascimento	20/10/1999
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência		Não			
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão					
	07/03/2020		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.					
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO			
Afastamento	1 - Mensal		36	1.020,08				
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado					Alvará Judicial
Desligamento	De		Até		Motivo			
	1) 03/01/2022		07/01/2022		40 - Doença não-relacionada ao trabalho			
	2)				0 - null			
Remuneração	3)				0 - null			
	Quantidade de Dias Afastados:		5					
	Data		01/02/2022					
	Valor Aviso Prévio		0,00					
Contribuição	Causa		21 - Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado ou exonerado de cargo efetivo a pedido do servidor					

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 210.81433.80-0		Nome: VALDEIRES CONCEICAO SILVA						
	CPF	CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade				
	006.942.181-11	23179/0		15079.5	10 - BRASILEIRA				
	Raça/Cor	Sexo		Ano de Chegada	Nascimento				
8 - Parda	Feminino		0	02/02/1979					
Vínculo	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência						
	5 - Fundamental completo		Não						
	Data de Admissão		Tipo de Admissão						
	22/09/2015		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.						
Afastamento	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO				
	1 - Mensal		36	1.160,16					
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado						
			Alvará Judicial Não						
Desligamento	De	Até	Motivo						
	1) 01/01/2022	01/01/2023	40 - Doença não-relacionada ao trabalho						
	2)		0 - null						
Remuneração	3)		0 - null						
	Quantidade de Dias Afastados:		365						
	Data								
	Valor Aviso Prévio		0,00						
Contribuição	Causa								
	Verbas Pagas na Rescisão								
		Remuneração	Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	0	0,00	
	Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0	Gratificações	0	0,00
	Março	0,00	0	Setembro	0,00	0	Férias Indenizadas		0,00
	Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0	Multa Rescisória		0,00
	Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0	13º Salário Adiantamento		0,00
	Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0	13º Salário Parcela Final		0,00
		CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)	
	Sindical			0,00		Confederativa		0,00	
	Associativa 1			0,00		Associativa 2		0,00	
	Assistencial			0,00		Sindicalizado		0,00	

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 190.42162.65-4		Nome: TCHEYSSON DOS SANTOS PRADO						
	CPF	CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade				
	014.084.382-59	2653/0		15079.5	10 - BRASILEIRA				
	Raça/Cor	Sexo		Ano de Chegada	Nascimento				
9 - Não Informado	Masculino		1198	27/06/1992					
Vínculo	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência						
	9 - Superior completo		Não						
	Data de Admissão		Tipo de Admissão						
	03/10/2022		3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.						
Afastamento	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO				
	1 - Mensal		44	1.439,22					
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado						
			Alvará Judicial Não						
Desligamento	De	Até	Motivo						
	1)		0 - null						
	2)		0 - null						
Contribuição	3)		0 - null						
	Quantidade de Dias Afastados:		0						
	Data								
	Valor Aviso Prévio		0,00						
	Causa								
	Verbas Pagas na Rescisão								
		Remuneração	Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	2	0,00	
	Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0	Gratificações	0	0,00
	Março	0,00	0	Setembro	0,00	0	Férias Indenizadas		0,00
	Abril	0,00	0	Outubro	1.401,76	0	Multa Rescisória		0,00
	Maio	0,00	0	Novembro	1.464,59	2	13º Salário Adiantamento	Nov	119,94
	Junho	0,00	0	Dezembro	3.370,24	36	13º Salário Parcela Final	Dez	243,39
	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)		
Sindical			0,00		Confederativa		0,00		
Associativa 1			0,00		Associativa 2		0,00		
Assistencial			0,00		Sindicalizado		0,00		

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 130.45774.42-2		Nome: DOLORES ROSA DOS SANTOS									
	CPF	674.498.082-34	CTPS/Série	47610/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA				
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	12/08/1972				
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não								
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão									
	06/07/2012		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.									
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO							
Afastamento	1 - Mensal		36	2.069,10								
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado					Alvará Judicial	Não			
	De	Até	Motivo									
Desligamento	1)		0 - null									
	2)		0 - null									
	3)		0 - null									
Quantidade de Dias Afastados:		0										
Remuneração	Data		04/01/2022									
	Valor Aviso Prévio		2.481,88									
	Causa		11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão									
Contribuição			Remuneração		Hora Extra		Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão	
	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)					
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00					
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00					
	Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00					
	Janeiro		1.231,26	0	Julho		0,00	0	Banco de Horas	0	0,00	
	Fevereiro		0,00	0	Agosto		0,00	0	Reajuste Coletivo	0	0,00	
	Março		0,00	0	Setembro		0,00	0	Gratificações	0	0,00	
	Abril		0,00	0	Outubro		0,00	0	Férias Indenizadas	2.243,00		
	Maio		0,00	0	Novembro		0,00	0	Multa Rescisória	7.730,16		
	Junho		0,00	0	Dezembro		0,00	0	13º Salário Adiantamento	0,00		
									13º Salário Parcela Final	0,00		

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 162.21354.13-8		Nome: IRANETE LIMA BARBOSA NASCIMENTO									
	CPF	786.793.622-04	CTPS/Série	72361/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA				
	Raça/Cor	2 - Branca	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	08/12/1972				
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não								
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão									
	04/09/2015		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.									
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO							
Afastamento	1 - Mensal		36	1.981,58								
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado					Alvará Judicial	Não			
	De	Até	Motivo									
Desligamento	1) 02/02/2022		07/02/2022		40 - Doença não-relacionada ao trabalho							
	2)		0 - null									
	3)		0 - null									
Quantidade de Dias Afastados:		6										
Remuneração	Data											
	Valor Aviso Prévio		0,00									
	Causa											
Contribuição			Remuneração		Hora Extra		Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão	
	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)					
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00					
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00					
	Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00					
	Janeiro		2.283,43	0	Julho		3.304,87	3	Banco de Horas	10	0,00	
	Fevereiro		2.315,50	1	Agosto		2.279,47	1	Reajuste Coletivo	0	0,00	
	Março		2.338,85	3	Setembro		2.727,29	19	Gratificações	0	0,00	
	Abril		2.343,61	2	Outubro		2.589,35	12	Férias Indenizadas	0,00		
	Maio		2.295,85	0	Novembro		2.597,77	13	Multa Rescisória	0,00		
	Junho		2.404,32	5	Dezembro		2.434,35	6	13º Salário Adiantamento	Nov	1.146,67	
									13º Salário Parcela Final	Dez	1.269,70	

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 201.96755.60-8		Nome: FRANCISCA SAMARA DE SOUZA EVANGELISTA							
	CPF	045.979.142-77	CTPS/Série	23089/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA		
	Raça/Cor	9 - Não Informado	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	1198	Nascimento	27/02/1995		
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não						
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão							
	15/07/2022		3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.							
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO					
Afastamento	1 - Mensal		36	1.160,16						
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado				Alvará Judicial		Não	
Desligamento	De	Até	Motivo							
	1)		0 - null							
Remuneração	2)		0 - null							
	3)		0 - null							
	Quantidade de Dias Afastados:		0							
Contribuição	Data		Valor Avisado na Rescisão							
	Valor Aviso Prévio	0,00	Remuneração		Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	1	0,00	
Contribuição	Causa									
	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)			
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00			
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00			
	Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00			
	Janeiro		0,00	0	Julho	794,78	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro		0,00	0	Agosto	1.459,93	2	Gratificações	0	0,00
	Março		0,00	0	Setembro	1.430,92	0	Férias Indenizadas		0,00
	Abril		0,00	0	Outubro	1.432,81	0	Multa Rescisória		0,00
	Maio		0,00	0	Novembro	1.418,15	0	13º Salário Adiantamento	Nov	292,20
	Junho		0,00	0	Dezembro	1.402,56	0	13º Salário Parcela Final	Dez	420,36

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 203.17588.83-9		Nome: ANTONIO MARCOS GOMES DE CASTRO							
	CPF	029.078.472-79	CTPS/Série	59255/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA		
	Raça/Cor	9 - Não Informado	Sexo	Masculino	Ano de Chegada	0	Nascimento	09/03/1997		
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não						
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão							
	12/07/2018		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.							
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO					
Afastamento	1 - Mensal		36	1.981,58						
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado				Alvará Judicial		Não	
Desligamento	De	Até	Motivo							
	1)		0 - null							
Remuneração	2)		0 - null							
	3)		0 - null							
	Quantidade de Dias Afastados:		0							
Contribuição	Data		Valor Avisado na Rescisão							
	Valor Aviso Prévio	0,00	Remuneração		Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	7	0,00	
Contribuição	Causa		21 - Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado ou exonerado de cargo efetivo a pedido do servidor							
	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)			
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00			
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00			
	Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00			
	Janeiro		2.517,09	11	Julho	2.277,77	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro		2.299,94	2	Agosto	2.570,16	13	Gratificações	0	0,00
	Março		2.287,12	1	Setembro	834,75	0	Férias Indenizadas		3.766,00
	Abril		2.320,84	2	Outubro	0,00	0	Multa Rescisória		0,00
	Maio		2.298,65	1	Novembro	0,00	0	13º Salário Adiantamento		0,00
	Junho		3.213,29	1	Dezembro	0,00	0	13º Salário Parcela Final		0,00



## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 131.32976.42-2		Nome: MARIA DE LOURDES HEIENEN						
	CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho		Nacionalidade				
	808.231.732-91	46831/0	15079.5		10 - BRASILEIRA				
	Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada		Nascimento				
2 - Branca	Feminino	0		19/01/1951					
Vínculo	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência						
	7 - Ensino Médio completo		Não						
	Data de Admissão		Tipo de Admissão						
	01/12/2013		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.						
Afastamento	Tipo de Salário		Horas Semanais		Salário Contratual CBO				
	1 - Mensal		36		1.981,58				
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado						
			Alvará Judicial Não						
Desligamento	De		Até		Motivo				
	1)				0 - null				
	2)				0 - null				
	3)				0 - null				
Remuneração	Quantidade de Dias Afastados:		0						
	Data		Valor Aviso Prévio 0,00						
	Causa								
Contribuição					Verbas Pagas na Rescisão				
		Remuneração	Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	10   0,00		
	Janeiro	2.351,55	2	Julho	2.366,40	2	Reajuste Coletivo	0   0,00	
	Fevereiro	2.197,20	1	Agosto	2.348,55	1	Gratificações	0   0,00	
	Março	2.318,22	0	Setembro	2.340,28	1	Férias Indenizadas		0,00
	Abril	2.340,43	1	Outubro	3.121,79	1	Multa Rescisória		0,00
	Maio	2.326,09	1	Novembro	2.323,15	0	13º Salário Adiantamento	Nov	1.151,62
	Junho	2.339,70	1	Dezembro	2.418,27	4	13º Salário Parcela Final	Dez	1.194,63
		CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)	
		Sindical		0,00		Confederativa		0,00	
		Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00	
		Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00	

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 272.65931.82-9		Nome: MARIA LENALVA LIMA DE OLIVEIRA						
	CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho		Nacionalidade				
	782.751.212-72	31960/0	15079.5		10 - BRASILEIRA				
	Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada		Nascimento				
8 - Parda	Feminino	0		07/10/1985					
Vínculo	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência						
	7 - Ensino Médio completo		Não						
	Data de Admissão		Tipo de Admissão						
	05/12/2016		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.						
Afastamento	Tipo de Salário		Horas Semanais		Salário Contratual CBO				
	1 - Mensal		36		2.069,10				
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado						
			Alvará Judicial Não						
Desligamento	De		Até		Motivo				
	1)				0 - null				
	2)				0 - null				
	3)				0 - null				
Remuneração	Quantidade de Dias Afastados:		0						
	Data		04/01/2022						
	Valor Aviso Prévio		1.576,23						
	Causa		11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão						
Contribuição					Verbas Pagas na Rescisão				
		Remuneração	Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	0   0,00		
	Janeiro	756,03	0	Julho	0,00	0	Reajuste Coletivo	0   0,00	
	Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0	Gratificações	0   0,00	
	Março	0,00	0	Setembro	0,00	0	Férias Indenizadas		4.319,00
	Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0	Multa Rescisória		6.217,38
	Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0	13º Salário Adiantamento		0,00
	Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0	13º Salário Parcela Final		0,00
		CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)	
		Sindical		0,00		Confederativa		0,00	
		Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00	
		Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00	

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 268.13140.78-5		Nome: THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA						
	CPF	050.364.352-14	CTPS/Série	8211570/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor	2 - Branca	Sexo	Masculino	Ano de Chegada	0	Nascimento	08/03/2001	
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não					
Vínculo	Data de Admissão	19/04/2022		Tipo de Admissão					
	Tipo de Salário	1 - Mensal		3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.					
	Tipo de Vínculo	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado		Horas Semanais		Salário Contratual	CBO	Alvará Judicial Não	
Afastamento	De	Até	Motivo						
	1)		0 - null						
	2)		0 - null						
Desligamento	Quantidade de Dias Afastados:		0						
	Data								
	Valor Aviso Prévio	0,00							
Remuneração	Causa								
							Verbas Pagas na Rescisão		
		Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	3	0,00
	Janeiro	0,00	0	Julho	1.162,75	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro	0,00	0	Agosto	1.159,00	0	Gratificações	0	0,00
	Março	0,00	0	Setembro	1.160,16	0	Férias Indenizadas		0,00
	Abril	464,06	0	Outubro	1.157,84	0	Multa Rescisória		0,00
	Maio	1.160,16	0	Novembro	2.265,75	2	13º Salário Adiantamento	Nov	648,66
	Junho	1.178,67	1	Dezembro	2.426,94	9	13º Salário Parcela Final	Dez	842,45
	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)		
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00		
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00		
Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00			

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 133.72799.42-8		Nome: BETTY EVERLY TAVARES HONORIO						
	CPF	837.662.192-00	CTPS/Série	2472886/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	28/01/1985	
	Grau de Instrução	9 - Superior completo	Pessoa com Deficiência	Não					
Vínculo	Data de Admissão	19/09/2018		Tipo de Admissão					
	Tipo de Salário	1 - Mensal		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.					
	Tipo de Vínculo	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado		Horas Semanais		Salário Contratual	CBO	Alvará Judicial Não	
Afastamento	De	Até	Motivo						
	1)		0 - null						
	2)		0 - null						
Desligamento	Quantidade de Dias Afastados:		0						
	Data	05/01/2022							
	Valor Aviso Prévio	1.071,89							
Remuneração	Causa		11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão						
							Verbas Pagas na Rescisão		
		Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	0	0,00
	Janeiro	2.880,40	0	Julho	0,00	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0	Gratificações	0	0,00
	Março	0,00	0	Setembro	0,00	0	Férias Indenizadas		6.406,00
	Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0	Multa Rescisória		5.108,24
	Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0	13º Salário Adiantamento		0,00
	Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0	13º Salário Parcela Final		0,00
	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)		
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00		
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00		
Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00			

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 268.68981.91-9		Nome: GEANE DOS SANTOS RODRIGUES									
	CPF	737.797.682-91	CTPS/Série	56696/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA				
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	05/06/1982				
	Grau de Instrução	9 - Superior completo	Pessoa com Deficiência		Não							
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão									
	06/07/2012		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.									
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO							
Afastamento	1 - Mensal		36	1.981,58								
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado					Alvará Judicial	Não			
	De	Até	Motivo									
Desligamento	1)		0 - null									
	2)		0 - null									
	3)		0 - null									
Remuneração	Quantidade de Dias Afastados:		0									
	Data		Valor Aviso Prévio 0,00									
	Causa											
Contribuição			Remuneração		Hora Extra		Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão	
			Janeiro	2.712,24	15	Julho	2.606,57	3	Banco de Horas	12	0,00	
			Fevereiro	2.428,97	5	Agosto	2.768,92	2	Reajuste Coletivo	0	0,00	
			Março	2.564,20	2	Setembro	2.810,69	2	Gratificações	0	0,00	
			Abril	3.499,80	1	Outubro	4.154,94	50	Férias Indenizadas		0,00	
			Maio	2.528,95	1	Novembro	3.363,19	24	Multa Rescisória		0,00	
			Junho	2.608,81	4	Dezembro	3.761,74	39	13º Salário Adiantamento	Nov	1.161,53	
									13º Salário Parcela Final	Dez	1.626,12	
			CNPJ	Valor (R\$)		CNPJ	Valor (R\$)					
			Sindical	0,00		Confederativa	0,00					
			Associativa 1	0,00		Associativa 2	0,00					
			Assistencial	0,00		Sindicalizado	0,00					

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 162.89888.49-9		Nome: ESTHEFANI ARAUJO LOPES									
	CPF	047.163.562-64	CTPS/Série	3277229/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA				
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	1198	Nascimento	09/07/1999				
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência		Não							
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão									
	15/02/2022		3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.									
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO							
Afastamento	1 - Mensal		36	1.981,58								
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado					Alvará Judicial	Não			
	De	Até	Motivo									
Desligamento	1)		0 - null									
	2)		0 - null									
	3)		0 - null									
Remuneração	Quantidade de Dias Afastados:		0									
	Data		Valor Aviso Prévio 0,00									
	Causa											
Contribuição			Remuneração		Hora Extra		Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão	
			Janeiro	0,00	0	Julho	1.434,11	2	Banco de Horas	4	0,00	
			Fevereiro	748,03	0	Agosto	1.401,89	0	Reajuste Coletivo	0	0,00	
			Março	1.402,94	0	Setembro	2.243,11	0	Gratificações	0	0,00	
			Abril	1.403,16	0	Outubro	2.271,94	2	Férias Indenizadas		0,00	
			Maio	1.404,37	0	Novembro	2.257,11	1	Multa Rescisória		0,00	
			Junho	1.411,61	0	Dezembro	2.243,97	1	13º Salário Adiantamento	Nov	833,99	
									13º Salário Parcela Final	Dez	1.033,83	
			CNPJ	Valor (R\$)		CNPJ	Valor (R\$)					
			Sindical	0,00		Confederativa	0,00					
			Associativa 1	0,00		Associativa 2	0,00					
			Assistencial	0,00		Sindicalizado	0,00					

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 228.00660.80-4		Nome: MARIA LUIZA DE OLIVEIRA FEITOSA						
	CPF	003.628.112-37	CTPS/Série	13790/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	29/01/1988	
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não					
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão						
	23/08/2019		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.						
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO				
Afastamento	1 - Mensal		36	1.160,16					
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado					Alvará Judicial	Não
Desligamento	De	Até	Motivo						
	1)		0 - null						
	2)		0 - null						
Remuneração	3)		0 - null						
	Quantidade de Dias Afastados:		0						
	Data								
	Valor Aviso Prévio		0,00						
Contribuição	Causa								
	Verbas Pagas na Rescisão								
		Remuneração	Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	1	0,00	
	Janeiro	1.647,96	0	Julho	2.235,87	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro	1.647,40	0	Agosto	1.555,41	0	Gratificações	0	0,00
	Março	1.572,91	0	Setembro	1.632,01	0	Férias Indenizadas		0,00
	Abril	1.697,00	0	Outubro	1.663,48	0	Multa Rescisória		0,00
	Maio	1.615,14	0	Novembro	1.694,74	1	13º Salário Adiantamento	Nov	709,98
	Junho	1.649,36	0	Dezembro	1.737,13	0	13º Salário Parcela Final	Dez	901,28
		CNPJ	Valor (R\$)	CNPJ	Valor (R\$)				
Sindical		0,00	Confederativa	0,00					
Associativa 1		0,00	Associativa 2	0,00					
Assistencial		0,00	Sindicalizado	0,00					

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 165.80428.64-4		Nome: ULISSES MAIA DE PAULA						
	CPF	036.303.012-31	CTPS/Série	66223/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor	9 - Não Informado	Sexo	Masculino	Ano de Chegada	0	Nascimento	23/07/1997	
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não					
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão						
	06/09/2022		3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.						
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO				
Afastamento	1 - Mensal		36	1.981,58					
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado					Alvará Judicial	Não
Desligamento	De	Até	Motivo						
	1)		0 - null						
	2)		0 - null						
Remuneração	3)		0 - null						
	Quantidade de Dias Afastados:		0						
	Data								
	Valor Aviso Prévio		0,00						
Contribuição	Causa								
	Verbas Pagas na Rescisão								
		Remuneração	Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	4	0,00	
	Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0	Gratificações	0	0,00
	Março	0,00	0	Setembro	2.388,46	1	Férias Indenizadas		0,00
	Abril	0,00	0	Outubro	2.623,16	15	Multa Rescisória		0,00
	Maio	0,00	0	Novembro	2.140,81	4	13º Salário Adiantamento	Nov	278,00
	Junho	0,00	0	Dezembro	2.407,04	14	13º Salário Parcela Final	Dez	549,65
		CNPJ	Valor (R\$)	CNPJ	Valor (R\$)				
Sindical		0,00	Confederativa	0,00					
Associativa 1		0,00	Associativa 2	0,00					
Assistencial		0,00	Sindicalizado	0,00					

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 190.37030.98-2		Nome: JOSELI BARBOSA DA SILVA									
	CPF	820.672.522-91	CTPS/Série	78579/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA				
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	1198	Nascimento	26/07/1984				
	Grau de Instrução	9 - Superior completo	Pessoa com Deficiência	Não								
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão									
	05/10/2021		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.									
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO							
Afastamento	1 - Mensal		44	1.284,17								
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado					Alvará Judicial	Não			
	De	Até	Motivo									
Desligamento	1)		0 - null									
	2)		0 - null									
	3)		0 - null									
Quantidade de Dias Afastados:		0										
Remuneração	Data		02/01/2022		Verbas Pagas na Rescisão							
	Valor Aviso Prévio		0,00		Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	0	0,00			
	Causa		12 - Término do contrato de trabalho		Janeiro	85,94	0	Julho	0,00	0	Reajuste Coletivo	0
Contribuição	Fevereiro		0,00		0	0	Agosto	0,00	0	Gratificações	0	0,00
	Março		0,00		0	0	Setembro	0,00	0	Férias Indenizadas	428,00	
	Abril		0,00		0	0	Outubro	0,00	0	Multa Rescisória	0,00	
Maio		0,00		0	0	Novembro	0,00	0	13º Salário Adiantamento	0,00		
Junho		0,00		0	0	Dezembro	0,00	0	13º Salário Parcela Final	0,00		
Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)					
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00					
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00					
Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00						

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 143.00312.91-1		Nome: FRANCISCO DE PAULO LOPES BRAGA									
	CPF	954.279.962-49	CTPS/Série	90740/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA				
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Masculino	Ano de Chegada	0	Nascimento	08/02/1985				
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não								
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão									
	01/07/2021		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.									
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO							
Afastamento	1 - Mensal		36	1.463,18								
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado					Alvará Judicial	Não			
	De	Até	Motivo									
Desligamento	1)		0 - null									
	2)		0 - null									
	3)		0 - null									
Quantidade de Dias Afastados:		0										
Remuneração	Data				Verbas Pagas na Rescisão							
	Valor Aviso Prévio		0,00		Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	2	0,00			
	Causa				Janeiro	1.402,56	0	Julho	1.558,16	6	Reajuste Coletivo	0
Contribuição	Fevereiro		1.402,56		0	0	Agosto	1.470,50	0	Gratificações	0	0,00
	Março		1.402,56		0	0	Setembro	1.486,18	0	Férias Indenizadas	0,00	
	Abril		1.402,56		0	0	Outubro	1.513,72	2	Multa Rescisória	0,00	
Maio		1.402,56		0	0	Novembro	1.478,93	0	13º Salário Adiantamento	Nov	735,25	
Junho		1.402,56		0	0	Dezembro	1.992,57	0	13º Salário Parcela Final	Dez	748,16	
Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)					
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00					
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00					
Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00						



## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 163.75109.44-3		Nome: LEONILDO ALVES LIMA						
	CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho		Nacionalidade				
	901.140.352-53	27114/0	15079.5		10 - BRASILEIRA				
	Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada		Nascimento				
8 - Parda	Masculino	0		12/01/1988					
Vínculo	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência						
	7 - Ensino Médio completo		Não						
	Data de Admissão		Tipo de Admissão						
	19/06/2015		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.						
Afastamento	Tipo de Salário		Horas Semanais		Salário Contratual CBO				
	1 - Mensal		36		1.981,58				
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado						
Desligamento	Alvará Judicial		Não						
	De		Até		Motivo				
Remuneração	1)		0 - null						
	2)		0 - null						
	3)		0 - null						
	Quantidade de Dias Afastados:		0						
Contribuição	Data		Valor Aviso Prévio 0,00						
	Causa								
Remuneração					Verbas Pagas na Rescisão				
		Remuneração	Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	11   0,00		
	Janeiro	2.701,38	17	Julho	2.590,13	4	Reajuste Coletivo	0   0,00	
	Fevereiro	2.557,60	12	Agosto	2.733,08	3	Gratificações	0   0,00	
	Março	3.380,79	0	Setembro	2.613,26	13	Férias Indenizadas		0,00
	Abril	2.313,41	1	Outubro	2.582,65	11	Multa Rescisória		0,00
	Maio	2.341,38	2	Novembro	2.437,74	5	13º Salário Adiantamento	Nov	1.146,67
	Junho	2.364,27	3	Dezembro	3.358,06	32	13º Salário Parcela Final	Dez	1.345,57
	Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)	
		Sindical		0,00		Confederativa		0,00	
		Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00	
		Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00	

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 166.60581.01-5		Nome: NIVEATAM DE SOUSA ALVES						
	CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho		Nacionalidade				
	030.979.414-52	99456/0	15079.5		10 - BRASILEIRA				
	Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada		Nascimento				
8 - Parda	Feminino	0		01/11/1977					
Vínculo	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência						
	7 - Ensino Médio completo		Não						
	Data de Admissão		Tipo de Admissão						
	18/04/2014		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.						
Afastamento	Tipo de Salário		Horas Semanais		Salário Contratual CBO				
	1 - Mensal		36		1.981,58				
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado						
Desligamento	Alvará Judicial		Não						
	De		Até		Motivo				
Remuneração	1) 01/01/2022		02/05/2022		40 - Doença não-relacionada ao trabalho				
	2)		0 - null						
	3)		0 - null						
	Quantidade de Dias Afastados:		122						
Contribuição	Data		Valor Aviso Prévio 0,00						
	Causa								
Remuneração					Verbas Pagas na Rescisão				
		Remuneração	Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	6   0,00		
	Janeiro	0,00	0	Julho	2.702,36	4	Reajuste Coletivo	0   0,00	
	Fevereiro	0,00	0	Agosto	2.849,61	7	Gratificações	0   0,00	
	Março	0,00	0	Setembro	2.786,89	5	Férias Indenizadas		0,00
	Abril	0,00	0	Outubro	2.873,05	7	Multa Rescisória		0,00
	Maio	3.090,91	0	Novembro	2.826,03	5	13º Salário Adiantamento	Nov	767,75
	Junho	2.694,93	0	Dezembro	2.811,37	7	13º Salário Parcela Final	Dez	917,83
	Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)	
		Sindical		0,00		Confederativa		0,00	
		Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00	
		Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00	

## VÍNCULOS

Empregado	PIS:	Nome: EDILTO BRITO FRANCO						
	CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade				
	741.468.072-04	0/0	15079.5	10 - BRASILEIRA				
	Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento				
8 - Parda	Masculino	0	10/04/1982					
Vínculo	Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência						
	9 - Superior completo	Não						
	Data de Admissão	Tipo de Admissão						
	01/12/2020	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.						
Vínculo	Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO				
	1 - Mensal	44	5.090,12					
	Tipo de Vínculo	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado						
Afastamento	De		Até		Motivo			
	1)				0 - null			
	2)				0 - null			
	3)				0 - null			
Desligamento	Quantidade de Dias Afastados:		0					
	Data	05/04/2022						
	Valor Aviso Prévio	507,69						
Remuneração	Causa							
	11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão							
	Verbas Pagas na Rescisão							
		Remuneração	Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	0	0,00
Janeiro	5.648,61	0	Julho	0,00	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
Fevereiro	5.643,47	0	Agosto	0,00	0	Gratificações	0	0,00
Março	5.648,61	0	Setembro	0,00	0	Férias Indenizadas		10.754,00
Abril	1.156,95	0	Outubro	0,00	0	Multa Rescisória		3.208,40
Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0	13º Salário Adiantamento		0,00
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0	13º Salário Parcela Final		0,00
Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ	Valor (R\$)		
	Sindical		0,00		Confederativa	0,00		
	Associativa 1		0,00		Associativa 2	0,00		
	Assistencial		0,00		Sindicalizado	0,00		

## VÍNCULOS

Empregado	PIS:	Nome: JEAN ALEX DE FREITAS CASTRO						
	CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade				
	044.252.892-26	0/0	15079.5	10 - BRASILEIRA				
	Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento				
8 - Parda	Masculino	0	09/05/2000					
Vínculo	Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência						
	7 - Ensino Médio completo	Não						
	Data de Admissão	Tipo de Admissão						
	27/05/2020	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.						
Vínculo	Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO				
	1 - Mensal	36	1.325,11					
	Tipo de Vínculo	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado						
Afastamento	De		Até		Motivo			
	1)				0 - null			
	2)				0 - null			
	3)				0 - null			
Desligamento	Quantidade de Dias Afastados:		0					
	Data	14/12/2022						
	Valor Aviso Prévio	1.833,78						
Remuneração	Causa							
	11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão							
	Verbas Pagas na Rescisão							
		Remuneração	Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	0	0,00
Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0	Gratificações	0	0,00
Março	0,00	0	Setembro	0,00	0	Férias Indenizadas		1.283,00
Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0	Multa Rescisória		1.012,36
Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0	13º Salário Adiantamento		0,00
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0	13º Salário Parcela Final		0,00
Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ	Valor (R\$)		
	Sindical		0,00		Confederativa	0,00		
	Associativa 1		0,00		Associativa 2	0,00		
	Assistencial		0,00		Sindicalizado	0,00		

**VÍNCULOS**

Empregado	PIS: 165.15052.50-3		Nome: LUCINEIA COSTA ALENCAR							
	CPF	842.456.032-91	CTPS/Série	82002/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA		
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	1198	Nascimento	22/05/1982		
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não						
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão							
	01/03/2021		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.							
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO					
Afastamento	1) 21/07/2022		Até		Motivo					
	2) 09/11/2022		12/11/2022		40 - Doença não-relacionada ao trabalho					
	3) 11/12/2022		17/12/2022		40 - Doença não-relacionada ao trabalho					
Desligamento	Quantidade de Dias Afastados: 19									
	Data									
	Valor Aviso Prévio		0,00							
Remuneração	Causa									
	Verbas Pagas na Rescisão									
	Remuneração		Hora Extra		Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão	
	Janeiro	2.294,08	3	Julho	2.300,48	3	Banco de Horas	11	0,00	
	Fevereiro	2.284,27	3	Agosto	2.272,74	1	Reajuste Coletivo	0	0,00	
	Março	2.281,99	2	Setembro	3.110,23	2	Gratificações	0	0,00	
	Abril	2.279,97	1	Outubro	2.440,44	1	Férias Indenizadas		0,00	
	Maio	2.248,35	0	Novembro	2.687,18	3	Multa Rescisória		0,00	
	Junho	2.284,58	2	Dezembro	2.757,58	5	13º Salário Adiantamento	Nov	1.116,94	
							13º Salário Parcela Final	Dez	1.210,36	
Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)			
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00			
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00			
Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00				

**VÍNCULOS**

Empregado	PIS: 268.97196.42-6		Nome: DIONES DA SILVA ALVES							
	CPF	018.429.762-14	CTPS/Série	15771/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA		
	Raça/Cor	9 - Não Informado	Sexo	Masculino	Ano de Chegada	1198	Nascimento	23/03/1992		
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não						
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão							
	16/05/2022		3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.							
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO					
Afastamento	1) Mensal		36		1.981,58					
	Tipo de Vínculo									
	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado		Alvará Judicial Não							
Desligamento	De		Até		Motivo					
	1)				0 - null					
	2)				0 - null					
Remuneração	3) Mensal		0		0 - null					
	Quantidade de Dias Afastados: 0									
	Data									
Contribuição	29/06/2022		Valor Aviso Prévio							
	0,00		Causa							
	12 - Término do contrato de trabalho									
Remuneração	Verbas Pagas na Rescisão									
	Remuneração		Hora Extra		Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão	
	Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0	Banco de Horas	0	0,00	
	Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0	Reajuste Coletivo	0	0,00	
	Março	0,00	0	Setembro	0,00	0	Gratificações	0	0,00	
	Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0	Férias Indenizadas		260,00	
	Maio	1.186,12	0	Novembro	0,00	0	Multa Rescisória		0,00	
	Junho	2.257,25	0	Dezembro	0,00	0	13º Salário Adiantamento		0,00	
							13º Salário Parcela Final		0,00	
	Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)		
Sindical		0,00		Confederativa		0,00				
Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00				
Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00				

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 210.37829.60-5		Nome: MARIA DE NAZARE DE OLIVEIRA AMANCIO						
	CPF	160.062.517-79	CTPS/Série	20481/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor	2 - Branca	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	18/08/1995	
	Grau de Instrução	9 - Superior completo	Pessoa com Deficiência	Não					
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão						
	01/02/2018		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.						
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO				
Afastamento	1 - Mensal		44	2.001,64					
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado					Alvará Judicial	Não
Desligamento	De	Até	Motivo						
	1)		0 - null						
	2)		0 - null						
Remuneração	3)		0 - null						
	Quantidade de Dias Afastados:		0						
	Data								
	Valor Aviso Prévio		0,00						
Contribuição	Causa								
	Verbas Pagas na Rescisão								
		Remuneração	Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	0	0,00	
	Janeiro	2.751,81	0	Julho	2.018,47	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro	1.990,35	0	Agosto	2.041,67	0	Gratificações	0	0,00
	Março	2.024,87	0	Setembro	2.045,75	0	Férias Indenizadas		0,00
	Abril	2.013,55	0	Outubro	2.041,67	0	Multa Rescisória		0,00
	Maio	2.269,50	0	Novembro	2.381,96	0	13º Salário Adiantamento	Nov	1.020,84
	Junho	2.010,95	0	Dezembro	2.155,10	0	13º Salário Parcela Final	Dez	1.042,99
		CNPJ	Valor (R\$)	CNPJ	Valor (R\$)				
Sindical		0,00	Confederativa		0,00				
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00				
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00				

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 160.92621.87-9		Nome: ANDRESA LOPES DA SILVA						
	CPF	705.260.031-54	CTPS/Série	29712/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor	9 - Não Informado	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	1198	Nascimento	11/11/1994	
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não					
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão						
	01/06/2022		3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.						
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO				
Afastamento	1 - Mensal		36	1.160,16					
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado					Alvará Judicial	Não
Desligamento	De	Até	Motivo						
	1)		0 - null						
	2)		0 - null						
Remuneração	3)		0 - null						
	Quantidade de Dias Afastados:		0						
	Data								
	Valor Aviso Prévio		15/07/2022						
Contribuição	Causa								
	Verbas Pagas na Rescisão								
		Remuneração	Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	0	0,00	
	Janeiro	0,00	0	Julho	561,37	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0	Gratificações	0	0,00
	Março	0,00	0	Setembro	0,00	0	Férias Indenizadas		257,00
	Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0	Multa Rescisória		0,00
	Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0	13º Salário Adiantamento		0,00
	Junho	1.160,16	0	Dezembro	0,00	0	13º Salário Parcela Final		0,00
		CNPJ	Valor (R\$)	CNPJ	Valor (R\$)				
Sindical		0,00	Confederativa		0,00				
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00				
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00				

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 201.87048.86-4		Nome: WILLIAM SOUZA DA SILVA							
	CPF	049.053.742-19	CTPS/Série	564222/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA		
	Raça/Cor	9 - Não Informado	Sexo	Masculino	Ano de Chegada	1198	Nascimento	11/05/2000		
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não						
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão							
	03/10/2022		3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.							
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO					
Afastamento	1 - Mensal		36	1.160,16						
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado					Alvará Judicial	Não	
Desligamento	De		Até		Motivo					
	1)				0 - null					
Remuneração	2)				0 - null					
	3)				0 - null					
	Quantidade de Dias Afastados:		0							
	Data									
Contribuição	Valor Aviso Prévio		0,00		Causa					
	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)			
Remuneração	Remuneração		Hora Extra		Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão	
	Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0	Banco de Horas	0	0,00	
	Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0	Reajuste Coletivo	0	0,00	
	Março	0,00	0	Setembro	0,00	0	Gratificações	0	0,00	
	Abril	0,00	0	Outubro	1.355,81	0	Férias Indenizadas		0,00	
	Maio	0,00	0	Novembro	1.401,39	0	Multa Rescisória		0,00	
	Junho	0,00	0	Dezembro	1.306,72	0	13º Salário Adiantamento	Nov	116,88	
							13º Salário Parcela Final	Dez	233,76	
	Sindical			Confederativa					0,00	
	Associativa 1			Associativa 2					0,00	
	Assistencial			Sindicalizado					0,00	

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 166.28963.76-5		Nome: RUBIANIA DA SILVA TAVARES							
	CPF	857.477.852-49	CTPS/Série	19156/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA		
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	25/09/1986		
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não						
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão							
	01/12/2015		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.							
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO					
Afastamento	1 - Mensal		36	1.160,16						
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado					Alvará Judicial	Não	
Desligamento	De		Até		Motivo					
	1) 17/01/2022		19/01/2022		40 - Doença não-relacionada ao trabalho					
Remuneração	2)				0 - null					
	3)				0 - null					
	Quantidade de Dias Afastados:		3							
	Data									
Contribuição	Valor Aviso Prévio		0,00		Causa					
	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)			
Remuneração	Remuneração		Hora Extra		Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão	
	Janeiro	1.380,98	0	Julho	1.434,57	0	Banco de Horas	0	0,00	
	Fevereiro	1.426,58	0	Agosto	1.924,87	0	Reajuste Coletivo	0	0,00	
	Março	1.428,34	0	Setembro	1.437,36	0	Gratificações	0	0,00	
	Abril	1.419,79	0	Outubro	1.437,36	0	Férias Indenizadas		0,00	
	Maio	1.421,31	0	Novembro	1.437,36	0	Multa Rescisória		0,00	
	Junho	1.428,50	0	Dezembro	1.443,17	0	13º Salário Adiantamento	Nov	718,68	
							13º Salário Parcela Final	Dez	724,49	
	Sindical			Confederativa					0,00	
	Associativa 1			Associativa 2					0,00	
	Assistencial			Sindicalizado					0,00	



## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 160.92680.42-5		Nome: ANTONIO ETEVALDO MENDES ALMEIDA															
	CPF	022.988.772-46	CTPS/Série	8211916/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA										
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Masculino	Ano de Chegada	1198	Nascimento	08/03/1999										
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não														
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão															
	14/05/2019		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.															
	Tipo de Salário		Horas Semanais		Salário Contratual		CBO											
Afastamento	1 - Mensal		44		1.284,17													
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado						Alvará Judicial	Não								
Desligamento	De		Até		Motivo													
	1)				0 - null													
	2)				0 - null													
	3)				0 - null													
Quantidade de Dias Afastados:		0																
Remuneração	Data		06/08/2022															
	Valor Aviso Prévio		559,06															
	Causa		11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão															
Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)											
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00											
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00											
	Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00											
	Remuneração		Hora Extra		Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão									
	Janeiro		1.171,76		0		Julho		1.443,07		0		Banco de Horas		0		0,00	
	Fevereiro		1.458,20		0		Agosto		411,39		0		Reajuste Coletivo		0		0,00	
	Março		1.432,16		0		Setembro		0,00		0		Gratificações		0		0,00	
	Abril		1.431,51		0		Outubro		0,00		0		Férias Indenizadas				2.423,00	
	Maio		1.434,80		0		Novembro		0,00		0		Multa Rescisória				1.627,93	
	Junho		1.432,84		0		Dezembro		0,00		0		13º Salário Adiantamento				0,00	
													13º Salário Parcela Final				0,00	

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 212.92304.82-2		Nome: FRANCK JUNIO DE SOUZA FREITAS															
	CPF	027.780.432-92	CTPS/Série	55898/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA										
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Masculino	Ano de Chegada	0	Nascimento	26/03/1997										
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não														
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão															
	05/10/2021		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.															
	Tipo de Salário		Horas Semanais		Salário Contratual		CBO											
Afastamento	1 - Mensal		36		1.050,68													
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado						Alvará Judicial	Não								
Desligamento	De		Até		Motivo													
	1)				0 - null													
	2)				0 - null													
	3)				0 - null													
Quantidade de Dias Afastados:		0																
Remuneração	Data		17/02/2022															
	Valor Aviso Prévio		0,00															
	Causa		21 - Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado ou exonerado de cargo efetivo a pedido do servidor															
Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)											
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00											
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00											
	Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00											
	Remuneração		Hora Extra		Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão									
	Janeiro		1.154,81		0		Julho		0,00		0		Banco de Horas		0		0,00	
	Fevereiro		644,11		0		Agosto		0,00		0		Reajuste Coletivo		0		0,00	
	Março		0,00		0		Setembro		0,00		0		Gratificações		0		0,00	
	Abril		0,00		0		Outubro		0,00		0		Férias Indenizadas				471,00	
	Maio		0,00		0		Novembro		0,00		0		Multa Rescisória				0,00	
	Junho		0,00		0		Dezembro		0,00		0		13º Salário Adiantamento				0,00	
													13º Salário Parcela Final				0,00	

## VÍNCULOS

Empregado	PIS:	Nome: RODRIGO DA CUNHA E SOUZA							
	CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade					
	057.312.372-12	0/0	15079.5	10 - BRASILEIRA					
	Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento					
4 - Preta	Masculino	1198	03/12/2000						
Vínculo	Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência							
	7 - Ensino Médio completo	Não							
	Data de Admissão	Tipo de Admissão							
	01/11/2021	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.							
Afastamento	Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO					
	1 - Mensal	36	1.160,16						
	Tipo de Vínculo	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado							
Desligamento	Alvará Judicial Não								
	De	Até	Motivo						
Remuneração	1)		0 - null						
	2)		0 - null						
	3)		0 - null						
	Quantidade de Dias Afastados:		0						
Contribuição	Data	Valor Aviso Prévio 0,00							
	Causa								
Remuneração	Verbas Pagas na Rescisão								
		Remuneração	Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	0	0,00	
	Janeiro	1.402,56	0	Julho	1.401,00	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro	1.402,56	0	Agosto	1.417,43	0	Gratificações	0	0,00
	Março	1.415,32	0	Setembro	1.418,68	0	Férias Indenizadas		0,00
	Abril	1.401,78	0	Outubro	1.402,56	0	Multa Rescisória		0,00
	Maio	1.415,84	0	Novembro	1.408,36	0	13º Salário Adiantamento	Nov	704,18
	Junho	1.401,70	0	Dezembro	1.401,63	0	13º Salário Parcela Final	Dez	709,30
	Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)	
		Sindical		0,00	Confederativa		0,00		
		Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00		
		Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00		

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 163.95046.62-5	Nome: KIRLA KARINA DE ARAUJO TORRES							
	CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade					
	901.125.042-72	30896/0	15079.5	10 - BRASILEIRA					
	Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento					
8 - Parda	Feminino	0	14/07/1988						
Vínculo	Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência							
	7 - Ensino Médio completo	Não							
	Data de Admissão	Tipo de Admissão							
	01/02/2013	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.							
Afastamento	Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO					
	1 - Mensal	36	1.981,58						
	Tipo de Vínculo	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado							
Desligamento	Alvará Judicial Não								
	De	Até	Motivo						
Remuneração	1)	09/01/2022	15/01/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho					
	2)	17/01/2022	20/01/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho					
	3)			0 - null					
	Quantidade de Dias Afastados:		11						
Contribuição	Data	31/12/2022							
	Valor Aviso Prévio	0,00							
Remuneração	Causa								
	21 - Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado ou exonerado de cargo efetivo a pedido do servidor								
	Verbas Pagas na Rescisão								
		Remuneração	Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	11	0,00	
	Janeiro	2.354,41	2	Julho	2.418,87	4	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro	2.350,26	1	Agosto	2.395,88	3	Gratificações	0	0,00
	Março	2.348,78	1	Setembro	2.386,24	3	Férias Indenizadas		3.028,00
	Abril	2.351,23	1	Outubro	2.371,16	2	Multa Rescisória		0,00
	Maio	2.360,95	2	Novembro	2.438,69	5	13º Salário Adiantamento	Nov	1.156,58
	Junho	2.411,02	4	Dezembro	0,00	0	13º Salário Parcela Final	Dez	3.687,79
	Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)	
		Sindical		0,00	Confederativa		0,00		
Associativa 1			0,00	Associativa 2		0,00			
Assistencial			0,00	Sindicalizado		0,00			

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 201.04554.76-7		Nome: JONISMA ARAUJO RODRIGUES							
	CPF	701.340.892-19	CTPS/Série	43531/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA		
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Masculino	Ano de Chegada	0	Nascimento	09/11/1995		
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não						
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão							
	10/11/2016		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.							
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO					
Afastamento	1 - Mensal		36	1.981,58						
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado							
			Alvará Judicial Não							
Desligamento	De		Até		Motivo					
	1)				0 - null					
	2)				0 - null					
Remuneração	3)				0 - null					
	Quantidade de Dias Afastados:		0							
	Data		Valor Aviso Prévio 0,00							
Contribuição	Causa									
			Verbas Pagas na Rescisão							
			Remuneração	Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	10	0,00	
Contribuição	Janeiro		2.573,29	12	Julho	2.543,69	11	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro		2.291,87	0	Agosto	2.331,12	2	Gratificações	0	0,00
	Março		2.308,97	1	Setembro	2.308,76	1	Férias Indenizadas		0,00
Contribuição	Abril		2.338,17	2	Outubro	3.072,48	1	Multa Rescisória		0,00
	Maio		2.346,58	3	Novembro	2.298,89	0	13º Salário Adiantamento	Nov	1.141,71
	Junho		2.325,55	2	Dezembro	2.318,38	1	13º Salário Parcela Final	Dez	1.221,02
Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)			
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00			
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00			
Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00				

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 204.49424.38-8		Nome: CINTHYA TAYNA COSTA SANTOS							
	CPF	025.363.962-07	CTPS/Série	7468642/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA		
	Raça/Cor	9 - Não Informado	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	20/08/1994		
	Grau de Instrução	9 - Superior completo	Pessoa com Deficiência	Não						
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão							
	06/04/2018		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.							
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO					
Afastamento	1 - Mensal		36	2.845,73						
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado							
			Alvará Judicial Não							
Desligamento	De		Até		Motivo					
	1)				0 - null					
	2)				0 - null					
Remuneração	3)				0 - null					
	Quantidade de Dias Afastados:		0							
	Data		04/01/2022							
Contribuição	Valor Aviso Prévio		1.060,97							
	Causa		11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão							
			Verbas Pagas na Rescisão							
Contribuição			Remuneração	Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	0	0,00	
	Janeiro		2.437,63	0	Julho	0,00	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro		0,00	0	Agosto	0,00	0	Gratificações	0	0,00
Contribuição	Março		0,00	0	Setembro	0,00	0	Férias Indenizadas		3.671,00
	Abril		0,00	0	Outubro	0,00	0	Multa Rescisória		5.331,66
	Maio		0,00	0	Novembro	0,00	0	13º Salário Adiantamento		0,00
Contribuição	Junho		0,00	0	Dezembro	0,00	0	13º Salário Parcela Final		0,00
	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)			
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00			
Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00				
Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00				

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 210.57293.77-8		Nome: PALOMA SODRE BERGER							
	CPF	028.727.022-02	CTPS/Série	25531/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA		
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	17/09/1997		
	Grau de Instrução	9 - Superior completo	Pessoa com Deficiência	Não						
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão							
	21/05/2020		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.							
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO					
Afastamento	1) 22/07/2022		Até		24/07/2022				Motivo	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
	2)								0 - null	
	3)								0 - null	
Desligamento	Quantidade de Dias Afastados:		3							
	Data									
	Valor Aviso Prévio	0,00								
Remuneração	Causa									
							Verbas Pagas na Rescisão			
		Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	10	0,00	
	Janeiro	6.829,74	0	Julho	5.847,05	9	Reajuste Coletivo	0	0,00	
	Fevereiro	5.312,28	0	Agosto	5.499,92	3	Gratificações	0	0,00	
	Março	5.218,31	1	Setembro	5.121,99	2	Férias Indenizadas		0,00	
	Abril	5.415,60	2	Outubro	6.126,57	5	Multa Rescisória		0,00	
	Maio	5.357,30	1	Novembro	7.797,51	27	13º Salário Adiantamento	Nov	2.644,32	
	Junho	5.377,35	2	Dezembro	7.223,80	16	13º Salário Parcela Final	Dez	3.055,39	
	Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)		
Sindical		0,00		Confederativa		0,00				
Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00				
Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00				

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 210.05673.33-2		Nome: ELI BRITO COUTINHO						
	CPF	011.274.902-06	CTPS/Série	93989/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Masculino	Ano de Chegada	0	Nascimento	27/01/1988	
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não					
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão						
	06/07/2012		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.						
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO				
Afastamento	1) 1 - Mensal		44		1.563,48				
	2)								0 - null
	3)								0 - null
Desligamento	Quantidade de Dias Afastados:		0						
	Data								
	Valor Aviso Prévio	0,00							
Remuneração	Causa								
							Verbas Pagas na Rescisão		
		Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	1	0,00
	Janeiro	1.876,24	0	Julho	1.884,05	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro	1.873,60	0	Agosto	1.885,83	0	Gratificações	0	0,00
	Março	2.374,28	0	Setembro	1.883,11	0	Férias Indenizadas		0,00
	Abril	2.027,30	0	Outubro	1.884,05	0	Multa Rescisória		0,00
	Maio	1.876,24	0	Novembro	1.884,05	0	13º Salário Adiantamento	Nov	942,03
	Junho	1.888,58	0	Dezembro	2.211,98	21	13º Salário Parcela Final	Dez	943,39
	Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)	
Sindical		0,00		Confederativa		0,00			
Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00			
Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00			

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 143.70575.51-2		Nome: ISMAINA DOS SANTOS						
	CPF	CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade				
	017.588.682-28	60479/0		15079.5	10 - BRASILEIRA				
	Raça/Cor	Sexo		Ano de Chegada	Nascimento				
4 - Preta	Feminino		0	10/07/1993					
Vínculo	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência						
	7 - Ensino Médio completo		Não						
	Data de Admissão		Tipo de Admissão						
	02/12/2013		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.						
Afastamento	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO				
	1 - Mensal		44	1.417,98					
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado						
			Alvará Judicial Não						
Desligamento	De	Até	Motivo						
	1)		0 - null						
	2)		0 - null						
	3)		0 - null						
Quantidade de Dias Afastados:		0							
Remuneração	Data		Verbas Pagas na Rescisão						
	Valor Aviso Prévio	0,00							
	Causa								
Contribuição		Remuneração	Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	0	0,00	
	Janeiro	1.453,72	0	Julho	1.456,73	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro	1.451,57	0	Agosto	1.867,95	0	Gratificações	0	0,00
	Março	1.450,37	0	Setembro	1.569,32	0	Férias Indenizadas		0,00
	Abril	1.450,37	0	Outubro	1.474,70	0	Multa Rescisória		0,00
	Maio	1.454,52	0	Novembro	1.474,70	0	13º Salário Adiantamento	Nov	737,35
	Junho	1.454,52	0	Dezembro	2.070,54	0	13º Salário Parcela Final	Dez	744,54
		CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)	
		Sindical		0,00		Confederativa		0,00	
		Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00	
		Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00	

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 268.05496.41-0		Nome: FRANCISCO BRUNO OLIVEIRA CAVALCANTE						
	CPF	CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade				
	045.734.892-58	22956/0		15079.5	10 - BRASILEIRA				
	Raça/Cor	Sexo		Ano de Chegada	Nascimento				
8 - Parda	Masculino		0	09/11/1998					
Vínculo	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência						
	7 - Ensino Médio completo		Não						
	Data de Admissão		Tipo de Admissão						
	17/09/2020		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.						
Afastamento	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO				
	1 - Mensal		36	1.160,16					
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado						
			Alvará Judicial Não						
Desligamento	De	Até	Motivo						
	1)		0 - null						
	2)		0 - null						
	3)		0 - null						
Quantidade de Dias Afastados:		0							
Remuneração	Data		Verbas Pagas na Rescisão						
	Valor Aviso Prévio	0,00							
	Causa								
Contribuição		Remuneração	Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	4	0,00	
	Janeiro	1.619,47	0	Julho	1.166,50	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro	1.200,80	0	Agosto	1.177,08	0	Gratificações	0	0,00
	Março	1.165,31	0	Setembro	1.208,61	0	Férias Indenizadas		0,00
	Abril	1.164,90	0	Outubro	1.324,72	11	Multa Rescisória		0,00
	Maio	1.165,96	0	Novembro	1.188,22	1	13º Salário Adiantamento	Nov	585,88
	Junho	1.242,19	6	Dezembro	1.434,45	23	13º Salário Parcela Final	Dez	616,97
		CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)	
		Sindical		0,00		Confederativa		0,00	
		Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00	
		Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00	



## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 134.17973.42-1		Nome: MARIA APARECIDA DO VALE SILVA							
	CPF	743.709.362-68	CTPS/Série	87240/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA		
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	06/08/1984		
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não						
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão							
	01/10/2012		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.							
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO					
Afastamento	1 - Mensal		36	1.981,58						
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado					Alvará Judicial	Não	
	De	Até	Motivo							
Desligamento	1)		0 - null							
	2)		0 - null							
	3)		0 - null							
Remuneração	Quantidade de Dias Afastados:		0							
	Data									
	Valor Aviso Prévio		0,00							
	Causa									
			Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão			
	Janeiro	2.399,46	3	Julho	2.447,65	6	Banco de Horas	12	0,00	
	Fevereiro	2.388,45	3	Agosto	2.422,99	5	Reajuste Coletivo	0	0,00	
	Março	2.384,87	3	Setembro	3.183,40	2	Gratificações	0	0,00	
	Abril	2.417,72	4	Outubro	2.402,45	2	Férias Indenizadas		0,00	
	Mai	2.408,18	4	Novembro	2.445,18	5	Multa Rescisória		0,00	
Junho	2.413,04	4	Dezembro	2.472,20	6	13º Salário Adiantamento	Nov	1.161,53		
Contribuição			CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)	
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00			
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00			
	Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00			

## VÍNCULOS

Empregado	PIS:		Nome: ANA MICAEL DA SILVA MENDONCA							
	CPF	624.938.823-00	CTPS/Série	0/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA		
	Raça/Cor	9 - Não Informado	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	14/03/2001		
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não						
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão							
	01/09/2022		3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.							
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO					
Afastamento	1 - Mensal		36	1.160,16						
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado					Alvará Judicial	Não	
	De	Até	Motivo							
Desligamento	1)		0 - null							
	2)		0 - null							
	3)		0 - null							
Remuneração	Quantidade de Dias Afastados:		0							
	Data									
	Valor Aviso Prévio		0,00							
	Causa									
			Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão			
	Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0	Banco de Horas	2	0,00	
	Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0	Reajuste Coletivo	0	0,00	
	Março	0,00	0	Setembro	1.161,32	0	Gratificações	0	0,00	
	Abril	0,00	0	Outubro	1.269,14	1	Férias Indenizadas		0,00	
	Mai	0,00	0	Novembro	1.375,60	0	Multa Rescisória		0,00	
Junho	0,00	0	Dezembro	1.462,19	1	13º Salário Adiantamento	Nov	145,02		
Contribuição			CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)	
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00			
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00			
	Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00			

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 164.18357.92-3		Nome: KELLEEM MARIA SANTOS COSTA						
	CPF	034.391.312-70	CTPS/Série	70968/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	14/11/1997	
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não					
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão						
	03/05/2021		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.						
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO				
Afastamento	1 - Mensal		36	1.981,58					
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado					Alvará Judicial	Não
Desligamento	De		Até		Motivo				
	1)				0 - null				
	2)				0 - null				
Remuneração	3)				0 - null				
	Quantidade de Dias Afastados:		0						
	Data								
	Valor Aviso Prévio		0,00		Causa				
Remuneração					Verbas Pagas na Rescisão				
		Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	12	0,00
	Janeiro	2.914,41	15	Julho	2.617,05	2	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro	3.189,10	26	Agosto	2.648,68	2	Gratificações	0	0,00
	Março	2.628,92	3	Setembro	2.674,31	2	Férias Indenizadas		0,00
	Abril	2.628,08	2	Outubro	2.677,84	3	Multa Rescisória		0,00
	Maio	2.660,73	2	Novembro	2.889,34	13	13º Salário Adiantamento	Nov	1.116,94
	Junho	2.647,95	2	Dezembro	3.158,59	18	13º Salário Parcela Final	Dez	1.589,53
	Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)	
		Sindical		0,00		Confederativa		0,00	
		Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00	
		Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00	

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 162.44984.34-0		Nome: KAILANA VITORIA TEOFILU BELFORT						
	CPF	047.186.482-03	CTPS/Série	62107/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	13/04/2000	
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não					
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão						
	04/06/2019		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.						
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO				
Afastamento	1 - Mensal		44	2.901,66					
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado					Alvará Judicial	Não
Desligamento	De		Até		Motivo				
	1)				0 - null				
	2)				0 - null				
Remuneração	3)				0 - null				
	Quantidade de Dias Afastados:		0						
	Data								
	Valor Aviso Prévio		0,00		Causa				
Remuneração					Verbas Pagas na Rescisão				
		Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	0	0,00
	Janeiro	2.911,93	0	Julho	2.930,06	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro	2.920,56	0	Agosto	2.940,36	0	Gratificações	0	0,00
	Março	2.924,69	0	Setembro	2.945,18	0	Férias Indenizadas		0,00
	Abril	2.923,35	0	Outubro	2.945,18	0	Multa Rescisória		0,00
	Maio	2.926,02	0	Novembro	2.945,18	0	13º Salário Adiantamento	Nov	1.472,59
	Junho	2.945,18	0	Dezembro	2.957,86	0	13º Salário Parcela Final	Dez	1.584,56
	Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)	
		Sindical		0,00		Confederativa		0,00	
		Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00	
		Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00	

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 127.11091.00-9		Nome: LORENA CRISTINA FARIAS NAZARENO					
	CPF	031.747.912-19	CTPS/Série	36584/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	04/03/1995
	Grau de Instrução	9 - Superior completo	Pessoa com Deficiência			Não		
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão					
	10/12/2021		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.					
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO			
Afastamento	1 - Mensal		36	4.643,82				
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não		
	De	Até	Motivo					
Desligamento	1)		0 - null					
	2)		0 - null					
	3)		0 - null					
Remuneração	Quantidade de Dias Afastados:		0					
	Data		24/06/2022					
	Valor Aviso Prévio		5.922,02					
Contribuição	Causa		11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão					
	Remuneração		Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Verbas Pagas na Rescisão		
	Janeiro	4.643,82	0	Julho	0,00	0	Banco de Horas	4
Fevereiro	5.596,81	12	Agosto	0,00	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
Março	5.107,80	2	Setembro	0,00	0	Gratificações	0	0,00
Abril	5.064,67	1	Outubro	0,00	0	Férias Indenizadas		4.853,00
Maio	5.121,70	3	Novembro	0,00	0	Multa Rescisória		1.424,35
Junho	6.253,20	0	Dezembro	0,00	0	13º Salário Adiantamento		0,00
Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)	
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00	
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00	
Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00		

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 129.82750.42-4		Nome: JUVENILDA PINHEIRO DE LIMA					
	CPF	745.825.852-72	CTPS/Série	35281/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	18/10/1977
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência			Não		
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão					
	06/07/2012		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.					
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO			
Afastamento	1 - Mensal		36	1.160,16				
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não		
	De	Até	Motivo					
Desligamento	1)		11/07/2022 13/07/2022 40 - Doença não-relacionada ao trabalho					
	2)		14/07/2022 18/07/2022 40 - Doença não-relacionada ao trabalho					
	3)		0 - null					
Remuneração	Quantidade de Dias Afastados:		8					
	Data							
	Valor Aviso Prévio		0,00					
Contribuição	Causa							
	Remuneração		Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Verbas Pagas na Rescisão		
	Janeiro	1.454,77	0	Julho	1.453,05	0	Banco de Horas	1
Fevereiro	1.454,77	0	Agosto	1.453,67	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
Março	1.454,77	0	Setembro	1.356,28	0	Gratificações	0	0,00
Abril	1.406,60	0	Outubro	1.959,87	0	Férias Indenizadas		0,00
Maio	1.452,10	0	Novembro	1.459,76	0	Multa Rescisória		0,00
Junho	1.452,67	0	Dezembro	1.463,75	1	13º Salário Adiantamento	Nov	730,28
Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)	
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00	
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00	
Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00		

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 190.43924.04-3		Nome: DANIELE DA SILVA E SILVA								
	CPF	010.870.942-67	CTPS/Série	89435/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA			
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	13/07/1990			
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não							
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão								
	06/07/2012		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.								
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO						
Afastamento	1) 01/01/2022		Até		10/04/2022				Motivo	50 - Licença-maternidade	
	2)		3)						0 - null	0 - null	
Desligamento	Quantidade de Dias Afastados:		100								
	Data										
Remuneração	Valor Aviso Prévio		0,00								
	Causa										
Remuneração			Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão				
							Banco de Horas	7	0,00		
	Janeiro	2.313,15	0	Julho	2.468,01	6	Reajuste Coletivo	0	0,00		
	Fevereiro	2.313,15	0	Agosto	2.442,79	5	Gratificações	0	0,00		
	Março	2.313,15	0	Setembro	2.430,96	4	Férias Indenizadas	0,00			
	Abril	2.965,78	0	Outubro	2.405,08	3	Multa Rescisória	0,00			
	Maio	2.812,23	0	Novembro	2.413,25	3	13º Salário Adiantamento	Nov	1.127,86		
	Junho	2.214,25	2	Dezembro	2.667,36	15	13º Salário Parcela Final	Dez	1.245,36		
	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)				
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00				
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00				
	Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00				

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 129.38247.42-9		Nome: LUCIENE SANTA BRIGIDA DA SILVA								
	CPF	727.689.082-15	CTPS/Série	1774/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA			
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	17/11/1980			
	Grau de Instrução	9 - Superior completo	Pessoa com Deficiência	Não							
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão								
	01/06/2015		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.								
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO						
Afastamento	1) 01/06/2015		Até		31/05/2015				Motivo	0 - null	
	2)		3)						0 - null	0 - null	
Desligamento	Quantidade de Dias Afastados:		0								
	Data										
Remuneração	Valor Aviso Prévio		0,00								
	Causa										
Remuneração			Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão				
							Banco de Horas	12	0,00		
	Janeiro	5.844,27	1	Julho	6.381,75	2	Reajuste Coletivo	0	0,00		
	Fevereiro	6.381,16	1	Agosto	6.412,94	2	Gratificações	0	0,00		
	Março	6.247,69	1	Setembro	7.134,88	14	Férias Indenizadas	0,00			
	Abril	6.386,77	2	Outubro	8.960,86	1	Multa Rescisória	0,00			
	Maio	6.453,77	3	Novembro	5.966,93	1	13º Salário Adiantamento	Nov	2.706,77		
	Junho	6.445,39	2	Dezembro	7.524,25	15	13º Salário Parcela Final	Dez	3.591,72		
	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)				
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00				
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00				
	Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00				

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 206.30563.99-8		Nome: MARAYZA PINHEIRO NUNES						
	CPF	049.399.913-26	CTPS/Série	39770/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor	2 - Branca	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	1198	Nascimento	09/08/1992	
	Grau de Instrução	9 - Superior completo	Pessoa com Deficiência	Não					
Vínculo	Data de Admissão	01/11/2022		Tipo de Admissão					
	Tipo de Salário	1 - Mensal		3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.					
	Horas Semanais		Salário Contratual		CBO				
44		6.106,58							
Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado					Alvará Judicial Não		
Afastamento	De	Até	Motivo						
	1)		0 - null						
	2)		0 - null						
	3)		0 - null						
Quantidade de Dias Afastados:		0							
Desligamento	Data								
	Valor Aviso Prévio	0,00							
Causa									
Remuneração					Verbas Pagas na Rescisão				
		Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	1	0,00
	Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0	Gratificações	0	0,00
	Março	0,00	0	Setembro	0,00	0	Férias Indenizadas		0,00
	Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0	Multa Rescisória		0,00
	Maio	0,00	0	Novembro	6.504,62	5	13º Salário Adiantamento	Nov	3.114,36
	Junho	0,00	0	Dezembro	6.238,85	0	13º Salário Parcela Final	Dez	3.622,74
	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)		
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00		
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00		
	Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00		

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 206.81296.46-6		Nome: WANDERSON LISBOA BRAGA						
	CPF	710.789.912-00	CTPS/Série	79541/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Masculino	Ano de Chegada	0	Nascimento	28/02/1982	
	Grau de Instrução	9 - Superior completo	Pessoa com Deficiência	Não					
Vínculo	Data de Admissão	18/10/2013		Tipo de Admissão					
	Tipo de Salário	1 - Mensal		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.					
	Horas Semanais		Salário Contratual		CBO				
44		7.168,18							
Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado					Alvará Judicial Não		
Afastamento	De	Até	Motivo						
	1)		0 - null						
	2)		0 - null						
	3)		0 - null						
Quantidade de Dias Afastados:		0							
Desligamento	Data	17/05/2022							
	Valor Aviso Prévio	14.741,64							
Causa		11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão							
Remuneração					Verbas Pagas na Rescisão				
		Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	0	0,00
	Janeiro	7.153,47	0	Julho	0,00	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro	7.697,31	0	Agosto	0,00	0	Gratificações	0	0,00
	Março	7.691,01	0	Setembro	0,00	0	Férias Indenizadas		18.170,00
	Abril	7.595,50	0	Outubro	0,00	0	Multa Rescisória		24.550,70
	Maio	5.514,27	0	Novembro	0,00	0	13º Salário Adiantamento		0,00
	Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0	13º Salário Parcela Final		0,00
	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)		
	Sindical		34.817.767/0001-20		40,00		Confederativa		0,00
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00		
	Assistencial		0,00		Sindicalizado		40,00		



## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 162.95482.80-6		Nome: FELIPE SILVA BARBOSA						
	CPF	077.959.372-33	CTPS/Série	5310944/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Masculino	Ano de Chegada	1198	Nascimento	22/11/2002	
	Grau de Instrução	6 - Ensino Médio incompleto	Pessoa com Deficiência	Não					
Vínculo	Data de Admissão	15/06/2021		Tipo de Admissão				1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.	
	Tipo de Salário	1 - Mensal		Horas Semanais	44	Salário Contratual	1.284,17		CBO
	Tipo de Vínculo	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado						Alvará Judicial	Não
Afastamento	De	Até	Motivo						
	1)		0 - null						
	2)		0 - null						
	3)		0 - null						
	Quantidade de Dias Afastados:		0						
Desligamento	Data	09/08/2022							
	Valor Aviso Prévio	0,00							
	Causa	21 - Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado ou exonerado de cargo efetivo a pedido do servidor							
Remuneração			Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão		
							Banco de Horas	1	0,00
	Janeiro	1.367,64	0	Julho	1.426,81	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro	1.464,69	0	Agosto	450,51	0	Gratificações	0	0,00
	Março	1.417,98	0	Setembro	0,00	0	Férias Indenizadas		2.227,00
	Abril	1.469,94	4	Outubro	0,00	0	Multa Rescisória		0,00
	Maio	1.416,18	0	Novembro	0,00	0	13º Salário Adiantamento		0,00
Junho	1.425,07	0	Dezembro	0,00	0	13º Salário Parcela Final		0,00	
Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)		
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00		
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00		
	Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00		

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 220.23852.97-7		Nome: ILDA ELIZANA DE ALMEIDA VASCONCELOS							
	CPF	020.992.222-23	CTPS/Série	89612/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA		
	Raça/Cor	9 - Não Informado	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	17/01/1994		
	Grau de Instrução	9 - Superior completo	Pessoa com Deficiência	Não						
Vínculo	Data de Admissão	07/05/2017		Tipo de Admissão				1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
	Tipo de Salário	1 - Mensal		Horas Semanais	44	Salário Contratual	2.421,93		CBO	
	Tipo de Vínculo	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado						Alvará Judicial	Não	
Afastamento	De	Até	Motivo							
	1)	21/01/2022	30/01/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho						
	2)			0 - null						
	3)			0 - null						
	Quantidade de Dias Afastados:		10							
Desligamento	Data									
	Valor Aviso Prévio	0,00								
	Causa									
Remuneração			Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão			
							Banco de Horas	3	0,00	
	Janeiro	2.626,40	0	Julho	3.741,66	7	Reajuste Coletivo	0	0,00	
	Fevereiro	3.488,55	0	Agosto	2.896,78	0	Gratificações	0	0,00	
	Março	2.818,49	0	Setembro	2.714,48	0	Férias Indenizadas		0,00	
	Abril	3.058,99	15	Outubro	2.724,88	0	Multa Rescisória		0,00	
	Maio	2.754,60	1	Novembro	2.724,88	0	13º Salário Adiantamento	Nov	1.362,44	
Junho	2.711,79	0	Dezembro	2.733,41	0	13º Salário Parcela Final	Dez	1.408,67		
Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)			
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00			
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00			
	Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00			

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 116.77053.42-3		Nome: LORENA MARTINS DIAS PINTO						
	CPF	087.728.677-95	CTPS/Série	24275/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	01/12/1981	
	Grau de Instrução	9 - Superior completo	Pessoa com Deficiência	Não					
Vínculo	Data de Admissão	08/02/2014		Tipo de Admissão				1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.	
	Tipo de Salário	1 - Mensal	36	Horas Semanais	Salário Contratual	4.643,82	CBO		
	Tipo de Vínculo	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado						Alvará Judicial	Não
Afastamento	De	Até	Motivo						
	1)		0 - null						
	2)		0 - null						
	3)		0 - null						
	Quantidade de Dias Afastados:		0						
Desligamento	Data	02/12/2022							
	Valor Aviso Prévio	9.661,34							
	Causa	11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão							
Remuneração			Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão		
							Banco de Horas	0   0,00	
	Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0	Reajuste Coletivo	0   0,00	
	Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0	Gratificações	0   0,00	
	Março	0,00	0	Setembro	0,00	0	Férias Indenizadas		6.827,00
	Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0	Multa Rescisória		17.356,75
	Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0	13º Salário Adiantamento		0,00
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0	13º Salário Parcela Final		0,00	
Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)		
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00		
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00		
	Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00		

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 206.91015.79-6		Nome: FRANCISCA ANTONIA SOUZA DOS REIS						
	CPF	745.434.902-15	CTPS/Série	29929/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	03/12/1971	
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não					
Vínculo	Data de Admissão	01/11/2012		Tipo de Admissão				1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.	
	Tipo de Salário	1 - Mensal	36	Horas Semanais	Salário Contratual	1.160,16	CBO		
	Tipo de Vínculo	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado						Alvará Judicial	Não
Afastamento	De	Até	Motivo						
	1)		0 - null						
	2)		0 - null						
	3)		0 - null						
	Quantidade de Dias Afastados:		0						
Desligamento	Data	08/08/2022							
	Valor Aviso Prévio	1.451,07							
	Causa	11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão							
Remuneração			Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão		
							Banco de Horas	0   0,00	
	Janeiro	1.454,77	0	Julho	1.487,10	0	Reajuste Coletivo	0   0,00	
	Fevereiro	1.453,15	0	Agosto	604,27	0	Gratificações	0   0,00	
	Março	1.454,77	0	Setembro	0,00	0	Férias Indenizadas		1.645,00
	Abril	1.454,77	0	Outubro	0,00	0	Multa Rescisória		5.387,03
	Maio	1.453,15	0	Novembro	0,00	0	13º Salário Adiantamento		0,00
Junho	1.907,37	0	Dezembro	0,00	0	13º Salário Parcela Final		0,00	
Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)		
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00		
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00		
	Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00		

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 202.14275.67-6		Nome: TAMARA BEZERRA DE SOUZA						
	CPF	011.144.852-25	CTPS/Série	53258/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor	4 - Preta	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	24/01/1991	
	Grau de Instrução	8 - Superior incompleto	Pessoa com Deficiência	Não					
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão						
	06/07/2012		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.						
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO				
Afastamento	1 - Mensal		44	3.091,76					
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado					Alvará Judicial	Não
	De	Até	Motivo						
Desligamento	1)		0 - null						
	2)		0 - null						
	3)		0 - null						
Remuneração	Quantidade de Dias Afastados:		0						
	Data								
	Valor Aviso Prévio	0,00	Causa						
Remuneração					Verbas Pagas na Rescisão				
		Remuneração	Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	1	0,00	
	Janeiro	3.196,23	0	Julho	4.044,65	2	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro	3.201,37	0	Agosto	3.246,35	0	Gratificações	0	0,00
	Março	3.201,37	0	Setembro	3.258,49	0	Férias Indenizadas		0,00
	Abril	3.191,53	0	Outubro	3.246,35	0	Multa Rescisória		0,00
	Maio	3.209,45	0	Novembro	3.246,35	0	13º Salário Adiantamento	Nov	1.623,17
	Junho	3.191,97	0	Dezembro	3.246,35	0	13º Salário Parcela Final	Dez	1.630,61
	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)		
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00		
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00		
	Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00		

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 190.44044.30-6		Nome: MARIA VILMA GRAJAU DOS SANTOS						
	CPF	721.521.412-53	CTPS/Série	30993/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	02/03/1974	
	Grau de Instrução	6 - Ensino Médio incompleto	Pessoa com Deficiência	Não					
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão						
	06/07/2012		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.						
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO				
Afastamento	1 - Mensal		36	1.160,16					
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado					Alvará Judicial	Não
	De	Até	Motivo						
Desligamento	1)		0 - null						
	2)		0 - null						
	3)		0 - null						
Remuneração	Quantidade de Dias Afastados:		0						
	Data								
	Valor Aviso Prévio	0,00	Causa						
Remuneração					Verbas Pagas na Rescisão				
		Remuneração	Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	0	0,00	
	Janeiro	1.519,80	0	Julho	1.460,57	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro	1.454,77	0	Agosto	1.460,57	0	Gratificações	0	0,00
	Março	1.454,77	0	Setembro	2.104,07	0	Férias Indenizadas		0,00
	Abril	1.454,77	0	Outubro	1.365,22	0	Multa Rescisória		0,00
	Maio	1.454,77	0	Novembro	1.464,52	0	13º Salário Adiantamento	Nov	730,28
	Junho	1.454,77	0	Dezembro	1.460,57	0	13º Salário Parcela Final	Dez	730,62
	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)		
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00		
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00		
	Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00		

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 201.11124.38-1		Nome: ALEX DE LIMA PINHEIRO						
	CPF	CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade				
	013.401.272-02	70834/0		15079.5	10 - BRASILEIRA				
	Raça/Cor	Sexo		Ano de Chegada	Nascimento				
8 - Parda	Masculino		0	07/05/1991					
Vínculo	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência						
	7 - Ensino Médio completo		Não						
	Data de Admissão		Tipo de Admissão						
	06/07/2012		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.						
Afastamento	Tipo de Salário		Horas Semanais		Salário Contratual CBO				
	1 - Mensal		36		1.160,16				
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado						
Desligamento	Alvará Judicial		Não						
	De		Até		Motivo				
Remuneração	1)		0 - null						
	2)		0 - null						
	3)		0 - null						
	Quantidade de Dias Afastados:		0						
Contribuição	Data		Valor Aviso Prévio 0,00						
	Causa								
Remuneração					Verbas Pagas na Rescisão				
		Remuneração	Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	1   0,00		
	Janeiro	1.466,92	0	Julho	1.453,19	0	Reajuste Coletivo	0   0,00	
	Fevereiro	1.961,24	0	Agosto	1.448,56	0	Gratificações	0   0,00	
	Março	1.504,77	0	Setembro	1.451,24	0	Férias Indenizadas		0,00
	Abril	1.443,46	0	Outubro	1.454,08	0	Multa Rescisória		0,00
	Maio	1.448,87	0	Novembro	1.469,93	0	13º Salário Adiantamento	Nov	730,28
	Junho	1.466,55	0	Dezembro	1.761,24	21	13º Salário Parcela Final	Dez	733,78
	Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)	
		Sindical		0,00		Confederativa		0,00	
		Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00	
		Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00	

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 134.10384.42-0		Nome: GESIEL SILVA DA SILVA						
	CPF	CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade				
	955.708.102-34	64353/0		15079.5	10 - BRASILEIRA				
	Raça/Cor	Sexo		Ano de Chegada	Nascimento				
8 - Parda	Masculino		0	22/01/1981					
Vínculo	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência						
	7 - Ensino Médio completo		Não						
	Data de Admissão		Tipo de Admissão						
	09/09/2013		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.						
Afastamento	Tipo de Salário		Horas Semanais		Salário Contratual CBO				
	1 - Mensal		36		1.981,58				
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado						
Desligamento	Alvará Judicial		Não						
	De		Até		Motivo				
Remuneração	1)		0 - null						
	2)		0 - null						
	3)		0 - null						
	Quantidade de Dias Afastados:		0						
Contribuição	Data		Valor Aviso Prévio 0,00						
	Causa								
Remuneração					Verbas Pagas na Rescisão				
		Remuneração	Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	12   0,00		
	Janeiro	2.899,67	25	Julho	2.354,96	2	Reajuste Coletivo	0   0,00	
	Fevereiro	2.602,85	13	Agosto	3.544,71	1	Gratificações	0   0,00	
	Março	2.595,24	13	Setembro	3.379,05	46	Férias Indenizadas		0,00
	Abril	2.611,78	12	Outubro	3.423,62	44	Multa Rescisória		0,00
	Maio	2.379,64	3	Novembro	2.832,51	21	13º Salário Adiantamento	Nov	1.156,58
	Junho	2.371,89	3	Dezembro	3.339,96	46	13º Salário Parcela Final	Dez	1.526,20
	Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)	
		Sindical		0,00		Confederativa		0,00	
		Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00	
		Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00	

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 165.13208.63-8		Nome: KEILA SANTOS BRITO					
	CPF	CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade			
	016.168.912-46	46078/0		15079.5	10 - BRASILEIRA			
	Raça/Cor	Sexo		Ano de Chegada	Nascimento			
9 - Não Informado	Feminino		0	07/09/1984				
Vínculo	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência					
	7 - Ensino Médio completo		Não					
	Data de Admissão		Tipo de Admissão					
	09/05/2017		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.					
Afastamento	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO			
	1 - Mensal		36	1.981,58				
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado					
			Alvará Judicial Não					
Desligamento	De	Até	Motivo					
	1)		0 - null					
	2)		0 - null					
	3)		0 - null					
Quantidade de Dias Afastados:		0						
Remuneração	Data		Verbas Pagas na Rescisão					
	Valor Aviso Prévio 0,00							
	Causa							
		Remuneração	Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	12	0,00
Janeiro	3.577,55	13	Julho	2.363,38	4	Reajuste Coletivo	0	0,00
Fevereiro	2.544,00	2	Agosto	2.240,21	1	Gratificações	0	0,00
Março	3.227,66	27	Setembro	2.366,73	4	Férias Indenizadas		0,00
Abril	2.715,77	5	Outubro	2.673,21	15	Multa Rescisória		0,00
Maio	2.524,82	3	Novembro	2.717,25	19	13º Salário Adiantamento	Nov	1.136,76
Junho	2.342,25	3	Dezembro	2.866,48	27	13º Salário Parcela Final	Dez	1.441,26
Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)	
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00	
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00	
	Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00	

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 267.25367.14-1		Nome: CIRLENE SILVERIO DE MORAIS					
	CPF	CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade			
	668.647.712-53	86527/0		15079.5	10 - BRASILEIRA			
	Raça/Cor	Sexo		Ano de Chegada	Nascimento			
2 - Branca	Feminino		0	17/02/1976				
Vínculo	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência					
	9 - Superior completo		Não					
	Data de Admissão		Tipo de Admissão					
	09/09/2013		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.					
Afastamento	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO			
	1 - Mensal		36	1.981,58				
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado					
			Alvará Judicial Não					
Desligamento	De	Até	Motivo					
	1) 02/10/2022	08/10/2022	10 - Acidente de trabalho típico (que ocorre no exercício de atividades profissionais)					
	2) 10/10/2022	12/10/2022	10 - Acidente de trabalho típico (que ocorre no exercício de atividades profissionais)					
	3)		0 - null					
Quantidade de Dias Afastados:		10						
Remuneração	Data		Verbas Pagas na Rescisão					
	Valor Aviso Prévio 0,00							
	Causa							
		Remuneração	Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	12	0,00
Janeiro	2.674,83	12	Julho	2.656,35	15	Reajuste Coletivo	0	0,00
Fevereiro	2.403,27	4	Agosto	3.744,96	3	Gratificações	0	0,00
Março	2.663,39	13	Setembro	2.621,03	13	Férias Indenizadas		0,00
Abril	2.375,37	3	Outubro	2.878,34	22	Multa Rescisória		0,00
Maio	2.415,73	4	Novembro	2.727,59	17	13º Salário Adiantamento	Nov	1.156,58
Junho	2.613,51	14	Dezembro	3.495,43	53	13º Salário Parcela Final	Dez	1.414,65
Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)	
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00	
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00	
	Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00	



## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 162.73575.30-5		Nome: GRACIETE FONSECA DE AGUIAR						
	CPF	810.477.892-72	CTPS/Série	30792/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	22/01/1979	
	Grau de Instrução	4 - Do 6° ao 9° ano incompleto	Pessoa com Deficiência	Não					
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão						
	26/10/2012		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.						
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO				
Afastamento	1 - Mensal		36	1.160,16					
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado					Alvará Judicial	Não
Desligamento	De		Até		Motivo				
	1)				0 - null				
	2)				0 - null				
	3)				0 - null				
Remuneração	Quantidade de Dias Afastados:		0						
	Data		Valor Aviso Prévio 0,00						
	Causa								
Contribuição	Remuneração		Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Verbas Pagas na Rescisão			
	Janeiro	1.454,77	0	Julho	1.456,36	0	Banco de Horas	0	0,00
	Fevereiro	1.855,17	0	Agosto	1.454,77	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Março	1.489,99	0	Setembro	1.456,67	0	Gratificações	0	0,00
	Abril	1.408,30	0	Outubro	1.463,03	0	Férias Indenizadas		0,00
	Maio	1.454,77	0	Novembro	1.464,92	0	Multa Rescisória		0,00
	Junho	1.454,77	0	Dezembro	1.460,57	0	13° Salário Adiantamento	Nov	730,28
							13° Salário Parcela Final	Dez	731,35
	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)		
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00		
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00		
	Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00		

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 190.27328.03-2		Nome: MARCIO MARQUES SILVEIRA						
	CPF	882.469.813-15	CTPS/Série	78054/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Masculino	Ano de Chegada	0	Nascimento	06/07/1981	
	Grau de Instrução	9 - Superior completo	Pessoa com Deficiência	Não					
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão						
	06/02/2014		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.						
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO				
Afastamento	1 - Mensal		36	4.643,82					
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado					Alvará Judicial	Não
Desligamento	De		Até		Motivo				
	1)				0 - null				
	2)				0 - null				
	3)				0 - null				
Remuneração	Quantidade de Dias Afastados:		0						
	Data		28/12/2022						
	Valor Aviso Prévio		11.529,03						
Contribuição	Causa		11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão						
	Remuneração		Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Verbas Pagas na Rescisão			
	Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0	Banco de Horas	0	0,00
	Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Março	0,00	0	Setembro	0,00	0	Gratificações	0	0,00
	Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0	Férias Indenizadas		8.478,00
	Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0	Multa Rescisória		19.990,01
	Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0	13° Salário Adiantamento		0,00
							13° Salário Parcela Final		0,00
	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)		
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00		
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00		
Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00			

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 212.19511.60-0		Nome: BEATRIZ DOS SANTOS FLORIANO						
	CPF	073.039.852-80	CTPS/Série	730398/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor	9 - Não Informado	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	1198	Nascimento	18/06/2003	
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não					
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão						
	01/09/2022		3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.						
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO				
Afastamento	1 - Mensal		36	1.160,16					
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado					Alvará Judicial	Não
	De	Até	Motivo						
Desligamento	1)		0 - null						
	2)		0 - null						
	3)		0 - null						
Remuneração	Quantidade de Dias Afastados:		0						
	Data								
	Valor Aviso Prévio	0,00	Causa						
Remuneração					Verbas Pagas na Rescisão				
		Remuneração	Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	1	0,00	
	Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0	Gratificações	0	0,00
	Março	0,00	0	Setembro	1.158,55	0	Férias Indenizadas		0,00
	Abril	0,00	0	Outubro	1.161,24	0	Multa Rescisória		0,00
	Maiο	0,00	0	Novembro	1.160,62	0	13º Salário Adiantamento	Nov	145,02
	Junho	0,00	0	Dezembro	1.197,75	3	13º Salário Parcela Final	Dez	242,38
	Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)	
		Sindical		0,00		Confederativa		0,00	
		Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00	
	Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00		

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 190.43924.02-7		Nome: JOELMA GONCALVES ALVES						
	CPF	635.944.042-34	CTPS/Série	97860/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	29/07/1971	
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não					
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão						
	06/07/2012		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.						
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO				
Afastamento	1 - Mensal		36	1.981,58					
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado					Alvará Judicial	Não
	De	Até	Motivo						
Desligamento	1) 14/01/2022		26/09/2022		40 - Doença não-relacionada ao trabalho				
	2)		0 - null						
	3)		0 - null						
Remuneração	Quantidade de Dias Afastados:		256						
	Data								
	Valor Aviso Prévio	0,00	Causa						
Remuneração					Verbas Pagas na Rescisão				
		Remuneração	Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	4	0,00	
	Janeiro	2.215,01	2	Julho	0,00	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0	Gratificações	0	0,00
	Março	0,00	0	Setembro	309,74	0	Férias Indenizadas		0,00
	Abril	0,00	0	Outubro	2.348,82	1	Multa Rescisória		0,00
	Maiο	0,00	0	Novembro	3.256,64	1	13º Salário Adiantamento	Nov	387,17
	Junho	0,00	0	Dezembro	2.417,45	3	13º Salário Parcela Final	Dez	390,70
	Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)	
		Sindical		0,00		Confederativa		0,00	
		Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00	
	Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00		

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 129.40208.25-7		Nome: MONIQUE ROCHA DOS SANTOS					
	CPF	379.205.748-46	CTPS/Série	89330/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA
	Raça/Cor	9 - Não Informado	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	22/02/1989
	Grau de Instrução	9 - Superior completo	Pessoa com Deficiência	Não				
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão					
	15/09/2017		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.					
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO			
Afastamento	1 - Mensal		36	4.996,28				
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado					
	Alvará Judicial		Não					
Desligamento	De	Até	Motivo					
	1) 01/02/2022	07/02/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho					
	2) 15/12/2022	29/12/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho					
Remuneração	3) 0 - null		0 - null					
	Quantidade de Dias Afastados:		22					
	Data		Valor Aviso Prévio 0,00					
Contribuição	Causa							
	Remuneração		Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Verbas Pagas na Rescisão		
	Janeiro	5.182,47	4	Julho	8.420,23	74	Banco de Horas	10
Fevereiro	5.526,49	3	Agosto	5.903,52	8	Reajuste Coletivo	0	0,00
Março	5.509,09	3	Setembro	5.610,26	11	Gratificações	0	0,00
Abril	5.784,05	8	Outubro	5.966,42	11	Férias Indenizadas		0,00
Maio	8.108,34	3	Novembro	5.136,13	0	Multa Rescisória		0,00
Junho	5.640,27	6	Dezembro	5.121,19	0	13º Salário Adiantamento	Nov	2.560,59
Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)	
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00	
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00	
Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00		

## VÍNCULOS

Empregado	PIS:		Nome: JOELTON LOURENCO DE ARAUJO JUNIOR					
	CPF	038.557.982-90	CTPS/Série	0/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Masculino	Ano de Chegada	1198	Nascimento	18/06/2003
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não				
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão					
	15/02/2022		3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.					
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO			
Afastamento	1 - Mensal		36	1.160,16				
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado					
	Alvará Judicial		Não					
Desligamento	De	Até	Motivo					
	1)		0 - null					
	2)		0 - null					
Remuneração	3) 0 - null		0 - null					
	Quantidade de Dias Afastados:		0					
	Data		Valor Aviso Prévio 0,00					
Contribuição	Causa							
	Remuneração		Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Verbas Pagas na Rescisão		
	Janeiro	0,00	0	Julho	1.404,30	0	Banco de Horas	3
Fevereiro	748,03	0	Agosto	1.409,83	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
Março	1.405,07	0	Setembro	1.412,45	1	Gratificações	0	0,00
Abril	1.428,16	1	Outubro	1.406,63	0	Férias Indenizadas		0,00
Maio	1.412,17	0	Novembro	1.579,17	11	Multa Rescisória		0,00
Junho	1.404,09	0	Dezembro	1.409,86	0	13º Salário Adiantamento	Nov	525,96
Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)	
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00	
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00	
Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00		

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 119.97163.10-6		Nome: WADILSON COSTA VIEIRA						
	CPF	011.888.432-81	CTPS/Série	24846/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor	2 - Branca	Sexo	Masculino	Ano de Chegada	0	Nascimento	23/12/1986	
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não					
Vínculo	Data de Admissão	03/05/2016		Tipo de Admissão	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.				
	Tipo de Salário	1 - Mensal	44	Horas Semanais	2.114,74	Salário Contratual	CBO		
	Tipo de Vínculo	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado						Alvará Judicial	Não
Afastamento	De	Até	Motivo						
	1)		0 - null						
	2)		0 - null						
	3)		0 - null						
	Quantidade de Dias Afastados:		0						
Desligamento	Data								
	Valor Aviso Prévio	0,00							
	Causa								
Remuneração					Verbas Pagas na Rescisão				
		Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	1	0,00
	Janeiro	2.866,06	0	Julho	1.946,49	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro	2.136,22	0	Agosto	2.052,04	0	Gratificações	0	0,00
	Março	2.059,62	0	Setembro	2.055,42	0	Férias Indenizadas		0,00
	Abril	2.065,83	0	Outubro	2.178,18	0	Multa Rescisória		0,00
	Maio	2.120,95	0	Novembro	2.178,18	0	13º Salário Adiantamento	Nov	1.089,09
	Junho	2.047,09	0	Dezembro	2.203,42	1	13º Salário Parcela Final	Dez	1.089,09
		CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)	
		Sindical		0,00		Confederativa		0,00	
		Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00	
		Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00	

## VÍNCULOS

Empregado	PIS:		Nome: CLEIDIANE MACHADO BORGES						
	CPF	509.200.492-49	CTPS/Série	0/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor	2 - Branca	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	18/01/1983	
	Grau de Instrução	9 - Superior completo	Pessoa com Deficiência	Não					
Vínculo	Data de Admissão	16/05/2016		Tipo de Admissão	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.				
	Tipo de Salário	1 - Mensal	36	Horas Semanais	4.996,28	Salário Contratual	CBO		
	Tipo de Vínculo	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado						Alvará Judicial	Não
Afastamento	De	Até	Motivo						
	1)		0 - null						
	2)		0 - null						
	3)		0 - null						
	Quantidade de Dias Afastados:		0						
Desligamento	Data								
	Valor Aviso Prévio	0,00							
	Causa								
Remuneração					Verbas Pagas na Rescisão				
		Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	9	0,00
	Janeiro	5.779,40	0	Julho	6.328,20	1	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro	6.181,41	0	Agosto	6.362,82	1	Gratificações	0	0,00
	Março	6.154,57	0	Setembro	8.481,96	1	Férias Indenizadas		0,00
	Abril	6.493,52	3	Outubro	6.118,89	2	Multa Rescisória		0,00
	Maio	6.217,80	1	Novembro	6.412,77	1	13º Salário Adiantamento	Nov	2.694,28
	Junho	6.269,39	1	Dezembro	6.836,13	4	13º Salário Parcela Final	Dez	3.478,98
		CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)	
		Sindical		0,00		Confederativa		0,00	
		Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00	
		Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00	

## VÍNCULOS

Empregado	PIS:	Nome: MAYARA SILVA E SILVA							
	CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade					
	058.827.222-17	0/0	15079.5	10 - BRASILEIRA					
	Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento					
8 - Parda	Feminino	1198	15/12/2000						
Vínculo	Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência							
	6 - Ensino Médio incompleto	Não							
	Data de Admissão	Tipo de Admissão							
	16/02/2021	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.							
Vínculo	Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO					
	1 - Mensal	36	1.160,16						
	Tipo de Vínculo	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado							
Afastamento	De		Até		Motivo				
	1)				0 - null				
	2)				0 - null				
	3)				0 - null				
Desligamento	Quantidade de Dias Afastados:		0						
	Data	Valor Aviso Prévio 0,00							
	Causa								
Remuneração						Verbas Pagas na Rescisão			
		Remuneração	Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	1	0,00	
	Janeiro	1.339,19	0	Julho	1.252,46	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro	1.347,33	0	Agosto	1.181,39	1	Gratificações	0	0,00
	Março	1.332,56	0	Setembro	1.162,66	0	Férias Indenizadas		0,00
	Abril	1.373,25	0	Outubro	1.672,59	0	Multa Rescisória		0,00
	Maio	1.358,73	0	Novembro	1.168,51	0	13º Salário Adiantamento	Nov	582,98
	Junho	1.333,38	0	Dezembro	1.169,63	0	13º Salário Parcela Final	Dez	684,97
	Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ	Valor (R\$)		
		Sindical		0,00		Confederativa	0,00		
		Associativa 1		0,00		Associativa 2	0,00		
		Assistencial		0,00		Sindicalizado	0,00		

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 200.56283.21-5	Nome: RAIMUNDA SALES FERREIRA							
	CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade					
	942.280.862-68	13609/0	15079.5	10 - BRASILEIRA					
	Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento					
8 - Parda	Feminino	0	31/08/1980						
Vínculo	Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência							
	5 - Fundamental completo	Não							
	Data de Admissão	Tipo de Admissão							
	17/06/2014	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.							
Vínculo	Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO					
	1 - Mensal	36	1.275,20						
	Tipo de Vínculo	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado							
Afastamento	De		Até		Motivo				
	1)				0 - null				
	2)				0 - null				
	3)				0 - null				
Desligamento	Quantidade de Dias Afastados:		0						
	Data	07/08/2022							
	Valor Aviso Prévio	1.507,67							
Remuneração	Causa					11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão			
						Verbas Pagas na Rescisão			
		Remuneração	Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	0	0,00	
	Janeiro	1.697,86	0	Julho	1.697,31	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro	1.698,33	0	Agosto	383,48	0	Gratificações	0	0,00
	Março	1.696,44	0	Setembro	0,00	0	Férias Indenizadas		2.844,00
	Abril	1.698,71	0	Outubro	0,00	0	Multa Rescisória		5.312,09
	Maio	1.699,75	0	Novembro	0,00	0	13º Salário Adiantamento		0,00
	Junho	1.706,79	0	Dezembro	0,00	0	13º Salário Parcela Final		0,00
	Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ	Valor (R\$)		
		Sindical		0,00		Confederativa	0,00		
		Associativa 1		0,00		Associativa 2	0,00		
Assistencial		0,00		Sindicalizado	0,00				



## VÍNCULOS

Empregado	PIS: Nome: STHEPHANYE CARVALHO BEZERRA							
	CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade				
	050.389.982-83	0/0	15079.5	10 - BRASILEIRA				
	Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento				
9 - Não Informado	Feminino	1198	04/08/2000					
Vínculo	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência					
	7 - Ensino Médio completo		Não					
	Data de Admissão		Tipo de Admissão					
	05/10/2021		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.					
Afastamento	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO			
	1 - Mensal		44	1.417,98				
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial	Não	
	De		Até	Motivo				
Desligamento	1) 25/01/2022		02/02/2022		40 - Doença não-relacionada ao trabalho			
	2)		0 - null					
	3)		0 - null					
	Quantidade de Dias Afastados:		9					
Remuneração	Data		Valor Aviso Prévio 0,00					
	Causa							
	Remuneração		Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Verbas Pagas na Rescisão		
	Janeiro	1.160,16	0	Julho	1.175,10	0	Banco de Horas	2
Fevereiro	1.172,19	0	Agosto	1.160,16	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
Março	1.172,00	0	Setembro	1.160,16	0	Gratificações	0	0,00
Abril	1.160,16	0	Outubro	1.425,07	0	Férias Indenizadas		0,00
Maio	1.185,74	0	Novembro	1.423,45	0	Multa Rescisória		0,00
Junho	1.190,84	2	Dezembro	1.454,73	4	13º Salário Adiantamento	Nov	712,53
Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)	
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00	
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00	
	Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00	

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 160.16243.31-1		Nome: ALFREDO MENESES DA COSTA FILHO					
	CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade				
	010.010.132-12	56702/0	15079.5	10 - BRASILEIRA				
	Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento				
9 - Não Informado	Masculino	0	18/02/1992					
Vínculo	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência					
	7 - Ensino Médio completo		Não					
	Data de Admissão		Tipo de Admissão					
	02/08/2018		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.					
Afastamento	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO			
	1 - Mensal		36	1.981,58				
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial	Não	
	De		Até	Motivo				
Desligamento	1)		0 - null					
	2)		0 - null					
	3)		0 - null					
	Quantidade de Dias Afastados:		0					
Remuneração	Data		Valor Aviso Prévio 0,00					
	Causa							
	Remuneração		Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Verbas Pagas na Rescisão		
	Janeiro	2.670,40	2	Julho	2.486,20	1	Banco de Horas	12
Fevereiro	2.665,84	3	Agosto	2.684,18	2	Reajuste Coletivo	0	0,00
Março	2.623,52	2	Setembro	2.995,51	14	Gratificações	0	0,00
Abril	2.694,11	2	Outubro	3.349,37	26	Férias Indenizadas		0,00
Maio	2.743,45	5	Novembro	3.029,56	15	Multa Rescisória		0,00
Junho	3.707,35	1	Dezembro	3.799,01	42	13º Salário Adiantamento	Nov	1.131,81
Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)	
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00	
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00	
	Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00	

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 160.93288.46-4		Nome: ELISANGELA DA SILVA SIQUEIRA							
	CPF	762.485.183-00	CTPS/Série	74225/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA		
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	29/01/1976		
	Grau de Instrução	9 - Superior completo	Pessoa com Deficiência	Não						
Vínculo	Data de Admissão	06/07/2012		Tipo de Admissão	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.					
	Tipo de Salário	1 - Mensal	44	Horas Semanais	Salário Contratual	5.620,51	CBO			
	Tipo de Vínculo	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado						Alvará Judicial	Não	
Afastamento	De	Até	Motivo							
	1)		0 - null							
	2)		0 - null							
	Quantidade de Dias Afastados:		0							
Desligamento	Data	09/09/2022								
	Valor Aviso Prévio	13.650,10								
	Causa	11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão								
Remuneração	Remuneração		Hora Extra		Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão	
	Janeiro	5.741,98	0	Julho	5.905,72	0	Banco de Horas	0	0,00	
	Fevereiro	5.863,28	0	Agosto	5.894,83	0	Reajuste Coletivo	0	0,00	
	Março	5.857,14	0	Setembro	3.856,72	0	Gratificações	0	0,00	
	Abril	5.845,40	0	Outubro	0,00	0	Férias Indenizadas		11.241,00	
	Maio	7.178,65	0	Novembro	0,00	0	Multa Rescisória		12.303,22	
	Junho	5.860,08	0	Dezembro	0,00	0	13º Salário Adiantamento		0,00	
Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)			
	Sindical		0,00	Confederativa		0,00				
	Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00				
	Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00				

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 165.94286.36-7		Nome: NELCIANE MIRANDA DE SOUZA							
	CPF	775.787.592-72	CTPS/Série	4499/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA		
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	19/09/1978		
	Grau de Instrução	6 - Ensino Médio incompleto	Pessoa com Deficiência	Não						
Vínculo	Data de Admissão	06/07/2012		Tipo de Admissão	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.					
	Tipo de Salário	1 - Mensal	36	Horas Semanais	Salário Contratual	1.160,16	CBO			
	Tipo de Vínculo	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado						Alvará Judicial	Não	
Afastamento	De	Até	Motivo							
	1)		0 - null							
	2)		0 - null							
	Quantidade de Dias Afastados:		0							
Desligamento	Data	12/09/2022								
	Valor Aviso Prévio	3.194,70								
	Causa	11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão								
Remuneração	Remuneração		Hora Extra		Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão	
	Janeiro	1.453,96	0	Julho	1.460,57	0	Banco de Horas	0	0,00	
	Fevereiro	1.451,94	0	Agosto	1.456,11	0	Reajuste Coletivo	0	0,00	
	Março	1.453,96	0	Setembro	744,08	0	Gratificações	0	0,00	
	Abril	1.454,77	0	Outubro	0,00	0	Férias Indenizadas		2.487,00	
	Maio	1.453,88	0	Novembro	0,00	0	Multa Rescisória		5.024,35	
	Junho	1.454,77	0	Dezembro	0,00	0	13º Salário Adiantamento		0,00	
Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)			
	Sindical		0,00	Confederativa		0,00				
	Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00				
	Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00				

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 128.76834.42-3		Nome: ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA							
	CPF	637.271.292-04	CTPS/Série	4423/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA		
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	13/10/1978		
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não						
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão							
	06/07/2012		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.							
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO					
Afastamento	1) 20/10/2022		Até		22/10/2022				Motivo	10 - Acidente de trabalho típico (que ocorre no exercício de atividades profissionais)
	2)		3)		0 - null				0 - null	0 - null
Desligamento	Quantidade de Dias Afastados:		3							
	Data		Valor Aviso Prévio 0,00							
Remuneração	Causa									
							Verbas Pagas na Rescisão			
		Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	8	0,00	
	Janeiro	2.688,78	0	Julho	2.736,93	3	Reajuste Coletivo	0	0,00	
	Fevereiro	2.704,86	3	Agosto	2.662,35	1	Gratificações	0	0,00	
	Março	2.626,99	0	Setembro	2.741,18	4	Férias Indenizadas		0,00	
	Abril	2.630,86	0	Outubro	2.668,28	1	Multa Rescisória		0,00	
	Mai	2.685,34	2	Novembro	2.705,95	2	13º Salário Adiantamento	Nov	1.320,67	
	Junho	2.623,90	0	Dezembro	2.870,82	9	13º Salário Parcela Final	Dez	1.370,46	
	Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)		
Sindical		0,00		Confederativa		0,00				
Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00				
Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00				

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 115.76628.92-7		Nome: MAYARA CINTHYA COELHO CHAVES							
	CPF	022.507.351-07	CTPS/Série	10/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA		
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	19/10/1989		
	Grau de Instrução	9 - Superior completo	Pessoa com Deficiência	Não						
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão							
	18/09/2018		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.							
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO					
Afastamento	1) 29/12/2022		Até		31/12/2022				Motivo	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
	2)		3)		0 - null				0 - null	0 - null
Desligamento	Quantidade de Dias Afastados:		3							
	Data		Valor Aviso Prévio 0,00							
Remuneração	Causa									
							Verbas Pagas na Rescisão			
		Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	12	0,00	
	Janeiro	5.680,30	4	Julho	5.513,73	3	Reajuste Coletivo	0	0,00	
	Fevereiro	7.658,18	2	Agosto	5.406,01	1	Gratificações	0	0,00	
	Março	5.795,98	1	Setembro	5.441,64	1	Férias Indenizadas		0,00	
	Abril	6.490,36	5	Outubro	5.481,12	2	Multa Rescisória		0,00	
	Mai	6.563,10	4	Novembro	5.693,11	12	13º Salário Adiantamento	Nov	2.669,30	
	Junho	5.944,28	3	Dezembro	4.423,89	1	13º Salário Parcela Final	Dez	3.190,72	
	Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)		
Sindical		0,00		Confederativa		0,00				
Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00				
Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00				

## VÍNCULOS

Empregado	PIS:	Nome: ANE FRANCY SANTOS DE ARAUJO						
	CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade				
	026.578.615-04	0/0	15079.5	10 - BRASILEIRA				
	Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento				
2 - Branca	Feminino	0	01/09/1986					
Vínculo	Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência						
	9 - Superior completo	Não						
	Data de Admissão	Tipo de Admissão						
	01/02/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.						
Afastamento	Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO				
	1 - Mensal	44	13.959,29					
	Tipo de Vínculo	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado						
		Alvará Judicial Não						
Desligamento	De	Até	Motivo					
	1)		0 - null					
	2)		0 - null					
	3)		0 - null					
	Quantidade de Dias Afastados:		0					
Remuneração	Data	Valor Aviso Prévio 0,00						
	Causa							
	Verbas Pagas na Rescisão							
		Remuneração	Hora Extra	Remuneração	Hora Extra			
Janeiro	0,00	0	Julho	14.308,27	0	Banco de Horas	0	0,00
Fevereiro	7.311,54	0	Agosto	14.308,27	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
Março	7.307,88	0	Setembro	14.308,27	0	Gratificações	0	0,00
Abril	14.238,48	0	Outubro	14.308,27	0	Férias Indenizadas		0,00
Maio	17.965,88	0	Novembro	14.308,27	0	Multa Rescisória		0,00
Junho	14.238,48	0	Dezembro	14.308,27	0	13º Salário Adiantamento	Nov	7.154,14
						13º Salário Parcela Final	Dez	7.154,13
Contribuição	CNPJ	Valor (R\$)		CNPJ	Valor (R\$)			
	Sindical	0,00		Confederativa	0,00			
	Associativa 1	0,00		Associativa 2	0,00			
	Assistencial	0,00		Sindicalizado	0,00			

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 220.21977.57-8	Nome: JOSY LIMA FARIAS							
	CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade					
	950.625.482-68	58340/0	15079.5	10 - BRASILEIRA					
	Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento					
4 - Preta	Feminino	0	16/03/1985						
Vínculo	Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência							
	7 - Ensino Médio completo	Não							
	Data de Admissão	Tipo de Admissão							
	01/10/2015	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.							
Afastamento	Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO					
	1 - Mensal	44	1.284,17						
	Tipo de Vínculo	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado							
		Alvará Judicial Não							
Desligamento	De	Até	Motivo						
	1)		0 - null						
	2)		0 - null						
	3)		0 - null						
	Quantidade de Dias Afastados:		0						
Remuneração	Data	01/02/2022							
	Valor Aviso Prévio	2.415,71							
	Causa								
	11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão								
Contribuição	Verbas Pagas na Rescisão								
		Remuneração	Hora Extra	Remuneração	Hora Extra				
	Janeiro	1.458,86	0	Julho	0,00	0	Banco de Horas	0	0,00
	Fevereiro	560,57	0	Agosto	0,00	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
Março	0,00	0	Setembro	0,00	0	Gratificações	0	0,00	
Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0	Férias Indenizadas		2.689,00	
Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0	Multa Rescisória		3.284,69	
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0	13º Salário Adiantamento		0,00	
						13º Salário Parcela Final		0,00	
	CNPJ	Valor (R\$)		CNPJ	Valor (R\$)				
	Sindical	0,00		Confederativa	0,00				
	Associativa 1	0,00		Associativa 2	0,00				
	Assistencial	0,00		Sindicalizado	0,00				

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 164.49953.78-1		Nome: MARIO VIRGULINO REINKE							
	CPF	023.059.352-69	CTPS/Série	23907/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA		
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Masculino	Ano de Chegada	0	Nascimento	24/07/1992		
	Grau de Instrução	8 - Superior incompleto	Pessoa com Deficiência	Não						
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão							
	06/07/2012		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.							
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO					
Afastamento	De		Até		Motivo					
	1) 31/01/2022		06/02/2022		40 - Doença não-relacionada ao trabalho					
Desligamento	2) 0 - null		3) 0 - null							
	3) 0 - null		Quantidade de Dias Afastados: 7							
Remuneração	Data		Valor Aviso Prévio 0,00							
	Causa									
Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)			
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00			
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00			
	Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00			
	Remuneração		Hora Extra		Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão	
	Janeiro 2.332,59		0		Julho 3.892,60		0		Banco de Horas 1   0,00	
	Fevereiro 3.874,07		0		Agosto 3.892,60		0		Reajuste Coletivo 0   0,00	
	Março 4.783,67		0		Setembro 3.887,45		0		Gratificações 0   0,00	
	Abril 4.018,49		0		Outubro 3.892,60		0		Férias Indenizadas 0,00	
	Maio 3.852,18		0		Novembro 3.904,59		0		Multa Rescisória 0,00	
	Junho 3.874,07		0		Dezembro 3.971,83		2		13º Salário Adiantamento Nov   1.946,30	
									13º Salário Parcela Final Dez   1.948,73	

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 128.48324.42-4		Nome: VERONICA DA SILVA PEREIRA							
	CPF	686.980.382-04	CTPS/Série	4660/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA		
	Raça/Cor	2 - Branca	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	1198	Nascimento	01/12/1979		
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não						
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão							
	06/07/2012		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.							
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO					
Afastamento	De		Até		Motivo					
	1)				0 - null					
Desligamento	2)				0 - null					
	3)				0 - null					
Remuneração	Data		Valor Aviso Prévio 1.592,53							
	Causa		11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão							
Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)			
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00			
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00			
	Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00			
	Remuneração		Hora Extra		Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão	
	Janeiro 1.441,84		0		Julho 1.444,91		0		Banco de Horas 1   0,00	
	Fevereiro 1.505,68		4		Agosto 328,95		0		Reajuste Coletivo 0   0,00	
	Março 1.446,28		0		Setembro 0,00		0		Gratificações 0   0,00	
	Abril 2.011,65		0		Outubro 0,00		0		Férias Indenizadas 2.310,00	
	Maio 1.451,38		0		Novembro 0,00		0		Multa Rescisória 5.578,06	
	Junho 1.454,77		0		Dezembro 0,00		0		13º Salário Adiantamento 0,00	
									13º Salário Parcela Final 0,00	



## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 133.00698.19-6		Nome: MARIA JOSE PAULINO DE SANTANA DAS CHAGAS															
	CPF	301.372.842-68	CTPS/Série	39503/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA										
	Raça/Cor	9 - Não Informado	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	09/05/1969										
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não														
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão															
	09/05/2017		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.															
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO													
Afastamento	1 - Mensal		36	1.981,58														
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado															
			Alvará Judicial Não															
Desligamento	De		Até		Motivo													
	1)				0 - null													
	2)				0 - null													
Remuneração	3)				0 - null													
	Quantidade de Dias Afastados:		0															
	Data		Valor Aviso Prévio 0,00															
Contribuição	Causa																	
			Verbas Pagas na Rescisão															
			Remuneração		Hora Extra		Banco de Horas		10		0,00							
Contribuição	Janeiro		2.624,02		0		Julho		2.673,64		1		Reajuste Coletivo		0		0,00	
	Fevereiro		2.658,80		1		Agosto		2.681,72		2		Gratificações		0		0,00	
	Março		2.584,00		1		Setembro		3.665,70		1		Férias Indenizadas				0,00	
Contribuição	Abril		2.683,39		1		Outubro		2.500,04		0		Multa Rescisória				0,00	
	Maio		2.691,28		1		Novembro		2.705,73		2		13º Salário Adiantamento		Nov		1.136,76	
	Junho		2.654,93		1		Dezembro		2.688,57		2		13º Salário Parcela Final		Dez		1.473,55	
Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)											
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00											
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00											
Contribuição	Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00											

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 161.45799.30-8		Nome: ADRIANA DA CONCEICAO VIANA															
	CPF	020.254.212-22	CTPS/Série	50508/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA										
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	12/12/1993										
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não														
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão															
	08/05/2019		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.															
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO													
Afastamento	1 - Mensal		36	1.981,58														
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado															
			Alvará Judicial Não															
Desligamento	De		Até		Motivo													
	1) 17/11/2022		19/11/2022		40 - Doença não-relacionada ao trabalho													
	2)				0 - null													
Remuneração	3)				0 - null													
	Quantidade de Dias Afastados:		3															
	Data		Valor Aviso Prévio 0,00															
Contribuição	Causa																	
			Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão		12		0,00							
	Janeiro		2.870,89		13		Julho		2.575,27		1		Banco de Horas		0		0,00	
Contribuição	Fevereiro		3.550,47		1		Agosto		2.989,96		13		Reajuste Coletivo		0		0,00	
	Março		2.788,79		12		Setembro		2.954,54		14		Gratificações		0		0,00	
	Abril		3.010,35		12		Outubro		2.657,17		1		Férias Indenizadas				0,00	
Contribuição	Maio		2.635,94		1		Novembro		2.691,45		1		Multa Rescisória				0,00	
	Junho		2.685,67		1		Dezembro		3.403,23		27		13º Salário Adiantamento		Nov		1.126,85	
													13º Salário Parcela Final		Dez		1.579,01	
Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)											
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00											
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00											
Contribuição	Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00											

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 123.65556.20-7		Nome: RAIMUNDO DO CARMO FARIAS DOS SANTOS							
	CPF	426.079.492-20	CTPS/Série	45080/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA		
	Raça/Cor	9 - Não Informado	Sexo	Masculino	Ano de Chegada	1198	Nascimento	16/07/1972		
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não						
Vínculo	Data de Admissão		17/10/2022		Tipo de Admissão					
	Tipo de Salário		1 - Mensal		36		3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.			
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado		Alvará Judicial Não					
Afastamento	De		Até		Motivo					
	1)				0 - null					
	2)				0 - null					
	3)				0 - null					
Quantidade de Dias Afastados:		0								
Desligamento	Data		30/11/2022							
	Valor Aviso Prévio		0,00							
	Causa		21 - Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado ou exonerado de cargo efetivo a pedido do servidor							
Remuneração	Remuneração		Hora Extra		Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão	
	Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0	Banco de Horas	0	0,00	
	Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0	Reajuste Coletivo	0	0,00	
	Março	0,00	0	Setembro	0,00	0	Gratificações	0	0,00	
	Abril	0,00	0	Outubro	1.111,99	0	Férias Indenizadas		0,00	
	Maior	0,00	0	Novembro	0,00	0	Multa Rescisória		0,00	
	Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0	13º Salário Adiantamento		0,00	
						13º Salário Parcela Final			0,00	
Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)			
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00			
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00			
	Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00			

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 190.30695.56-3		Nome: ROSIANE DOS SANTOS LIMA							
	CPF	828.343.342-34	CTPS/Série	6889/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA		
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	14/12/1983		
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não						
Vínculo	Data de Admissão		18/03/2013		Tipo de Admissão					
	Tipo de Salário		1 - Mensal		36		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.			
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado		Alvará Judicial Não					
Afastamento	De		Até		Motivo					
	1)				0 - null					
	2)				0 - null					
	3)				0 - null					
Quantidade de Dias Afastados:		0								
Desligamento	Data									
	Valor Aviso Prévio		0,00							
	Causa									
Remuneração	Remuneração		Hora Extra		Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão	
	Janeiro	3.591,64	0	Julho	2.313,15	0	Banco de Horas	5	0,00	
	Fevereiro	2.303,24	0	Agosto	2.313,15	0	Reajuste Coletivo	0	0,00	
	Março	2.313,15	0	Setembro	2.837,39	22	Gratificações	0	0,00	
	Abril	2.313,15	0	Outubro	2.650,53	13	Férias Indenizadas		0,00	
	Maior	2.313,15	0	Novembro	2.465,68	6	Multa Rescisória		0,00	
	Junho	2.359,41	2	Dezembro	2.713,52	18	13º Salário Adiantamento	Nov	1.156,58	
						13º Salário Parcela Final		Dez	1.244,94	
Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)			
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00			
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00			
	Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00			

**VÍNCULOS**

Empregado	PIS: 162.44883.73-0		Nome: JEANI SILVA PEREIRA								
	CPF	824.921.822-15	CTPS/Série	34577/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA			
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	01/09/1985			
	Grau de Instrução	8 - Superior incompleto	Pessoa com Deficiência	Não							
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão								
	08/09/2015		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.								
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO						
Afastamento	1) 11/01/2022		Até		15/01/2022				Motivo	40 - Doença não-relacionada ao trabalho	
	2)		3)		0 - null				0 - null	0 - null	
Desligamento	Quantidade de Dias Afastados:		5								
	Data										
Remuneração	Valor Aviso Prévio		0,00								
	Causa										
Remuneração			Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão				
							Banco de Horas		7		0,00
	Janeiro	2.163,46	1	Julho	2.306,68	1	Reajuste Coletivo	0		0,00	
	Fevereiro	2.278,77	0	Agosto	3.073,33	0	Gratificações	0		0,00	
	Março	2.294,44	0	Setembro	2.565,21	12	Férias Indenizadas			0,00	
	Abril	2.288,94	0	Outubro	2.325,13	1	Multa Rescisória			0,00	
	Maio	2.298,96	0	Novembro	2.573,40	12	13º Salário Adiantamento	Nov	1.146,67		
	Junho	2.318,76	1	Dezembro	2.789,63	23	13º Salário Parcela Final	Dez	1.212,96		
			CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)		
			Sindical		0,00		Confederativa		0,00		
			Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00		
			Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00		

**VÍNCULOS**

Empregado	PIS: 212.32940.60-9		Nome: ELIAS VASCONCELOS DOS ANJOS								
	CPF	045.204.192-98	CTPS/Série	8209760/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA			
	Raça/Cor	2 - Branca	Sexo	Masculino	Ano de Chegada	0	Nascimento	24/06/2000			
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não							
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão								
	16/01/2019		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.								
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO						
Afastamento	1) 11/01/2022		Até		15/01/2022				Motivo	40 - Doença não-relacionada ao trabalho	
	2)		3)		0 - null				0 - null	0 - null	
Desligamento	Quantidade de Dias Afastados:		0								
	Data										
Remuneração	Valor Aviso Prévio		0,00								
	Causa										
Remuneração			Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão				
							Banco de Horas		0		0,00
	Janeiro	1.437,57	0	Julho	1.439,25	0	Reajuste Coletivo	0		0,00	
	Fevereiro	1.437,57	0	Agosto	1.439,25	0	Gratificações	0		0,00	
	Março	1.439,25	0	Setembro	1.439,25	0	Férias Indenizadas			0,00	
	Abril	1.431,07	0	Outubro	1.439,25	0	Multa Rescisória			0,00	
	Maio	1.439,25	0	Novembro	1.823,05	0	13º Salário Adiantamento	Nov	719,62		
	Junho	1.438,53	0	Dezembro	1.437,07	0	13º Salário Parcela Final	Dez	719,63		
			CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)		
			Sindical		0,00		Confederativa		0,00		
			Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00		
			Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00		

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 163.79285.10-6		Nome: MANUELEN CRISTINA NASCIMENTO DE SOUSA							
	CPF	010.493.652-59	CTPS/Série	6676/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA		
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	1198	Nascimento	09/10/1990		
	Grau de Instrução	9 - Superior completo	Pessoa com Deficiência	Não						
Vínculo	Data de Admissão	10/11/2020		Tipo de Admissão						
	Tipo de Salário	1 - Mensal		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.						
	Tipo de Vínculo	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado		Horas Semanais		Salário Contratual		CBO		
Afastamento	De		Até		Motivo					
	1)				0 - null					
	2)				0 - null					
Desligamento	Data		04/01/2022		Causa					
	Valor Aviso Prévio		328,82		11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão					
	Causa									
Remuneração	Remuneração		Hora Extra		Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão	
	Janeiro	1.583,52	0	Julho	0,00	0	Banco de Horas	0	0,00	
	Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0	Reajuste Coletivo	0	0,00	
	Março	0,00	0	Setembro	0,00	0	Gratificações	0	0,00	
	Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0	Férias Indenizadas		5.073,00	
	Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0	Multa Rescisória		1.583,96	
	Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0	13º Salário Adiantamento		0,00	
Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)			
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00			
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00			
Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00				

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 207.18094.27-6		Nome: LUANA LEANDRO SARMENTO							
	CPF	006.070.592-22	CTPS/Série	50176/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA		
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	01/05/1989		
	Grau de Instrução	8 - Superior incompleto	Pessoa com Deficiência	Não						
Vínculo	Data de Admissão	01/04/2013		Tipo de Admissão						
	Tipo de Salário	1 - Mensal		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.						
	Tipo de Vínculo	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado		Horas Semanais		Salário Contratual		CBO		
Afastamento	De		Até		Motivo					
	1) 15/02/2022		22/02/2022		40 - Doença não-relacionada ao trabalho					
	2)				0 - null					
Desligamento	Data				Causa					
	Valor Aviso Prévio		0,00		11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão					
	Causa									
Remuneração	Remuneração		Hora Extra		Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão	
	Janeiro	4.417,86	12	Julho	2.860,73	6	Banco de Horas	12	0,00	
	Fevereiro	2.524,33	1	Agosto	2.907,67	7	Reajuste Coletivo	0	0,00	
	Março	2.581,93	1	Setembro	2.747,35	4	Gratificações	0	0,00	
	Abril	2.799,47	3	Outubro	2.855,78	5	Férias Indenizadas		0,00	
	Maio	2.721,67	3	Novembro	2.754,10	2	Multa Rescisória		0,00	
	Junho	2.697,02	3	Dezembro	2.863,13	2	13º Salário Adiantamento	Nov	1.156,58	
Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)			
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00			
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00			
Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00				

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 204.30138.14-2		Nome: SANDRA COSTA AGUIAR						
	CPF	680.439.022-91	CTPS/Série	17423/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor	2 - Branca	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	10/01/1981	
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não					
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão						
	02/06/2016		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.						
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO				
Afastamento	1 - Mensal		36	2.069,10					
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado					Alvará Judicial	Não
	De	Até	Motivo						
Desligamento	1)		0 - null						
	2)		0 - null						
	3)		0 - null						
Remuneração	Quantidade de Dias Afastados:		0						
	Data		04/01/2022						
	Valor Aviso Prévio		1.566,15						
Contribuição	Causa		11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão						
	Remuneração		Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Verbas Pagas na Rescisão			
	Janeiro	1.961,90	0	Julho	0,00	0	Banco de Horas	0	0,00
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0	Reajuste Coletivo	0	0,00	
Março	0,00	0	Setembro	0,00	0	Gratificações	0	0,00	
Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0	Férias Indenizadas		2.308,00	
Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0	Multa Rescisória		5.744,46	
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0	13º Salário Adiantamento		0,00	
Contribuição	Junho		0,00		0	13º Salário Parcela Final		0,00	
	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)		
	Sindical		0,00	Confederativa		0,00			
	Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00			
	Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00			

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 129.84644.42-7		Nome: ROGERIO REIS DE MOURA						
	CPF	689.904.052-20	CTPS/Série	38266/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Masculino	Ano de Chegada	0	Nascimento	08/01/1981	
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não					
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão						
	11/06/2015		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.						
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO				
Afastamento	1 - Mensal		36	1.981,58					
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado					Alvará Judicial	Não
	De	Até	Motivo						
Desligamento	1)		0 - null						
	2)		0 - null						
	3)		0 - null						
Remuneração	Quantidade de Dias Afastados:		0						
	Data								
	Valor Aviso Prévio		0,00						
Contribuição	Causa								
	Remuneração		Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Verbas Pagas na Rescisão			
	Janeiro	2.773,17	12	Julho	2.689,34	1	Banco de Horas	11	0,00
Fevereiro	3.259,18	25	Agosto	2.723,19	2	Reajuste Coletivo	0	0,00	
Março	2.611,30	1	Setembro	2.740,84	2	Gratificações	0	0,00	
Abril	2.704,84	1	Outubro	3.310,94	23	Férias Indenizadas		0,00	
Maio	2.677,26	2	Novembro	2.995,85	13	Multa Rescisória		0,00	
Junho	2.712,20	2	Dezembro	3.961,84	0	13º Salário Adiantamento	Nov	1.146,67	
Contribuição	Junho		2.712,20		0	13º Salário Parcela Final	Dez	1.655,08	
	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)		
	Sindical		0,00	Confederativa		0,00			
	Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00			
	Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00			



**VÍNCULOS**

Empregado	PIS: 130.83834.06-2		Nome: LUCIOLLA MOREIRA DA SILVA							
	CPF	016.349.605-64	CTPS/Série	41104/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA		
	Raça/Cor	2 - Branca	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	21/11/1983		
	Grau de Instrução	9 - Superior completo	Pessoa com Deficiência	Não						
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão							
	01/04/2013		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.							
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO					
Afastamento	1) 10/01/2022		Até		Motivo					
	12/01/2022		30/07/2022		40 - Doença não-relacionada ao trabalho					
Desligamento	2) 26/07/2022		30/07/2022		40 - Doença não-relacionada ao trabalho					
	3) 0 - null		Quantidade de Dias Afastados: 8							
Remuneração	Data		Verbas Pagas na Rescisão							
	Valor Aviso Prévio 0,00		CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)	
Contribuição	Causa		Sindical		Confederativa		Associativa 1		Associativa 2	
	34.817.767/0001-20		40,00		40,00		0,00		0,00	
Remuneração	Assistencial		0,00		Sindicalizado		40,00			

**VÍNCULOS**

Empregado	PIS: 206.91018.62-0		Nome: DARLENE DAS NEVES SANTOS							
	CPF	742.390.822-34	CTPS/Série	87225/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA		
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	22/12/1984		
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não						
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão							
	10/09/2013		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.							
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO					
Afastamento	1 - Mensal		36		1.981,58					
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado						Alvará Judicial Não	
Desligamento	De		Até		Motivo					
	1)				0 - null					
Remuneração	2)				0 - null					
	3)				0 - null					
Contribuição	Quantidade de Dias Afastados: 0									
	Data		Verbas Pagas na Rescisão							
Remuneração	Valor Aviso Prévio 0,00		CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)	
	Causa		Sindical		Confederativa		Associativa 1		Associativa 2	
Contribuição	1.448,97		0		Julho		2.335,97		1	
	1.448,97		0		Agosto		2.329,78		1	
Remuneração	1.448,97		0		Setembro		2.786,89		20	
	1.452,75		0		Outubro		2.371,16		2	
Contribuição	1.975,41		0		Novembro		2.494,10		7	
	1.448,97		0		Dezembro		2.624,37		14	
Remuneração	Banco de Horas		6		0,00					
	Reajuste Coletivo		0		0,00					
Contribuição	Gratificações		0		0,00					
	Férias Indenizadas		0		0,00					
Remuneração	Multa Rescisória		0		0,00					
	13º Salário Adiantamento		Nov		1.156,58					
Contribuição	13º Salário Parcela Final		Dez		1.221,51					
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00		Associativa 1	
Contribuição	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00		Assistencial	
	Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00			

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 125.80480.42-2		Nome: EULINA SOUSA LEITE						
	CPF	CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade				
	266.321.872-34	82720/0		15079.5	10 - BRASILEIRA				
	Raça/Cor	Sexo		Ano de Chegada	Nascimento				
8 - Parda	Feminino		1198	30/07/1966					
Vínculo	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência						
	7 - Ensino Médio completo		Não						
	Data de Admissão		Tipo de Admissão						
	06/07/2012		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.						
Afastamento	Tipo de Salário		Horas Semanais Salário Contratual CBO						
	1 - Mensal		36 1.981,58						
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado						
			Alvará Judicial Não						
Desligamento	De		Até		Motivo				
	1) 16/09/2022		25/09/2022		40 - Doença não-relacionada ao trabalho				
	2)				0 - null				
	3)				0 - null				
Remuneração	Quantidade de Dias Afastados:		10						
	Data		Valor Aviso Prévio 0,00						
	Causa								
Contribuição					Verbas Pagas na Rescisão				
		Remuneração	Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	12	0,00	
	Janeiro	2.492,92	8	Julho	2.420,45	4	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro	2.382,92	3	Agosto	2.401,54	3	Gratificações	0	0,00
	Março	2.465,20	7	Setembro	2.398,92	3	Férias Indenizadas		0,00
	Abril	3.227,53	2	Outubro	2.466,16	6	Multa Rescisória		0,00
	Maio	2.397,05	3	Novembro	2.479,00	7	13º Salário Adiantamento	Nov	1.161,53
	Junho	2.416,80	4	Dezembro	2.619,41	13	13º Salário Parcela Final	Dez	1.267,38
		CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)	
		Sindical		0,00		Confederativa		0,00	
		Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00	
		Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00	

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 163.84794.39-0		Nome: MARILIA MODESTO CAVALCANTE						
	CPF	CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade				
	012.602.952-06	57985/0		15079.5	10 - BRASILEIRA				
	Raça/Cor	Sexo		Ano de Chegada	Nascimento				
9 - Não Informado	Feminino		0	06/08/1993					
Vínculo	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência						
	7 - Ensino Médio completo		Não						
	Data de Admissão		Tipo de Admissão						
	06/06/2022		3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.						
Afastamento	Tipo de Salário		Horas Semanais Salário Contratual CBO						
	1 - Mensal		44 3.665,54						
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado						
			Alvará Judicial Não						
Desligamento	De		Até		Motivo				
	1)				0 - null				
	2)				0 - null				
	3)				0 - null				
Remuneração	Quantidade de Dias Afastados:		0						
	Data		Valor Aviso Prévio 0,00						
	Causa		11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão						
Contribuição					Verbas Pagas na Rescisão				
		Remuneração	Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	1	0,00	
	Janeiro	0,00	0	Julho	2.001,64	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro	0,00	0	Agosto	2.130,35	7	Gratificações	0	0,00
	Março	0,00	0	Setembro	0,00	0	Férias Indenizadas		0,00
	Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0	Multa Rescisória		0,00
	Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0	13º Salário Adiantamento		0,00
	Junho	1.668,03	0	Dezembro	0,00	0	13º Salário Parcela Final		0,00
		CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)	
		Sindical		0,00		Confederativa		0,00	
		Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00	
		Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00	

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 131.11890.42-1		Nome: SIDNEY RODRIGO AZEVEDO VIANA						
	CPF	633.845.822-68	CTPS/Série	477/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Masculino	Ano de Chegada	0	Nascimento	22/02/1979	
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não					
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão						
	06/07/2012		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.						
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO				
Afastamento	1) 28/01/2022		06/02/2022		40 - Doença não-relacionada ao trabalho				
	2) 26/08/2022		28/08/2022		40 - Doença não-relacionada ao trabalho				
	3)				0 - null				
Desligamento	Quantidade de Dias Afastados:		13						
	Data		Valor Aviso Prévio 0,00						
	Causa		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado						
Remuneração					Verbas Pagas na Rescisão				
		Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	5	0,00
	Janeiro	2.067,77	0	Julho	2.562,71	1	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro	2.550,68	0	Agosto	2.531,78	0	Gratificações	0	0,00
	Março	3.666,49	0	Setembro	2.499,79	0	Férias Indenizadas		0,00
	Abril	2.495,09	0	Outubro	2.750,16	1	Multa Rescisória		0,00
	Maio	2.681,74	0	Novembro	2.733,96	1	13º Salário Adiantamento	Nov	1.161,53
	Junho	2.666,67	1	Dezembro	2.944,29	3	13º Salário Parcela Final	Dez	1.456,19
	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)		
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00		
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00		
	Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00		

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 268.13140.78-5		Nome: THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA						
	CPF	050.364.352-14	CTPS/Série	8211570/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor	2 - Branca	Sexo	Masculino	Ano de Chegada	0	Nascimento	08/03/2001	
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não					
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão						
	18/11/2020		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.						
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO				
Afastamento	1) 1 - Mensal		20		583,71				
	2) 55 - Aprendiz contratado nos termos do art. 428 da CLT, regulament. p/ decreto 5.598, de 01/12/05.		Alvará Judicial Não						
	3)				0 - null				
Desligamento	Quantidade de Dias Afastados:		0						
	Data		17/04/2022						
	Causa		12 - Término do contrato de trabalho						
Remuneração					Verbas Pagas na Rescisão				
		Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	0	0,00
	Janeiro	647,75	0	Julho	0,00	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro	644,96	0	Agosto	0,00	0	Gratificações	0	0,00
	Março	646,45	0	Setembro	0,00	0	Férias Indenizadas		1.223,00
	Abril	365,05	0	Outubro	0,00	0	Multa Rescisória		0,00
	Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0	13º Salário Adiantamento		0,00
	Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0	13º Salário Parcela Final		0,00
	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)		
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00		
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00		
	Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00		

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 190.27575.52-8		Nome: JENIFER REGINA MAIA RIBEIRO						
	CPF	790.806.852-91	CTPS/Série	13039/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor	9 - Não Informado	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	26/01/1983	
	Grau de Instrução	9 - Superior completo	Pessoa com Deficiência	Não					
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão						
	13/09/2018		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.						
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO				
Afastamento	1 - Mensal		44	6.106,58					
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado					Alvará Judicial	Não
	De	Até	Motivo						
Desligamento	1)		0 - null						
	2)		0 - null						
	3)		0 - null						
Remuneração	Quantidade de Dias Afastados:		0						
	Data								
	Valor Aviso Prévio	0,00	Causa						
Contribuição			Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão		
	Janeiro	10.728,09	25	Julho	7.173,79	20	Banco de Horas	7   0,00	
	Fevereiro	5.788,03	0	Agosto	6.827,33	3	Reajuste Coletivo	0   0,00	
	Março	6.158,24	1	Setembro	6.579,66	0	Gratificações	0   0,00	
	Abril	6.295,16	2	Outubro	6.488,96	0	Férias Indenizadas	0,00	
	Maio	6.517,56	4	Novembro	7.533,89	0	Multa Rescisória	0,00	
	Junho	8.299,98	39	Dezembro	6.523,12	0	13º Salário Adiantamento	Nov   3.235,56	
							13º Salário Parcela Final	Dez   4.221,60	
		CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)	
		Sindical		0,00		Confederativa		0,00	
		Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00	
		Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00	

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 134.28130.42-0		Nome: CARLOS CESAR PENICHO RODRIGUES						
	CPF	836.314.882-20	CTPS/Série	98316/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Masculino	Ano de Chegada	0	Nascimento	22/09/1985	
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não					
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão						
	16/05/2022		3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.						
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO				
Afastamento	1 - Mensal		36	1.463,18					
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado					Alvará Judicial	Não
	De	Até	Motivo						
Desligamento	1)		0 - null						
	2)		0 - null						
	3)		0 - null						
Remuneração	Quantidade de Dias Afastados:		0						
	Data		15/07/2022						
	Valor Aviso Prévio	0,00	Causa						
Contribuição			Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão		
	Janeiro	0,00	0	Julho	680,84	0	Banco de Horas	0   0,00	
	Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0	Reajuste Coletivo	0   0,00	
	Março	0,00	0	Setembro	0,00	0	Gratificações	0   0,00	
	Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0	Férias Indenizadas	332,00	
	Maio	780,36	0	Novembro	0,00	0	Multa Rescisória	0,00	
	Junho	1.470,36	0	Dezembro	0,00	0	13º Salário Adiantamento	0,00	
							13º Salário Parcela Final	0,00	
		CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)	
		Sindical		0,00		Confederativa		0,00	
		Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00	
		Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00	

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 203.87321.85-8		Nome: NAYLSON MONTEIRO TEIXEIRA							
	CPF	053.221.442-00	CTPS/Série	8209765/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA		
	Raça/Cor	9 - Não Informado	Sexo	Masculino	Ano de Chegada	1198	Nascimento	01/01/2002		
	Grau de Instrução	6 - Ensino Médio incompleto	Pessoa com Deficiência	Não						
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão							
	15/06/2021		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.							
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO					
Afastamento	1 - Mensal		44	1.417,98						
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado							
			Alvará Judicial Não							
Desligamento	De		Até		Motivo					
	1)				0 - null					
Remuneração	2)				0 - null					
	3)				0 - null					
	Quantidade de Dias Afastados:		0							
Contribuição	Data		Verbas Pagas na Rescisão							
	Valor Aviso Prévio 0,00		Remuneração		Hora Extra		Banco de Horas		6	0,00
Remuneração	Causa		Janeiro		Julho		Reajuste Coletivo		0	0,00
			Fevereiro		Agosto		Gratificações		0	0,00
			Março		Setembro		Férias Indenizadas			0,00
			Abril		Outubro		Multa Rescisória			0,00
			Maio		Novembro		13º Salário Adiantamento		Nov	582,98
			Junho		Dezembro		13º Salário Parcela Final		Dez	955,04
			CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)	
			Sindical		0,00		Confederativa		0,00	
			Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00	
			Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00	

## VÍNCULOS

Empregado	PIS:		Nome: WILLIAN DE SOUZA EVANGELISTA							
	CPF	074.768.612-21	CTPS/Série	0/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA		
	Raça/Cor	9 - Não Informado	Sexo	Masculino	Ano de Chegada	1198	Nascimento	26/07/2003		
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não						
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão							
	15/07/2022		3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.							
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO					
Afastamento	1 - Mensal		36	1.160,16						
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado							
			Alvará Judicial Não							
Desligamento	De		Até		Motivo					
	1)				0 - null					
Remuneração	2)				0 - null					
	3)				0 - null					
	Quantidade de Dias Afastados:		0							
Contribuição	Data		Verbas Pagas na Rescisão							
	Valor Aviso Prévio 0,00		Remuneração		Hora Extra		Banco de Horas		2	0,00
Remuneração	Causa		Janeiro		Julho		Reajuste Coletivo		0	0,00
			Fevereiro		Agosto		Gratificações		0	0,00
			Março		Setembro		Férias Indenizadas			0,00
			Abril		Outubro		Multa Rescisória			0,00
			Maio		Novembro		13º Salário Adiantamento		Nov	241,70
			Junho		Dezembro		13º Salário Parcela Final		Dez	348,33
			CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)	
			Sindical		0,00		Confederativa		0,00	
			Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00	
			Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00	



## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 202.06562.49-1		Nome: HILDIZEN BRUNA PIEDADE PAIVA							
	CPF	006.979.932-64	CTPS/Série	3143043/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA		
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	03/06/1990		
	Grau de Instrução	9 - Superior completo	Pessoa com Deficiência	Não						
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão							
	02/10/2020		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.							
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO					
Afastamento	1) 25/10/2022		26/10/2022		30 - Doença relacionada ao trabalho					
	2) 29/10/2022		31/10/2022		30 - Doença relacionada ao trabalho					
	3)				0 - null					
Desligamento	Quantidade de Dias Afastados:		5							
	Data									
	Valor Aviso Prévio		0,00							
Remuneração	Causa									
	Verbas Pagas na Rescisão									
		Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas		9	0,00
	Janeiro	6.656,78	25	Julho	5.998,98	4	Reajuste Coletivo		0	0,00
	Fevereiro	6.945,06	14	Agosto	6.112,65	4	Gratificações		0	0,00
	Março	6.042,00	1	Setembro	6.904,17	14	Férias Indenizadas			0,00
	Abril	5.854,90	2	Outubro	7.003,08	13	Multa Rescisória			0,00
	Maio	8.542,45	0	Novembro	5.978,00	0	13º Salário Adiantamento		Nov	2.644,32
	Junho	5.275,30	0	Dezembro	5.839,85	2	13º Salário Parcela Final		Dez	3.559,20
	Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)		
		Sindical		0,00		Confederativa		0,00		
		Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00		
Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00				

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 161.97576.41-5		Nome: FRANCIELY SANTOS SILVA							
	CPF	015.367.632-92	CTPS/Série	35930/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA		
	Raça/Cor	9 - Não Informado	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	23/10/1991		
	Grau de Instrução	9 - Superior completo	Pessoa com Deficiência	Não						
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão							
	15/09/2022		3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.							
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO					
Afastamento	1 - Mensal		36		4.996,28					
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado							
			Alvará Judicial Não							
Desligamento	De		Até		Motivo					
	1)				0 - null					
	2)				0 - null					
Remuneração	3)				0 - null					
	Quantidade de Dias Afastados:		0							
	Data									
Contribuição	Valor Aviso Prévio		0,00							
	Causa									
	Verbas Pagas na Rescisão									
		Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas		3	0,00
	Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0	Reajuste Coletivo		0	0,00
	Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0	Gratificações		0	0,00
	Março	0,00	0	Setembro	2.793,96	0	Férias Indenizadas			0,00
	Abril	0,00	0	Outubro	5.434,99	3	Multa Rescisória			0,00
	Maio	0,00	0	Novembro	5.359,65	1	13º Salário Adiantamento		Nov	654,84
	Junho	0,00	0	Dezembro	5.537,19	5	13º Salário Parcela Final		Dez	1.118,75
	Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)		
		Sindical		0,00		Confederativa		0,00		
Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00				
Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00				

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 190.43923.93-4		Nome: VALDILEIA SILVA GOMES						
	CPF	857.491.252-20	CTPS/Série	45316/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor	9 - Não Informado	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	29/06/1977	
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não					
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão						
	06/07/2012		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.						
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO				
Afastamento	1 - Mensal		36	1.160,16					
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado						
			Alvará Judicial Não						
Desligamento	De		Até		Motivo				
	1)				0 - null				
Remuneração	2)				0 - null				
	3)				0 - null				
	Quantidade de Dias Afastados:		0						
Contribuição	Data		Valor Aviso Prévio 0,00						
	Causa								
Remuneração					Verbas Pagas na Rescisão				
		Remuneração	Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	5	0,00	
	Janeiro	1.466,11	0	Julho	1.473,46	1	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro	1.514,23	0	Agosto	1.562,09	7	Gratificações	0	0,00
	Março	1.631,49	0	Setembro	1.457,73	0	Férias Indenizadas		0,00
	Abril	1.714,63	17	Outubro	1.465,28	0	Multa Rescisória		0,00
	Maiο	1.758,97	18	Novembro	1.487,82	1	13º Salário Adiantamento	Nov	730,28
	Junho	1.452,51	0	Dezembro	1.460,09	0	13º Salário Parcela Final	Dez	812,11
		CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)	
		Sindical		0,00		Confederativa		0,00	
		Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00	
		Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00	

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 166.53296.94-7		Nome: ROSILENE DE SOUZA MARQUES SILVA						
	CPF	459.467.442-91	CTPS/Série	60980/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor	9 - Não Informado	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	04/10/1975	
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não					
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão						
	15/07/2022		3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.						
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO				
Afastamento	1 - Mensal		36	1.160,16					
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado						
			Alvará Judicial Não						
Desligamento	De		Até		Motivo				
	1) 01/08/2022		05/08/2022		40 - Doença não-relacionada ao trabalho				
Remuneração	2)				0 - null				
	3)				0 - null				
	Quantidade de Dias Afastados:		5						
Contribuição	Data		Valor Aviso Prévio 0,00						
	Causa								
Remuneração					Verbas Pagas na Rescisão				
		Remuneração	Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	1	0,00	
	Janeiro	0,00	0	Julho	794,78	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro	0,00	0	Agosto	1.433,63	2	Gratificações	0	0,00
	Março	0,00	0	Setembro	1.402,56	0	Férias Indenizadas		0,00
	Abril	0,00	0	Outubro	1.402,56	0	Multa Rescisória		0,00
	Maiο	0,00	0	Novembro	1.402,56	0	13º Salário Adiantamento	Nov	292,20
	Junho	0,00	0	Dezembro	1.402,56	0	13º Salário Parcela Final	Dez	411,67
		CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)	
		Sindical		0,00		Confederativa		0,00	
		Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00	
		Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00	

## VÍNCULOS

Empregado	PIS:	Nome: CARLOS EDUARDO CAMPOS DA SILVA							
	CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade					
	040.238.552-78	0/0	15079.5	10 - BRASILEIRA					
	Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento					
9 - Não Informado	Masculino	1198	13/09/2003						
Vínculo	Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência							
	7 - Ensino Médio completo	Não							
	Data de Admissão	Tipo de Admissão							
	03/10/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.							
Afastamento	Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO					
	1 - Mensal	36	1.160,16						
	Tipo de Vínculo	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado							
Desligamento	Alvará Judicial Não								
	De	Até	Motivo						
Remuneração	1)		0 - null						
	2)		0 - null						
	3)		0 - null						
	Quantidade de Dias Afastados:	0							
Contribuição	Data	Valor Aviso Prévio 0,00							
	Causa								
Remuneração	Verbas Pagas na Rescisão								
		Remuneração	Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	1	0,00	
	Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0	Gratificações	0	0,00
	Março	0,00	0	Setembro	0,00	0	Férias Indenizadas		0,00
	Abril	0,00	0	Outubro	1.121,49	0	Multa Rescisória		0,00
	Maio	0,00	0	Novembro	1.165,13	0	13º Salário Adiantamento	Nov	96,68
	Junho	0,00	0	Dezembro	1.442,82	26	13º Salário Parcela Final	Dez	194,00
	Contribuição	CNPJ	Valor (R\$)		CNPJ	Valor (R\$)			
		Sindical	0,00		Confederativa	0,00			
		Associativa 1	0,00		Associativa 2	0,00			
		Assistencial	0,00		Sindicalizado	0,00			

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 190.43923.97-7	Nome: DOMINGAS CRUZ DO NASCIMENTO							
	CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade					
	857.517.822-91	79168/0	15079.5	10 - BRASILEIRA					
	Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento					
2 - Branca	Feminino	0	25/01/1987						
Vínculo	Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência							
	7 - Ensino Médio completo	Não							
	Data de Admissão	Tipo de Admissão							
	06/07/2012	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.							
Afastamento	Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO					
	1 - Mensal	44	1.417,98						
	Tipo de Vínculo	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado							
Desligamento	Alvará Judicial Não								
	De	Até	Motivo						
Remuneração	1)		0 - null						
	2)		0 - null						
	3)		0 - null						
	Quantidade de Dias Afastados:	0							
Contribuição	Data	Valor Aviso Prévio 0,00							
	Causa								
Remuneração	Verbas Pagas na Rescisão								
		Remuneração	Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	1	0,00	
	Janeiro	1.723,72	0	Julho	1.606,70	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro	1.721,22	0	Agosto	1.725,54	0	Gratificações	0	0,00
	Março	1.613,07	0	Setembro	1.612,19	0	Férias Indenizadas		0,00
	Abril	1.688,92	0	Outubro	2.253,08	0	Multa Rescisória		0,00
	Maio	1.715,10	0	Novembro	1.789,26	0	13º Salário Adiantamento	Nov	865,64
	Junho	1.745,44	1	Dezembro	1.731,28	0	13º Salário Parcela Final	Dez	867,62
	Contribuição	CNPJ	Valor (R\$)		CNPJ	Valor (R\$)			
		Sindical	0,00		Confederativa	0,00			
		Associativa 1	0,00		Associativa 2	0,00			
		Assistencial	0,00		Sindicalizado	0,00			

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 212.36478.69-1		Nome: EDILENE BRAGA SOUZA						
	CPF	760.349.252-15	CTPS/Série	35188/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	13/06/1977	
	Grau de Instrução	9 - Superior completo	Pessoa com Deficiência		Não				
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão						
	06/07/2012		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.						
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO				
Afastamento	1 - Mensal		36	1.981,58					
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado					Alvará Judicial	Não
	De	Até	Motivo						
Desligamento	1)		0 - null						
	2)		0 - null						
	3)		0 - null						
Remuneração	Quantidade de Dias Afastados:		0						
	Data		Valor Aviso Prévio 0,00						
	Causa								
Contribuição			Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão		
			Janeiro 2.393,46		3		Banco de Horas 5   0,00		
			Fevereiro 2.313,15		0		Reajuste Coletivo 0   0,00		
			Março 2.325,32		0		Gratificações 0   0,00		
			Abril 2.323,99		0		Férias Indenizadas 0,00		
			Maio 3.201,29		0		Multa Rescisória 0,00		
			Junho 2.333,38		1		13º Salário Adiantamento Nov   1.161,53		
					Dezembro 2.560,60		13º Salário Parcela Final Dez   1.199,46		
			CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)
			Sindical		0,00		Confederativa		0,00
			Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00
			Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 190.44636.65-3		Nome: MIRIAN PEREIRA DA SILVA						
	CPF	827.923.302-44	CTPS/Série	81405/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	10/07/1977	
	Grau de Instrução	6 - Ensino Médio incompleto	Pessoa com Deficiência		Não				
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão						
	09/07/2014		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.						
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO				
Afastamento	1 - Mensal		36	1.160,16					
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado					Alvará Judicial	Não
	De	Até	Motivo						
Desligamento	1)		0 - null						
	2)		0 - null						
	3)		0 - null						
Remuneração	Quantidade de Dias Afastados:		0						
	Data		Valor Aviso Prévio 0,00						
	Causa								
Contribuição			Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão		
			Janeiro 1.697,68		0		Banco de Horas 0   0,00		
			Fevereiro 1.667,66		0		Reajuste Coletivo 0   0,00		
			Março 1.634,65		0		Gratificações 0   0,00		
			Abril 1.699,73		0		Férias Indenizadas 0,00		
			Maio 1.681,77		0		Multa Rescisória 0,00		
			Junho 2.062,12		0		13º Salário Adiantamento Nov   724,48		
					Dezembro 1.762,44		13º Salário Parcela Final Dez   917,78		
			CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)
			Sindical		0,00		Confederativa		0,00
			Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00
			Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 271.67062.86-9		Nome: ANDREIA BOHADANA TAVARES						
	CPF	813.102.852-68	CTPS/Série	93413/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	16/08/1977	
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não					
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão						
	03/07/2019		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.						
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO				
Afastamento	1 - Mensal		36	1.160,16					
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado					Alvará Judicial	Não
Desligamento	De		Até		Motivo				
	1)				0 - null				
Remuneração	2)				0 - null				
	3)				0 - null				
	Quantidade de Dias Afastados:		0						
Contribuição	Data		Valor Aviso Prévio						
	0,00		Causa						
Remuneração					Verbas Pagas na Rescisão				
		Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	0	0,00
	Janeiro	1.414,16	0	Julho	1.429,27	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro	1.414,16	0	Agosto	1.894,89	0	Gratificações	0	0,00
	Março	1.414,16	0	Setembro	1.412,07	0	Férias Indenizadas		0,00
	Abril	1.414,16	0	Outubro	1.419,96	0	Multa Rescisória		0,00
	Maio	1.414,16	0	Novembro	1.419,96	0	13º Salário Adiantamento	Nov	709,98
	Junho	1.414,16	0	Dezembro	1.419,96	0	13º Salário Parcela Final	Dez	710,76
		CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)	
		Sindical		0,00		Confederativa		0,00	
		Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00	
		Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00	

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 161.25387.65-9		Nome: ELISANDRA SOARES DA COSTA PINHEIRO						
	CPF	028.797.422-77	CTPS/Série	33635/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	29/06/1993	
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não					
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão						
	01/11/2017		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.						
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO				
Afastamento	1 - Mensal		36	1.981,58					
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado					Alvará Judicial	Não
Desligamento	De		Até		Motivo				
	1)				0 - null				
Remuneração	2)				0 - null				
	3)				0 - null				
	Quantidade de Dias Afastados:		0						
Contribuição	Data		Valor Aviso Prévio						
	0,00		Causa						
Remuneração					Verbas Pagas na Rescisão				
		Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	11	0,00
	Janeiro	2.303,99	1	Julho	2.562,74	13	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro	2.324,13	2	Agosto	2.306,20	1	Gratificações	0	0,00
	Março	2.299,90	2	Setembro	3.141,01	0	Férias Indenizadas		0,00
	Abril	2.319,02	2	Outubro	2.317,21	2	Multa Rescisória		0,00
	Maio	2.336,82	3	Novembro	2.357,60	3	13º Salário Adiantamento	Nov	1.136,76
	Junho	2.327,82	2	Dezembro	2.580,27	14	13º Salário Parcela Final	Dez	1.206,77
		CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)	
		Sindical		0,00		Confederativa		0,00	
		Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00	
		Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00	



## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 135.42913.42-0		Nome: LILIANI MEDEIROS LOPES										
	CPF	791.868.582-20	CTPS/Série	9600450/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA					
	Raça/Cor	9 - Não Informado	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	29/01/1986					
	Grau de Instrução	9 - Superior completo	Pessoa com Deficiência	Não									
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão										
	21/09/2018		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.										
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO								
Afastamento	1 - Mensal		36	4.996,28									
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado					Alvará Judicial	Não				
	De		Até	Motivo									
Desligamento	1)		0 - null										
	2)		0 - null										
	3)		0 - null										
Remuneração	Quantidade de Dias Afastados:		0										
	Data		Valor Aviso Prévio 0,00										
	Causa												
Contribuição			Remuneração		Hora Extra		Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão		
			Janeiro	9.189,97	53	Julho	6.768,67	14	Banco de Horas	12	0,00		
			Fevereiro	9.884,45	13	Agosto	7.674,10	28	Reajuste Coletivo	0	0,00		
			Março	6.074,08	1	Setembro	7.285,07	17	Gratificações	0	0,00		
			Abril	7.331,32	15	Outubro	6.064,19	1	Férias Indenizadas		0,00		
			Maior	7.147,32	16	Novembro	6.321,99	2	Multa Rescisória		0,00		
			Junho	8.779,20	40	Dezembro	6.807,65	6	13º Salário Adiantamento	Nov	2.669,30		
									13º Salário Parcela Final	Dez	4.433,54		
				CNPJ	Valor (R\$)		CNPJ	Valor (R\$)					
				Sindical	0,00		Confederativa	0,00					
				Associativa 1	0,00		Associativa 2	0,00					
				Assistencial	0,00		Sindicalizado	0,00					

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 166.69896.01-9		Nome: RAIMUNDA ALMEIDA DE SOUSA										
	CPF	977.440.852-72	CTPS/Série	42083/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA					
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	22/04/1986					
	Grau de Instrução	6 - Ensino Médio incompleto	Pessoa com Deficiência	Não									
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão										
	06/07/2012		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.										
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO								
Afastamento	1 - Mensal		36	1.160,16									
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado					Alvará Judicial	Não				
	De		Até	Motivo									
Desligamento	1) 11/08/2022		13/08/2022		40 - Doença não-relacionada ao trabalho								
	2)		0 - null										
	3)		0 - null										
Remuneração	Quantidade de Dias Afastados:		3										
	Data		Valor Aviso Prévio 0,00										
	Causa												
Contribuição			Remuneração		Hora Extra		Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão		
			Janeiro	1.932,74	0	Julho	1.462,02	0	Banco de Horas	0	0,00		
			Fevereiro	1.430,74	0	Agosto	1.459,27	0	Reajuste Coletivo	0	0,00		
			Março	1.454,77	0	Setembro	1.476,15	0	Gratificações	0	0,00		
			Abril	1.424,38	0	Outubro	1.460,57	0	Férias Indenizadas		0,00		
			Maior	1.470,80	0	Novembro	1.460,57	0	Multa Rescisória		0,00		
			Junho	1.408,30	0	Dezembro	1.460,57	0	13º Salário Adiantamento	Nov	730,28		
									13º Salário Parcela Final	Dez	734,41		
				CNPJ	Valor (R\$)		CNPJ	Valor (R\$)					
				Sindical	0,00		Confederativa	0,00					
				Associativa 1	0,00		Associativa 2	0,00					
				Assistencial	0,00		Sindicalizado	0,00					

## VÍNCULOS

Empregado	PIS:	Nome: MATHEUS RODRIGUES CABRAL							
	CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade					
	022.767.882-67	0/0	15079.5	10 - BRASILEIRA					
	Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento					
8 - Parda	Masculino	0	11/09/1996						
Vínculo	Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência							
	9 - Superior completo	Não							
	Data de Admissão	Tipo de Admissão							
	16/12/2020	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.							
Afastamento	Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO					
	1 - Mensal	36	4.996,28						
	Tipo de Vínculo	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado							
		Alvará Judicial Não							
Desligamento	De	Até	Motivo						
	1)		0 - null						
	2)		0 - null						
	3)		0 - null						
	Quantidade de Dias Afastados:		0						
Remuneração	Data	23/09/2022							
	Valor Aviso Prévio	6.780,53							
	Causa	11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão							
	Verbas Pagas na Rescisão								
Contribuição	Remuneração	Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	7	0,00		
	Janeiro	5.182,38	5	Julho	5.857,25	8	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro	6.202,55	14	Agosto	7.495,62	0	Gratificações	0	0,00
	Março	5.484,08	3	Setembro	5.295,07	0	Férias Indenizadas		6.472,00
	Abril	5.649,11	7	Outubro	0,00	0	Multa Rescisória		4.457,91
	Maior	5.605,23	3	Novembro	0,00	0	13º Salário Adiantamento		0,00
	Junho	6.111,25	2	Dezembro	0,00	0	13º Salário Parcela Final		0,00
Contribuição	CNPJ	Valor (R\$)		CNPJ	Valor (R\$)				
	Sindical	0,00		Confederativa	0,00				
	Associativa 1	0,00		Associativa 2	0,00				
	Assistencial	0,00		Sindicalizado	0,00				

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 207.12124.48-3	Nome: HAYANNE CHRYSTINA PEREIRA JORGE							
	CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade					
	022.389.482-60	6141892/0	15079.5	10 - BRASILEIRA					
	Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento					
9 - Não Informado	Feminino	1198	24/10/1995						
Vínculo	Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência							
	9 - Superior completo	Não							
	Data de Admissão	Tipo de Admissão							
	14/09/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.							
Afastamento	Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO					
	1 - Mensal	36	4.996,28						
	Tipo de Vínculo	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado							
		Alvará Judicial Não							
Desligamento	De	Até	Motivo						
	1)		0 - null						
	2)		0 - null						
	3)		0 - null						
	Quantidade de Dias Afastados:		0						
Remuneração	Data	0,00							
	Valor Aviso Prévio	0,00							
	Causa								
	Verbas Pagas na Rescisão								
Contribuição	Remuneração	Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	3	0,00		
	Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0	Gratificações	0	0,00
	Março	0,00	0	Setembro	2.968,59	0	Férias Indenizadas		0,00
	Abril	0,00	0	Outubro	5.552,21	5	Multa Rescisória		0,00
	Maior	0,00	0	Novembro	5.425,86	3	13º Salário Adiantamento	Nov	654,84
	Junho	0,00	0	Dezembro	5.563,48	6	13º Salário Parcela Final	Dez	1.133,13
Contribuição	CNPJ	Valor (R\$)		CNPJ	Valor (R\$)				
	Sindical	0,00		Confederativa	0,00				
	Associativa 1	0,00		Associativa 2	0,00				
	Assistencial	0,00		Sindicalizado	0,00				

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 135.04184.42-5		Nome: LEIDIANE DE SOUSA BARROS						
	CPF	937.696.602-34	CTPS/Série	1926136/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	05/12/1987	
	Grau de Instrução	9 - Superior completo	Pessoa com Deficiência	Não					
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão						
	23/08/2018		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.						
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO				
Afastamento	1 - Mensal		36	2.845,73					
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado					Alvará Judicial	Não
	De	Até	Motivo						
Desligamento	1)		0 - null						
	2)		0 - null						
	3)		0 - null						
Remuneração	Quantidade de Dias Afastados:		0						
	Data		12/01/2022						
	Valor Aviso Prévio		1.475,90						
Contribuição	Causa		11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão						
	Remuneração		Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Verbas Pagas na Rescisão			
	Janeiro	3.826,04	0	Julho	0,00	0	Banco de Horas	1	0,00
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0	Reajuste Coletivo	0	0,00	
Março	0,00	42	Setembro	0,00	0	Gratificações	0	0,00	
Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0	Férias Indenizadas		2.138,00	
Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0	Multa Rescisória		4.943,74	
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0	13º Salário Adiantamento		0,00	
Contribuição	Junho		0,00		0	13º Salário Parcela Final		0,00	
	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)		
	Sindical		0,00	Confederativa		0,00			
	Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00			
	Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00			

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 209.61308.73-1		Nome: ANDRIA MICAEL SANTOS DE OLIVEIRA						
	CPF	022.591.862-54	CTPS/Série	62221/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor	9 - Não Informado	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	13/09/1995	
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não					
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão						
	15/03/2022		3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.						
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO				
Afastamento	1 - Mensal		44	2.414,68					
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado					Alvará Judicial	Não
	De	Até	Motivo						
Desligamento	1)		0 - null						
	2)		0 - null						
	3)		0 - null						
Remuneração	Quantidade de Dias Afastados:		0						
	Data		08/06/2022						
	Valor Aviso Prévio		0,00						
Contribuição	Causa		21 - Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado ou exonerado de cargo efetivo a pedido do servidor						
	Remuneração		Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Verbas Pagas na Rescisão			
	Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0	Banco de Horas	1	0,00
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0	Reajuste Coletivo	0	0,00	
Março	1.368,32	0	Setembro	0,00	0	Gratificações	0	0,00	
Abril	2.732,02	15	Outubro	0,00	0	Férias Indenizadas		850,00	
Maio	2.407,77	0	Novembro	0,00	0	Multa Rescisória		0,00	
Junho	735,31	0	Dezembro	0,00	0	13º Salário Adiantamento		0,00	
Contribuição	Junho		735,31		0	13º Salário Parcela Final		0,00	
	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)		
	Sindical		0,00	Confederativa		0,00			
	Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00			
	Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00			

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 131.67551.42-8		Nome: JACIEL PEREIRA DOS SANTOS			
	CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho		Nacionalidade	
	914.782.432-87	34848/0	15079.5		10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada		Nascimento	
2 - Branca	Masculino	0		21/11/1981		
Vínculo	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência			
	7 - Ensino Médio completo		Não			
	Data de Admissão		Tipo de Admissão			
	05/12/2013		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.			
Afastamento	Tipo de Salário		Horas Semanais		Salário Contratual CBO	
	1 - Mensal		36		1.463,18	
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			
Desligamento	De		Até		Motivo	
	1) 28/01/2022		03/02/2022		40 - Doença não-relacionada ao trabalho	
Remuneração	2)		0 - null			
	3)		0 - null			
	Quantidade de Dias Afastados:		7			
	Data		Valor Aviso Prévio 0,00			
Contribuição	Causa					
	Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão	
	Janeiro 1.521,71		0		Banco de Horas 0   0,00	
	Fevereiro 1.521,71		0		Reajuste Coletivo 0   0,00	
	Março 1.521,71		0		Gratificações 0   0,00	
	Abril 1.506,46		0		Férias Indenizadas 0,00	
	Maio 1.520,61		0		Multa Rescisória 0,00	
	Junho 1.521,71		0		13º Salário Adiantamento Nov   760,85	
					13º Salário Parcela Final Dez   768,63	
	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ	
	Sindical		0,00		Confederativa 0,00	
	Associativa 1		0,00		Associativa 2 0,00	
Assistencial		0,00		Sindicalizado 0,00		

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 190.37030.23-0		Nome: EDNALDO DE ARAUJO SILVA			
	CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho		Nacionalidade	
	459.663.382-72	23722/0	15079.5		10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada		Nascimento	
8 - Parda	Masculino	0		03/05/1973		
Vínculo	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência			
	7 - Ensino Médio completo		Não			
	Data de Admissão		Tipo de Admissão			
	17/07/2017		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.			
Afastamento	Tipo de Salário		Horas Semanais		Salário Contratual CBO	
	1 - Mensal		44		1.978,19	
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			
Desligamento	De		Até		Motivo	
	1)				0 - null	
Remuneração	2)		0 - null			
	3)		0 - null			
	Quantidade de Dias Afastados:		0			
	Data		Valor Aviso Prévio 0,00			
Contribuição	Causa					
	Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão	
	Janeiro 2.901,15		3		Banco de Horas 12   0,00	
	Fevereiro 3.055,86		18		Reajuste Coletivo 0   0,00	
	Março 2.887,23		7		Gratificações 0   0,00	
	Abril 2.936,99		7		Férias Indenizadas 0,00	
	Maio 2.846,39		4		Multa Rescisória 0,00	
	Junho 2.782,57		1		13º Salário Adiantamento Nov   1.135,03	
					13º Salário Parcela Final Dez   1.955,76	
	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ	
	Sindical		0,00		Confederativa 0,00	
	Associativa 1		0,00		Associativa 2 0,00	
Assistencial		0,00		Sindicalizado 0,00		

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 165.66793.62-4		Nome: WILDA QUARESMA DOS SANTOS						
	CPF	646.887.712-15	CTPS/Série	52466/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor	2 - Branca	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	21/04/1977	
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não					
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão						
	02/05/2016		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.						
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO				
Afastamento	1 - Mensal		36	1.981,58					
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado					Alvará Judicial	Não
Desligamento	De		Até		Motivo				
	1) 29/01/2022		04/02/2022		40 - Doença não-relacionada ao trabalho				
	2) 30/05/2022		05/06/2022		40 - Doença não-relacionada ao trabalho				
	3) 08/06/2022		01/01/2023		40 - Doença não-relacionada ao trabalho				
Quantidade de Dias Afastados:		222							
Remuneração	Data		Valor Aviso Prévio 0,00						
	Causa								
Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)		
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00		
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00		
	Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00		
	Remuneração		Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Verbas Pagas na Rescisão			
	Janeiro 2.307,47		1	Julho 0,00	0	Banco de Horas	4	0,00	
	Fevereiro 2.771,01		2	Agosto 0,00	0	Reajuste Coletivo	0	0,00	
	Março 2.622,93		0	Setembro 0,00	0	Gratificações	0	0,00	
	Abril 2.298,23		1	Outubro 0,00	0	Férias Indenizadas		0,00	
	Maio 2.333,88		2	Novembro 0,00	0	Multa Rescisória		0,00	
	Junho 1.149,61		0	Dezembro 0,00	0	13º Salário Adiantamento	Nov	570,86	
						13º Salário Parcela Final	Dez	578,60	

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 268.14987.34-0		Nome: ANGELA MARIA COSTA ROSARIO						
	CPF	942.736.262-68	CTPS/Série	99740/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	09/12/1987	
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não					
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão						
	18/09/2018		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.						
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO				
Afastamento	1 - Mensal		36	1.981,58					
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado					Alvará Judicial	Não
Desligamento	De		Até		Motivo				
	1) 01/01/2022		01/01/2022		40 - Doença não-relacionada ao trabalho				
	2)				0 - null				
	3)				0 - null				
Quantidade de Dias Afastados:		1							
Remuneração	Data		Valor Aviso Prévio 0,00						
	Causa								
Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)		
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00		
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00		
	Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00		
	Remuneração		Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Verbas Pagas na Rescisão			
	Janeiro 2.486,53		4	Julho 3.238,21	3	Banco de Horas	12	0,00	
	Fevereiro 2.641,82		3	Agosto 2.481,18	3	Reajuste Coletivo	0	0,00	
	Março 2.609,10		3	Setembro 2.744,39	5	Gratificações	0	0,00	
	Abril 2.389,64		3	Outubro 2.823,64	8	Férias Indenizadas		0,00	
	Maio 2.157,58		2	Novembro 2.693,17	2	Multa Rescisória		0,00	
	Junho 2.692,77		5	Dezembro 2.942,06	6	13º Salário Adiantamento	Nov	1.131,81	
						13º Salário Parcela Final	Dez	1.519,88	

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 164.79719.66-3		Nome: LUCAS WILSON SANTOS DA SILVA							
	CPF	044.947.652-95	CTPS/Série	90231/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA		
	Raça/Cor	9 - Não Informado	Sexo	Masculino	Ano de Chegada	0	Nascimento	29/09/1999		
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não						
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão							
	02/08/2018		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.							
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO					
Afastamento	1 - Mensal		36	1.160,16						
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado							
			Alvará Judicial Não							
Desligamento	De		Até		Motivo					
	1)				0 - null					
Remuneração	2)				0 - null					
	3)				0 - null					
	Quantidade de Dias Afastados:		0							
Contribuição	Data		Verbas Pagas na Rescisão							
	Valor Aviso Prévio 0,00				Banco de Horas		2	0,00		
Remuneração	Causa									
			Remuneração		Hora Extra		Banco de Horas			
	Janeiro		1.935,62	0	Julho	1.294,36	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro		1.356,92	0	Agosto	1.202,31	0	Gratificações	0	0,00
	Março		1.186,90	0	Setembro	1.276,45	0	Férias Indenizadas		0,00
	Abril		1.177,56	0	Outubro	1.290,01	0	Multa Rescisória		0,00
	Maio		1.201,15	0	Novembro	1.269,86	2	13º Salário Adiantamento	Nov	591,68
	Junho		1.264,37	0	Dezembro	1.540,44	24	13º Salário Parcela Final	Dez	640,66
			CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)	
			Sindical		0,00		Confederativa		0,00	
			Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00	
			Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00	

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 130.54345.42-3		Nome: WANDERSON ROBERTO SOUSA MONTEIRO							
	CPF	708.139.302-00	CTPS/Série	45769/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA		
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Masculino	Ano de Chegada	0	Nascimento	06/06/1983		
	Grau de Instrução	5 - Fundamental completo	Pessoa com Deficiência	Não						
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão							
	06/07/2012		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.							
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO					
Afastamento	1 - Mensal		44	1.877,37						
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado							
			Alvará Judicial Não							
Desligamento	De		Até		Motivo					
	1)				0 - null					
Remuneração	2)				0 - null					
	3)				0 - null					
	Quantidade de Dias Afastados:		0							
Contribuição	Data		Verbas Pagas na Rescisão							
	13/06/2022				Banco de Horas		0	0,00		
Remuneração	Valor Aviso Prévio		5.242,57		Reajuste Coletivo		0	0,00		
	Causa		11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão							
			Remuneração		Hora Extra		Banco de Horas			
	Janeiro		3.005,41	0	Julho	0,00	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro		2.621,96	0	Agosto	0,00	0	Gratificações	0	0,00
	Março		2.392,25	0	Setembro	0,00	0	Férias Indenizadas		3.495,00
	Abril		2.404,51	0	Outubro	0,00	0	Multa Rescisória		7.701,67
	Maio		2.405,28	0	Novembro	0,00	0	13º Salário Adiantamento		0,00
	Junho		1.054,91	0	Dezembro	0,00	0	13º Salário Parcela Final		0,00
			CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)	
			Sindical		0,00		Confederativa		0,00	
			Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00	
		Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00		



## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 131.63898.19-9		Nome: FRANCISCA DANIELE SILVA DE SALES CANDIDO						
	CPF	930.862.373-68	CTPS/Série	30880/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	21/03/1983	
	Grau de Instrução	9 - Superior completo	Pessoa com Deficiência	Não					
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão						
	26/09/2018		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.						
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO				
Afastamento	1 - Mensal		30	3.142,25					
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado					Alvará Judicial	Não
Desligamento	De	Até	Motivo						
	1)		0 - null						
Remuneração	2)		0 - null						
	3)		0 - null						
	Quantidade de Dias Afastados:		0						
Contribuição	Data		Valor Aviso Prévio 0,00						
	Causa								
Remuneração			Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão		
							Banco de Horas	2	0,00
	Janeiro	3.743,45	14	Julho	4.344,53	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro	3.239,51	1	Agosto	3.282,59	0	Gratificações	0	0,00
	Março	3.199,85	0	Setembro	3.205,10	0	Férias Indenizadas		0,00
	Abril	3.218,48	0	Outubro	3.205,10	0	Multa Rescisória		0,00
	Maio	3.165,14	0	Novembro	3.205,10	0	13º Salário Adiantamento	Nov	1.602,55
	Junho	3.189,38	0	Dezembro	3.205,10	0	13º Salário Parcela Final	Dez	1.661,02
	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)		
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00		
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00		
	Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00		

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 201.37733.42-3		Nome: ANA PAULA MENDES SANTOS						
	CPF	079.932.246-67	CTPS/Série	47074/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor	2 - Branca	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	30/06/1985	
	Grau de Instrução	9 - Superior completo	Pessoa com Deficiência	Não					
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão						
	19/05/2015		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.						
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO				
Afastamento	1 - Mensal		44	5.675,79					
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado					Alvará Judicial	Não
Desligamento	De	Até	Motivo						
	1)		0 - null						
Remuneração	2)		0 - null						
	3)		0 - null						
	Quantidade de Dias Afastados:		0						
Contribuição	Data		Valor Aviso Prévio 5.107,19						
	Causa		90 - Desligamento por Acordo entre empregado e empregador, art. 484-A, Lei 13.467/17						
Remuneração			Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão		
							Banco de Horas	0	0,00
	Janeiro	7.275,11	0	Julho	0,00	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro	6.848,86	0	Agosto	0,00	0	Gratificações	0	0,00
	Março	6.286,64	0	Setembro	0,00	0	Férias Indenizadas		8.662,00
	Abril	6.289,78	0	Outubro	0,00	0	Multa Rescisória		8.426,41
	Maio	2.405,47	0	Novembro	0,00	0	13º Salário Adiantamento		0,00
	Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0	13º Salário Parcela Final		0,00
	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)		
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00		
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00		
	Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00		

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 145.87045.82-5	Nome: VLADSON NILTON DE ALMEIDA VIANA							
	CPF 033.947.982-55	CTPS/Série 55772/0	Local de Trabalho 15079.5	Nacionalidade 10 - BRASILEIRA					
	Raça/Cor 8 - Parda	Sexo Masculino	Ano de Chegada 0	Nascimento 23/03/1993					
	Grau de Instrução 7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência Não							
Vínculo	Data de Admissão 05/10/2021	Tipo de Admissão 1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.							
	Tipo de Salário 1 - Mensal	Horas Semanais 36	Salário Contratual 0,00	CBO					
	Tipo de Vínculo 10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não					
Afastamento	De	Até	Motivo						
	1)		0 - null						
	2)		0 - null						
	Quantidade de Dias Afastados: 0		3) 0 - null						
Desligamento	Data	14/04/2022							
	Valor Aviso Prévio	0,00							
	Causa	21 - Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado ou exonerado de cargo efetivo a pedido do servidor							
Remuneração			Verbas Pagas na Rescisão						
		Remuneração	Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	0	0,00	
	Janeiro	1.479,31	0	Julho	0,00	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro	1.463,18	0	Agosto	0,00	0	Gratificações	0	0,00
	Março	1.463,18	0	Setembro	0,00	0	Férias Indenizadas		979,00
	Abril	576,83	0	Outubro	0,00	0	Multa Rescisória		0,00
	Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0	13º Salário Adiantamento		0,00
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0	13º Salário Parcela Final		0,00	
Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)		
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00		
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00		
	Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00		

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 202.06242.44-6	Nome: GEOVANIA DE ARAUJO NASCIMENTO							
	CPF 888.088.822-68	CTPS/Série 56186/0	Local de Trabalho 15079.5	Nacionalidade 10 - BRASILEIRA					
	Raça/Cor 9 - Não Informado	Sexo Feminino	Ano de Chegada 0	Nascimento 07/08/1987					
	Grau de Instrução 7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência Não							
Vínculo	Data de Admissão 15/06/2022	Tipo de Admissão 3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.							
	Tipo de Salário 1 - Mensal	Horas Semanais 36	Salário Contratual 1.981,58	CBO					
	Tipo de Vínculo 10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não					
Afastamento	De	Até	Motivo						
	1) 06/12/2022	01/01/2023	50 - Licença-maternidade						
	2)		0 - null						
	Quantidade de Dias Afastados: 27		3) 0 - null						
Desligamento	Data								
	Valor Aviso Prévio	0,00							
	Causa								
Remuneração			Verbas Pagas na Rescisão						
		Remuneração	Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	4	0,00	
	Janeiro	0,00	0	Julho	2.354,86	6	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro	0,00	0	Agosto	2.345,73	6	Gratificações	0	0,00
	Março	0,00	0	Setembro	2.366,31	6	Férias Indenizadas		0,00
	Abril	0,00	0	Outubro	2.223,98	0	Multa Rescisória		0,00
	Maio	0,00	0	Novembro	2.478,81	11	13º Salário Adiantamento	Nov	556,00
Junho	1.186,12	0	Dezembro	2.320,65	0	13º Salário Parcela Final	Dez	797,08	
Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)		
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00		
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00		
	Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00		

## VÍNCULOS

Empregado	PIS:	Nome: FRANCIANE SILVA MONTEIRO							
	CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade					
	051.887.432-05	0/0	15079.5	10 - BRASILEIRA					
	Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento					
8 - Parda	Feminino	0	14/07/1999						
Vínculo	Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência							
	7 - Ensino Médio completo	Não							
	Data de Admissão	Tipo de Admissão							
	01/11/2021	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.							
Afastamento	Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO					
	1 - Mensal	44	1.417,98						
	Tipo de Vínculo	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado							
		Alvará Judicial Não							
Desligamento	De	Até	Motivo						
	1)		0 - null						
	2)		0 - null						
	3)		0 - null						
Remuneração	Quantidade de Dias Afastados:	0							
	Data	Valor Aviso Prévio 0,00							
	Causa								
Contribuição	Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão				
	Janeiro	1.160,16	0	Julho	1.246,23	0	Banco de Horas	2	0,00
	Fevereiro	1.160,16	0	Agosto	1.544,59	2	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Março	1.249,11	6	Setembro	1.417,98	0	Gratificações	0	0,00
	Abril	1.158,23	0	Outubro	1.417,98	0	Férias Indenizadas		0,00
	Maio	1.160,16	0	Novembro	1.425,07	0	Multa Rescisória		0,00
	Junho	1.160,16	0	Dezembro	1.434,32	0	13º Salário Adiantamento	Nov	712,53
							13º Salário Parcela Final	Dez	737,80
	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)		
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00		
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00		
	Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00		

## VÍNCULOS

Empregado	PIS:	Nome: LUCAS DE SOUZA BELFORT								
	CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade						
	022.993.452-80	0/0	15079.5	10 - BRASILEIRA						
	Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento						
8 - Parda	Masculino	0	27/02/1995							
Vínculo	Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência								
	7 - Ensino Médio completo	Não								
	Data de Admissão	Tipo de Admissão								
	28/11/2019	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.								
Afastamento	Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO						
	1 - Mensal	44	1.417,98							
	Tipo de Vínculo	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado								
		Alvará Judicial Não								
Desligamento	De	Até	Motivo							
	1)		0 - null							
	2)		0 - null							
	3)		0 - null							
Contribuição	Quantidade de Dias Afastados:	0								
	Data	Valor Aviso Prévio 0,00								
	Causa									
	Remuneração	Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão				
		Janeiro	1.428,19	0	Julho	1.433,16	0	Banco de Horas	1	0,00
		Fevereiro	1.424,54	0	Agosto	1.429,82	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
		Março	1.429,88	0	Setembro	1.431,51	0	Gratificações	0	0,00
		Abril	1.458,89	2	Outubro	1.432,16	0	Férias Indenizadas		0,00
		Maio	1.429,69	0	Novembro	1.439,25	0	Multa Rescisória		0,00
		Junho	1.430,86	0	Dezembro	1.439,25	0	13º Salário Adiantamento	Nov	719,62
								13º Salário Parcela Final	Dez	722,62
CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)				
Sindical		0,00		Confederativa		0,00				
Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00				
Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00				

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 168.50694.66-0		Nome: LUANNY KETREN SARAIVA RODRIGUES															
	CPF	017.159.372-36	CTPS/Série	26403/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA										
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	23/12/1991										
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não														
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão															
	04/02/2014		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.															
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO													
Afastamento	1) 02/03/2022		Até		Motivo													
	05/03/2022				40 - Doença não-relacionada ao trabalho													
Desligamento	2) 0 - null		3) 0 - null															
	3) 0 - null		Quantidade de Dias Afastados: 4															
Remuneração	Data		Valor Aviso Prévio 0,00															
	Causa																	
Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)											
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00											
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00											
	Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00											
	Remuneração		Hora Extra		Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão									
	Janeiro		2.348,53		3		Julho		2.686,99		17		Banco de Horas		12		0,00	
	Fevereiro		2.379,82		4		Agosto		2.596,66		14		Reajuste Coletivo		0		0,00	
	Março		2.336,12		2		Setembro		2.354,30		3		Gratificações		0		0,00	
	Abril		2.273,42		3		Outubro		3.116,22		33		Férias Indenizadas				0,00	
	Maio		2.372,27		3		Novembro		2.344,12		2		Multa Rescisória				0,00	
	Junho		2.411,27		5		Dezembro		3.394,33		12		13º Salário Adiantamento		Nov		1.151,62	
													13º Salário Parcela Final		Dez		1.337,78	

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 267.07452.90-6		Nome: MARIANA SANTOS DO CARMO															
	CPF	000.153.522-69	CTPS/Série	93800/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA										
	Raça/Cor	4 - Preta	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	01/05/1991										
	Grau de Instrução	9 - Superior completo	Pessoa com Deficiência	Não														
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão															
	01/11/2017		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.															
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO													
Afastamento	1) 0 - null		2) 0 - null															
	3) 0 - null		Quantidade de Dias Afastados: 0															
Desligamento	Data		Valor Aviso Prévio 0,00															
	Causa																	
Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)											
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00											
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00											
	Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00											
	Remuneração		Hora Extra		Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão									
	Janeiro		5.950,66		3		Julho		5.553,96		4		Banco de Horas		12		0,00	
	Fevereiro		7.101,19		15		Agosto		5.818,66		9		Reajuste Coletivo		0		0,00	
	Março		6.261,65		3		Setembro		5.775,60		8		Gratificações		0		0,00	
	Abril		6.343,31		4		Outubro		5.611,77		4		Férias Indenizadas				0,00	
	Maio		6.603,55		6		Novembro		6.440,78		19		Multa Rescisória				0,00	
	Junho		9.257,30		2		Dezembro		5.893,51		10		13º Salário Adiantamento		Nov		2.681,79	
													13º Salário Parcela Final		Dez		3.439,95	

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 168.93476.36-2		Nome: LAIZA SOUSA SANTOS					
	CPF	857.489.602-06	CTPS/Série	7944000/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	30/11/1986
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não				
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão					
	06/07/2012		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.					
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO			
Afastamento	1 - Mensal		36	1.981,58				
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado					Alvará Judicial
Desligamento	De	Até	Motivo					
	1)		0 - null					
	2)		0 - null					
Remuneração	3)		0 - null					
	Quantidade de Dias Afastados:		0					
	Data							
	Valor Aviso Prévio		0,00					
Contribuição	Causa							
			Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão	
	Janeiro	2.232,45	3	Julho	2.405,00	3	Banco de Horas	8   0,00
	Fevereiro	2.362,24	3	Agosto	2.401,31	4	Reajuste Coletivo	0   0,00
	Março	2.354,50	3	Setembro	2.315,32	0	Gratificações	0   0,00
	Abril	2.367,23	3	Outubro	2.323,06	0	Férias Indenizadas	0,00
	Maio	3.059,91	1	Novembro	2.323,06	0	Multa Rescisória	0,00
	Junho	2.207,66	2	Dezembro	2.323,06	0	13º Salário Adiantamento	Nov   1.161,53
							13º Salário Parcela Final	Dez   1.207,73
		CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00	
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00	
	Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00	

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 165.41693.46-4		Nome: ROSIVAN DA SILVA PINTO					
	CPF	010.642.352-55	CTPS/Série	82794/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Masculino	Ano de Chegada	0	Nascimento	23/01/1991
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não				
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão					
	11/03/2016		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.					
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO			
Afastamento	1 - Mensal		36	1.981,58				
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado					Alvará Judicial
Desligamento	De	Até	Motivo					
	1)		0 - null					
	2)		0 - null					
Remuneração	3)		0 - null					
	Quantidade de Dias Afastados:		0					
	Data							
	Valor Aviso Prévio		0,00					
Contribuição	Causa							
			Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão	
	Janeiro	3.607,82	37	Julho	3.001,74	12	Banco de Horas	10   0,00
	Fevereiro	2.278,44	1	Agosto	2.623,27	1	Reajuste Coletivo	0   0,00
	Março	2.627,78	1	Setembro	3.316,18	26	Gratificações	0   0,00
	Abril	2.694,62	1	Outubro	3.183,31	27	Férias Indenizadas	0,00
	Maio	4.107,51	0	Novembro	2.303,44	1	Multa Rescisória	0,00
	Junho	2.470,80	0	Dezembro	2.650,69	17	13º Salário Adiantamento	Nov   1.141,71
							13º Salário Parcela Final	Dez   1.624,03
		CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00	
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00	
	Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00	

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 201.03133.72-5		Nome: REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA						
	CPF	028.275.012-60	CTPS/Série	24498/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	15/02/1997	
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não					
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão						
	08/05/2020		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.						
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO				
Afastamento	1 - Mensal		36	1.981,58					
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado					Alvará Judicial	Não
Desligamento	De	Até	Motivo						
	1)		0 - null						
Remuneração	2)		0 - null						
	3)		0 - null						
	Quantidade de Dias Afastados:		0						
Contribuição	Data		Valor Aviso Prévio 0,00						
	Causa								
Remuneração			Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão		
							Banco de Horas	12	0,00
	Janeiro	2.324,60	4	Julho	2.367,94	5	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro	3.354,31	1	Agosto	2.345,91	4	Gratificações	0	0,00
	Março	2.388,23	1	Setembro	2.379,65	6	Férias Indenizadas		0,00
	Abril	2.345,04	5	Outubro	2.678,45	16	Multa Rescisória		0,00
	Maio	2.330,80	4	Novembro	2.898,94	28	13º Salário Adiantamento	Nov	1.121,90
	Junho	2.623,75	16	Dezembro	2.861,37	27	13º Salário Parcela Final	Dez	1.307,12
	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)		
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00		
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00		
	Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00		

## VÍNCULOS

Empregado	PIS:		Nome: WANDERSON MORAES DE OLIVEIRA						
	CPF	056.026.222-17	CTPS/Série	0/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Masculino	Ano de Chegada	0	Nascimento	27/01/2001	
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não					
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão						
	15/11/2019		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.						
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO				
Afastamento	1 - Mensal		44	1.439,22					
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado					Alvará Judicial	Não
Desligamento	De	Até	Motivo						
	1)	31/03/2022	07/04/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho					
Remuneração	2)		0 - null						
	3)		0 - null						
	Quantidade de Dias Afastados:		8						
Contribuição	Data		Valor Aviso Prévio 0,00						
	Causa								
Remuneração			Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão		
							Banco de Horas	10	0,00
	Janeiro	1.582,41	0	Julho	1.924,80	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro	2.343,92	1	Agosto	4.280,76	23	Gratificações	0	0,00
	Março	2.377,08	16	Setembro	4.450,59	15	Férias Indenizadas		0,00
	Abril	2.411,53	7	Outubro	5.410,06	23	Multa Rescisória		0,00
	Maio	2.187,42	11	Novembro	4.435,34	14	13º Salário Adiantamento	Nov	730,40
	Junho	2.000,40	4	Dezembro	1.526,22	5	13º Salário Parcela Final	Dez	2.141,87
	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)		
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00		
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00		
	Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00		



## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 190.41010.78-8		Nome: NEILA QUARESMA ANTUNES						
	CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade					
	977.461.422-49	34856/0	15079.5	10 - BRASILEIRA					
	Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento					
8 - Parda	Feminino	0	10/06/1986						
Vínculo	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência						
	9 - Superior completo		Não						
	Data de Admissão	Tipo de Admissão							
	01/06/2021	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.							
Vínculo	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO				
	1 - Mensal		44	2.001,64					
	Tipo de Vínculo								
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado						Alvará Judicial Não			
Afastamento	De	Até	Motivo						
	1)		0 - null						
	2)		0 - null						
	3)		0 - null						
Quantidade de Dias Afastados:		0							
Desligamento	Data								
	Valor Aviso Prévio	0,00							
Causa									
Remuneração	Verbas Pagas na Rescisão								
		Remuneração	Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	1	0,00	
	Janeiro	1.160,16	0	Julho	2.008,73	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro	1.160,16	0	Agosto	2.008,73	0	Gratificações	0	0,00
	Março	1.160,16	0	Setembro	2.008,08	0	Férias Indenizadas		0,00
	Abril	1.160,16	0	Outubro	2.011,65	0	Multa Rescisória		0,00
	Maio	1.441,96	2	Novembro	2.011,65	0	13º Salário Adiantamento	Nov	1.005,82
	Junho	1.425,07	0	Dezembro	2.011,65	0	13º Salário Parcela Final	Dez	1.154,59
	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)		
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00		
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00		
	Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00		

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 160.40233.42-8		Nome: GABRIELA DA SILVA LIMA						
	CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade					
	734.431.582-34	35077/0	15079.5	10 - BRASILEIRA					
	Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento					
8 - Parda	Feminino	0	08/06/1979						
Vínculo	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência						
	7 - Ensino Médio completo		Não						
	Data de Admissão	Tipo de Admissão							
	02/12/2013	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.							
Vínculo	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO				
	1 - Mensal		36	1.160,16					
	Tipo de Vínculo								
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado						Alvará Judicial Não			
Afastamento	De	Até	Motivo						
	1) 31/01/2022	06/02/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho						
	2)		0 - null						
	3)		0 - null						
Quantidade de Dias Afastados:		7							
Desligamento	Data								
	Valor Aviso Prévio	0,00							
Causa									
Remuneração	Verbas Pagas na Rescisão								
		Remuneração	Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	2	0,00	
	Janeiro	1.398,82	0	Julho	1.382,66	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro	1.339,85	0	Agosto	1.397,38	0	Gratificações	0	0,00
	Março	1.359,96	0	Setembro	1.938,47	0	Férias Indenizadas		0,00
	Abril	1.402,11	0	Outubro	1.316,19	0	Multa Rescisória		0,00
	Maio	1.390,21	0	Novembro	1.410,18	0	13º Salário Adiantamento	Nov	603,28
	Junho	1.406,43	1	Dezembro	1.496,63	1	13º Salário Parcela Final	Dez	766,50
	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)		
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00		
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00		
	Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00		

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 210.37792.02-7		Nome: JHEMISON CARLOS VIEIRA FELIPE							
	CPF	017.241.942-59	CTPS/Série	33459/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA		
	Raça/Cor	9 - Não Informado	Sexo	Masculino	Ano de Chegada	0	Nascimento	05/07/1993		
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não						
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão							
	13/03/2018		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.							
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO					
Afastamento	1 - Mensal		36	1.981,58						
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado							
Desligamento	De		Até		Motivo					
	1)				0 - null					
Remuneração	2)				0 - null					
	3)				0 - null					
	Quantidade de Dias Afastados:		0							
Contribuição	Data		Verbas Pagas na Rescisão							
	Valor Aviso Prévio		0,00							
Remuneração	Causa									
			Remuneração		Hora Extra		Banco de Horas		6	0,00
	Janeiro		1.423,87	0	Julho	2.346,74	4	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro		1.437,42	0	Agosto	2.385,74	5	Gratificações	0	0,00
	Março		1.456,54	0	Setembro	2.417,53	6	Férias Indenizadas		0,00
	Abril		1.446,23	0	Outubro	2.583,04	13	Multa Rescisória		0,00
	Maio		1.437,07	0	Novembro	3.068,85	2	13º Salário Adiantamento	Nov	1.131,81
	Junho		1.442,07	0	Dezembro	2.318,85	2	13º Salário Parcela Final	Dez	1.196,76
			CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)	
			Sindical		0,00		Confederativa		0,00	
			Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00	
			Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00	

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 167.56368.57-6		Nome: ROBSON ALMEIDA PONTES							
	CPF	018.348.112-79	CTPS/Série	15772/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA		
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Masculino	Ano de Chegada	0	Nascimento	22/04/1993		
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não						
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão							
	17/01/2022		3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.							
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO					
Afastamento	1 - Mensal		36	1.981,58						
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado							
Desligamento	De		Até		Motivo					
	1)				0 - null					
Remuneração	2)				0 - null					
	3)				0 - null					
	Quantidade de Dias Afastados:		0							
Contribuição	Data		Verbas Pagas na Rescisão							
	Valor Aviso Prévio		0,00							
Remuneração	Causa									
			Remuneração		Hora Extra		Banco de Horas		11	0,00
	Janeiro		1.111,99	0	Julho	2.298,50	3	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro		2.265,71	1	Agosto	2.534,00	14	Gratificações	0	0,00
	Março		2.250,16	1	Setembro	2.539,27	13	Férias Indenizadas		0,00
	Abril		2.252,48	1	Outubro	2.949,04	30	Multa Rescisória		0,00
	Maio		2.259,61	1	Novembro	2.822,38	25	13º Salário Adiantamento	Nov	1.019,32
	Junho		2.282,36	2	Dezembro	2.999,18	36	13º Salário Parcela Final	Dez	1.389,71
			CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)	
			Sindical		0,00		Confederativa		0,00	
			Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00	
			Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00	

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 165.88885.80-7		Nome: NAGILA MARIA MATOS DA SILVA						
	CPF	035.124.832-32	CTPS/Série	89983/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	25/09/1998	
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não					
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão						
	23/08/2019		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.						
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO				
Afastamento	1 - Mensal		36	1.160,16					
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado					Alvará Judicial	Não
Desligamento	De		Até		Motivo				
	1)				0 - null				
	2)				0 - null				
Remuneração	3)				0 - null				
	Quantidade de Dias Afastados:		0						
	Data								
	Valor Aviso Prévio		0,00						Causa
Remuneração					Verbas Pagas na Rescisão				
		Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	0	0,00
	Janeiro	1.339,66	0	Julho	1.358,03	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro	1.341,88	0	Agosto	1.364,76	0	Gratificações	0	0,00
	Março	1.339,18	0	Setembro	1.378,54	0	Férias Indenizadas		0,00
	Abril	1.354,04	0	Outubro	1.367,31	0	Multa Rescisória		0,00
	Maiο	1.894,06	0	Novembro	1.373,82	0	13º Salário Adiantamento	Nov	588,78
	Junho	1.267,91	0	Dezembro	1.453,60	0	13º Salário Parcela Final	Dez	743,30
	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)		
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00		
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00		
	Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00		

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 206.26288.65-1		Nome: ANTONIO ANAEL SILVA E SILVA						
	CPF	556.094.302-91	CTPS/Série	35058/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Masculino	Ano de Chegada	0	Nascimento	04/02/1990	
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não					
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão						
	22/01/2019		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.						
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO				
Afastamento	1 - Mensal		44	1.978,19					
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado					Alvará Judicial	Não
Desligamento	De		Até		Motivo				
	1) 18/07/2022		22/07/2022		40 - Doença não-relacionada ao trabalho				
	2)				0 - null				
Remuneração	3)				0 - null				
	Quantidade de Dias Afastados:		5						
	Data								
	Valor Aviso Prévio		0,00						Causa
Remuneração					Verbas Pagas na Rescisão				
		Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	12	0,00
	Janeiro	3.517,88	22	Julho	3.111,40	20	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro	2.914,11	2	Agosto	5.307,02	18	Gratificações	0	0,00
	Março	2.747,20	5	Setembro	2.321,14	3	Férias Indenizadas		0,00
	Abril	2.799,24	9	Outubro	3.135,13	21	Multa Rescisória		0,00
	Maiο	3.145,21	4	Novembro	3.324,35	27	13º Salário Adiantamento	Nov	1.125,14
	Junho	2.863,33	2	Dezembro	5.862,61	84	13º Salário Parcela Final	Dez	1.849,75
	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)		
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00		
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00		
	Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00		

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 163.20439.56-5		Nome: JACKSON DIAS DE ARAUJO									
	CPF	071.091.402-45	CTPS/Série	3272921/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA				
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Masculino	Ano de Chegada	0	Nascimento	15/07/2000				
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não								
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão									
	02/05/2019		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.									
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO							
Afastamento	1 - Mensal		36	1.160,16								
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado						Alvará Judicial	Não		
Desligamento	De	Até	Motivo									
	1)		0 - null									
	2)		0 - null									
	3)		0 - null									
Quantidade de Dias Afastados:		0										
Remuneração	Data		Valor Aviso Prévio						0,00			
	Causa											
Contribuição			Remuneração		Hora Extra		Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão	
			Janeiro	1.429,75	0	Julho	1.419,96	0	Banco de Horas	1	0,00	
			Fevereiro	1.414,16	0	Agosto	1.936,81	0	Reajuste Coletivo	0	0,00	
			Março	1.414,16	0	Setembro	1.451,34	2	Gratificações	0	0,00	
			Abril	1.414,16	0	Outubro	1.418,30	0	Férias Indenizadas		0,00	
			Maio	1.419,96	0	Novembro	1.419,96	0	Multa Rescisória		0,00	
			Junho	1.414,76	0	Dezembro	1.419,96	0	13º Salário Adiantamento	Nov	709,98	
									13º Salário Parcela Final	Dez	714,56	
			CNPJ	Valor (R\$)		CNPJ	Valor (R\$)					
			Sindical	0,00		Confederativa	0,00					
			Associativa 1	0,00		Associativa 2	0,00					
			Assistencial	0,00		Sindicalizado	0,00					

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 212.13389.55-2		Nome: ELIANA CRISTINA FERREIRA CHAGAS									
	CPF	009.799.051-50	CTPS/Série	35168/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA				
	Raça/Cor	9 - Não Informado	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	10/03/1983				
	Grau de Instrução	9 - Superior completo	Pessoa com Deficiência	Não								
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão									
	03/05/2017		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.									
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO							
Afastamento	1 - Mensal		36	4.996,28								
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado						Alvará Judicial	Não		
Desligamento	De	Até	Motivo									
	1)	01/01/2022	01/01/2023	40 - Doença não-relacionada ao trabalho								
	2)			0 - null								
	3)			0 - null								
Quantidade de Dias Afastados:		365										
Remuneração	Data		Valor Aviso Prévio						0,00			
	Causa											
Contribuição			Remuneração		Hora Extra		Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão	
			Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0	Banco de Horas	0	0,00	
			Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0	Reajuste Coletivo	0	0,00	
			Março	0,00	0	Setembro	0,00	0	Gratificações	0	0,00	
			Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0	Férias Indenizadas		0,00	
			Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0	Multa Rescisória		0,00	
			Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0	13º Salário Adiantamento		0,00	
									13º Salário Parcela Final		0,00	
			CNPJ	Valor (R\$)		CNPJ	Valor (R\$)					
			Sindical	0,00		Confederativa	0,00					
			Associativa 1	0,00		Associativa 2	0,00					
			Assistencial	0,00		Sindicalizado	0,00					

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 272.59891.84-5		Nome: CLEIDIANE OLIVEIRA BARBOSA						
	CPF	901.087.792-20	CTPS/Série	26669/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	26/05/1988	
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não					
Vínculo	Data de Admissão	17/12/2013		Tipo de Admissão				1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.	
	Tipo de Salário	1 - Mensal	36	Horas Semanais	36	Salário Contratual	1.794,59	CBO	
	Tipo de Vínculo	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado						Alvará Judicial	Não
Afastamento	De	Até	Motivo						
	1)		0 - null						
	2)		0 - null						
Desligamento	Data	02/05/2022		Causa				90 - Desligamento por Acordo entre empregado e empregador, art. 484-A, Lei 13.467/17	
	Valor Aviso Prévio	2.352,87							
Remuneração			Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão		
							Banco de Horas	2	0,00
	Janeiro	2.666,83	1	Julho	0,00	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro	2.685,57	1	Agosto	0,00	0	Gratificações	0	0,00
	Março	2.471,89	0	Setembro	0,00	0	Férias Indenizadas		5.072,00
	Abril	2.361,86	0	Outubro	0,00	0	Multa Rescisória		4.167,38
	Maio	374,90	0	Novembro	0,00	0	13º Salário Adiantamento		0,00
	Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0	13º Salário Parcela Final		0,00
	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)		
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00		
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00		
	Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00		

## VÍNCULOS

Empregado	PIS:		Nome: ANE KAROLINE NUNES DE SOUSA						
	CPF	041.573.672-27	CTPS/Série	0/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor	9 - Não Informado	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	15/09/1999	
	Grau de Instrução	9 - Superior completo	Pessoa com Deficiência	Não					
Vínculo	Data de Admissão	01/07/2022		Tipo de Admissão				3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.	
	Tipo de Salário	1 - Mensal	36	Horas Semanais	36	Salário Contratual	4.996,28	CBO	
	Tipo de Vínculo	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado						Alvará Judicial	Não
Afastamento	De	Até	Motivo						
	1)		0 - null						
	2)		0 - null						
Desligamento	Data	09/08/2022		Causa				21 - Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado ou exonerado de cargo efetivo a pedido do servidor	
	Valor Aviso Prévio	0,00							
Remuneração			Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão		
							Banco de Horas	1	0,00
	Janeiro	0,00	0	Julho	5.412,01	3	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro	0,00	0	Agosto	1.709,74	0	Gratificações	0	0,00
	Março	0,00	0	Setembro	0,00	0	Férias Indenizadas		694,00
	Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0	Multa Rescisória		0,00
	Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0	13º Salário Adiantamento		0,00
	Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0	13º Salário Parcela Final		0,00
	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)		
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00		
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00		
	Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00		

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 161.04884.56-4		Nome: EMISCLEIA DE SOUSA SILVA							
	CPF	807.902.162-72	CTPS/Série	12419/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA		
	Raça/Cor	9 - Não Informado	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	1198	Nascimento	28/09/1985		
	Grau de Instrução	5 - Fundamental completo	Pessoa com Deficiência	Não						
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão							
	01/06/2022		3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.							
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO					
Afastamento	1 - Mensal		36	1.160,16						
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado					Alvará Judicial	Não	
	De	Até	Motivo							
Desligamento	1)		0 - null							
	2)		0 - null							
	3)		0 - null							
Remuneração	Quantidade de Dias Afastados:		0							
	Data									
	Valor Aviso Prévio		0,00							
	Causa									
					Verbas Pagas na Rescisão					
	Remuneração		Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	0	0,00		
	Janeiro		0,00	0	Julho	1.417,43	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro		0,00	0	Agosto	1.400,22	0	Gratificações	0	0,00
	Março		0,00	0	Setembro	1.402,56	0	Férias Indenizadas		0,00
	Abril		0,00	0	Outubro	1.402,56	0	Multa Rescisória		0,00
Maio		0,00	0	Novembro	1.402,56	0	13º Salário Adiantamento	Nov	350,64	
Junho		1.402,56	0	Dezembro	1.402,56	0	13º Salário Parcela Final	Dez	468,76	
Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)			
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00			
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00			
Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00				

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 138.21435.42-8		Nome: ELIZANDRA SILVA DE CARVALHO MEIRELES							
	CPF	024.983.492-86	CTPS/Série	15749/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA		
	Raça/Cor	9 - Não Informado	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	29/04/1997		
	Grau de Instrução	9 - Superior completo	Pessoa com Deficiência	Não						
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão							
	14/09/2022		3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.							
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO					
Afastamento	1 - Mensal		36	4.996,28						
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado					Alvará Judicial	Não	
	De	Até	Motivo							
Desligamento	1)		0 - null							
	2)		0 - null							
	3)		0 - null							
Remuneração	Quantidade de Dias Afastados:		0							
	Data									
	Valor Aviso Prévio		0,00							
	Causa									
					Verbas Pagas na Rescisão					
	Remuneração		Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	3	0,00		
	Janeiro		0,00	0	Julho	0,00	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro		0,00	0	Agosto	0,00	0	Gratificações	0	0,00
	Março		0,00	0	Setembro	2.982,21	0	Férias Indenizadas		0,00
	Abril		0,00	0	Outubro	5.495,51	5	Multa Rescisória		0,00
Maio		0,00	0	Novembro	6.021,76	14	13º Salário Adiantamento	Nov	654,84	
Junho		0,00	0	Dezembro	5.526,53	5	13º Salário Parcela Final	Dez	1.185,28	
Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)			
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00			
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00			
Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00				



## VÍNCULOS

Empregado	PIS:	Nome: DEBORA FEITOSA DA SILVA							
	CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade					
	039.461.862-97	0/0	15079.5	10 - BRASILEIRA					
	Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento					
8 - Parda	Feminino	1198	31/08/1998						
Vínculo	Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência							
	9 - Superior completo	Não							
	Data de Admissão	Tipo de Admissão							
	01/11/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.							
Vínculo	Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO					
	1 - Mensal	36	4.996,28						
	Tipo de Vínculo	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado							
Afastamento	De		Até		Motivo				
	1)				0 - null				
	2)				0 - null				
	3)				0 - null				
Desligamento	Quantidade de Dias Afastados:		0						
	Data								
	Valor Aviso Prévio	0,00							
Remuneração	Causa								
	Verbas Pagas na Rescisão								
		Remuneração	Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	2	0,00	
	Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0	Gratificações	0	0,00
	Março	0,00	0	Setembro	0,00	0	Férias Indenizadas		0,00
	Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0	Multa Rescisória		0,00
	Maio	0,00	0	Novembro	5.797,52	8	13º Salário Adiantamento	Nov	1.746,23
	Junho	0,00	0	Dezembro	5.891,95	4	13º Salário Parcela Final	Dez	2.566,82
	Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ	Valor (R\$)		
Sindical		0,00		Confederativa		0,00			
Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00			
Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00			

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 190.54543.43-7	Nome: MARLUCI DE SOUZA PACHECO RUIZ							
	CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade					
	689.062.932-91	92361/0	15079.5	10 - BRASILEIRA					
	Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento					
9 - Não Informado	Feminino	0	28/05/1978						
Vínculo	Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência							
	9 - Superior completo	Não							
	Data de Admissão	Tipo de Admissão							
	02/05/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.							
Vínculo	Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO					
	1 - Mensal	36	4.996,28						
	Tipo de Vínculo	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado							
Afastamento	De		Até		Motivo				
	1)				0 - null				
	2)				0 - null				
	3)				0 - null				
Desligamento	Quantidade de Dias Afastados:		0						
	Data	09/05/2022							
	Valor Aviso Prévio	0,00							
Remuneração	Causa								
	Verbas Pagas na Rescisão								
		Remuneração	Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	0	0,00	
	Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0	Gratificações	0	0,00
	Março	0,00	0	Setembro	0,00	0	Férias Indenizadas		0,00
	Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0	Multa Rescisória		0,00
	Maio	1.427,87	0	Novembro	0,00	0	13º Salário Adiantamento		0,00
	Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0	13º Salário Parcela Final		0,00
	Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ	Valor (R\$)		
Sindical		0,00		Confederativa		0,00			
Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00			
Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00			

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 136.43977.42-4		Nome: SANDRA NERY DA ROCHA							
	CPF	837.215.412-00	CTPS/Série	81853/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA		
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	27/11/1982		
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não						
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão							
	06/07/2012		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.							
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO					
Afastamento	1 - Mensal		36	1.981,58						
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado							
			Alvará Judicial Não							
Desligamento	De		Até		Motivo					
	1)				0 - null					
	2)				0 - null					
Remuneração	3)				0 - null					
	Quantidade de Dias Afastados:		0							
	Data		Valor Aviso Prévio 0,00							
Contribuição	Causa									
			Verbas Pagas na Rescisão							
			Remuneração	Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	12	0,00	
		Janeiro	2.812,06	4	Julho	2.805,88	5	Reajuste Coletivo	0	0,00
		Fevereiro	2.719,44	3	Agosto	2.883,64	7	Gratificações	0	0,00
		Março	2.725,46	3	Setembro	2.786,17	4	Férias Indenizadas		0,00
		Abril	4.190,38	1	Outubro	3.498,94	29	Multa Rescisória		0,00
		Maio	2.545,61	1	Novembro	2.883,69	6	13º Salário Adiantamento	Nov	1.161,53
		Junho	2.706,95	2	Dezembro	3.638,36	33	13º Salário Parcela Final	Dez	1.619,21
Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)			
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00			
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00			
		Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00		

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 190.61818.83-7		Nome: SAYONARA SERAFIM DE BRITO							
	CPF	012.052.902-57	CTPS/Série	6876/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA		
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	13/03/1993		
	Grau de Instrução	9 - Superior completo	Pessoa com Deficiência	Não						
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão							
	10/12/2021		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.							
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO					
Afastamento	1 - Mensal		36	4.996,28						
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado							
			Alvará Judicial Não							
Desligamento	De		Até		Motivo					
	1) 27/01/2022		03/02/2022		40 - Doença não-relacionada ao trabalho					
	2) 28/11/2022		30/11/2022		40 - Doença não-relacionada ao trabalho					
Remuneração	3)				0 - null					
	Quantidade de Dias Afastados:		11							
	Data		Valor Aviso Prévio 0,00							
Contribuição	Causa									
			Verbas Pagas na Rescisão							
			Remuneração	Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	9	0,00	
		Janeiro	5.901,09	14	Julho	6.289,77	8	Reajuste Coletivo	0	0,00
		Fevereiro	5.279,42	0	Agosto	6.388,62	6	Gratificações	0	0,00
		Março	5.341,27	0	Setembro	6.462,61	8	Férias Indenizadas		0,00
		Abril	5.321,46	0	Outubro	6.633,84	9	Multa Rescisória		0,00
		Maio	5.722,21	9	Novembro	6.421,93	4	13º Salário Adiantamento	Nov	2.619,34
		Junho	6.380,22	19	Dezembro	6.516,84	4	13º Salário Parcela Final	Dez	3.399,92
Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)			
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00			
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00			
		Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00		

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 209.17433.74-7		Nome: MARIA ELIANE LIMA COSTA						
	CPF	723.525.312-68	CTPS/Série	36042/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	24/10/1981	
	Grau de Instrução	9 - Superior completo	Pessoa com Deficiência	Não					
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão						
	07/04/2022		3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.						
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO				
Afastamento	1 - Mensal		44	5.620,51					
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado					Alvará Judicial	Não
	De	Até	Motivo						
Desligamento	1)		0 - null						
	2)		0 - null						
	3)		0 - null						
Remuneração	Quantidade de Dias Afastados:		0						
	Data								
	Valor Aviso Prévio	0,00	Causa						
Contribuição					Verbas Pagas na Rescisão				
		Remuneração	Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	1	0,00	
	Janeiro	0,00	0	Julho	5.594,72	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro	0,00	0	Agosto	5.620,51	0	Gratificações	0	0,00
	Março	0,00	0	Setembro	5.620,51	0	Férias Indenizadas		0,00
	Abril	4.480,31	0	Outubro	5.620,51	0	Multa Rescisória		0,00
	Maio	5.610,47	0	Novembro	5.620,51	0	13º Salário Adiantamento	Nov	1.873,50
	Junho	5.560,98	0	Dezembro	7.926,94	48	13º Salário Parcela Final	Dez	2.343,04
		CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)	
		Sindical		0,00		Confederativa		0,00	
		Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00	
		Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00	

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 267.94975.25-2		Nome: RAYANE BARRETO LIMA						
	CPF	022.786.622-36	CTPS/Série	71690/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	07/09/1995	
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não					
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão						
	24/12/2016		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.						
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO				
Afastamento	1 - Mensal		36	1.981,58					
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado					Alvará Judicial	Não
	De	Até	Motivo						
Desligamento	1) 18/01/2022		24/01/2022		40 - Doença não-relacionada ao trabalho				
	2) 27/01/2022		02/02/2022		40 - Doença não-relacionada ao trabalho				
	3)		0 - null						
Remuneração	Quantidade de Dias Afastados:		14						
	Data								
	Valor Aviso Prévio	0,00	Causa						
Contribuição					Verbas Pagas na Rescisão				
		Remuneração	Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	8	0,00	
	Janeiro	2.556,54	12	Julho	2.317,56	1	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro	2.273,52	0	Agosto	2.306,52	1	Gratificações	0	0,00
	Março	2.283,31	0	Setembro	2.485,51	9	Férias Indenizadas		0,00
	Abril	2.281,72	0	Outubro	2.327,57	2	Multa Rescisória		0,00
	Maio	2.291,14	0	Novembro	3.123,56	1	13º Salário Adiantamento	Nov	1.136,76
	Junho	2.325,11	2	Dezembro	2.347,47	3	13º Salário Parcela Final	Dez	1.211,24
		CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)	
		Sindical		0,00		Confederativa		0,00	
		Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00	
		Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00	

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 125.29648.60-5		Nome: ADALBERTO RAMOS DO NASCIMENTO						
	CPF	430.221.382-53	CTPS/Série	71178/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor	9 - Não Informado	Sexo	Masculino	Ano de Chegada	0	Nascimento	15/10/1971	
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não					
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão						
	01/08/2022		3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.						
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO				
Afastamento	1 - Mensal		36	1.463,18					
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado					Alvará Judicial	Não
Desligamento	De	Até	Motivo						
	1)		0 - null						
	2)		0 - null						
Remuneração	3)		0 - null						
	Quantidade de Dias Afastados:		0						
	Data		29/08/2022						
	Valor Aviso Prévio		0,00						
Contribuição	Causa		21 - Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado ou exonerado de cargo efetivo a pedido do servidor						
Remuneração					Verbas Pagas na Rescisão				
		Remuneração	Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	0	0,00	
	Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro	0,00	0	Agosto	330,39	0	Gratificações	0	0,00
	Março	0,00	0	Setembro	0,00	0	Férias Indenizadas		97,00
	Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0	Multa Rescisória		0,00
	Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0	13º Salário Adiantamento		0,00
	Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0	13º Salário Parcela Final		0,00
			CNPJ	Valor (R\$)		CNPJ	Valor (R\$)		
			Sindical	0,00		Confederativa	0,00		
			Associativa 1	0,00		Associativa 2	0,00		
			Assistencial	0,00		Sindicalizado	0,00		

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 190.23860.90-2		Nome: JOSE DA CONCEICAO PEREIRA DE SOUSA						
	CPF	705.206.233-04	CTPS/Série	57078/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Masculino	Ano de Chegada	0	Nascimento	02/08/1976	
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não					
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão						
	02/12/2013		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.						
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO				
Afastamento	1 - Mensal		36	1.981,58					
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado					Alvará Judicial	Não
Desligamento	De	Até	Motivo						
	1)		0 - null						
	2)		0 - null						
Remuneração	3)		0 - null						
	Quantidade de Dias Afastados:		0						
	Data								
	Valor Aviso Prévio		0,00						
Contribuição	Causa								
Remuneração					Verbas Pagas na Rescisão				
		Remuneração	Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	11	0,00	
	Janeiro	2.740,22	2	Julho	2.725,70	2	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro	2.674,59	1	Agosto	2.731,41	2	Gratificações	0	0,00
	Março	2.655,02	1	Setembro	2.760,81	2	Férias Indenizadas		0,00
	Abril	2.682,64	0	Outubro	3.786,23	1	Multa Rescisória		0,00
	Maio	2.710,46	1	Novembro	2.557,72	1	13º Salário Adiantamento	Nov	1.151,62
	Junho	2.717,24	3	Dezembro	3.193,63	15	13º Salário Parcela Final	Dez	1.511,06
			CNPJ	Valor (R\$)		CNPJ	Valor (R\$)		
			Sindical	0,00		Confederativa	0,00		
			Associativa 1	0,00		Associativa 2	0,00		
			Assistencial	0,00		Sindicalizado	0,00		

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 164.97904.10-8		Nome: LORENA SAMPAIO DE SOUZA								
	CPF	883.096.732-72	CTPS/Série	87964/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA			
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	18/03/1989			
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não							
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão								
	18/10/2014		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.								
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO						
Afastamento	1) 11/07/2022		Até		14/07/2022				Motivo	40 - Doença não-relacionada ao trabalho	
	2)								0 - null		
	3)								0 - null		
Desligamento	Quantidade de Dias Afastados:		4								
	Data										
	Valor Aviso Prévio	0,00		Causa							
Remuneração			Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão				
	Janeiro	2.536,04	10	Julho	2.602,08	13	Banco de Horas	12	0,00		
	Fevereiro	2.701,83	14	Agosto	2.392,33	4	Reajuste Coletivo	0	0,00		
	Março	2.370,14	3	Setembro	3.295,91	1	Gratificações	0	0,00		
	Abril	2.420,38	5	Outubro	2.629,50	13	Férias Indenizadas	0,00			
	Maio	2.373,82	3	Novembro	2.411,64	4	Multa Rescisória	0,00			
	Junho	2.406,57	5	Dezembro	2.900,55	27	13º Salário Adiantamento	Nov	1.151,62		
							13º Salário Parcela Final		Dez	1.332,01	
	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)				
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00				
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00				
	Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00				

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 166.27561.53-1		Nome: SIMONE ARAUJO DE PAIVA AGOSTINHO								
	CPF	870.047.122-49	CTPS/Série	24072/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA			
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	25/12/1984			
	Grau de Instrução	8 - Superior incompleto	Pessoa com Deficiência	Não							
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão								
	20/09/2013		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.								
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO						
Afastamento	1) 30/01/2022		Até		05/02/2022				Motivo	40 - Doença não-relacionada ao trabalho	
	2)								0 - null		
	3)								0 - null		
Desligamento	Quantidade de Dias Afastados:		7								
	Data										
	Valor Aviso Prévio	0,00		Causa							
Remuneração			Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão				
	Janeiro	2.860,02	23	Julho	3.634,76	0	Banco de Horas	9	0,00		
	Fevereiro	2.326,46	1	Agosto	2.316,98	0	Reajuste Coletivo	0	0,00		
	Março	2.316,95	1	Setembro	2.801,35	22	Gratificações	0	0,00		
	Abril	2.473,03	7	Outubro	2.599,68	11	Férias Indenizadas	0,00			
	Maio	2.313,55	0	Novembro	2.889,36	24	Multa Rescisória	0,00			
	Junho	2.339,34	1	Dezembro	3.295,18	44	13º Salário Adiantamento	Nov	1.156,58		
							13º Salário Parcela Final		Dez	1.343,62	
	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)				
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00				
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00				
	Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00				

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 190.25743.15-6		Nome: SHIRLEY SANTIAGO FERNANDES																	
	CPF	685.596.582-20	CTPS/Série	2809/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA												
	Raça/Cor	2 - Branca	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	10/03/1981												
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não																
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão																	
	01/06/2016		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.																	
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO															
Afastamento	1 - Mensal		36	1.981,58																
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado					Alvará Judicial	Não											
Desligamento	De	Até	Motivo																	
	1)	31/01/2022	06/02/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho																
	2)	24/11/2022	26/11/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho																
	3)	30/11/2022	04/12/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho																
Quantidade de Dias Afastados:		15																		
Remuneração	Data		Valor Aviso Prévio 0,00																	
	Causa																			
Contribuição			Remuneração		Hora Extra		Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão									
			Janeiro		2.532,63		2		Julho		2.659,21		1		Banco de Horas		11		0,00	
			Fevereiro		2.587,61		1		Agosto		2.724,11		3		Reajuste Coletivo		0		0,00	
			Março		3.632,02		1		Setembro		2.554,00		1		Gratificações		0		0,00	
			Abril		2.468,35		0		Outubro		2.733,90		2		Férias Indenizadas				0,00	
			Maio		2.634,53		1		Novembro		2.690,41		1		Multa Rescisória				0,00	
			Junho		2.495,92		1		Dezembro		2.735,89		1		13º Salário Adiantamento		Nov		1.141,71	
															13º Salário Parcela Final		Dez		1.464,98	
			CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)											
			Sindical		0,00		Confederativa		0,00											
			Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00											
			Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00											

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 267.69043.77-5		Nome: LUCIENE DIAS DOS SANTOS																	
	CPF	005.860.332-89	CTPS/Série	61665/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA												
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	22/05/1991												
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não																
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão																	
	01/05/2015		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.																	
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO															
Afastamento	1 - Mensal		36	1.981,58																
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado					Alvará Judicial	Não											
Desligamento	De	Até	Motivo																	
	1)		0 - null																	
	2)		0 - null																	
	3)		0 - null																	
Quantidade de Dias Afastados:		0																		
Remuneração	Data		Valor Aviso Prévio 0,00																	
	Causa																			
Contribuição			Remuneração		Hora Extra		Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão									
			Janeiro		2.847,48		14		Julho		3.297,75		15		Banco de Horas		10		0,00	
			Fevereiro		3.447,61		12		Agosto		2.777,74		8		Reajuste Coletivo		0		0,00	
			Março		2.338,73		0		Setembro		2.299,91		0		Gratificações		0		0,00	
			Abril		2.511,37		2		Outubro		2.349,31		1		Férias Indenizadas				0,00	
			Maio		2.760,94		2		Novembro		2.389,33		2		Multa Rescisória				0,00	
			Junho		3.029,96		14		Dezembro		2.418,27		3		13º Salário Adiantamento		Nov		1.146,67	
															13º Salário Parcela Final		Dez		1.502,72	
			CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)											
			Sindical		0,00		Confederativa		0,00											
			Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00											
			Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00											



## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 200.03835.60-4		Nome: ANTONIA FRANCILEIA SANTOS FAUSTINO									
	CPF	033.519.032-43	CTPS/Série	8208374/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA				
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	02/05/1997				
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não								
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão									
	19/09/2018		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.									
	Tipo de Salário		Horas Semanais		Salário Contratual		CBO					
Afastamento	De		Até		Motivo							
	1) 05/02/2022		12/02/2022		40 - Doença não-relacionada ao trabalho							
Desligamento	2) 0 - null											
	3) 0 - null											
Remuneração	Quantidade de Dias Afastados:		8									
	Data		Valor Aviso Prévio 0,00									
Contribuição	Causa											
	Remuneração		Hora Extra		Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão			
Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)					
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00					
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00					
	Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00					
	Janeiro		2.285,50		Julho		2.542,62		Banco de Horas		8   0,00	
	Fevereiro		2.271,74		Agosto		3.312,77		Reajuste Coletivo		0   0,00	
Março		2.259,85		Setembro		2.328,37		Gratificações		0   0,00		
Abril		2.267,58		Outubro		2.575,05		Férias Indenizadas		0   0,00		
Maio		2.279,47		Novembro		2.314,66		Multa Rescisória		0   0,00		
Junho		2.311,12		Dezembro		2.819,84		13º Salário Adiantamento		Nov   1.131,81		
								13º Salário Parcela Final		Dez   1.209,92		

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 210.37816.74-0		Nome: LUCAS DOS ANJOS REIS								
	CPF	036.161.802-60	CTPS/Série	89985/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA			
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Masculino	Ano de Chegada	0	Nascimento	22/12/1998			
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não							
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão								
	28/05/2020		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.								
	Tipo de Salário		Horas Semanais		Salário Contratual		CBO				
Afastamento	De		Até		Motivo						
	1) 0 - null										
Desligamento	2) 0 - null										
	3) 0 - null										
Remuneração	Quantidade de Dias Afastados:		0								
	Data		01/07/2022								
Contribuição	Valor Aviso Prévio		2.169,61								
	Causa		11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão								
Contribuição	Remuneração		Hora Extra		Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão		
	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)				
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00				
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00				
	Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00				
	Janeiro		1.664,99		Julho		283,79		Banco de Horas		0   0,00
Fevereiro		1.714,50		Agosto		0,00		Reajuste Coletivo		0   0,00	
Março		1.680,61		Setembro		0,00		Gratificações		0   0,00	
Abril		2.088,40		Outubro		0,00		Férias Indenizadas		0   2.682,00	
Maio		1.591,37		Novembro		0,00		Multa Rescisória		0   1.398,03	
Junho		1.614,85		Dezembro		0,00		13º Salário Adiantamento		0   0,00	
								13º Salário Parcela Final		0   0,00	

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 133.07064.42-7		Nome: JIMMY BRYAN DE CASTRO BREVES					
	CPF	884.902.892-04	CTPS/Série	2454075/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Masculino	Ano de Chegada	0	Nascimento	03/01/1988
	Grau de Instrução	9 - Superior completo	Pessoa com Deficiência	Não				
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão					
	22/04/2019		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.					
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO			
Afastamento	1 - Mensal		44	5.743,44				
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado					
			Alvará Judicial Não					
Desligamento	De		Até		Motivo			
	1)				0 - null			
Remuneração	2)				0 - null			
	3)				0 - null			
	Quantidade de Dias Afastados:		0					
Contribuição	Data		Verbas Pagas na Rescisão					
	Valor Aviso Prévio		0,00					
Remuneração	Causa							
Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)	
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00	
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00	
Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00		

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 206.90735.07-8		Nome: EGIRLANDIA ALVES DE SOUSA					
	CPF	011.001.162-73	CTPS/Série	65505/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA
	Raça/Cor	9 - Não Informado	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	14/09/1989
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não				
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão					
	15/06/2022		3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.					
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO			
Afastamento	1 - Mensal		36	1.981,58				
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado					
			Alvará Judicial Não					
Desligamento	De		Até		Motivo			
	1)				0 - null			
Remuneração	2)				0 - null			
	3)				0 - null			
	Quantidade de Dias Afastados:		0					
Contribuição	Data		Verbas Pagas na Rescisão					
	Valor Aviso Prévio		0,00					
Remuneração	Causa		12 - Término do contrato de trabalho					
Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)	
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00	
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00	
Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00		

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 210.68856.07-8		Nome: JOEL DA COSTA SOUSA																	
	CPF	387.027.988-59	CTPS/Série	52062/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA												
	Raça/Cor	4 - Preta	Sexo	Masculino	Ano de Chegada	0	Nascimento	29/06/1988												
	Grau de Instrução	6 - Ensino Médio incompleto	Pessoa com Deficiência	Não																
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão																	
	08/05/2019		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.																	
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO															
Afastamento	1) 05/03/2022		Até		07/03/2022				Motivo	40 - Doença não-relacionada ao trabalho										
	2)		3)						0 - null	0 - null										
Desligamento	Quantidade de Dias Afastados:		3																	
	Data		08/08/2022																	
	Valor Aviso Prévio		640,78																	
Remuneração	Causa		11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão																	
			Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão													
			Janeiro		1.659,00		0		Julho		1.643,73		0		Banco de Horas		0		0,00	
			Fevereiro		2.345,14		0		Agosto		431,37		0		Reajuste Coletivo		0		0,00	
			Março		1.642,93		0		Setembro		0,00		0		Gratificações		0		0,00	
			Abril		1.660,30		0		Outubro		0,00		0		Férias Indenizadas				2.810,00	
			Maio		1.669,18		0		Novembro		0,00		0		Multa Rescisória				2.129,45	
			Junho		1.667,78		0		Dezembro		0,00		0		13º Salário Adiantamento				0,00	
															13º Salário Parcela Final				0,00	
	Contribuição			CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)										
		Sindical		0,00		Confederativa		0,00												
		Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00												
		Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00												

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 268.16324.23-2		Nome: THAWANE FALCAO DA SILVA																	
	CPF	061.964.352-80	CTPS/Série	9138447/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA												
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	18/05/2000												
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não																
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão																	
	02/02/2021		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.																	
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO															
Afastamento	1) 02/02/2021		Até		02/02/2021				Motivo	0 - null										
	2)		3)						0 - null	0 - null										
Desligamento	Quantidade de Dias Afastados:		0																	
	Data																			
	Valor Aviso Prévio		0,00																	
Remuneração	Causa																			
			Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão													
			Janeiro		1.160,16		0		Julho		1.165,12		0		Banco de Horas		2		0,00	
			Fevereiro		1.178,05		0		Agosto		1.165,96		0		Reajuste Coletivo		0		0,00	
			Março		1.165,96		0		Setembro		1.165,31		0		Gratificações		0		0,00	
			Abril		1.165,96		0		Outubro		1.165,31		0		Férias Indenizadas				0,00	
			Maio		1.164,99		0		Novembro		1.553,37		0		Multa Rescisória				0,00	
			Junho		1.179,53		1		Dezembro		1.437,77		23		13º Salário Adiantamento		Nov		582,98	
															13º Salário Parcela Final		Dez		585,48	
	Contribuição			CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)										
		Sindical		0,00		Confederativa		0,00												
		Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00												
		Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00												

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 203.82634.26-2		Nome: GILVANA DE CARVALHO MORAES						
	CPF	013.980.132-42	CTPS/Série	42139/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor	9 - Não Informado	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	14/08/1995	
	Grau de Instrução	9 - Superior completo	Pessoa com Deficiência	Não					
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão						
	01/07/2022		3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.						
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO				
Afastamento	1 - Mensal		36	4.996,28					
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado					Alvará Judicial	Não
	De	Até	Motivo						
Desligamento	1)		0 - null						
	2)		0 - null						
	3)		0 - null						
Remuneração	Quantidade de Dias Afastados:		0						
	Data								
	Valor Aviso Prévio	0,00	Causa						
Remuneração					Verbas Pagas na Rescisão				
		Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	5	0,00
	Janeiro	0,00	0	Julho	5.244,40	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro	0,00	0	Agosto	5.345,90	2	Gratificações	0	0,00
	Março	0,00	0	Setembro	6.447,76	23	Férias Indenizadas		0,00
	Abril	0,00	0	Outubro	7.155,71	32	Multa Rescisória		0,00
	Maio	0,00	0	Novembro	6.065,31	15	13º Salário Adiantamento	Nov	1.091,39
	Junho	0,00	0	Dezembro	6.319,52	5	13º Salário Parcela Final	Dez	1.867,28
	Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)	
		Sindical		0,00		Confederativa		0,00	
		Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00	
	Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00		

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 162.44828.82-9		Nome: GABRIELY SANTOS SOUSA						
	CPF	048.838.082-03	CTPS/Série	488380/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor	9 - Não Informado	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	1198	Nascimento	07/01/2001	
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não					
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão						
	15/06/2022		3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.						
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO				
Afastamento	1 - Mensal		44	2.414,68					
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado					Alvará Judicial	Não
	De	Até	Motivo						
Desligamento	1)		0 - null						
	2)		0 - null						
	3)		0 - null						
Remuneração	Quantidade de Dias Afastados:		0						
	Data		01/12/2022						
	Valor Aviso Prévio	0,00	Causa						
Remuneração					Verbas Pagas na Rescisão				
		Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	0	0,00
	Janeiro	0,00	0	Julho	2.411,39	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro	0,00	0	Agosto	2.408,64	0	Gratificações	0	0,00
	Março	0,00	0	Setembro	2.414,68	0	Férias Indenizadas		1.644,00
	Abril	0,00	0	Outubro	2.414,68	0	Multa Rescisória		0,00
	Maio	0,00	0	Novembro	2.421,84	0	13º Salário Adiantamento	Nov	603,67
	Junho	1.287,83	0	Dezembro	0,00	0	13º Salário Parcela Final	Dez	630,01
	Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)	
		Sindical		0,00		Confederativa		0,00	
		Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00	
	Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00		

## VÍNCULOS

Empregado	PIS:	Nome: ARTHUR DE SOUZA SOUZA							
	CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade					
	036.445.772-42	0/0	15079.5	10 - BRASILEIRA					
	Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento					
9 - Não Informado	Masculino	1198	25/02/1998						
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência								
9 - Superior completo	Não								
Vínculo	Data de Admissão	Tipo de Admissão							
	04/08/2021	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.							
	Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO					
	1 - Mensal	36	4.643,82						
Tipo de Vínculo	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado								
	Alvará Judicial Não								
Afastamento	De	Até	Motivo						
	1)		0 - null						
	2)		0 - null						
	3)		0 - null						
Quantidade de Dias Afastados:	0								
Desligamento	Data	19/05/2022							
	Valor Aviso Prévio	6.943,83							
	Causa	11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão							
Remuneração	Verbas Pagas na Rescisão								
		Remuneração	Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	1	0,00	
	Janeiro	5.561,08	1	Julho	0,00	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro	6.053,59	0	Agosto	0,00	0	Gratificações	0	0,00
	Março	6.006,23	0	Setembro	0,00	0	Férias Indenizadas		7.748,00
	Abril	6.053,58	0	Outubro	0,00	0	Multa Rescisória		2.273,54
	Maio	9.893,98	0	Novembro	0,00	0	13º Salário Adiantamento		0,00
	Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0	13º Salário Parcela Final		0,00
		CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)	
	Sindical			0,00	Confederativa			0,00	
	Associativa 1			0,00	Associativa 2			0,00	
	Assistencial			0,00	Sindicalizado			0,00	

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 153.27503.64-3	Nome: LUANA DOS SANTOS COSMO							
	CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade					
	013.133.032-24	75691/0	15079.5	10 - BRASILEIRA					
	Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento					
9 - Não Informado	Feminino	1198	05/12/1991						
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência								
7 - Ensino Médio completo	Não								
Vínculo	Data de Admissão	Tipo de Admissão							
	03/10/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.							
	Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO					
	1 - Mensal	36	1.160,16						
Tipo de Vínculo	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado								
	Alvará Judicial Não								
Afastamento	De	Até	Motivo						
	1) 13/12/2022	15/12/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho						
	2)		0 - null						
	3)		0 - null						
Quantidade de Dias Afastados:	3								
Desligamento	Data								
	Valor Aviso Prévio	0,00							
	Causa								
Remuneração	Verbas Pagas na Rescisão								
		Remuneração	Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	0	0,00	
	Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0	Gratificações	0	0,00
	Março	0,00	0	Setembro	0,00	0	Férias Indenizadas		0,00
	Abril	0,00	0	Outubro	1.355,81	0	Multa Rescisória		0,00
	Maio	0,00	0	Novembro	1.402,56	0	13º Salário Adiantamento	Nov	116,88
	Junho	0,00	0	Dezembro	1.402,56	0	13º Salário Parcela Final	Dez	233,76
		CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)	
	Sindical			0,00	Confederativa			0,00	
	Associativa 1			0,00	Associativa 2			0,00	
	Assistencial			0,00	Sindicalizado			0,00	

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 201.91999.43-6		Nome: LUHAN FERREIRA MACEDO							
	CPF	005.005.471-65	CTPS/Série	38890/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA		
	Raça/Cor	9 - Não Informado	Sexo	Masculino	Ano de Chegada	1198	Nascimento	24/06/1998		
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não						
Vínculo	Data de Admissão	01/02/2022		Tipo de Admissão						
	Tipo de Salário	1 - Mensal		3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.						
	Tipo de Vínculo	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado		Horas Semanais		Salário Contratual	CBO	Alvará Judicial Não		
Afastamento	De	Até	Motivo							
	1)		0 - null							
	2)		0 - null							
	3)		0 - null							
Quantidade de Dias Afastados:		0								
Desligamento	Data	17/03/2022								
	Valor Aviso Prévio	0,00								
	Causa	12 - Término do contrato de trabalho								
Remuneração					Verbas Pagas na Rescisão					
		Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	1	0,00	
	Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0	Reajuste Coletivo	0	0,00	
	Fevereiro	2.428,01	9	Agosto	0,00	0	Gratificações	0	0,00	
	Março	1.294,67	0	Setembro	0,00	0	Férias Indenizadas		528,00	
	Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0	Multa Rescisória		0,00	
	Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0	13º Salário Adiantamento		0,00	
	Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0	13º Salário Parcela Final		0,00	
			CNPJ	Valor (R\$)			CNPJ	Valor (R\$)		
			Sindical	0,00			Confederativa	0,00		
			Associativa 1	0,00			Associativa 2	0,00		
			Assistencial	0,00			Sindicalizado	0,00		

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 204.43724.95-9		Nome: SAMELA DE PAULA E SILVA							
	CPF	020.181.491-99	CTPS/Série	56811/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA		
	Raça/Cor	9 - Não Informado	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	19/10/1994		
	Grau de Instrução	9 - Superior completo	Pessoa com Deficiência	Não						
Vínculo	Data de Admissão	01/02/2022		Tipo de Admissão						
	Tipo de Salário	1 - Mensal		3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.						
	Tipo de Vínculo	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado		Horas Semanais		Salário Contratual	CBO	Alvará Judicial Não		
Afastamento	De	Até	Motivo							
	1)		0 - null							
	2)		0 - null							
	3)		0 - null							
Quantidade de Dias Afastados:		0								
Desligamento	Data	13/06/2022								
	Valor Aviso Prévio	3.489,00								
	Causa	11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão								
Remuneração					Verbas Pagas na Rescisão					
		Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	0	0,00	
	Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0	Reajuste Coletivo	0	0,00	
	Fevereiro	3.139,68	0	Agosto	0,00	0	Gratificações	0	0,00	
	Março	3.136,96	0	Setembro	0,00	0	Férias Indenizadas		1.789,00	
	Abril	3.136,11	0	Outubro	0,00	0	Multa Rescisória		601,82	
	Maio	3.130,97	0	Novembro	0,00	0	13º Salário Adiantamento		0,00	
	Junho	1.633,26	0	Dezembro	0,00	0	13º Salário Parcela Final		0,00	
			CNPJ	Valor (R\$)			CNPJ	Valor (R\$)		
			Sindical	0,00			Confederativa	0,00		
			Associativa 1	0,00			Associativa 2	0,00		
			Assistencial	0,00			Sindicalizado	0,00		



## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 131.57204.36-9		Nome: CAIO MAFRA DE VASCONCELOS VALINO						
	CPF	033.065.892-17	CTPS/Série	25279/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor	9 - Não Informado	Sexo	Masculino	Ano de Chegada	0	Nascimento	05/05/1997	
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não					
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão						
	14/09/2022		3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.						
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO				
Afastamento	1 - Mensal		44	5.620,51					
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado						
			Alvará Judicial Não						
Desligamento	De		Até		Motivo				
	1)				0 - null				
	2)				0 - null				
Remuneração	3)				0 - null				
	Quantidade de Dias Afastados:		0						
	Data								
Contribuição	Valor Aviso Prévio		0,00		Causa				
Remuneração					Verbas Pagas na Rescisão				
		Remuneração	Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	0	0,00	
	Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0	Gratificações	0	0,00
	Março	0,00	0	Setembro	3.184,96	0	Férias Indenizadas		0,00
	Abril	0,00	0	Outubro	5.620,51	0	Multa Rescisória		0,00
	Maio	0,00	0	Novembro	5.623,77	0	13º Salário Adiantamento	Nov	702,56
	Junho	0,00	0	Dezembro	5.646,68	0	13º Salário Parcela Final	Dez	1.171,22
		CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)	
		Sindical		0,00		Confederativa		0,00	
		Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00	
		Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00	

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 166.02815.74-2		Nome: ROSEANE POLVI DE MATOS						
	CPF	011.974.202-07	CTPS/Série	52572/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	18/07/1991	
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não					
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão						
	16/04/2014		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.						
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO				
Afastamento	1 - Mensal		36	1.981,58					
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado						
			Alvará Judicial Não						
Desligamento	De		Até		Motivo				
	1) 01/01/2022		04/03/2022		50 - Licença-maternidade				
	2)				0 - null				
Remuneração	3)				0 - null				
	Quantidade de Dias Afastados:		63						
	Data								
Contribuição	Valor Aviso Prévio		0,00		Causa				
Remuneração					Verbas Pagas na Rescisão				
		Remuneração	Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	7	0,00	
	Janeiro	2.388,87	0	Julho	2.705,41	3	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro	2.388,87	0	Agosto	2.850,59	5	Gratificações	0	0,00
	Março	3.315,27	0	Setembro	2.962,66	12	Férias Indenizadas		0,00
	Abril	2.663,57	0	Outubro	2.757,72	1	Multa Rescisória		0,00
	Maio	2.461,51	0	Novembro	2.765,65	2	13º Salário Adiantamento	Nov	1.130,42
	Junho	2.736,39	2	Dezembro	2.949,06	6	13º Salário Parcela Final	Dez	1.435,33
		CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)	
		Sindical		0,00		Confederativa		0,00	
		Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00	
		Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00	

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 165.40333.81-2		Nome: RAQUEL NASCIMENTO VIEIRA						
	CPF	011.445.422-19	CTPS/Série	35828/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	26/04/1990	
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não					
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão						
	06/07/2012		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.						
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO				
Afastamento	1) 26/09/2022		Até		Motivo				
	28/09/2022				40 - Doença não-relacionada ao trabalho				
	2)				0 - null				
Desligamento	3)				0 - null				
	Quantidade de Dias Afastados:		3						
	Data								
Remuneração	Valor Aviso Prévio		0,00		Causa				
Remuneração					Verbas Pagas na Rescisão				
		Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	0	0,00
	Janeiro	2.495,56	0	Julho	2.507,51	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro	2.495,56	0	Agosto	2.509,55	0	Gratificações	0	0,00
	Março	2.495,56	0	Setembro	2.507,51	0	Férias Indenizadas		0,00
	Abril	2.495,56	0	Outubro	2.507,51	0	Multa Rescisória		0,00
	Mai	3.050,13	0	Novembro	2.507,89	0	13º Salário Adiantamento	Nov	1.253,75
	Junho	2.495,56	0	Dezembro	2.514,57	0	13º Salário Parcela Final	Dez	1.253,97
	Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)	
		Sindical		0,00		Confederativa		0,00	
		Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00	
		Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00	

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 168.93477.16-4		Nome: ANA ELIZABETT GOMES DE SOUZA						
	CPF	378.481.782-34	CTPS/Série	3512000/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor	2 - Branca	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	16/11/1973	
	Grau de Instrução	9 - Superior completo	Pessoa com Deficiência	Não					
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão						
	06/07/2012		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.						
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO				
Afastamento	1) 27/07/2022		Até		Motivo				
	02/08/2022				40 - Doença não-relacionada ao trabalho				
	2)				0 - null				
Desligamento	3)				0 - null				
	Quantidade de Dias Afastados:		7						
	Data								
Remuneração	Valor Aviso Prévio		0,00		Causa				
Remuneração					Verbas Pagas na Rescisão				
		Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	0	0,00
	Janeiro	3.319,95	0	Julho	3.330,66	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro	3.303,00	0	Agosto	3.337,35	0	Gratificações	0	0,00
	Março	4.252,00	0	Setembro	3.324,89	0	Férias Indenizadas		0,00
	Abril	3.512,52	0	Outubro	3.343,58	0	Multa Rescisória		0,00
	Mai	3.318,58	0	Novembro	3.343,58	0	13º Salário Adiantamento	Nov	1.671,79
	Junho	3.313,59	0	Dezembro	3.343,58	0	13º Salário Parcela Final	Dez	1.671,79
	Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)	
		Sindical		0,00		Confederativa		0,00	
		Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00	
		Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00	

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 190.15325.89-0		Nome: JUSCIELY PEREIRA MACHADO						
	CPF	699.718.891-53	CTPS/Série	7494148/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor	2 - Branca	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	20/09/1982	
	Grau de Instrução	9 - Superior completo	Pessoa com Deficiência	Não					
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão						
	01/08/2016		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.						
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO				
Afastamento	1 - Mensal		44	16.563,00					
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado					Alvará Judicial	Não
Desligamento	De	Até	Motivo						
	1)		0 - null						
	2)		0 - null						
	3)		0 - null						
Quantidade de Dias Afastados:		0							
Remuneração	Data		Verbas Pagas na Rescisão						
	Valor Aviso Prévio	0,00							
Contribuição	Causa								
			Remuneração	Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	0	0,00
	Janeiro	6.975,20	0	Julho	16.977,08	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro	16.977,08	0	Agosto	17.059,89	0	Gratificações	0	0,00
	Março	16.977,08	0	Setembro	17.059,89	0	Férias Indenizadas		0,00
	Abril	16.977,08	0	Outubro	17.059,89	0	Multa Rescisória		0,00
	Maio	16.977,08	0	Novembro	17.059,89	0	13º Salário Adiantamento	Nov	8.529,95
	Junho	16.977,08	0	Dezembro	17.059,89	0	13º Salário Parcela Final	Dez	8.531,57
			CNPJ	Valor (R\$)	CNPJ	Valor (R\$)			
	Sindical			0,00	Confederativa			0,00	
	Associativa 1			0,00	Associativa 2			0,00	
	Assistencial			0,00	Sindicalizado			0,00	

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 162.53730.57-7		Nome: GENY PANTOJA DE OLIVEIRA						
	CPF	833.680.782-91	CTPS/Série	8336807/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	1198	Nascimento	08/09/1980	
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não					
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão						
	18/11/2017		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.						
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO				
Afastamento	1 - Mensal		36	2.069,10					
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado					Alvará Judicial	Não
Desligamento	De	Até	Motivo						
	1)		0 - null						
	2)		0 - null						
	3)		0 - null						
Quantidade de Dias Afastados:		0							
Remuneração	Data		Verbas Pagas na Rescisão						
	Valor Aviso Prévio	1.378,81							
Contribuição	Causa		11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão						
			Remuneração	Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	0	0,00
	Janeiro	1.450,01	0	Julho	0,00	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0	Gratificações	0	0,00
	Março	0,00	0	Setembro	0,00	0	Férias Indenizadas		4.322,00
	Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0	Multa Rescisória		4.895,66
	Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0	13º Salário Adiantamento		0,00
	Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0	13º Salário Parcela Final		0,00
			CNPJ	Valor (R\$)	CNPJ	Valor (R\$)			
	Sindical			0,00	Confederativa			0,00	
	Associativa 1			0,00	Associativa 2			0,00	
	Assistencial			0,00	Sindicalizado			0,00	

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 145.55663.07-8		Nome: MAYRA AGUIAR GOMES						
	CPF	032.022.312-43	CTPS/Série	9079/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor	2 - Branca	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	09/06/1994	
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não					
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão						
	04/01/2021		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.						
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO				
Afastamento	1) 03/01/2022		Até		Motivo				
	07/01/2022				40 - Doença não-relacionada ao trabalho				
	2)				0 - null				
Desligamento	3)				0 - null				
	Quantidade de Dias Afastados:		5						
	Data								
Remuneração	Valor Aviso Prévio		0,00		Causa				
Remuneração					Verbas Pagas na Rescisão				
		Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	1	0,00
	Janeiro	1.165,96	0	Julho	1.094,71	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro	1.178,05	0	Agosto	1.169,55	0	Gratificações	0	0,00
	Março	1.165,96	0	Setembro	1.165,96	0	Férias Indenizadas		0,00
	Abril	1.562,75	0	Outubro	1.165,96	0	Multa Rescisória		0,00
	Maio	1.165,96	0	Novembro	1.159,74	0	13º Salário Adiantamento	Nov	582,98
	Junho	1.165,96	0	Dezembro	1.397,60	20	13º Salário Parcela Final	Dez	584,28
	Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)	
		Sindical		0,00		Confederativa		0,00	
		Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00	
		Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00	

## VÍNCULOS

Empregado	PIS:		Nome: LEONARDO BRASIL MAGALHAES						
	CPF	062.096.162-75	CTPS/Série	0/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor	9 - Não Informado	Sexo	Masculino	Ano de Chegada	1198	Nascimento	08/08/2001	
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não					
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão						
	01/09/2022		3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.						
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO				
Afastamento	1 - Mensal		36		1.981,58				
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado						
			Alvará Judicial Não						
Desligamento	De		Até		Motivo				
	1)				0 - null				
	2)				0 - null				
Remuneração	3)				0 - null				
	Quantidade de Dias Afastados:		0						
	Data								
Contribuição	Valor Aviso Prévio		0,00		Causa				
Remuneração					Verbas Pagas na Rescisão				
		Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	4	0,00
	Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0	Gratificações	0	0,00
	Março	0,00	0	Setembro	2.280,73	2	Férias Indenizadas		0,00
	Abril	0,00	0	Outubro	2.357,44	5	Multa Rescisória		0,00
	Maio	0,00	0	Novembro	2.627,24	16	13º Salário Adiantamento	Nov	278,00
	Junho	0,00	0	Dezembro	2.351,45	7	13º Salário Parcela Final	Dez	515,81
	Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)	
		Sindical		0,00		Confederativa		0,00	
		Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00	
		Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00	

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 167.56200.17-9		Nome: CARLA NAYARA NEPUNUCENO CAMPELO																	
	CPF	025.756.692-94	CTPS/Série	83834/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA												
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	1198	Nascimento	20/03/1992												
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não																
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão																	
	02/02/2019		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.																	
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO															
Afastamento	1 - Mensal		36	1.160,16																
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado					Alvará Judicial	Não											
	De	Até	Motivo																	
Desligamento	1)		0 - null																	
	2)		0 - null																	
	3)		0 - null																	
Quantidade de Dias Afastados:		0																		
Remuneração	Data		07/08/2022																	
	Valor Aviso Prévio		549,50																	
	Causa		11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão																	
Contribuição			Remuneração		Hora Extra		Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão									
			Janeiro		1.430,69		0		Julho		1.419,16		0		Banco de Horas		1		0,00	
			Fevereiro		1.507,03		4		Agosto		320,64		0		Reajuste Coletivo		0		0,00	
			Março		1.419,96		0		Setembro		0,00		0		Gratificações		0		0,00	
			Abril		1.419,96		0		Outubro		0,00		0		Férias Indenizadas				3.017,00	
			Maio		1.419,96		0		Novembro		0,00		0		Multa Rescisória				2.019,42	
			Junho		1.418,93		0		Dezembro		0,00		0		13º Salário Adiantamento				0,00	
															13º Salário Parcela Final				0,00	
			CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)											
			Sindical		0,00		Confederativa		0,00											
			Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00											
			Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00											

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 127.03544.08-3		Nome: ANA MIRELLA FERREIRA BARBOSA OLIVEIRA																	
	CPF	958.857.735-72	CTPS/Série	35553/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA												
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	12/03/1979												
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não																
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão																	
	06/07/2012		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.																	
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO															
Afastamento	1 - Mensal		36	1.981,58																
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado					Alvará Judicial	Não											
	De	Até	Motivo																	
Desligamento	1)		0 - null																	
	2)		0 - null																	
	3)		0 - null																	
Quantidade de Dias Afastados:		0																		
Remuneração	Data																			
	Valor Aviso Prévio		0,00																	
	Causa																			
Contribuição			Remuneração		Hora Extra		Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão									
			Janeiro		2.672,49		0		Julho		2.655,82		0		Banco de Horas		1		0,00	
			Fevereiro		2.675,45		0		Agosto		2.720,87		0		Reajuste Coletivo		0		0,00	
			Março		2.620,05		0		Setembro		2.715,65		0		Gratificações		0		0,00	
			Abril		3.707,24		0		Outubro		2.683,80		0		Férias Indenizadas				0,00	
			Maio		2.538,15		0		Novembro		2.718,95		0		Multa Rescisória				0,00	
			Junho		2.668,65		1		Dezembro		2.879,25		0		13º Salário Adiantamento		Nov		1.161,53	
															13º Salário Parcela Final		Dez		1.468,02	
			CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)											
			Sindical		0,00		Confederativa		0,00											
			Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00											
			Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00											

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 201.87045.99-7		Nome: ADAO DE VASCONCELOS PEREIRA								
	CPF	901.073.572-91	CTPS/Série	91458/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA			
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Masculino	Ano de Chegada	1198	Nascimento	10/03/1988			
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não							
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão								
	17/04/2020		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.								
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO						
Afastamento	1) 31/01/2022		Até		02/02/2022				Motivo	40 - Doença não-relacionada ao trabalho	
	2)		3)						0 - null	0 - null	
Desligamento	Quantidade de Dias Afastados:		3								
	Data										
Remuneração	Valor Aviso Prévio		0,00								
	Causa										
Remuneração			Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão				
							Banco de Horas	0		0,00	
	Janeiro	1.713,63	0	Julho	1.712,74	0	Reajuste Coletivo	0		0,00	
	Fevereiro	1.668,74	0	Agosto	2.310,69	0	Gratificações	0		0,00	
	Março	1.680,61	0	Setembro	1.605,39	0	Férias Indenizadas	0,00			
	Abril	1.736,35	0	Outubro	1.732,32	0	Multa Rescisória	0,00			
	Maio	1.689,56	0	Novembro	1.728,42	0	13º Salário Adiantamento	Nov	738,91		
	Junho	1.691,43	0	Dezembro	1.841,90	0	13º Salário Parcela Final	Dez	933,55		
	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)				
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00				
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00				
	Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00				

## VÍNCULOS

Empregado	PIS:		Nome: RUI JERONIMO PEREIRA QUEIROZ								
	CPF	943.301.072-87	CTPS/Série	0/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA			
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Masculino	Ano de Chegada	1198	Nascimento	15/02/1989			
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não							
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão								
	06/06/2019		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.								
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO						
Afastamento	1) 31/01/2022		Até		02/02/2022				Motivo	40 - Doença não-relacionada ao trabalho	
	2)		3)						0 - null	0 - null	
Desligamento	Quantidade de Dias Afastados:		0								
	Data										
Remuneração	Valor Aviso Prévio		0,00								
	Causa										
Remuneração			Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão				
							Banco de Horas	1		0,00	
	Janeiro	1.494,10	0	Julho	1.721,23	0	Reajuste Coletivo	0		0,00	
	Fevereiro	1.926,61	0	Agosto	1.746,96	2	Gratificações	0		0,00	
	Março	1.633,24	0	Setembro	1.740,08	0	Férias Indenizadas	0,00			
	Abril	1.699,49	0	Outubro	1.715,61	0	Multa Rescisória	0,00			
	Maio	1.738,43	0	Novembro	1.716,16	0	13º Salário Adiantamento	Nov	742,56		
	Junho	1.698,38	0	Dezembro	1.818,59	0	13º Salário Parcela Final	Dez	913,51		
	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)				
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00				
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00				
	Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00				



## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 268.31257.87-7		Nome: ANTONIO JOSE DA SILVA CAETANO									
	CPF	062.976.102-74	CTPS/Série	8627815/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA				
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Masculino	Ano de Chegada	1198	Nascimento	04/09/1999				
	Grau de Instrução	6 - Ensino Médio incompleto	Pessoa com Deficiência	Não								
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão									
	17/02/2020		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.									
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO							
Afastamento	De		Até		Motivo							
	1) 05/04/2022		07/04/2022		40 - Doença não-relacionada ao trabalho							
Desligamento	2) 0 - null		3) 0 - null									
	Quantidade de Dias Afastados:		3									
Remuneração	Data		Valor Aviso Prévio 0,00									
	Causa											
Contribuição			Remuneração		Hora Extra		Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão	
			Janeiro 1.407,34		0		Julho 1.184,75		1		Banco de Horas 4   0,00	
			Fevereiro 1.404,89		0		Agosto 1.189,31		1		Reajuste Coletivo 0   0,00	
			Março 1.403,24		0		Setembro 1.563,49		0		Gratificações 0   0,00	
			Abril 1.409,21		0		Outubro 1.184,06		0		Férias Indenizadas 0,00	
			Maio 1.402,30		0		Novembro 1.202,55		2		Multa Rescisória 0,00	
			Junho 1.412,12		0		Dezembro 1.211,27		3		13º Salário Adiantamento Nov   585,88	
											13º Salário Parcela Final Dez   592,59	
			CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)			
			Sindical		0,00		Confederativa		0,00			
			Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00			
			Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00			

## VÍNCULOS

Empregado	PIS:		Nome: CAMILLA CRISTINA LISBOA DO NASCIMENTO									
	CPF	016.835.402-04	CTPS/Série	0/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA				
	Raça/Cor	9 - Não Informado	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	1198	Nascimento	06/11/1994				
	Grau de Instrução	9 - Superior completo	Pessoa com Deficiência	Não								
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão									
	01/07/2022		3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.									
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO							
Afastamento	1 - Mensal		36		4.996,28							
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado									
Desligamento	De		Até		Motivo							
	1) 04/08/2022				21 - Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado ou exonerado de cargo efetivo a pedido do servidor							
Remuneração	2) 0 - null		3) 0 - null									
	Quantidade de Dias Afastados:		0									
Contribuição	Data		04/08/2022		Valor Aviso Prévio 0,00							
	Causa		21 - Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado ou exonerado de cargo efetivo a pedido do servidor									
			Remuneração		Hora Extra		Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão	
			Janeiro 0,00		0		Julho 5.475,34		3		Banco de Horas 1   0,00	
			Fevereiro 0,00		0		Agosto 641,18		0		Reajuste Coletivo 0   0,00	
			Março 0,00		0		Setembro 0,00		0		Gratificações 0   0,00	
			Abril 0,00		0		Outubro 0,00		0		Férias Indenizadas 639,00	
			Maio 0,00		0		Novembro 0,00		0		Multa Rescisória 0,00	
			Junho 0,00		0		Dezembro 0,00		0		13º Salário Adiantamento 0,00	
											13º Salário Parcela Final 0,00	
			CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)			
			Sindical		0,00		Confederativa		0,00			
		Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00				
		Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00				

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 164.18379.18-8		Nome: KRISLANE NASCIMENTO DIAS							
	CPF	039.741.952-03	CTPS/Série	716797/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA		
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	1198	Nascimento	02/08/1998		
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não						
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão							
	25/01/2021		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.							
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO					
Afastamento	1 - Mensal		36	1.981,58						
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado					Alvará Judicial	Não	
	De	Até	Motivo							
Desligamento	1)		0 - null							
	2)		0 - null							
	3)		0 - null							
Remuneração	Quantidade de Dias Afastados:		0							
	Data									
	Valor Aviso Prévio		0,00							
	Causa									
			Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão			
							Banco de Horas	7	0,00	
	Janeiro		1.800,99	0	Julho	2.465,69	10	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro		1.620,31	17	Agosto	2.409,90	7	Gratificações	0	0,00
	Março		1.417,38	0	Setembro	2.661,98	19	Férias Indenizadas		0,00
	Abril		1.418,20	0	Outubro	2.353,14	5	Multa Rescisória		0,00
Maio		1.425,49	0	Novembro	3.135,83	3	13º Salário Adiantamento	Nov	1.116,94	
Junho		1.424,10	0	Dezembro	2.281,41	2	13º Salário Parcela Final	Dez	1.264,70	
Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)			
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00			
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00			
	Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00			

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 166.46558.54-0		Nome: THIAGO ARAUJO MELO							
	CPF	051.920.192-22	CTPS/Série	2578493/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA		
	Raça/Cor	9 - Não Informado	Sexo	Masculino	Ano de Chegada	1198	Nascimento	28/12/2002		
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não						
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão							
	06/09/2022		3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.							
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO					
Afastamento	1 - Mensal		36	1.463,18						
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado					Alvará Judicial	Não	
	De	Até	Motivo							
Desligamento	1)		0 - null							
	2)		0 - null							
	3)		0 - null							
Remuneração	Quantidade de Dias Afastados:		0							
	Data									
	Valor Aviso Prévio		0,00							
	Causa									
			Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão			
							Banco de Horas	0	0,00	
	Janeiro		0,00	0	Julho	0,00	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro		0,00	0	Agosto	0,00	0	Gratificações	0	0,00
	Março		0,00	0	Setembro	1.224,14	0	Férias Indenizadas		0,00
	Abril		0,00	0	Outubro	1.463,18	0	Multa Rescisória		0,00
Maio		0,00	0	Novembro	1.472,02	0	13º Salário Adiantamento	Nov	182,90	
Junho		0,00	0	Dezembro	1.519,60	0	13º Salário Parcela Final	Dez	305,97	
Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)			
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00			
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00			
	Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00			

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 190.37030.48-6		Nome: FRANCINALVA DA SILVA LIMA						
	CPF	857.488.032-91	CTPS/Série	79620/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor	9 - Não Informado	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	23/02/1987	
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não					
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão						
	20/11/2017		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.						
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO				
Afastamento	1 - Mensal		36	2.069,10					
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado					Alvará Judicial	Não
	De	Até	Motivo						
Desligamento	1)		0 - null						
	2)		0 - null						
	3)		0 - null						
Remuneração	Quantidade de Dias Afastados:		0						
	Data		04/01/2022						
	Valor Aviso Prévio		1.186,70						
Contribuição	Causa		11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão						
	Remuneração		Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Verbas Pagas na Rescisão			
	Janeiro	817,55	0	Julho	0,00	0	Banco de Horas	0	0,00
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0	Reajuste Coletivo	0	0,00	
Março	0,00	0	Setembro	0,00	0	Gratificações	0	0,00	
Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0	Férias Indenizadas		3.720,00	
Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0	Multa Rescisória		4.249,26	
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0	13º Salário Adiantamento		0,00	
Contribuição	Junho		0,00		0	13º Salário Parcela Final		0,00	
	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)		
	Sindical		0,00	Confederativa		0,00			
Contribuição	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00		
	Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00		

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 268.92573.25-6		Nome: LEILA GOMES OLIVEIRA						
	CPF	995.126.612-68	CTPS/Série	69229/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor	9 - Não Informado	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	1198	Nascimento	30/10/1987	
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não					
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão						
	02/05/2022		3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.						
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO				
Afastamento	1 - Mensal		36	1.160,16					
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado					Alvará Judicial	Não
	De	Até	Motivo						
Desligamento	1)		0 - null						
	2)		0 - null						
	3)		0 - null						
Remuneração	Quantidade de Dias Afastados:		0						
	Data		30/07/2022						
	Valor Aviso Prévio		0,00						
Contribuição	Causa		12 - Término do contrato de trabalho						
	Remuneração		Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Verbas Pagas na Rescisão			
	Janeiro	0,00	0	Julho	1.122,74	0	Banco de Horas	0	0,00
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0	Reajuste Coletivo	0	0,00	
Março	0,00	0	Setembro	0,00	0	Gratificações	0	0,00	
Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0	Férias Indenizadas		386,00	
Maio	1.160,16	0	Novembro	0,00	0	Multa Rescisória		0,00	
Junho	1.160,16	0	Dezembro	0,00	0	13º Salário Adiantamento		0,00	
Contribuição	Junho		1.160,16		0	13º Salário Parcela Final		0,00	
	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)		
	Sindical		0,00	Confederativa		0,00			
Contribuição	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00		
	Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00		

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 190.52323.80-4		Nome: DAYANE FARIAS DA COSTA								
	CPF	015.425.522-06	CTPS/Série	85736/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA			
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	1198	Nascimento	15/07/1992			
	Grau de Instrução	9 - Superior completo	Pessoa com Deficiência	Não							
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão								
	10/12/2021		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.								
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO						
Afastamento	1) 08/10/2022		Até		12/10/2022				Motivo	40 - Doença não-relacionada ao trabalho	
	2)		3)						0 - null	0 - null	
Desligamento	Quantidade de Dias Afastados:		5								
	Data										
Remuneração	Valor Aviso Prévio		0,00								
	Causa										
Remuneração			Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão				
							Banco de Horas	11		0,00	
	Janeiro	4.679,80	0	Julho	6.762,09	35	Reajuste Coletivo	0		0,00	
	Fevereiro	5.621,99	13	Agosto	5.035,85	1	Gratificações	0		0,00	
	Março	5.081,17	1	Setembro	5.083,71	2	Férias Indenizadas				
	Abril	5.042,32	1	Outubro	5.057,16	1	Multa Rescisória				
	Maio	5.076,88	1	Novembro	5.907,23	12	13º Salário Adiantamento	Nov	2.498,14		
	Junho	5.835,51	13	Dezembro	5.783,71	5	13º Salário Parcela Final	Dez	3.157,13		
	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)				
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00				
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00				
	Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00				

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 210.37819.90-1		Nome: ELAINE BATISTA MELO								
	CPF	040.391.842-11	CTPS/Série	12550/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA			
	Raça/Cor	9 - Não Informado	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	1198	Nascimento	02/10/1995			
	Grau de Instrução	4 - Do 6º ao 9º ano incompleto	Pessoa com Deficiência	Não							
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão								
	01/07/2022		3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.								
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO						
Afastamento	1) 01/07/2022		Até		01/07/2022				Motivo	0 - null	
	2)		3)						0 - null	0 - null	
Desligamento	Quantidade de Dias Afastados:		0								
	Data										
Remuneração	Valor Aviso Prévio		0,00								
	Causa										
Remuneração			Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão				
							Banco de Horas	0		0,00	
	Janeiro	0,00	0	Julho	1.404,37	0	Reajuste Coletivo	0		0,00	
	Fevereiro	0,00	0	Agosto	1.405,35	0	Gratificações	0		0,00	
	Março	0,00	0	Setembro	1.447,36	0	Férias Indenizadas				
	Abril	0,00	0	Outubro	1.418,67	0	Multa Rescisória				
	Maio	0,00	0	Novembro	1.402,56	0	13º Salário Adiantamento	Nov	292,20		
	Junho	0,00	0	Dezembro	1.416,88	0	13º Salário Parcela Final	Dez	414,55		
	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)				
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00				
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00				
	Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00				

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 207.23612.15-8		Nome: WEMERSON GOMES DE CASTRO					
	CPF	047.164.382-36	CTPS/Série	8205877/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA
	Raça/Cor	9 - Não Informado	Sexo	Masculino	Ano de Chegada	1198	Nascimento	26/12/1998
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não				
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão					
	15/03/2022		3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.					
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO			
Afastamento	1 - Mensal		44	1.417,98				
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado					Alvará Judicial
Desligamento	De		Até		Motivo			
	1)				0 - null			
	2)				0 - null			
Remuneração	3)				0 - null			
	Quantidade de Dias Afastados:		0					
	Data							
	Valor Aviso Prévio		0,00					
Remuneração	Causa							
Contribuição								

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 201.11530.01-0		Nome: CARLOS HENRIQUE SILVA RIBEIRO					
	CPF	038.372.672-70	CTPS/Série	383726/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Masculino	Ano de Chegada	1198	Nascimento	18/02/1998
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não				
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão					
	15/09/2017		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.					
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO			
Afastamento	1 - Mensal		44	2.421,93				
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado					Alvará Judicial
Desligamento	De		Até		Motivo			
	1) 12/01/2022		15/01/2022		40 - Doença não-relacionada ao trabalho			
	2)				0 - null			
Remuneração	3)				0 - null			
	Quantidade de Dias Afastados:		4					
	Data							
	Valor Aviso Prévio		0,00					
Remuneração	Causa							
Contribuição								

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 190.34798.46-4		Nome: ANTONIO CARLOS DE MELO ALMEIDA								
	CPF	965.968.562-91	CTPS/Série	34130/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA			
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Masculino	Ano de Chegada	0	Nascimento	20/12/1987			
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não							
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão								
	18/10/2013		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.								
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO						
Afastamento	1) 10/11/2022		Até		20/11/2022				Motivo	40 - Doença não-relacionada ao trabalho	
	2)		3)		0 - null				0 - null		
Desligamento	Quantidade de Dias Afastados:		11								
	Data										
Remuneração	Valor Aviso Prévio		0,00								
	Causa										
Remuneração			Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão				
							Banco de Horas		1		0,00
	Janeiro	1.378,79	0	Julho	1.294,48	0	Reajuste Coletivo		0		0,00
	Fevereiro	1.375,52	0	Agosto	1.394,64	0	Gratificações		0		0,00
	Março	1.363,44	0	Setembro	1.369,67	0	Férias Indenizadas				0,00
	Abril	1.403,11	0	Outubro	1.402,12	0	Multa Rescisória				0,00
	Maio	1.377,38	0	Novembro	1.370,19	0	13º Salário Adiantamento		Nov	606,18	
	Junho	1.954,15	0	Dezembro	1.120,61	1	13º Salário Parcela Final		Dez	757,35	
			CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)		
			Sindical		0,00		Confederativa		0,00		
			Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00		
			Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00		

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 206.85857.62-4		Nome: THADEU TRUTA MONTEIRO DO REGO								
	CPF	032.738.753-05	CTPS/Série	78373/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA			
	Raça/Cor	9 - Não Informado	Sexo	Masculino	Ano de Chegada	0	Nascimento	29/12/1987			
	Grau de Instrução	9 - Superior completo	Pessoa com Deficiência	Não							
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão								
	03/10/2022		3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.								
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO						
Afastamento	1) 10/11/2022		Até		20/11/2022				Motivo	40 - Doença não-relacionada ao trabalho	
	2)		3)		0 - null				0 - null		
Desligamento	Quantidade de Dias Afastados:		0								
	Data										
Remuneração	Valor Aviso Prévio		0,00								
	Causa										
Remuneração			Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão				
							Banco de Horas		3		0,00
	Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0	Reajuste Coletivo		0		0,00
	Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0	Gratificações		0		0,00
	Março	0,00	0	Setembro	0,00	0	Férias Indenizadas				0,00
	Abril	0,00	0	Outubro	5.176,84	2	Multa Rescisória				0,00
	Maio	0,00	0	Novembro	5.477,33	3	13º Salário Adiantamento		Nov	436,56	
	Junho	0,00	0	Dezembro	5.904,17	12	13º Salário Parcela Final		Dez	903,73	
			CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)		
			Sindical		0,00		Confederativa		0,00		
			Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00		
			Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00		



## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 160.19606.11-3		Nome: DEYWID CHAVES FERREIRA					
	CPF	009.751.312-14	CTPS/Série	95726/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Masculino	Ano de Chegada	0	Nascimento	04/11/1990
	Grau de Instrução	8 - Superior incompleto	Pessoa com Deficiência	Não				
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão					
	24/02/2015		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.					
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO			
Afastamento	1) 04/02/2022		Até		Motivo			
	11/02/2022				40 - Doença não-relacionada ao trabalho			
	2) 06/09/2022		10/09/2022		40 - Doença não-relacionada ao trabalho			
Desligamento	3) 0 - null		Quantidade de Dias Afastados: 13					
	Data							
	Valor Aviso Prévio		0,00					
Remuneração	Causa							
	Verbas Pagas na Rescisão							
		Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra		
	Janeiro	2.280,26	0	Julho	2.314,73	1	Banco de Horas	5   0,00
	Fevereiro	2.294,30	0	Agosto	3.086,49	0	Reajuste Coletivo	0   0,00
	Março	2.377,61	4	Setembro	2.304,80	1	Gratificações	0   0,00
	Abril	2.296,95	0	Outubro	2.574,55	11	Férias Indenizadas	
	Maio	2.287,48	0	Novembro	2.292,79	0	Multa Rescisória	
	Junho	2.292,07	0	Dezembro	2.637,65	16	13º Salário Adiantamento	Nov   1.146,67
							13º Salário Parcela Final	Dez   1.184,36
	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)	
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00	
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00	
Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00		

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 190.37030.14-1		Nome: DILMA MARIA DE SOUSA MOURA					
	CPF	694.782.602-00	CTPS/Série	63989/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	09/03/1978
	Grau de Instrução	8 - Superior incompleto	Pessoa com Deficiência	Não				
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão					
	24/02/2015		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.					
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO			
Afastamento	1) 01/02/2022		Até		Motivo			
	08/02/2022				40 - Doença não-relacionada ao trabalho			
	2) 06/06/2022		08/06/2022		40 - Doença não-relacionada ao trabalho			
Desligamento	3) 0 - null		Quantidade de Dias Afastados: 11					
	Data							
	Valor Aviso Prévio		0,00					
Remuneração	Causa							
	Verbas Pagas na Rescisão							
		Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra		
	Janeiro	2.480,77	1	Julho	2.657,32	1	Banco de Horas	11   0,00
	Fevereiro	2.611,13	1	Agosto	2.690,15	1	Reajuste Coletivo	0   0,00
	Março	2.661,97	2	Setembro	2.733,51	2	Gratificações	0   0,00
	Abril	2.660,69	1	Outubro	2.713,11	1	Férias Indenizadas	
	Maio	2.692,51	2	Novembro	2.735,11	1	Multa Rescisória	
	Junho	2.684,09	2	Dezembro	3.914,73	0	13º Salário Adiantamento	Nov   1.146,67
							13º Salário Parcela Final	Dez   1.496,27
	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)	
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00	
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00	
Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00		

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 164.07093.09-1		Nome: LEIA DE SOUZA SILVA						
	CPF	011.605.802-19	CTPS/Série	43528/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	03/08/1991	
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não					
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão						
	23/04/2015		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.						
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO				
Afastamento	1 - Mensal		36	1.050,68					
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado					Alvará Judicial	Não
	De	Até	Motivo						
Desligamento	1)		0 - null						
	2)		0 - null						
	3)		0 - null						
Remuneração	Quantidade de Dias Afastados:		0						
	Data		08/08/2022						
	Valor Aviso Prévio		1.152,83						
Contribuição	Causa		11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão						
	Remuneração		Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Verbas Pagas na Rescisão			
	Janeiro	1.437,36	0	Julho	1.443,17	0	Banco de Horas	0	0,00
Fevereiro	1.437,61	0	Agosto	680,07	0	Reajuste Coletivo	0	0,00	
Março	1.436,66	0	Setembro	0,00	0	Gratificações	0	0,00	
Abril	1.443,17	0	Outubro	0,00	0	Férias Indenizadas		2.601,00	
Maio	1.443,17	0	Novembro	0,00	0	Multa Rescisória		4.196,81	
Junho	1.443,17	0	Dezembro	0,00	0	13º Salário Adiantamento		0,00	
Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)		
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00		
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00		
Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00			

## VÍNCULOS

Empregado	PIS:		Nome: RAIANE TENORIO DOS SANTOS						
	CPF	044.902.432-60	CTPS/Série	0/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	1198	Nascimento	28/09/1998	
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não					
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão						
	03/11/2020		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.						
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO				
Afastamento	1 - Mensal		36	1.981,58					
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado					Alvará Judicial	Não
	De	Até	Motivo						
Desligamento	1) 29/01/2022		04/02/2022		40 - Doença não-relacionada ao trabalho				
	2)		0 - null						
	3)		0 - null						
Remuneração	Quantidade de Dias Afastados:		7						
	Data								
	Valor Aviso Prévio		0,00						
Contribuição	Causa								
	Remuneração		Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Verbas Pagas na Rescisão			
	Janeiro	1.166,03	0	Julho	3.047,45	1	Banco de Horas	8	0,00
Fevereiro	1.212,59	0	Agosto	2.335,77	4	Reajuste Coletivo	0	0,00	
Março	2.391,20	0	Setembro	2.323,47	4	Gratificações	0	0,00	
Abril	2.238,08	0	Outubro	2.480,38	9	Férias Indenizadas		0,00	
Maio	2.284,67	2	Novembro	2.591,59	14	Multa Rescisória		0,00	
Junho	2.297,26	2	Dezembro	2.348,14	4	13º Salário Adiantamento	Nov	1.121,90	
Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)		
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00		
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00		
Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00			

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 210.38175.00-5		Nome: RAILSON HUMBERTO DA SILVA MENDONCA					
	CPF	021.371.402-76	CTPS/Série	78894/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA
	Raça/Cor	9 - Não Informado	Sexo	Masculino	Ano de Chegada	0	Nascimento	21/03/1994
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não				
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão					
	30/06/2017		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.					
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO			
Afastamento	1 - Mensal		36	1.981,58				
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado				Alvará Judicial	
Desligamento	De		Até		Motivo			
	1)				0 - null			
Remuneração	2)				0 - null			
	3)				0 - null			
	Quantidade de Dias Afastados:		0					
Contribuição	Data		Valor Aviso Prévio					
	Valor Aviso Prévio		0,00					
Remuneração	Causa							
Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)	
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00	
Remuneração	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00	
	Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00	

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 166.97430.20-7		Nome: ROSINETE SANTOS DA SILVA DE SOUZA					
	CPF	010.686.912-47	CTPS/Série	23635/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	1198	Nascimento	09/12/1988
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não				
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão					
	01/08/2019		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.					
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO			
Afastamento	1 - Mensal		36	1.981,58				
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado				Alvará Judicial	
Desligamento	De		Até		Motivo			
	1)				0 - null			
Remuneração	2)				0 - null			
	3)				0 - null			
	Quantidade de Dias Afastados:		0					
Contribuição	Data		Valor Aviso Prévio					
	Valor Aviso Prévio		0,00					
Remuneração	Causa							
Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)	
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00	
Remuneração	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00	
	Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00	

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 165.41117.10-2		Nome: RONALDO BENTES BATISTA						
	CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho		Nacionalidade				
	977.475.482-49	89965/0	15079.5		10 - BRASILEIRA				
	Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada		Nascimento				
8 - Parda	Masculino	0		30/01/1987					
Vínculo	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência						
	9 - Superior completo		Não						
	Data de Admissão		Tipo de Admissão						
	23/10/2019		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.						
Afastamento	Tipo de Salário		Horas Semanais		Salário Contratual CBO				
	1 - Mensal		36		4.996,28				
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado						
Desligamento	Alvará Judicial		Não						
	De		Até		Motivo				
Remuneração	1)		0 - null						
	2)		0 - null						
	3)		0 - null						
	Quantidade de Dias Afastados:		0						
Contribuição	Data		Valor Aviso Prévio 0,00						
	Causa								
Remuneração					Verbas Pagas na Rescisão				
		Remuneração	Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	12   0,00		
	Janeiro	5.046,71	2	Julho	6.009,20	12	Reajuste Coletivo	0   0,00	
	Fevereiro	5.416,74	2	Agosto	6.068,97	14	Gratificações	0   0,00	
	Março	5.488,51	3	Setembro	6.061,95	14	Férias Indenizadas		0,00
	Abril	5.413,14	2	Outubro	6.181,05	15	Multa Rescisória		0,00
	Maio	6.056,46	14	Novembro	5.507,35	3	13º Salário Adiantamento	Nov	2.656,81
	Junho	8.119,85	8	Dezembro	6.166,18	16	13º Salário Parcela Final	Dez	3.080,49
	Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)	
		Sindical		0,00		Confederativa		0,00	
		Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00	
		Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00	

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 200.54979.97-2		Nome: FERNANDA DA SILVA LIMA						
	CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho		Nacionalidade				
	025.713.212-00	6789939/0	15079.5		10 - BRASILEIRA				
	Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada		Nascimento				
9 - Não Informado	Feminino	0		07/07/1995					
Vínculo	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência						
	9 - Superior completo		Não						
	Data de Admissão		Tipo de Admissão						
	02/05/2022		3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.						
Afastamento	Tipo de Salário		Horas Semanais		Salário Contratual CBO				
	1 - Mensal		36		4.996,28				
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado						
Desligamento	Alvará Judicial		Não						
	De		Até		Motivo				
Remuneração	1)		0 - null						
	2)		0 - null						
	3)		0 - null						
	Quantidade de Dias Afastados:		0						
Contribuição	Data		Valor Aviso Prévio 0,00						
	Causa								
Remuneração					Verbas Pagas na Rescisão				
		Remuneração	Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	7   0,00		
	Janeiro	0,00	0	Julho	5.628,02	7	Reajuste Coletivo	0   0,00	
	Fevereiro	0,00	0	Agosto	5.408,37	3	Gratificações	0   0,00	
	Março	0,00	0	Setembro	5.471,80	4	Férias Indenizadas		0,00
	Abril	0,00	0	Outubro	6.253,38	17	Multa Rescisória		0,00
	Maio	5.244,63	0	Novembro	5.713,07	6	13º Salário Adiantamento	Nov	1.527,95
	Junho	5.397,85	3	Dezembro	6.779,47	14	13º Salário Parcela Final	Dez	2.169,42
	Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)	
		Sindical		0,00		Confederativa		0,00	
		Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00	
		Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00	

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 160.20843.74-3		Nome: DENILZA FARIAS MOURAO						
	CPF	990.611.982-91	CTPS/Série	12849/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor	9 - Não Informado	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	18/03/1990	
	Grau de Instrução	9 - Superior completo	Pessoa com Deficiência	Não					
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão						
	14/09/2022		3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.						
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO				
Afastamento	1 - Mensal		30	3.142,25					
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado					Alvará Judicial	Não
	De	Até	Motivo						
Desligamento	1)		0 - null						
	2)		0 - null						
	3)		0 - null						
Remuneração	Quantidade de Dias Afastados:		0						
	Data		Valor Aviso Prévio 0,00						
	Causa								
Contribuição			Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão		
			Janeiro 0,00		0		Banco de Horas 0   0,00		
			Fevereiro 0,00		0		Reajuste Coletivo 0   0,00		
			Março 0,00		0		Gratificações 0   0,00		
			Abril 0,00		0		Férias Indenizadas 0,00		
			Maio 0,00		0		Multa Rescisória 0,00		
			Junho 0,00		0		13º Salário Adiantamento Nov   392,78		
					0		13º Salário Parcela Final Dez   654,64		
			CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)
			Sindical		0,00		Confederativa		0,00
			Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00
			Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 160.86477.98-2		Nome: DANIEL PEREIRA DE JESUS						
	CPF	023.646.333-03	CTPS/Série	34033/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor	9 - Não Informado	Sexo	Masculino	Ano de Chegada	0	Nascimento	01/02/1987	
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não					
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão						
	01/07/2022		3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.						
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO				
Afastamento	1 - Mensal		36	1.160,16					
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado					Alvará Judicial	Não
	De	Até	Motivo						
Desligamento	1)		0 - null						
	2)		0 - null						
	3)		0 - null						
Remuneração	Quantidade de Dias Afastados:		0						
	Data		Valor Aviso Prévio 0,00						
	Causa								
Contribuição			Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão		
			Janeiro 0,00		0		Banco de Horas 1   0,00		
			Fevereiro 0,00		0		Reajuste Coletivo 0   0,00		
			Março 0,00		0		Gratificações 0   0,00		
			Abril 0,00		0		Férias Indenizadas 0,00		
			Maio 0,00		0		Multa Rescisória 0,00		
			Junho 0,00		0		13º Salário Adiantamento Nov   292,20		
					0		13º Salário Parcela Final Dez   411,62		
			CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)
			Sindical		0,00		Confederativa		0,00
			Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00
			Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00

## VÍNCULOS

Empregado	PIS:	Nome: MILENA LIMA DE SOUZA							
	CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade					
	041.250.942-33	0/0	15079.5	10 - BRASILEIRA					
	Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento					
8 - Parda	Feminino	0	12/06/1998						
Vínculo	Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência							
	9 - Superior completo	Não							
	Data de Admissão	Tipo de Admissão							
	03/05/2021	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.							
Afastamento	Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO					
	1 - Mensal	36	3.818,48						
	Tipo de Vínculo	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado							
		Alvará Judicial Não							
Desligamento	De	Até	Motivo						
	1)		0 - null						
	2)		0 - null						
	3)		0 - null						
Remuneração	Quantidade de Dias Afastados:	0							
	Data	Valor Aviso Prévio 0,00							
	Causa								
		Verbas Pagas na Rescisão							
Contribuição	Remuneração	Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	4	0,00		
	Janeiro	4.031,59	0	Julho	4.219,87	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro	4.172,66	0	Agosto	4.275,29	1	Gratificações	0	0,00
	Março	4.159,51	0	Setembro	4.078,10	0	Férias Indenizadas		0,00
Contribuição	Abril	4.170,54	0	Outubro	4.269,61	0	Multa Rescisória		0,00
	Maio	4.208,30	1	Novembro	4.226,27	0	13º Salário Adiantamento	Nov	1.918,79
	Junho	5.664,97	35	Dezembro	4.655,13	14	13º Salário Parcela Final	Dez	2.420,98
		CNPJ	Valor (R\$)	CNPJ	Valor (R\$)				
Contribuição	Sindical	0,00	Confederativa	0,00					
	Associativa 1	0,00	Associativa 2	0,00					
	Assistencial	0,00	Sindicalizado	0,00					

## VÍNCULOS

Empregado	PIS:	Nome: MONIKE LIMA CAPITANI							
	CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade					
	953.523.252-53	0/0	15079.5	10 - BRASILEIRA					
	Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento					
9 - Não Informado	Feminino	0	13/09/1988						
Vínculo	Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência							
	9 - Superior completo	Não							
	Data de Admissão	Tipo de Admissão							
	02/05/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.							
Afastamento	Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO					
	1 - Mensal	36	4.996,28						
	Tipo de Vínculo	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado							
		Alvará Judicial Não							
Desligamento	De	Até	Motivo						
	1)		0 - null						
	2)		0 - null						
	3)		0 - null						
Remuneração	Quantidade de Dias Afastados:	0							
	Data	Valor Aviso Prévio 0,00							
	Causa								
		Verbas Pagas na Rescisão							
Contribuição	Remuneração	Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	7	0,00		
	Janeiro	0,00	0	Julho	5.716,34	8	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro	0,00	0	Agosto	5.616,93	6	Gratificações	0	0,00
	Março	0,00	0	Setembro	5.507,25	5	Férias Indenizadas		0,00
Contribuição	Abril	0,00	0	Outubro	6.599,53	15	Multa Rescisória		0,00
	Maio	5.290,65	0	Novembro	6.560,72	7	13º Salário Adiantamento	Nov	1.527,95
	Junho	5.383,75	2	Dezembro	8.729,43	45	13º Salário Parcela Final	Dez	2.299,04
		CNPJ	Valor (R\$)	CNPJ	Valor (R\$)				
Contribuição	Sindical	0,00	Confederativa	0,00					
	Associativa 1	0,00	Associativa 2	0,00					
	Assistencial	0,00	Sindicalizado	0,00					



## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 127.57906.42-0		Nome: RAIMUNDA DA SILVA PIMENTEL						
	CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade					
	569.035.292-68	99469/0	15079.5	10 - BRASILEIRA					
	Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento					
8 - Parda	Feminino	0	10/10/1975						
Vínculo	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência						
	7 - Ensino Médio completo		Não						
	Data de Admissão	Tipo de Admissão							
	06/07/2012	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.							
Vínculo	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO				
	1 - Mensal		36	1.160,16					
	Tipo de Vínculo								
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado									
Afastamento	De	Até	Motivo						
	1) 27/01/2022	02/02/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho						
	2)		0 - null						
	3)		0 - null						
Quantidade de Dias Afastados:		7							
Desligamento	Data								
	Valor Aviso Prévio	0,00							
Causa									
Remuneração	Verbas Pagas na Rescisão								
		Remuneração	Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	0	0,00	
	Janeiro	1.679,26	0	Julho	1.677,28	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro	1.979,45	0	Agosto	1.692,76	0	Gratificações	0	0,00
	Março	1.793,28	0	Setembro	1.711,31	0	Férias Indenizadas		0,00
	Abril	1.697,23	0	Outubro	1.698,65	0	Multa Rescisória		0,00
	Maio	1.695,29	0	Novembro	1.704,00	0	13º Salário Adiantamento	Nov	730,28
	Junho	1.678,58	0	Dezembro	1.769,00	0	13º Salário Parcela Final	Dez	920,49
	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)		
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00		
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00		
	Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00		

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 203.34745.34-3		Nome: LETICIA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS MOURA						
	CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade					
	046.814.711-00	1155/0	15079.5	10 - BRASILEIRA					
	Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento					
8 - Parda	Feminino	0	26/04/1993						
Vínculo	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência						
	9 - Superior completo		Não						
	Data de Admissão	Tipo de Admissão							
	02/05/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.							
Vínculo	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO				
	1 - Mensal		36	4.996,28					
	Tipo de Vínculo								
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado									
Afastamento	De	Até	Motivo						
	1)		0 - null						
	2)		0 - null						
	3)		0 - null						
Quantidade de Dias Afastados:		0							
Desligamento	Data								
	Valor Aviso Prévio	11/10/2022							
Causa									
21 - Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado ou exonerado de cargo efetivo a pedido do servidor									
Remuneração	Verbas Pagas na Rescisão								
		Remuneração	Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	5	0,00	
	Janeiro	0,00	0	Julho	5.560,35	6	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro	0,00	0	Agosto	5.301,21	1	Gratificações	0	0,00
	Março	0,00	0	Setembro	5.564,35	4	Férias Indenizadas		3.140,00
	Abril	0,00	0	Outubro	2.454,73	0	Multa Rescisória		0,00
	Maio	5.318,77	1	Novembro	0,00	0	13º Salário Adiantamento		0,00
	Junho	5.503,64	5	Dezembro	0,00	0	13º Salário Parcela Final		0,00
	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)		
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00		
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00		
	Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00		

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 272.61314.85-0		Nome: JOSSELHA BARBOZA ARAUJO						
	CPF	636.524.712-53	CTPS/Série	42704/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor	2 - Branca	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	25/06/1980	
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não					
Vínculo	Data de Admissão	12/12/2014		Tipo de Admissão				1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.	
	Tipo de Salário	1 - Mensal	36	Horas Semanais	36	Salário Contratual	1.794,59	CBO	
	Tipo de Vínculo	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado						Alvará Judicial	Não
Afastamento	De	Até	Motivo						
	1)	31/01/2022	04/02/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho					
	2)			0 - null					
Desligamento	Data	04/07/2022							
	Valor Aviso Prévio	5.073,41							
Remuneração	Causa	11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão							
			Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão		
	Janeiro	2.762,62	3	Julho	1.218,25	0	Banco de Horas	6	0,00
	Fevereiro	2.633,13	2	Agosto	0,00	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Março	2.510,12	3	Setembro	0,00	0	Gratificações	0	0,00
	Abril	2.744,78	3	Outubro	0,00	0	Férias Indenizadas		6.037,00
	Maio	2.681,39	3	Novembro	0,00	0	Multa Rescisória		7.940,73
Junho	2.680,56	4	Dezembro	0,00	0	13º Salário Adiantamento		0,00	
Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)		
	Sindical	0,00		Confederativa		0,00			
	Associativa 1	0,00		Associativa 2		0,00			
	Assistencial	0,00		Sindicalizado		0,00			

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 137.03024.04-5		Nome: CIRAYTH PALLMER BARROS RODRIGUES						
	CPF	007.377.452-90	CTPS/Série	49064/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor	9 - Não Informado	Sexo	Masculino	Ano de Chegada	1198	Nascimento	21/05/1990	
	Grau de Instrução	9 - Superior completo	Pessoa com Deficiência	Não					
Vínculo	Data de Admissão	01/02/2022		Tipo de Admissão				3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.	
	Tipo de Salário	1 - Mensal	44	Horas Semanais	44	Salário Contratual	3.054,62	CBO	
	Tipo de Vínculo	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado						Alvará Judicial	Não
Afastamento	De	Até	Motivo						
	1)			0 - null					
	2)			0 - null					
Desligamento	3)			0 - null					
	Data								
Remuneração	Valor Aviso Prévio	0,00							
	Causa	11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão							
			Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão		
	Janeiro	0,00	0	Julho	2.388,10	0	Banco de Horas	1	0,00
	Fevereiro	2.388,10	0	Agosto	2.388,10	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Março	2.389,74	0	Setembro	2.392,86	0	Gratificações	0	0,00
	Abril	2.375,19	0	Outubro	3.054,62	0	Férias Indenizadas		0,00
Maio	2.386,41	0	Novembro	4.721,04	65	Multa Rescisória		0,00	
Junho	2.329,93	0	Dezembro	0,00	0	13º Salário Adiantamento		0,00	
Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)		
	Sindical	0,00		Confederativa		0,00			
	Associativa 1	0,00		Associativa 2		0,00			
	Assistencial	0,00		Sindicalizado		0,00			

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 201.07318.17-7		Nome: MARIA LIZETE SANTANA						
	CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho		Nacionalidade				
	297.857.582-49	87276/0	15079.5		10 - BRASILEIRA				
	Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada		Nascimento				
8 - Parda	Feminino	0		17/04/1963					
Vínculo	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência						
	7 - Ensino Médio completo		Não						
	Data de Admissão		Tipo de Admissão						
	01/08/2012		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.						
Afastamento	Tipo de Salário		Horas Semanais		Salário Contratual CBO				
	1 - Mensal		36		1.981,58				
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado						
			Alvará Judicial Não						
Desligamento	De		Até		Motivo				
	1) 29/01/2022		04/02/2022		40 - Doença não-relacionada ao trabalho				
	2)				0 - null				
	3)				0 - null				
Remuneração	Quantidade de Dias Afastados:		7						
	Data		Valor Aviso Prévio 0,00						
	Causa								
Contribuição	Verbas Pagas na Rescisão								
		Remuneração	Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	1	0,00	
	Janeiro	2.295,14	0	Julho	2.348,86	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro	2.569,07	11	Agosto	2.332,53	0	Gratificações	0	0,00
	Março	2.313,15	0	Setembro	2.330,46	0	Férias Indenizadas		0,00
	Abril	2.313,15	0	Outubro	2.329,29	0	Multa Rescisória		0,00
	Maio	2.309,81	0	Novembro	2.185,94	0	13º Salário Adiantamento	Nov	1.161,53
	Junho	3.085,19	0	Dezembro	2.193,27	0	13º Salário Parcela Final	Dez	1.188,07
		CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)	
		Sindical		0,00		Confederativa		0,00	
		Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00	
		Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00	

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 268.98149.90-1		Nome: DIELE DOS SANTOS FERREIRA							
	CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho		Nacionalidade					
	011.172.262-47	8208418/0	15079.5		10 - BRASILEIRA					
	Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada		Nascimento					
9 - Não Informado	Feminino	0		17/07/1990						
Vínculo	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência							
	7 - Ensino Médio completo		Não							
	Data de Admissão		Tipo de Admissão							
	17/10/2022		3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.							
Afastamento	Tipo de Salário		Horas Semanais		Salário Contratual CBO					
	1 - Mensal		36		1.160,16					
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado							
			Alvará Judicial Não							
Desligamento	De		Até		Motivo					
	1)				0 - null					
	2)				0 - null					
	3)				0 - null					
Contribuição	Quantidade de Dias Afastados:		0							
	Data		Valor Aviso Prévio 0,00							
	Causa									
	Contribuição	Verbas Pagas na Rescisão								
			Remuneração	Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	1	0,00	
		Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
		Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0	Gratificações	0	0,00
		Março	0,00	0	Setembro	0,00	0	Férias Indenizadas		0,00
		Abril	0,00	0	Outubro	580,08	0	Multa Rescisória		0,00
		Maio	0,00	0	Novembro	1.161,54	0	13º Salário Adiantamento	Nov	96,68
		Junho	0,00	0	Dezembro	1.172,70	1	13º Salário Parcela Final	Dez	193,56
		CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)		
		Sindical		0,00		Confederativa		0,00		
		Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00		
		Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00		

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 123.11031.66-1		Nome: ANA DE SOUZA VIANA								
	CPF	260.089.392-04	CTPS/Série	29/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA			
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	22/09/1963			
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não							
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão								
	01/08/2012		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.								
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO						
Afastamento	De		Até		Motivo						
	1) 07/02/2022		13/02/2022		40 - Doença não-relacionada ao trabalho						
Desligamento	Valor Aviso Prévio		0,00								
	Causa										
Remuneração	Remuneração		Hora Extra		Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão		
	Janeiro	2.817,41	4	Julho	2.792,58	4	Banco de Horas	12	0,00		
	Fevereiro	2.663,08	2	Agosto	2.871,87	6	Reajuste Coletivo	0	0,00		
	Março	2.705,48	3	Setembro	2.785,79	4	Gratificações	0	0,00		
	Abril	2.741,18	2	Outubro	2.823,59	4	Férias Indenizadas	0,00			
	Maiο	3.790,23	1	Novembro	2.878,82	5	Multa Rescisória	0,00			
	Junho	2.536,53	1	Dezembro	3.018,69	7	13º Salário Adiantamento	Nov	1.161,53		
								13º Salário Parcela Final	Dez	1.552,63	
	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)				
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00				
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00				
	Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00				

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 132.96985.42-4		Nome: JANAYNA CHRYSTINA MARTINS BITENCOURT								
	CPF	721.379.593-72	CTPS/Série	91060/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA			
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	19/01/1975			
	Grau de Instrução	9 - Superior completo	Pessoa com Deficiência	Não							
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão								
	07/05/2013		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.								
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO						
Afastamento	De		Até		Motivo						
	1) 13/02/2022		22/02/2022		40 - Doença não-relacionada ao trabalho						
Desligamento	Valor Aviso Prévio		0,00								
	Causa										
Remuneração	Remuneração		Hora Extra		Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão		
	Janeiro	5.936,99	1	Julho	6.830,59	7	Banco de Horas	11	0,00		
	Fevereiro	6.287,82	2	Agosto	6.627,56	6	Reajuste Coletivo	0	0,00		
	Março	6.128,66	2	Setembro	6.538,31	3	Gratificações	0	0,00		
	Abril	6.677,12	4	Outubro	7.404,41	16	Férias Indenizadas	0,00			
	Maiο	6.354,17	2	Novembro	6.591,11	4	Multa Rescisória	0,00			
	Junho	5.910,12	0	Dezembro	8.989,43	2	13º Salário Adiantamento	Nov	2.731,76		
								13º Salário Parcela Final	Dez	3.717,42	
	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)				
	Sindical		34.817.767/0001-20		40,00		Confederativa		0,00		
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00				
	Assistencial		0,00		Sindicalizado		40,00				

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 165.41730.24-6		Nome: VANESSA RODRIGUES RABELO								
	CPF	017.159.362-64	CTPS/Série	26576/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA			
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	02/10/1991			
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não							
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão								
	02/05/2016		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.								
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO						
Afastamento	1 - Mensal		36	1.981,58							
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado					Alvará Judicial	Não		
Desligamento	De		Até		Motivo						
	1)				0 - null						
	2)				0 - null						
Remuneração	3)				0 - null						
	Quantidade de Dias Afastados:		0								
	Data										
	Valor Aviso Prévio		0,00								
Contribuição	Causa										
					Verbas Pagas na Rescisão						
			Remuneração	Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	7	0,00		
			Janeiro	3.367,76	2	Julho	2.722,16	3	Reajuste Coletivo	0	0,00
			Fevereiro	2.459,48	0	Agosto	2.698,72	2	Gratificações	0	0,00
			Março	2.620,12	1	Setembro	2.725,88	2	Férias Indenizadas		0,00
			Abril	2.607,37	0	Outubro	2.724,41	3	Multa Rescisória		0,00
			Maio	2.622,91	0	Novembro	2.501,64	0	13º Salário Adiantamento	Nov	1.141,71
			Junho	2.617,94	1	Dezembro	2.652,73	0	13º Salário Parcela Final	Dez	1.459,50
			CNPJ	Valor (R\$)		CNPJ	Valor (R\$)				
		Sindical	0,00		Confederativa	0,00					
		Associativa 1	0,00		Associativa 2	0,00					
		Assistencial	0,00		Sindicalizado	0,00					

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 212.21713.33-9		Nome: ELIANA MARTINS SERRA								
	CPF	857.505.812-68	CTPS/Série	46254/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA			
	Raça/Cor	9 - Não Informado	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	12/10/1983			
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não							
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão								
	23/01/2019		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.								
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO						
Afastamento	1 - Mensal		36	1.160,16							
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado					Alvará Judicial	Não		
Desligamento	De		Até		Motivo						
	1)				0 - null						
	2)				0 - null						
Remuneração	3)				0 - null						
	Quantidade de Dias Afastados:		0								
	Data										
	Valor Aviso Prévio		0,00								
Contribuição	Causa										
					Verbas Pagas na Rescisão						
			Remuneração	Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	3	0,00		
			Janeiro	1.435,61	0	Julho	1.434,22	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
			Fevereiro	1.543,76	5	Agosto	1.419,96	0	Gratificações	0	0,00
			Março	1.911,33	0	Setembro	1.438,42	1	Férias Indenizadas		0,00
			Abril	1.419,96	0	Outubro	1.419,96	0	Multa Rescisória		0,00
			Maio	1.482,49	0	Novembro	1.419,96	0	13º Salário Adiantamento	Nov	709,98
			Junho	1.460,82	0	Dezembro	1.438,71	1	13º Salário Parcela Final	Dez	734,47
			CNPJ	Valor (R\$)		CNPJ	Valor (R\$)				
		Sindical	0,00		Confederativa	0,00					
		Associativa 1	0,00		Associativa 2	0,00					
		Assistencial	0,00		Sindicalizado	0,00					

## VÍNCULOS

Empregado	PIS:	Nome: MAURICIO CESAR COSTA CARVALHO							
	CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade					
	024.758.872-57	0/0	15079.5	10 - BRASILEIRA					
	Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento					
8 - Parda	Masculino	0	14/11/1996						
Vínculo	Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência							
	9 - Superior completo	Não							
	Data de Admissão	Tipo de Admissão							
	02/05/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.							
Vínculo	Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO					
	1 - Mensal	36	4.996,28						
	Tipo de Vínculo	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado							
Afastamento	De		Até		Motivo				
	1)				0 - null				
	2)				0 - null				
	3)				0 - null				
Desligamento	Quantidade de Dias Afastados:		0						
	Data	Valor Aviso Prévio 0,00							
	Causa								
Remuneração	Verbas Pagas na Rescisão								
		Remuneração	Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	8	0,00	
	Janeiro	0,00	0	Julho	5.504,13	4	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro	0,00	0	Agosto	5.518,13	5	Gratificações	0	0,00
	Março	0,00	0	Setembro	6.702,60	28	Férias Indenizadas		0,00
	Abril	0,00	0	Outubro	5.654,95	8	Multa Rescisória		0,00
	Maio	5.334,25	2	Novembro	6.085,06	9	13º Salário Adiantamento	Nov	1.527,95
	Junho	5.526,07	6	Dezembro	7.146,37	22	13º Salário Parcela Final	Dez	2.287,28
	Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ	Valor (R\$)		
		Sindical		0,00		Confederativa	0,00		
		Associativa 1		0,00		Associativa 2	0,00		
		Assistencial		0,00		Sindicalizado	0,00		

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 168.61392.02-3	Nome: MILTON PEIXOTO DE OLIVEIRA NETO							
	CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade					
	111.300.257-30	93387/0	15079.5	10 - BRASILEIRA					
	Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento					
8 - Parda	Masculino	0	21/10/1986						
Vínculo	Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência							
	9 - Superior completo	Não							
	Data de Admissão	Tipo de Admissão							
	18/02/2014	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.							
Vínculo	Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO					
	1 - Mensal	44	6.106,58						
	Tipo de Vínculo	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado							
Afastamento	De		Até		Motivo				
	1) 06/04/2022		08/04/2022		40 - Doença não-relacionada ao trabalho				
	2)				0 - null				
	3)				0 - null				
Desligamento	Quantidade de Dias Afastados:		3						
	Data	Valor Aviso Prévio 0,00							
	Causa								
Remuneração	Verbas Pagas na Rescisão								
		Remuneração	Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	0	0,00	
	Janeiro	5.852,81	0	Julho	8.326,66	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro	6.326,88	0	Agosto	6.491,97	0	Gratificações	0	0,00
	Março	6.344,78	0	Setembro	6.315,91	0	Férias Indenizadas		0,00
	Abril	6.330,34	0	Outubro	6.350,84	0	Multa Rescisória		0,00
	Maio	6.345,07	0	Novembro	6.350,84	0	13º Salário Adiantamento	Nov	3.175,42
	Junho	6.301,77	0	Dezembro	6.350,84	0	13º Salário Parcela Final	Dez	3.175,42
	Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ	Valor (R\$)		
		Sindical		34.817.767/0001-20		40,00	Confederativa	0,00	
		Associativa 1		0,00		Associativa 2	0,00		
		Assistencial		0,00		Sindicalizado	40,00		



## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 220.22523.82-1		Nome: FLAVIA CRISTINA AMORIM RAIOL								
	CPF	857.541.102-00	CTPS/Série	39100/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA			
	Raça/Cor	9 - Não Informado	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	30/07/1986			
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não							
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão								
	14/09/2018		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.								
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO						
Afastamento	1) 08/01/2022		Até		07/05/2022				Motivo	50 - Licença-maternidade	
	2)		3)						0 - null	0 - null	
Desligamento	Quantidade de Dias Afastados:		120								
	Data										
Remuneração	Valor Aviso Prévio		0,00								
	Causa										
Remuneração			Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão				
							Banco de Horas		6		0,00
	Janeiro	2.253,70	0	Julho	2.289,53	1	Reajuste Coletivo		0		0,00
	Fevereiro	2.253,70	0	Agosto	3.234,92	2	Gratificações		0		0,00
	Março	2.253,70	0	Setembro	2.207,20	3	Férias Indenizadas				0,00
	Abril	2.253,70	0	Outubro	2.353,55	3	Multa Rescisória				0,00
	Maio	2.253,71	0	Novembro	2.359,53	4	13º Salário Adiantamento		Nov	1.091,41	
	Junho	2.264,95	0	Dezembro	2.626,62	17	13º Salário Parcela Final		Dez	1.204,89	
			CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)		
			Sindical		0,00		Confederativa		0,00		
			Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00		
			Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00		

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 161.59975.18-9		Nome: FABIANA DOS SANTOS SOUSA								
	CPF	043.248.772-70	CTPS/Série	77782/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA			
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	1198	Nascimento	13/12/1998			
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não							
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão								
	15/02/2022		3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.								
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO						
Afastamento	1) Mensal		36		1.160,16						
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado						Alvará Judicial	Não	
Desligamento	De		Até		Motivo						
	1)		2)		3)				0 - null	0 - null	0 - null
Remuneração	Quantidade de Dias Afastados:		0								
	Data										
Contribuição	Valor Aviso Prévio		0,00								
	Causa										
Remuneração			Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão				
							Banco de Horas		3		0,00
	Janeiro	0,00	0	Julho	1.190,79	1	Reajuste Coletivo		0		0,00
	Fevereiro	618,75	0	Agosto	1.171,39	0	Gratificações		0		0,00
	Março	1.160,16	0	Setembro	1.157,74	0	Férias Indenizadas				0,00
	Abril	1.173,37	0	Outubro	1.189,13	2	Multa Rescisória				0,00
	Maio	1.167,78	0	Novembro	1.166,67	0	13º Salário Adiantamento		Nov	435,06	
	Junho	1.189,61	2	Dezembro	1.147,92	0	13º Salário Parcela Final		Dez	543,31	
			CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)		
			Sindical		0,00		Confederativa		0,00		
			Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00		
			Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00		

## VÍNCULOS

Empregado	PIS:	Nome: MATHEUS CAMPOS ALVES							
	CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade					
	025.986.332-70	0/0	15079.5	10 - BRASILEIRA					
	Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento					
9 - Não Informado	Masculino	1198	01/01/1999						
Vínculo	Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência							
	7 - Ensino Médio completo	Não							
	Data de Admissão	Tipo de Admissão							
	02/09/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.							
Vínculo	Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO					
	1 - Mensal	36	1.160,16						
	Tipo de Vínculo	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado							
Afastamento	De		Até		Motivo				
	1)				0 - null				
	2)				0 - null				
	3)				0 - null				
Desligamento	Quantidade de Dias Afastados:		0						
	Data	Valor Aviso Prévio 0,00							
	Causa								
Remuneração						Verbas Pagas na Rescisão			
		Remuneração	Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	2	0,00	
	Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0	Gratificações	0	0,00
	Março	0,00	0	Setembro	1.121,49	0	Férias Indenizadas		0,00
	Abril	0,00	0	Outubro	1.154,29	0	Multa Rescisória		0,00
	Maio	0,00	0	Novembro	1.185,27	1	13º Salário Adiantamento	Nov	145,02
	Junho	0,00	0	Dezembro	1.346,10	17	13º Salário Parcela Final	Dez	244,09
	Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ	Valor (R\$)		
		Sindical		0,00		Confederativa	0,00		
		Associativa 1		0,00		Associativa 2	0,00		
		Assistencial		0,00		Sindicalizado	0,00		

## VÍNCULOS

Empregado	PIS:	Nome: MAYCON REIS DOS ANJOS							
	CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade					
	034.190.172-51	0/0	15079.5	10 - BRASILEIRA					
	Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento					
8 - Parda	Masculino	0	07/10/1997						
Vínculo	Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência							
	7 - Ensino Médio completo	Não							
	Data de Admissão	Tipo de Admissão							
	02/08/2019	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.							
Vínculo	Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO					
	1 - Mensal	36	1.981,58						
	Tipo de Vínculo	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado							
Afastamento	De		Até		Motivo				
	1)				0 - null				
	2)				0 - null				
	3)				0 - null				
Desligamento	Quantidade de Dias Afastados:		0						
	Data	Valor Aviso Prévio 0,00							
	Causa								
Remuneração						Verbas Pagas na Rescisão			
		Remuneração	Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	12	0,00	
	Janeiro	2.703,96	16	Julho	3.389,88	3	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro	2.338,25	4	Agosto	2.294,68	1	Gratificações	0	0,00
	Março	2.282,65	1	Setembro	3.146,24	31	Férias Indenizadas		0,00
	Abril	2.344,54	4	Outubro	3.056,59	16	Multa Rescisória		0,00
	Maio	2.304,11	2	Novembro	2.667,19	2	13º Salário Adiantamento	Nov	1.126,85
	Junho	2.448,33	9	Dezembro	2.763,60	3	13º Salário Parcela Final	Dez	1.393,42
	Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ	Valor (R\$)		
		Sindical		0,00		Confederativa	0,00		
		Associativa 1		0,00		Associativa 2	0,00		
		Assistencial		0,00		Sindicalizado	0,00		

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 164.53291.88-7		Nome: LIRA OLIVEIRA XAVIER								
	CPF	728.438.022-53	CTPS/Série	81664/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA			
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	24/10/1979			
	Grau de Instrução	6 - Ensino Médio incompleto	Pessoa com Deficiência	Não							
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão								
	06/07/2012		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.								
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO						
Afastamento	1) 27/06/2022		Até		29/06/2022				Motivo	40 - Doença não-relacionada ao trabalho	
	2) 3) 0 - null										
Desligamento	Quantidade de Dias Afastados:		3								
	Data										
Remuneração	Valor Aviso Prévio		0,00								
	Causa										
Remuneração			Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão				
							Banco de Horas		0		0,00
	Janeiro	1.944,49	0	Julho	1.462,02	0	Reajuste Coletivo		0		0,00
	Fevereiro	1.471,65	0	Agosto	1.460,57	0	Gratificações		0		0,00
	Março	1.453,96	0	Setembro	1.491,73	0	Férias Indenizadas				0,00
	Abril	1.454,77	0	Outubro	1.460,57	0	Multa Rescisória				0,00
	Mai	1.454,77	0	Novembro	1.460,57	0	13º Salário Adiantamento		Nov	730,28	
	Junho	1.454,77	0	Dezembro	1.490,38	0	13º Salário Parcela Final		Dez	733,00	
			CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)		
			Sindical		0,00		Confederativa		0,00		
			Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00		
			Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00		

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 200.53032.99-8		Nome: ALBERTO SAMPAIO LINHARES NETO							
	CPF	029.365.132-94	CTPS/Série	8213187/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA		
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Masculino	Ano de Chegada	0	Nascimento	13/05/1997		
	Grau de Instrução	9 - Superior completo	Pessoa com Deficiência	Não						
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão							
	01/11/2022		3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.							
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO					
Afastamento	1) 2) 3) 0 - null									
	Quantidade de Dias Afastados:		0							
Desligamento	Data									
	Valor Aviso Prévio		0,00							
Remuneração	Causa									
			Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão			
						Banco de Horas		2		0,00
Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0	Reajuste Coletivo		0		0,00
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0	Gratificações		0		0,00
Março	0,00	0	Setembro	0,00	0	Férias Indenizadas				0,00
Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0	Multa Rescisória				0,00
Mai	0,00	0	Novembro	5.585,33	6	13º Salário Adiantamento		Nov	2.631,83	
Junho	0,00	0	Dezembro	5.532,90	5	13º Salário Parcela Final		Dez	3.190,34	
		CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)		
		Sindical		0,00		Confederativa		0,00		
		Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00		
		Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00		

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 268.67263.56-7		Nome: MANOEL JUNIOR OLIVEIRA VIEIRA							
	CPF	975.949.112-53	CTPS/Série	58302/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA		
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Masculino	Ano de Chegada	0	Nascimento	23/01/1990		
	Grau de Instrução	9 - Superior completo	Pessoa com Deficiência	Não						
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão							
	02/02/2020		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.							
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO					
Afastamento	1) 25/01/2022		Até		29/01/2022				Motivo	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
	2)								0 - null	
	3)								0 - null	
Desligamento	Quantidade de Dias Afastados:		5							
	Data		01/02/2022							
	Valor Aviso Prévio		8.980,42							
Remuneração	Causa		11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão							
			Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão			
							Banco de Horas		0   0,00	
	Janeiro		6.935,06		0		Julho		0,00   0	
	Fevereiro		332,77		0		Agosto		0,00   0	
Março		0,00		0		Setembro		0,00   0		
Abril		0,00		0		Outubro		0,00   0		
Maio		0,00		0		Novembro		0,00   0		
Junho		0,00		0		Dezembro		0,00   0		
Contribuição			CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)	
	Sindical				0,00		Confederativa		0,00	
	Associativa 1				0,00		Associativa 2		0,00	
	Assistencial				0,00		Sindicalizado		0,00	

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 203.65514.37-8		Nome: ANTONIO CLEIBE DO CARMO MARQUES							
	CPF	030.326.822-07	CTPS/Série	56205/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA		
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Masculino	Ano de Chegada	0	Nascimento	18/04/1996		
	Grau de Instrução	6 - Ensino Médio incompleto	Pessoa com Deficiência	Não						
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão							
	12/09/2017		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.							
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO					
Afastamento	1) 27/01/2022		Até		02/02/2022				Motivo	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
	2)								0 - null	
	3)								0 - null	
Desligamento	Quantidade de Dias Afastados:		7							
	Data									
	Valor Aviso Prévio		0,00							
Remuneração	Causa									
			Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão			
							Banco de Horas		3   0,00	
	Janeiro		1.441,01		0		Julho		2.117,88   1	
	Fevereiro		1.436,81		0		Agosto		2.332,75   0	
Março		1.431,35		0		Setembro		2.259,97   0		
Abril		1.414,72		0		Outubro		2.124,81   0		
Maio		1.450,39		1		Novembro		2.124,81   0		
Junho		1.799,43		0		Dezembro		2.620,99   26		
Contribuição			CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)	
	Sindical				0,00		Confederativa		0,00	
	Associativa 1				0,00		Associativa 2		0,00	
	Assistencial				0,00		Sindicalizado		0,00	

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 137.84626.42-3		Nome: THIAGO DE OLIVEIRA AGOSTINHO															
	CPF	870.047.392-87	CTPS/Série	94517/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA										
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Masculino	Ano de Chegada	0	Nascimento	04/01/1987										
	Grau de Instrução	4 - Do 6° ao 9° ano incompleto	Pessoa com Deficiência	Não														
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão															
	06/07/2012		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.															
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO													
Afastamento	1) 01/01/2022		01/01/2022		40 - Doença não-relacionada ao trabalho													
	2) 30/06/2022		03/07/2022		40 - Doença não-relacionada ao trabalho													
Desligamento	3) 04/07/2022		06/07/2022		40 - Doença não-relacionada ao trabalho													
	Quantidade de Dias Afastados:		8															
Remuneração	Data		Valor Aviso Prévio 0,00															
	Causa																	
Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)											
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00											
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00											
	Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00											
	Remuneração		Hora Extra		Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão									
	Janeiro		1.545,87		0		Julho		1.486,15		0		Banco de Horas		2		0,00	
	Fevereiro		1.577,61		1		Agosto		1.536,34		0		Reajuste Coletivo		0		0,00	
	Março		2.051,39		0		Setembro		1.536,34		0		Gratificações		0		0,00	
	Abril		1.529,02		0		Outubro		1.535,94		0		Férias Indenizadas				0,00	
	Maio		1.528,09		0		Novembro		1.529,21		0		Multa Rescisória				0,00	
	Junho		1.495,80		0		Dezembro		1.566,92		2		13° Salário Adiantamento		Nov		768,17	
													13° Salário Parcela Final		Dez		774,14	

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 126.30406.97-2		Nome: PRESLEY INACIO FERREIRA															
	CPF	824.141.571-00	CTPS/Série	86759/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA										
	Raça/Cor	9 - Não Informado	Sexo	Masculino	Ano de Chegada	0	Nascimento	02/09/1977										
	Grau de Instrução	9 - Superior completo	Pessoa com Deficiência	Não														
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão															
	08/10/2022		3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.															
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO													
Afastamento	1) 08/10/2022		36		3.818,48													
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado						Alvará Judicial	Não								
Desligamento	De		Até		Motivo													
	1)				0 - null													
Remuneração	2)				0 - null													
	3)				0 - null													
Contribuição	Quantidade de Dias Afastados:		0															
	Data		Valor Aviso Prévio 0,00															
Remuneração	Causa																	
	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)											
Sindical		0,00		Confederativa		0,00												
Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00												
Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00												
Contribuição	Remuneração		Hora Extra		Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão									
	Janeiro		0,00		0		Julho		0,00		0		Banco de Horas		1		0,00	
	Fevereiro		0,00		0		Agosto		0,00		0		Reajuste Coletivo		0		0,00	
	Março		0,00		0		Setembro		0,00		0		Gratificações		0		0,00	
	Abril		0,00		0		Outubro		3.230,15		0		Férias Indenizadas				0,00	
	Maio		0,00		0		Novembro		4.518,39		0		Multa Rescisória				0,00	
	Junho		0,00		0		Dezembro		4.701,23		1		13° Salário Adiantamento		Nov		318,21	
													13° Salário Parcela Final		Dez		709,36	
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00											
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00											
	Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00											

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 268.12949.85-8		Nome: JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA					
	CPF	052.743.262-85	CTPS/Série	8204920/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Masculino	Ano de Chegada	0	Nascimento	23/03/2001
	Grau de Instrução	8 - Superior incompleto	Pessoa com Deficiência	Não				
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão					
	18/11/2020		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.					
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO			
Afastamento	1 - Mensal		20	583,71				
	Tipo de Vínculo		55 - Aprendiz contratado nos termos do art. 428 da CLT, regulament. p/ decreto 5.598, de 01/12/05.					Alvará Judicial
Desligamento	De	Até	Motivo					
	1)		0 - null					
	2)		0 - null					
Remuneração	3)		0 - null					
	Quantidade de Dias Afastados:		0					
	Data	17/04/2022						
	Valor Aviso Prévio	0,00						
Contribuição	Causa		12 - Término do contrato de trabalho					
	Remuneração		Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Verbas Pagas na Rescisão		
	Janeiro	646,71	0	Julho	0,00	0	Banco de Horas	0,00
	Fevereiro	646,07	0	Agosto	0,00	0	Reajuste Coletivo	0,00
	Março	647,75	0	Setembro	0,00	0	Gratificações	0,00
	Abril	366,35	0	Outubro	0,00	0	Férias Indenizadas	1.223,00
Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0	Multa Rescisória	0,00	
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0	13º Salário Adiantamento	0,00	
Contribuição	Junho		0,00		0		13º Salário Parcela Final	0,00
	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)	
	Sindical		0,00	Confederativa		0,00		
Contribuição	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00	
	Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00	

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 129.87494.42-6		Nome: VALDIRENE DA SILVA RODRIGUES					
	CPF	677.929.102-10	CTPS/Série	34836/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	1198	Nascimento	20/07/1980
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não				
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão					
	06/07/2012		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.					
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO			
Afastamento	1 - Mensal		36	1.050,68				
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado					Alvará Judicial
Desligamento	De	Até	Motivo					
	1)		0 - null					
	2)		0 - null					
Remuneração	3)		0 - null					
	Quantidade de Dias Afastados:		0					
	Data	08/08/2022						
	Valor Aviso Prévio	1.603,66						
Contribuição	Causa		11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão					
	Remuneração		Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Verbas Pagas na Rescisão		
	Janeiro	1.454,77	0	Julho	1.457,73	0	Banco de Horas	0,00
	Fevereiro	1.702,68	0	Agosto	352,57	0	Reajuste Coletivo	0,00
	Março	2.019,97	0	Setembro	0,00	0	Gratificações	0,00
	Abril	1.445,80	0	Outubro	0,00	0	Férias Indenizadas	2.299,00
Maio	1.453,96	0	Novembro	0,00	0	Multa Rescisória	5.567,98	
Junho	1.453,07	0	Dezembro	0,00	0	13º Salário Adiantamento	0,00	
Contribuição	Junho		0,00		0		13º Salário Parcela Final	0,00
	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)	
	Sindical		0,00	Confederativa		0,00		
Contribuição	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00	
	Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00	



## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 209.96185.81-4		Nome: JOMARA SUELY TRINDADE TEIXEIRA																	
	CPF	818.581.242-04	CTPS/Série	29060/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA												
	Raça/Cor	9 - Não Informado	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	1198	Nascimento	27/10/1982												
	Grau de Instrução	4 - Do 6° ao 9° ano incompleto	Pessoa com Deficiência	Não																
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão																	
	07/05/2020		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.																	
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO															
Afastamento	1) 10/01/2022		Até		16/01/2022				Motivo	40 - Doença não-relacionada ao trabalho										
	2)		3)						0 - null	0 - null										
Desligamento	Quantidade de Dias Afastados:		7																	
	Data																			
Remuneração	Valor Aviso Prévio		0,00																	
	Causa																			
Contribuição			Remuneração		Hora Extra		Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão									
			Janeiro		1.454,93		0		Julho		1.563,24		0		Banco de Horas		0		0,00	
			Fevereiro		1.407,58		0		Agosto		1.519,07		0		Reajuste Coletivo		0		0,00	
			Março		1.406,01		0		Setembro		1.860,54		0		Gratificações		0		0,00	
			Abril		1.406,80		0		Outubro		1.446,04		0		Férias Indenizadas				0,00	
			Maio		1.445,33		0		Novembro		1.429,87		0		Multa Rescisória				0,00	
			Junho		1.428,58		0		Dezembro		1.427,18		0		13° Salário Adiantamento		Nov		707,08	
															13° Salário Parcela Final		Dez		737,33	
			CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)											
			Sindical		0,00		Confederativa		0,00											
			Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00											
			Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00											

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 206.60559.92-1		Nome: LAYANE APARECIDA SANTOS DA COSTA																	
	CPF	027.761.442-29	CTPS/Série	67635/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA												
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	1198	Nascimento	11/07/1995												
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não																
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão																	
	01/11/2021		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.																	
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO															
Afastamento	1) 30/03/2022		Até		03/04/2022				Motivo	40 - Doença não-relacionada ao trabalho										
	2)		3)						0 - null	0 - null										
Desligamento	Quantidade de Dias Afastados:		5																	
	Data																			
Remuneração	Valor Aviso Prévio		0,00																	
	Causa																			
Contribuição			Remuneração		Hora Extra		Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão									
			Janeiro		1.417,98		0		Julho		1.433,63		2		Banco de Horas		1		0,00	
			Fevereiro		1.417,98		0		Agosto		1.401,61		0		Reajuste Coletivo		0		0,00	
			Março		1.417,14		0		Setembro		1.408,44		0		Gratificações		0		0,00	
			Abril		1.528,89		0		Outubro		1.417,98		0		Férias Indenizadas				0,00	
			Maio		1.412,31		0		Novembro		1.429,25		0		Multa Rescisória				0,00	
			Junho		1.420,65		0		Dezembro		1.192,69		0		13° Salário Adiantamento		Nov		712,53	
															13° Salário Parcela Final		Dez		724,53	
			CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)											
			Sindical		0,00		Confederativa		0,00											
			Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00											
			Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00											

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 154.14673.07-5		Nome: MARIA DO ROSARIO PEREIRA DE SOUSA									
	CPF	722.828.352-04	CTPS/Série	12340/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA				
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	01/04/1979				
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não								
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão									
	04/02/2014		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.									
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO							
Afastamento	1) 09/07/2022		Até		Motivo							
	14/07/2022		17/07/2022		40 - Doença não-relacionada ao trabalho							
Desligamento	2) 15/07/2022		Até		Motivo							
	19/07/2022		22/07/2022		40 - Doença não-relacionada ao trabalho							
	3) 19/07/2022		22/07/2022		40 - Doença não-relacionada ao trabalho							
Remuneração	Quantidade de Dias Afastados:		13									
	Data		Valor Aviso Prévio 0,00									
	Causa											
			Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão					
			Janeiro 2.692,54		3		Julho 2.596,01		4		Banco de Horas 12   0,00	
			Fevereiro 3.007,13		15		Agosto 2.582,07		2		Reajuste Coletivo 0   0,00	
			Março 2.592,29		2		Setembro 2.730,47		4		Gratificações 0   0,00	
			Abril 2.748,05		4		Outubro 2.748,63		3		Férias Indenizadas 0,00	
			Maio 2.585,70		3		Novembro 2.718,40		3		Multa Rescisória 0,00	
			Junho 2.784,52		6		Dezembro 3.941,70		2		13º Salário Adiantamento Nov   1.151,62	
										13º Salário Parcela Final Dez   1.572,07		
Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)					
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00					
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00					
		Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00				

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 200.81689.11-4		Nome: LUIZ CARLOS SILVA DAMASCENO									
	CPF	704.171.052-15	CTPS/Série	9624/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA				
	Raça/Cor	9 - Não Informado	Sexo	Masculino	Ano de Chegada	0	Nascimento	15/10/1981				
	Grau de Instrução	9 - Superior completo	Pessoa com Deficiência	Não								
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão									
	12/09/2022		3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.									
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO							
Afastamento	1) 19/11/2022		Até		Motivo							
	22/11/2022		26/11/2022		40 - Doença não-relacionada ao trabalho							
Desligamento	3) 19/11/2022		Até		Motivo							
	22/11/2022		26/11/2022		40 - Doença não-relacionada ao trabalho							
	3) 19/11/2022		26/11/2022		0 - null							
Remuneração	Quantidade de Dias Afastados:		8									
	Data		Valor Aviso Prévio 0,00									
	Causa											
			Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão					
			Janeiro 0,00		0		Julho 0,00		0		Banco de Horas 1   0,00	
			Fevereiro 0,00		0		Agosto 0,00		0		Reajuste Coletivo 0   0,00	
			Março 0,00		0		Setembro 2.774,00		0		Gratificações 0   0,00	
			Abril 0,00		0		Outubro 4.421,14		0		Férias Indenizadas 0,00	
			Maio 0,00		0		Novembro 4.380,00		0		Multa Rescisória 0,00	
			Junho 0,00		0		Dezembro 4.481,15		2		13º Salário Adiantamento Nov   547,50	
										13º Salário Parcela Final Dez   915,93		
Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)					
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00					
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00					
		Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00				

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 170.67981.62-8		Nome: ELISIEL GOMES DE SOUSA							
	CPF	631.089.412-91	CTPS/Série	54306/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA		
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Masculino	Ano de Chegada	0	Nascimento	01/01/1979		
	Grau de Instrução	5 - Fundamental completo	Pessoa com Deficiência	Não						
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão							
	18/05/2020		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.							
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO					
Afastamento	1) 02/08/2022		Até		Motivo					
	04/08/2022				40 - Doença não-relacionada ao trabalho					
	2)				0 - null					
Desligamento	3)				0 - null					
	Quantidade de Dias Afastados:		3							
	Data									
Remuneração	Valor Aviso Prévio		0,00							
	Causa									
Contribuição					Verbas Pagas na Rescisão					
					Banco de Horas				2	0,00
					Reajuste Coletivo				0	0,00
					Gratificações				0	0,00
					Férias Indenizadas					0,00
					Multas Rescisórias					0,00
					13º Salário Adiantamento				Nov	738,91
					13º Salário Parcela Final				Dez	881,15
					CNPJ				Valor (R\$)	
					Sindical				0,00	
					Confederativa				0,00	
					Associativa 1				0,00	
				Associativa 2				0,00		
				Assistencial				0,00		
				Sindicalizado				0,00		

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 128.77645.19-5		Nome: ALDO RODRIGO LIMA DE VASCONCELOS							
	CPF	934.468.963-68	CTPS/Série	28832/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA		
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Masculino	Ano de Chegada	0	Nascimento	01/03/1979		
	Grau de Instrução	9 - Superior completo	Pessoa com Deficiência	Não						
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão							
	21/05/2020		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.							
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO					
Afastamento	1 - Mensal		44		2.114,74					
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado							
			Alvará Judicial Não							
Desligamento	De		Até		Motivo					
	1)				0 - null					
	2)				0 - null					
Remuneração	3)				0 - null					
	Quantidade de Dias Afastados:		0							
	Data									
Contribuição	Valor Aviso Prévio		0,00							
	Causa									
Contribuição					Verbas Pagas na Rescisão					
					Banco de Horas				4	0,00
					Reajuste Coletivo				0	0,00
					Gratificações				0	0,00
					Férias Indenizadas					0,00
					Multas Rescisórias					0,00
					13º Salário Adiantamento				Nov	1.067,94
					13º Salário Parcela Final				Dez	1.126,96
					CNPJ				Valor (R\$)	
					Sindical				0,00	
					Confederativa				0,00	
					Associativa 1				0,00	
				Associativa 2				0,00		
				Assistencial				0,00		
				Sindicalizado				0,00		

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 165.50766.63-0		Nome: SANDRA ALMEIDA COUTINHO						
	CPF	857.526.492-34	CTPS/Série	79166/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	15/05/1987	
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não					
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão						
	13/09/2013		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.						
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO				
Afastamento	1) 15/11/2022		Até		Motivo				
	19/11/2022				40 - Doença não-relacionada ao trabalho				
	2)				0 - null				
Desligamento	3)				0 - null				
	Quantidade de Dias Afastados:		5						
	Data								
Remuneração	Valor Aviso Prévio		0,00		Causa				
Remuneração					Verbas Pagas na Rescisão				
		Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	9	0,00
	Janeiro	2.993,99	12	Julho	4.033,43	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro	2.988,76	12	Agosto	2.353,68	2	Gratificações	0	0,00
	Março	2.615,30	0	Setembro	2.400,67	3	Férias Indenizadas		0,00
	Abril	2.689,36	0	Outubro	2.672,84	14	Multa Rescisória		0,00
	Mai	2.748,75	1	Novembro	2.378,06	2	13º Salário Adiantamento	Nov	1.156,58
	Junho	2.689,53	1	Dezembro	3.494,34	53	13º Salário Parcela Final	Dez	1.463,49
	Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)	
		Sindical		0,00		Confederativa		0,00	
		Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00	
		Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00	

## VÍNCULOS

Empregado	PIS:		Nome: FRANCISCA IZABEL ALVES DA SILVA						
	CPF	057.085.353-26	CTPS/Série	0/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	16/10/1995	
	Grau de Instrução	9 - Superior completo	Pessoa com Deficiência	Não					
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão						
	09/05/2022		3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.						
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO				
Afastamento	1 - Mensal		44		3.142,25				
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado						
			Alvará Judicial Não						
Desligamento	De		Até		Motivo				
	1)				0 - null				
	2)				0 - null				
Remuneração	3)				0 - null				
	Quantidade de Dias Afastados:		0						
	Data								
Contribuição	Valor Aviso Prévio		0,00		Causa				
Remuneração					Verbas Pagas na Rescisão				
		Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	1	0,00
	Janeiro	0,00	0	Julho	3.150,38	1	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro	0,00	0	Agosto	3.127,50	0	Gratificações	0	0,00
	Março	0,00	0	Setembro	3.078,16	0	Férias Indenizadas		0,00
	Abril	0,00	0	Outubro	3.142,25	0	Multa Rescisória		0,00
	Mai	2.406,92	0	Novembro	3.142,25	0	13º Salário Adiantamento	Nov	916,49
	Junho	3.121,82	0	Dezembro	3.142,25	0	13º Salário Parcela Final	Dez	1.183,87
	Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)	
		Sindical		0,00		Confederativa		0,00	
		Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00	
		Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00	

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 162.44999.19-4		Nome: KASSANDRA BENTO DA SILVA						
	CPF	702.450.992-98	CTPS/Série	78696/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor	9 - Não Informado	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	1198	Nascimento	13/03/2000	
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não					
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão						
	02/09/2022		3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.						
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO				
Afastamento	1 - Mensal		36	1.160,16					
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado					Alvará Judicial	Não
	De	Até	Motivo						
Desligamento	1)		0 - null						
	2)		0 - null						
	3)		0 - null						
Remuneração	Quantidade de Dias Afastados:		0						
	Data								
	Valor Aviso Prévio	0,00	Causa						
Contribuição			Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão		
			Janeiro		0,00		0		
			Fevereiro		0,00		0		
			Março		0,00		0		
			Abril		0,00		0		
			Maio		0,00		0		
			Junho		0,00		0		
			Julho		0,00		0		
			Agosto		0,00		0		
			Setembro		1.121,49		0		
			Outubro		1.160,16		0		
			Novembro		1.160,16		0		
		Dezembro		1.443,98		25			
		Banco de Horas				1			
		Reajuste Coletivo				0			
		Gratificações				0			
		Férias Indenizadas				0,00			
		Multa Rescisória				0,00			
		13º Salário Adiantamento				Nov			
		13º Salário Parcela Final				Dez			
						145,02			
						241,70			
Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)		
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00		
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00		
		Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00	

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 165.51030.32-8		Nome: VANDESON REIS DA SILVA						
	CPF	020.984.212-14	CTPS/Série	5710/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Masculino	Ano de Chegada	0	Nascimento	27/12/1993	
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não					
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão						
	11/09/2013		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.						
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO				
Afastamento	1 - Mensal		36	1.050,68					
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado					Alvará Judicial	Não
	De	Até	Motivo						
Desligamento	1) 04/06/2022		06/06/2022						
	2)		0 - null						
	3)		0 - null						
Remuneração	Quantidade de Dias Afastados:		3						
	Data		08/06/2022						
	Valor Aviso Prévio	3.381,60	Causa						
Contribuição			Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão		
			Janeiro		1.686,93		0		
			Fevereiro		1.719,44		0		
			Março		1.641,22		0		
			Abril		1.658,27		0		
			Maio		1.670,96		0		
			Junho		1.080,39		0		
			Julho		0,00		0		
			Agosto		0,00		0		
			Setembro		0,00		0		
			Outubro		0,00		0		
			Novembro		0,00		0		
		Dezembro		0,00		0			
		Banco de Horas				0			
		Reajuste Coletivo				0			
		Gratificações				0			
		Férias Indenizadas				4.234,00			
		Multa Rescisória				5.200,46			
		13º Salário Adiantamento				0,00			
		13º Salário Parcela Final				0,00			
Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)		
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00		
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00		
		Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00	

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 162.64640.69-8		Nome: YURY GOMES			
	CPF	CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade	
	030.020.192-32	6786886/0		15079.5	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor	Sexo		Ano de Chegada	Nascimento	
9 - Não Informado	Masculino		0	10/11/1996		
Vínculo	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência			
	9 - Superior completo		Não			
	Data de Admissão		Tipo de Admissão			
	15/06/2021		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.			
Afastamento	Tipo de Salário		Horas Semanais Salário Contratual CBO			
	1 - Mensal		36 4.996,28			
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			
			Alvará Judicial Não			
Desligamento	De	Até	Motivo			
	1) 12/09/2022	16/09/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho			
	2) 07/10/2022	09/10/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho			
	3)	0 - null				
Quantidade de Dias Afastados:		8				
Remuneração	Data		21/10/2022			
	Valor Aviso Prévio		0,00			
	Causa		21 - Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado ou exonerado de cargo efetivo a pedido do servidor			
Contribuição	Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão	
	Janeiro 5.676,54		14		Banco de Horas 9 0,00	
	Fevereiro 5.686,88		2		Reajuste Coletivo 0 0,00	
	Março 6.145,57		3		Gratificações 0 0,00	
	Abril 6.165,44		2		Férias Indenizadas 10.921,00	
	Maio 5.758,48		4		Multa Rescisória 0,00	
	Junho 6.102,29		16		13º Salário Adiantamento 0,00	
			Dezembro 0,00		13º Salário Parcela Final 0,00	
	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ Valor (R\$)	
	Sindical		0,00		Confederativa 0,00	
	Associativa 1		0,00		Associativa 2 0,00	
	Assistencial		0,00		Sindicalizado 0,00	

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 165.85738.77-3		Nome: RENATA MILENA DE CARVALHO ALVES			
	CPF	CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade	
	034.090.572-77	29624/0		15079.5	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor	Sexo		Ano de Chegada	Nascimento	
8 - Parda	Feminino		0	14/11/1997		
Vínculo	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência			
	7 - Ensino Médio completo		Não			
	Data de Admissão		Tipo de Admissão			
	01/06/2021		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.			
Afastamento	Tipo de Salário		Horas Semanais Salário Contratual CBO			
	1 - Mensal		36 1.981,58			
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			
			Alvará Judicial Não			
Desligamento	De	Até	Motivo			
	1)		0 - null			
	2)		0 - null			
	3)	0 - null				
Quantidade de Dias Afastados:		0				
Remuneração	Data		21/10/2022			
	Valor Aviso Prévio		0,00			
	Causa					
Contribuição	Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão	
	Janeiro 1.158,01		0		Banco de Horas 4 0,00	
	Fevereiro 1.154,19		0		Reajuste Coletivo 0 0,00	
	Março 1.172,89		0		Gratificações 0 0,00	
	Abril 1.152,75		0		Férias Indenizadas 0,00	
	Maio 1.154,68		0		Multa Rescisória 0,00	
	Junho 1.218,90		5		13º Salário Adiantamento Nov 1.116,94	
			Dezembro 2.395,09		13º Salário Parcela Final Dez 1.159,82	
	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ Valor (R\$)	
	Sindical		0,00		Confederativa 0,00	
	Associativa 1		0,00		Associativa 2 0,00	
	Assistencial		0,00		Sindicalizado 0,00	



## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 212.94137.41-9		Nome: BRUNA MARYANE MANFREDI NEVES							
	CPF	054.021.369-12	CTPS/Série	47611/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA		
	Raça/Cor	9 - Não Informado	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	02/06/1993		
	Grau de Instrução	9 - Superior completo	Pessoa com Deficiência	Não						
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão							
	29/03/2017		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.							
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO					
Afastamento	1) 02/02/2022		Até		Motivo					
	01/06/2022				50 - Licença-maternidade					
	2)				0 - null					
Desligamento	3)				0 - null					
	Quantidade de Dias Afastados:		120							
	Data		06/07/2022							
Remuneração	Valor Aviso Prévio		9.796,25							
	Causa		11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão							
Contribuição					Verbas Pagas na Rescisão					
			Remuneração	Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	0	0,00	
	Janeiro		5.732,92	0	Julho	2.701,08	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro		5.732,92	0	Agosto	0,00	0	Gratificações	0	0,00
	Março		5.761,02	0	Setembro	0,00	0	Férias Indenizadas		3.436,00
	Abril		5.761,02	0	Outubro	0,00	0	Multa Rescisória		10.824,78
	Maio		5.761,02	0	Novembro	0,00	0	13º Salário Adiantamento		0,00
	Junho		7.374,73	0	Dezembro	0,00	0	13º Salário Parcela Final		0,00
			CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)	
	Sindical				0,00		Confederativa		0,00	
	Associativa 1				0,00		Associativa 2		0,00	
	Assistencial				0,00		Sindicalizado		0,00	

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 168.93376.00-7		Nome: LORENA CRISTINA MILHOMEM REIS							
	CPF	003.255.992-54	CTPS/Série	56563/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA		
	Raça/Cor	2 - Branca	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	28/11/1991		
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não						
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão							
	07/04/2016		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.							
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO					
Afastamento	1 - Mensal		36		2.069,10					
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado							
			Alvará Judicial Não							
Desligamento	De		Até		Motivo					
	1)				0 - null					
	2)				0 - null					
Remuneração	3)				0 - null					
	Quantidade de Dias Afastados:		0							
	Data		05/01/2022							
Contribuição	Valor Aviso Prévio		1.494,29							
	Causa		11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão							
Contribuição					Verbas Pagas na Rescisão					
			Remuneração	Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	1	0,00	
	Janeiro		1.347,24	0	Julho	0,00	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro		0,00	0	Agosto	0,00	0	Gratificações	0	0,00
	Março		0,00	9	Setembro	0,00	0	Férias Indenizadas		2.498,00
	Abril		0,00	0	Outubro	0,00	0	Multa Rescisória		6.033,72
	Maio		0,00	0	Novembro	0,00	0	13º Salário Adiantamento		0,00
	Junho		0,00	0	Dezembro	0,00	0	13º Salário Parcela Final		0,00
			CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)	
	Sindical				0,00		Confederativa		0,00	
	Associativa 1				0,00		Associativa 2		0,00	
	Assistencial				0,00		Sindicalizado		0,00	

**VÍNCULOS**

Empregado	PIS: 190.23859.65-3		Nome: EDALCILENE GUIMARAES LOPES						
	CPF	694.332.242-72	CTPS/Série	98574/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	23/06/1981	
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não					
Vínculo	Data de Admissão	06/07/2012		Tipo de Admissão	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.				
	Tipo de Salário	1 - Mensal	44	Horas Semanais	Salário Contratual	1.417,98	CBO		
	Tipo de Vínculo	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado						Alvará Judicial	Não
Afastamento	De	Até	Motivo						
	1)		0 - null						
	2)		0 - null						
	3)		0 - null						
	Quantidade de Dias Afastados:		0						
Desligamento	Data								
	Valor Aviso Prévio	0,00							
Remuneração	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)		
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00		
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00		
	Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00		
							Verbas Pagas na Rescisão		
	Janeiro	2.279,76	0	Julho	1.719,63	0	Banco de Horas	0	0,00
	Fevereiro	1.716,07	0	Agosto	1.722,60	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Março	1.701,85	0	Setembro	1.716,64	0	Gratificações	0	0,00
	Abril	1.704,52	0	Outubro	1.731,28	0	Férias Indenizadas		0,00
	Maio	1.706,48	0	Novembro	1.731,28	0	Multa Rescisória		0,00
	Junho	1.675,41	0	Dezembro	2.250,85	0	13º Salário Adiantamento	Nov	865,64
							13º Salário Parcela Final	Dez	865,92

**VÍNCULOS**

Empregado	PIS: 162.57761.82-5		Nome: STEFFANIE LOURRAYNE DE MELO MORET						
	CPF	040.097.871-71	CTPS/Série	63094/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor	2 - Branca	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	10/02/1992	
	Grau de Instrução	9 - Superior completo	Pessoa com Deficiência	Não					
Vínculo	Data de Admissão	18/07/2018		Tipo de Admissão	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.				
	Tipo de Salário	1 - Mensal	44	Horas Semanais	Salário Contratual	5.537,36	CBO		
	Tipo de Vínculo	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado						Alvará Judicial	Não
Afastamento	De	Até	Motivo						
	1)	11/02/2022	17/02/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho					
	2)			0 - null					
	3)			0 - null					
	Quantidade de Dias Afastados:		7						
Desligamento	Data	17/05/2022							
	Valor Aviso Prévio	9.236,18							
	Causa	11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão							
Remuneração	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)		
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00		
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00		
	Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00		
							Verbas Pagas na Rescisão		
	Janeiro	6.003,33	0	Julho	0,00	0	Banco de Horas	2	0,00
	Fevereiro	6.546,12	2	Agosto	0,00	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Março	6.591,31	4	Setembro	0,00	0	Gratificações	0	0,00
	Abril	6.444,97	0	Outubro	0,00	0	Férias Indenizadas		8.192,00
	Maio	5.695,62	0	Novembro	0,00	0	Multa Rescisória		9.930,79
	Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0	13º Salário Adiantamento		0,00
							13º Salário Parcela Final		0,00

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 167.59644.16-7		Nome: LEICIANE COSTA MOURA						
	CPF	016.931.452-94	CTPS/Série	6244/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	02/10/1994	
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não					
Vínculo	Data de Admissão	22/01/2021		Tipo de Admissão				1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.	
	Tipo de Salário	1 - Mensal	36	Horas Semanais	Salário Contratual	1.160,16	CBO		
	Tipo de Vínculo	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado						Alvará Judicial	Não
Afastamento	De	Até	Motivo						
	1)	08/02/2022	10/02/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho					
	2)	27/11/2022	10/12/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho					
	3)	11/12/2022	01/01/2023	40 - Doença não-relacionada ao trabalho					
Quantidade de Dias Afastados:		39							
Desligamento	Data								
	Valor Aviso Prévio	0,00							
Remuneração	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)		
	Sindical		0,00	Confederativa		0,00			
	Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00			
	Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00			
	Remuneração		Hora Extra	Remuneração		Hora Extra	Verbas Pagas na Rescisão		
	Janeiro	1.421,85	0	Julho	1.934,24	0	Banco de Horas	0	0,00
	Fevereiro	1.406,72	0	Agosto	1.275,28	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Março	1.418,43	0	Setembro	1.383,17	0	Gratificações	0	0,00
	Abril	1.402,26	0	Outubro	1.424,53	0	Férias Indenizadas		0,00
	Maio	1.498,09	0	Novembro	1.408,36	0	Multa Rescisória		0,00
	Junho	1.491,85	0	Dezembro	514,27	0	13º Salário Adiantamento	Nov	704,18
							13º Salário Parcela Final	Dez	726,91

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 212.81803.15-6		Nome: FLAVIA CAROLINA SANTOS BARBOZA						
	CPF	046.812.985-57	CTPS/Série	5467526/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	24/04/1992	
	Grau de Instrução	9 - Superior completo	Pessoa com Deficiência	Não					
Vínculo	Data de Admissão	22/09/2015		Tipo de Admissão				1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.	
	Tipo de Salário	1 - Mensal	36	Horas Semanais	Salário Contratual	4.996,28	CBO		
	Tipo de Vínculo	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado						Alvará Judicial	Não
Afastamento	De	Até	Motivo						
	1)	01/06/2022	09/06/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho					
	2)	02/11/2022	15/11/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho					
	3)	24/11/2022	01/01/2023	40 - Doença não-relacionada ao trabalho					
Quantidade de Dias Afastados:		62							
Desligamento	Data								
	Valor Aviso Prévio	0,00							
Remuneração	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)		
	Sindical		0,00	Confederativa		0,00			
	Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00			
	Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00			
	Remuneração		Hora Extra	Remuneração		Hora Extra	Verbas Pagas na Rescisão		
	Janeiro	5.171,32	3	Julho	6.257,35	5	Banco de Horas	10	0,00
	Fevereiro	5.503,08	2	Agosto	6.404,05	1	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Março	5.522,27	2	Setembro	6.388,00	2	Gratificações	0	0,00
	Abril	5.826,46	2	Outubro	6.485,35	3	Férias Indenizadas		0,00
	Maio	8.676,16	1	Novembro	6.228,96	4	Multa Rescisória		0,00
	Junho	5.450,90	0	Dezembro	1.516,43	0	13º Salário Adiantamento	Nov	2.706,77
							13º Salário Parcela Final	Dez	2.726,01

## VÍNCULOS

Empregado	PIS:	Nome: THIAGO CATRINQUE OLIVEIRA							
	CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade					
	060.820.102-21	0/0	15079.5	10 - BRASILEIRA					
	Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento					
9 - Não Informado	Masculino	1198	31/01/2003						
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência								
6 - Ensino Médio incompleto	Não								
Vínculo	Data de Admissão	Tipo de Admissão							
	15/06/2021	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.							
	Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO					
	1 - Mensal	36	1.050,68						
Tipo de Vínculo	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado								
	Alvará Judicial Não								
Afastamento	De	Até	Motivo						
	1)		0 - null						
	2)		0 - null						
	3)		0 - null						
Quantidade de Dias Afastados:	0								
Desligamento	Data	27/03/2022							
	Valor Aviso Prévio	0,00							
	Causa	21 - Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado ou exonerado de cargo efetivo a pedido do servidor							
Remuneração					Verbas Pagas na Rescisão				
		Remuneração	Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	0	0,00	
	Janeiro	1.157,03	0	Julho	0,00	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro	1.158,55	0	Agosto	0,00	0	Gratificações	0	0,00
	Março	839,07	0	Setembro	0,00	0	Férias Indenizadas		1.177,00
	Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0	Multa Rescisória		0,00
	Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0	13º Salário Adiantamento		0,00
	Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0	13º Salário Parcela Final		0,00
	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)		
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00		
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00		
	Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00		

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 203.82219.10-9	Nome: EMANUELLE CUPINI CAMPIOLO							
	CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade					
	066.491.269-93	631387/0	15079.5	10 - BRASILEIRA					
	Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento					
2 - Branca	Feminino	0	21/12/1987						
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência								
9 - Superior completo	Não								
Vínculo	Data de Admissão	Tipo de Admissão							
	02/07/2019	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.							
	Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO					
	1 - Mensal	44	6.106,58						
Tipo de Vínculo	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado								
	Alvará Judicial Não								
Afastamento	De	Até	Motivo						
	1)		0 - null						
	2)		0 - null						
	3)		0 - null						
Quantidade de Dias Afastados:	0								
Desligamento	Data								
	Valor Aviso Prévio	0,00							
	Causa								
Remuneração					Verbas Pagas na Rescisão				
		Remuneração	Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	4	0,00	
	Janeiro	5.066,71	1	Julho	6.390,52	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro	5.422,54	2	Agosto	6.363,59	0	Gratificações	0	0,00
	Março	5.473,84	3	Setembro	6.144,60	0	Férias Indenizadas		0,00
	Abril	6.737,84	6	Outubro	6.478,38	0	Multa Rescisória		0,00
	Maio	6.317,40	0	Novembro	7.988,97	0	13º Salário Adiantamento	Nov	3.099,09
	Junho	6.340,70	0	Dezembro	6.645,87	0	13º Salário Parcela Final	Dez	3.168,29
	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)		
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00		
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00		
	Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00		

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 168.59207.16-8		Nome: SEBASTIAO RODRIGUES DE OLIVEIRA							
	CPF	007.616.472-10	CTPS/Série	44797/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA		
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Masculino	Ano de Chegada	0	Nascimento	25/05/1986		
	Grau de Instrução	5 - Fundamental completo	Pessoa com Deficiência	Não						
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão							
	15/04/2013		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.							
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO					
Afastamento	1 - Mensal		36	1.160,16						
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado							
			Alvará Judicial Não							
Desligamento	De	Até	Motivo							
	1)	22/04/2022	24/04/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho						
	2)	30/12/2022	01/01/2023	40 - Doença não-relacionada ao trabalho						
Remuneração	3)		0 - null							
	Quantidade de Dias Afastados:		6							
	Data		Valor Aviso Prévio 0,00							
Contribuição	Causa									
			Verbas Pagas na Rescisão							
			Remuneração	Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	0	0,00	
		Janeiro	1.639,41	0	Julho	2.328,61	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
		Fevereiro	1.687,15	0	Agosto	1.578,11	0	Gratificações	0	0,00
		Março	1.641,22	0	Setembro	1.703,05	0	Férias Indenizadas		0,00
		Abril	1.713,40	0	Outubro	1.687,80	0	Multa Rescisória		0,00
		Maio	1.631,15	0	Novembro	1.576,86	0	13º Salário Adiantamento	Nov	727,38
		Junho	1.674,46	0	Dezembro	1.676,45	0	13º Salário Parcela Final	Dez	911,62
Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)			
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00			
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00			
		Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00		

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 162.21163.04-9		Nome: FRANCISCA ERICA RODRIGUES FARIAS							
	CPF	026.382.492-62	CTPS/Série	72506/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA		
	Raça/Cor	9 - Não Informado	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	27/06/1993		
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não						
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão							
	01/08/2022		3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.							
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO					
Afastamento	1 - Mensal		36	1.160,16						
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado							
			Alvará Judicial Não							
Desligamento	De	Até	Motivo							
	1)		0 - null							
	2)		0 - null							
Remuneração	3)		0 - null							
	Quantidade de Dias Afastados:		0							
	Data		09/08/2022							
Contribuição	Valor Aviso Prévio		0,00							
	Causa		21 - Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado ou exonerado de cargo efetivo a pedido do servidor							
			Verbas Pagas na Rescisão							
		Remuneração	Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	0	0,00		
		Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
		Fevereiro	0,00	0	Agosto	582,07	0	Gratificações	0	0,00
		Março	0,00	0	Setembro	0,00	0	Férias Indenizadas		0,00
		Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0	Multa Rescisória		0,00
		Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0	13º Salário Adiantamento		0,00
		Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0	13º Salário Parcela Final		0,00
Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)			
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00			
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00			
		Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00		

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 164.40369.15-7		Nome: MARIA DE NAZARE DE BRITO COSTA						
	CPF	700.121.482-53	CTPS/Série	30790/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	13/11/1979	
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não					
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão						
	06/07/2012		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.						
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO				
Afastamento	1) 29/01/2022		04/02/2022		40 - Doença não-relacionada ao trabalho				
	2) 22/08/2022		05/09/2022		40 - Doença não-relacionada ao trabalho				
	3) 08/09/2022		01/01/2023		40 - Doença não-relacionada ao trabalho				
		Quantidade de Dias Afastados:		138					
Desligamento	Data								
	Valor Aviso Prévio	0,00							
		Causa							
Remuneração					Verbas Pagas na Rescisão				
		Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	1	0,00
	Janeiro	1.451,05	0	Julho	1.678,07	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro	1.449,11	0	Agosto	1.606,81	1	Gratificações	0	0,00
	Março	1.448,63	0	Setembro	1.068,32	0	Férias Indenizadas		0,00
	Abril	1.446,20	0	Outubro	0,00	0	Multa Rescisória		0,00
	Maio	1.450,73	0	Novembro	0,00	0	13º Salário Adiantamento	Nov	547,71
	Junho	1.589,05	0	Dezembro	0,00	0	13º Salário Parcela Final	Dez	579,61
			CNPJ	Valor (R\$)			CNPJ	Valor (R\$)	
			Sindical	0,00			Confederativa	0,00	
			Associativa 1	0,00			Associativa 2	0,00	
			Assistencial	0,00			Sindicalizado	0,00	

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 168.36920.51-8		Nome: LAYDE LAURA TEIXEIRA DA SILVA PIRES						
	CPF	930.259.392-49	CTPS/Série	24610/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	07/01/1987	
	Grau de Instrução	9 - Superior completo	Pessoa com Deficiência	Não					
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão						
	06/07/2012		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.						
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO				
Afastamento	1) 07/02/2022		09/02/2022		40 - Doença não-relacionada ao trabalho				
	2) 15/02/2022		24/02/2022		40 - Doença não-relacionada ao trabalho				
	3) 25/02/2022		12/09/2022		40 - Doença não-relacionada ao trabalho				
		Quantidade de Dias Afastados:		213					
Desligamento	Data		23/09/2022						
	Valor Aviso Prévio	5.056,80							
		Causa							
		11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão							
Remuneração					Verbas Pagas na Rescisão				
		Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	0	0,00
	Janeiro	2.317,52	0	Julho	0,00	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro	2.333,61	0	Agosto	0,00	0	Gratificações	0	0,00
	Março	74,13	0	Setembro	943,78	0	Férias Indenizadas		3.752,00
	Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0	Multa Rescisória		8.485,61
	Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0	13º Salário Adiantamento		0,00
	Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0	13º Salário Parcela Final		0,00
			CNPJ	Valor (R\$)			CNPJ	Valor (R\$)	
			Sindical	0,00			Confederativa	0,00	
			Associativa 1	0,00			Associativa 2	0,00	
			Assistencial	0,00			Sindicalizado	0,00	

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 207.49995.01-1		Nome: ANTONIO LUCAS GOMES BARBOSA							
	CPF	025.769.502-80	CTPS/Série	94428/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA		
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Masculino	Ano de Chegada	0	Nascimento	10/05/1996		
	Grau de Instrução	9 - Superior completo	Pessoa com Deficiência		Não					
Vínculo	Data de Admissão	01/11/2022		Tipo de Admissão						
	Tipo de Salário	1 - Mensal		44	Horas Semanais	7.168,18	Salário Contratual	CBO	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.	
	Tipo de Vínculo	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado						Alvará Judicial	Não	
Afastamento	De	Até	Motivo							
	1)		0 - null							
	2)		0 - null							
Desligamento	Quantidade de Dias Afastados:		0							
	Data									
	Valor Aviso Prévio	0,00		Causa						
Remuneração			Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão			
							Banco de Horas	0	0,00	
	Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0	Reajuste Coletivo	0	0,00	
	Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0	Gratificações	0	0,00	
	Março	0,00	0	Setembro	0,00	0	Férias Indenizadas		0,00	
	Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0	Multa Rescisória		0,00	
	Maio	0,00	0	Novembro	7.217,49	0	13º Salário Adiantamento	Nov	3.655,77	
	Junho	0,00	0	Dezembro	7.311,54	0	13º Salário Parcela Final	Dez	3.821,49	
	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)			
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00			
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00			
	Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00			

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 134.70036.42-9		Nome: CLAUDIO CAMPOS SERENISKI							
	CPF	822.268.492-20	CTPS/Série	99575/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA		
	Raça/Cor	2 - Branca	Sexo	Masculino	Ano de Chegada	0	Nascimento	06/02/1985		
	Grau de Instrução	8 - Superior incompleto	Pessoa com Deficiência		Não					
Vínculo	Data de Admissão	12/03/2014		Tipo de Admissão						
	Tipo de Salário	1 - Mensal		44	Horas Semanais	2.193,38	Salário Contratual	CBO	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.	
	Tipo de Vínculo	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado						Alvará Judicial	Não	
Afastamento	De	Até	Motivo							
	1)		0 - null							
	2)		0 - null							
Desligamento	Quantidade de Dias Afastados:		0							
	Data	11/08/2022		Causa						
	Valor Aviso Prévio	5.441,80		11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão						
Remuneração			Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão			
							Banco de Horas	1	0,00	
	Janeiro	2.791,74	2	Julho	2.767,04	0	Reajuste Coletivo	0	0,00	
	Fevereiro	2.745,85	0	Agosto	972,31	0	Gratificações	0	0,00	
	Março	3.317,09	0	Setembro	0,00	0	Férias Indenizadas		1.842,00	
	Abril	2.703,41	0	Outubro	0,00	0	Multa Rescisória		8.989,25	
	Maio	2.236,45	0	Novembro	0,00	0	13º Salário Adiantamento		0,00	
	Junho	2.759,95	0	Dezembro	0,00	0	13º Salário Parcela Final		0,00	
	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)			
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00			
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00			
	Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00			



## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 138.78154.42-8		Nome: LARISSA NOGUEIRA SANTOS																	
	CPF	010.574.952-47	CTPS/Série	6313449/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA												
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	06/01/1993												
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não																
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão																	
	24/08/2021		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.																	
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO															
Afastamento	1) 30/06/2022		Até		02/07/2022				Motivo	40 - Doença não-relacionada ao trabalho										
	2) 3) 0 - null																			
Desligamento	3) 0 - null																			
	Quantidade de Dias Afastados:		3																	
Remuneração	Data		Valor Aviso Prévio 0,00																	
	Causa																			
Contribuição			Remuneração		Hora Extra		Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão									
			Janeiro		3.184,36		0		Julho		3.195,73		1		0,00					
			Fevereiro		3.176,69		0		Agosto		3.188,35		0		0,00					
			Março		3.175,96		0		Setembro		3.200,28		0		0,00					
			Abril		3.150,05		0		Outubro		4.163,48		0		0,00					
			Maio		3.184,36		0		Novembro		3.307,30		0		0,00					
			Junho		3.184,36		0		Dezembro		3.200,28		0		0,00					
													13º Salário Adiantamento		Nov		1.600,14			
															13º Salário Parcela Final		Dez		1.602,74	
			CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)											
			Sindical		0,00		Confederativa		0,00											
			Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00											
		Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00												

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 164.39224.02-7		Nome: MARIA CLARA PIZATO													
	CPF	036.575.912-06	CTPS/Série	2585216/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA								
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	20/02/1999								
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não												
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão													
	01/03/2021		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.													
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO											
Afastamento	1) 12/01/2022		Até		14/01/2022				Motivo	40 - Doença não-relacionada ao trabalho						
	2) 26/01/2022		02/02/2022						Motivo	40 - Doença não-relacionada ao trabalho						
Desligamento	3) 0 - null															
	Quantidade de Dias Afastados:		11													
Remuneração	Data		Valor Aviso Prévio 0,00													
	Causa		21 - Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado ou exonerado de cargo efetivo a pedido do servidor													
Contribuição			Remuneração		Hora Extra		Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão					
			Janeiro		2.233,40		0		Julho		0,00		0		0,00	
			Fevereiro		2.222,47		0		Agosto		0,00		0		0,00	
			Março		2.420,54		0		Setembro		0,00		0		0,00	
			Abril		2.558,89		0		Outubro		0,00		0		0,00	
			Maio		371,00		0		Novembro		0,00		0		0,00	
			Junho		0,00		0		Dezembro		0,00		0		0,00	
													13º Salário Adiantamento			
													13º Salário Parcela Final			
			CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)							
			Sindical		0,00		Confederativa		0,00							
			Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00							
		Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00								

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 161.45832.12-7		Nome: ANA MARIA ALVES ZUZA							
	CPF	857.418.252-49	CTPS/Série	7171/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA		
	Raça/Cor	4 - Preta	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	07/08/1962		
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não						
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão							
	06/07/2012		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.							
	Tipo de Salário		Horas Semanais		Salário Contratual		CBO			
Afastamento	1 - Mensal		36		1.794,59					
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado						Alvará Judicial	Não
Desligamento	De		Até		Motivo					
	1) 01/02/2022		10/02/2022		40 - Doença não-relacionada ao trabalho					
	2) 11/02/2022		13/02/2022		40 - Doença não-relacionada ao trabalho					
	3)				0 - null					
Quantidade de Dias Afastados:		13								
Remuneração	Data		16/06/2022							
	Valor Aviso Prévio		5.260,49							
	Causa		11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão							
Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)			
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00			
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00			
	Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00			
	Remuneração		Hora Extra		Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão	
	Janeiro		2.313,15		0		Julho		0,00	
	Fevereiro		2.315,62		0		Agosto		0,00	
	Março		2.310,10		0		Setembro		0,00	
	Abril		2.313,15		0		Outubro		0,00	
	Maio		3.133,86		0		Novembro		0,00	
	Junho		2.292,38		0		Dezembro		0,00	
							Banco de Horas		0	
						Reajuste Coletivo		0		
						Gratificações		0		
						Férias Indenizadas		3.511,00		
						Multa Rescisória		9.018,07		
						13º Salário Adiantamento		0,00		
						13º Salário Parcela Final		0,00		

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 200.95221.10-1		Nome: GEYSI DA CONCEICAO FERNANDES ANDRADE BACHA							
	CPF	002.975.652-90	CTPS/Série	11620/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA		
	Raça/Cor	2 - Branca	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	30/04/1992		
	Grau de Instrução	9 - Superior completo	Pessoa com Deficiência	Não						
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão							
	01/11/2021		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.							
	Tipo de Salário		Horas Semanais		Salário Contratual		CBO			
Afastamento	1 - Mensal		36		3.818,48					
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado						Alvará Judicial	Não
Desligamento	De		Até		Motivo					
	1) 04/02/2022		10/02/2022		40 - Doença não-relacionada ao trabalho					
	2) 12/09/2022		14/09/2022		40 - Doença não-relacionada ao trabalho					
	3) 15/09/2022		19/09/2022		40 - Doença não-relacionada ao trabalho					
Quantidade de Dias Afastados:		15								
Remuneração	Data									
	Valor Aviso Prévio		0,00							
	Causa									
Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)			
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00			
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00			
	Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00			
	Remuneração		Hora Extra		Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão	
	Janeiro		3.816,36		0		Julho		3.813,18	
	Fevereiro		3.818,48		0		Agosto		3.803,63	
	Março		3.822,94		0		Setembro		3.881,06	
	Abril		3.818,48		0		Outubro		3.818,48	
	Maio		4.013,52		5		Novembro		3.837,57	
	Junho		3.942,63		3		Dezembro		3.840,12	
							Banco de Horas		4	
						Reajuste Coletivo		0		
						Gratificações		0		
						Férias Indenizadas		0,00		
						Multa Rescisória		0,00		
						13º Salário Adiantamento		Nov		
						13º Salário Parcela Final		Dez		

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 212.49281.70-0		Nome: ELIETE OLIVEIRA DE SOUSA								
	CPF	897.756.272-49	CTPS/Série	34716/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA			
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	31/01/1984			
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não							
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão								
	06/07/2012		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.								
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO						
Afastamento	1 - Mensal		44	1.417,98							
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado					Alvará Judicial	Não		
Desligamento	De		Até		Motivo						
	1)				0 - null						
	2)				0 - null						
Remuneração	3)				0 - null						
	Quantidade de Dias Afastados:		0								
	Data										
	Valor Aviso Prévio		0,00								
Contribuição	Causa										
					Verbas Pagas na Rescisão						
			Remuneração	Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	0	0,00		
			Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
			Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0	Gratificações	0	0,00
			Março	0,00	0	Setembro	0,00	0	Férias Indenizadas		0,00
			Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0	Multa Rescisória		0,00
			Maior	0,00	0	Novembro	0,00	0	13º Salário Adiantamento		0,00
			Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0	13º Salário Parcela Final		0,00
			CNPJ	Valor (R\$)		CNPJ	Valor (R\$)				
			Sindical	0,00		Confederativa	0,00				
			Associativa 1	0,00		Associativa 2	0,00				
			Assistencial	0,00		Sindicalizado	0,00				

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 163.69537.73-0		Nome: MARIA LUIZA OLIVEIRA DE ALMEIDA								
	CPF	014.977.622-51	CTPS/Série	23505/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA			
	Raça/Cor	9 - Não Informado	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	13/12/1986			
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não							
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão								
	04/10/2022		3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.								
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO						
Afastamento	1 - Mensal		36	1.981,58							
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado					Alvará Judicial	Não		
Desligamento	De		Até		Motivo						
	1)				0 - null						
	2)				0 - null						
Remuneração	3)				0 - null						
	Quantidade de Dias Afastados:		0								
	Data										
	Valor Aviso Prévio		0,00								
Contribuição	Causa										
					Verbas Pagas na Rescisão						
			Remuneração	Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	2	0,00		
			Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
			Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0	Gratificações	0	0,00
			Março	0,00	0	Setembro	0,00	0	Férias Indenizadas		0,00
			Abril	0,00	0	Outubro	2.096,78	0	Multa Rescisória		0,00
			Maior	0,00	0	Novembro	2.348,31	4	13º Salário Adiantamento	Nov	185,33
			Junho	0,00	0	Dezembro	2.379,03	6	13º Salário Parcela Final	Dez	382,79
			CNPJ	Valor (R\$)		CNPJ	Valor (R\$)				
			Sindical	0,00		Confederativa	0,00				
			Associativa 1	0,00		Associativa 2	0,00				
			Assistencial	0,00		Sindicalizado	0,00				

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 267.29277.24-4		Nome: ANA ELIZA SANTOS MILHOME						
	CPF	841.791.392-00	CTPS/Série	45242/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor	9 - Não Informado	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	1198	Nascimento	26/07/1981	
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não					
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão						
	17/05/2017		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.						
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO				
Afastamento	1) 19/07/2022		Até		Motivo				
	24/07/2022				40 - Doença não-relacionada ao trabalho				
	2)				0 - null				
Desligamento	3)				0 - null				
	Quantidade de Dias Afastados:		6						
	Data								
Remuneração	Valor Aviso Prévio		0,00						
	Causa								
Remuneração					Verbas Pagas na Rescisão				
		Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	0	0,00
	Janeiro	1.420,29	0	Julho	1.431,31	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro	1.424,49	0	Agosto	1.429,09	0	Gratificações	0	0,00
	Março	1.424,73	0	Setembro	1.386,23	0	Férias Indenizadas		0,00
	Abril	1.425,76	0	Outubro	1.864,13	0	Multa Rescisória		0,00
	Maio	1.427,19	0	Novembro	1.479,63	0	13º Salário Adiantamento	Nov	715,78
	Junho	1.424,40	0	Dezembro	1.431,56	0	13º Salário Parcela Final	Dez	716,14
	Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)	
		Sindical		0,00		Confederativa		0,00	
		Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00	
		Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00	

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 190.37475.71-2		Nome: EDIVAN CARDOSO SILVA						
	CPF	744.985.502-00	CTPS/Série	88674/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Masculino	Ano de Chegada	0	Nascimento	28/10/1980	
	Grau de Instrução	9 - Superior completo	Pessoa com Deficiência	Não					
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão						
	06/07/2012		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.						
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO				
Afastamento	1 - Mensal		36		2.069,10				
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado						
			Alvará Judicial Não						
Desligamento	De		Até		Motivo				
	1)				0 - null				
	2)				0 - null				
Remuneração	3)				0 - null				
	Quantidade de Dias Afastados:		0						
	Data		05/01/2022						
Contribuição	Valor Aviso Prévio		2.445,98						
	Causa		11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão						
Remuneração					Verbas Pagas na Rescisão				
		Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	0	0,00
	Janeiro	968,54	0	Julho	0,00	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0	Gratificações	0	0,00
	Março	0,00	0	Setembro	0,00	0	Férias Indenizadas		1.946,00
	Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0	Multa Rescisória		8.643,79
	Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0	13º Salário Adiantamento		0,00
	Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0	13º Salário Parcela Final		0,00
	Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)	
		Sindical		0,00		Confederativa		0,00	
		Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00	
		Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00	

## VÍNCULOS

Empregado	PIS:	Nome: ANTHONI VINICIUS SILVA DE LIMA							
	CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade					
	065.587.082-21	0/0	15079.5	10 - BRASILEIRA					
	Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento					
9 - Não Informado	Masculino	1198	08/10/2002						
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência								
7 - Ensino Médio completo	Não								
Vínculo	Data de Admissão	Tipo de Admissão							
	04/10/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.							
	Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO					
	1 - Mensal	36	1.160,16						
Tipo de Vínculo	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado								
	Alvará Judicial Não								
Afastamento	De	Até	Motivo						
	1)		0 - null						
	2)		0 - null						
	3)		0 - null						
	Quantidade de Dias Afastados:		0						
Desligamento	Data								
	Valor Aviso Prévio	0,00							
	Causa								
Remuneração					Verbas Pagas na Rescisão				
		Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	2	0,00
	Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0	Gratificações	0	0,00
	Março	0,00	0	Setembro	0,00	0	Férias Indenizadas		0,00
	Abril	0,00	0	Outubro	1.087,91	1	Multa Rescisória		0,00
	Mai	0,00	0	Novembro	1.169,95	1	13º Salário Adiantamento	Nov	96,68
	Junho	0,00	0	Dezembro	1.166,09	0	13º Salário Parcela Final	Dez	195,58
		CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)	
		Sindical		0,00		Confederativa		0,00	
		Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00	
		Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00	

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 201.96759.44-1	Nome: CAMILA CRISTINA MORAIS DE CASTRO							
	CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade					
	022.997.542-96	33774/0	15079.5	10 - BRASILEIRA					
	Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento					
9 - Não Informado	Feminino	1198	23/01/1994						
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência								
7 - Ensino Médio completo	Não								
Vínculo	Data de Admissão	Tipo de Admissão							
	01/04/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.							
	Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO					
	1 - Mensal	36	1.160,16						
Tipo de Vínculo	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado								
	Alvará Judicial Não								
Afastamento	De	Até	Motivo						
	1) 20/08/2022	22/08/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho						
	2) 01/10/2022	03/10/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho						
	3) 18/11/2022	20/11/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho						
	Quantidade de Dias Afastados:		9						
Desligamento	Data								
	Valor Aviso Prévio	0,00							
	Causa								
Remuneração					Verbas Pagas na Rescisão				
		Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	0	0,00
	Janeiro	0,00	0	Julho	1.402,56	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro	0,00	0	Agosto	1.402,56	0	Gratificações	0	0,00
	Março	0,00	0	Setembro	1.405,08	0	Férias Indenizadas		0,00
	Abril	1.418,15	0	Outubro	1.294,51	0	Multa Rescisória		0,00
	Mai	1.401,78	0	Novembro	1.309,06	0	13º Salário Adiantamento	Nov	467,52
	Junho	1.414,53	0	Dezembro	1.309,06	0	13º Salário Parcela Final	Dez	589,79
		CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)	
		Sindical		0,00		Confederativa		0,00	
		Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00	
		Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00	

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 268.11348.71-0		Nome: ANTONIO MARIA DA SILVA E SILVA							
	CPF	040.900.872-95	CTPS/Série	80052/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA		
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Masculino	Ano de Chegada	1198	Nascimento	03/10/1996		
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não						
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão							
	03/05/2021		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.							
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO					
Afastamento	1 - Mensal		36	1.160,16						
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado							
			Alvará Judicial Não							
Desligamento	De		Até		Motivo					
	1)				0 - null					
	2)				0 - null					
Remuneração	3)				0 - null					
	Quantidade de Dias Afastados:		0							
	Data		Valor Aviso Prévio 0,00							
Contribuição	Causa									
			Verbas Pagas na Rescisão							
			Remuneração	Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	7	0,00	
Contribuição	Janeiro		1.402,56	0	Julho	1.434,39	1	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro		1.645,56	11	Agosto	1.704,73	18	Gratificações	0	0,00
	Março		1.402,56	0	Setembro	1.960,90	1	Férias Indenizadas		0,00
Contribuição	Abril		1.402,56	0	Outubro	1.444,14	2	Multa Rescisória		0,00
	Maio		1.408,36	0	Novembro	1.409,36	0	13º Salário Adiantamento	Nov	704,18
	Junho		1.424,61	1	Dezembro	1.749,83	24	13º Salário Parcela Final	Dez	757,59
Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)			
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00			
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00			
Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00				

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 131.29306.68-3		Nome: LUCAS RODRIGUES BARBOSA							
	CPF	045.317.642-93	CTPS/Série	19852/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA		
	Raça/Cor	4 - Preta	Sexo	Masculino	Ano de Chegada	1198	Nascimento	22/10/1997		
	Grau de Instrução	6 - Ensino Médio incompleto	Pessoa com Deficiência	Não						
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão							
	11/04/2019		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.							
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO					
Afastamento	1 - Mensal		36	1.050,68						
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado							
			Alvará Judicial Não							
Desligamento	De		Até		Motivo					
	1)				0 - null					
	2)				0 - null					
Remuneração	3)				0 - null					
	Quantidade de Dias Afastados:		0							
	Data		20/01/2022							
Contribuição	Valor Aviso Prévio		0,00							
	Causa		21 - Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado ou exonerado de cargo efetivo a pedido do servidor							
			Verbas Pagas na Rescisão							
Contribuição			Remuneração	Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	0	0,00	
	Janeiro		21,37	0	Julho	0,00	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro		0,00	0	Agosto	0,00	0	Gratificações	0	0,00
Contribuição	Março		0,00	0	Setembro	0,00	0	Férias Indenizadas		792,00
	Abril		0,00	0	Outubro	0,00	0	Multa Rescisória		0,00
	Maio		0,00	0	Novembro	0,00	0	13º Salário Adiantamento		0,00
Contribuição	Junho		0,00	0	Dezembro	0,00	0	13º Salário Parcela Final		0,00
	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)			
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00			
Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00				
Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00				

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 204.54627.34-8		Nome: DANYELLE DO NASCIMENTO RODRIGUES LIMA							
	CPF	700.781.482-43	CTPS/Série	85259/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA		
	Raça/Cor	9 - Não Informado	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	1198	Nascimento	11/06/1997		
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não						
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão							
	01/09/2022		3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.							
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO					
Afastamento	1 - Mensal		36	1.981,58						
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado					Alvará Judicial	Não	
	De	Até	Motivo							
Desligamento	1)		0 - null							
	2)		0 - null							
	3)		0 - null							
Quantidade de Dias Afastados:		0								
Remuneração	Data		26/12/2022		Verbas Pagas na Rescisão					
	Valor Aviso Prévio		0,00							
	Causa		10 - Rescisão de contr. por justa causa e iniciativa do empregador ou demissão do servidor							
Contribuição	Remuneração		Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas			3	0,00
	Janeiro		0,00	0	Julho	0,00	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro		0,00	0	Agosto	0,00	0	Gratificações	0	0,00
	Março		0,00	0	Setembro	2.860,10	1	Férias Indenizadas		0,00
	Abril		0,00	0	Outubro	2.255,46	1	Multa Rescisória		0,00
	Maio		0,00	0	Novembro	2.249,47	1	13º Salário Adiantamento	Nov	278,00
	Junho		0,00	0	Dezembro	0,00	0	13º Salário Parcela Final	Dez	522,25
	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)			
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00			
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00			
	Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00			

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 164.53272.18-1		Nome: CAROLINA SILVA DA VEIGA							
	CPF	028.213.182-51	CTPS/Série	24496/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA		
	Raça/Cor	9 - Não Informado	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	1198	Nascimento	18/04/1996		
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não						
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão							
	01/04/2022		3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.							
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO					
Afastamento	1 - Mensal		36	1.981,58						
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado					Alvará Judicial	Não	
	De	Até	Motivo							
Desligamento	1) 21/11/2022		25/11/2022		40 - Doença não-relacionada ao trabalho					
	2)		0 - null							
	3)		0 - null							
Quantidade de Dias Afastados:		5								
Remuneração	Data				Verbas Pagas na Rescisão					
	Valor Aviso Prévio		0,00							
	Causa									
Contribuição	Remuneração		Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas			8	0,00
	Janeiro		0,00	0	Julho	2.322,39	6	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro		0,00	0	Agosto	2.345,68	6	Gratificações	0	0,00
	Março		0,00	0	Setembro	2.461,05	10	Férias Indenizadas		0,00
	Abril		2.219,21	0	Outubro	2.373,99	5	Multa Rescisória		0,00
	Maio		2.264,71	1	Novembro	2.801,98	15	13º Salário Adiantamento	Nov	741,33
	Junho		2.302,70	4	Dezembro	3.302,09	27	13º Salário Parcela Final	Dez	1.043,07
	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)			
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00			
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00			
	Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00			



## VÍNCULOS

Empregado	PIS:	Nome: NICOLE RAMILLY DE OLIVEIRA LAMEIRA							
	CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade					
	025.120.292-55	0/0	15079.5	10 - BRASILEIRA					
	Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento					
9 - Não Informado	Feminino	1198	29/09/1999						
Empregado	Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência							
Empregado	9 - Superior completo	Não							
Vínculo	Data de Admissão	Tipo de Admissão							
	01/06/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.							
	Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO					
	1 - Mensal	36	4.996,28						
Vínculo	Tipo de Vínculo								
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado	Alvará Judicial Não								
Afastamento	De	Até	Motivo						
	1)		0 - null						
	2)		0 - null						
	3)		0 - null						
Afastamento	Quantidade de Dias Afastados:		0						
Desligamento	Data								
	Valor Aviso Prévio	0,00							
Desligamento	Causa								
Remuneração					Verbas Pagas na Rescisão				
		Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	7	0,00
	Janeiro	0,00	0	Julho	5.405,62	3	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro	0,00	0	Agosto	5.525,12	5	Gratificações	0	0,00
	Março	0,00	0	Setembro	5.583,10	6	Férias Indenizadas		0,00
	Abril	0,00	0	Outubro	5.511,77	4	Multa Rescisória		0,00
	Maio	0,00	0	Novembro	5.573,63	6	13º Salário Adiantamento	Nov	1.309,67
	Junho	5.307,35	1	Dezembro	5.680,29	9	13º Salário Parcela Final	Dez	1.874,97
		CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)	
		Sindical		0,00		Confederativa		0,00	
		Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00	
	Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00		

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 164.94825.25-8	Nome: LARYSSE CALDAS DE OLIVEIRA							
	CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade					
	020.706.222-66	67730/0	15079.5	10 - BRASILEIRA					
	Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento					
9 - Não Informado	Feminino	0	16/09/1993						
Empregado	Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência							
Empregado	9 - Superior completo	Não							
Vínculo	Data de Admissão	Tipo de Admissão							
	16/05/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.							
	Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO					
	1 - Mensal	36	4.996,28						
Vínculo	Tipo de Vínculo								
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado	Alvará Judicial Não								
Afastamento	De	Até	Motivo						
	1)		0 - null						
	2)		0 - null						
	3)		0 - null						
Afastamento	Quantidade de Dias Afastados:		0						
Desligamento	Data	05/09/2022							
	Valor Aviso Prévio	0,00							
Desligamento	Causa								
	21 - Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado ou exonerado de cargo efetivo a pedido do servidor								
Remuneração					Verbas Pagas na Rescisão				
		Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	3	0,00
	Janeiro	0,00	0	Julho	5.721,71	9	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro	0,00	0	Agosto	5.560,35	6	Gratificações	0	0,00
	Março	0,00	0	Setembro	985,74	0	Férias Indenizadas		2.475,00
	Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0	Multa Rescisória		0,00
	Maio	2.793,96	0	Novembro	0,00	0	13º Salário Adiantamento		0,00
	Junho	5.646,53	7	Dezembro	0,00	0	13º Salário Parcela Final		0,00
		CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)	
		Sindical		0,00		Confederativa		0,00	
		Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00	
	Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00		

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 162.94230.88-9		Nome: JOANA FRANCISCA SANTOS OLIVEIRA							
	CPF	030.872.882-33	CTPS/Série	69708/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA		
	Raça/Cor	9 - Não Informado	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	1198	Nascimento	06/01/1996		
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não						
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão							
	01/07/2022		3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.							
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO					
Afastamento	De		Até		Motivo					
	1) 20/10/2022		22/10/2022		40 - Doença não-relacionada ao trabalho					
Desligamento	2) 0 - null									
	3) 0 - null									
Remuneração	Quantidade de Dias Afastados:		3							
	Data		Valor Aviso Prévio 0,00							
Contribuição	Causa		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado							
	Alvará Judicial		Não							
Remuneração	Remuneração		Hora Extra		Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão	
	Janeiro	0,00	0	Julho	1.402,56	0	Banco de Horas	0	0,00	
	Fevereiro	0,00	0	Agosto	1.413,04	0	Reajuste Coletivo	0	0,00	
	Março	0,00	0	Setembro	1.414,62	0	Gratificações	0	0,00	
	Abril	0,00	0	Outubro	1.402,56	0	Férias Indenizadas		0,00	
	Maio	0,00	0	Novembro	1.402,56	0	Multa Rescisória		0,00	
	Junho	0,00	0	Dezembro	1.306,25	0	13º Salário Adiantamento	Nov	292,20	
							13º Salário Parcela Final	Dez	411,12	
	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)			
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00			
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00			
	Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00			

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 154.49537.92-5		Nome: FABRICIO CUNHA DA PAIXAO							
	CPF	001.279.052-43	CTPS/Série	9136309/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA		
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Masculino	Ano de Chegada	0	Nascimento	17/12/1998		
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não						
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão							
	05/10/2021		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.							
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO					
Afastamento	1 - Mensal		36		1.050,68					
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado							
Desligamento	De		Até		Motivo					
	1) 0 - null									
Remuneração	2) 0 - null									
	3) 0 - null									
Contribuição	Quantidade de Dias Afastados:		0							
	Data		25/04/2022							
Contribuição	Valor Aviso Prévio		0,00							
	Causa		21 - Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado ou exonerado de cargo efetivo a pedido do servidor							
Remuneração	Remuneração		Hora Extra		Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão	
	Janeiro	1.160,16	0	Julho	0,00	0	Banco de Horas	0	0,00	
	Fevereiro	1.159,45	0	Agosto	0,00	0	Reajuste Coletivo	0	0,00	
	Março	1.160,16	0	Setembro	0,00	0	Gratificações	0	0,00	
	Abril	1.198,63	0	Outubro	0,00	0	Férias Indenizadas		937,00	
	Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0	Multa Rescisória		0,00	
	Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0	13º Salário Adiantamento		0,00	
							13º Salário Parcela Final		0,00	
	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)			
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00			
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00			
	Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00			

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 201.96757.08-2		Nome: FABRICIO SAMUEL GIRON						
	CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade					
	040.081.002-61	400810/0	15079.5	10 - BRASILEIRA					
	Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento					
2 - Branca	Masculino	0	07/03/1999						
Vínculo	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência						
	7 - Ensino Médio completo		Não						
	Data de Admissão	Tipo de Admissão							
	01/09/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.							
Vínculo	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO				
	1 - Mensal		44	1.439,22					
	Tipo de Vínculo								
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado					Alvará Judicial Não				
Afastamento	De	Até	Motivo						
	1)		0 - null						
	2)		0 - null						
	3)		0 - null						
Quantidade de Dias Afastados:		0							
Desligamento	Data	20/09/2022							
	Valor Aviso Prévio	0,00							
	Causa	21 - Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado ou exonerado de cargo efetivo a pedido do servidor							
Remuneração	Remuneração		Hora Extra	Remuneração		Hora Extra	Verbas Pagas na Rescisão		
	Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0	Banco de Horas	0   0,00	
	Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0	Reajuste Coletivo	0   0,00	
	Março	0,00	0	Setembro	968,31	0	Gratificações	0   0,00	
	Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0	Férias Indenizadas		160,00
	Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0	Multa Rescisória		0,00
	Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0	13º Salário Adiantamento		0,00
							13º Salário Parcela Final		0,00
Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)		
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00		
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00		
	Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00		

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 163.95082.03-6		Nome: CLEBER DOS SANTOS SOARES						
	CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade					
	012.324.532-00	6068/0	15079.5	10 - BRASILEIRA					
	Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento					
8 - Parda	Masculino	0	25/09/1990						
Vínculo	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência						
	7 - Ensino Médio completo		Não						
	Data de Admissão	Tipo de Admissão							
	05/04/2013	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.							
Vínculo	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO				
	1 - Mensal		44	1.417,98					
	Tipo de Vínculo								
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado					Alvará Judicial Não				
Afastamento	De	Até	Motivo						
	1)		0 - null						
	2)		0 - null						
	3)		0 - null						
Quantidade de Dias Afastados:		0							
Desligamento	Data								
	Valor Aviso Prévio	0,00							
	Causa								
Remuneração	Remuneração		Hora Extra	Remuneração		Hora Extra	Verbas Pagas na Rescisão		
	Janeiro	1.695,25	0	Julho	1.737,53	2	Banco de Horas	1   0,00	
	Fevereiro	1.686,66	0	Agosto	1.699,50	0	Reajuste Coletivo	0   0,00	
	Março	1.697,74	0	Setembro	1.691,82	0	Gratificações	0   0,00	
	Abril	1.695,35	0	Outubro	1.688,84	0	Férias Indenizadas		0,00
	Maio	1.707,26	0	Novembro	1.724,19	0	Multa Rescisória		0,00
	Junho	1.692,77	0	Dezembro	2.241,45	0	13º Salário Adiantamento	Nov	862,09
							13º Salário Parcela Final	Dez	864,90
Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)		
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00		
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00		
	Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00		

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 201.96750.81-9		Nome: IZAIANE ALMEIDA DA SILVA							
	CPF	027.755.802-62	CTPS/Série	29801/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA		
	Raça/Cor	9 - Não Informado	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	02/10/1995		
	Grau de Instrução	9 - Superior completo	Pessoa com Deficiência	Não						
Vínculo	Data de Admissão	01/02/2022		Tipo de Admissão	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.					
	Tipo de Salário	1 - Mensal	36	Horas Semanais	Salário Contratual	1.050,68	CBO			
	Tipo de Vínculo	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado						Alvará Judicial	Não	
Afastamento	De	Até	Motivo							
	1)		0 - null							
	2)		0 - null							
	3)		0 - null							
	Quantidade de Dias Afastados:		0							
Desligamento	Data	11/04/2022								
	Valor Aviso Prévio	0,00								
	Causa	21 - Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado ou exonerado de cargo efetivo a pedido do servidor								
Remuneração	Remuneração		Hora Extra		Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão	
	Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0	Banco de Horas	0	0,00	
	Fevereiro	1.160,16	0	Agosto	0,00	0	Reajuste Coletivo	0	0,00	
	Março	1.157,71	0	Setembro	0,00	0	Gratificações	0	0,00	
	Abril	270,83	0	Outubro	0,00	0	Férias Indenizadas		257,00	
	Maiο	0,00	0	Novembro	0,00	0	Multa Rescisória		0,00	
	Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0	13º Salário Adiantamento		0,00	
						13º Salário Parcela Final		0,00		
Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)			
	Sindical		0,00	Confederativa		0,00				
	Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00				
	Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00				

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 164.02474.65-8		Nome: LILIANE SANTIAGO PROTASIO							
	CPF	030.642.832-60	CTPS/Série	50224/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA		
	Raça/Cor	9 - Não Informado	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	23/01/1994		
	Grau de Instrução	9 - Superior completo	Pessoa com Deficiência	Não						
Vínculo	Data de Admissão	04/10/2022		Tipo de Admissão	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.					
	Tipo de Salário	1 - Mensal	36	Horas Semanais	Salário Contratual	4.996,28	CBO			
	Tipo de Vínculo	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado						Alvará Judicial	Não	
Afastamento	De	Até	Motivo							
	1)		0 - null							
	2)		0 - null							
	3)		0 - null							
	Quantidade de Dias Afastados:		0							
Desligamento	Data									
	Valor Aviso Prévio	0,00								
	Causa									
Remuneração	Remuneração		Hora Extra		Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão	
	Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0	Banco de Horas	3	0,00	
	Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0	Reajuste Coletivo	0	0,00	
	Março	0,00	0	Setembro	0,00	0	Gratificações	0	0,00	
	Abril	0,00	0	Outubro	5.081,72	3	Férias Indenizadas		0,00	
	Maiο	0,00	0	Novembro	5.733,46	8	Multa Rescisória		0,00	
	Junho	0,00	0	Dezembro	5.617,11	7	13º Salário Adiantamento	Nov	436,56	
						13º Salário Parcela Final	Dez	930,37		
Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)			
	Sindical		0,00	Confederativa		0,00				
	Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00				
	Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00				

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 125.22671.33-4		Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVEIRA SIPAUBA						
	CPF	810.280.402-53	CTPS/Série	99362/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Masculino	Ano de Chegada	0	Nascimento	18/12/1977	
	Grau de Instrução	4 - Do 6° ao 9° ano incompleto	Pessoa com Deficiência	Não					
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão						
	16/10/2013		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.						
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO				
Afastamento	1 - Mensal		44	1.415,29					
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado					Alvará Judicial	Não
Desligamento	De		Até		Motivo				
	1)				0 - null				
	2)				0 - null				
Remuneração	3)				0 - null				
	Quantidade de Dias Afastados:		0						
	Data								
	Valor Aviso Prévio		0,00						Causa
Remuneração	Verbas Pagas na Rescisão								
		Remuneração	Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	0	0,00	
	Janeiro	1.886,49	0	Julho	1.889,59	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro	1.884,34	0	Agosto	2.317,93	0	Gratificações	0	0,00
	Março	1.886,58	0	Setembro	1.896,49	0	Férias Indenizadas		0,00
	Abril	1.882,27	0	Outubro	1.903,57	0	Multa Rescisória		0,00
	Maio	1.883,47	0	Novembro	1.903,57	0	13° Salário Adiantamento	Nov	951,78
	Junho	1.885,46	0	Dezembro	1.903,57	0	13° Salário Parcela Final	Dez	951,79
	Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)	
		Sindical		0,00		Confederativa		0,00	
		Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00	
		Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00	

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 160.19836.97-6		Nome: ANA CARLA DE ABREU LOPES						
	CPF	016.701.972-47	CTPS/Série	49020/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	08/07/1991	
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não					
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão						
	03/06/2016		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.						
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO				
Afastamento	1 - Mensal		44	2.421,93					
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado					Alvará Judicial	Não
Desligamento	De		Até		Motivo				
	1) 04/12/2022		09/12/2022		40 - Doença não-relacionada ao trabalho				
	2)				0 - null				
Remuneração	3)				0 - null				
	Quantidade de Dias Afastados:		6						
	Data								
	Valor Aviso Prévio		0,00						Causa
Remuneração	Verbas Pagas na Rescisão								
		Remuneração	Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	3	0,00	
	Janeiro	2.735,98	1	Julho	3.554,48	1	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro	2.725,07	0	Agosto	2.895,47	0	Gratificações	0	0,00
	Março	3.745,01	0	Setembro	2.735,62	0	Férias Indenizadas		0,00
	Abril	2.724,88	0	Outubro	2.736,99	0	Multa Rescisória		0,00
	Maio	2.735,25	0	Novembro	2.744,23	0	13° Salário Adiantamento	Nov	1.368,50
	Junho	2.742,38	0	Dezembro	2.890,41	7	13° Salário Parcela Final	Dez	1.376,81
	Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)	
		Sindical		0,00		Confederativa		0,00	
		Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00	
		Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00	

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 268.94944.90-1		Nome: LARISSA MARINHO CAETANO ARRUDA																	
	CPF	036.582.982-00	CTPS/Série	4875/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA												
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	18/11/1995												
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não																
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão																	
	15/04/2021		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.																	
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO															
Afastamento	1 - Mensal		36	1.160,16																
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado					Alvará Judicial	Não											
Desligamento	De		Até		Motivo															
	1) 07/02/2022		11/02/2022		40 - Doença não-relacionada ao trabalho															
	2) 09/06/2022		11/06/2022		40 - Doença não-relacionada ao trabalho															
	3) 22/06/2022		25/06/2022		40 - Doença não-relacionada ao trabalho															
Remuneração	Quantidade de Dias Afastados:		12																	
	Data		Valor Aviso Prévio 0,00																	
	Causa																			
Contribuição			Remuneração		Hora Extra		Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão									
			Janeiro		1.159,19		0		Julho		1.556,70		0		Banco de Horas		1		0,00	
			Fevereiro		1.089,26		0		Agosto		1.165,51		0		Reajuste Coletivo		0		0,00	
			Março		1.159,52		0		Setembro		1.141,74		0		Gratificações		0		0,00	
			Abril		1.160,07		0		Outubro		1.155,73		0		Férias Indenizadas				0,00	
			Maio		1.160,07		0		Novembro		1.162,48		0		Multa Rescisória				0,00	
			Junho		1.164,48		0		Dezembro		1.122,72		1		13º Salário Adiantamento		Nov		582,98	
															13º Salário Parcela Final		Dez		583,87	
			CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)											
			Sindical		0,00		Confederativa		0,00											
			Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00											
			Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00											

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 163.75156.84-0		Nome: LUANA DO SOCORRO DA COSTA FLOR																	
	CPF	010.728.562-20	CTPS/Série	23835/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA												
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	1198	Nascimento	27/09/1991												
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não																
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão																	
	03/05/2021		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.																	
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO															
Afastamento	1 - Mensal		36	1.160,16																
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado					Alvará Judicial	Não											
Desligamento	De		Até		Motivo															
	1) 17/04/2022		20/04/2022		40 - Doença não-relacionada ao trabalho															
	2) 22/04/2022		26/04/2022		40 - Doença não-relacionada ao trabalho															
	3) 04/05/2022		30/05/2022		40 - Doença não-relacionada ao trabalho															
Remuneração	Quantidade de Dias Afastados:		36																	
	Data		06/10/2022																	
	Valor Aviso Prévio		0,00																	
Contribuição	Causa		21 - Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado ou exonerado de cargo efetivo a pedido do servidor																	
			Remuneração		Hora Extra		Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão									
			Janeiro		1.418,02		0		Julho		1.408,36		0		Banco de Horas		0		0,00	
			Fevereiro		1.402,56		0		Agosto		1.408,36		0		Reajuste Coletivo		0		0,00	
			Março		1.431,18		0		Setembro		1.408,36		0		Gratificações		0		0,00	
			Abril		1.402,56		0		Outubro		433,96		0		Férias Indenizadas				2.685,00	
			Maio		610,29		0		Novembro		0,00		0		Multa Rescisória				0,00	
			Junho		1.408,36		0		Dezembro		0,00		0		13º Salário Adiantamento				0,00	
															13º Salário Parcela Final				0,00	
			CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)											
			Sindical		0,00		Confederativa		0,00											
			Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00											
		Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00												

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 168.59514.46-0		Nome: PAULIANE RIBEIRO ARAUJO						
	CPF	987.565.672-00	CTPS/Série	4769849/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	1198	Nascimento	06/11/1987	
	Grau de Instrução	9 - Superior completo	Pessoa com Deficiência	Não					
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão						
	10/01/2022		3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.						
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO				
Afastamento	1 - Mensal		30	3.142,25					
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado					Alvará Judicial	Não
	De	Até	Motivo						
Desligamento	1)		0 - null						
	2)		0 - null						
	3)		0 - null						
Remuneração	Quantidade de Dias Afastados:		0						
	Data		13/09/2022						
	Valor Aviso Prévio		3.638,50						
Contribuição	Causa		11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão						
	Remuneração		Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Verbas Pagas na Rescisão			
	Janeiro	2.331,60	0	Julho	3.439,23	8	Banco de Horas	6	0,00
Fevereiro	3.199,44	1	Agosto	3.647,87	13	Reajuste Coletivo	0	0,00	
Março	3.142,25	0	Setembro	1.558,64	0	Gratificações	0	0,00	
Abril	3.409,34	6	Outubro	0,00	0	Férias Indenizadas		3.358,00	
Maio	3.357,33	5	Novembro	0,00	0	Multa Rescisória		1.047,13	
Junho	3.281,42	3	Dezembro	0,00	0	13º Salário Adiantamento		0,00	
Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)		
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00		
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00		
Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00			

## VÍNCULOS

Empregado	PIS:		Nome: RENAN AVIZ DO NASCIMENTO						
	CPF	016.862.762-06	CTPS/Série	0/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Masculino	Ano de Chegada	0	Nascimento	10/10/1994	
	Grau de Instrução	9 - Superior completo	Pessoa com Deficiência	Não					
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão						
	07/05/2020		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.						
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO				
Afastamento	1 - Mensal		36	4.996,28					
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado					Alvará Judicial	Não
	De	Até	Motivo						
Desligamento	1) 13/02/2022		19/02/2022		40 - Doença não-relacionada ao trabalho				
	2)		0 - null						
	3)		0 - null						
Remuneração	Quantidade de Dias Afastados:		7						
	Data								
	Valor Aviso Prévio		0,00						
Contribuição	Causa								
	Remuneração		Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Verbas Pagas na Rescisão			
	Janeiro	5.524,42	12	Julho	7.742,60	1	Banco de Horas	11	0,00
Fevereiro	5.642,56	7	Agosto	5.303,91	0	Reajuste Coletivo	0	0,00	
Março	5.371,94	2	Setembro	6.505,61	23	Gratificações	0	0,00	
Abril	6.152,71	12	Outubro	6.009,22	12	Férias Indenizadas		0,00	
Maio	5.417,07	2	Novembro	5.540,81	4	Multa Rescisória		0,00	
Junho	5.388,47	2	Dezembro	8.004,88	53	13º Salário Adiantamento	Nov	2.644,32	
Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)		
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00		
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00		
Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00			



## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 160.28811.01-8		Nome: BRUNA GRAZIELA NOGUEIRA DE LIMA															
	CPF	017.979.162-11	CTPS/Série	5402279/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA										
	Raça/Cor	2 - Branca	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	19/05/1992										
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não														
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão															
	02/08/2018		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.															
	Tipo de Salário		Horas Semanais		Salário Contratual		CBO											
Afastamento	De		Até		Motivo													
	1) 07/01/2022		06/05/2022		50 - Licença-maternidade													
Desligamento	2) 0 - null		3) 0 - null															
	3) 0 - null		Quantidade de Dias Afastados: 120															
Remuneração	Data		Valor Aviso Prévio 0,00															
	Causa																	
Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)											
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00											
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00											
	Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00											
	Remuneração		Hora Extra		Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão									
	Janeiro		2.253,70		0		Julho		3.161,38		1		Banco de Horas		7		0,00	
	Fevereiro		2.253,70		0		Agosto		2.348,77		4		Reajuste Coletivo		0		0,00	
	Março		2.253,70		0		Setembro		2.414,19		7		Gratificações		0		0,00	
	Abril		2.253,70		0		Outubro		2.383,59		5		Férias Indenizadas				0,00	
	Maio		2.261,71		0		Novembro		2.382,71		5		Multa Rescisória				0,00	
	Junho		2.320,15		3		Dezembro		2.396,31		7		13º Salário Adiantamento		Nov		1.091,41	
													13º Salário Parcela Final		Dez		1.227,47	

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 135.63648.42-4		Nome: SUELEN FERNANDES MENDES															
	CPF	992.280.172-87	CTPS/Série	53025/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA										
	Raça/Cor	9 - Não Informado	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	1198	Nascimento	22/04/1988										
	Grau de Instrução	9 - Superior completo	Pessoa com Deficiência	Não														
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão															
	12/09/2018		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.															
	Tipo de Salário		Horas Semanais		Salário Contratual		CBO											
Afastamento	De		Até		Motivo													
	1) 0 - null		0 - null		2) 0 - null													
Desligamento	3) 0 - null		Quantidade de Dias Afastados: 0															
	Data		Valor Aviso Prévio 0,00															
Remuneração	Causa																	
	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)											
Sindical		0,00		Confederativa		0,00												
Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00												
Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00												
Contribuição	Remuneração		Hora Extra		Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão									
	Janeiro		5.168,09		4		Julho		5.624,10		6		Banco de Horas		12		0,00	
	Fevereiro		5.553,48		4		Agosto		5.741,53		7		Reajuste Coletivo		0		0,00	
	Março		5.519,16		4		Setembro		5.740,42		6		Gratificações		0		0,00	
	Abril		5.484,36		3		Outubro		6.636,00		22		Férias Indenizadas				0,00	
	Maio		6.186,44		15		Novembro		5.634,54		5		Multa Rescisória				0,00	
	Junho		6.284,09		19		Dezembro		7.649,91		2		13º Salário Adiantamento		Nov		2.669,30	
													13º Salário Parcela Final		Dez		3.126,46	
	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)											
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00											
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00											
	Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00											

## VÍNCULOS

Empregado	PIS:	Nome: FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS			
	CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade	
	701.432.412-81	0/0	15079.5	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento	
9 - Não Informado	Masculino	0	18/04/1998		
Vínculo	Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência			
	7 - Ensino Médio completo	Não			
	Data de Admissão	Tipo de Admissão			
	17/03/2018	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.			
Afastamento	Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO	
	1 - Mensal	36	1.981,58		
	Tipo de Vínculo	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			
	Alvará Judicial	Não			
Desligamento	De	Até	Motivo		
	1)		0 - null		
	2)		0 - null		
	3)		0 - null		
Quantidade de Dias Afastados: 0					
Remuneração	Data	Valor Aviso Prévio 0,00			
	Causa				
	Verbas Pagas na Rescisão				
		Remuneração	Hora Extra	Remuneração	Hora Extra
Janeiro	3.318,15	1	Julho	2.331,08	
Fevereiro	2.294,23	1	Agosto	2.341,21	
Março	2.306,93	2	Setembro	2.338,99	
Abril	2.271,58	0	Outubro	3.371,01	
Maio	2.274,25	0	Novembro	2.391,44	
Junho	2.349,61	3	Dezembro	2.962,13	
Banco de Horas 10   0,00					
Reajuste Coletivo 0   0,00					
Gratificações 0   0,00					
Férias Indenizadas 0,00					
Multa Rescisória 0,00					
13º Salário Adiantamento Nov   1.131,81					
13º Salário Parcela Final Dez   1.272,30					
Contribuição	CNPJ	Valor (R\$)		CNPJ	Valor (R\$)
	Sindical	0,00		Confederativa	0,00
	Associativa 1	0,00		Associativa 2	0,00
	Assistencial	0,00		Sindicalizado	0,00

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 268.12949.85-8	Nome: JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA			
	CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade	
	052.743.262-85	8204920/0	15079.5	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento	
8 - Parda	Masculino	0	23/03/2001		
Vínculo	Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência			
	8 - Superior incompleto	Não			
	Data de Admissão	Tipo de Admissão			
	19/04/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.			
Afastamento	Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO	
	1 - Mensal	44	1.417,98		
	Tipo de Vínculo	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			
	Alvará Judicial	Não			
Desligamento	De	Até	Motivo		
	1)		0 - null		
	2)		0 - null		
	3)		0 - null		
Quantidade de Dias Afastados: 0					
Remuneração	Data	Valor Aviso Prévio 0,00			
	Causa				
	Verbas Pagas na Rescisão				
		Remuneração	Hora Extra	Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	1.160,16	
Fevereiro	0,00	0	Agosto	1.546,89	
Março	0,00	0	Setembro	1.547,91	
Abril	464,06	0	Outubro	1.417,98	
Maio	1.160,16	0	Novembro	1.422,34	
Junho	1.158,48	0	Dezembro	1.440,19	
Banco de Horas 1   0,00					
Reajuste Coletivo 0   0,00					
Gratificações 0   0,00					
Férias Indenizadas 0,00					
Multa Rescisória 0,00					
13º Salário Adiantamento Nov   413,58					
13º Salário Parcela Final Dez   553,68					
Contribuição	CNPJ	Valor (R\$)		CNPJ	Valor (R\$)
	Sindical	0,00		Confederativa	0,00
	Associativa 1	0,00		Associativa 2	0,00
	Assistencial	0,00		Sindicalizado	0,00

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 201.78497.84-8		Nome: KATRINNE MAYANNE LIMA DA COSTA						
	CPF	036.418.072-20	CTPS/Série	34708/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor	9 - Não Informado	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	26/10/1997	
	Grau de Instrução	9 - Superior completo	Pessoa com Deficiência	Não					
Vínculo	Data de Admissão	01/07/2021		Tipo de Admissão				1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.	
	Tipo de Salário	1 - Mensal		Horas Semanais	44	Salário Contratual	3.818,45	CBO	
	Tipo de Vínculo	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado						Alvará Judicial	Não
Afastamento	De	Até	Motivo						
	1)		0 - null						
	2)		0 - null						
	3)		0 - null						
	Quantidade de Dias Afastados:		0						
Desligamento	Data								
	Valor Aviso Prévio	0,00							
	Causa								
Remuneração					Verbas Pagas na Rescisão				
		Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	1	0,00
	Janeiro	4.056,60	0	Julho	4.102,50	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro	4.058,82	0	Agosto	4.191,05	3	Gratificações	0	0,00
	Março	4.060,85	0	Setembro	4.079,94	0	Férias Indenizadas		0,00
	Abril	4.060,85	0	Outubro	4.079,94	0	Multa Rescisória		0,00
	Maio	4.060,85	0	Novembro	4.079,94	0	13º Salário Adiantamento	Nov	2.039,98
	Junho	4.058,82	0	Dezembro	5.304,00	0	13º Salário Parcela Final	Dez	2.051,11
		CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)	
		Sindical		0,00		Confederativa		0,00	
		Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00	
		Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00	

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 162.07912.33-1		Nome: JOSE LEANDRO DINIZ COSTA						
	CPF	540.347.282-72	CTPS/Série	88089/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor	9 - Não Informado	Sexo	Masculino	Ano de Chegada	1198	Nascimento	17/07/1993	
	Grau de Instrução	9 - Superior completo	Pessoa com Deficiência	Não					
Vínculo	Data de Admissão	15/06/2021		Tipo de Admissão				1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.	
	Tipo de Salário	1 - Mensal		Horas Semanais	36	Salário Contratual	4.996,28	CBO	
	Tipo de Vínculo	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado						Alvará Judicial	Não
Afastamento	De	Até	Motivo						
	1)	06/12/2022	08/12/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho					
	2)			0 - null					
	3)			0 - null					
	Quantidade de Dias Afastados:		3						
Desligamento	Data								
	Valor Aviso Prévio	0,00							
	Causa								
Remuneração					Verbas Pagas na Rescisão				
		Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	12	0,00
	Janeiro	5.085,99	4	Julho	6.602,51	9	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro	5.341,56	2	Agosto	6.387,04	5	Gratificações	0	0,00
	Março	5.398,71	3	Setembro	7.675,30	27	Férias Indenizadas		0,00
	Abril	5.416,03	3	Outubro	7.108,24	16	Multa Rescisória		0,00
	Maio	5.362,10	2	Novembro	6.323,70	4	13º Salário Adiantamento	Nov	2.631,83
	Junho	6.337,14	11	Dezembro	7.213,05	18	13º Salário Parcela Final	Dez	3.438,64
		CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)	
		Sindical		0,00		Confederativa		0,00	
		Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00	
		Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00	

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 272.04735.75-2		Nome: MAYZA DA SILVA SOARES								
	CPF	000.094.322-30	CTPS/Série	99385/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA			
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	08/10/1991			
	Grau de Instrução	9 - Superior completo	Pessoa com Deficiência	Não							
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão								
	18/10/2013		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.								
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO						
Afastamento	1) 26/01/2022		29/01/2022		40 - Doença não-relacionada ao trabalho						
	2) 01/11/2022		01/01/2023		40 - Doença não-relacionada ao trabalho						
Desligamento	3) 0 - null		0 - null								
	Quantidade de Dias Afastados:		66								
Remuneração	Data		Valor Aviso Prévio 0,00								
	Causa										
Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)				
	Sindical	34.817.767/0001-20	40,00		Confederativa		0,00				
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00				
	Assistencial		0,00		Sindicalizado		40,00				
	Remuneração		Hora Extra		Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão		
	Janeiro	6.145,22	0		Julho	10.246,33	0		Banco de Horas	1	0,00
	Fevereiro	6.593,24	0		Agosto	7.454,91	0		Reajuste Coletivo	0	0,00
	Março	6.593,24	0		Setembro	7.454,91	0		Gratificações	0	0,00
	Abril	7.445,42	0		Outubro	7.490,75	0		Férias Indenizadas		0,00
	Maiο	7.446,44	0		Novembro	3.760,65	2		Multa Rescisória		0,00
	Junho	7.000,50	0		Dezembro	0,00	0		13º Salário Adiantamento	Nov	3.745,37
									13º Salário Parcela Final	Dez	3.135,23

## VÍNCULOS

Empregado	PIS:		Nome: CARLA BATISTA DA COSTA								
	CPF	027.603.532-14	CTPS/Série	0/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA			
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	30/07/1995			
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não							
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão								
	28/05/2020		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.								
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO						
Afastamento	1) 11/10/2022		13/10/2022		40 - Doença não-relacionada ao trabalho						
	2) 13/11/2022		16/11/2022		40 - Doença não-relacionada ao trabalho						
Desligamento	3) 0 - null		0 - null								
	Quantidade de Dias Afastados:		7								
Remuneração	Data		Valor Aviso Prévio 0,00								
	Causa										
Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)				
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00				
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00				
	Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00				
	Remuneração		Hora Extra		Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão		
	Janeiro	2.359,25	5		Julho	2.297,98	2		Banco de Horas	8	0,00
	Fevereiro	2.243,22	0		Agosto	2.270,27	1		Reajuste Coletivo	0	0,00
	Março	3.077,55	0		Setembro	2.504,98	11		Gratificações	0	0,00
	Abril	2.238,78	0		Outubro	2.300,08	2		Férias Indenizadas		0,00
	Maiο	2.287,86	1		Novembro	2.358,33	4		Multa Rescisória		0,00
	Junho	2.261,28	0		Dezembro	2.902,16	30		13º Salário Adiantamento	Nov	1.121,90
									13º Salário Parcela Final	Dez	1.181,75

**VÍNCULOS**

Empregado	PIS: 160.87706.62-4		Nome: EVANILSON SILVA DE SOUZA									
	CPF	014.120.172-03	CTPS/Série	19307/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA				
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Masculino	Ano de Chegada	0	Nascimento	01/05/1991				
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não								
Vínculo	Data de Admissão	09/03/2016		Tipo de Admissão				1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.				
	Tipo de Salário	1 - Mensal		Horas Semanais	36	Salário Contratual	1.463,18		CBO			
	Tipo de Vínculo	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado						Alvará Judicial	Não			
Afastamento	De	Até	Motivo									
	1)		0 - null									
	2)		0 - null									
	Quantidade de Dias Afastados:		0									
Desligamento	Data											
	Valor Aviso Prévio	0,00										
Remuneração	Causa											
	Verbas Pagas na Rescisão											
		Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas				0	0,00
	Janeiro	1.519,82	0	Julho	1.640,40	0	Reajuste Coletivo				0	0,00
	Fevereiro	1.499,76	0	Agosto	1.775,44	0	Gratificações				0	0,00
	Março	1.414,98	0	Setembro	1.745,20	0	Férias Indenizadas					0,00
	Abril	1.477,94	0	Outubro	1.760,94	0	Multa Rescisória					0,00
	Maio	1.414,98	0	Novembro	1.768,31	0	13º Salário Adiantamento			Nov	753,54	
	Junho	2.131,31	0	Dezembro	1.604,73	0	13º Salário Parcela Final			Dez	852,31	
	Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)				
		Sindical		0,00		Confederativa		0,00				
		Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00				
Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00						

**VÍNCULOS**

Empregado	PIS: 210.57178.55-3		Nome: LUAN CRISTIAN DOS SANTOS BARROS									
	CPF	012.490.272-33	CTPS/Série	55152/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA				
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Masculino	Ano de Chegada	0	Nascimento	13/10/1993				
	Grau de Instrução	9 - Superior completo	Pessoa com Deficiência	Não								
Vínculo	Data de Admissão	02/01/2020		Tipo de Admissão				1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.				
	Tipo de Salário	1 - Mensal		Horas Semanais	36	Salário Contratual	4.996,28		CBO			
	Tipo de Vínculo	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado						Alvará Judicial	Não			
Afastamento	De	Até	Motivo									
	1)	05/10/2022	07/10/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho								
	2)			0 - null								
	Quantidade de Dias Afastados:		3									
Desligamento	Data	11/10/2022										
	Valor Aviso Prévio	8.522,74										
Remuneração	Causa											
	Verbas Pagas na Rescisão											
		Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas				9	0,00
	Janeiro	5.830,73	15	Julho	6.078,42	2	Reajuste Coletivo				0	0,00
	Fevereiro	6.127,43	1	Agosto	6.405,80	5	Gratificações				0	0,00
	Março	5.765,10	1	Setembro	9.783,51	1	Férias Indenizadas					7.784,00
	Abril	5.843,03	1	Outubro	3.161,12	0	Multa Rescisória					8.111,05
	Maio	6.284,31	2	Novembro	0,00	0	13º Salário Adiantamento				0,00	
	Junho	7.073,55	12	Dezembro	0,00	0	13º Salário Parcela Final				0,00	
	Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)				
		Sindical		0,00		Confederativa		0,00				
		Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00				
Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00						

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 166.28935.35-4		Nome: NATANAEL SOUZA SANTOS						
	CPF	028.806.552-26	CTPS/Série	24677/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor	4 - Preta	Sexo	Masculino	Ano de Chegada	0	Nascimento	24/12/1996	
	Grau de Instrução	9 - Superior completo	Pessoa com Deficiência		Não				
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão						
	01/08/2019		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.						
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO				
Afastamento	1 - Mensal		36	1.463,18					
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado					Alvará Judicial	Não
Desligamento	De		Até		Motivo				
	1)				0 - null				
Remuneração	2)				0 - null				
	3)				0 - null				
	Quantidade de Dias Afastados:		0						
	Data								
Contribuição	Valor Aviso Prévio		0,00						
	Causa								
Remuneração					Verbas Pagas na Rescisão				
		Remuneração	Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	0	0,00	
	Janeiro	1.973,10	0	Julho	1.477,81	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro	1.527,08	0	Agosto	1.500,27	0	Gratificações	0	0,00
	Março	1.511,61	0	Setembro	1.452,70	0	Férias Indenizadas		0,00
	Abril	1.463,43	0	Outubro	1.450,81	0	Multa Rescisória		0,00
	Maio	1.510,38	0	Novembro	1.477,62	0	13º Salário Adiantamento	Nov	742,56
	Junho	1.346,29	0	Dezembro	1.476,45	0	13º Salário Parcela Final	Dez	756,12
		CNPJ	Valor (R\$)		CNPJ	Valor (R\$)			
		Sindical	0,00		Confederativa	0,00			
		Associativa 1	0,00		Associativa 2	0,00			
		Assistencial	0,00		Sindicalizado	0,00			

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 271.68173.28-1		Nome: JOSE ELIELTOR DE CASTRO						
	CPF	711.670.992-49	CTPS/Série	35136/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor	4 - Preta	Sexo	Masculino	Ano de Chegada	0	Nascimento	14/01/1981	
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência		Não				
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão						
	21/08/2015		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.						
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO				
Afastamento	1 - Mensal		36	1.981,58					
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado					Alvará Judicial	Não
Desligamento	De		Até		Motivo				
	1)				0 - null				
Remuneração	2)				0 - null				
	3)				0 - null				
	Quantidade de Dias Afastados:		0						
	Data								
Contribuição	Valor Aviso Prévio		0,00						
	Causa								
Remuneração					Verbas Pagas na Rescisão				
		Remuneração	Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	7	0,00	
	Janeiro	2.590,18	0	Julho	2.487,24	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro	3.067,98	13	Agosto	2.682,99	1	Gratificações	0	0,00
	Março	2.616,24	0	Setembro	3.305,84	24	Férias Indenizadas		0,00
	Abril	2.644,58	0	Outubro	2.748,80	1	Multa Rescisória		0,00
	Maio	2.694,70	1	Novembro	3.000,45	13	13º Salário Adiantamento	Nov	1.146,67
	Junho	3.736,82	0	Dezembro	2.808,85	2	13º Salário Parcela Final	Dez	1.575,98
		CNPJ	Valor (R\$)		CNPJ	Valor (R\$)			
		Sindical	0,00		Confederativa	0,00			
		Associativa 1	0,00		Associativa 2	0,00			
		Assistencial	0,00		Sindicalizado	0,00			

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 116.74626.76-7		Nome: LUCIANA LOUZEIRO SILVA						
	CPF	792.984.602-44	CTPS/Série	40437/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	06/01/1979	
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não					
Vínculo	Data de Admissão	09/09/2013		Tipo de Admissão				1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.	
	Tipo de Salário	1 - Mensal		Horas Semanais	36	Salário Contratual	1.794,59		CBO
	Tipo de Vínculo	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado						Alvará Judicial	Não
Afastamento	De	Até	Motivo						
	1)		0 - null						
	2)		0 - null						
	3)		0 - null						
	Quantidade de Dias Afastados:		0						
Desligamento	Data	15/06/2022							
	Valor Aviso Prévio	4.603,46							
	Causa	11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão							
Remuneração			Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão		
	Janeiro	2.378,93	3	Julho	0,00	0	Banco de Horas	5	0,00
	Fevereiro	2.396,84	4	Agosto	0,00	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Março	2.341,81	1	Setembro	0,00	0	Gratificações	0	0,00
	Abril	2.373,05	2	Outubro	0,00	0	Férias Indenizadas		6.124,00
	Maio	2.342,53	1	Novembro	0,00	0	Multa Rescisória		8.040,00
	Junho	2.158,85	0	Dezembro	0,00	0	13º Salário Adiantamento		0,00
							13º Salário Parcela Final		0,00
Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)		
	Sindical		0,00	Confederativa		0,00			
	Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00			
	Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00			

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 132.80325.00-4		Nome: DAYANE DE OLIVEIRA LIMA							
	CPF	013.555.072-60	CTPS/Série	84217/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA		
	Raça/Cor	2 - Branca	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	07/05/1993		
	Grau de Instrução	8 - Superior incompleto	Pessoa com Deficiência	Não						
Vínculo	Data de Admissão	01/12/2014		Tipo de Admissão				1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
	Tipo de Salário	1 - Mensal		Horas Semanais	36	Salário Contratual	1.981,58		CBO	
	Tipo de Vínculo	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado						Alvará Judicial	Não	
Afastamento	De	Até	Motivo							
	1)	12/08/2022	14/08/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho						
	2)	23/09/2022	26/09/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho						
	3)		0 - null							
	Quantidade de Dias Afastados:		7							
Desligamento	Data									
	Valor Aviso Prévio	0,00								
	Causa									
Remuneração			Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão			
	Janeiro	2.322,54	2	Julho	2.179,55	1	Banco de Horas	11	0,00	
	Fevereiro	2.758,81	3	Agosto	2.290,11	1	Reajuste Coletivo	0	0,00	
	Março	2.767,60	1	Setembro	2.586,94	13	Gratificações	0	0,00	
	Abril	2.394,32	5	Outubro	3.377,45	12	Férias Indenizadas		0,00	
	Maio	2.272,75	0	Novembro	2.319,47	1	Multa Rescisória		0,00	
	Junho	2.309,48	1	Dezembro	2.332,98	3	13º Salário Adiantamento	Nov	1.146,67	
							13º Salário Parcela Final	Dez	1.315,60	
Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)			
	Sindical		0,00	Confederativa		0,00				
	Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00				
	Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00				



## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 268.85819.25-3		Nome: AUZILENE FERREIRA DO NASCIMENTO DINIZ							
	CPF	658.749.862-00	CTPS/Série	4200120/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA		
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	02/04/1977		
	Grau de Instrução	5 - Fundamental completo	Pessoa com Deficiência	Não						
Vínculo	Data de Admissão	05/11/2015		Tipo de Admissão				1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
	Tipo de Salário	1 - Mensal		Horas Semanais	36	Salário Contratual	1.050,68		CBO	
	Tipo de Vínculo	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado						Alvará Judicial	Não	
Afastamento	De	Até	Motivo							
	1)	28/01/2022	03/02/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho						
	2)			0 - null						
Desligamento	Data		14/03/2022		Causa					
	Valor Aviso Prévio		699,46		11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão					
Remuneração			Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão			
	Janeiro	1.384,57	0	Julho	0,00	0	Banco de Horas	0	0,00	
	Fevereiro	1.927,72	0	Agosto	0,00	0	Reajuste Coletivo	0	0,00	
	Março	1.138,33	0	Setembro	0,00	0	Gratificações	0	0,00	
	Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0	Férias Indenizadas	993,00		
	Maior	0,00	0	Novembro	0,00	0	Multa Rescisória	4.193,79		
	Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0	13º Salário Adiantamento	0,00		
Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)			
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00			
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00			
	Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00			

## VÍNCULOS

Empregado	PIS:		Nome: PAOLA PRISCILA MACEDO DOS SANTOS							
	CPF	008.825.032-60	CTPS/Série	0/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA		
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	1198	Nascimento	01/03/1989		
	Grau de Instrução	9 - Superior completo	Pessoa com Deficiência	Não						
Vínculo	Data de Admissão	21/03/2019		Tipo de Admissão					1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.	
	Tipo de Salário	1 - Mensal		Horas Semanais	44	Salário Contratual	7.168,18		CBO	
	Tipo de Vínculo	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado						Alvará Judicial	Não	
Afastamento	De	Até	Motivo							
	1)			0 - null						
	2)			0 - null						
Desligamento	Data		26/12/2022		Causa					
	Valor Aviso Prévio		0,00							
Remuneração			Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão			
	Janeiro	5.155,91	4	Julho	7.763,50	0	Banco de Horas	6	0,00	
	Fevereiro	5.676,84	7	Agosto	7.275,70	0	Reajuste Coletivo	0	0,00	
	Março	5.460,04	2	Setembro	7.275,70	0	Gratificações	0	0,00	
	Abril	5.506,25	3	Outubro	7.275,70	0	Férias Indenizadas	0,00		
	Maior	6.695,12	1	Novembro	11.294,95	0	Multa Rescisória	10.991,87		
	Junho	6.793,71	1	Dezembro	0,00	0	13º Salário Adiantamento	Nov	3.637,85	
Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)			
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00			
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00			
	Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00			

## VÍNCULOS

Empregado	PIS:	Nome: RAISSA SOUZA E SOUZA							
	CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade					
	701.432.382-21	0/0	15079.5	10 - BRASILEIRA					
	Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento					
8 - Parda	Feminino	0	22/02/1997						
Vínculo	Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência							
	7 - Ensino Médio completo	Não							
	Data de Admissão	Tipo de Admissão							
	03/05/2021	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.							
Afastamento	Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO					
	1 - Mensal	36	1.981,58						
	Tipo de Vínculo	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado							
		Alvará Judicial Não							
Desligamento	De	Até	Motivo						
	1) 03/02/2022	11/02/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho						
	2)		0 - null						
	3)		0 - null						
Remuneração	Quantidade de Dias Afastados:	9							
	Data	Valor Aviso Prévio 0,00							
	Causa								
Contribuição	Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão				
	Janeiro	2.591,87	12	Julho	2.291,48	2	Banco de Horas	10	0,00
	Fevereiro	2.258,57	1	Agosto	2.306,97	3	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Março	2.247,87	1	Setembro	2.416,63	8	Gratificações	0	0,00
	Abril	2.243,91	0	Outubro	2.601,09	15	Férias Indenizadas		0,00
	Maio	2.251,89	0	Novembro	2.289,23	2	Multa Rescisória		0,00
	Junho	2.291,20	2	Dezembro	2.270,27	2	13º Salário Adiantamento	Nov	1.116,94
							13º Salário Parcela Final	Dez	1.225,84
		CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)	
		Sindical		0,00		Confederativa		0,00	
		Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00	
		Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00	

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 201.03943.11-5	Nome: ELOIDE ROSA COSTA							
	CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade					
	585.060.042-68	99350/0	15079.5	10 - BRASILEIRA					
	Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento					
8 - Parda	Feminino	1198	05/02/1977						
Vínculo	Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência							
	7 - Ensino Médio completo	Não							
	Data de Admissão	Tipo de Admissão							
	21/11/2017	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.							
Afastamento	Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO					
	1 - Mensal	36	2.069,10						
	Tipo de Vínculo	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado							
		Alvará Judicial Não							
Desligamento	De	Até	Motivo						
	1)		0 - null						
	2)		0 - null						
	3)		0 - null						
Remuneração	Quantidade de Dias Afastados:	0							
	Data	05/01/2022							
	Valor Aviso Prévio	1.254,25							
	Causa	11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão							
Contribuição	Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão				
	Janeiro	1.475,11	0	Julho	0,00	0	Banco de Horas	1	0,00
	Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Março	0,00	9	Setembro	0,00	0	Gratificações	0	0,00
	Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0	Férias Indenizadas		3.793,00
	Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0	Multa Rescisória		4.374,66
	Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0	13º Salário Adiantamento		0,00
							13º Salário Parcela Final		0,00
		CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)	
		Sindical		0,00		Confederativa		0,00	
		Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00	
		Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00	

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 203.87319.94-2		Nome: MATEUS REIS DA SILVA						
	CPF	037.090.332-33	CTPS/Série	370903/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor	4 - Preta	Sexo	Masculino	Ano de Chegada	0	Nascimento	08/04/1997	
	Grau de Instrução	6 - Ensino Médio incompleto	Pessoa com Deficiência	Não					
Vínculo	Data de Admissão	14/06/2019	Tipo de Admissão						
	Tipo de Salário	1 - Mensal	Horas Semanais	36	Salário Contratual	1.050,68	CBO		
	Tipo de Vínculo	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado						Alvará Judicial	Não
Afastamento	De	Até	Motivo						
	1)	16/05/2022	18/05/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho					
	2)			0 - null					
Desligamento	3)			0 - null					
	Quantidade de Dias Afastados:		3						
	Data	01/07/2022							
Valor Aviso Prévio	2.088,15								
Causa	11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão								
Remuneração					Verbas Pagas na Rescisão				
		Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	0	0,00
	Janeiro	1.441,20	0	Julho	124,84	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro	1.375,06	0	Agosto	0,00	0	Gratificações	0	0,00
	Março	1.515,17	0	Setembro	0,00	0	Férias Indenizadas		2.358,00
	Abril	1.644,51	0	Outubro	0,00	0	Multa Rescisória		2.026,28
	Maio	1.609,09	0	Novembro	0,00	0	13º Salário Adiantamento		0,00
	Junho	1.601,31	0	Dezembro	0,00	0	13º Salário Parcela Final		0,00
			CNPJ			Valor (R\$)	CNPJ	Valor (R\$)	
			Sindical			0,00	Confederativa	0,00	
			Associativa 1			0,00	Associativa 2	0,00	
			Assistencial			0,00	Sindicalizado	0,00	

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 160.22757.61-5		Nome: EUDILEIA MESQUITA SANTANA						
	CPF	002.759.762-89	CTPS/Série	42329/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	1198	Nascimento	20/04/1991	
	Grau de Instrução	9 - Superior completo	Pessoa com Deficiência	Não					
Vínculo	Data de Admissão	01/03/2021	Tipo de Admissão						
	Tipo de Salário	1 - Mensal	Horas Semanais	44	Salário Contratual	3.357,40	CBO		
	Tipo de Vínculo	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado						Alvará Judicial	Não
Afastamento	De	Até	Motivo						
	1)			0 - null					
	2)			0 - null					
Desligamento	3)			0 - null					
	Quantidade de Dias Afastados:		0						
	Data	06/01/2022							
Valor Aviso Prévio	3.701,67								
Causa	11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão								
Remuneração					Verbas Pagas na Rescisão				
		Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	0	0,00
	Janeiro	1.348,39	0	Julho	0,00	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0	Gratificações	0	0,00
	Março	0,00	0	Setembro	0,00	0	Férias Indenizadas		4.146,00
	Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0	Multa Rescisória		1.307,45
	Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0	13º Salário Adiantamento		0,00
	Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0	13º Salário Parcela Final		0,00
			CNPJ			Valor (R\$)	CNPJ	Valor (R\$)	
			Sindical			0,00	Confederativa	0,00	
			Associativa 1			0,00	Associativa 2	0,00	
			Assistencial			0,00	Sindicalizado	0,00	

## VÍNCULOS

Empregado	PIS:	Nome: PAOLA MARIE VENTURA MAGALHAES VIANA							
	CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade					
	527.397.402-04	0/0	15079.5	10 - BRASILEIRA					
	Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento					
8 - Parda	Feminino	0	24/05/1989						
Vínculo	Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência							
	9 - Superior completo	Não							
	Data de Admissão	Tipo de Admissão							
	06/07/2012	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.							
Afastamento	Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO					
	1 - Mensal	36	4.996,28						
	Tipo de Vínculo	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado							
Desligamento	Alvará Judicial Não								
	De	Até	Motivo						
Remuneração	1)		0 - null						
	2)		0 - null						
	3)		0 - null						
	Quantidade de Dias Afastados:	0							
Contribuição	Data	Valor Aviso Prévio 0,00							
	Causa								
Remuneração	Verbas Pagas na Rescisão								
		Remuneração	Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	10	0,00	
	Janeiro	4.843,32	1	Julho	6.630,04	6	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro	5.532,57	1	Agosto	6.863,64	8	Gratificações	0	0,00
	Março	8.116,93	0	Setembro	6.454,47	1	Férias Indenizadas		0,00
	Abril	5.485,14	0	Outubro	6.412,86	1	Multa Rescisória		0,00
	Maio	5.909,51	1	Novembro	6.523,12	1	13º Salário Adiantamento	Nov	2.744,25
	Junho	6.516,81	4	Dezembro	6.922,46	3	13º Salário Parcela Final	Dez	3.336,91
	Contribuição	CNPJ	Valor (R\$)		CNPJ	Valor (R\$)			
		Sindical	0,00		Confederativa	0,00			
		Associativa 1	0,00		Associativa 2	0,00			
		Assistencial	0,00		Sindicalizado	0,00			

## VÍNCULOS

Empregado	PIS:	Nome: MARIA ELIZABETH DA SILVA							
	CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade					
	829.412.382-04	0/0	15079.5	10 - BRASILEIRA					
	Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento					
8 - Parda	Feminino	0	16/05/1976						
Vínculo	Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência							
	8 - Superior incompleto	Não							
	Data de Admissão	Tipo de Admissão							
	25/11/2016	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.							
Afastamento	Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO					
	1 - Mensal	36	1.981,58						
	Tipo de Vínculo	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado							
Desligamento	Alvará Judicial Não								
	De	Até	Motivo						
Remuneração	1)		0 - null						
	2)		0 - null						
	3)		0 - null						
	Quantidade de Dias Afastados:	0							
Contribuição	Data	Valor Aviso Prévio 0,00							
	Causa								
Remuneração	Verbas Pagas na Rescisão								
		Remuneração	Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	12	0,00	
	Janeiro	3.124,20	36	Julho	2.307,41	1	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro	2.305,77	2	Agosto	2.323,22	2	Gratificações	0	0,00
	Março	2.278,28	1	Setembro	3.731,92	64	Férias Indenizadas		0,00
	Abril	2.314,02	1	Outubro	3.799,92	28	Multa Rescisória		0,00
	Maio	2.312,78	1	Novembro	2.548,64	11	13º Salário Adiantamento	Nov	1.141,71
	Junho	2.330,56	2	Dezembro	2.533,24	11	13º Salário Parcela Final	Dez	1.441,58
	Contribuição	CNPJ	Valor (R\$)		CNPJ	Valor (R\$)			
		Sindical	0,00		Confederativa	0,00			
		Associativa 1	0,00		Associativa 2	0,00			
		Assistencial	0,00		Sindicalizado	0,00			

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 204.75824.30-4		Nome: IORRAN VAZ DE OLIVEIRA							
	CPF	115.761.416-75	CTPS/Série	78511/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA		
	Raça/Cor	2 - Branca	Sexo	Masculino	Ano de Chegada	0	Nascimento	25/05/1998		
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não						
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão							
	10/01/2022		3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.							
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO					
Afastamento	1 - Mensal		36	1.981,58						
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado							
			Alvará Judicial Não							
Desligamento	De		Até		Motivo					
	1)				0 - null					
	2)				0 - null					
Remuneração	3)				0 - null					
	Quantidade de Dias Afastados:		0							
	Data		Valor Aviso Prévio 0,00							
Contribuição	Causa									
			Verbas Pagas na Rescisão							
			Remuneração	Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	11	0,00	
Contribuição	Sindical		0,00		Confederativa		0,00			
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00			
	Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00			
Remuneração	Janeiro		1.639,22	0	Julho	2.265,52	1	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro		2.284,09	2	Agosto	2.479,42	11	Gratificações	0	0,00
	Março		2.265,05	1	Setembro	2.541,56	14	Férias Indenizadas		0,00
Contribuição	Abril		2.288,84	2	Outubro	2.307,29	3	Multa Rescisória		0,00
	Maio		2.282,12	2	Novembro	2.456,81	10	13º Salário Adiantamento	Nov	1.019,32
	Junho		2.283,43	3	Dezembro	2.251,28	7	13º Salário Parcela Final	Dez	1.307,45
Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)			
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00			
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00			
Contribuição	Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00			

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 203.88592.44-8		Nome: ANDREZA ALVES FERREIRA							
	CPF	737.331.482-15	CTPS/Série	42415/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA		
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	28/06/1980		
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não						
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão							
	25/01/2017		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.							
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO					
Afastamento	1 - Mensal		36	1.981,58						
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado							
			Alvará Judicial Não							
Desligamento	De		Até		Motivo					
	1)				0 - null					
	2)				0 - null					
Remuneração	3)				0 - null					
	Quantidade de Dias Afastados:		0							
	Data		Valor Aviso Prévio 0,00							
Contribuição	Causa									
			Verbas Pagas na Rescisão							
			Remuneração	Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	9	0,00	
Contribuição	Janeiro		2.364,67	1	Julho	2.439,92	7	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro		2.327,55	2	Agosto	2.379,52	4	Gratificações	0	0,00
	Março		2.279,69	0	Setembro	2.568,17	3	Férias Indenizadas		0,00
Contribuição	Abril		2.286,86	0	Outubro	3.032,10	15	Multa Rescisória		0,00
	Maio		2.300,78	1	Novembro	3.518,10	0	13º Salário Adiantamento	Nov	1.136,76
	Junho		2.347,41	3	Dezembro	3.285,47	27	13º Salário Parcela Final	Dez	1.284,42
Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)			
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00			
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00			
Contribuição	Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00			

## VÍNCULOS

Empregado	PIS:	Nome: IARA MARINA CRUZ GOMES							
	CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade					
	024.713.162-80	0/0	15079.5	10 - BRASILEIRA					
	Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento					
2 - Branca	Feminino	0	21/12/1995						
Vínculo	Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência							
	9 - Superior completo	Não							
	Data de Admissão	Tipo de Admissão							
	15/06/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.							
Afastamento	Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO					
	1 - Mensal	36	4.996,28						
	Tipo de Vínculo	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado							
Desligamento	Alvará Judicial Não								
	De	Até	Motivo						
Remuneração	1)	10/07/2022	06/11/2022	50 - Licença-maternidade					
	2)	0 - null							
	3)	0 - null							
	Quantidade de Dias Afastados:		120						
Contribuição	Data	Valor Aviso Prévio 0,00							
	Causa								
Remuneração	Verbas Pagas na Rescisão								
		Remuneração	Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	0	0,00	
	Janeiro	0,00	0	Julho	4.996,28	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro	0,00	0	Agosto	4.996,28	0	Gratificações	0	0,00
	Março	0,00	0	Setembro	4.996,28	0	Férias Indenizadas		0,00
	Abril	0,00	0	Outubro	4.996,28	0	Multa Rescisória		0,00
	Maio	0,00	0	Novembro	4.996,28	0	13º Salário Adiantamento	Nov	1.249,07
	Junho	2.664,68	0	Dezembro	4.996,28	0	13º Salário Parcela Final	Dez	1.665,43
	Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)	
		Sindical		0,00	Confederativa		0,00		
		Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00		
		Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00		

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 164.78205.66-6	Nome: MARCOS MICHEL DOS SANTOS CAMPOS							
	CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade					
	008.466.772-96	50532/0	15079.5	10 - BRASILEIRA					
	Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento					
2 - Branca	Masculino	0	02/10/1993						
Vínculo	Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência							
	8 - Superior incompleto	Não							
	Data de Admissão	Tipo de Admissão							
	12/03/2014	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.							
Afastamento	Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO					
	1 - Mensal	36	1.981,58						
	Tipo de Vínculo	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado							
Desligamento	Alvará Judicial Não								
	De	Até	Motivo						
Remuneração	1)	0 - null							
	2)	0 - null							
	3)	0 - null							
	Quantidade de Dias Afastados:		0						
Contribuição	Data	26/07/2022							
	Valor Aviso Prévio	4.966,49							
Remuneração	Causa								
	11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão								
	Verbas Pagas na Rescisão								
		Remuneração	Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	5	0,00	
	Janeiro	2.284,80	0	Julho	3.848,59	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro	2.312,95	1	Agosto	0,00	0	Gratificações	0	0,00
	Março	2.323,82	1	Setembro	0,00	0	Férias Indenizadas		1.817,00
	Abril	2.329,96	2	Outubro	0,00	0	Multa Rescisória		7.689,13
	Maio	2.335,34	2	Novembro	0,00	0	13º Salário Adiantamento		0,00
	Junho	3.230,98	1	Dezembro	0,00	0	13º Salário Parcela Final		0,00
	Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)	
		Sindical		0,00	Confederativa		0,00		
Associativa 1			0,00	Associativa 2		0,00			
Assistencial			0,00	Sindicalizado		0,00			

## VÍNCULOS

Empregado	PIS:	Nome: RUAN DOS SANTOS CANELA							
	CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade					
	050.140.172-58	0/0	15079.5	10 - BRASILEIRA					
	Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento					
9 - Não Informado	Masculino	1198	12/09/2000						
Vínculo	Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência							
	7 - Ensino Médio completo	Não							
	Data de Admissão	Tipo de Admissão							
	03/10/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.							
Afastamento	Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO					
	1 - Mensal	44	1.417,98						
	Tipo de Vínculo	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado							
Desligamento	Alvará Judicial Não								
	De	Até	Motivo						
Remuneração	1)		0 - null						
	2)		0 - null						
	3)		0 - null						
	Quantidade de Dias Afastados:	0							
Contribuição	Data	Valor Aviso Prévio 0,00							
	Causa								
Remuneração	Verbas Pagas na Rescisão								
		Remuneração	Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	0	0,00	
	Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0	Gratificações	0	0,00
	Março	0,00	0	Setembro	0,00	0	Férias Indenizadas		0,00
	Abril	0,00	0	Outubro	1.366,84	0	Multa Rescisória		0,00
	Maio	0,00	0	Novembro	1.417,98	0	13º Salário Adiantamento	Nov	118,17
	Junho	0,00	0	Dezembro	1.417,98	0	13º Salário Parcela Final	Dez	236,33
	Contribuição	CNPJ	Valor (R\$)		CNPJ	Valor (R\$)			
		Sindical	0,00		Confederativa	0,00			
		Associativa 1	0,00		Associativa 2	0,00			
		Assistencial	0,00		Sindicalizado	0,00			

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 160.25643.77-7	Nome: ALEXANDRO DA CONCEICAO							
	CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade					
	016.924.932-80	65233/0	15079.5	10 - BRASILEIRA					
	Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento					
8 - Parda	Masculino	1198	10/10/1989						
Vínculo	Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência							
	7 - Ensino Médio completo	Não							
	Data de Admissão	Tipo de Admissão							
	15/02/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.							
Afastamento	Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO					
	1 - Mensal	36	1.050,68						
	Tipo de Vínculo	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado							
Desligamento	Alvará Judicial Não								
	De	Até	Motivo						
Remuneração	1)		0 - null						
	2)		0 - null						
	3)		0 - null						
	Quantidade de Dias Afastados:	0							
Contribuição	Data	31/03/2022							
	Causa	12 - Término do contrato de trabalho							
Remuneração	Verbas Pagas na Rescisão								
		Remuneração	Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	0	0,00	
	Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro	748,03	0	Agosto	0,00	0	Gratificações	0	0,00
	Março	1.400,98	0	Setembro	0,00	0	Férias Indenizadas		311,00
	Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0	Multa Rescisória		0,00
	Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0	13º Salário Adiantamento		0,00
	Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0	13º Salário Parcela Final		0,00
	Contribuição	CNPJ	Valor (R\$)		CNPJ	Valor (R\$)			
		Sindical	0,00		Confederativa	0,00			
		Associativa 1	0,00		Associativa 2	0,00			
		Assistencial	0,00		Sindicalizado	0,00			



## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 190.40860.51-6		Nome: SERGIO COSTA NEVES							
	CPF	010.744.812-24	CTPS/Série	31605/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA		
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Masculino	Ano de Chegada	0	Nascimento	28/12/1991		
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência							
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão							
	05/09/2014		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.							
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO					
Afastamento	1 - Mensal		36	1.981,58						
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado					Alvará Judicial	Não	
Desligamento	De		Até		Motivo					
	1)				0 - null					
	2)				0 - null					
Remuneração	3)				0 - null					
	Quantidade de Dias Afastados:		0							
	Data									
	Valor Aviso Prévio		0,00		Causa					
Contribuição					Verbas Pagas na Rescisão					
			Remuneração	Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	12	0,00	
	Janeiro		2.695,60	3	Julho	3.953,77	1	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro		2.695,06	3	Agosto	2.508,75	1	Gratificações	0	0,00
	Março		2.615,07	2	Setembro	2.769,30	3	Férias Indenizadas		0,00
	Abril		2.708,17	2	Outubro	2.770,76	4	Multa Rescisória		0,00
	Maio		2.695,94	2	Novembro	2.695,14	2	13º Salário Adiantamento	Nov	1.151,62
	Junho		2.697,98	3	Dezembro	2.955,46	7	13º Salário Parcela Final	Dez	1.513,60
			CNPJ	Valor (R\$)		CNPJ	Valor (R\$)			
	Sindical			0,00		Confederativa	0,00			
	Associativa 1			0,00		Associativa 2	0,00			
	Assistencial			0,00		Sindicalizado	0,00			

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 190.38902.16-9		Nome: CLAUDILENE DA SILVA							
	CPF	003.303.092-85	CTPS/Série	5909/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA		
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	25/10/1989		
	Grau de Instrução	9 - Superior completo	Pessoa com Deficiência							
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão							
	06/09/2013		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.							
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO					
Afastamento	1 - Mensal		36	1.981,58						
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado					Alvará Judicial	Não	
Desligamento	De		Até		Motivo					
	1) 01/01/2022		03/01/2022		40 - Doença não-relacionada ao trabalho					
	2)				0 - null					
Remuneração	3)				0 - null					
	Quantidade de Dias Afastados:		3							
	Data									
	Valor Aviso Prévio		0,00		Causa					
Contribuição					Verbas Pagas na Rescisão					
			Remuneração	Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	11	0,00	
	Janeiro		2.377,26	3	Julho	2.332,99	1	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro		2.348,03	2	Agosto	3.120,85	0	Gratificações	0	0,00
	Março		2.335,86	1	Setembro	2.338,83	1	Férias Indenizadas		0,00
	Abril		2.337,55	1	Outubro	2.368,68	2	Multa Rescisória		0,00
	Maio		2.343,70	1	Novembro	2.351,23	1	13º Salário Adiantamento	Nov	1.156,58
	Junho		2.345,54	1	Dezembro	2.373,13	2	13º Salário Parcela Final	Dez	1.193,13
			CNPJ	Valor (R\$)		CNPJ	Valor (R\$)			
	Sindical			0,00		Confederativa	0,00			
	Associativa 1			0,00		Associativa 2	0,00			
	Assistencial			0,00		Sindicalizado	0,00			

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 130.07123.42-8		Nome: ROGERIO OLIVEIRA BAILAO					
	CPF	706.844.302-82	CTPS/Série	15921/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Masculino	Ano de Chegada	0	Nascimento	11/02/1983
	Grau de Instrução	9 - Superior completo	Pessoa com Deficiência	Não				
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão					
	04/08/2021		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.					
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO			
Afastamento	De		Até		Motivo			
	1) 22/01/2022		26/01/2022		40 - Doença não-relacionada ao trabalho			
Desligamento	2) 0 - null							
	3) 0 - null							
Remuneração	Quantidade de Dias Afastados:		5					
	Data		Valor Aviso Prévio 0,00					
Contribuição	Causa							
	Remuneração		Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Verbas Pagas na Rescisão		
Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)	
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00	
Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00		
Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00		

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 128.44934.85-6		Nome: JOAQUIM WELINGTON FONSECA JUNIOR					
	CPF	293.696.828-30	CTPS/Série	5973/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA
	Raça/Cor	9 - Não Informado	Sexo	Masculino	Ano de Chegada	0	Nascimento	06/03/1981
	Grau de Instrução	9 - Superior completo	Pessoa com Deficiência	Não				
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão					
	18/04/2016		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.					
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO			
Afastamento	1 - Mensal		44	25.854,89				
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado					
Desligamento	De		Até		Motivo			
	1) 0 - null							
Remuneração	2) 0 - null							
	3) 0 - null							
Contribuição	Quantidade de Dias Afastados:		0					
	Data		01/12/2022					
Contribuição	Valor Aviso Prévio		44.168,78					
	Causa		11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão					
Contribuição	Remuneração		Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Verbas Pagas na Rescisão		
	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)	
Contribuição	Sindical		0,00		Confederativa		0,00	
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00	
Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00		

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 204.53509.70-8		Nome: GLEYSS DA SILVA SILVA						
	CPF	005.830.472-03	CTPS/Série	14618/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	1198	Nascimento	24/06/1990	
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não					
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão						
	05/10/2021		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.						
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO				
Afastamento	1 - Mensal		36	1.050,68					
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado					Alvará Judicial	Não
Desligamento	De	Até	Motivo						
	1)		0 - null						
	2)		0 - null						
	3)		0 - null						
Quantidade de Dias Afastados:		0							
Remuneração	Data	02/01/2022							
	Valor Aviso Prévio	0,00							
	Causa	12 - Término do contrato de trabalho							
Contribuição			Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão		
	Janeiro	167,66	0	Julho	0,00	0	Banco de Horas	0	0,00
	Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Março	0,00	0	Setembro	0,00	0	Gratificações	0	0,00
	Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0	Férias Indenizadas		359,00
	Maior	0,00	0	Novembro	0,00	0	Multa Rescisória		0,00
	Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0	13º Salário Adiantamento		0,00
							13º Salário Parcela Final		0,00
	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)		
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00		
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00		
	Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00		

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 162.53764.12-9		Nome: JESSICA RAIANE OLIVEIRA DA SILVA						
	CPF	013.425.732-42	CTPS/Série	70766/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	23/08/1994	
	Grau de Instrução	9 - Superior completo	Pessoa com Deficiência	Não					
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão						
	16/12/2013		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.						
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO				
Afastamento	1 - Mensal		36	1.981,58					
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado					Alvará Judicial	Não
Desligamento	De	Até	Motivo						
	1)	15/06/2022	17/06/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho					
	2)	13/09/2022	22/09/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho					
	3)	27/09/2022	01/01/2023	50 - Licença-maternidade					
Quantidade de Dias Afastados:		110							
Remuneração	Data								
	Valor Aviso Prévio	0,00							
	Causa								
Contribuição			Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão		
	Janeiro	2.685,07	1	Julho	2.321,40	0	Banco de Horas	3	0,00
	Fevereiro	2.660,58	1	Agosto	3.479,22	2	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Março	2.303,24	0	Setembro	2.399,30	0	Gratificações	0	0,00
	Abril	2.304,91	0	Outubro	2.315,45	0	Férias Indenizadas		0,00
	Maior	2.297,74	0	Novembro	2.315,45	0	Multa Rescisória		0,00
	Junho	2.295,82	0	Dezembro	2.325,42	0	13º Salário Adiantamento	Nov	1.129,75
							13º Salário Parcela Final	Dez	1.252,95
	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)		
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00		
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00		
	Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00		

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 237.32790.20-3		Nome: PEDRO AMORIM FERNANDES							
	CPF	032.135.922-42	CTPS/Série	321359/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA		
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Masculino	Ano de Chegada	0	Nascimento	20/07/2002		
	Grau de Instrução	6 - Ensino Médio incompleto	Pessoa com Deficiência	Não						
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão							
	01/03/2021		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.							
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO					
Afastamento	1 - Mensal		36	1.160,16						
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado							
Desligamento	De		Até		Motivo					
	1)				0 - null					
Remuneração	2)				0 - null					
	3)				0 - null					
	Quantidade de Dias Afastados:		0							
Contribuição	Data		Verbas Pagas na Rescisão							
	Valor Aviso Prévio		0,00							
Remuneração	Causa									
			Remuneração		Hora Extra		Banco de Horas		2	0,00
	Janeiro		1.159,32	0	Julho	1.176,66	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro		1.159,13	0	Agosto	1.191,90	2	Gratificações	0	0,00
	Março		1.165,96	0	Setembro	1.163,05	0	Férias Indenizadas		0,00
	Abril		1.267,01	0	Outubro	1.321,74	0	Multa Rescisória		0,00
	Maio		1.253,65	0	Novembro	2.005,95	0	13º Salário Adiantamento	Nov	582,98
	Junho		1.165,96	0	Dezembro	2.013,84	1	13º Salário Parcela Final	Dez	686,02
			CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)	
			Sindical		0,00		Confederativa		0,00	
			Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00	
			Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00	

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 137.69944.42-8		Nome: FABRICIA MARINHO MORAES							
	CPF	009.547.272-07	CTPS/Série	91828/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA		
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	21/02/1988		
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não						
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão							
	07/05/2020		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.							
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO					
Afastamento	1 - Mensal		36	1.981,58						
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado							
Desligamento	De		Até		Motivo					
	1)				0 - null					
Remuneração	2)				0 - null					
	3)				0 - null					
	Quantidade de Dias Afastados:		0							
Contribuição	Data		Verbas Pagas na Rescisão							
	Valor Aviso Prévio		0,00							
Remuneração	Causa									
			Remuneração		Hora Extra		Banco de Horas		12	0,00
	Janeiro		2.843,03	17	Julho	2.728,18	4	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro		3.655,82	2	Agosto	2.694,37	4	Gratificações	0	0,00
	Março		2.500,61	2	Setembro	3.288,76	27	Férias Indenizadas		0,00
	Abril		2.649,05	2	Outubro	3.353,92	26	Multa Rescisória		0,00
	Maio		2.595,20	2	Novembro	2.613,74	2	13º Salário Adiantamento	Nov	1.121,90
	Junho		2.645,67	2	Dezembro	3.077,03	13	13º Salário Parcela Final	Dez	1.607,76
			CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)	
			Sindical		0,00		Confederativa		0,00	
			Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00	
			Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00	

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 190.46373.94-3		Nome: ALADMILLA SILVA DE FREITAS						
	CPF	007.737.402-95	CTPS/Série	33841/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	17/01/1993	
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não					
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão						
	16/07/2014		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.						
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO				
Afastamento	1 - Mensal		44	1.417,98					
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado					Alvará Judicial	Não
Desligamento	De	Até	Motivo						
	1)		0 - null						
	2)		0 - null						
Remuneração	3)		0 - null						
	Quantidade de Dias Afastados:		0						
	Data								
	Valor Aviso Prévio		0,00						
Contribuição	Causa								
	Verbas Pagas na Rescisão								
		Remuneração	Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	1	0,00	
	Janeiro	1.371,01	0	Julho	1.895,59	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro	1.440,60	0	Agosto	1.556,89	0	Gratificações	0	0,00
	Março	1.966,08	0	Setembro	1.474,70	0	Férias Indenizadas		0,00
	Abril	1.461,94	0	Outubro	1.474,70	0	Multa Rescisória		0,00
	Maio	1.466,21	0	Novembro	1.474,70	0	13º Salário Adiantamento	Nov	737,35
	Junho	1.479,05	1	Dezembro	1.474,70	0	13º Salário Parcela Final	Dez	739,35
		CNPJ	Valor (R\$)	CNPJ	Valor (R\$)				
Sindical		0,00	Confederativa		0,00				
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00				
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00				

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 203.94723.87-7		Nome: HELIANA LIMA DE OLIVEIRA						
	CPF	850.223.812-49	CTPS/Série	40705/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	18/09/1985	
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não					
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão						
	06/11/2014		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.						
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO				
Afastamento	1 - Mensal		36	1.981,58					
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado					Alvará Judicial	Não
Desligamento	De	Até	Motivo						
	1)	07/08/2022	09/08/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho					
	2)	14/12/2022	27/12/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho					
Remuneração	3)		0 - null						
	Quantidade de Dias Afastados:		17						
	Data								
	Valor Aviso Prévio		0,00						
Contribuição	Causa								
	Verbas Pagas na Rescisão								
		Remuneração	Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	9	0,00	
	Janeiro	3.499,14	26	Julho	2.666,72	2	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro	2.692,10	3	Agosto	1.827,63	0	Gratificações	0	0,00
	Março	2.474,46	2	Setembro	2.235,88	1	Férias Indenizadas		0,00
	Abril	2.545,40	2	Outubro	3.282,96	0	Multa Rescisória		0,00
	Maio	2.605,47	5	Novembro	2.305,40	1	13º Salário Adiantamento	Nov	1.151,62
	Junho	2.219,69	2	Dezembro	2.281,76	0	13º Salário Parcela Final	Dez	1.463,89
		CNPJ	Valor (R\$)	CNPJ	Valor (R\$)				
Sindical		0,00	Confederativa		0,00				
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00				
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00				

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 209.12692.30-2		Nome: JEANE SOUSA DOS REIS						
	CPF	697.978.622-91	CTPS/Série	96751/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	1198	Nascimento	17/06/1981	
	Grau de Instrução	9 - Superior completo	Pessoa com Deficiência	Não					
Vínculo	Data de Admissão	03/05/2021		Tipo de Admissão				1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.	
	Tipo de Salário	1 - Mensal		Horas Semanais	36	Salário Contratual	3.458,15		
	Tipo de Vínculo	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado						Alvará Judicial	Não
Afastamento	De	Até	Motivo						
	1)		0 - null						
	2)		0 - null						
Desligamento	Data	04/02/2022							
	Valor Aviso Prévio	0,00							
Remuneração	Causa	21 - Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado ou exonerado de cargo efetivo a pedido do servidor							
			Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão		
	Janeiro	4.427,53	0	Julho	0,00	0	Banco de Horas	0	0,00
	Fevereiro	2.479,95	0	Agosto	0,00	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Março	0,00	0	Setembro	0,00	0	Gratificações	0	0,00
	Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0	Férias Indenizadas		4.030,00
	Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0	Multa Rescisória		0,00
	Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0	13º Salário Adiantamento		0,00
							13º Salário Parcela Final		0,00
	Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)	
Sindical			0,00		Confederativa		0,00		
Associativa 1			0,00		Associativa 2		0,00		
Assistencial			0,00		Sindicalizado		0,00		

## VÍNCULOS

Empregado	PIS:		Nome: ANDREY SILVA DA SILVA						
	CPF	077.320.572-10	CTPS/Série	0/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor	9 - Não Informado	Sexo	Masculino	Ano de Chegada	1198	Nascimento	28/08/2003	
	Grau de Instrução	8 - Superior incompleto	Pessoa com Deficiência	Não					
Vínculo	Data de Admissão	14/09/2022		Tipo de Admissão				3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.	
	Tipo de Salário	1 - Mensal		Horas Semanais	44	Salário Contratual	1.417,98		
	Tipo de Vínculo	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado						Alvará Judicial	Não
Afastamento	De	Até	Motivo						
	1)		0 - null						
	2)		0 - null						
Desligamento	3)		0 - null						
	Data								
Remuneração	Valor Aviso Prévio	0,00							
	Causa								
			Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão		
	Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0	Banco de Horas	0	0,00
	Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Março	0,00	0	Setembro	805,03	0	Gratificações	0	0,00
	Abril	0,00	0	Outubro	1.417,98	0	Férias Indenizadas		0,00
	Maio	0,00	0	Novembro	1.417,98	0	Multa Rescisória		0,00
	Junho	0,00	0	Dezembro	1.425,52	0	13º Salário Adiantamento	Nov	177,25
							13º Salário Parcela Final	Dez	295,54
Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)		
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00		
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00		
	Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00		

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 204.79678.80-9		Nome: PATRICIA MANFREDI DA SILVA					
	CPF	014.590.550-04	CTPS/Série	6450371/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA
	Raça/Cor	2 - Branca	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	27/06/1991
	Grau de Instrução	9 - Superior completo	Pessoa com Deficiência	Não				
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão					
	10/10/2018		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.					
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO			
Afastamento	1 - Mensal		44	5.154,19				
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado					
			Alvará Judicial Não					
Desligamento	De		Até		Motivo			
	1) 16/05/2022		20/05/2022		40 - Doença não-relacionada ao trabalho			
	2) 07/06/2022		14/06/2022		40 - Doença não-relacionada ao trabalho			
Remuneração	3) 20/06/2022		17/10/2022		50 - Licença-maternidade			
	Quantidade de Dias Afastados:		133					
	Data		Valor Aviso Prévio 0,00					
Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)	
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00	
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00	
Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00		

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 165.50872.53-8		Nome: SILZA DA SILVA SODRE					
	CPF	012.442.162-83	CTPS/Série	1923/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	05/03/1990
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não				
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão					
	17/02/2020		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.					
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO			
Afastamento	1 - Mensal		36	1.160,16				
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado					
			Alvará Judicial Não					
Desligamento	De		Até		Motivo			
	1) 07/12/2022		09/12/2022		40 - Doença não-relacionada ao trabalho			
	2)				0 - null			
Remuneração	3)				0 - null			
	Quantidade de Dias Afastados:		3					
	Data		Valor Aviso Prévio 0,00					
Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)	
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00	
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00	
Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00		



## VÍNCULOS

Empregado	PIS:	Nome: JOQUELMA FRANCO SOARES							
	CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade					
	977.578.702-59	0/0	15079.5	10 - BRASILEIRA					
	Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento					
9 - Não Informado	Feminino	0	12/06/1989						
Vínculo	Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência							
	7 - Ensino Médio completo	Não							
	Data de Admissão	Tipo de Admissão							
	01/09/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.							
Vínculo	Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO					
	1 - Mensal	36	1.981,58						
	Tipo de Vínculo	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado							
Afastamento	Alvará Judicial Não								
	De	Até	Motivo						
	1)		0 - null						
	2)		0 - null						
Desligamento	3)		0 - null						
	Quantidade de Dias Afastados:	0							
Desligamento	Data	03/10/2022							
	Valor Aviso Prévio	0,00							
	Causa	21 - Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado ou exonerado de cargo efetivo a pedido do servidor							
Remuneração	Verbas Pagas na Rescisão								
		Remuneração	Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	1	0,00	
	Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0	Gratificações	0	0,00
	Março	0,00	0	Setembro	2.245,97	1	Férias Indenizadas		252,00
	Abril	0,00	0	Outubro	240,75	0	Multa Rescisória		0,00
	Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0	13º Salário Adiantamento		0,00
	Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0	13º Salário Parcela Final		0,00
	Contribuição	CNPJ	Valor (R\$)		CNPJ	Valor (R\$)			
		Sindical	0,00		Confederativa	0,00			
		Associativa 1	0,00		Associativa 2	0,00			
		Assistencial	0,00		Sindicalizado	0,00			

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 190.52144.34-9	Nome: ELIETE DA COSTA ARAUJO FERNANDES							
	CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade					
	866.566.602-82	98422/0	15079.5	10 - BRASILEIRA					
	Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento					
8 - Parda	Feminino	0	08/09/1985						
Vínculo	Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência							
	9 - Superior completo	Não							
	Data de Admissão	Tipo de Admissão							
	25/09/2019	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.							
Vínculo	Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO					
	1 - Mensal	36	4.996,28						
	Tipo de Vínculo	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado							
Afastamento	Alvará Judicial Não								
	De	Até	Motivo						
	1) 13/06/2022	10/10/2022	50 - Licença-maternidade						
	2)		0 - null						
Desligamento	3)		0 - null						
	Quantidade de Dias Afastados:	120							
Desligamento	Data								
	Valor Aviso Prévio	0,00							
	Causa								
Remuneração	Verbas Pagas na Rescisão								
		Remuneração	Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	2	0,00	
	Janeiro	4.932,66	0	Julho	5.288,64	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro	5.288,64	0	Agosto	5.288,64	0	Gratificações	0	0,00
	Março	8.477,25	0	Setembro	5.313,62	0	Férias Indenizadas		0,00
	Abril	5.288,64	0	Outubro	5.367,70	0	Multa Rescisória		0,00
	Maio	5.288,64	0	Novembro	5.629,70	6	13º Salário Adiantamento	Nov	2.616,41
	Junho	5.288,65	0	Dezembro	5.822,34	11	13º Salário Parcela Final	Dez	2.732,11
	Contribuição	CNPJ	Valor (R\$)		CNPJ	Valor (R\$)			
		Sindical	0,00		Confederativa	0,00			
		Associativa 1	0,00		Associativa 2	0,00			
		Assistencial	0,00		Sindicalizado	0,00			

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 166.31254.37-0		Nome: VAGNE MARIA BRITO GOMES																	
	CPF	734.961.112-91	CTPS/Série	48/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA												
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	29/12/1973												
	Grau de Instrução	4 - Do 6° ao 9° ano incompleto	Pessoa com Deficiência	Não																
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão																	
	25/10/2012		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.																	
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO															
Afastamento	1) 02/04/2022		06/04/2022		40 - Doença não-relacionada ao trabalho															
	2) 20/07/2022		24/07/2022		40 - Doença não-relacionada ao trabalho															
Desligamento	3) 25/07/2022		29/07/2022		40 - Doença não-relacionada ao trabalho															
	Quantidade de Dias Afastados:		15																	
Remuneração	Data		Valor Aviso Prévio 0,00																	
	Causa																			
Contribuição			Remuneração		Hora Extra		Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão									
			Janeiro		1.991,84		0		Julho		1.454,77		0		Banco de Horas		1		0,00	
			Fevereiro		1.472,48		0		Agosto		1.454,77		0		Reajuste Coletivo		0		0,00	
			Março		1.454,77		0		Setembro		1.454,77		0		Gratificações		0		0,00	
			Abril		1.454,77		0		Outubro		1.460,57		0		Férias Indenizadas				0,00	
			Maio		1.454,77		0		Novembro		1.470,61		1		Multa Rescisória				0,00	
			Junho		1.454,77		0		Dezembro		1.460,57		0		13° Salário Adiantamento		Nov		730,28	
															13° Salário Parcela Final		Dez		731,64	
			CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)											
			Sindical		0,00		Confederativa		0,00											
			Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00											
			Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00											

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 127.38849.42-5		Nome: ROSEMARY GUIMARAES BRITO																	
	CPF	579.227.562-91	CTPS/Série	54246/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA												
	Raça/Cor	9 - Não Informado	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	03/04/1976												
	Grau de Instrução	9 - Superior completo	Pessoa com Deficiência	Não																
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão																	
	02/12/2018		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.																	
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO															
Afastamento	1) 02/12/2018		36		4.530,56															
	2) 02/12/2018		36		4.530,56															
Desligamento	3) 02/12/2018		36		4.530,56															
	Quantidade de Dias Afastados:		0																	
Remuneração	Data		Valor Aviso Prévio 9.298,91																	
	Causa		11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão																	
Contribuição			Remuneração		Hora Extra		Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão									
			Janeiro		6.474,95		14		Julho		0,00		0		Banco de Horas		4		0,00	
			Fevereiro		6.376,10		3		Agosto		0,00		0		Reajuste Coletivo		0		0,00	
			Março		6.137,06		2		Setembro		0,00		0		Gratificações		0		0,00	
			Abril		6.416,75		3		Outubro		0,00		0		Férias Indenizadas				13.558,00	
			Maio		833,09		0		Novembro		0,00		0		Multa Rescisória				9.442,05	
			Junho		0,00		0		Dezembro		0,00		0		13° Salário Adiantamento				0,00	
															13° Salário Parcela Final				0,00	
			CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)											
			Sindical		0,00		Confederativa		0,00											
			Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00											
			Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00											

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 164.03607.94-5		Nome: CLEUDIANE SILVA ARAUJO							
	CPF	001.125.902-76	CTPS/Série	82380/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA		
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	09/05/1991		
	Grau de Instrução	9 - Superior completo	Pessoa com Deficiência	Não						
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão							
	16/12/2013		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.							
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO					
Afastamento	1) 04/08/2022		Até		Motivo					
	17/08/2022				40 - Doença não-relacionada ao trabalho					
	2)				0 - null					
Desligamento	3)				0 - null					
	Quantidade de Dias Afastados:		14							
Remuneração	Data		Verbas Pagas na Rescisão							
	Valor Aviso Prévio 0,00									
Contribuição	Causa									
	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado						Alvará Judicial Não			
Remuneração	Remuneração		Hora Extra		Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão	
	Janeiro	2.070,36	0	Julho	2.849,08	0	Banco de Horas	0	0,00	
	Fevereiro	2.062,22	0	Agosto	2.081,71	0	Reajuste Coletivo	0	0,00	
	Março	2.070,54	0	Setembro	2.089,43	0	Gratificações	0	0,00	
	Abril	2.066,29	0	Outubro	2.081,71	0	Férias Indenizadas		0,00	
	Maio	2.495,57	0	Novembro	2.081,71	0	Multa Rescisória		0,00	
	Junho	2.140,14	0	Dezembro	2.091,71	0	13º Salário Adiantamento	Nov	1.040,85	
							13º Salário Parcela Final	Dez	1.115,46	
	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)			
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00			
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00			
	Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00			

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 145.27098.12-4		Nome: GUSTAVO DOS REIS NUNES							
	CPF	046.314.191-13	CTPS/Série	72647/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA		
	Raça/Cor	2 - Branca	Sexo	Masculino	Ano de Chegada	0	Nascimento	23/05/1993		
	Grau de Instrução	9 - Superior completo	Pessoa com Deficiência	Não						
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão							
	12/08/2013		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.							
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO					
Afastamento	1) 27/01/2022		Até		Motivo					
	02/02/2022				40 - Doença não-relacionada ao trabalho					
	2)				0 - null					
Desligamento	3)				0 - null					
	Quantidade de Dias Afastados:		7							
Remuneração	Data		Verbas Pagas na Rescisão							
	Valor Aviso Prévio 0,00									
Contribuição	Causa		11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão							
	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado						Alvará Judicial Não			
Remuneração	Remuneração		Hora Extra		Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão	
	Janeiro	4.053,29	0	Julho	4.609,35	0	Banco de Horas	2	0,00	
	Fevereiro	4.620,05	0	Agosto	0,00	0	Reajuste Coletivo	0	0,00	
	Março	7.654,73	0	Setembro	0,00	0	Gratificações	0	0,00	
	Abril	3.900,29	0	Outubro	0,00	0	Férias Indenizadas		0,00	
	Maio	4.623,87	3	Novembro	0,00	0	Multa Rescisória		0,00	
	Junho	4.819,08	6	Dezembro	0,00	0	13º Salário Adiantamento		0,00	
							13º Salário Parcela Final		0,00	
	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)			
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00			
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00			
	Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00			

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 209.89317.72-7		Nome: ANA CLAUDIA DA CONCEICAO SANTOS								
	CPF	034.429.402-14	CTPS/Série	68554/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA			
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	19/06/1996			
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não							
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão								
	02/09/2019		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.								
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO						
Afastamento	1) 17/10/2022		Até		01/01/2023				Motivo	50 - Licença-maternidade	
	2)		3)		0 - null				0 - null	0 - null	
Desligamento	Quantidade de Dias Afastados:		77								
	Data										
Remuneração	Valor Aviso Prévio		0,00								
	Causa										
Remuneração			Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão				
							Banco de Horas		0		0,00
	Janeiro	1.430,53	0	Julho	1.429,49	0	Reajuste Coletivo		0		0,00
	Fevereiro	1.430,86	0	Agosto	1.422,33	0	Gratificações		0		0,00
	Março	1.430,53	0	Setembro	1.439,25	0	Férias Indenizadas				0,00
	Abril	1.429,17	0	Outubro	1.439,24	0	Multa Rescisória				0,00
	Maio	1.429,04	0	Novembro	1.439,25	0	13º Salário Adiantamento		Nov	719,63	
	Junho	1.909,55	0	Dezembro	1.439,25	0	13º Salário Parcela Final		Dez	719,62	
			CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)		
			Sindical		0,00		Confederativa		0,00		
			Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00		
			Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00		

## VÍNCULOS

Empregado	PIS:		Nome: JECIELE FERREIRA NEPOMUCENO								
	CPF	013.450.252-38	CTPS/Série	0/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA			
	Raça/Cor	9 - Não Informado	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	1198	Nascimento	04/12/2002			
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não							
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão								
	17/10/2022		3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.								
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO						
Afastamento	1) 17/10/2022		Até		01/01/2023				Motivo	0 - null	
	2)		3)		0 - null				0 - null	0 - null	
Desligamento	Quantidade de Dias Afastados:		0								
	Data										
Remuneração	Valor Aviso Prévio		0,00								
	Causa										
Remuneração			Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão				
							Banco de Horas		0		0,00
	Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0	Reajuste Coletivo		0		0,00
	Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0	Gratificações		0		0,00
	Março	0,00	0	Setembro	0,00	0	Férias Indenizadas				0,00
	Abril	0,00	0	Outubro	701,28	0	Multa Rescisória				0,00
	Maio	0,00	0	Novembro	1.401,70	0	13º Salário Adiantamento		Nov	116,88	
	Junho	0,00	0	Dezembro	1.401,55	0	13º Salário Parcela Final		Dez	233,76	
			CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)		
			Sindical		0,00		Confederativa		0,00		
			Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00		
			Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00		

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 133.42608.89-6		Nome: EDNA GOMES BATISTA					
	CPF	004.842.576-17	CTPS/Série	45618/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA
	Raça/Cor	2 - Branca	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	1198	Nascimento	25/06/1976
	Grau de Instrução	9 - Superior completo	Pessoa com Deficiência	Não				
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão					
	01/11/2019		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.					
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO			
Afastamento	1) 07/01/2022		Até		Motivo			
	21/01/2022				40 - Doença não-relacionada ao trabalho			
Desligamento	2) 0 - null							
	3) 0 - null							
Remuneração	Quantidade de Dias Afastados:		15					
	Data		Valor Aviso Prévio 0,00					
Contribuição	Causa		11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão					
	Remuneração		Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Verbas Pagas na Rescisão		
Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)	
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00	
Contribuição	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00	
	Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00	

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 164.06166.16-8		Nome: MARIA RAIMUNDA FERREIRA SANTANA					
	CPF	924.438.182-68	CTPS/Série	10261/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	05/10/1984
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não				
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão					
	06/07/2012		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.					
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO			
Afastamento	1 - Mensal		36		1.050,68			
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado					
Desligamento	De		Até		Motivo			
	1)				0 - null			
Remuneração	2) 0 - null							
	3) 0 - null							
Contribuição	Quantidade de Dias Afastados:		0					
	Data		01/02/2022					
Contribuição	Valor Aviso Prévio		851,44					
	Causa		11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão					
Contribuição	Remuneração		Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Verbas Pagas na Rescisão		
	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)	
Contribuição	Sindical		0,00		Confederativa		0,00	
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00	
Contribuição	Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00	

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 165.71099.33-1		Nome: RAQUEL DOS SANTOS SOUZA									
	CPF	025.639.352-45	CTPS/Série	24336/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA				
	Raça/Cor	9 - Não Informado	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	26/01/1996				
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não								
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão									
	02/08/2018		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.									
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO							
Afastamento	1) 06/07/2022		Até		02/11/2022				Motivo	50 - Licença-maternidade		
	2)		3)						0 - null	0 - null		
Desligamento	Quantidade de Dias Afastados:		120									
	Data											
Remuneração	Valor Aviso Prévio		0,00									
	Causa											
Contribuição			Remuneração		Hora Extra		Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão	
	Janeiro		2.253,70	0	Julho	2.322,90	2	Banco de Horas	4	0,00		
	Fevereiro		2.253,70	0	Agosto	2.281,14	0	Reajuste Coletivo	0	0,00		
	Março		2.253,70	0	Setembro	2.281,14	0	Gratificações	0	0,00		
	Abril		3.149,97	1	Outubro	2.281,14	0	Férias Indenizadas	0,00			
	Maio		2.285,76	0	Novembro	2.990,07	0	Multa Rescisória	0,00			
	Junho		2.318,83	3	Dezembro	2.477,20	5	13º Salário Adiantamento	Nov	1.091,41		
								13º Salário Parcela Final	Dez	1.185,84		
			CNPJ	Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)				
			Sindical	0,00		Confederativa		0,00				
			Associativa 1	0,00		Associativa 2		0,00				
			Assistencial	0,00		Sindicalizado		0,00				

## VÍNCULOS

Empregado	PIS:		Nome: MATHEUS SANTOS E SANTOS									
	CPF	543.796.442-00	CTPS/Série	0/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA				
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Masculino	Ano de Chegada	1198	Nascimento	22/05/1997				
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não								
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão									
	06/06/2019		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.									
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO							
Afastamento	1) 10/02/2022		Até		16/02/2022				Motivo	40 - Doença não-relacionada ao trabalho		
	2)		3)						0 - null	0 - null		
Desligamento	Quantidade de Dias Afastados:		7									
	Data		20/03/2022									
Remuneração	Valor Aviso Prévio		4,83									
	Causa		11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão									
Contribuição			Remuneração		Hora Extra		Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão	
	Janeiro		2.436,06	0	Julho	0,00	0	Banco de Horas	0	0,00		
	Fevereiro		2.435,17	0	Agosto	0,00	0	Reajuste Coletivo	0	0,00		
	Março		1.484,92	0	Setembro	0,00	0	Gratificações	0	0,00		
	Abril		0,00	0	Outubro	0,00	0	Férias Indenizadas	6.469,00			
	Maio		0,00	0	Novembro	0,00	0	Multa Rescisória	2.112,14			
	Junho		0,00	0	Dezembro	0,00	0	13º Salário Adiantamento	0,00			
								13º Salário Parcela Final	0,00			
			CNPJ	Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)				
			Sindical	0,00		Confederativa		0,00				
			Associativa 1	0,00		Associativa 2		0,00				
			Assistencial	0,00		Sindicalizado		0,00				

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 160.15097.99-0		Nome: DYONES ALVES DA ROCHA SERRA						
	CPF	034.026.993-62	CTPS/Série	51515/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Masculino	Ano de Chegada	0	Nascimento	28/08/1988	
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não					
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão						
	07/05/2017		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.						
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO				
Afastamento	1 - Mensal		36	1.981,58					
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado						
			Alvará Judicial Não						
Desligamento	De		Até		Motivo				
	1)				0 - null				
	2)				0 - null				
Remuneração	3)				0 - null				
	Quantidade de Dias Afastados:		0						
	Data								
Contribuição	Valor Aviso Prévio		0,00						
	Causa								
Remuneração					Verbas Pagas na Rescisão				
		Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	8	0,00
	Janeiro	2.703,28	1	Julho	2.641,59	1	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro	3.571,14	0	Agosto	2.750,00	3	Gratificações	0	0,00
	Março	2.553,32	0	Setembro	2.744,14	1	Férias Indenizadas		0,00
	Abril	2.675,70	0	Outubro	2.891,76	13	Multa Rescisória		0,00
	Maio	2.642,21	0	Novembro	2.951,12	12	13º Salário Adiantamento	Nov	1.136,76
	Junho	2.665,78	3	Dezembro	3.108,81	14	13º Salário Parcela Final	Dez	1.518,68
	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)		
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00		
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00		
	Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00		

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 190.43991.20-4		Nome: EUNICE PESSOA DA SILVA						
	CPF	744.274.312-91	CTPS/Série	29535/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	05/01/1974	
	Grau de Instrução	5 - Fundamental completo	Pessoa com Deficiência	Não					
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão						
	06/07/2012		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.						
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO				
Afastamento	1 - Mensal		36	1.463,18					
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado						
			Alvará Judicial Não						
Desligamento	De		Até		Motivo				
	1) 26/01/2022		30/01/2022		40 - Doença não-relacionada ao trabalho				
	2) 30/12/2022		01/01/2023		40 - Doença não-relacionada ao trabalho				
Remuneração	3)				0 - null				
	Quantidade de Dias Afastados:		8						
	Data								
Contribuição	Valor Aviso Prévio		0,00						
	Causa								
Remuneração					Verbas Pagas na Rescisão				
		Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	0	0,00
	Janeiro	1.430,65	0	Julho	1.442,44	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro	1.529,02	0	Agosto	1.536,34	0	Gratificações	0	0,00
	Março	1.529,02	0	Setembro	2.048,45	0	Férias Indenizadas		0,00
	Abril	1.504,13	0	Outubro	1.536,34	0	Multa Rescisória		0,00
	Maio	1.526,05	0	Novembro	1.536,34	0	13º Salário Adiantamento	Nov	768,17
	Junho	1.519,85	0	Dezembro	1.312,29	0	13º Salário Parcela Final	Dez	768,17
	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)		
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00		
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00		
	Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00		



**VÍNCULOS**

Empregado	PIS: 190.43924.09-4		Nome: MARIA AIRLES LOPES NOGUEIRA							
	CPF	857.552.062-87	CTPS/Série	60409/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA		
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	14/06/1986		
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não						
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão							
	06/07/2012		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.							
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO					
Afastamento	De		Até		Motivo					
	1) 13/07/2022		19/07/2022		40 - Doença não-relacionada ao trabalho					
Desligamento	Valor Aviso Prévio		0,00							
	Causa									
Remuneração	Remuneração		Hora Extra		Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão	
	Janeiro	2.083,72	0	Julho	2.085,00	0	Banco de Horas	0	0,00	
	Fevereiro	2.069,74	0	Agosto	2.101,72	0	Reajuste Coletivo	0	0,00	
	Março	2.114,95	0	Setembro	2.148,42	0	Gratificações	0	0,00	
	Abril	2.533,31	0	Outubro	2.288,54	0	Férias Indenizadas		0,00	
	Maio	2.090,00	0	Novembro	2.101,72	0	Multa Rescisória		0,00	
	Junho	2.086,67	0	Dezembro	2.108,47	0	13º Salário Adiantamento	Nov	1.050,86	
							13º Salário Parcela Final	Dez	1.050,86	
	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)			
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00			
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00			
	Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00			

**VÍNCULOS**

Empregado	PIS:		Nome: EDSON MOURA SILVA							
	CPF	046.255.352-39	CTPS/Série	0/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA		
	Raça/Cor	2 - Branca	Sexo	Masculino	Ano de Chegada	0	Nascimento	19/08/1999		
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não						
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão							
	10/01/2022		3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.							
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO					
Afastamento	De		Até		Motivo					
	1)				0 - null					
Desligamento	Valor Aviso Prévio		0,00							
	Causa									
Remuneração	Remuneração		Hora Extra		Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão	
	Janeiro	1.654,13	1	Julho	2.226,15	0	Banco de Horas	5	0,00	
	Fevereiro	2.266,81	1	Agosto	2.240,25	0	Reajuste Coletivo	0	0,00	
	Março	2.229,04	0	Setembro	2.223,98	0	Gratificações	0	0,00	
	Abril	2.244,16	0	Outubro	2.362,43	4	Férias Indenizadas		0,00	
	Maio	2.224,86	0	Novembro	2.267,31	1	Multa Rescisória		0,00	
	Junho	2.225,00	0	Dezembro	2.287,77	2	13º Salário Adiantamento	Nov	1.019,32	
							13º Salário Parcela Final	Dez	1.230,53	
	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)			
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00			
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00			
	Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00			

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 156.67332.27-6		Nome: DANIELA MIRANDA REIS							
	CPF	020.290.512-84	CTPS/Série	6699702/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA		
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	30/07/1992		
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não						
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão							
	03/05/2021		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.							
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO					
Afastamento	1) 14/02/2022		Até		23/02/2022				Motivo	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
	2)								0 - null	
	3)								0 - null	
Desligamento	Quantidade de Dias Afastados:		10							
	Data									
	Valor Aviso Prévio		0,00							
Remuneração	Causa									
							Verbas Pagas na Rescisão			
		Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	12	0,00	
	Janeiro	2.676,94	3	Julho	2.680,68	4	Reajuste Coletivo	0	0,00	
	Fevereiro	2.613,04	3	Agosto	2.789,53	6	Gratificações	0	0,00	
	Março	2.493,29	2	Setembro	2.685,80	4	Férias Indenizadas		0,00	
	Abril	2.672,20	3	Outubro	2.648,11	3	Multa Rescisória		0,00	
	Maio	2.623,93	3	Novembro	2.763,67	5	13º Salário Adiantamento	Nov	1.116,94	
	Junho	2.611,57	2	Dezembro	2.929,87	8	13º Salário Parcela Final	Dez	1.513,47	
	Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)		
Sindical		0,00		Confederativa		0,00				
Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00				
Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00				

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 134.87260.42-4		Nome: EUDACIR DE MELO DA SILVA							
	CPF	833.692.952-53	CTPS/Série	87802/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA		
	Raça/Cor	2 - Branca	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	10/08/1985		
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não						
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão							
	03/01/2013		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.							
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO					
Afastamento	1) 25/04/2022		Até		27/04/2022				Motivo	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
	2)								0 - null	
	3)								0 - null	
Desligamento	Quantidade de Dias Afastados:		3							
	Data		02/06/2022							
	Valor Aviso Prévio		3.040,19							
Remuneração	Causa		11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão							
							Verbas Pagas na Rescisão			
		Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	1	0,00	
	Janeiro	1.357,14	0	Julho	0,00	0	Reajuste Coletivo	0	0,00	
	Fevereiro	1.560,96	8	Agosto	0,00	0	Gratificações	0	0,00	
	Março	1.446,28	0	Setembro	0,00	0	Férias Indenizadas		1.158,00	
	Abril	1.352,53	0	Outubro	0,00	0	Multa Rescisória		5.008,76	
	Maio	1.842,71	0	Novembro	0,00	0	13º Salário Adiantamento		0,00	
	Junho	159,51	0	Dezembro	0,00	0	13º Salário Parcela Final		0,00	
	Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)		
Sindical		0,00		Confederativa		0,00				
Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00				
Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00				

## VÍNCULOS

Empregado	PIS:	Nome: ROSILENE SOUSA SILVA							
	CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade					
	857.448.242-00	0/0	15079.5	10 - BRASILEIRA					
	Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento					
8 - Parda	Feminino	0	02/12/1986						
Vínculo	Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência							
	7 - Ensino Médio completo	Não							
	Data de Admissão	Tipo de Admissão							
	02/10/2015	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.							
Afastamento	Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO					
	1 - Mensal	36	1.981,58						
	Tipo de Vínculo	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado							
		Alvará Judicial Não							
Desligamento	De	Até	Motivo						
	1) 26/01/2022	02/02/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho						
	2) 08/02/2022	12/04/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho						
	3)		0 - null						
Remuneração	Quantidade de Dias Afastados:	72							
	Data	Valor Aviso Prévio 0,00							
	Causa								
Contribuição	Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão				
	Janeiro	3.254,21	24	Julho	2.674,29	2	Banco de Horas	8	0,00
	Fevereiro	2.002,04	0	Agosto	2.965,41	13	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Março	0,00	0	Setembro	3.718,05	1	Gratificações	0	0,00
	Abril	1.425,18	0	Outubro	2.514,60	0	Férias Indenizadas		0,00
	Maio	2.643,87	1	Novembro	3.372,64	25	Multa Rescisória		0,00
	Junho	2.986,91	14	Dezembro	3.464,94	29	13º Salário Adiantamento	Nov	1.051,11
							13º Salário Parcela Final	Dez	1.422,93
		CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)	
		Sindical		0,00		Confederativa		0,00	
		Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00	
		Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00	

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 161.16319.12-3	Nome: DWEMY SANDRA SANTOS DE SOUSA								
	CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade						
	899.688.912-15	89492/0	15079.5	10 - BRASILEIRA						
	Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento						
8 - Parda	Feminino	0	09/09/1980							
Vínculo	Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência								
	7 - Ensino Médio completo	Não								
	Data de Admissão	Tipo de Admissão								
	15/02/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.								
Afastamento	Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO						
	1 - Mensal	36	1.160,16							
	Tipo de Vínculo	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado								
		Alvará Judicial Não								
Desligamento	De	Até	Motivo							
	1)		0 - null							
	2)		0 - null							
	3)		0 - null							
Contribuição	Quantidade de Dias Afastados:	0								
	Data	Valor Aviso Prévio 0,00								
	Causa									
	Contribuição	Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão				
		Janeiro	0,00	0	Julho	1.402,56	0	Banco de Horas	0	0,00
		Fevereiro	748,03	0	Agosto	1.417,43	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
		Março	1.401,70	0	Setembro	1.401,55	0	Gratificações	0	0,00
		Abril	1.402,56	0	Outubro	1.402,56	0	Férias Indenizadas		0,00
		Maio	1.402,56	0	Novembro	1.402,56	0	Multa Rescisória		0,00
		Junho	1.402,56	0	Dezembro	1.431,19	0	13º Salário Adiantamento	Nov	525,96
								13º Salário Parcela Final	Dez	644,08
		CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)		
		Sindical		0,00		Confederativa		0,00		
		Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00		
		Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00		

## VÍNCULOS

Empregado	PIS:	Nome: JOSUE OLIVEIRA MENESES						
	CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade				
	028.842.252-00	0/0	15079.5	10 - BRASILEIRA				
	Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento				
8 - Parda	Masculino	0	18/07/1997					
Vínculo	Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência						
	7 - Ensino Médio completo	Não						
	Data de Admissão	Tipo de Admissão						
	10/12/2021	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.						
Afastamento	Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO				
	1 - Mensal	36	1.981,58					
	Tipo de Vínculo	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado						
		Alvará Judicial Não						
Desligamento	De	Até	Motivo					
	1)		0 - null					
Remuneração	2)		0 - null					
	3)		0 - null					
	Quantidade de Dias Afastados:		0					
	Data	Valor Aviso Prévio 0,00						
Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)	
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00	
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00	
	Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00	
	Remuneração		Hora Extra		Remuneração		Hora Extra	
	Verbas Pagas na Rescisão		Banco de Horas		10		0,00	
	Janeiro		2.271,07		2		Julho	
	Fevereiro		2.254,11		1		Agosto	
	Março		2.265,43		1		Setembro	
	Abril		2.310,01		3		Outubro	
	Maio		2.299,73		3		Novembro	
	Junho		2.300,46		3		Dezembro	
						13° Salário Adiantamento		
						Nov		
						13° Salário Parcela Final		
						Dez		
						1.111,99		
						1.212,95		

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 190.50155.69-6	Nome: GISELE SANTOS FERREIRA						
	CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade				
	031.722.202-30	70923/0	15079.5	10 - BRASILEIRA				
	Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento				
8 - Parda	Feminino	1198	02/02/1995					
Vínculo	Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência						
	7 - Ensino Médio completo	Não						
	Data de Admissão	Tipo de Admissão						
	15/02/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.						
Afastamento	Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO				
	1 - Mensal	36	1.160,16					
	Tipo de Vínculo	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado						
		Alvará Judicial Não						
Desligamento	De	Até	Motivo					
	1)		0 - null					
Remuneração	2)		0 - null					
	3)		0 - null					
	Quantidade de Dias Afastados:		0					
	Data	Valor Aviso Prévio 0,00						
Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)	
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00	
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00	
	Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00	
	Remuneração		Hora Extra		Remuneração		Hora Extra	
	Verbas Pagas na Rescisão		Banco de Horas		0		0,00	
	Janeiro		0,00		0		Julho	
	Fevereiro		748,03		0		Agosto	
	Março		1.402,56		0		Setembro	
	Abril		1.418,15		0		Outubro	
	Maio		1.415,68		0		Novembro	
	Junho		1.399,83		0		Dezembro	
						13° Salário Adiantamento		
						Nov		
						13° Salário Parcela Final		
						Dez		
						525,96		
						647,88		

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 136.86317.42-6		Nome: JEAN RODRIGO PAIVA						
	CPF	014.293.122-54	CTPS/Série	74171/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Masculino	Ano de Chegada	0	Nascimento	05/07/1989	
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não					
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão						
	06/02/2020		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.						
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO				
Afastamento	1 - Mensal		36	1.463,18					
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado					Alvará Judicial	Não
	De	Até	Motivo						
Desligamento	1)		0 - null						
	2)		0 - null						
	3)		0 - null						
Remuneração	Quantidade de Dias Afastados:		0						
	Data								
	Valor Aviso Prévio	0,00	Causa						
Contribuição					Verbas Pagas na Rescisão				
		Remuneração	Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	2	0,00	
	Janeiro	1.729,83	0	Julho	2.302,46	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro	1.878,67	11	Agosto	1.603,11	0	Gratificações	0	0,00
	Março	1.583,57	0	Setembro	1.592,42	0	Férias Indenizadas		0,00
	Abril	1.738,24	0	Outubro	1.732,32	0	Multa Rescisória		0,00
	Maio	1.689,56	0	Novembro	1.723,83	0	13º Salário Adiantamento	Nov	738,91
	Junho	1.660,89	0	Dezembro	1.810,10	1	13º Salário Parcela Final	Dez	946,23
		CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)	
	Sindical			0,00	Confederativa			0,00	
	Associativa 1			0,00	Associativa 2			0,00	
	Assistencial			0,00	Sindicalizado			0,00	

## VÍNCULOS

Empregado	PIS:		Nome: LIVIA DA SILVA BIANCARDI						
	CPF	037.915.622-90	CTPS/Série	0/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor	2 - Branca	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	1198	Nascimento	15/03/1999	
	Grau de Instrução	9 - Superior completo	Pessoa com Deficiência	Não					
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão						
	15/02/2022		3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.						
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO				
Afastamento	1 - Mensal		36	3.818,48					
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado					Alvará Judicial	Não
	De	Até	Motivo						
Desligamento	1)		0 - null						
	2)		0 - null						
	3)		0 - null						
Remuneração	Quantidade de Dias Afastados:		0						
	Data								
	Valor Aviso Prévio	0,00	Causa						
Contribuição					Verbas Pagas na Rescisão				
		Remuneração	Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	0	0,00	
	Janeiro	0,00	0	Julho	4.385,05	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro	2.036,52	0	Agosto	4.425,52	0	Gratificações	0	0,00
	Março	4.130,25	0	Setembro	4.470,16	0	Férias Indenizadas		0,00
	Abril	4.454,89	0	Outubro	4.475,90	0	Multa Rescisória		0,00
	Maio	4.449,80	0	Novembro	4.454,89	0	13º Salário Adiantamento	Nov	1.431,93
	Junho	4.465,29	0	Dezembro	4.714,80	0	13º Salário Parcela Final	Dez	2.195,64
		CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)	
	Sindical			0,00	Confederativa			0,00	
	Associativa 1			0,00	Associativa 2			0,00	
	Assistencial			0,00	Sindicalizado			0,00	

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 205.00737.94-5		Nome: ERICA NAYANE ALVES DE SAMPAIO						
	CPF	002.879.082-08	CTPS/Série	23778/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor	2 - Branca	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	09/06/1990	
	Grau de Instrução	8 - Superior incompleto	Pessoa com Deficiência	Não					
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão						
	02/08/2016		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.						
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO				
Afastamento	1 - Mensal		36	1.794,59					
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado						
Desligamento	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado		Alvará Judicial Não						
	De	Até	Motivo						
Remuneração	1)		0 - null						
	2)		0 - null						
	3)		0 - null						
Quantidade de Dias Afastados:		0							
Contribuição	Data	01/01/2022							
	Valor Aviso Prévio	0,00							
Causa		21 - Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado ou exonerado de cargo efetivo a pedido do servidor							
Remuneração			Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão		
							Banco de Horas	0	0,00
	Janeiro	484,23	0	Julho	0,00	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0	Gratificações	0	0,00
	Março	0,00	0	Setembro	0,00	0	Férias Indenizadas		3.694,00
	Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0	Multa Rescisória		0,00
	Maiο	0,00	0	Novembro	0,00	0	13º Salário Adiantamento		0,00
	Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0	13º Salário Parcela Final		0,00
	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)		
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00		
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00		
	Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00		

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 161.91311.84-3		Nome: GISLENE ROCHA DOS SANTOS						
	CPF	027.124.472-04	CTPS/Série	90332/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor	9 - Não Informado	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	1198	Nascimento	24/07/1991	
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não					
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão						
	01/08/2022		3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.						
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO				
Afastamento	1 - Mensal		36	1.160,16					
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado						
Desligamento	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado		Alvará Judicial Não						
	De	Até	Motivo						
Remuneração	1)	28/12/2022	01/01/2023	40 - Doença não-relacionada ao trabalho					
	2)			0 - null					
	3)			0 - null					
Quantidade de Dias Afastados:		5							
Contribuição	Data								
	Valor Aviso Prévio	0,00							
Causa									
Remuneração			Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão		
							Banco de Horas	0	0,00
	Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro	0,00	0	Agosto	1.402,56	0	Gratificações	0	0,00
	Março	0,00	0	Setembro	1.402,56	0	Férias Indenizadas		0,00
	Abril	0,00	0	Outubro	1.402,56	0	Multa Rescisória		0,00
	Maiο	0,00	0	Novembro	1.402,56	0	13º Salário Adiantamento	Nov	233,76
	Junho	0,00	0	Dezembro	1.402,56	0	13º Salário Parcela Final	Dez	350,64
	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)		
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00		
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00		
	Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00		

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 268.27362.47-5		Nome: SUZETH MARIA DA SILVA						
	CPF	000.690.392-40	CTPS/Série	999620/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor	9 - Não Informado	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	01/06/1984	
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não					
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão						
	09/12/2022		3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.						
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO				
Afastamento	1 - Mensal		44	1.417,98					
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado					Alvará Judicial	Não
Desligamento	De		Até		Motivo				
	1)				0 - null				
Remuneração	2)				0 - null				
	3)				0 - null				
	Quantidade de Dias Afastados:		0						
	Data								
Contribuição	Valor Aviso Prévio		0,00		Causa				
	Causa								
Remuneração					Verbas Pagas na Rescisão				
	Remuneração		Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	0	0,00	
	Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0	Gratificações	0	0,00
	Março	0,00	0	Setembro	0,00	0	Férias Indenizadas		0,00
	Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0	Multa Rescisória		0,00
	Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0	13º Salário Adiantamento		0,00
	Junho	0,00	0	Dezembro	1.087,12	0	13º Salário Parcela Final		0,00
	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)		
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00		
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00		
	Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00		

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 203.87322.88-9		Nome: NATALINO DOS SANTOS MESQUITA						
	CPF	027.285.822-62	CTPS/Série	43482/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor	9 - Não Informado	Sexo	Masculino	Ano de Chegada	0	Nascimento	25/12/1990	
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não					
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão						
	09/12/2022		3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.						
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO				
Afastamento	1 - Mensal		36	1.160,16					
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado					Alvará Judicial	Não
Desligamento	De		Até		Motivo				
	1)				0 - null				
Remuneração	2)				0 - null				
	3)				0 - null				
	Quantidade de Dias Afastados:		0						
	Data								
Contribuição	Valor Aviso Prévio		0,00		Causa				
	Causa								
Remuneração					Verbas Pagas na Rescisão				
	Remuneração		Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	1	0,00	
	Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0	Gratificações	0	0,00
	Março	0,00	0	Setembro	0,00	0	Férias Indenizadas		0,00
	Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0	Multa Rescisória		0,00
	Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0	13º Salário Adiantamento		0,00
	Junho	0,00	0	Dezembro	900,78	1	13º Salário Parcela Final		0,00
	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)		
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00		
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00		
	Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00		



## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 119.97877.43-5		Nome: DAYANE DA SILVA ALVES							
	CPF	019.034.882-81	CTPS/Série	15815/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA		
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	07/01/1993		
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não						
Vínculo	Data de Admissão	17/07/2017		Tipo de Admissão				1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
	Tipo de Salário	1 - Mensal	36	Horas Semanais	36	Salário Contratual	1.160,16	CBO		
	Tipo de Vínculo	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado						Alvará Judicial	Não	
Afastamento	De	Até	Motivo							
	1)		0 - null							
	2)		0 - null							
Desligamento	Data	07/10/2022		Causa				11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão		
	Valor Aviso Prévio	2.093,63								
	Quantidade de Dias Afastados:	0								
Remuneração	Remuneração		Hora Extra		Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão	
	Janeiro	1.044,25	0	Julho	1.438,99	0	Banco de Horas	0	0,00	
	Fevereiro	1.170,21	0	Agosto	1.438,52	0	Reajuste Coletivo	0	0,00	
	Março	1.164,89	0	Setembro	1.433,70	0	Gratificações	0	0,00	
	Abril	1.539,71	0	Outubro	262,11	0	Férias Indenizadas		2.229,00	
	Maio	1.201,59	0	Novembro	0,00	0	Multa Rescisória		2.526,90	
	Junho	1.169,82	0	Dezembro	0,00	0	13º Salário Adiantamento		0,00	
Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)			
	Sindical		0,00	Confederativa		0,00				
	Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00				
	Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00				

## VÍNCULOS

Empregado	PIS:		Nome: SAMUEL ROCHA NUNES							
	CPF	902.557.552-87	CTPS/Série	0/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA		
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Masculino	Ano de Chegada	1198	Nascimento	07/09/2002		
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não						
Vínculo	Data de Admissão	17/03/2022		Tipo de Admissão				3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
	Tipo de Salário	1 - Mensal	36	Horas Semanais	36	Salário Contratual	1.160,16	CBO		
	Tipo de Vínculo	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado						Alvará Judicial	Não	
Afastamento	De	Até	Motivo							
	1)		0 - null							
	2)		0 - null							
Desligamento	Data	06/04/2022		Causa				21 - Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado ou exonerado de cargo efetivo a pedido do servidor		
	Valor Aviso Prévio	0,00								
	Quantidade de Dias Afastados:	0								
Remuneração	Remuneração		Hora Extra		Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão	
	Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0	Banco de Horas	0	0,00	
	Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0	Reajuste Coletivo	0	0,00	
	Março	580,08	0	Setembro	0,00	0	Gratificações	0	0,00	
	Abril	232,92	0	Outubro	0,00	0	Férias Indenizadas		129,00	
	Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0	Multa Rescisória		0,00	
	Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0	13º Salário Adiantamento		0,00	
Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)			
	Sindical		0,00	Confederativa		0,00				
	Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00				
	Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00				

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 166.02573.93-5		Nome: RAYLSON SIQUEIRA CUNHA						
	CPF	029.016.752-39	CTPS/Série	24764/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Masculino	Ano de Chegada	0	Nascimento	05/04/1993	
	Grau de Instrução	4 - Do 6° ao 9° ano incompleto	Pessoa com Deficiência	Não					
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão						
	09/05/2022		3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.						
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO				
Afastamento	1 - Mensal		36	1.160,16					
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado					Alvará Judicial	Não
Desligamento	De		Até		Motivo				
	1)				0 - null				
Remuneração	2)				0 - null				
	3)				0 - null				
	Quantidade de Dias Afastados:		0						
	Data								
Contribuição	Valor Aviso Prévio		0,00						
	Causa								
Remuneração					Verbas Pagas na Rescisão				
		Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	0	0,00
	Janeiro	0,00	0	Julho	1.505,44	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro	0,00	0	Agosto	1.521,48	0	Gratificações	0	0,00
	Março	0,00	0	Setembro	1.534,24	0	Férias Indenizadas		0,00
	Abril	0,00	0	Outubro	1.628,01	0	Multa Rescisória		0,00
	Maio	1.075,30	0	Novembro	1.645,96	0	13º Salário Adiantamento	Nov	409,08
	Junho	1.400,92	0	Dezembro	1.730,15	0	13º Salário Parcela Final	Dez	594,83
		CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)	
		Sindical		0,00		Confederativa		0,00	
		Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00	
		Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00	

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 117.66616.52-0		Nome: MARCIANO ALVES DA SILVA						
	CPF	695.291.592-34	CTPS/Série	64837/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Masculino	Ano de Chegada	0	Nascimento	19/03/1982	
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não					
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão						
	06/07/2012		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.						
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO				
Afastamento	1 - Mensal		36	1.463,18					
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado					Alvará Judicial	Não
Desligamento	De		Até		Motivo				
	1) 09/06/2022		11/06/2022		40 - Doença não-relacionada ao trabalho				
Remuneração	2) 14/07/2022		19/07/2022		40 - Doença não-relacionada ao trabalho				
	3)				0 - null				
	Quantidade de Dias Afastados:		9						
	Data								
Contribuição	Valor Aviso Prévio		0,00						
	Causa								
Remuneração					Verbas Pagas na Rescisão				
		Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	3	0,00
	Janeiro	1.527,75	0	Julho	1.532,93	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro	1.663,01	7	Agosto	1.536,34	0	Gratificações	0	0,00
	Março	1.516,70	0	Setembro	1.534,80	0	Férias Indenizadas		0,00
	Abril	1.507,28	0	Outubro	1.570,40	2	Multa Rescisória		0,00
	Maio	2.058,43	0	Novembro	1.532,73	0	13º Salário Adiantamento	Nov	768,17
	Junho	1.539,39	0	Dezembro	1.609,98	5	13º Salário Parcela Final	Dez	783,77
		CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)	
		Sindical		0,00		Confederativa		0,00	
		Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00	
		Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00	

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 160.31183.07-3		Nome: EDVALDO BATISTA VIEIRA						
	CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho		Nacionalidade				
	540.000.092-49	23791/0	15079.5		10 - BRASILEIRA				
	Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada		Nascimento				
8 - Parda	Masculino	0		04/01/1990					
Empregado	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência						
	7 - Ensino Médio completo		Não						
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão						
	24/02/2017		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.						
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO				
	1 - Mensal		36	1.160,16					
Vínculo	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado						
			Alvará Judicial Não						
Afastamento	De	Até	Motivo						
	1)		0 - null						
	2)		0 - null						
	3)		0 - null						
Afastamento	Quantidade de Dias Afastados:		0						
Desligamento	Data		Valor Aviso Prévio 0,00						
	Causa								
Remuneração					Verbas Pagas na Rescisão				
		Remuneração	Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	4	0,00	
	Janeiro	1.340,76	0	Julho	1.377,02	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro	1.373,09	0	Agosto	1.395,00	1	Gratificações	0	0,00
	Março	1.268,97	0	Setembro	1.373,97	0	Férias Indenizadas		0,00
	Abril	1.910,86	0	Outubro	1.412,95	2	Multa Rescisória		0,00
	Maio	1.291,83	0	Novembro	1.327,22	1	13º Salário Adiantamento	Nov	594,58
	Junho	1.356,61	0	Dezembro	1.483,28	1	13º Salário Parcela Final	Dez	755,17
	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)		
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00		
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00		
	Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00		

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 134.41883.46-1		Nome: ARITHANA DE BARROS SILVA						
	CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho		Nacionalidade				
	009.833.963-02	96697/0	15079.5		10 - BRASILEIRA				
	Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada		Nascimento				
8 - Parda	Feminino	0		06/12/1982					
Empregado	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência						
	9 - Superior completo		Não						
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão						
	02/01/2020		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.						
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO				
	1 - Mensal		36	4.996,28					
Vínculo	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado						
			Alvará Judicial Não						
Afastamento	De	Até	Motivo						
	1)	18/02/2022	17/06/2022	50 - Licença-maternidade					
	2)	28/12/2022	01/01/2023	40 - Doença não-relacionada ao trabalho					
	3)			0 - null					
Afastamento	Quantidade de Dias Afastados:		125						
Desligamento	Data		Valor Aviso Prévio 0,00						
	Causa								
Remuneração					Verbas Pagas na Rescisão				
		Remuneração	Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	1	0,00	
	Janeiro	4.932,66	0	Julho	5.288,64	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro	5.288,64	0	Agosto	7.687,49	2	Gratificações	0	0,00
	Março	5.288,64	0	Setembro	5.321,96	0	Férias Indenizadas		0,00
	Abril	5.288,64	0	Outubro	5.318,81	0	Multa Rescisória		0,00
	Maio	5.288,64	0	Novembro	5.294,15	0	13º Salário Adiantamento	Nov	2.603,92
	Junho	5.288,64	0	Dezembro	4.981,15	0	13º Salário Parcela Final	Dez	2.702,74
	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)		
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00		
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00		
	Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00		

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 161.89013.32-6		Nome: JERFFERSON DA SILVA FRAZAO												
	CPF	023.358.562-19	CTPS/Série	24222/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA							
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Masculino	Ano de Chegada	1198	Nascimento	07/07/1993							
	Grau de Instrução	4 - Do 6° ao 9° ano incompleto	Pessoa com Deficiência	Não											
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão												
	23/07/2018		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.												
	Tipo de Salário		Horas Semanais		Salário Contratual		CBO								
Afastamento	1 - Mensal		36		1.160,16										
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado						Alvará Judicial	Não					
Desligamento	De		Até		Motivo										
	1)				0 - null										
	2)				0 - null										
	3)				0 - null										
Quantidade de Dias Afastados:		0													
Remuneração	Data		Valor Aviso Prévio						0,00						
	Causa														
Contribuição			Remuneração		Hora Extra		Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão				
	Janeiro		1.419,96		0		Julho		1.652,42		0		Banco de Horas	2	0,00
	Fevereiro		1.419,96		0		Agosto		1.643,23		0		Reajuste Coletivo	0	0,00
	Março		1.448,94		0		Setembro		1.638,68		0		Gratificações	0	0,00
	Abril		1.434,48		0		Outubro		1.679,05		1		Férias Indenizadas		0,00
	Maio		1.910,60		0		Novembro		1.703,74		1		Multa Rescisória		0,00
	Junho		1.506,71		0		Dezembro		1.744,07		0		13° Salário Adiantamento	Nov	712,88
													13° Salário Parcela Final	Dez	825,68
			CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)						
			Sindical		0,00		Confederativa		0,00						
			Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00						
			Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00						

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 209.07934.21-2		Nome: SERLEIDE DE JESUS COSTA												
	CPF	755.396.592-87	CTPS/Série	37779/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA							
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	1198	Nascimento	28/09/1977							
	Grau de Instrução	4 - Do 6° ao 9° ano incompleto	Pessoa com Deficiência	Não											
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão												
	06/07/2012		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.												
	Tipo de Salário		Horas Semanais		Salário Contratual		CBO								
Afastamento	1 - Mensal		36		1.160,16										
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado						Alvará Judicial	Não					
Desligamento	De		Até		Motivo										
	1)				0 - null										
	2)				0 - null										
	3)				0 - null										
Quantidade de Dias Afastados:		0													
Remuneração	Data		Valor Aviso Prévio						0,00						
	Causa														
Contribuição			Remuneração		Hora Extra		Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão				
	Janeiro		1.454,77		0		Julho		1.460,57		0		Banco de Horas	0	0,00
	Fevereiro		1.454,77		0		Agosto		2.195,41		0		Reajuste Coletivo	0	0,00
	Março		1.453,96		0		Setembro		1.460,57		0		Gratificações	0	0,00
	Abril		1.454,77		0		Outubro		1.459,76		0		Férias Indenizadas		0,00
	Maio		1.454,77		0		Novembro		1.460,57		0		Multa Rescisória		0,00
	Junho		1.454,77		0		Dezembro		1.461,97		0		13° Salário Adiantamento	Nov	730,28
													13° Salário Parcela Final	Dez	730,29
			CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)						
			Sindical		0,00		Confederativa		0,00						
			Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00						
			Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00						

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 268.09829.41-3		Nome: BARBARA HELEM DA SILVA CAVALCANTE								
	CPF	053.813.372-48	CTPS/Série	1310/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA			
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	30/08/1998			
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não							
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão								
	04/06/2019		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.								
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO						
Afastamento	1) 05/01/2022		Até		09/01/2022				Motivo	40 - Doença não-relacionada ao trabalho	
	2)		3)						0 - null	0 - null	
Desligamento	Quantidade de Dias Afastados:		5								
	Data										
Remuneração	Valor Aviso Prévio		0,00								
	Causa										
Remuneração			Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão				
							Banco de Horas		1		0,00
	Janeiro	1.219,93	0	Julho	1.157,99	0	Reajuste Coletivo		0		0,00
	Fevereiro	1.158,93	0	Agosto	1.191,17	1	Gratificações		0		0,00
	Março	1.168,18	0	Setembro	1.167,81	0	Férias Indenizadas				0,00
	Abril	1.166,03	0	Outubro	1.177,56	0	Multa Rescisória				0,00
	Maio	1.167,14	0	Novembro	1.177,56	0	13º Salário Adiantamento		Nov	588,78	
	Junho	1.164,09	0	Dezembro	1.530,83	0	13º Salário Parcela Final		Dez	590,34	
			CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)		
			Sindical		0,00		Confederativa		0,00		
			Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00		
			Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00		

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 128.43125.42-3		Nome: RAIMUNDO ANTONIO DE SOUSA CARNEIRO								
	CPF	831.102.403-00	CTPS/Série	99261/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA			
	Raça/Cor	9 - Não Informado	Sexo	Masculino	Ano de Chegada	0	Nascimento	17/07/1970			
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não							
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão								
	02/03/2022		3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.								
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO						
Afastamento	1) Mensal		44		1.417,98						
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado						Alvará Judicial	Não	
Desligamento	De		Até		Motivo						
	1)		2)		3)				0 - null	0 - null	0 - null
Remuneração	Quantidade de Dias Afastados:		0								
	Data										
Contribuição	Valor Aviso Prévio		0,00								
	Causa										
Remuneração			Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão				
							Banco de Horas		7		0,00
	Janeiro	0,00	0	Julho	1.923,82	16	Reajuste Coletivo		0		0,00
	Fevereiro	0,00	0	Agosto	1.998,23	22	Gratificações		0		0,00
	Março	1.677,92	1	Setembro	1.917,18	16	Férias Indenizadas				0,00
	Abril	1.694,48	2	Outubro	1.660,38	0	Multa Rescisória				0,00
	Maio	1.667,82	0	Novembro	1.660,38	0	13º Salário Adiantamento		Nov	622,64	
	Junho	1.678,40	1	Dezembro	1.892,41	17	13º Salário Parcela Final		Dez	838,95	
			CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)		
			Sindical		0,00		Confederativa		0,00		
			Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00		
			Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00		

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 164.99996.47-6		Nome: MAICON DOUGLAS DA SILVA AMORIM								
	CPF	026.719.242-83	CTPS/Série	24672/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA			
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Masculino	Ano de Chegada	0	Nascimento	11/12/1995			
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não							
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão								
	16/02/2018		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.								
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO						
Afastamento	1 - Mensal		36	1.160,16							
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado					Alvará Judicial	Não		
Desligamento	De		Até		Motivo						
	1) 12/10/2022		14/10/2022		40 - Doença não-relacionada ao trabalho						
	2) 16/10/2022		18/10/2022		40 - Doença não-relacionada ao trabalho						
	3)				0 - null						
Remuneração	Quantidade de Dias Afastados:		6								
	Data		Valor Aviso Prévio 0,00								
	Causa										
			Verbas Pagas na Rescisão								
Contribuição	Remuneração		Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas			0	0,00	
	Janeiro	1.633,32	0	Julho	2.275,45	0	Reajuste Coletivo			0	0,00
	Fevereiro	1.631,97	0	Agosto	1.530,10	0	Gratificações			0	0,00
	Março	1.629,48	0	Setembro	1.535,54	0	Férias Indenizadas				0,00
	Abril	1.662,13	0	Outubro	1.619,43	0	Multa Rescisória				0,00
	Maio	1.614,34	0	Novembro	1.634,01	0	13º Salário Adiantamento		Nov	712,88	
	Junho	1.617,97	0	Dezembro	1.598,81	0	13º Salário Parcela Final		Dez	888,30	
Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)				
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00				
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00				
	Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00				

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 210.37799.92-7		Nome: JOAS GOMES AGUIAR NOJOSA								
	CPF	028.549.012-58	CTPS/Série	12879/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA			
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Masculino	Ano de Chegada	0	Nascimento	17/05/1997			
	Grau de Instrução	9 - Superior completo	Pessoa com Deficiência	Não							
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão								
	15/04/2021		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.								
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO						
Afastamento	1 - Mensal		36	4.996,28							
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado					Alvará Judicial	Não		
Desligamento	De		Até		Motivo						
	1)				0 - null						
	2)				0 - null						
	3)				0 - null						
Remuneração	Quantidade de Dias Afastados:		0								
	Data		Valor Aviso Prévio 0,00								
	Causa										
			Verbas Pagas na Rescisão								
Contribuição	Remuneração		Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas			12	0,00	
	Janeiro	5.612,28	14	Julho	5.769,58	7	Reajuste Coletivo			0	0,00
	Fevereiro	5.365,00	2	Agosto	7.774,94	2	Gratificações			0	0,00
	Março	5.361,98	2	Setembro	5.728,68	8	Férias Indenizadas				0,00
	Abril	5.499,97	4	Outubro	5.474,99	3	Multa Rescisória				0,00
	Maio	5.473,07	3	Novembro	5.450,09	3	13º Salário Adiantamento		Nov	2.631,83	
	Junho	5.616,26	5	Dezembro	5.767,79	10	13º Salário Parcela Final		Dez	2.907,31	
Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)				
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00				
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00				
	Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00				

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 162.53200.13-6		Nome: JOSUE DO NASCIMENTO DINIZ						
	CPF	011.671.362-33	CTPS/Série	12555/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor	8 - Parda	Sexo	Masculino	Ano de Chegada	0	Nascimento	22/03/1997	
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não					
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão						
	10/12/2021		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.						
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO				
Afastamento	1 - Mensal		36	1.160,16					
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado					Alvará Judicial	Não
Desligamento	De	Até	Motivo						
	1)		0 - null						
	2)		0 - null						
Remuneração	3)		0 - null						
	Quantidade de Dias Afastados:		0						
	Data								
	Valor Aviso Prévio		0,00						
Contribuição	Causa								
	Verbas Pagas na Rescisão								
		Remuneração	Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas			2
	Janeiro	1.418,02	0	Julho	1.540,92	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro	1.417,11	0	Agosto	1.622,59	0	Gratificações	0	0,00
	Março	1.402,56	0	Setembro	1.643,00	0	Férias Indenizadas		0,00
	Abril	1.418,15	0	Outubro	1.672,20	17	Multa Rescisória		0,00
	Maio	1.414,05	0	Novembro	1.404,75	0	13º Salário Adiantamento	Nov	701,28
	Junho	1.548,66	0	Dezembro	1.744,20	5	13º Salário Parcela Final	Dez	811,56
		CNPJ	Valor (R\$)	CNPJ	Valor (R\$)				
Sindical		0,00	Confederativa		0,00				
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00				
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00				

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 166.27992.48-6		Nome: VANESSA COSTA SANTOS LIMA						
	CPF	017.195.762-89	CTPS/Série	9130056/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor	9 - Não Informado	Sexo	Feminino	Ano de Chegada	0	Nascimento	21/03/1998	
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência	Não					
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão						
	13/03/2018		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.						
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO				
Afastamento	1 - Mensal		36	1.160,16					
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado					Alvará Judicial	Não
Desligamento	De	Até	Motivo						
	1)	29/01/2022	04/02/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho					
	2)			0 - null					
Remuneração	3)		0 - null						
	Quantidade de Dias Afastados:		7						
	Data								
	Valor Aviso Prévio		0,00						
Contribuição	Causa								
	Verbas Pagas na Rescisão								
		Remuneração	Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas			1
	Janeiro	1.174,22	0	Julho	1.181,65	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro	1.175,60	0	Agosto	1.577,81	0	Gratificações	0	0,00
	Março	1.181,98	0	Setembro	1.133,45	0	Férias Indenizadas		0,00
	Abril	1.164,23	0	Outubro	1.173,66	0	Multa Rescisória		0,00
	Maio	1.183,36	0	Novembro	2.017,94	0	13º Salário Adiantamento	Nov	591,68
	Junho	1.180,20	0	Dezembro	1.450,81	1	13º Salário Parcela Final	Dez	663,05
		CNPJ	Valor (R\$)	CNPJ	Valor (R\$)				
Sindical		0,00	Confederativa		0,00				
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00				
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00				



## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 127.04312.42-9		Nome: JOAO DE SOUSA BRITO						
	CPF	709.816.552-20	CTPS/Série	29135/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor	4 - Preta	Sexo	Masculino	Ano de Chegada	0	Nascimento	14/01/1976	
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência		Não				
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão						
	15/10/2021		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.						
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO				
Afastamento	1 - Mensal		36	1.463,18					
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado					Alvará Judicial	Não
Desligamento	De		Até		Motivo				
	1)				0 - null				
	2)				0 - null				
Remuneração	3)				0 - null				
	Quantidade de Dias Afastados:		0						
	Data								
	Valor Aviso Prévio		0,00						
Contribuição	Causa								
							Verbas Pagas na Rescisão		
		Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	2	0,00
	Janeiro	1.463,18	0	Julho	1.463,18	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro	1.474,70	0	Agosto	1.461,72	0	Gratificações	0	0,00
	Março	1.463,18	0	Setembro	1.453,83	0	Férias Indenizadas		0,00
	Abril	1.452,12	0	Outubro	1.550,75	5	Multa Rescisória		0,00
	Maio	1.462,12	0	Novembro	1.471,37	0	13º Salário Adiantamento	Nov	735,25
	Junho	1.491,46	2	Dezembro	1.470,80	0	13º Salário Parcela Final	Dez	745,93
		CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)	
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00		
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00		
	Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00		

## VÍNCULOS

Empregado	PIS: 268.01235.27-1		Nome: ISABEL SANDRES SANTOS						
	CPF	011.326.902-18	CTPS/Série	47414/0	Local de Trabalho	15079.5	Nacionalidade	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor	9 - Não Informado	Sexo	Masculino	Ano de Chegada	0	Nascimento	22/04/1994	
	Grau de Instrução	7 - Ensino Médio completo	Pessoa com Deficiência		Não				
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão						
	12/09/2017		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.						
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO				
Afastamento	1 - Mensal		36	1.160,16					
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado					Alvará Judicial	Não
Desligamento	De		Até		Motivo				
	1) 25/02/2022		27/02/2022		40 - Doença não-relacionada ao trabalho				
	2) 31/03/2022		14/04/2022		40 - Doença não-relacionada ao trabalho				
Remuneração	3) 15/04/2022		20/06/2022		40 - Doença não-relacionada ao trabalho				
	Quantidade de Dias Afastados:		85						
	Data								
	Valor Aviso Prévio		0,00						
Contribuição	Causa								
							Verbas Pagas na Rescisão		
		Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	1	0,00
	Janeiro	1.613,47	0	Julho	1.566,43	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro	1.607,20	0	Agosto	1.646,64	0	Gratificações	0	0,00
	Março	2.117,96	0	Setembro	1.561,93	0	Férias Indenizadas		0,00
	Abril	654,53	0	Outubro	1.446,78	0	Multa Rescisória		0,00
	Maio	0,00	0	Novembro	1.444,49	0	13º Salário Adiantamento	Nov	536,84
	Junho	475,25	0	Dezembro	1.462,07	1	13º Salário Parcela Final	Dez	597,35
		CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (R\$)	
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00		
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		0,00		
	Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00		



**MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO**  
**Secretaria Executiva**  
**Subsecretaria de Estatísticas e Estudos do Trabalho**  
**Coordenação-Geral de Estudos e Estatísticas do Trabalho**

**RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS - RAIS**  
**RECIBO DE ENTREGA DA RAIS**

Para as empresas compreendidas nos grupos 1, 2 e 3 de obrigados ao eSocial, o cumprimento da obrigação do art. 24 da lei 7.998/90 combinada com o Decreto 76.900/75 se dá exclusivamente pela transmissão das informações ao eSocial, nos termos da Portaria 1.127/19, atualizada pela portaria 671/2021.

**ANO-BASE: 2022**

---

**Identificação do Estabelecimento**

**Razão Social:** MATERNIDADE DR EUGEN  
**CNPJ/CAEPF:** 23.453.830/0001-70  
**CEI Vinculado/CNO**  
**CNAE** 8610-1/01  
**Endereço:** R DOUTOR CRISTIANO OTONI 233, 0  
**Bairro:** CENTRO  
**Cidade/UF:** RIO DE JANEIRO/RJ **CEP:** 33.250-006

---

**Declaração Entregue**

**Data de Processamento:** 28/02/2024 **Total de Vínculos:** 832

**Coordenação da RAIS.**

**Brasília, 13 de Maio de 2024**

1

**Autenticidade**

Chave de autenticidade  
**zGCC.p2Yk.ZReA.vwON**

Chave válida por 7 dias corridos a partir da data da consulta  
Consulta realizada em 13/05/2024 às 15:11:57



A autenticidade poderá ser confirmada informando a chave acima no Portal do Ministério do Trabalho

<https://caged.maisemprego.mte.gov.br/portalcaged/paginas/autenticidade/index.xhtml>

Identificador de autenticação: 57aa5e14-182c-4fd5-94cd-85625805d8de

Nº do Protocolo: 2025/2364436

Anexo/Sequencial: 9

Página 04 de 209

## TRABALHISTA

# RAIS 2022: recibo da obrigação entregue em 2023 já está disponível

Recibo da RAIS 2022 foi liberado neste mês.

25/03/2024 09:30



O recibo da Relação Anual de Informações Sociais (**RAIS**) de 2022, entregue em 2023, já está disponível para acesso pelos empregadores.

O sistema permite recuperar as declarações com até 10.000 vínculos, enviadas com **certificado digital** pelo GDRAIS a partir do ano-base 2013 e as geradas com base nos dados do sistema **eSocial**, a partir do ano-base 2019.

Identificador de autenticação: 57aa5e14-182c-4fd5-94cd-85625805d8de

<https://www.contabeis.com.br/noticias/64341/empregadores-ja-podem-acessar-recibo-da-rais-entregue-em-2023/>

Nº do Protocolo: 2025/2364436

Anexo/Sequencial: 9

“Com o objetivo de centralizar e simplificar a forma de entrega das declarações trabalhistas, dentre elas a RAIS, o Governo tem concentrado tudo pelo envio através do eSocial”, afirma a advogada trabalhista Camila Cruz.

Com essa entrega sendo realizada pelo eSocial, a advogada orienta que a impressão do respectivo recibo de envio da RAIS pode ser acessado da seguinte forma:

Acesse <https://servicos.mte.gov.br/empregador/>

Entre com o login do gov.br;

Selecione o Certificado Digital da empresa;

Clique na aba CAGED/RAIS;

Clique em Relatório Completo do Estabelecimento;

Coloque o ano base desejado.

Também é possível fazer a emissão do Recibo de Entrega da RAIS pelo site desde que o envio da declaração tenha sido feito por meio do programa GDRAIS, GENÉRICO e RAIS NEGATIVA WEB.

Para isso, acesse [http://www.rais.gov.br/sitio/recibo\\_identificacao.jsf](http://www.rais.gov.br/sitio/recibo_identificacao.jsf)

Preencha os campos do formulário: ano-base, CREA e CNPJ;

Clique no botão "Enviar".

## Como fica a RAIS 2024?

A partir de 2024, pela primeira vez, todos os grupos do eSocial estão dispensados da entrega da RAIS. Assim, as informações sobre os empregados serão reaproveitadas do sistema.

Com isso, não haverá mais recepção da RAIS Anual, usando o programa GDRAIS. Em março será disponibilizado apenas o programa GDRAIS GENÉRICO para declarações referentes aos anos-base de 1976 a 2022 para os estabelecimentos que não estivessem desobrigados no ano de referência.

Portanto, a partir do ano-base 2023, as declarações da RAIS, para todos os grupos do eSocial serão feitas por meio de extrações diretamente dos bancos de dados do sistema eSocial.



Receba notícias no seu e-mail

Leia mais sobre

[RAIS](#) [RECIBO RAIS](#) [COMO EMITIR RECIBO RAIS](#) [RAIS 2022](#)



Publicado por

**IZABELLA MIRANDA**

Jornalista

[ver perfil](#) [enviar mensagem](#) [mais matérias](#) [publicar matérias](#)

Recomendado para você

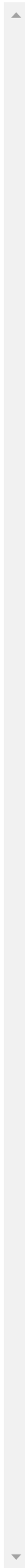
Recomendado por outbrain

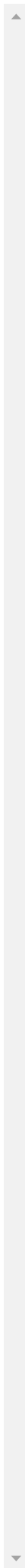
Identificador de autenticação: 57aa5e14-182c-4fd5-94cd-85625805d8de

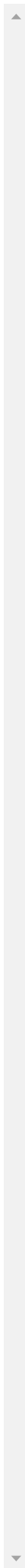
<https://www.contabeis.com.br/noticias/64341/empregadores-ja-podem-acessar-recibo-da-rais-entregue-em-2023/>

Nº do Protocolo: 2025/2364436

Anexo/Sequencial: 9











## ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2364436

**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:** 14/03/2025 15:38:12

**Aut. Assinatura:** fd584422b33653da5535e0c585b1b96b2728c680fa86c9b309467d10cba71718

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

**Em:** 14/03/2025 15:38:33

**Aut. Assinatura:** 59271d43e7a9ca27b1faa29fa8e185d887e83f7e4aae60d58425dc246455cec9



**Identificador de autenticação:** 57aa5e14-182c-4fd5-94cd-85625805d8de  
Confira a autenticidade deste documento em  
<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>



**HOSPITAL GERAL  
DE TAILÂNDIA**

## **HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA**

### **VOLUME ÚNICO**

<b>10.01</b>	<b>PLANILHAS RELACIONANDO OS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TERMOS ADITIVOS – FEVEREIRO 2025</b>	<b>MENSAIS</b>
--------------	--	----------------

Endereço: avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo  
Fone: (91) 99202-5964

Identificador de autenticação: fd8107bf-d193-4367-a3b8-bd8e3e1314cc

Nº do Protocolo: 2025/2364436

Anexo/Sequencial: 11

SECRETARIA DE  
SAÚDE PÚBLICA



Página: 1 de 6

RELATÓRIO DE CONTRATOS - HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA 02/2025						
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
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
		1ª 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
		1ª TA	Plataforma de Gestão de Compras	01/08/2017	Indeterminado	R\$ 2.100,00
		3ª TA Retroativo	Plataforma de Gestão de Compras	28/07/2021	Indeterminado	R\$ 2.245,69
		3ª TA Retroativo	Plataforma de Gestão de Compras	28/07/2021	Indeterminado	R\$ 2.392,29
		1ª TA - Contrato Corporativo	Plataforma de Gestão de Compras	09/06/2021	Indeterminado	R\$ 2.516,58
		2ª TA - Contrato Corporativo	Plataforma de Gestão de Compras	01/07/2023	Indeterminado	R\$ 2.661,90
		3ª TA - Contrato Corporativo	Plataforma de Gestão de Compras	15/11/2023	Indeterminado	R\$ 2.661,90
		4ª 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 Tecnologia	Contrato Principal	Locação de impressoras	20/04/2022	Determinado de 20/04/2022 a 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
		2° TA	Locação de impressoras	06/01/2025	Indeterminado	R\$	8.225,00
7	CXW Serviços e Negócios de Tecnologia	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 Tecnologia	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 início em 13/10/2022 ate 13/04/2023 e passado esse período 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
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
		4° TA	Serviços de Nutrição e Dietética	09/01/2025	Indeterminado	R\$	169.811,97
13	Equatorial Cemig Geração de Energia e Transmissão S.A	Contrato Principal	Fornecimento de Energia	14/09/2022	Indeterminado		Conforme utilização
		Contrato Principal	Fornecimento 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		-
		1° TA	Comodato de Bomba de infusão, alimentação e seringa	26/11/2024	Determinado até 19/06/2025		-
	F. CARDOSO E CIA LTDA	Contrato Principal	Locação de equipamento Osmose Reversa Portátil e Máquinas de Hemodiálise	07/01/2025	Determinado até 19/06/2025	R\$	107.700,00
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 (laas)	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

16	Galhardi Suprimentos para Informatica e Servicoes LTDA - EPP (GESTÃO EM TIC)	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 01/06/2021	R\$	905,30		
		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		
		8° TA	Reajuste contratual	01/12/2021	Determinado de 01/09/2021 a 01/09/2022	R\$	5.188,56		
		9° TA	Isonção 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 las	08/09/2023	Indeterminado	R\$	6.610,00		
		14° TA	Encerramento do contrato ref. ao Servidor laas	01/11/2023	Indeterminado	R\$	5.520,00		
		17	Galhardi Suprimentos para Informatica e Servicoes 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
				8° TA	Isonção 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
		1ª 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
		2ª 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.	07/02/2025	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
		1ª 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
		2ª 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
		1ª 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
		1ª TA	Serviços de Hotelaria	21/11/2024	Indeterminado	Conforme tabela em vigor
27	Meirelis Advocacia	3ª TA	Inclusão da unidade ao contrato principal feito pela Sede	01/07/2023	Indeterminado	Conforme necessidade do serviço
	MESQUITA E DORNELAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	2ª 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
		1ª 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
		3ª TA	Inclusão das cláusulas LGPD / CG	01/08/2022	Indeterminado	R\$ 3,00 por quilograma
31	18.973.478 RENATO SILVA	Contrato Principal	Serviços de Táxi	01/07/2014	Indeterminado	De acordo com o Taxímetro
		1ª TA	Inclusão das cláusulas LGPD e alteração do CG	01/08/2022	Indeterminado	De acordo com o Taxímetro
		2ª TA	Alteração da razão social	06/11/2024	Indeterminado	De acordo com o Taxímetro
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
		5ª TA	Reajuste	17/11/2023	Indeterminado	R\$ 9.255,11
34	Telefonica Brasil LTDA	Contrato Principal	Prestação de Serviços Móvel Pessoal	31/08/2017	Indeterminado	Conforme utilização
		1ª TA	Prestação de Serviços Móvel Pessoal	07/02/2025	Indeterminado	Conforme utilização
35	V. Santos Serviços Administrativos Ltda (Vera Rojas)	Contrato Principal	Assessoria de imprensa	22/10/2013	Indeterminado	R\$ 2.000,00
		2ª TA	Inclusão das cláusulas LGPD e alteração do CG	25/08/2022	Indeterminado	R\$ 3.000,00

36	White Martins Gases	Contrato Principal	Assistência Técnica preventiva diferenciada/Locação de Tanque Inclusão das cláusulas LGPD e reajuste	01/04/2014	Determinado de 01/04/2014 a 01/04/2019	R\$	2.230,00
		5° TA		01/08/2022	Indeterminado		-
37		Contrato Principal	Serviços Médicos de Endoscopia	01/10/2021	Indeterminado	R\$	13.000,00
38	DR. Oliveira Serviços Hospitalares S/S Ltda	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		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	M C VIEIRA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA (5)	6° TA	Serviços médicos	18/04/2023	Indeterminado		Para ultrassonografia doppler R\$ 10.00,00. Para especialidade de anestesiologia e ginecologia/obstetrícia 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/obstetrícia ficaram de acordo com o n° de dias do mês (28, 30 e 31 dias)
41		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	LUMINUS GESTÃO EM SAÚDE LTDA	11° 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
		14° TA	Exclusão da especialidade de Nefrologia	13/12/2024	Indeterminado		De acordo com o n° de dias do mês (28, 30 e 31 dias)
43		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	MM Varela Serviços Médicos LTDA (2)	5° TA	Responsabilidade civil profissional	08/04/2024	Indeterminado		De acordo com o n° de dias do mês (28, 30 e 31 dias)
45	MORAES & BEZERRA SERVIÇOS DE RAIOS-X LTDA	Contrato Principal	Serviços Médicos de Ecocardiograma e Laudos de ECG	01/07/2022	Indeterminado	R\$	27.000,00
46		4° TA	Responsabilidade civil profissional	11/04/2024	Indeterminado		-
49	E.M UCHOA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Contrato Principal	Infectologia - Telepresencial	01/06/2024	Indeterminado	R\$	6.000,00
		1° TA	Infectologia - Telepresencial - Alteração da razão social	18/09/2024	Indeterminado	R\$	6.000,00
50	CEEL - CENTRO EDUCACIONAL 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 partícipes
		1° TA	PROTEÇÃO DE DADOS – LGPD	03/04/2024	Indeterminado		-
51	Uniplan	contrato principal	estagio	20/12/2024	Indeterminado		-
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 Vasculiar - Hemodálise	13/12/2024	Indeterminado	R\$	340.830,00
55	Norteflow Engenharia Clínica LTDA	Contrato Principal	Manutenção Preventiva e Corretiva, insumos, laudo de água e substituição de peça (quando necessário).	15/01/2025	Indeterminado	R\$	11.760,00





## ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2364436

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:** 14/03/2025 15:38:12

**Aut. Assinatura:** 5a21baa2bffe9029a90924fd938dd8f1aa121a1ecc5b2ee50442355a4fc2dda3

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

**Em:** 14/03/2025 15:38:33

**Aut. Assinatura:** 6a76fdbeb3f3005ce41ce9552b3f51e70cb8c7b912ac77756e51882939bf39fd



**Identificador de autenticação:** fd8107bf-d193-4367-a3b8-bd8e3e1314cc

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 - FEVEREIRO 2025
-------	--

Endereço: avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo  
Fone: (91) 99202-5964

Identificador de autenticação: f850b066-4bdd-4f13-8ca6-5841d45fea71

Nº do Protocolo: 2025/2364436

Anexo/Sequencial: 7

SECRETARIA DE  
SAÚDE PÚBLICA



Página: 1 de 5











## ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2364436

**Anexo/Sequencial:** 7

*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:** 14/03/2025 15:38:12

**Aut. Assinatura:** c9006c9b40ad2e79fdd4aa3659d7454a3a151426fe1dd4a0d868afb7220efcb4

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

**Em:** 14/03/2025 15:38:33

**Aut. Assinatura:** 6f7f8aa6323e4ef112e5a122d04b4880a1be7d1a2d4ad99a07c0ea6eea2f20b7



**Identificador de autenticação:** f850b066-4bdd-4f13-8ca6-5844d45fea71

Confira a autenticidade deste documento em

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





HOSPITAL GERAL  
DE TAILÂNDIA

# HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

## VOLUME ÚNICO

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

Endereço: avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo  
Fone: (91) 99202-5964

Identificador de autenticação: 9a37f790-ab55-4131-bd9b-f659607e7d45

Nº do Protocolo: 2025/2364436

Anexo/Sequencial: 4



SECRETARIA DE  
SAÚDE PÚBLICA



Página 1 de 324

**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  
**Agência** 0054  
**Conta** 000319940-1

**Comprovante de Pix - Pagamento**

**Agência** 0054  
**Conta** 0003199401  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000010054141818638774516158300000  
**Data da Operação** 13/03/2025 08:36

**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** E0491371120250313113656840564314

**Tipo de Pagamento** QR Code Dinâmico

**Finalidade** Compra ou Transferência

**Valor** R\$ 87.690,60 (Oitenta E Sete Mil E Seiscentos E Noventa Reais E Sessenta Centavos)

**Descrição**

**Autenticação** 638774518180730000

**ATENÇÃO** Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em sexta-feira, 14 de março de 2025 às 11:30

CPF/CNPJ do Empregador  
23.453.830

Nome/Razão Social do Empregador  
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Pagar este documento até  
**20/03/2025**  
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125031159134788-9

Tag  
05-FGTS-02/2025

Valor a recolher

**87.690,60**

### Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	317	87.690,60	0,00	0,00	0,00	87.690,60
<b>Total Geral:</b>		<b>87.690,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.690,60</b>

*Mario Virgolino Reinke*  
Supervisor de Departamento Pessoal  
HGT - INDSH

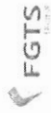
*Eduardo Silva*  
Diretor Executivo  
HGT / INDSH

Observações

Data de geração da Guia: 11/03/2025 às 18:02:27 - Página 1/ 1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>







### Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores FGTS: 317 Origem: Gestão de Guias  
 Vencimento da Guia: 20/03/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 87.690,60

Número da Guia: 0125031159134788-9 Data Emissão: 11/03/2025 18:02:27 (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	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025		ADAO DE VASCONCELOS PEREIRA	010500063120200415180106	901.073.572-91	101	20/03/2025	Mensal	2.118,40	169,46	0,00	0,00	0,00	169,46
02/2025		ADEGOR TELIS BETTENCOURT	010500089220240229143701	047.639.862-28	101	20/03/2025	Mensal	1.608,68	128,68	0,00	0,00	0,00	128,68
02/2025		ADRIANA DA CONCEICAO VIANA	010500058620190506091633	020.254.212-22	101	20/03/2025	Mensal	6.645,62	531,64	0,00	0,00	0,00	531,64
02/2025		ADRIENE OLIVEIRA DA SILVA	010500088120240130170754	076.971.442-04	101	20/03/2025	Mensal	1.454,19	116,33	0,00	0,00	0,00	116,33
02/2025		ADMILLA SILVA DE FREITAS	010500033220190329155239	007.737.402-95	101	20/03/2025	Mensal	5.929,89	474,39	0,00	0,00	0,00	474,39
02/2025		ALCILENE DE NAZARE DE LIMA SOARES	010500086220230929101321	823.093.962-49	101	20/03/2025	Mensal	2.234,57	178,75	0,00	0,00	0,00	178,75
02/2025		ALDO RODRIGO LIMA DE VASCONCELOS	010500064020200519151334	934.468.963-68	101	20/03/2025	Mensal	6.004,36	480,34	0,00	0,00	0,00	480,34
02/2025		ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	010500085820230915111023	015.311.192-55	101	20/03/2025	Mensal	3.489,31	279,14	0,00	0,00	0,00	279,14
02/2025		ALEX DE LIMA PINHEIRO	010500001320181128150158	013.401.272-02	101	20/03/2025	Mensal	3.297,36	263,78	0,00	0,00	0,00	263,78
02/2025		ALICE CARVALHO RODRIGUES	010500084920230505172220	073.771.792-01	101	20/03/2025	Mensal	2.139,43	171,14	0,00	0,00	0,00	171,14
02/2025		ALINE DA SILVA MODESTO	010500091120240628140430	073.861.812-80	103	20/03/2025	Mensal	760,96	15,21	0,00	0,00	0,00	15,21
02/2025		ALINNE DE PAULA ALVES DE AMORIM	01050009332024219120019	029.105.442-06	101	20/03/2025	Mensal	6.410,18	512,81	0,00	0,00	0,00	512,81
02/2025		AMANDA PINHO FERNANDES	010500087920240130165458	022.108.422-39	101	20/03/2025	Mensal	5.398,89	431,91	0,00	0,00	0,00	431,91
02/2025		ANA BEATRIZ ROCHA OLIVEIRA	010500089620240315102652	045.592.472-42	101	20/03/2025	Mensal	1.493,26	119,45	0,00	0,00	0,00	119,45
02/2025		ANA CLAUDIA DA CONCEICAO SANTOS	010500060920190902084508	034.429.402-14	101	20/03/2025	Mensal	2.643,55	211,47	0,00	0,00	0,00	211,47
02/2025		ANA DE SOUZA VIANA	010500002320190329150329	260.089.392-04	101	20/03/2025	Mensal	4.097,09	327,76	0,00	0,00	0,00	327,76
02/2025		ANA ELIZA SANTOS MILHOME	010500046270170517150357	841.791.392-00	101	20/03/2025	Mensal	1.883,46	150,66	0,00	0,00	0,00	150,66
02/2025		ANA ELIZABETT GOMES DE SOUZA	010500004320190329154659	378.481.782-34	101	20/03/2025	Mensal	4.044,35	323,53	0,00	0,00	0,00	323,53
02/2025		ANA KEVENY TAVARES PAMPLONA	010500097320250227161153	071.212.142-02	101	20/03/2025	Mensal	431,46	34,51	0,00	0,00	0,00	34,51
02/2025		ANA MARIA LIRA TEIXEIRA	010500052120180215201123	012.218.442-45	101	20/03/2025	Mensal	3.660,18	292,81	0,00	0,00	0,00	292,81
02/2025		ANA MICAELE DA SILVA MENDONCA	010500078020220831194227	624.938.823-00	101	20/03/2025	Mensal	1.655,74	132,45	0,00	0,00	0,00	132,45
02/2025		ANA MIRELLA FERREIRA BARBOSA OLIVEIR	01050000920181227180007	958.857.735-72	101	20/03/2025	Mensal	4.072,29	325,78	0,00	0,00	0,00	325,78
02/2025		ANDRE LEANDRO GOMES DOS REIS	010500092420240913110803	062.685.342-71	101	20/03/2025	Mensal	2.373,83	189,89	0,00	0,00	0,00	189,89
02/2025		ANDREIA BOHADANO TAVARES	010500059720190702093308	813.102.852-68	101	20/03/2025	Mensal	1.778,54	142,28	0,00	0,00	0,00	142,28
02/2025		ANDREIA DOS SANTOS COSTA	010500091920240829161016	735.338.152-34	101	20/03/2025	Mensal	3.609,07	288,72	0,00	0,00	0,00	288,72
02/2025		ANDREY SILVA DA SILVA	010500078820220913151359	077.320.572-10	101	20/03/2025	Mensal	3.107,22	248,56	0,00	0,00	0,00	248,56
02/2025		ANDREZA ALVES FERREIRA	010500045020190329155802	737.331.482-15	101	20/03/2025	Mensal	4.030,63	322,45	0,00	0,00	0,00	322,45
02/2025		ANGELA MARIA COSTA ROSARIO	010500055020180918082527	942.736.262-68	101	20/03/2025	Mensal	3.970,71	317,65	0,00	0,00	0,00	317,65
02/2025		ANTONIA FRANCILEIRA SANTOS FAUSTINO	010500055120180918084342	033.519.032-43	101	20/03/2025	Mensal	3.623,83	289,90	0,00	0,00	0,00	289,90
02/2025		ANTONIA OLIVEIRA DA SILVA	010500088720240219102434	702.451.682-81	101	20/03/2025	Mensal	1.447,10	115,76	0,00	0,00	0,00	115,76
02/2025		ANTONIO ANIEL SILVA E SILVA	010500057420190122185330	556.094.302-91	101	20/03/2025	Mensal	3.730,36	298,42	0,00	0,00	0,00	298,42
02/2025		ANTONIO CARLOS DE MELO ALMEIDA	010500025420190410110623	965.988.562-91	101	20/03/2025	Mensal	1.728,46	138,27	0,00	0,00	0,00	138,27
02/2025		ANTONIO CLEIBE DO CARMO MARQUES	010500048620170912113703	030.326.822-07	101	20/03/2025	Mensal	3.174,64	253,96	0,00	0,00	0,00	253,96
02/2025		ANTONIO JOSE DA SILVA CAETANO	010500062820200214151059	062.976.102-74	101	20/03/2025	Mensal	1.481,64	118,52	0,00	0,00	0,00	118,52
02/2025		ANTONIO MARIA DA SILVA E SILVA	010500067920210430153145	040.900.872-95	101	20/03/2025	Mensal	3.738,85	299,10	0,00	0,00	0,00	299,10
02/2025		ARITHANA DE BARROS SILVA	010500062020191230171334	009.833.963-02	101	20/03/2025	Mensal	5.183,43	414,67	0,00	0,00	0,00	414,67
02/2025		ARNALDO MARTINS DIAS	010500094920250102161553	825.243.432-00	101	20/03/2025	Mensal	2.351,61	188,12	0,00	0,00	0,00	188,12
02/2025		BEATRIZ DOS SANTOS FLORIANO	010500078120220831203041	073.039.852-80	101	20/03/2025	Mensal	2.264,48	181,15	0,00	0,00	0,00	181,15

Identificador de autenticação: 9a37790-ab55-4131-bd9b-f659607e7d45

Nº do Protocolo: 2025/2364436





### Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores FGTS: 317 Origem: Gestão de Guias  
 Vencimento da Guia: 20/03/2025 11/03/2025 18:02:27 (Brasília) Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE 0,00 Total da Guia (FGTS): 87.690,60  
 Número da Guia: 0125031159134788-9 Data Emissão: 11/03/2025 18:02:27 (Brasília) Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE 0,00 Total da Guia (FGTS): 87.690,60

### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0007-65		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Aparentação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025		BENISON RIAN VIEIRA DE LIMA	010500091620240724100435	095.130.802-50	103	20/03/2025	Mensal	757,77	15,15	0,00	0,00	0,00	15,15
02/2025		BRENDA DO SOCORRO GOMES DA CUNHA	010500092720241128084415	025.514.582-93	101	20/03/2025	Mensal	5.457,34	436,58	0,00	0,00	0,00	436,58
02/2025		BRUNA GRAZIELA NOGUEIRA DE LIMA	010500054320190802120048	017.979.162-11	101	20/03/2025	Mensal	3.623,83	289,90	0,00	0,00	0,00	289,90
02/2025		CAIO RAMOS DO NASCIMENTO	010500095320250102165654	621.844.293-41	101	20/03/2025	Mensal	1.446,02	115,67	0,00	0,00	0,00	115,67
02/2025		CARLA BATISTA DA COSTA	010500064420200527162622	027.603.532-14	101	20/03/2025	Mensal	4.471,33	357,70	0,00	0,00	0,00	357,70
02/2025		CAROLINA SILVA DA VEIGA	01050007402020329171319	028.213.182-51	101	20/03/2025	Mensal	2.455,29	196,42	0,00	0,00	0,00	196,42
02/2025		CELINA MATOS DA SILVA	010500094620250102152150	032.809.902-38	101	20/03/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
02/2025		CIRLENE SILVERIO DE MORAIS	010500023020181220091033	666.647.712-53	101	20/03/2025	Mensal	7.680,30	614,42	0,00	0,00	0,00	614,42
02/2025		CLAUDILENE DA SILVA	010500022320181219102829	003.303.092-85	101	20/03/2025	Mensal	5.666,81	453,34	0,00	0,00	0,00	453,34
02/2025		CLEIDE MARCIA PASSOS FEITOSA	010500093420241219163424	592.488.742-15	101	20/03/2025	Mensal	2.979,67	238,37	0,00	0,00	0,00	238,37
02/2025		CLEUDIANE MACHADO BORGES	010500042720190109095846	509.200.492-49	101	20/03/2025	Mensal	6.353,36	508,26	0,00	0,00	0,00	508,26
02/2025		CLEUDIANE SILVA ARAUJO	010500028620190329154907	001.125.902-76	101	20/03/2025	Mensal	2.734,29	218,73	0,00	0,00	0,00	218,73
02/2025		CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO	01050008172021230150646	005.647.722-83	101	20/03/2025	Mensal	3.592,22	287,37	0,00	0,00	0,00	287,37
02/2025		DANIEL FERREIRA MACEDO	010500092120240829165037	058.792.042-43	101	20/03/2025	Mensal	1.446,91	115,74	0,00	0,00	0,00	115,74
02/2025		DANIELA MIRANDA REIS	010500067720210430143846	020.290.512-84	101	20/03/2025	Mensal	3.815,98	305,27	0,00	0,00	0,00	305,27
02/2025		DANIELE DA SILVA E SILVA	010500002620190329150333	010.870.942-67	101	20/03/2025	Mensal	3.715,92	297,27	0,00	0,00	0,00	297,27
02/2025		DANIELLY OLIVEIRA DE LIMA	010500090820240613111738	077.709.662-56	101	20/03/2025	Mensal	1.758,73	140,69	0,00	0,00	0,00	140,69
02/2025		DARLENE DAS NEVES SANTOS	010500023520181114174900	742.390.822-34	101	20/03/2025	Mensal	3.741,89	299,35	0,00	0,00	0,00	299,35
02/2025		DAYANE FARIAS DA COSTA	010500071220211207190444	015.425.522-06	101	20/03/2025	Mensal	5.085,02	406,80	0,00	0,00	0,00	406,80
02/2025		DEBORA FEITOSA DA SILVA	01140002692020404091804	039.461.862-97	101	20/03/2025	Mensal	7.217,27	577,38	0,00	0,00	0,00	577,38
02/2025		DENILZA FARIAS MOURAO	010500079020220913154924	990.611.982-91	101	20/03/2025	Mensal	3.802,61	304,20	0,00	0,00	0,00	304,20
02/2025		DEYWID CHAVES FERREIRA	010500035420190109095952	009.751.312-14	101	20/03/2025	Mensal	3.683,70	294,69	0,00	0,00	0,00	294,69
02/2025		DIELE DOS SANTOS FERREIRA	0105000805202104175623	011.172.262-47	101	20/03/2025	Mensal	1.461,18	116,89	0,00	0,00	0,00	116,89
02/2025		DILMA MARIA DE SOUSA MOURA	010500035520190410110727	694.782.602-00	101	20/03/2025	Mensal	4.059,88	324,79	0,00	0,00	0,00	324,79
02/2025		DWEMY SANDRA SANTOS DE SOUSA	01050007302022021165938	899.688.912-15	101	20/03/2025	Mensal	696,02	55,67	0,00	0,00	0,00	55,67
02/2025		DYONES ALVES DA ROCHA SERRA	010500056220170505175415	034.026.993-62	101	20/03/2025	Mensal	6.426,62	514,12	0,00	0,00	0,00	514,12
02/2025		EDILENE BRAGA SOUZA	010500015220190329154609	760.349.252-15	101	20/03/2025	Mensal	3.686,53	294,92	0,00	0,00	0,00	294,92
02/2025		EDILZA SOUZA DE AVIZ	010500087020231129152833	027.266.312-31	101	20/03/2025	Mensal	3.618,33	289,46	0,00	0,00	0,00	289,46
02/2025		EDIWANI FERREIRA DA CONCEICAO	010500090120240412090055	064.807.662-88	101	20/03/2025	Mensal	1.742,56	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39
02/2025		EDNALDO DE ARAUJO SILVA	010500047320170714120414	459.663.382-72	101	20/03/2025	Mensal	4.592,82	367,41	0,00	0,00	0,00	367,41
02/2025		EDSON MOURA SILVA	010500071720220105115837	046.255.352-39	101	20/03/2025	Mensal	3.546,54	283,72	0,00	0,00	0,00	283,72
02/2025		EDUARDO FELIPE NASCIMENTO DA SILVA	010500096620250217172142	038.637.742-13	101	20/03/2025	Mensal	666,19	53,29	0,00	0,00	0,00	53,29
02/2025		EDUARDO MELO DOS SANTOS	010500093220241219114303	704.464.722-71	101	20/03/2025	Mensal	1.760,64	140,85	0,00	0,00	0,00	140,85
02/2025		EDUARDO PEREIRA DA SILVA	011100070520210428161904	100.541.418-18	101	20/03/2025	Mensal	26.205,46	2.096,43	0,00	0,00	0,00	2.096,43
02/2025		EDVALDO BATISTA VIEIRA	010500045320190329155805	540.000.092-49	101	20/03/2025	Mensal	2.080,21	166,40	0,00	0,00	0,00	166,40
02/2025		ELAINE BATISTA MELO	010500076420220628163336	040.391.842-11	101	20/03/2025	Mensal	1.756,95	140,54	0,00	0,00	0,00	140,54
02/2025		ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA	010500003020190410110404	637.271.292-04	101	20/03/2025	Mensal	1.389,50	111,16	0,00	0,00	0,00	111,16
02/2025		ELI BRITO COUTINHO	01050005520190329154703	011.274.902-06	101	20/03/2025	Mensal	2.359,16	188,72	0,00	0,00	0,00	188,72

Identificador de autenticação: 9a37f790-ab55-4131-bd9b-f659607e7d45  
 Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Nº do Protocolo: 2025/2364436

Anexo/Sequencial: 4

Relatório Emitido em: 11/03/2025 18:02:31 (Brasília)

Página 5 de 324

Página 2 de 13





### Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores FGTS: 317 Origem: Gestão de Guias  
 Vencimento da Guia: 20/03/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 87.690,60  
 Número da Guia: 0125031159134788-9 Data Emissão: 11/03/2025 18:02:27 (Brasília) Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

### Relação de Trabalhadores

Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Tomador:	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025		ELIANA MARTINS SERRA	010500057520190123095318	Sem Tomador	857.505.812-68	101	20/03/2025	Mensal	1.785,74	142,85	0,00	0,00	0,00	142,85
02/2025		ELIETE DA COSTA ARAUJO FERNANDES	010500061120190924091038		866.566.602-82	101	20/03/2025	Mensal	4.188,99	335,11	0,00	0,00	0,00	335,11
02/2025		EILNOAN DA LUZ DE JESUS	01050003220180801171403		860.456.362-87	101	20/03/2025	Mensal	4.411,88	352,95	0,00	0,00	0,00	352,95
02/2025		ELISANDRA SOARES DA COSTA PINHEIRO	010500049720171011171245		028.797.422-77	101	20/03/2025	Mensal	3.655,72	292,45	0,00	0,00	0,00	292,45
02/2025		ELISIEL GOMES DE SOUSA	010500063720200515152952		631.089.412-91	101	20/03/2025	Mensal	1.858,61	148,68	0,00	0,00	0,00	148,68
02/2025		ELIZANDRA SILVA DE CARVALHO MEIRELES	010500078920220913153434		024.983.492-86	101	20/03/2025	Mensal	8.096,72	647,73	0,00	0,00	0,00	647,73
02/2025		ELYNARA LIRA PAIVA	010500085120230703145145		037.517.432-00	101	20/03/2025	Mensal	4.818,20	385,45	0,00	0,00	0,00	385,45
02/2025		ELZA DOS SANTOS VALE	010500082020221230152105		702.426.802-67	101	20/03/2025	Mensal	404,78	32,38	0,00	0,00	0,00	32,38
02/2025		EMISCLEIA DE SOUSA SILVA	010500075820220531201825		807.902.162-72	101	20/03/2025	Mensal	1.756,95	140,54	0,00	0,00	0,00	140,54
02/2025		ERICA MARIA DA SILVA COSTA	010500093020241219111599		006.111.562-29	101	20/03/2025	Mensal	2.993,35	239,46	0,00	0,00	0,00	239,46
02/2025		ERINEIDE SOUSA PANTOJA	010500093620241219174917		053.443.172-04	101	20/03/2025	Mensal	3.018,08	241,44	0,00	0,00	0,00	241,44
02/2025		ESTER DOS SANTOS DE SOUZA	010500094820250102154408		052.754.082-00	101	20/03/2025	Mensal	1.756,48	140,51	0,00	0,00	0,00	140,51
02/2025		ESTHEFANI ARAUJO LOPES	010500072620220211152025		047.163.562-64	101	20/03/2025	Mensal	3.651,42	292,11	0,00	0,00	0,00	292,11
02/2025		EULINA SOUSA LEITE	010500015620181212145256		266.321.872-34	101	20/03/2025	Mensal	876,13	70,09	0,00	0,00	0,00	70,09
02/2025		EUNICE GAMA DE SOUZA	010500085620230818100011		032.841.432-89	101	20/03/2025	Mensal	3.016,55	241,32	0,00	0,00	0,00	241,32
02/2025		EVELLY DA SILVA COSTA	010500082920230301192554		031.647.002-37	101	20/03/2025	Mensal	2.458,41	196,67	0,00	0,00	0,00	196,67
02/2025		FABRICIA MARINHO MORAES	010500063320200505144359		009.547.272-07	101	20/03/2025	Mensal	4.858,13	388,65	0,00	0,00	0,00	388,65
02/2025		FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS	010500052720180316155300		701.432.412-81	101	20/03/2025	Mensal	4.023,43	321,87	0,00	0,00	0,00	321,87
02/2025		FATIMA PEREIRA DE ALENCAR ALVES	010500089020240228114725		015.228.182-78	101	20/03/2025	Mensal	1.965,42	157,23	0,00	0,00	0,00	157,23
02/2025		FELIPE FERREIRA SODRE	01050007322020214113211		058.895.012-24	101	20/03/2025	Mensal	1.763,76	141,09	0,00	0,00	0,00	141,09
02/2025		FELIPE PEREIRA ALVES	010500088320240131100829		082.344.253-58	101	20/03/2025	Mensal	2.002,57	160,20	0,00	0,00	0,00	160,20
02/2025		FERNANDA DA SILVA LIMA	010500074220220429082150		025.713.212-00	101	20/03/2025	Mensal	6.309,98	504,79	0,00	0,00	0,00	504,79
02/2025		FERNANDA RODRIGUES DA SILVA	010500088920240228104655		969.491.392-68	101	20/03/2025	Mensal	3.663,02	293,04	0,00	0,00	0,00	293,04
02/2025		FERNANDA JACKLINE SILVA VIEIRA	010500083020230301191114		044.410.802-55	101	20/03/2025	Mensal	2.719,47	217,55	0,00	0,00	0,00	217,55
02/2025		FLAVIA CRISTINA AMORIM RAID	010500054720180911162612		857.541.102-00	101	20/03/2025	Mensal	4.035,95	322,87	0,00	0,00	0,00	322,87
02/2025		FRACIANE SILVA MONTEIRO	010500070920211028173756		051.887.432-05	101	20/03/2025	Mensal	1.762,80	141,01	0,00	0,00	0,00	141,01
02/2025		FRANCIELY SANTOS SILVA	010500079220220913163848		015.367.632-92	101	20/03/2025	Mensal	6.379,34	510,34	0,00	0,00	0,00	510,34
02/2025		FRANCISCA DANIELE SILVA DE SALES CAND	010500055620180926113811		930.862.373-68	101	20/03/2025	Mensal	3.877,91	310,22	0,00	0,00	0,00	310,22
02/2025		FRANCISCA IZABEL ALVES DA SILVA	010500075020220506161254		057.085.353-26	101	20/03/2025	Mensal	4.853,31	388,25	0,00	0,00	0,00	388,25
02/2025		FRANCISCA SAMARA DE SOUZA EVANGELIS	010500077120220714180708		045.979.142-77	101	20/03/2025	Mensal	1.784,17	142,73	0,00	0,00	0,00	142,73
02/2025		FRANCISCO BRUNO OLIVEIRA CAVALCANTE	010500064720200916161806		045.734.892-58	101	20/03/2025	Mensal	3.619,54	289,56	0,00	0,00	0,00	289,56
02/2025		FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVEIRA SIPA	010500024820190410110618		810.280.402-53	101	20/03/2025	Mensal	2.378,55	190,28	0,00	0,00	0,00	190,28
02/2025		FRANCISCO DO NASCIMENTO FELIX	010500061520221230144247		075.298.002-56	101	20/03/2025	Mensal	1.776,33	142,10	0,00	0,00	0,00	142,10
02/2025		GABRIELA DA SILVA LIMA	010500026520190329154857		734.431.582-34	101	20/03/2025	Mensal	1.746,18	139,68	0,00	0,00	0,00	139,68
02/2025		GEANE DOS SANTOS RODRIGUES	0105000602019020183158		737.797.682-91	101	20/03/2025	Mensal	4.057,96	324,63	0,00	0,00	0,00	324,63
02/2025		GEILSON MENDES SODRE	010500095120250102163819		072.476.842-40	101	20/03/2025	Mensal	1.483,61	118,68	0,00	0,00	0,00	118,68
02/2025		GENELY SALES FREITAS	010500086620231031140948		700.369.142-66	101	20/03/2025	Mensal	1.750,57	140,04	0,00	0,00	0,00	140,04
02/2025		GEOVANA RODRIGUES FEITOSA	010500090320240422091024		032.576.632-00	103	20/03/2025	Mensal	758,02	15,16	0,00	0,00	0,00	15,16

Identificador de autenticação: 9a37f790-ab55-4131-bd9b-f659607e7d45

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

Nº do Protocolo: 2025/2364436

Anexo/Sequencial: 4

Relatório Emitido em: 11/03/2025 18:02:31 (Brasília)

Página 6 de 324

Página 3 de 13





### Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores FGTS: 317 Origem: Gestão de Guias  
 Vencimento da Guia: 20/03/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 87.690,60  
 Número da Guia: 0125031159134788-9 Data Emissão: 11/03/2025 18:02:27 (Brasília) Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

### Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Tomador:	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025		GEOVANIA DE ARAUJO NASCIMENTO	010500076120220614150744	Sem Tomador	888.088.822-68	101	20/03/2025	Mensal	3.617,24	289,37	0,00	0,00	0,00	289,37
02/2025		GEOVAR BATISTA DOS SANTOS	010500089820240327110001		858.343.352-68	101	20/03/2025	Mensal	3.764,28	301,14	0,00	0,00	0,00	301,14
02/2025		GESIEL SILVA DA SILVA	010500023120190109100419		955.708.102-34	101	20/03/2025	Mensal	3.918,75	313,50	0,00	0,00	0,00	313,50
02/2025		GILMAR PEREIRA DA SILVA	010500093120241219112751		006.309.612-98	101	20/03/2025	Mensal	1.931,60	154,52	0,00	0,00	0,00	154,52
02/2025		GISELE SANTOS FERREIRA	010500072720220211153543		031.722.202-30	101	20/03/2025	Mensal	2.008,01	160,63	0,00	0,00	0,00	160,63
02/2025		GISELLY FREITAS MATOS	010500091220240628142449		100.833.642-42	103	20/03/2025	Mensal	756,58	15,13	0,00	0,00	0,00	15,13
02/2025		GISLAINE AMAZONAS CARDOSO COSTA	010500094520250102151214		026.634.512-31	101	20/03/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
02/2025		GISLENE ROCHA DOS SANTOS	010500077420220729094535		027.124.472-04	101	20/03/2025	Mensal	1.761,21	140,88	0,00	0,00	0,00	140,88
02/2025		GLECYANE OLIVEIRA SOARES	010500096520250217162444		025.686.842-59	101	20/03/2025	Mensal	666,19	53,29	0,00	0,00	0,00	53,29
02/2025		GRACIETE FONSECA DE AGUIAR	01050003820190410110414		810.477.892-72	101	20/03/2025	Mensal	1.829,72	146,37	0,00	0,00	0,00	146,37
02/2025		GUSTAVO SANTIAGO DE OLIVEIRA E SILVA	010500090520240514161729		022.421.062-95	101	20/03/2025	Mensal	1.401,83	112,14	0,00	0,00	0,00	112,14
02/2025		HAYANNE CHRYSTINA PEREIRA JORGE	010500079120220913161102		022.389.482-60	101	20/03/2025	Mensal	5.399,25	431,94	0,00	0,00	0,00	431,94
02/2025		HELLANA LIMA DE OLIVEIRA	010500034420190410110717		850.223.812-49	101	20/03/2025	Mensal	4.053,81	324,30	0,00	0,00	0,00	324,30
02/2025		HILDERLANE CHAVES SOUSA	010500081620221230144330		554.634.442-34	101	20/03/2025	Mensal	1.895,29	151,61	0,00	0,00	0,00	151,61
02/2025		HILDIZEN BRUNA PIEDADE PAIVA	010500065120200930113140		006.979.932-64	101	20/03/2025	Mensal	6.239,78	499,18	0,00	0,00	0,00	499,18
02/2025		HONEAGLESON CHAVES DIAS	010500042220190329155728		023.478.602-75	101	20/03/2025	Mensal	5.517,38	441,39	0,00	0,00	0,00	441,39
02/2025		IARLEY MOREIRA CHAVES	010500081420221230142840		063.571.022-61	101	20/03/2025	Mensal	3.391,44	271,31	0,00	0,00	0,00	271,31
02/2025		ICARO MERCIDES ALMEIDA TONIN	010500093520241219173017		030.761.892-71	101	20/03/2025	Mensal	3.764,96	301,19	0,00	0,00	0,00	301,19
02/2025		ILDA ELUZANA DE ALMEIDA VASCONCELOS	010500046320170505180814		020.992.222-23	101	20/03/2025	Mensal	7.876,61	630,12	0,00	0,00	0,00	630,12
02/2025		IORRAN VAZ DE OLIVEIRA	010500071620220105114530		115.761.416-75	101	20/03/2025	Mensal	3.592,48	287,39	0,00	0,00	0,00	287,39
02/2025		IRACEAMA SOARES LIMA	010500087520240102100137		029.575.113-47	101	20/03/2025	Mensal	3.608,07	288,64	0,00	0,00	0,00	288,64
02/2025		IRANETE LIMA BARBOSA NASCIMENTO	010500039320190405192328		786.793.622-04	101	20/03/2025	Mensal	3.691,53	295,32	0,00	0,00	0,00	295,32
02/2025		ISMAINA DOS SANTOS	010500027120190121132020		017.588.682-28	101	20/03/2025	Mensal	3.715,40	297,22	0,00	0,00	0,00	297,22
02/2025		ISRAEL SILVA CARVALHO	010500086420230929115413		005.863.222-05	101	20/03/2025	Mensal	2.023,40	161,86	0,00	0,00	0,00	161,86
02/2025		IVONE DO SOCORRO DA CUNHA SOUZA	010500082320230113160300		985.170.402-44	101	20/03/2025	Mensal	3.957,93	316,63	0,00	0,00	0,00	316,63
02/2025		IZABELA DAVID DA SILVA PORTILHO	010500092820241219105029		989.645.292-68	101	20/03/2025	Mensal	3.024,30	241,94	0,00	0,00	0,00	241,94
02/2025		JACIEL PEREIRA DOS SANTOS	010500027820190410110637		914.782.432-87	101	20/03/2025	Mensal	1.951,57	156,12	0,00	0,00	0,00	156,12
02/2025		JAIRO LIMA DE MORAIS	010500086720231031143525		009.149.862-79	101	20/03/2025	Mensal	1.750,57	140,04	0,00	0,00	0,00	140,04
02/2025		JANAYNA CHRYSTINA MARTINS BITENCOUR	010500011020190410110506		721.379.593-72	101	20/03/2025	Mensal	6.333,48	506,67	0,00	0,00	0,00	506,67
02/2025		JEAN RODRIGO PAIVA	010500062420200204135902		014.293.122-54	101	20/03/2025	Mensal	1.874,60	149,96	0,00	0,00	0,00	149,96
02/2025		JEANI SILVA PEREIRA	010500039520190410110754		824.921.822-15	101	20/03/2025	Mensal	3.659,88	292,79	0,00	0,00	0,00	292,79
02/2025		JENIFER REGINA MAIA RIBEIRO	010500054620180913083544		790.806.852-91	101	20/03/2025	Mensal	6.593,38	527,47	0,00	0,00	0,00	527,47
02/2025		JERFFERSON DA SILVA FRAZAO	010500053720180723101057		023.358.562-19	101	20/03/2025	Mensal	1.827,87	146,22	0,00	0,00	0,00	146,22
02/2025		JESSICA RAINEA OLIVEIRA DA SILVA	010500028720181218113439		013.425.732-42	101	20/03/2025	Mensal	3.507,88	280,63	0,00	0,00	0,00	280,63
02/2025		JHEMISON CARLOS VIEIRA FELIPE	010500052520180313163615		017.241.942-59	101	20/03/2025	Mensal	4.006,16	320,49	0,00	0,00	0,00	320,49
02/2025		JHENIFFY VICTORIA CARVALHO OLIVEIRA	010500091320240628144701		082.574.472-50	103	20/03/2025	Mensal	759,36	15,18	0,00	0,00	0,00	15,18
02/2025		JHONNY HENRICKY BRITO SOUSA	010500092620241101175417		058.758.332-03	101	20/03/2025	Mensal	5.120,21	405,61	0,00	0,00	0,00	405,61
02/2025		JOAO DE SOUSA BRITO	010500070620211014113350		709.816.552-20	101	20/03/2025	Mensal	1.856,14	148,48	0,00	0,00	0,00	148,48

Identificador de autenticação: 9a37f790-ab55-4131-bd9b-f659607e7d45

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

Nº do Protocolo: 2025/2364436

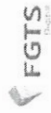
Anexo/Sequencial: 4

Relatório Emitido em: 11/03/2025 18:02:31 (Brasília)

Página 4 de 13

Página 4 de 324





### Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores FGTS: 317 Origem: Gestão de Guias  
 Vencimento da Guia: 20/03/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 87.690,60  
 Número da Guia: 0125031159134788-9 Data Emissão: 11/03/2025 18:02:27 (Brasília) Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

### Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Tomador:	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025		JOAO VICTOR ALMEIDA BRITO	010500086120230929095949	Sem Tomador	058.728.542-77	101	20/03/2025	Mensal	1.868,00	149,43	0,00	0,00	0,00	149,43
02/2025		JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA	010500074320220418140029		052.743.262-85	101	20/03/2025	Mensal	3.822,88	305,83	0,00	0,00	0,00	305,83
02/2025		JOAS GOMES AGUIAR NOJOSA	010500067420210413110355		028.549.012-58	101	20/03/2025	Mensal	7.458,12	596,64	0,00	0,00	0,00	596,64
02/2025		JOELMA GONCALVES ALVES	010500006720190329154705		635.944.042-34	101	20/03/2025	Mensal	3.691,99	295,35	0,00	0,00	0,00	295,35
02/2025		JOHN EWERTON NASCIMENTO DE OLIVEIRA	010500094420241230171249		978.275.842-68	101	20/03/2025	Mensal	1.742,56	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39
02/2025		JOMARA SUELY TRINDADE TEIXEIRA	010500063420200506112614		818.581.242-04	101	20/03/2025	Mensal	1.773,84	141,89	0,00	0,00	0,00	141,89
02/2025		JONAS VIRGULINO DA CONCEICAO	010500090220240417165508		446.798.822-04	101	20/03/2025	Mensal	3.571,15	285,69	0,00	0,00	0,00	285,69
02/2025		JONISMA ARAUJO RODRIGUES	010500044420190329155754		701.340.892-19	101	20/03/2025	Mensal	3.687,12	294,96	0,00	0,00	0,00	294,96
02/2025		JORDEANE LIMA DE OLIVEIRA	010500088020240130173759		023.494.462-55	101	20/03/2025	Mensal	1.463,84	117,10	0,00	0,00	0,00	117,10
02/2025		JORGE RENATO DE CASTRO HONORATO	010500088620240219095324		036.432.162-89	101	20/03/2025	Mensal	5.947,48	475,79	0,00	0,00	0,00	475,79
02/2025		JOSE DA CONCEICAO PEREIRA DE SOUSA	010500026820190329154859		705.206.233-04	101	20/03/2025	Mensal	330,81	26,46	0,00	0,00	0,00	26,46
02/2025		JOSE VIEIRA FREIRE	010500093720241219175932		045.777.832-66	101	20/03/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
02/2025		JOSIANE BONONO BRAGA LYRIO	010500094320241230165246		107.275.047-38	101	20/03/2025	Mensal	3.629,02	290,32	0,00	0,00	0,00	290,32
02/2025		JOSUE DO NASCIMENTO DINIZ	010500071120211207184448		011.671.362-33	101	20/03/2025	Mensal	1.884,79	150,77	0,00	0,00	0,00	150,77
02/2025		JOSUE OLIVEIRA MENESES	010500071420211207204755		028.842.252-00	101	20/03/2025	Mensal	3.680,42	294,43	0,00	0,00	0,00	294,43
02/2025		JOYCE SOUZA SILVA	010500094120241230162311		030.285.982-99	101	20/03/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
02/2025		JUVENILDA ALVES DE LIMA	010500014020190329154802		745.825.852-72	101	20/03/2025	Mensal	1.828,89	146,30	0,00	0,00	0,00	146,30
02/2025		KASSANDRA BENTO DA SILVA	010500078220220901163113		702.450.992-98	101	20/03/2025	Mensal	1.776,33	142,10	0,00	0,00	0,00	142,10
02/2025		KATRINNE MAYANNE LIMA DA COSTA	010500069020210628105802		036.418.072-20	101	20/03/2025	Mensal	4.947,39	395,78	0,00	0,00	0,00	395,78
02/2025		KEILA SANTOS BRITO	010500046520170509092730		016.168.912-46	101	20/03/2025	Mensal	3.671,89	293,75	0,00	0,00	0,00	293,75
02/2025		KELLEM MARIA SANTOS COSTA	010500067520210430141503		034.391.312-70	101	20/03/2025	Mensal	4.776,03	382,08	0,00	0,00	0,00	382,08
02/2025		KETELLY VITORIA DA SILVA PEREIRA	010500082820230301194419		077.522.362-09	101	20/03/2025	Mensal	1.873,48	149,87	0,00	0,00	0,00	149,87
02/2025		KRISLANE NASCIMENTO DIAS	010500066320210122163548		039.741.952-03	101	20/03/2025	Mensal	3.630,87	290,46	0,00	0,00	0,00	290,46
02/2025		LAIZA SOUSA SANTOS	01050007420181220122942		857.489.602-06	101	20/03/2025	Mensal	3.686,53	294,92	0,00	0,00	0,00	294,92
02/2025		LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA	010500090020240327152124		063.641.682-80	101	20/03/2025	Mensal	1.445,19	115,61	0,00	0,00	0,00	115,61
02/2025		LEONILDO ALVES LIMA	01050003812019041010744		901.140.352-53	101	20/03/2025	Mensal	4.404,56	352,36	0,00	0,00	0,00	352,36
02/2025		LETICIA VITORIA SANTANA TEIXEIRA	010500091420240710113751		076.709.892-70	101	20/03/2025	Mensal	2.893,20	231,44	0,00	0,00	0,00	231,44
02/2025		LIRA OLIVEIRA XAVIER	01050002020190329154822		728.438.022-53	101	20/03/2025	Mensal	2.094,93	167,58	0,00	0,00	0,00	167,58
02/2025		LIVIA DA SILVA BIANCARDI	010500072820220211160554		037.915.622-90	101	20/03/2025	Mensal	4.449,15	355,92	0,00	0,00	0,00	355,92
02/2025		LORENA BARBOSA LEITE DOS ANJOS	010500094020241230160036		880.072.602-00	101	20/03/2025	Mensal	3.764,96	301,19	0,00	0,00	0,00	301,19
02/2025		LUANA LEANDRO SARMENTO	01050007620181215131357		006.070.592-22	101	20/03/2025	Mensal	4.080,00	326,40	0,00	0,00	0,00	326,40
02/2025		LUANNY KETREN SARAIVA RODRIGUES	010500029620190109100119		017.159.372-36	101	20/03/2025	Mensal	3.652,39	292,19	0,00	0,00	0,00	292,19
02/2025		LUCAS DE SOUZA BELFORT	010500061620191127175735		022.993.452-80	101	20/03/2025	Mensal	3.563,61	285,08	0,00	0,00	0,00	285,08
02/2025		LUCIANA SOUZA DIAS	010500096320250128103707		008.421.672-77	101	20/03/2025	Mensal	2.427,31	194,18	0,00	0,00	0,00	194,18
02/2025		LUCIENE DIAS DOS SANTOS	010500036920190329155701		005.860.332-89	101	20/03/2025	Mensal	4.621,80	369,74	0,00	0,00	0,00	369,74
02/2025		LUCIENE SANTA BRIGIDA DA SILVA	010500037620181228093209		727.689.082-15	101	20/03/2025	Mensal	2.649,94	211,99	0,00	0,00	0,00	211,99
02/2025		LUCINEIA COSTA ALENCAR	010500067020210227121639		842.456.032-91	101	20/03/2025	Mensal	3.967,73	317,41	0,00	0,00	0,00	317,41
02/2025		LUCIOLLA MOREIRA DA SILVA	01050007720181215131514		016.349.605-64	101	20/03/2025	Mensal	6.387,80	511,02	0,00	0,00	0,00	511,02

Identificador de autenticação: 9a37f790-ab55-4131-bd9b-f659607e7d45

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

Nº do Protocolo: 2025/2364436

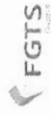
Anexo/Sequencial: 4

Relatório Emitido em: 11/03/2025 18:02:31 (Brasília).

Página 5 de 13

Página 8 de 324





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores FGTS: 317 Origem: Gestão de Guias  
Vencimento da Guia: 20/03/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 87.690,60

Número da Guia: 0125031159134789-9 Data Emissão: 11/03/2025 18:02:27 (Brasília) Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Table with columns: Comp. Referência, Nome Trabalhador, Tomador, Matrícula, CPF, Categoria, Vencimento, Tipo Deposito, Base Remuneração Total, Valor FGTS na Guia, Juros, Multa, Total. Rows list employee details for various individuals like LUIS CRUZ AZEVEDO, LUIZ CARLOS SILVA DAMASCENO, etc.





### Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores FGTS: 317 Origem: Gestão de Guias  
 Vencimento da Guia: 20/03/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 87.690,60

Número da Guia: 0125031159134788-9 Data Emissão: 11/03/2025 18:02:27 (Brasília) Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

### Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Tomador:	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025		NAYARA FORO FRANCO	010500081920221230153111	Sem Tomador	042.637.342-11	101	20/03/2025	Mensal	4.793,24	383,45	0,00	0,00	0,00	383,45
02/2025		NEILA QUARESMA ANTUNES	010500068420210528104919		977.461.422-49	101	20/03/2025	Mensal	3.284,82	262,77	0,00	0,00	0,00	262,77
02/2025		NEURIVAM DOS SANTOS FERREIRA	010500095020250102162928		534.709.663-20	101	20/03/2025	Mensal	1.953,05	156,23	0,00	0,00	0,00	156,23
02/2025		NICOLE RAMILLY DE OLIVEIRA LAMEIRA	010500075720220531200227		025.120.292-55	101	20/03/2025	Mensal	5.633,98	450,71	0,00	0,00	0,00	450,71
02/2025		NICOLLY MOLINARI TEIXEIRA	010500095520250109094302		013.046.052-48	101	20/03/2025	Mensal	1.428,83	114,30	0,00	0,00	0,00	114,30
02/2025		NIVEATAM DE SOUSA ALVES	010500031520190207181325		030.979.414-52	101	20/03/2025	Mensal	3.891,72	311,33	0,00	0,00	0,00	311,33
02/2025		ODAIR VALDERLAN DE OLIVEIRA SOARES	010500095920250115102601		025.483.512-03	101	20/03/2025	Mensal	1.740,20	139,21	0,00	0,00	0,00	139,21
02/2025		OSMARINA LIMA MARQUES	0105000626202020204143923		300.877.672-87	101	20/03/2025	Mensal	3.664,58	293,16	0,00	0,00	0,00	293,16
02/2025		PALOMA SODRE BERGER	010500095420250108150249		028.727.022-02	101	20/03/2025	Mensal	6.499,15	519,93	0,00	0,00	0,00	519,93
02/2025		PAOLA MARIE VENTURA MAGALHAES VIANA	010500008920181215125953		527.397.402-04	101	20/03/2025	Mensal	5.655,73	452,45	0,00	0,00	0,00	452,45
02/2025		PATRICIA MANFREDI DA SILVA	010500055820181009190238		014.590.550-04	101	20/03/2025	Mensal	6.360,91	508,86	0,00	0,00	0,00	508,86
02/2025		PAULO DIEGO SOARES RAMOS	010500084220230402151748		026.144.512-07	101	20/03/2025	Mensal	6.195,10	495,60	0,00	0,00	0,00	495,60
02/2025		PAULO HENRIQUE LAGO OLIVEIRA	010500087220231212084740		044.207.712-24	101	20/03/2025	Mensal	1.758,49	140,67	0,00	0,00	0,00	140,67
02/2025		PEDRO JUNIOR DIAS RIBEIRO	010500083720230331204129		014.203.912-83	101	20/03/2025	Mensal	2.071,12	165,68	0,00	0,00	0,00	165,68
02/2025		PRESLEY INACIO FERREIRA	010500080320221007160935		824.141.571-00	101	20/03/2025	Mensal	5.253,99	420,31	0,00	0,00	0,00	420,31
02/2025		RAFAEL ANDERSON CHAVES MATOS DA SIL	010500085020230606174455		885.989.852-87	101	20/03/2025	Mensal	4.518,20	361,45	0,00	0,00	0,00	361,45
02/2025		RAFAEL DE SOUSA SILVA	010500086520231031135021		048.691.292-21	101	20/03/2025	Mensal	1.481,60	118,51	0,00	0,00	0,00	118,51
02/2025		RAIANE TENORIO DOS SANTOS	010500065320201030152334		044.902.432-60	101	20/03/2025	Mensal	3.620,05	289,60	0,00	0,00	0,00	289,60
02/2025		RAILSON HUMBERTO DA SILVA MENDONCA	010500047120170629190951		021.371.402-76	101	20/03/2025	Mensal	4.363,73	349,09	0,00	0,00	0,00	349,09
02/2025		RAIMUNDA ALMEIDA DE SOUSA	010500018020190410110546		977.440.852-72	101	20/03/2025	Mensal	1.714,84	137,18	0,00	0,00	0,00	137,18
02/2025		RAIMUNDA DA SILVA PIMENTEL	010500013720190329154738		569.035.292-68	101	20/03/2025	Mensal	2.135,57	170,83	0,00	0,00	0,00	170,83
02/2025		RAIMUNDO ANTONIO DE SOUSA CARNEIRO	01050007352020301174436		831.102.403-00	101	20/03/2025	Mensal	3.576,95	286,15	0,00	0,00	0,00	286,15
02/2025		RAIMUNDO EDER ALVES DE MENDONCA	010500090420240424181042		721.611.162-15	101	20/03/2025	Mensal	5.313,96	425,11	0,00	0,00	0,00	425,11
02/2025		RAISSA SOUZA E SOUZA	010500067620210430142617		701.432.382-21	101	20/03/2025	Mensal	4.585,54	366,84	0,00	0,00	0,00	366,84
02/2025		RAQUEL DOS SANTOS SOUZA	010500054120180802145130		025.639.352-45	101	20/03/2025	Mensal	3.639,94	291,19	0,00	0,00	0,00	291,19
02/2025		RAQUEL NASCIMENTO VIEIRA	010500015820190329154816		011.445.422-19	101	20/03/2025	Mensal	3.913,64	313,08	0,00	0,00	0,00	313,08
02/2025		RAYANE BARRETO LIMA	010500044920190329155759		022.786.622-36	101	20/03/2025	Mensal	4.013,55	321,08	0,00	0,00	0,00	321,08
02/2025		REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA	010500063520200507173252		028.275.012-60	101	20/03/2025	Mensal	4.440,76	355,26	0,00	0,00	0,00	355,26
02/2025		REGINA DE NAZARE PANTOJA MONTEIRO	010500096420250131083607		838.510.972-20	101	20/03/2025	Mensal	3.405,99	272,47	0,00	0,00	0,00	272,47
02/2025		RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR	010500091720240723155414		030.686.072-48	101	20/03/2025	Mensal	5.468,74	437,49	0,00	0,00	0,00	437,49
02/2025		ROBSON ALMEIDA PONTES	010500071920220114143908		018.348.112-79	101	20/03/2025	Mensal	3.986,51	318,92	0,00	0,00	0,00	318,92
02/2025		RODRIGO DA CUNHA E SOUZA	010500071020211028174618		057.312.372-12	101	20/03/2025	Mensal	2.094,65	167,56	0,00	0,00	0,00	167,56
02/2025		ROGERIO OLIVEIRA BALAO	010500069520210803170539		706.844.302-82	101	20/03/2025	Mensal	6.258,25	500,66	0,00	0,00	0,00	500,66
02/2025		ROGERIO REIS DE MOURA	010500038020190410110742		689.904.052-20	101	20/03/2025	Mensal	4.044,67	323,57	0,00	0,00	0,00	323,57
02/2025		ROMARIO DA MATA DE SOUZA	010500084520230420171433		057.598.442-29	101	20/03/2025	Mensal	2.410,29	192,81	0,00	0,00	0,00	192,81
02/2025		ROMARIO BARROS DUTRA	010500089420240315085429		701.430.792-47	101	20/03/2025	Mensal	3.606,05	288,48	0,00	0,00	0,00	288,48
02/2025		ROMULO ALVES MATOS	010500028920190109101010		880.696.722-34	101	20/03/2025	Mensal	4.057,92	324,63	0,00	0,00	0,00	324,63
02/2025		RONALDO BENTES BATISTA	010500061320191021100247		977.475.482-49	101	20/03/2025	Mensal	7.581,36	606,50	0,00	0,00	0,00	606,50

Identificador de autenticação: 9a37f790-ab55-4131-bd9b-f659607e7d45

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

Nº do Protocolo: 2025/2364436

Anexo/Sequencial: 4

Relatório Emitido em: 11/03/2025 18:02:31 (Brasília)

Página 7 de 13

Página 6 de 324





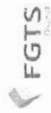
### Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores FGTS: 317 Origem: Gestão de Guias  
 Vencimento da Guia: 20/03/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 87.690,60  
 Número da Guia: 0125031159134788-9 Data Emissão: 11/03/2025 18:02:27 (Brasília) Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0007-65		Tomador: Sem Tomador																	
Comp. Aparentado	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total						
02/2025		ROSEANE POLVI DE MATOS	010500031320181227180118	011.974.202-07	101	20/03/2025	Mensal	4.051,46	324,11	0,00	0,00	0,00	324,11						
02/2025		ROSELI DE ARAUJO SANTOS	010500009220181220123029	887.169.612-34	101	20/03/2025	Mensal	7.690,54	615,24	0,00	0,00	0,00	615,24						
02/2025		ROSIANE DOS SANTOS LIMA	010500018420181218113339	828.343.342-34	101	20/03/2025	Mensal	3.684,62	294,76	0,00	0,00	0,00	294,76						
02/2025		ROSILENE DE SOUZA MARQUES SILVA	010500077220220714180203	459.467.442-91	101	20/03/2025	Mensal	1.775,20	142,01	0,00	0,00	0,00	142,01						
02/2025		ROSILENE SOUSA SILVA	010500040320190109101144	857.448.242-00	101	20/03/2025	Mensal	4.100,18	328,01	0,00	0,00	0,00	328,01						
02/2025		ROSINETE SANTOS DA SILVA DE SOUZA	01050006020190729163253	010.686.912-47	101	20/03/2025	Mensal	3.613,38	289,07	0,00	0,00	0,00	289,07						
02/2025		ROSIVAN DA SILVA PINTO	010500042120190329155725	010.642.352-55	101	20/03/2025	Mensal	3.661,11	292,88	0,00	0,00	0,00	292,88						
02/2025		RUAN DOS SANTOS CANELA	010500079420220930190754	050.140.172-58	101	20/03/2025	Mensal	1.776,33	142,10	0,00	0,00	0,00	142,10						
02/2025		RUBIANA DA SILVA TAVARES	010500040920190410110807	857.477.852-49	101	20/03/2025	Mensal	1.808,16	144,65	0,00	0,00	0,00	144,65						
02/2025		RUI JERONIMO PEREIRA QUEIROZ	010500059420190606094223	943.301.072-87	101	20/03/2025	Mensal	2.152,44	172,18	0,00	0,00	0,00	172,18						
02/2025		RUTHELENE ABREU DA SILVA	010500094220241230163901	011.000.182-63	101	20/03/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28						
02/2025		SALOMAO DE CASTRO CHAGAS	01050008820240219110510	042.952.352-10	101	20/03/2025	Mensal	1.749,37	139,94	0,00	0,00	0,00	139,94						
02/2025		SAMUEL FILIPE SANTOS DE OLIVEIRA	0105000920240829163958	988.870.412-53	101	20/03/2025	Mensal	5.486,92	438,95	0,00	0,00	0,00	438,95						
02/2025		SANDRA ALMEIDA COUTINHO	010500023920181220090957	857.526.492-34	101	20/03/2025	Mensal	4.395,26	351,62	0,00	0,00	0,00	351,62						
02/2025		SANDRA COSTA AGUIAR	010500086920231129151631	680.439.022-91	101	20/03/2025	Mensal	4.229,01	338,32	0,00	0,00	0,00	338,32						
02/2025		SANDRA NERY DA ROCHA	010500012620181219103430	837.215.412-00	101	20/03/2025	Mensal	4.158,14	332,65	0,00	0,00	0,00	332,65						
02/2025		SAYONARA SERAFIM DE BRITO	010500071520211208115657	012.052.902-57	101	20/03/2025	Mensal	5.431,25	434,50	0,00	0,00	0,00	434,50						
02/2025		SEBASTIANA VIEIRA DE SOUZA	010500096220250115105848	002.027.492-07	101	20/03/2025	Mensal	1.718,48	137,47	0,00	0,00	0,00	137,47						
02/2025		SEBASTIAO RODRIGUES DE OLIVEIRA	01050009320190410110450	007.616.472-10	101	20/03/2025	Mensal	2.233,54	178,67	0,00	0,00	0,00	178,67						
02/2025		SERGIO COSTA NEVES	010500033720190329155244	010.744.812-24	101	20/03/2025	Mensal	4.097,24	327,77	0,00	0,00	0,00	327,77						
02/2025		SERLEIDE DE JESUS COSTA	010500010520190410110503	755.396.592-87	101	20/03/2025	Mensal	1.829,65	146,36	0,00	0,00	0,00	146,36						
02/2025		SILMARA NAYRA SILVA ALMEIDA	010500084720230505164647	031.343.222-85	101	20/03/2025	Mensal	6.771,40	541,71	0,00	0,00	0,00	541,71						
02/2025		SIMONE ARAUJO DE PAIVA AGOSTINHO	010500024520181219102528	870.047.122-49	101	20/03/2025	Mensal	4.171,89	333,75	0,00	0,00	0,00	333,75						
02/2025		SIMONE LEANDRO NASCIMENTO	010500092920241219110557	007.826.832-07	101	20/03/2025	Mensal	3.038,55	243,08	0,00	0,00	0,00	243,08						
02/2025		STEFANE DE JESUS DE SOUZA	010500086020230929094555	040.382.522-99	101	20/03/2025	Mensal	2.239,02	179,11	0,00	0,00	0,00	179,11						
02/2025		STHEPHANYE CARVALHO BEZERRA	010500070120211001091920	050.389.982-83	101	20/03/2025	Mensal	2.434,28	194,74	0,00	0,00	0,00	194,74						
02/2025		SUELLEN FERNANDES MENDES	010500054520180911160308	992.280.172-87	101	20/03/2025	Mensal	5.905,96	472,47	0,00	0,00	0,00	472,47						
02/2025		SWELLENE LIMA DA SILVA SOUSA	010500093820241219175552	022.434.103-03	101	20/03/2025	Mensal	3.032,03	242,56	0,00	0,00	0,00	242,56						
02/2025		TAMARA BEZERRA DE SOUZA	01050001920190329150327	011.144.852-25	101	20/03/2025	Mensal	5.298,47	423,87	0,00	0,00	0,00	423,87						
02/2025		THAWANE FALCAO DA SILVA	010500066420210201171406	061.964.352-80	101	20/03/2025	Mensal	1.793,44	143,47	0,00	0,00	0,00	143,47						
02/2025		THIAGO ARAUJO MELO	010500079420220905180206	051.920.192-22	101	20/03/2025	Mensal	1.846,56	147,72	0,00	0,00	0,00	147,72						
02/2025		THIAGO DE OLIVEIRA AGOSTINHO	010500011320190410110508	870.047.392-87	101	20/03/2025	Mensal	1.923,47	153,87	0,00	0,00	0,00	153,87						
02/2025		THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA	010500074420220418142356	050.364.352-14	101	20/03/2025	Mensal	3.951,34	316,10	0,00	0,00	0,00	316,10						
02/2025		THIZ HER FILOMENA DIAS DA SILVA	010500084120230331212617	490.721.452-91	101	20/03/2025	Mensal	3.623,23	289,85	0,00	0,00	0,00	289,85						
02/2025		VAGNER PEREIRA DO NASCIMENTO	010500090620240514182745	030.117.902-64	101	20/03/2025	Mensal	1.471,24	117,68	0,00	0,00	0,00	117,68						
02/2025		VALDILEIA SILVA GOMES	01050009720190329154725	857.491.252-20	101	20/03/2025	Mensal	1.839,42	147,14	0,00	0,00	0,00	147,14						
02/2025		VALERIA SOUZA DOS SANTOS	010500095820250115101557	556.967.832-87	101	20/03/2025	Mensal	1.704,02	136,31	0,00	0,00	0,00	136,31						
02/2025		VANESSA RODRIGUES RABELO	010500042520181219102003	017.159.362-64	101	20/03/2025	Mensal	3.991,76	319,34	0,00	0,00	0,00	319,34						

Identificador de autenticação: 9a37f790-ab55-4131-bd9b-f659607e7d45  
 Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).  
 N° do Protocolo: 2025/2364436



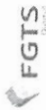
### Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores FGTS: 317 Origem: Gestão de Guias  
 Vencimento da Guia: 20/03/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 87.690,60  
 Número da Guia: 0125031159134788-9 Data Emissão: 11/03/2025 18:02:27 (Brasília) Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

### Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
02/2025	02/2025	VERENA PEREIRA TAVARES	010500095620250108174236	082.424.222-06	101	20/03/2025	Mensal	1.429,27	114,34	0,00	0,00	0,00	114,34	
02/2025	02/2025	VITORIA CRISTINA DE SOUZA SALES	010500096720250218164434	700.630.222-65	101	20/03/2025	Mensal	665,81	53,26	0,00	0,00	0,00	53,26	
02/2025	02/2025	VITORIA DE ALMEIDA DA SILVA	010500092520241030104509	036.801.092-96	101	20/03/2025	Mensal	1.742,56	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39	
02/2025	02/2025	WANDERLEY ALVES DOS SANTOS	010500090920240628114240	820.301.202-78	101	20/03/2025	Mensal	2.077,79	166,21	0,00	0,00	0,00	166,21	
02/2025	02/2025	WANDERSON ANDRE ALVES DA COSTA	010500080120221003024028	034.686.512-36	101	20/03/2025	Mensal	3.856,61	308,52	0,00	0,00	0,00	308,52	
02/2025	02/2025	WANDERSON DIAS DE JESUS	010500072920220211162657	556.552.892-53	101	20/03/2025	Mensal	6.983,38	558,66	0,00	0,00	0,00	558,66	
02/2025	02/2025	WATILA ALMEIDA DA COSTA	010500075620220531194351	027.714.842-18	101	20/03/2025	Mensal	4.377,57	350,20	0,00	0,00	0,00	350,20	
02/2025	02/2025	WENDELL RIBEIRO DE LIRA	010500090720240514183954	040.185.362-40	101	20/03/2025	Mensal	3.594,40	287,55	0,00	0,00	0,00	287,55	
02/2025	02/2025	WESLEY LEAO PAES DA COSTA	010500083920230331195858	071.484.522-10	101	20/03/2025	Mensal	1.460,60	116,84	0,00	0,00	0,00	116,84	
02/2025	02/2025	WHAYK CAVALCANTE ARAUJO	01050009520250102164620	038.102.292-70	101	20/03/2025	Mensal	1.469,46	117,55	0,00	0,00	0,00	117,55	
02/2025	02/2025	WILLIAM DOS SANTOS FIGUEIREDO	010500082120230113144132	056.779.262-56	101	20/03/2025	Mensal	2.549,87	203,98	0,00	0,00	0,00	203,98	
02/2025	02/2025	WILLIAM SOUZA DA SILVA	010500079620220930194337	049.053.742-19	101	20/03/2025	Mensal	2.344,58	187,56	0,00	0,00	0,00	187,56	
02/2025	02/2025	YSADORA MARIA RODRIGUES PINTO	010500093920241230154755	965.421.792-91	101	20/03/2025	Mensal	3.764,96	301,19	0,00	0,00	0,00	301,19	
<b>Total do Tomador</b>									<b>1.099.574,11</b>	<b>87.690,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.690,60</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>									<b>23.453.830/0007-65</b>	<b>1.099.574,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.690,60</b>
<b>Total FGTS</b>									<b>1.099.574,11</b>	<b>87.690,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.690,60</b>





### Detalhe da Guia Emitida

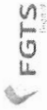
**Empregador:** 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores FGTS: 317 Origem: Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 87.690,60  
**Número da Guia:** 0125031159134788-9 **Data Emissão:** 11/03/2025 18:02:27 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

#### Relação de Categorias

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
02/2025	101	311	1.095.023,52	87.599,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.599,62
02/2025	103	6	4.550,59	90,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,98
	<b>Total FGTS</b>		<b>1.099.574,11</b>	<b>87.690,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.690,60</b>

#### Estabelecimento: 23.453.830/0007-65

- 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 - Profissional
  - 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 temporário - sem acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
  - 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
  - 111 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
  - 201 - Trabalhador avulso portuário
  - 202 - Trabalhador avulso não portuário
  - 301 - Servidor público eleito, 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 contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
  - 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
  - 307 - Militar
  - 308 - Conscrito
  - 309 - Conscrito - Outras
  - 310 - Servidor público eventual
  - 311 - Ministros, juizes, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
  - 312 - Auxiliar local
  - 313 - Trabalhador rural contratado pelo produtor rural
  - 410 - Trabalhador em exercício em outro estabelecimento - Informação prestada pelo empregador/destinatário
  - 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 - Dirigente de cooperativa de trabalho
  - 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
  - 732 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
  - 733 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
  - 734 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
  - 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 - Membro de conselho tutelar 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 - Bolsista de pesquisa
  - 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.561/1994
  - 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatário
  - 905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

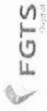


### Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.630 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores FGTS: 317 Origem: Gestão de Guias  
Vencimento da Guia: 20/03/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 87.690,60  
Número da Guia: 0125031159134788-9 Data Emissão: 11/03/2025 18:02:27 (Brasília) Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

### Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	23.453.830/0007-65	317	1.099.574,11	87.690,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.690,60
Total FGTS				87.690,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.690,60



### Detalhe da Guia Emitida

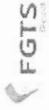
Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores FGTS: 317 Origem: Gestão de Guias  
Vencimento da Guia: 20/03/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 87.690,60  
Número da Guia: 0125031159134788-9 Data Emissão: 11/03/2025 18:02:27 (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
02/2025	11 - FGTS mensal	311	1.076.577,04	86.124,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.124,64
02/2025	12 - FGTS 13º salário	1	278,81	22,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,30
02/2025	13 - FGTS (período anterior) mensal	150	18.167,67	1.452,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,68
02/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	6	4.550,59	90,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,98
	<b>Total FGTS</b>		<b>1.099.574,11</b>	<b>87.690,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.690,60</b>





### Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores FGTS: 317 Origem: Gestão de Guias  
Vencimento da Guia: 20/03/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 87.690,60  
Número da Guia: 0125031159134788-9 Data Emissão: 11/03/2025 18:02:27 (Brasília) Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

#### Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:	Sem Tomador	Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	317	1.099.574,11	87.690,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.690,60
	Total FGTS	1.099.574,11	87.690,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.690,60

**Reemissão de Comprovante**

**Nome** TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)  
**CPF** 011.144.852-25  
**Empresa** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO  
**CNPJ** 23.453.830/0007-65  
**Agência** 0054  
**Conta** 000319940-1

**Comprovante de Pagamento de DAE (Código de Barras)**

**Agência** 0054  
**Conta** 0003199401  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000010054141818638775498096400000  
**Data da Operação** 14/03/2025 11:54  
**Código de Barras** 85800000893-4 73670385250-2 79070125064-0 12568328136-6  
**Valor do pagamento** R\$ 89.373,67 (Oitenta e Nove Mil e Trezentos e Setenta e Três Reais e Sessenta e Sete Centavos)  
**Data do pagamento** 13/03/2025  
**Convênio** DARF  
**Descrição** INSS 02-2025  
**Data da operação** 14/03/2025  
**Autenticação** 638775500428040000

Emitido em sexta-feira, 14 de março de 2025 às 12:06



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**23.453.830/0001-70**

Razão Social  
**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM**

Período de Apuração  
**28/02/2025**

Data de Vencimento  
**20/03/2025**

Número do Documento  
**07.01.25064.1256832-8**

Pagar este documento até

**20/03/2025**

Observações  
**DARF S/INSS FOPAG 02/2025-FILIAL 05 TAILANDIA**

Valor Total do Documento

**89.373,67**

**Darf emitido pelo Sicalc Web**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	89.373,67			89.373,67
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 02/2025 Vencimento 20/03/2025				
<b>Totais</b>		<b>89.373,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.373,67</b>

*Mario Virgulino Reinke*  
Supervisor de Departamento Pessoal  
HGT - INDSH

*Eduardo Silva*  
Diretor Executivo  
HGT / INDSH

SENDÁ (Versão:5.2.3)

Página: 1/1

05/03/2025 10:42:59

85800000893 4 73670385250 2 79070125064 0 12568328136 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000893 4 73670385250 2 79070125064 0 12568328136 6



CNPJ: 23.453.830/0001-70  
Número: 07.01.25064.1256832-8  
Pagar até: 20/03/2025  
Valor: 89.373,67

Pague com o PIX



Identificador de autenticação: 9a37f790-ab55-4131-bd9b-f659607e7d45

Nº do Protocolo: 2025/2364436

Anexo/Sequencial: 4

Página 8 de 324

# Sicalc - Sistema de Cálculo de Acréscimos Legais

## Relação das Receitas Calculadas

Emitido em 05/03/2025 10:43

**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

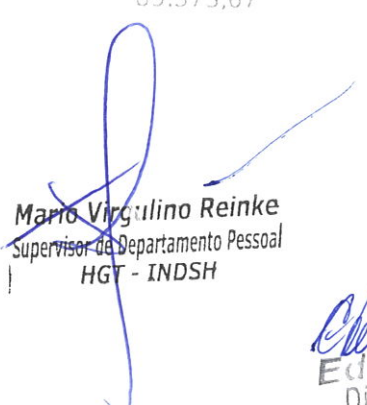
PA.ME 02/2025 Consolidação: 05/03/2025


PRINCIPAL	89.373,67	—	20/03/2025
MULTA MORA	0,00	—	
(A) JUROS MORA	0,00	—	
Total:	89.373,67		

Condição de pagamento utilizada: Normal, sem regras especiais.

### Totais

Total Principal:	89.373,67
Total Multa Mora:	0,00
Total Juros Mora:	0,00
Total Geral:	89.373,67

  
Mario Virgíliano Reinke  
Supervisor do Departamento Pessoal  
HGT - INDSH

  
Eduardo Silva  
Diretor Executivo  
HGT / INDSH

**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  
**Agência** 0054  
**Conta** 000319940-1

**Comprovante de Pagamento de DAE (Código de Barras)**

**Agência** 0054  
**Conta** 0003199401  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000010054141818638775498096400000  
**Data da Operação** 14/03/2025 11:53  
**Código de Barras** 85840000017-5 72070385250-6 79070125064-0 12435689200-3  
**Valor do pagamento** R\$ 1.772,07 (Um Mil e Setecentos e Setenta e Dois Reais e Sete Centavos)  
**Data do pagamento** 13/03/2025  
**Convênio** DARF  
**Descrição** INSS DISSIDIO 02-2025  
**Data da operação** 14/03/2025  
**Autenticação** 638775500305930000

Emitido em sexta-feira, 14 de março de 2025 às 12:05





# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**23.453.830/0001-70**

Razão Social  
**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM**

Período de Apuração  
**28/02/2025**

Data de Vencimento  
**20/03/2025**

Número do Documento  
**07.01.25064.1243568-9**

Pagar este documento até

**20/03/2025**

Observações  
**DARF S/INSS FOPAG 02/2025 DISS-FILIAL 05 TAILANDIA**

Valor Total do Documento

**1.772,07**

**Darf emitido pelo Sicalc Web**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.772,07			1.772,07
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 02/2025 Vencimento 20/03/2025				
<b>Totais</b>		<b>1.772,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.772,07</b>

*Mario Virgulino Reinke*  
Supervisor de Departamento Pessoal  
HGT - INDSH

*Eduardo Silva*  
Diretor Executivo  
HGT / INDSH

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

05/03/2025 10:39:12

85840000017 5 72070385250 6 79070125064 0 12435689200 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000017 5 72070385250 6 79070125064 0 12435689200 3



CNPJ: 23.453.830/0001-70  
Número: 07.01.25064.1243568-9  
Pagar até: 20/03/2025  
Valor: 1.772,07

Pague com o PIX



Identificador de autenticação: 9a37f790-ab55-4131-bd9b-f659607e7d45

Nº do Protocolo: 2025/2364436

Anexo/Sequencial: 4

Página 1 de 324

## Sicalc - Sistema de Cálculo de Acréscimos Legais

### Relação das Receitas Calculadas

Emitido em 05/03/2025 10:39

**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

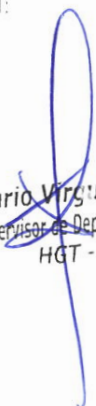
PA: ME 02/2025 Consolidação: 05/03/2025

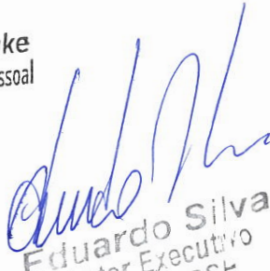
PRINCIPAL	1.772,07	—	20/03/2025
MULTA MORA	0,00	—	
(A) JUROS MORA	0,00	—	
Total:	1.772,07		

Condição de pagamento utilizada: Normal, sem regras especiais.

#### Totais

Total Principal:	1.772,07
Total Multa Mora:	0,00
Total Juros Mora:	0,00
Total Geral:	1.772,07

  
Mario Virgíliano Reinke  
Supervisor de Departamento Pessoal  
HGT - INDSH

  
Eduardo Silva  
Diretor Executivo  
HGT / INDSH



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 3.601,02 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00  
 Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/02/2025 a 04/03/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	4,00	480,14 00	401 INSS	0,00	69,29 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.687,73	
040 ANUENIO	4,00	4,80 00	402 INSS FERIAS	0,00	396,57 00	709 BASE FGTS DIF.	165,58	
200 FERIAS	26,00	2.978,80 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	61,01 00	710 BASE INSS DIF.	165,58	
201 1/3 FERIAS	0,00	1.002,86 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	19,87 00	711 FGTS DIF. DISS	13,25	
211 FERIAS M.SEG.	4,00	458,28 00	422 IR FERIAS	22,50	251,58 00	725 BASE IR SALARI	650,52	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	154,29 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.919,44 00	727 BASE IR FERIAS	4.628,60	
220 DIF.FERIAS	26,00	143,50 00				729 BASE IR MES AN	3.471,45	
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	47,84 00				730 DIF.BASE IR FE	220,78	
229 DIF.FER.M.SEG.	4,00	22,08 00				732 BASE IRRF FER	4.628,60	
230 DIF.1/3 M.SEG.	0,00	7,36 00				736 DESC.IR MES AN	54,55	
242 ATS FERIAS MES	26,00	29,79 00				741 ATS MES	36,01	
243 ATS FERIAS MES	4,00	4,58 00				745 BASE FGTS	4.687,73	
340 DIFERENCA DISS	0,00	165,58 00				755 FGTS	375,01	
						777 BASE PIS EMPRE	4.853,31	
						790 INFORMATIVO DE	251,58	
						815 INSS EMPRESA	937,55	
						817 ACID.TRABALHO	143,48	
						826 PIS EMPRESA	48,53	
						896 BASE DED INSS	396,57	
						930 DED.INSS SALAR	89,16	
						931 DED.INSS FERIA	457,58	
						990 BASE SALARIO M	3.637,03	
						999 LIQUIDO A RECE	782,14	
						B12 BASE IR.FOLHA	561,36	
						B14 BASE IR FERIAS	4.171,02	
						B14 BASE IR FERIAS	220,78	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
						B19 DED IR SIMPLIF	564,80	
						B23 IR FERIAS CALC	275,70	
TOTAIS ->	98,00	5.499,90		22,50	4.717,76	SALARIO LIQ.	782,14	

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

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

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.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

Table with columns: P R O V E N T O S, D E S C O N T O S, B A S E S. Rows include COD DESCRICAO, VALOR PC, COD DESCRICAO, VALOR, and various codes like 020 SALARIO, 029 DSR HE./OUT.AD, 038 INSALUB MEDIA, etc.

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.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

Table with columns: P R O V E N T O S, D E S C O N T O S, B A S E S. Rows include COD DESCRICAO, VALOR PC, COD DESCRICAO, VALOR, and various codes like 020 SALARIO, 029 DSR HE./OUT.AD, 038 INSALUB MEDIA, etc.

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

TOTAIS ->	240,85	3.597,99	17,43	423,88	SALARIO LIQ.	3.174,11
-----------	--------	----------	-------	--------	--------------	----------

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O 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: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T 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	327,47 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.617,24
029	DSR HE./OUT.AD	0,37	5,03 00	420	IMP.RENDA	15,00	55,14 00	725	BASE IR SALARI	3.289,77
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	13,01 00	741	ATS MES	20,90
040	ANUENIO	30,00	20,90 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,50	30,18 00					745	BASE FGTS	3.617,24
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	289,37
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					777	BASE PIS EMPRE	3.617,24
								815	INSS EMPRESA	723,45
								817	ACID.TRABALHO	110,72
								826	PIS EMPRESA	36,17
								930	DED.INSS SALAR	327,47
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.414,47
								999	LIQUIDO A RECE	3.179,82
								B12	BASE IR.FOLHA	3.617,24
								B13	R.FOLHA CALCUL	76,42
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	241,87	3.617,24		17,00			437,42	SALARIO LIQ.		3.179,82

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.ADPTO: 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	363,65	00	701	BAS.INSS LIMIT	3.918,75
029	DSR HE./OUT.AD	2,49	34,67	00	420	IMP.RENDA	15,00	121,65	00	725	BASE IR SALARI	3.918,75
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	729	BASE IR MES AN	2.530,95
040	ANUENIO	30,00	114,95	00						741	ATS MES	114,95
110	HORA EXTRA 50%	9,95	208,00	00						742	ADIC DE INSAL	303,60
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00						745	BASE FGTS	3.918,75
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00						755	FGTS	313,50
										777	BASE PIS EMPRE	3.918,75
										815	INSS EMPRESA	783,75
										817	ACID.TRABALHO	119,95
										826	PIS EMPRESA	39,19
										930	DED.INSS SALAR	363,65
										990	BASE SALARIO M	2.508,52
										999	LIQUIDO A RECE	3.391,65
										B12	BASE IR.FOLHA	3.555,10
										B13	R.FOLHA CALCUL	151,82
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->			252,44		3.918,75		17,00	527,10		SALARIO LIQ.		3.391,65

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.ADPTO: 000 % HR.MES: 180.00  
 Sit. Folha: AFASTADO - Período: 21/02/2025 a 07/03/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S						
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	20,00	3.330,85	00	401	INSS	0,00	565,47	00	701	BAS.INSS LIMIT	5.399,25
029	DSR HE./OUT.AD	0,24	7,06	00	420	IMP.RENDA	27,50	433,28	00	725	BASE IR SALARI	4.833,78
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00						729	BASE IR MES AN	4.908,70
040	ANUENIO	30,00	49,96	00						736	DESC.IR MES AN	453,89
051	AUX.DOENCA	10,00	1.665,43	00						741	ATS MES	49,96
110	HORA EXTRA 50%	0,95	42,35	00						742	ADIC DE INSAL	303,60
										745	BASE FGTS	5.399,25
										755	FGTS	431,94
										777	BASE PIS EMPRE	5.399,25
										815	INSS EMPRESA	1.079,85
										817	ACID.TRABALHO	165,26
										826	PIS EMPRESA	53,99
										930	DED.INSS SALAR	565,47
										990	BASE SALARIO M	5.349,84
										999	LIQUIDO A RECE	4.400,50
										B12	BASE IR.FOLHA	5.399,25
										B13	R.FOLHA CALCUL	433,47
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

TOTAIS -> 241,19 5.399,25 27,50 998,75 SALARIO LIQ. 4.400,50

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	29,00	4.829,74 00	401 INSS	0,00	582,01 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.517,38	
029 DSR HE./OUT.AD	0,13	4,05 00	420 IMP.RENDA	27,50	461,22 00	725 BASE IR SALARI	4.935,37	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,35	10,69 00	741 ATS MES	199,85	
040 ANUENIO	30,00	199,85 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
051 AUX.DOENCA	1,00	166,54 00				745 BASE FGTS	5.517,38	
110 HORA EXTRA 50%	0,53	24,29 00				755 FGTS	441,39	
						777 BASE PIS EMPRE	5.517,38	
						815 INSS EMPRESA	1.103,48	
						817 ACID.TRABALHO	168,88	
						826 PIS EMPRESA	55,17	
						930 DED.INSS SALAR	582,01	
						990 BASE SALARIO M	5.499,73	
						999 LIQUIDO A RECE	4.474,15	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.517,38	
						B13 R.FOLHA CALCUL	465,95	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	

TOTAIS -> 240,66 5.528,07 27,85 1.053,92 SALARIO LIQ. 4.474,15

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	324,50 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.592,48	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	420 IMP.RENDA	15,00	72,71 00	725 BASE IR SALARI	3.592,48	
040 ANUENIO	30,00	31,35 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	2.424,92	
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				741 ATS MES	31,35	
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	3.592,48	
						755 FGTS	287,39	
						777 BASE PIS EMPRE	3.592,48	
						815 INSS EMPRESA	718,50	
						817 ACID.TRABALHO	109,96	
						826 PIS EMPRESA	35,92	
						930 DED.INSS SALAR	324,50	
						990 BASE SALARIO M	2.424,92	
						999 LIQUIDO A RECE	3.153,47	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.267,98	
						B13 R.FOLHA CALCUL	108,75	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

TOTAIS -> 240,00 3.592,48 17,00 439,01 SALARIO LIQ. 3.153,47

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	335,04 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.680,37	
029 DSR HE./OUT.AD	0,37	5,09 00	420 IMP.RENDA	15,00	85,89 00	725 BASE IR SALARI	3.680,37	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	2.525,16	
040 ANUENIO	30,00	83,60 00				741 ATS MES	83,60	
110 HORA EXTRA 50%	1,48	30,55 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.680,37	
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	294,42	
						777 BASE PIS EMPRE	3.680,37	
						815 INSS EMPRESA	736,07	
						817 ACID.TRABALHO	112,65	
						826 PIS EMPRESA	36,80	
						930 DED.INSS SALAR	335,04	
						990 BASE SALARIO M	2.477,17	
						999 LIQUIDO A RECE	3.217,64	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.345,33	
						B13 R.FOLHA CALCUL	120,35	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	

TOTAIS -> 241,85 3.680,37 17,00 462,73 SALARIO LIQ. 3.217,64

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	330,19 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.639,94	
029 DSR HE./OUT.AD	0,27	3,69 00	420 IMP.RENDA	15,00	79,83 00	725 BASE IR SALARI	3.639,94	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,71	9,69 00	729 BASE IR MES AN	2.464,72	
040 ANUENIO	30,00	62,70 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741 ATS MES	62,70	
110 HORA EXTRA 50%	1,08	22,11 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.639,94	
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	291,19	
						777 BASE PIS EMPRE	3.639,94	
						815 INSS EMPRESA	727,99	
						817 ACID.TRABALHO	111,41	
						826 PIS EMPRESA	36,40	
						930 DED.INSS SALAR	330,19	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.456,27	
						999 LIQUIDO A RECE	3.188,12	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.309,75	
						B13 R.FOLHA CALCUL	86,58	

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA  
 Hora...: 18:16:53 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Periodo : 01/02/2025 A 28/02/2025

Folha.: 7  
 DT.Ref.: 28/02/2025  
 Emissão: 03/03/2025

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

					B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	241,35	3.649,63	17,71	461,51	SALARIO LIQ.	3.188,12

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	356,19 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.856,61
029	DSR HE./OUT.AD	3,19	42,79 00	420	IMP.RENDA	15,00	112,33 00	725	BASE IR SALARI	3.856,61
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,86	24,95 00	729	BASE IR MES AN	2.430,25
040	ANUENIO	30,00	20,90 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	20,90
110	HORA EXTRA 50%	12,76	256,74 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.856,61
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	308,52
								777	BASE PIS EMPRE	3.856,61
								815	INSS EMPRESA	771,32
								817	ACID.TRABALHO	118,04
								826	PIS EMPRESA	38,57
								930	DED.INSS SALAR	356,19
								990	BASE SALARIO M	2.414,47
								999	LIQUIDO A RECE	3.346,29
								B12	BASE IR.FOLHA	3.500,42
								B13	R.FOLHA CALCUL	143,62
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	255,95	3.881,56		18,86		535,27		SALARIO LIQ.		3.346,29



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

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

C.CUSTO:CENTRO OBSTETRICO MAT.: 000586 NOME: ADRIANA DA CONCEICAO VIANA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO  
 DT.ADM.:08/05/2019 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	739,97	00	701	BAS.INSS LIMIT	6.645,62
029	DSR HE./OUT.AD	0,25	7,61	00	420	IMP.RENDA	27,50	675,91	00	725	BASE IR SALARI	5.905,65
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00						729	BASE IR MES AN	2.790,09
040	ANUENIO	30,00	124,91	00						741	ATS MES	124,91
110	HORA EXTRA 50%	1,01	45,66	00						742	ADIC DE INSAL	303,60
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00						745	BASE FGTS	6.645,62
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00						755	FGTS	531,64
										777	BASE PIS EMPRE	6.645,62
										815	INSS EMPRESA	1.329,12
										817	ACID.TRABALHO	203,41
										826	PIS EMPRESA	66,46
										930	DED.INSS SALAR	739,97
										933	DED.DEP.IR	189,59
										990	BASE SALARIO M	5.424,79
										999	LIQUIDO A RECE	5.229,74
										B12	BASE IR.FOLHA	6.645,62
										B13	R.FOLHA CALCUL	776,22
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTALS ->			241,26		6.645,62		27,50	1.415,88		SALARIO LIQ.		5.229,74

C.CUSTO:CENTRO OBSTETRICO 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 - Período: 07/01/2025 a 03/02/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S						
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	27,00	1.880,97	00	401	INSS	0,00	312,12	00	701	BAS.INSS LIMIT	3.489,31
029	DSR HE./OUT.AD	3,58	47,80	00	420	IMP.RENDA	15,00	57,23	00	725	BASE IR SALARI	3.489,31
038	INSALUB MEDIA	27,00	273,24	00	441	ATRASOS	0,10	1,34	00	729	BASE IR MES AN	1.685,43
040	ANUENIO	27,00	9,40	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	741	ATS MES	10,45
074	ADIC.NOTURNO 2	104,00	277,80	00						742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,45	9,02	00						745	BASE FGTS	3.489,31
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00						755	FGTS	279,14
177	L1434ADI722TRA	0,00	408,64	00						777	BASE PIS EMPRE	3.489,31
										815	INSS EMPRESA	697,86
										817	ACID.TRABALHO	106,80
										820	VL AFAST DOEN	209,00
										826	PIS EMPRESA	34,89
										930	DED.INSS SALAR	312,12
										990	BASE SALARIO M	2.404,02
										999	LIQUIDO A RECE	3.078,16
										B12	BASE IR.FOLHA	3.177,19
										B13	R.FOLHA CALCUL	95,13
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

TOTAIS -> 189,03 3.490,65 17,10 412,49 SALARIO LIQ. 3.078,16

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	565,42 00	701 BAS.INSS LIMIT		5.398,89
029 DSR HE./OUT.AD	0,36	10,58 00	420 IMP.RENDA	27,50	433,20 00	725 BASE IR SALARI		4.833,47
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN		5.387,65
040 ANUENIO	30,00	24,98 00				736 DESC.IR MES AN		430,28
110 HORA EXTRA 50%	1,43	63,45 00				741 ATS MES		24,98
						742 ADIC DE INSAL		303,60
						745 BASE FGTS		5.398,89
						755 FGTS		431,91
						777 BASE PIS EMPRE		5.398,89
						815 INSS EMPRESA		1.079,78
						817 ACID.TRABALHO		165,25
						826 PIS EMPRESA		53,99
						930 DED.INSS SALAR		565,42
						990 BASE SALARIO M		5.324,86
						999 LIQUIDO A RECE		4.400,27
						B12 BASE IR.FOLHA		5.398,89
						B13 R.FOLHA CALCUL		433,37
						B18 DED IR SIMPLIF		564,80

TOTAIS -> 241,79 5.398,89 27,50 998,62 SALARIO LIQ. 4.400,27

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.ADPTO: 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	332,62	00	701	BAS.INSS LIMIT	3.660,18
029	DSR HE./OUT.AD	0,27	3,70	00	420	IMP.RENDA	15,00	82,86	00	725	BASE IR SALARI	3.660,18
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	729	BASE IR MES AN	2.469,93
040	ANUENIO	30,00	73,15	00						741	ATS MES	73,15
110	HORA EXTRA 50%	1,08	22,20	00						742	ADIC DE INSAL	303,60
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00						745	BASE FGTS	3.660,18
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00						755	FGTS	292,81
										777	BASE PIS EMPRE	3.660,18
										815	INSS EMPRESA	732,04
										817	ACID.TRABALHO	112,03
										826	PIS EMPRESA	36,60
										930	DED.INSS SALAR	332,62
										990	BASE SALARIO M	2.466,72
										999	LIQUIDO A RECE	3.202,90
										B12	BASE IR.FOLHA	3.327,56
										B13	R.FOLHA CALCUL	117,69
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->			241,35		3.660,18		17,00	457,28		SALARIO LIQ.		3.202,90

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.ADPTO: 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	382,07	00	701	BAS.INSS LIMIT	4.072,29
029	DSR HE./OUT.AD	3,96	55,43	00	420	IMP.RENDA	15,00	143,65	00	725	BASE IR SALARI	3.690,22
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	441	ATRASOS	0,16	2,24	00	729	BASE IR MES AN	2.940,63
040	ANUENIO	30,00	125,40	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	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%	0,91	19,10	00						745	BASE FGTS	4.072,29
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00						755	FGTS	325,78
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00						777	BASE PIS EMPRE	4.072,29
										815	INSS EMPRESA	814,46
										817	ACID.TRABALHO	124,64
										826	PIS EMPRESA	40,72
										930	DED.INSS SALAR	382,07
										933	DED.DEP.IR	189,59
										990	BASE SALARIO M	2.518,97
										999	LIQUIDO A RECE	3.504,77
										B12	BASE IR.FOLHA	4.072,29
										B13	R.FOLHA CALCUL	144,68
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

TOTAIS -> 356,87 4.074,53 17,16 569,76 SALARIO LIQ. 3.504,77

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: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T 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	699,05 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.353,36	
029 DSR HE./OUT.AD	4,03	123,08 00	420 IMP.RENDA	27,50	606,79 00	725 BASE IR SALARI	5.654,31	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,26	7,94 00	729 BASE IR MES AN	58,29	
040 ANUENIO	30,00	199,85 00				741 ATS MES	199,85	
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	684,41 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
110 HORA EXTRA 50%	1,18	54,08 00				745 BASE FGTS	6.353,36	
						755 FGTS	508,26	
						777 BASE PIS EMPRE	6.353,36	
						815 INSS EMPRESA	1.270,67	
						817 ACID.TRABALHO	194,46	
						826 PIS EMPRESA	63,53	
						930 DED.INSS SALAR	699,05	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	5.499,73	
						999 LIQUIDO A RECE	5.047,52	
						B12 BASE IR.FOLHA	6.353,36	
						B13 R.FOLHA CALCUL	695,85	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	

TOTAIS -> 357,21 6.361,30 27,76 1.313,78 SALARIO LIQ. 5.047,52

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	335,78 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.686,53	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	420 IMP.RENDA	15,00	86,81 00	725 BASE IR SALARI	3.686,53	
040 ANUENIO	30,00	125,40 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	2.517,88	
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				741 ATS MES	125,40	
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	3.686,53	
						755 FGTS	294,92	
						777 BASE PIS EMPRE	3.686,53	
						815 INSS EMPRESA	737,31	
						817 ACID.TRABALHO	112,84	
						826 PIS EMPRESA	36,87	
						930 DED.INSS SALAR	335,78	
						990 BASE SALARIO M	2.518,97	
						999 LIQUIDO A RECE	3.222,14	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.350,75	
						B13 R.FOLHA CALCUL	121,17	

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

			B18 DED IR SIMPLIF		564,80
TOTAIS ->	240,00	3.686,53	17,00	464,39	SALARIO LIQ. 3.222,14

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.ADT0: 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	380,35 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.057,96
029	DSR HE./OUT.AD	3,79	53,06 00	420	IMP.RENDA	15,00	113,32 00	725	BASE IR SALARI	3.677,61
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.729,21
040	ANUENIO	30,00	125,40 00					741	ATS MES	125,40
074	ADIC.NOTURNO 2	104,00	291,08 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,30	27,29 00					745	BASE FGTS	4.057,96
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	324,63
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					777	BASE PIS EMPRE	4.057,96
								815	INSS EMPRESA	811,59
								817	ACID.TRABALHO	124,21
								826	PIS EMPRESA	40,58
								930	DED.INSS SALAR	380,35
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.518,97
								999	LIQUIDO A RECE	3.522,49
								B12	BASE IR.FOLHA	4.057,96
								B13	R.FOLHA CALCUL	142,53
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	349,09	4.057,96		17,00		535,47		SALARIO LIQ.		3.522,49

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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: AFASTADO - Período: 01/02/2025 a / /

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
038 INSALUB MEDIA	15,00	151,80 00	401 INSS	0,00	215,72 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.649,94	
051 AUX.DOENCA	15,00	2.498,14 00				725 BASE IR SALARI	2.649,94	
						729 BASE IR MES AN	5.724,53	
						736 DESC.IR MES AN	626,10	
						741 ATS MES	224,83	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	2.649,94	
						755 FGTS	211,99	
						777 BASE PIS EMPRE	2.649,94	
						815 INSS EMPRESA	529,99	
						817 ACID.TRABALHO	81,11	
						820 VL AFAST DOEN	2.498,14	
						826 PIS EMPRESA	26,50	
						930 DED.INSS SALAR	215,72	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	5.299,88	
						999 LIQUIDO A RECE	2.434,22	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.434,22	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
<b>TOTAIS -&gt;</b>	<b>30,00</b>	<b>2.649,94</b>		<b>0,00</b>	<b>215,72</b>	<b>SALARIO LIQ.</b>	<b>2.434,22</b>	

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	342,80 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.744,99	
029 DSR HE./OUT.AD	0,72	10,10 00	420 IMP.RENDA	15,00	95,58 00	725 BASE IR SALARI	3.744,99	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,13	1,81 00	729 BASE IR MES AN	2.557,09	
040 ANUENIO	30,00	114,95 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741 ATS MES	114,95	
110 HORA EXTRA 50%	2,90	60,62 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.744,99	
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	299,59	
						777 BASE PIS EMPRE	3.744,99	
						815 INSS EMPRESA	749,00	
						817 ACID.TRABALHO	114,63	
						826 PIS EMPRESA	37,45	
						930 DED.INSS SALAR	342,80	
						990 BASE SALARIO M	2.508,52	
						999 LIQUIDO A RECE	3.264,81	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.402,19	
						B13 R.FOLHA CALCUL	128,88	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

TOTAIS -> 243,62 3.746,80 17,13 481,99 SALARIO LIQ. 3.264,81

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	371,72 00	701 BAS.INSS LIMIT		3.986,01
029 DSR HE./OUT.AD	3,67	50,25 00	420 IMP.RENDA	15,00	131,74 00	725 BASE IR SALARI		3.986,01
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN		2.890,73
040 ANUENIO	30,00	73,15 00				741 ATS MES		73,15
074 ADIC.NOTURNO 2	104,00	285,04 00				742 ADIC DE INSAL		303,60
110 HORA EXTRA 50%	0,80	16,44 00				745 BASE FGTS		3.986,01
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS		318,88
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				777 BASE PIS EMPRE		3.986,01
						815 INSS EMPRESA		797,20
						817 ACID.TRABALHO		122,00
						826 PIS EMPRESA		39,86
						930 DED.INSS SALAR		371,72
						990 BASE SALARIO M		2.466,72
						999 LIQUIDO A RECE		3.440,75
						B12 BASE IR.FOLHA		3.614,29
						B13 R.FOLHA CALCUL		160,70
						B18 DED IR SIMPLIF		564,80

TOTAIS -> 348,47 3.986,01 17,00 545,26 SALARIO LIQ. 3.440,75



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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	601,38	00	701	BAS.INSS LIMIT	5.655,73
029	DSR HE./OUT.AD	0,26	8,01	00	420	IMP.RENDA	27,50	441,80	00	725	BASE IR SALARI	5.054,35
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00						729	BASE IR MES AN	5.110,13
040	ANUENIO	30,00	299,78	00						736	DESC.IR MES AN	457,14
110	HORA EXTRA 50%	1,03	48,06	00						741	ATS MES	299,78
										742	ADIC DE INSAL	303,60
										745	BASE FGTS	5.655,73
										755	FGTS	452,45
										777	BASE PIS EMPRE	5.655,73
										815	INSS EMPRESA	1.131,15
										817	ACID.TRABALHO	173,11
										826	PIS EMPRESA	56,56
										930	DED.INSS SALAR	601,38
										933	DED.DEP.IR	189,59
										990	BASE SALARIO M	5.599,66
										999	LIQUIDO A RECE	4.612,55
										B12	BASE IR.FOLHA	5.655,73
										B13	R.FOLHA CALCUL	504,00
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTALS ->			241,29		5.655,73		27,50	1.043,18		SALARIO LIQ.		4.612,55

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	375,03	00	701	BAS.INSS LIMIT	4.013,55
029	DSR HE./OUT.AD	3,90	53,73	00	420	IMP.RENDA	15,00	135,87	00	725	BASE IR SALARI	4.013,55
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	441	ATRASOS	0,53	7,29	00	729	BASE IR MES AN	2.929,39
040	ANUENIO	30,00	83,60	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	741	ATS MES	83,60
074	ADIC.NOTURNO 2	104,00	286,25	00						742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,75	36,13	00						745	BASE FGTS	4.013,55
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00						755	FGTS	321,08
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00						777	BASE PIS EMPRE	4.013,55
										815	INSS EMPRESA	802,71
										817	ACID.TRABALHO	122,85
										826	PIS EMPRESA	40,14
										930	DED.INSS SALAR	375,03
										933	DED.DEP.IR	189,59
										990	BASE SALARIO M	2.477,17
										999	LIQUIDO A RECE	3.460,85
										B12	BASE IR.FOLHA	3.638,52
										B13	R.FOLHA CALCUL	135,89

						B18 DED IR SIMPLIF		564,80
TOTAIS ->	349,65	4.020,84	17,53	559,99	SALARIO LIQ.			3.460,85

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	378,76 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.044,67
029	DSR HE./OUT.AD	4,08	56,43 00	420	IMP.RENDA	15,00	111,56 00	725	BASE IR SALARI	3.665,91
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,40	5,53 00	729	BASE IR MES AN	2.664,14
040	ANUENIO	30,00	94,05 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	94,05
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	309,57 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,40	29,02 00					745	BASE FGTS	4.044,67
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	323,57
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					777	BASE PIS EMPRE	4.044,67
								815	INSS EMPRESA	808,93
								817	ACID.TRABALHO	123,80
								826	PIS EMPRESA	40,45
								930	DED.INSS SALAR	378,76
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.487,62
								999	LIQUIDO A RECE	3.512,55
								B12	BASE IR.FOLHA	4.044,67
								B13	R.FOLHA CALCUL	140,54
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	357,48	4.050,20	17,40	537,65	SALARIO LIQ.			3.512,55		

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	332,73	00	701	BAS.INSS LIMIT	3.661,11	
029	DSR HE./OUT.AD	0,17	2,34	00	420	IMP.RENDA	15,00	83,00	00	725	BASE IR SALARI	3.661,11	
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	729	BASE IR MES AN	2.491,51	
040	ANUENIO	30,00	83,60	00							741	ATS MES	83,60
110	HORA EXTRA 50%	0,68	14,04	00							742	ADIC DE INSAL	303,60
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00							745	BASE FGTS	3.661,11
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00							755	FGTS	292,88
											777	BASE PIS EMPRE	3.661,11
											815	INSS EMPRESA	732,22
											817	ACID.TRABALHO	112,06
											826	PIS EMPRESA	36,61
											930	DED.INSS SALAR	332,73
											990	BASE SALARIO M	2.477,17
											999	LIQUIDO A RECE	3.203,58
											B12	BASE IR.FOLHA	3.328,38
											B13	R.FOLHA CALCUL	117,81
											B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->			240,85		3.661,11		17,00	457,53		SALARIO LIQ.		3.203,58	

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	326,49	00	701	BAS.INSS LIMIT	3.609,07	
029	DSR HE./OUT.AD	0,52	6,85	00	420	IMP.RENDA	15,00	54,07	00	725	BASE IR SALARI	3.282,58	
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	729	BASE IR MES AN	2.250,92	
110	HORA EXTRA 50%	2,06	41,09	00							742	ADIC DE INSAL	303,60
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00							745	BASE FGTS	3.609,07
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00							755	FGTS	288,72
											777	BASE PIS EMPRE	3.609,07
											815	INSS EMPRESA	721,81
											817	ACID.TRABALHO	110,47
											826	PIS EMPRESA	36,09
											930	DED.INSS SALAR	326,49
											933	DED.DEP.IR	379,18
											990	BASE SALARIO M	2.393,57
											999	LIQUIDO A RECE	3.186,71
											B12	BASE IR.FOLHA	3.609,07
											B13	R.FOLHA CALCUL	75,20
											B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->			212,58		3.609,07		17,00	422,36		SALARIO LIQ.		3.186,71	

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

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

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	602,93 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.666,81	
029 DSR HE./OUT.AD	0,42	13,16 00	420 IMP.RENDA	27,50	496,56 00	725 BASE IR SALARI	5.063,88	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	5.117,08	
040 ANUENIO	30,00	274,80 00				736 DESC.IR MES AN	511,19	
110 HORA EXTRA 50%	1,70	78,97 00				741 ATS MES	274,80	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	5.666,81	
						755 FGTS	453,34	
						777 BASE PIS EMPRE	5.666,81	
						815 INSS EMPRESA	1.133,36	
						817 ACID.TRABALHO	173,45	
						826 PIS EMPRESA	56,67	
						930 DED.INSS SALAR	602,93	
						990 BASE SALARIO M	5.574,68	
						999 LIQUIDO A RECE	4.567,32	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.666,81	
						B13 R.FOLHA CALCUL	507,05	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->	242,12	5.666,81	27,50		1.099,49	SALARIO LIQ.	4.567,32	

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	339,31 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.715,92	
029 DSR HE./OUT.AD	0,40	5,60 00	420 IMP.RENDA	15,00	91,22 00	725 BASE IR SALARI	3.715,92	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,70	9,80 00	729 BASE IR MES AN	2.525,26	
040 ANUENIO	30,00	125,40 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741 ATS MES	125,40	
110 HORA EXTRA 50%	1,60	33,59 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.715,92	
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	297,27	
						777 BASE PIS EMPRE	3.715,92	
						815 INSS EMPRESA	743,18	
						817 ACID.TRABALHO	113,74	
						826 PIS EMPRESA	37,16	
						930 DED.INSS SALAR	339,31	
						990 BASE SALARIO M	2.518,97	
						999 LIQUIDO A RECE	3.243,59	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.376,61	
						B13 R.FOLHA CALCUL	125,05	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

TOTAIS -> 242,00 3.725,72 17,70 482,13 SALARIO LIQ. 3.243,59

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: FERIAS - Período: 01/02/2025 a 02/03/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	2,00	333,09 00	401 INSS	0,00	37,24 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.217,27	
038 INSALUB MEDIA	2,00	20,24 00	402 INSS FERIAS	0,00	782,76 00	725 BASE IR SALARI	356,66	
040 ANUENIO	2,00	3,33 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	55,91 00	727 BASE IR FERIAS	6.511,99	
200 FERIAS	28,00	4.663,19 00	422 IR FERIAS	27,50	894,79 00	729 BASE IR MES AN	5.391,30	
201 1/3 FERIAS	0,00	1.715,15 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	5.617,20 00	732 BASE IRRF FER	7.350,66	
204 MED.FER.VALOR	28,00	28,52 00				736 DESC.IR MES AN	431,28	
205 MED.FER.HORAS	28,00	123,76 00				741 ATS MES	49,96	
211 FERIAS M.SEG.	2,00	333,09 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	122,51 00				745 BASE FGTS	7.217,27	
215 MED.VAL.M.SEG.	2,00	2,04 00				755 FGTS	577,38	
216 MED.HOR.M.SEG.	2,00	8,84 00				777 BASE PIS EMPRE	7.217,27	
242 ATS FERIAS MES	28,00	46,63 00				790 INFORMATIVO DE	894,79	
243 ATS FERIAS MES	2,00	3,33 00				815 INSS EMPRESA	1.443,45	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	283,36 00				817 ACID.TRABALHO	220,91	
251 INSAL.FERIAS M	0,00	20,24 00				826 PIS EMPRESA	72,17	
						896 BASE DED INSS	782,76	
						930 DED.INSS SALAR	37,24	
						931 DED.INSS FERIA	838,67	
						990 BASE SALARIO M	5.349,84	
						999 LIQUIDO A RECE	319,42	
						B12 BASE IR.FOLHA	319,42	
						B14 BASE IR FERIAS	7.350,66	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
						B19 DED IR SIMPLIF	564,80	
						B23 IR FERIAS CALC	970,11	

TOTAIS -> 126,00 7.707,32 27,50 7.387,90 SALARIO LIQ. 319,42

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO 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

P R O V E N T O S			D E S C O N T 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	380,59	00	701	BAS.INSS LIMIT	4.059,88
029	DSR HE./OUT.AD	4,25	58,96	00	420	IMP.RENDA	15,00	85,13	00	725	BASE IR SALARI	3.679,29
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	441	ATRASOS	1,33	18,46	00	729	BASE IR MES AN	2.734,54
040	ANUENIO	30,00	104,50	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	741	ATS MES	104,50
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	310,87	00						742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	2,06	42,88	00						745	BASE FGTS	4.059,88
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00						755	FGTS	324,79
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00						777	BASE PIS EMPRE	4.059,88
										815	INSS EMPRESA	811,98
										817	ACID.TRABALHO	124,26
										826	PIS EMPRESA	40,60
										930	DED.INSS SALAR	380,59
										933	DED.DEP.IR	568,77
										990	BASE SALARIO M	2.498,07
										999	LIQUIDO A RECE	3.552,36
										B12	BASE IR.FOLHA	4.059,88
										B13	R.FOLHA CALCUL	142,82
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTALS ->			358,31		4.078,34		18,33	525,98		SALARIO LIQ.		3.552,36

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	709,31	00	701	BAS.INSS LIMIT	6.426,62
029	DSR HE./OUT.AD	4,47	135,98	00	420	IMP.RENDA	27,50	676,26	00	725	BASE IR SALARI	5.717,31
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00						729	BASE IR MES AN	5.600,91
040	ANUENIO	30,00	174,87	00						736	DESC.IR MES AN	644,25
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	681,30	00						741	ATS MES	174,87
110	HORA EXTRA 50%	2,95	134,59	00						742	ADIC DE INSAL	303,60
										745	BASE FGTS	6.426,62
										755	FGTS	514,12
										777	BASE PIS EMPRE	6.426,62
										815	INSS EMPRESA	1.285,32
										817	ACID.TRABALHO	196,71
										826	PIS EMPRESA	64,27
										930	DED.INSS SALAR	709,31
										990	BASE SALARIO M	5.474,75
										999	LIQUIDO A RECE	5.041,05
										B12	BASE IR.FOLHA	6.426,62
										B13	R.FOLHA CALCUL	716,00
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

TOTAIS -> 359,42 6.426,62 27,50 1.385,57 SALARIO LIQ. 5.041,05

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	318,98 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.546,54	
029 DSR HE./OUT.AD	0,12	1,62 00	420 IMP.RENDA	15,00	65,82 00	725 BASE IR SALARI	3.546,54	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	4,25	57,26 00	729 BASE IR MES AN	2.439,71	
040 ANUENIO	30,00	31,35 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741 ATS MES	31,35	
110 HORA EXTRA 50%	0,48	9,70 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.546,54	
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	283,72	
						777 BASE PIS EMPRE	3.546,54	
						815 INSS EMPRESA	709,31	
						817 ACID.TRABALHO	108,55	
						826 PIS EMPRESA	35,47	
						930 DED.INSS SALAR	318,98	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.424,92	
						999 LIQUIDO A RECE	3.119,94	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.227,56	
						B13 R.FOLHA CALCUL	74,25	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	

TOTAIS -> 240,60 3.603,80 21,25 483,86 SALARIO LIQ. 3.119,94

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 - Período: 08/01/2021 a / /

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
						741 ATS MES	174,87	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						820 VL AFAST DOEN	4.996,28	
						990 BASE SALARIO M	5.171,15	

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



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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 - Período: 10/02/2025 a / /

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S							
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR	
020	SALARIO	9,00	1.498,88	00	401	INSS	0,00	396,08	00	701	BAS.INSS LIMIT	4.188,99	
029	DSR HE./OUT.AD	0,87	26,37	00	420	IMP.RENDA	15,00	130,61	00	725	BASE IR SALARI	3.792,91	
038	INSALUB MEDIA	24,00	242,88	00	441	ATRASOS	0,13	3,92	00	729	BASE IR MES AN	4.813,61	
040	ANUENIO	24,00	99,93	00	443	FALTAS	11,00	331,51	00	736	DESC.IR MES AN	334,97	
051	AUX.DOENCA	15,00	2.498,14	00							741	ATS MES	124,91
074	ADIC.NOTURNO 2	24,00	144,66	00							742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,30	13,56	00							745	BASE FGTS	4.188,99
											755	FGTS	335,11
											777	BASE PIS EMPRE	4.188,99
											815	INSS EMPRESA	837,80
											817	ACID.TRABALHO	128,22
											820	VL AFAST DOEN	999,26
											826	PIS EMPRESA	41,89
											930	DED.INSS SALAR	396,08
											933	DED.DEP.IR	379,18
											990	BASE SALARIO M	5.424,79
											999	LIQUIDO A RECE	3.662,30
											B12	BASE IR.FOLHA	4.188,99
											B13	R.FOLHA CALCUL	162,18
											B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTALS ->			97,17		4.524,42		26,13	862,12		SALARIO LIQ.		3.662,30	

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.ADT0: 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	332,09	00	701	BAS.INSS LIMIT	3.655,72
029	DSR HE./OUT.AD	0,32	4,45	00	420	IMP.RENDA	15,00	82,19	00	725	BASE IR SALARI	3.655,72
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	441	ATRASOS	0,71	9,73	00	729	BASE IR MES AN	2.474,67
040	ANUENIO	30,00	73,15	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	741	ATS MES	73,15
110	HORA EXTRA 50%	1,30	26,72	00						742	ADIC DE INSAL	303,60
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00						745	BASE FGTS	3.655,72
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00						755	FGTS	292,45
										777	BASE PIS EMPRE	3.655,72
										815	INSS EMPRESA	731,14
										817	ACID.TRABALHO	111,89
										826	PIS EMPRESA	36,56
										930	DED.INSS SALAR	332,09
										933	DED.DEP.IR	189,59
										990	BASE SALARIO M	2.466,72
										999	LIQUIDO A RECE	3.199,64
										B12	BASE IR.FOLHA	3.323,63
										B13	R.FOLHA CALCUL	88,66
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTALS ->			241,62		3.665,45		17,71	465,81		SALARIO LIQ.		3.199,64

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO 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.ADT0: 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	943,12	00	701	BAS.INSS LIMIT	8.096,72
029	DSR HE./OUT.AD	7,94	235,96	00	420	IMP.RENDA	27,50	1.019,10	00	725	BASE IR SALARI	7.153,60
034	ADICIONAL DE F	0,00	1.110,30	00	441	ATRASOS	0,51	15,16	00	729	BASE IR MES AN	6.483,77
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00						736	DESC.IR MES AN	834,89
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%	13,33	594,28	00						745	BASE FGTS	8.096,72
140	H.E INTERJ 50%	1,36	60,63	00						755	FGTS	647,73
										777	BASE PIS EMPRE	8.096,72
										815	INSS EMPRESA	1.619,34
										817	ACID.TRABALHO	247,82
										826	PIS EMPRESA	80,97
										930	DED.INSS SALAR	943,12
										933	DED.DEP.IR	189,59
										990	BASE SALARIO M	5.349,84
										999	LIQUIDO A RECE	6.134,50
										B12	BASE IR.FOLHA	8.096,72
										B13	R.FOLHA CALCUL	1.175,27

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	390,63	8.111,88		28,01	1.977,38		SALARIO LIQ.	6.134,50

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	331,57 00	701 BAS.INSS LIMIT		3.651,42
029 DSR HE./OUT.AD	0,63	8,42 00	420 IMP.RENDA	15,00	81,55 00	725 BASE IR SALARI		3.651,42
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN		2.461,97
040 ANUENIO	30,00	31,35 00				741 ATS MES		31,35
110 HORA EXTRA 50%	2,50	50,52 00				742 ADIC DE INSAL		303,60
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS		3.651,42
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS		292,11
						777 BASE PIS EMPRE		3.651,42
						815 INSS EMPRESA		730,28
						817 ACID.TRABALHO		111,76
						826 PIS EMPRESA		36,51
						930 DED.INSS SALAR		331,57
						990 BASE SALARIO M		2.424,92
						999 LIQUIDO A RECE		3.196,50
						B12 BASE IR.FOLHA		3.319,85
						B13 R.FOLHA CALCUL		116,53
						B18 DED IR SIMPLIF		564,80
TOTAIS ->	243,13	3.651,42		17,00	454,92		SALARIO LIQ.	3.196,50

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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 - Período: 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
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00	401	INSS	0,00	65,70	00	701	BAS.INSS LIMIT	876,13
177	L1434ADI722TRA	0,00	292,35	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	725	BASE IR SALARI	876,13
										729	BASE IR MES AN	1.196,79
										741	ATS MES	125,40
										742	ADIC DE INSAL	303,60
										745	BASE FGTS	876,13
										755	FGTS	70,09
										777	BASE PIS EMPRE	876,13
										815	INSS EMPRESA	175,23
										817	ACID.TRABALHO	26,82
										820	VL AFAST DOEN	2.089,97
										826	PIS EMPRESA	8,76
										930	DED.INSS SALAR	65,70
										990	BASE SALARIO M	2.215,37
										999	LIQUIDO A RECE	768,63
										B12	BASE IR.FOLHA	810,43
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->			0,00		876,13		2,00	107,50		SALARIO LIQ.		768,63

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	255,39	00	701	BAS.INSS LIMIT	3.016,55
029	DSR HE./OUT.AD	0,31	4,11	00	420	IMP.RENDA	7,50	14,44	00	725	BASE IR SALARI	3.016,55
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	729	BASE IR MES AN	2.412,62
040	ANUENIO	30,00	10,45	00						741	ATS MES	10,45
110	HORA EXTRA 50%	1,23	24,64	00						742	ADIC DE INSAL	303,60
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00						745	BASE FGTS	3.016,55
										755	FGTS	241,32
										777	BASE PIS EMPRE	3.016,55
										815	INSS EMPRESA	603,31
										817	ACID.TRABALHO	92,33
										826	PIS EMPRESA	30,17
										930	DED.INSS SALAR	255,39
										933	DED.DEP.IR	189,59
										990	BASE SALARIO M	2.404,02
										999	LIQUIDO A RECE	2.704,92
										B12	BASE IR.FOLHA	2.761,16
										B13	R.FOLHA CALCUL	23,42
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

TOTAIS -> 241,54 3.016,55 9,50 311,63 SALARIO LIQ. 2.704,92

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: FERIAS - Período: 01/02/2025 a 02/03/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR
020 SALARIO	2,00	139,33 00	401 INSS	0,00	165,83 00	701 BAS.INSS LIMIT		4.858,13
038 INSALUB MEDIA	2,00	20,24 00	402 INSS FERIAS	0,00	323,89 00	725 BASE IR SALARI		1.329,92
040 ANUENIO	2,00	2,79 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	23,14 00	727 BASE IR FERIAS		3.780,24
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	422 IR FERIAS	15,00	100,87 00	729 BASE IR MES AN		2.790,23
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.332,34 00	732 BASE IRRF FER		3.780,24
200 FERIAS	28,00	1.950,64 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741 ATS MES		41,80
201 1/3 FERIAS	0,00	882,05 00				742 ADIC DE INSAL		303,60
204 MED.FER.VALOR	28,00	338,05 00				745 BASE FGTS		4.858,13
205 MED.FER.HORAS	28,00	35,10 00				755 FGTS		388,65
211 FERIAS M.SEG.	2,00	139,33 00				777 BASE PIS EMPRE		4.858,13
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	63,01 00				790 INFORMATIVO DE		100,87
215 MED.VAL.M.SEG.	2,00	24,15 00				815 INSS EMPRESA		971,63
216 MED.HOR.M.SEG.	2,00	2,51 00				817 ACID.TRABALHO		148,70
242 ATS FERIAS MES	28,00	39,01 00				826 PIS EMPRESA		48,58
243 ATS FERIAS MES	2,00	2,79 00				896 BASE DED INSS		323,89
250 INSAL.FERIAS M	0,00	283,36 00				930 DED.INSS SALAR		165,83
251 INSAL.FERIAS M	0,00	20,24 00				931 DED.INSS FERIA		347,03
						990 BASE SALARIO M		2.435,37
						999 LIQUIDO A RECE		1.122,29
						B12 BASE IR.FOLHA		1.164,09
						B14 BASE IR FERIAS		3.433,21
						B18 DED IR SIMPLIF		564,80
						B19 DED IR SIMPLIF		564,80
						B23 IR FERIAS CALC		133,54
TOTAIS ->	126,00	5.110,16		17,00	3.987,87		SALARIO LIQ.	1.122,29

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	692,98 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.309,98	
029	DSR HE./OUT.AD	4,61	137,16 00	420	IMP.RENDA	27,50	648,67 00	725	BASE IR SALARI	5.617,00	
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	5.638,86	
040	ANUENIO	30,00	49,96 00					736	DESC.IR MES AN	654,68	
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	713,31 00					741	ATS MES	49,96	
110	HORA EXTRA 50%	2,46	109,67 00					742	ADIC DE INSAL	303,60	
								745	BASE FGTS	6.309,98	
								755	FGTS	504,79	
								777	BASE PIS EMPRE	6.309,98	
								815	INSS EMPRESA	1.262,00	
								817	ACID.TRABALHO	193,14	
								826	PIS EMPRESA	63,10	
								930	DED.INSS SALAR	692,98	
								990	BASE SALARIO M	5.349,84	
								999	LIQUIDO A RECE	4.968,33	
								B12	BASE IR.FOLHA	6.309,98	
								B13	R.FOLHA CALCUL	683,92	
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->			367,07	6.309,98	27,50	1.341,65	SALARIO LIQ.			4.968,33	

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000774 NOME: GISLENE ROCHA DOS SANTOS FUNCAO: 00075 MAQUEIRO  
 DT.ADM.:01/08/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 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	1.361,88	00	401	INSS	0,00	128,73	00	701	BAS.INSS LIMIT	1.683,36
029	DSR HE./OUT.AD	0,07	0,61	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	7,00	00	709	BASE FGTS DIF.	77,85
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24	00	710	BASE INSS DIF.	77,85
040	ANUENIO	30,00	13,62	00						711	FGTS DIF. DISS	6,22
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00	00						725	BASE IR SALARI	1.761,21
074	ADIC.NOTURNO 2	0,23	0,43	00						729	BASE IR MES AN	1.601,25
110	HORA EXTRA 50%	0,23	3,22	00						741	ATS MES	13,62
340	DIFERENCA DISS	0,00	77,85	00						742	ADIC DE INSAL	303,60
										745	BASE FGTS	1.683,36
										755	FGTS	134,66
										777	BASE PIS EMPRE	1.761,21
										815	INSS EMPRESA	336,67
										817	ACID.TRABALHO	51,52
										826	PIS EMPRESA	17,61
										930	DED.INSS SALAR	135,73
										933	DED.DEP.IR	379,18
										990	BASE SALARIO M	1.679,10
										999	LIQUIDO A RECE	1.663,24
										B12	BASE IR.FOLHA	1.625,48
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTALS ->			241,53		1.826,21		2,00	162,97		SALARIO LIQ.		1.663,24



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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	332,59	00	701	BAS.INSS LIMIT	3.659,88
029	DSR HE./OUT.AD	0,15	2,07	00	420	IMP.RENDA	15,00	82,82	00	725	BASE IR SALARI	3.659,88
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	441	ATRASOS	0,71	9,81	00	729	BASE IR MES AN	2.524,66
040	ANUENIO	30,00	94,05	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	741	ATS MES	94,05
110	HORA EXTRA 50%	0,60	12,44	00						742	ADIC DE INSAL	303,60
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00						745	BASE FGTS	3.659,88
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00						755	FGTS	292,79
										777	BASE PIS EMPRE	3.659,88
										815	INSS EMPRESA	731,98
										817	ACID.TRABALHO	112,02
										826	PIS EMPRESA	36,60
										930	DED.INSS SALAR	332,59
										933	DED.DEP.IR	189,59
										990	BASE SALARIO M	2.487,62
										999	LIQUIDO A RECE	3.202,67
										B12	BASE IR.FOLHA	3.327,29
										B13	R.FOLHA CALCUL	89,21
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTALS ->			240,75		3.669,69		17,71	467,02		SALARIO LIQ.		3.202,67

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	374,14	00	701	BAS.INSS LIMIT	4.006,16
029	DSR HE./OUT.AD	4,03	54,97	00	420	IMP.RENDA	15,00	134,76	00	725	BASE IR SALARI	4.006,16
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	441	ATRASOS	0,18	2,46	00	729	BASE IR MES AN	2.882,79
040	ANUENIO	30,00	62,70	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	741	ATS MES	62,70
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	305,67	00						742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,18	24,15	00						745	BASE FGTS	4.006,16
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00						755	FGTS	320,49
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00						777	BASE PIS EMPRE	4.006,16
										815	INSS EMPRESA	801,23
										817	ACID.TRABALHO	122,62
										826	PIS EMPRESA	40,06
										930	DED.INSS SALAR	374,14
										933	DED.DEP.IR	189,59
										990	BASE SALARIO M	2.456,27
										999	LIQUIDO A RECE	3.455,46
										B12	BASE IR.FOLHA	3.632,02
										B13	R.FOLHA CALCUL	134,92
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

TOTAIS -> 357,21 4.008,62 17,18 553,16 SALARIO LIQ. 3.455,46

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: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T 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	321,94 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.571,15	
029 DSR HE./OUT.AD	0,11	1,43 00	420 IMP.RENDA	15,00	69,51 00	725 BASE IR SALARI	3.571,15	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	2.401,04	
074 ADIC.NOTURNO 2	0,38	1,01 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
110 HORA EXTRA 50%	0,38	7,58 00				745 BASE FGTS	3.571,15	
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	285,69	
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				777 BASE PIS EMPRE	3.571,15	
						815 INSS EMPRESA	714,23	
						817 ACID.TRABALHO	109,31	
						826 PIS EMPRESA	35,71	
						930 DED.INSS SALAR	321,94	
						990 BASE SALARIO M	2.393,57	
						999 LIQUIDO A RECE	3.137,90	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.249,21	
						B13 R.FOLHA CALCUL	105,94	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	

TOTAIS -> 210,87 3.571,15 17,00 433,25 SALARIO LIQ. 3.137,90

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T 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	335,85 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.687,12	
029 DSR HE./OUT.AD	0,44	6,06 00	420 IMP.RENDA	15,00	86,90 00	725 BASE IR SALARI	3.687,12	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	2.516,55	
040 ANUENIO	30,00	83,60 00				741 ATS MES	83,60	
110 HORA EXTRA 50%	1,76	36,33 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.687,12	
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	294,96	
						777 BASE PIS EMPRE	3.687,12	
						815 INSS EMPRESA	737,42	
						817 ACID.TRABALHO	112,86	
						826 PIS EMPRESA	36,87	
						930 DED.INSS SALAR	335,85	
						990 BASE SALARIO M	2.477,17	
						999 LIQUIDO A RECE	3.222,57	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.351,27	
						B13 R.FOLHA CALCUL	121,25	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

TOTAIS -> 242,20 3.687,12 17,00 464,55 SALARIO LIQ. 3.222,57

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: AFASTADO - Período: 06/02/2025 a 06/02/2025 / AFASTADO - Período: 16/02/2025 a 16/02/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR
020 SALARIO	28,00	4.663,19 00	401 INSS	0,00	642,23 00	701 BAS.INSS LIMIT		5.947,48
029 DSR HE./OUT.AD	3,01	88,95 00	420 IMP.RENDA	27,50	510,80 00	725 BASE IR SALARI		5.305,25
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN		6.425,29
040 ANUENIO	30,00	24,98 00				736 DESC.IR MES AN		818,81
051 AUX.DOENCA	2,00	333,09 00				741 ATS MES		24,98
074 ADIC.NOTURNO 2	80,00	473,32 00				742 ADIC DE INSAL		303,60
110 HORA EXTRA 50%	1,36	60,35 00				745 BASE FGTS		5.947,48
						755 FGTS		475,79
						777 BASE PIS EMPRE		5.947,48
						815 INSS EMPRESA		1.189,50
						817 ACID.TRABALHO		182,04
						826 PIS EMPRESA		59,47
						930 DED.INSS SALAR		642,23
						933 DED.DEP.IR		189,59
						990 BASE SALARIO M		5.324,86
						999 LIQUIDO A RECE		4.794,45
						B12 BASE IR.FOLHA		5.947,48
						B13 R.FOLHA CALCUL		584,23
						B18 DED IR SIMPLIF		564,80

TOTAIS -> 324,37 5.947,48 27,50 1.153,03 SALARIO LIQ. 4.794,45

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 - Período: 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
174	L1434ADI722TRA	0,00	330,81	00	401	INSS	0,00	24,81	00	701	BAS.INSS LIMIT	330,81
					460	DESC.INS.SALDO	0,00	41,80	00	725	BASE IR SALARI	330,81
					551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	741	ATS MES	114,95
										742	ADIC DE INSAL	303,60
										745	BASE FGTS	330,81
										755	FGTS	26,46
										777	BASE PIS EMPRE	330,81
										815	INSS EMPRESA	66,16
										817	ACID.TRABALHO	10,13
										820	VL AFAST DOEN	2.089,97
										826	PIS EMPRESA	3,31
										930	DED.INSS SALAR	24,81
										990	BASE SALARIO M	2.204,92
										999	LIQUIDO A RECE	222,40
										B12	BASE IR.FOLHA	306,00
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		0,00	330,81				2,00	108,41		SALARIO LIQ.		222,40

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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: FERIAS - Período: 01/02/2025 a 02/03/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S						
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	2,00	139,33	00	401	INSS	0,00	164,10	00	701	BAS.INSS LIMIT	4.776,03
038	INSALUB MEDIA	2,00	20,24	00	402	INSS FERIAS	0,00	314,12	00	725	BASE IR SALARI	1.329,22
040	ANUENIO	2,00	2,09	00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	22,44	00	727	BASE IR FERIAS	3.693,01
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00	422	IR FERIAS	15,00	87,79	00	729	BASE IR MES AN	2.802,76
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.268,66	00	732	BASE IRRF FER	3.693,01
200	FERIAS	28,00	1.950,64	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	741	ATS MES	31,35
201	1/3 FERIAS	0,00	861,70	00						742	ADIC DE INSAL	303,60
204	MED.FER.VALOR	28,00	300,16	00						745	BASE FGTS	4.776,03
205	MED.FER.HORAS	28,00	21,69	00						755	FGTS	382,08
211	FERIAS M.SEG.	2,00	139,33	00						777	BASE PIS EMPRE	4.776,03
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	61,55	00						790	INFORMATIVO DE	87,79
215	MED.VAL.M.SEG.	2,00	21,44	00						815	INSS EMPRESA	955,21
216	MED.HOR.M.SEG.	2,00	1,55	00						817	ACID.TRABALHO	146,18
242	ATS FERIAS MES	28,00	29,26	00						826	PIS EMPRESA	47,76
243	ATS FERIAS MES	2,00	2,09	00						896	BASE DED INSS	314,12
250	INSAL.FERIAS M	0,00	283,36	00						930	DED.INSS SALAR	164,10
251	INSAL.FERIAS M	0,00	20,24	00						931	DED.INSS FERIA	336,56
										933	DED.DEP.IR	189,59
										934	DED.DEP.FERIAS	189,59
										990	BASE SALARIO M	2.424,92
										999	LIQUIDO A RECE	1.123,32
										B12	BASE IR.FOLHA	1.165,12
										B14	BASE IR FERIAS	3.356,45
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80
										B19	DED IR SIMPLIF	564,80
										B23	IR FERIAS CALC	93,58
TOTAIS ->		126,00	5.022,23				17,00	3.898,91			SALARIO LIQ.	1.123,32

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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	426,22	00	701	BAS.INSS LIMIT	4.404,56
029	DSR HE./OUT.AD	7,93	109,64	00	420	IMP.RENDA	15,00	158,43	00	725	BASE IR SALARI	3.978,34
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	441	ATRASOS	1,31	18,10	00	729	BASE IR MES AN	2.676,10
040	ANUENIO	30,00	94,05	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	741	ATS MES	94,05
074	ADIC.NOTURNO 2	136,00	375,91	00						742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	13,60	281,93	00						745	BASE FGTS	4.404,56
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00						755	FGTS	352,36
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00						777	BASE PIS EMPRE	4.404,56
										815	INSS EMPRESA	880,91
										817	ACID.TRABALHO	134,81
										826	PIS EMPRESA	44,05
										930	DED.INSS SALAR	426,22
										933	DED.DEP.IR	379,18
										990	BASE SALARIO M	2.487,62
										999	LIQUIDO A RECE	3.778,11
										B12	BASE IR.FOLHA	4.404,56
										B13	R.FOLHA CALCUL	201,17
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTALS ->			397,53		4.422,66		18,31	644,55		SALARIO LIQ.		3.778,11

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: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T 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	556,51	00	701	BAS.INSS LIMIT	5.335,21
029	DSR HE./OUT.AD	0,05	1,48	00	420	IMP.RENDA	27,50	415,86	00	725	BASE IR SALARI	5.335,21
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00						729	BASE IR MES AN	5.335,44
040	ANUENIO	30,00	24,98	00						736	DESC.IR MES AN	415,92
110	HORA EXTRA 50%	0,20	8,87	00						741	ATS MES	24,98
										742	ADIC DE INSAL	303,60
										745	BASE FGTS	5.335,21
										755	FGTS	426,81
										777	BASE PIS EMPRE	5.335,21
										815	INSS EMPRESA	1.067,04
										817	ACID.TRABALHO	163,30
										826	PIS EMPRESA	53,35
										930	DED.INSS SALAR	556,51
										990	BASE SALARIO M	5.324,86
										999	LIQUIDO A RECE	4.362,84
										B12	BASE IR.FOLHA	4.778,70
										B13	R.FOLHA CALCUL	418,14
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS -> 240,25 5.335,21 27,50 972,37 SALARIO LIQ. 4.362,84

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.: 1.664,52 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00  
 Sit. Folha: AFASTADO - Período: 04/02/2025 a 04/02/2025 / AFASTADO - Período: 18/02/2025 a 18/02/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	28,00	1.553,55 00	401 INSS	0,00	127,03 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.664,52	
051 AUX.DOENCA	2,00	110,97 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	8,48 00	709 BASE FGTS DIF.	94,21	
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	710 BASE INSS DIF.	94,21	
340 DIFERENCA DISS	0,00	94,21 00				711 FGTS DIF. DISS	7,54	
						725 BASE IR SALARI	1.758,73	
						729 BASE IR MES AN	1.570,31	
						745 BASE FGTS	1.664,52	
						755 FGTS	133,16	
						777 BASE PIS EMPRE	1.758,73	
						815 INSS EMPRESA	332,90	
						817 ACID.TRABALHO	50,95	
						826 PIS EMPRESA	17,59	
						930 DED.INSS SALAR	135,51	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	1.664,52	
						999 LIQUIDO A RECE	1.654,93	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.623,22	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	

TOTAIS -> 31,00 1.823,73 2,00 168,80 SALARIO LIQ. 1.654,93



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO 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	366,53	00	701	BAS.INSS LIMIT	3.942,75	
029	DSR HE./OUT.AD	3,84	51,53	00	420	IMP.RENDA	15,00	125,25	00	725	BASE IR SALARI	3.942,75	
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	729	BASE IR MES AN	2.910,26	
040	ANUENIO	30,00	20,90	00							741	ATS MES	20,90
074	ADIC.NOTURNO 2	104,00	279,01	00							742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,50	30,18	00							745	BASE FGTS	3.942,75
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00							755	FGTS	315,42
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00							777	BASE PIS EMPRE	3.942,75
											815	INSS EMPRESA	788,55
											817	ACID.TRABALHO	120,68
											826	PIS EMPRESA	39,43
											930	DED.INSS SALAR	366,53
											933	DED.DEP.IR	189,59
											990	BASE SALARIO M	2.414,47
											999	LIQUIDO A RECE	3.409,17
											B12	BASE IR.FOLHA	3.576,22
											B13	R.FOLHA CALCUL	126,55
											B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTALS ->			349,34		3.942,75		17,00	533,58		SALARIO LIQ.		3.409,17	

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	332,01	00	701	BAS.INSS LIMIT	3.655,06	
029	DSR HE./OUT.AD	0,81	10,93	00	420	IMP.RENDA	15,00	82,09	00	725	BASE IR SALARI	3.655,06	
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	441	ATRASOS	0,26	3,49	00	729	BASE IR MES AN	2.480,44	
040	ANUENIO	30,00	20,90	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	741	ATS MES	20,90	
110	HORA EXTRA 50%	3,26	65,59	00							742	ADIC DE INSAL	303,60
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00							745	BASE FGTS	3.655,06
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00							755	FGTS	292,40
											777	BASE PIS EMPRE	3.655,06
											815	INSS EMPRESA	731,01
											817	ACID.TRABALHO	111,87
											826	PIS EMPRESA	36,55
											930	DED.INSS SALAR	332,01
											990	BASE SALARIO M	2.414,47
											999	LIQUIDO A RECE	3.199,16
											B12	BASE IR.FOLHA	3.323,05
											B13	R.FOLHA CALCUL	117,01
											B18	DED IR SIMPLIF	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

TOTAIS -> 244,07 3.658,55 17,26 459,39 SALARIO LIQ. 3.199,16

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	371,79 00	701 BAS.INSS LIMIT		3.986,55
029 DSR HE./OUT.AD	3,92	53,31 00	420 IMP.RENDA	15,00	131,82 00	725 BASE IR SALARI		3.986,55
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN		2.859,24
040 ANUENIO	30,00	52,25 00				741 ATS MES		52,25
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	304,37 00				742 ADIC DE INSAL		303,60
110 HORA EXTRA 50%	0,76	15,49 00				745 BASE FGTS		3.986,55
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS		318,92
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				777 BASE PIS EMPRE		3.986,55
						815 INSS EMPRESA		797,31
						817 ACID.TRABALHO		122,02
						826 PIS EMPRESA		39,87
						930 DED.INSS SALAR		371,79
						990 BASE SALARIO M		2.445,82
						999 LIQUIDO A RECE		3.441,14
						B12 BASE IR.FOLHA		3.614,76
						B13 R.FOLHA CALCUL		160,77
						B18 DED IR SIMPLIF		564,80

TOTAIS -> 356,68 3.986,55 17,00 545,41 SALARIO LIQ. 3.441,14

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: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T 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	676,89 00	701 BAS.INSS LIMIT		6.195,10
029 DSR HE./OUT.AD	4,20	124,32 00	420 IMP.RENDA	27,50	621,50 00	725 BASE IR SALARI		5.518,21
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				741 ATS MES		24,98
040 ANUENIO	30,00	24,98 00				742 ADIC DE INSAL		303,60
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	709,98 00				745 BASE FGTS		6.195,10
110 HORA EXTRA 50%	0,81	35,94 00				755 FGTS		495,60
						777 BASE PIS EMPRE		6.195,10
						815 INSS EMPRESA		1.239,02
						817 ACID.TRABALHO		189,62
						826 PIS EMPRESA		61,95
						930 DED.INSS SALAR		676,89
						990 BASE SALARIO M		5.324,86
						999 LIQUIDO A RECE		4.896,71
						B12 BASE IR.FOLHA		6.195,10
						B13 R.FOLHA CALCUL		652,33
						B18 DED IR SIMPLIF		564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

TOTAIS -> 365,01 6.195,10 27,50 1.298,39 SALARIO LIQ. 4.896,71

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000872 NOME: PAULO HENRIQUE LAGO OLIVEIRA FUNCAO: 00075 MAQUEIRO  
 DT.ADM.:15/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00  
 Sit. Folha: AFASTADO - Período: 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	29,00	1.316,48 00	401 INSS	0,00	128,48 00	701 BAS.INSS LIMIT		1.680,59
029 DSR HE./OUT.AD	0,13	1,19 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	7,01 00	709 BASE FGTS DIF.		77,90
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,08 00	710 BASE INSS DIF.		77,90
040 ANUENIO	30,00	6,81 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	711 FGTS DIF. DISS		6,23
051 AUX.DOENCA	1,00	45,40 00				725 BASE IR SALARI		1.758,57
110 HORA EXTRA 50%	0,51	7,11 00				729 BASE IR MES AN		1.603,42
340 DIFERENCA DISS	0,00	77,98 00				741 ATS MES		6,81
						742 ADIC DE INSAL		303,60
						745 BASE FGTS		1.680,59
						755 FGTS		134,44
						777 BASE PIS EMPRE		1.758,57
						815 INSS EMPRESA		336,12
						817 ACID.TRABALHO		51,44
						826 PIS EMPRESA		17,59
						930 DED.INSS SALAR		135,49
						990 BASE SALARIO M		1.672,29
						999 LIQUIDO A RECE		1.595,76
						B12 BASE IR.FOLHA		1.623,08
						B18 DED IR SIMPLIF		564,80

TOTAIS -> 240,64 1.758,57 2,00 162,81 SALARIO LIQ. 1.595,76

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

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

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.ADPTO: 000 % HR.MES: 180.00  
 Sit. Folha: AFASTADO - Período: 27/02/2025 a 28/02/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S						
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	1.950,64	00	401	INSS	0,00	327,81	00	701	BAS.INSS LIMIT	3.620,05
029	DSR HE./OUT.AD	0,20	2,64	00	420	IMP.RENDA	15,00	76,84	00	725	BASE IR SALARI	3.620,05
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	441	ATRASOS	0,10	1,35	00	729	BASE IR MES AN	2.451,82
040	ANUENIO	30,00	41,80	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	741	ATS MES	41,80
051	AUX.DOENCA	2,00	139,33	00						742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,78	15,83	00						745	BASE FGTS	3.620,05
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00						755	FGTS	289,60
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00						777	BASE PIS EMPRE	3.620,05
										815	INSS EMPRESA	724,01
										817	ACID.TRABALHO	110,80
										826	PIS EMPRESA	36,20
										930	DED.INSS SALAR	327,81
										990	BASE SALARIO M	2.435,37
										999	LIQUIDO A RECE	3.173,60
										B12	BASE IR.FOLHA	3.292,24
										B13	R.FOLHA CALCUL	112,39
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->			240,98		3.621,40		17,10	447,80		SALARIO LIQ.		3.173,60

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.ADPTO: 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	420,50	00	701	BAS.INSS LIMIT	4.363,73
029	DSR HE./OUT.AD	7,60	104,21	00	420	IMP.RENDA	22,50	191,98	00	725	BASE IR SALARI	4.363,73
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	729	BASE IR MES AN	2.891,37
040	ANUENIO	30,00	73,15	00						741	ATS MES	73,15
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	350,82	00						742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	13,35	274,42	00						745	BASE FGTS	4.363,73
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00						755	FGTS	349,09
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00						777	BASE PIS EMPRE	4.363,73
										815	INSS EMPRESA	872,75
										817	ACID.TRABALHO	133,57
										826	PIS EMPRESA	43,64
										930	DED.INSS SALAR	420,50
										990	BASE SALARIO M	2.466,72
										999	LIQUIDO A RECE	3.709,45
										B12	BASE IR.FOLHA	3.943,23
										B13	R.FOLHA CALCUL	224,45
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->			388,95		4.363,73		24,50	654,28		SALARIO LIQ.		3.709,45

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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: FERIAS - Período: 02/02/2025 a 03/03/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S						
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	3,00	209,00	00	401	INSS	0,00	166,43	00	701	BAS.INSS LIMIT	4.585,54
038	INSALUB MEDIA	3,00	30,36	00	402	INSS FERIAS	0,00	285,12	00	725	BASE IR SALARI	1.410,05
040	ANUENIO	3,00	3,13	00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	31,68	00	727	BASE IR FERIAS	3.528,32
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00	422	IR FERIAS	15,00	63,08	00	729	BASE IR MES AN	2.863,38
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.148,44	00	732	BASE IRRF FER	3.528,32
200	FERIAS	27,00	1.880,97	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	741	ATS MES	31,35
201	1/3 FERIAS	0,00	793,87	00						742	ADIC DE INSAL	303,60
204	MED.FER.VALOR	27,00	158,94	00						745	BASE FGTS	4.585,54
205	MED.FER.HORAS	27,00	40,26	00						755	FGTS	366,84
211	FERIAS M.SEG.	3,00	209,00	00						777	BASE PIS EMPRE	4.585,54
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	88,21	00						790	INFORMATIVO DE	63,08
215	MED.VAL.M.SEG.	3,00	17,66	00						815	INSS EMPRESA	917,11
216	MED.HOR.M.SEG.	3,00	4,47	00						817	ACID.TRABALHO	140,35
242	ATS FERIAS MES	27,00	28,21	00						826	PIS EMPRESA	45,86
243	ATS FERIAS MES	3,00	3,13	00						896	BASE DED INSS	285,12
250	INSAL.FERIAS M	0,00	273,24	00						930	DED.INSS SALAR	166,43
251	INSAL.FERIAS M	0,00	30,36	00						931	DED.INSS FERIA	316,80
										933	DED.DEP.IR	189,59
										934	DED.DEP.FERIAS	189,59
										990	BASE SALARIO M	2.424,92
										999	LIQUIDO A RECE	1.201,82
										B12	BASE IR.FOLHA	1.243,62
										B14	BASE IR FERIAS	3.211,52
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80
										B19	DED IR SIMPLIF	564,80
										B23	IR FERIAS CALC	71,84
TOTAIS ->		129,00	4.938,37		17,00			3.736,55		SALARIO LIQ.		1.201,82

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO 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	575,20	00	701	BAS.INSS LIMIT	5.468,74
029	DSR HE./OUT.AD	0,85	24,88	00	420	IMP.RENDA	27,50	449,72	00	725	BASE IR SALARI	4.893,54
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	441	ATRASOS	0,18	5,30	00	729	BASE IR MES AN	5.028,34
110	HORA EXTRA 50%	3,38	149,28	00						736	DESC.IR MES AN	486,79
										742	ADIC DE INSAL	303,60
										745	BASE FGTS	5.468,74
										755	FGTS	437,49
										777	BASE PIS EMPRE	5.468,74
										815	INSS EMPRESA	1.093,75
										817	ACID.TRABALHO	167,39
										826	PIS EMPRESA	54,69
										930	DED.INSS SALAR	575,20
										990	BASE SALARIO M	5.299,88
										999	LIQUIDO A RECE	4.443,82
										B12	BASE IR.FOLHA	5.468,74
										B13	R.FOLHA CALCUL	452,58
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->			214,23		5.474,04		27,68	1.030,22		SALARIO LIQ.		4.443,82

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	371,78	00	701	BAS.INSS LIMIT	3.986,51
029	DSR HE./OUT.AD	4,18	56,29	00	420	IMP.RENDA	15,00	103,89	00	725	BASE IR SALARI	3.614,73
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	729	BASE IR MES AN	2.600,54
040	ANUENIO	30,00	31,35	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%	1,78	35,97	00						745	BASE FGTS	3.986,51
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00						755	FGTS	318,92
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00						777	BASE PIS EMPRE	3.986,51
										815	INSS EMPRESA	797,30
										817	ACID.TRABALHO	122,02
										826	PIS EMPRESA	39,87
										930	DED.INSS SALAR	371,78
										933	DED.DEP.IR	379,18
										990	BASE SALARIO M	2.424,92
										999	LIQUIDO A RECE	3.469,04
										B12	BASE IR.FOLHA	3.986,51
										B13	R.FOLHA CALCUL	131,81
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

TOTAIS -> 357,96 3.986,51 17,00 517,47 SALARIO LIQ. 3.469,04

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO 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: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T 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	685,73 00	701 BAS.INSS LIMIT		6.258,25
029 DSR HE./OUT.AD	4,24	126,63 00	420 IMP.RENDA	27,50	636,44 00	725 BASE IR SALARI		5.572,52
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,10	2,99 00	729 BASE IR MES AN		5.071,16
040 ANUENIO	30,00	74,94 00				736 DESC.IR MES AN		498,56
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	668,87 00				741 ATS MES		74,94
110 HORA EXTRA 50%	2,03	90,92 00				742 ADIC DE INSAL		303,60
						745 BASE FGTS		6.258,25
						755 FGTS		500,66
						777 BASE PIS EMPRE		6.258,25
						815 INSS EMPRESA		1.251,65
						817 ACID.TRABALHO		191,55
						826 PIS EMPRESA		62,58
						930 DED.INSS SALAR		685,73
						990 BASE SALARIO M		5.374,82
						999 LIQUIDO A RECE		4.936,08
						B12 BASE IR.FOLHA		6.258,25
						B13 R.FOLHA CALCUL		669,69
						B18 DED IR SIMPLIF		564,80

TOTAIS -> 358,27 6.261,24 27,60 1.325,16 SALARIO LIQ. 4.936,08

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	326,13 00	701 BAS.INSS LIMIT		3.606,05
029 DSR HE./OUT.AD	0,48	6,42 00	420 IMP.RENDA	15,00	74,74 00	725 BASE IR SALARI		3.606,05
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN		2.420,92
110 HORA EXTRA 50%	1,93	38,50 00				742 ADIC DE INSAL		303,60
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS		3.606,05
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS		288,48
						777 BASE PIS EMPRE		3.606,05
						815 INSS EMPRESA		721,21
						817 ACID.TRABALHO		110,37
						826 PIS EMPRESA		36,06
						930 DED.INSS SALAR		326,13
						990 BASE SALARIO M		2.393,57
						999 LIQUIDO A RECE		3.163,38
						B12 BASE IR.FOLHA		3.279,92
						B13 R.FOLHA CALCUL		110,54
						B18 DED IR SIMPLIF		564,80



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

TOTAIS -> 212,41 3.606,05 17,00 442,67 SALARIO LIQ. 3.163,38

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	380,35 00	701 BAS.INSS LIMIT		4.057,92
029 DSR HE./OUT.AD	3,93	54,75 00	420 IMP.RENDA	15,00	141,75 00	725 BASE IR SALARI		3.677,57
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,10	1,39 00	729 BASE IR MES AN		2.945,37
040 ANUENIO	30,00	114,95 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741 ATS MES		114,95
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	312,17 00				742 ADIC DE INSAL		303,60
110 HORA EXTRA 50%	0,78	16,31 00				745 BASE FGTS		4.057,92
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS		324,63
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				777 BASE PIS EMPRE		4.057,92
						815 INSS EMPRESA		811,58
						817 ACID.TRABALHO		124,20
						826 PIS EMPRESA		40,58
						930 DED.INSS SALAR		380,35
						933 DED.DEP.IR		189,59
						990 BASE SALARIO M		2.508,52
						999 LIQUIDO A RECE		3.494,02
						B12 BASE IR.FOLHA		4.057,92
						B13 R.FOLHA CALCUL		142,52
						B18 DED IR SIMPLIF		564,80

TOTAIS -> 356,71 4.059,31 17,10 565,29 SALARIO LIQ. 3.494,02

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	569,95	00	701	BAS.INSS LIMIT	5.431,25
029	DSR HE./OUT.AD	0,27	8,06	00	420	IMP.RENDA	27,50	440,85	00	725	BASE IR SALARI	4.861,30
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00						729	BASE IR MES AN	4.888,54
040	ANUENIO	30,00	74,94	00						736	DESC.IR MES AN	448,34
110	HORA EXTRA 50%	1,08	48,37	00						741	ATS MES	74,94
										742	ADIC DE INSAL	303,60
										745	BASE FGTS	5.431,25
										755	FGTS	434,50
										777	BASE PIS EMPRE	5.431,25
										815	INSS EMPRESA	1.086,25
										817	ACID.TRABALHO	166,24
										826	PIS EMPRESA	54,31
										930	DED.INSS SALAR	569,95
										990	BASE SALARIO M	5.374,82
										999	LIQUIDO A RECE	4.420,45
										B12	BASE IR.FOLHA	5.431,25
										B13	R.FOLHA CALCUL	442,27
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->			241,35		5.431,25		27,50	1.010,80		SALARIO LIQ.		4.420,45

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO 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: AFASTADO - Período: 07/02/2025 a 07/02/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S						
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	2.020,30	00	401	INSS	0,00	372,41	00	701	BAS.INSS LIMIT	3.991,76
029	DSR HE./OUT.AD	3,62	49,77	00	420	IMP.RENDA	15,00	132,60	00	725	BASE IR SALARI	3.991,76
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	441	ATRASOS	0,10	1,38	00	741	ATS MES	83,60
040	ANUENIO	30,00	83,60	00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	9,16	00	742	ADIC DE INSAL	303,60
051	AUX.DOENCA	1,00	69,67	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	745	BASE FGTS	3.991,76
074	ADIC.NOTURNO 2	104,00	286,25	00						755	FGTS	319,34
110	HORA EXTRA 50%	0,60	12,39	00						777	BASE PIS EMPRE	3.991,76
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00						815	INSS EMPRESA	798,35
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00						817	ACID.TRABALHO	122,18
										826	PIS EMPRESA	39,92
										930	DED.INSS SALAR	372,41
										933	DED.DEP.IR	189,59
										990	BASE SALARIO M	2.477,17
										999	LIQUIDO A RECE	3.435,79
										B12	BASE IR.FOLHA	3.619,35
										B13	R.FOLHA CALCUL	133,02
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

TOTAIS -> 348,22 3.993,14 17,10 557,35 SALARIO LIQ. 3.435,79

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: FERIAS - Período: 02/02/2025 a 03/03/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	3,00	209,00 00	401 INSS	0,00	162,15 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.377,57	
038 INSALUB MEDIA	3,00	30,36 00	402 INSS FERIAS	0,00	260,29 00	725 BASE IR SALARI	1.409,01	
040 ANUENIO	3,00	2,09 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	28,92 00	727 BASE IR FERIAS	3.298,40	
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	422 IR FERIAS	7,50	35,58 00	729 BASE IR MES AN	2.414,47	
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.973,61 00	732 BASE IRRF FER	3.298,40	
200 FERIAS	27,00	1.880,97 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741 ATS MES	20,90	
201 1/3 FERIAS	0,00	742,14 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
204 MED.FER.VALOR	27,00	22,27 00				745 BASE FGTS	4.377,57	
205 MED.FER.HORAS	27,00	31,13 00				755 FGTS	350,20	
211 FERIAS M.SEG.	3,00	209,00 00				777 BASE PIS EMPRE	4.377,57	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	82,46 00				790 INFORMATIVO DE	35,58	
215 MED.VAL.M.SEG.	3,00	2,47 00				815 INSS EMPRESA	875,51	
216 MED.HOR.M.SEG.	3,00	3,46 00				817 ACID.TRABALHO	133,99	
242 ATS FERIAS MES	27,00	18,81 00				826 PIS EMPRESA	43,78	
243 ATS FERIAS MES	3,00	2,09 00				896 BASE DED INSS	260,29	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	273,24 00				930 DED.INSS SALAR	162,15	
251 INSAL.FERIAS M	0,00	30,36 00				931 DED.INSS FERIA	289,21	
						990 BASE SALARIO M	2.414,47	
						999 LIQUIDO A RECE	1.205,06	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.246,86	
						B14 BASE IR FERIAS	3.009,19	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
						B19 DED IR SIMPLIF	564,80	
						B23 IR FERIAS CALC	69,93	
TOTAIS ->	129,00	4.707,41	9,50	3.502,35	SALARIO LIQ.	1.205,06		

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 - Período: 08/06/2022 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	292,60 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	250,80 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	292,60	2,00	292,60	SALARIO LIQ.	0,00		

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:FISIOTERAPIA - SES MAT.: 000851 NOME: ELYNARA LIRA PAIVA FUNCAO: 00068 FISIOTERAPEUTA  
 DT.ADM.:03/07/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.011,01 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	4.011,01	00	401 INSS	0,00	458,43	00	701 BAS.INSS LIMIT	4.634,67
038	INSALUB MEDIA	150,00	303,60	00	407 INSS DIF. DISS	0,00	25,69	00	709 BASE FGTS DIF.	183,53
040	ANUENIO	30,00	20,06	00	420 IMP.RENDA	22,50	294,24	00	710 BASE INSS DIF.	183,53
060	GRATIFICACAO R	0,00	300,00	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	80,22	00	711 FGTS DIF. DISS	14,68
340	DIFERENCA DISS	0,00	183,53	00					725 BASE IR SALARI	4.818,20
									729 BASE IR MES AN	4.451,14
									736 DESC.IR MES AN	211,65
									741 ATS MES	20,06
									742 ADIC DE INSAL	303,60
									745 BASE FGTS	4.634,67
									755 FGTS	370,77
									777 BASE PIS EMPRE	4.818,20
									815 INSS EMPRESA	926,93
									817 ACID.TRABALHO	141,86
									826 PIS EMPRESA	48,18
									930 DED.INSS SALAR	484,12
									990 BASE SALARIO M	4.334,67
									999 LIQUIDO A RECE	3.959,62
									B12 BASE IR.FOLHA	4.334,08
									B13 R.FOLHA CALCUL	312,39
									B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->			210,00	4.818,20		24,50	858,58		SALARIO LIQ.	3.959,62

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

DT.ADM.:07/06/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.011,01 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	4.011,01	00	401	INSS	0,00	416,43	00	701	BAS.INSS LIMIT	4.334,67	
038	INSALUB MEDIA	150,00	303,60	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	24,89	00	709	BASE FGTS DIF.	183,53	
040	ANUENIO	30,00	20,06	00	420	IMP.RENDA	22,50	211,87	00	710	BASE INSS DIF.	183,53	
340	DIFERENCA DISS	0,00	183,53	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	80,22	00	711	FGTS DIF. DISS	14,68	
											725	BASE IR SALARI	4.076,88
											729	BASE IR MES AN	3.759,60
											736	DESC.IR MES AN	154,06
											741	ATS MES	20,06
											742	ADIC DE INSAL	303,60
											745	BASE FGTS	4.334,67
											755	FGTS	346,77
											777	BASE PIS EMPRE	4.518,20
											815	INSS EMPRESA	866,93
											817	ACID.TRABALHO	132,68
											826	PIS EMPRESA	45,18
											930	DED.INSS SALAR	441,32
											933	DED.DEP.IR	189,59
											990	BASE SALARIO M	4.334,67
											999	LIQUIDO A RECE	3.784,79
											B12	BASE IR.FOLHA	4.518,20
											B13	R.FOLHA CALCUL	226,74
											B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->													
		210,00	4.518,20				24,50	733,41			SALARIO LIQ.	3.784,79	

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000230 NOME: CIRLENE SILVERIO DE MORAIS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO  
 DT.ADM.:09/09/2013 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	884,82	00	701	BAS.INSS LIMIT	7.680,30
029	DSR HE./OUT.AD	4,35	133,47	00	420	IMP.RENDA	27,50	920,61	00	725	BASE IR SALARI	6.795,48
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60	00						729	BASE IR MES AN	6.773,37
040	ANUENIO	30,00	335,86	00						736	DESC.IR MES AN	914,53
074	ADIC.NOTURNO 2	48,00	294,37	00						741	ATS MES	335,86
110	HORA EXTRA 50%	7,63	350,95	00						742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	3,38	155,47	00						745	BASE FGTS	7.680,30
										755	FGTS	614,42
										777	BASE PIS EMPRE	7.680,30
										815	INSS EMPRESA	1.536,06
										817	ACID.TRABALHO	235,08
										826	PIS EMPRESA	76,80
										930	DED.INSS SALAR	884,82
										933	DED.DEP.IR	189,59
										990	BASE SALARIO M	6.746,04
										999	LIQUIDO A RECE	5.874,87
										B12	BASE IR.FOLHA	7.680,30
										B13	R.FOLHA CALCUL	1.060,76
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTALS ->			343,36		7.680,30		27,50	1.805,43		SALARIO LIQ.		5.874,87

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	427,24	00	701	BAS.INSS LIMIT	4.411,88
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60	00	420	IMP.RENDA	22,50	202,82	00	725	BASE IR SALARI	4.411,88
040	ANUENIO	30,00	199,50	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50	00	729	BASE IR MES AN	3.828,10
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00						736	DESC.IR MES AN	108,05
										741	ATS MES	199,50
										742	ADIC DE INSAL	303,60
										745	BASE FGTS	4.411,88
										755	FGTS	352,95
										777	BASE PIS EMPRE	4.411,88
										815	INSS EMPRESA	882,38
										817	ACID.TRABALHO	135,04
										826	PIS EMPRESA	44,12
										930	DED.INSS SALAR	427,24
										990	BASE SALARIO M	3.828,10
										999	LIQUIDO A RECE	3.715,32
										B12	BASE IR.FOLHA	3.984,64
										B13	R.FOLHA CALCUL	233,77

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

				B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	280,00	4.411,88	24,50	696,56	SALARIO LIQ. 3.715,32

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	5.860,73
								736	DESC.IR MES AN	663,56
								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 SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	280,00		6.593,38	27,50			1.396,21		SALARIO LIQ.	5.197,17

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T 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	480,63	00	701	BAS.INSS LIMIT	4.793,24
029	DSR HE./OUT.AD	4,70	78,23	00	420	IMP.RENDA	22,50	264,90	00	725	BASE IR SALARI	4.312,61
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50	00	729	BASE IR MES AN	3.651,70
040	ANUENIO	30,00	33,25	00						736	DESC.IR MES AN	81,59
140	H.E INTERJ 50%	18,80	469,38	00						741	ATS MES	33,25
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00						742	ADIC DE INSAL	303,60
										745	BASE FGTS	4.793,24
										755	FGTS	383,45
										777	BASE PIS EMPRE	4.793,24
										815	INSS EMPRESA	958,65
										817	ACID.TRABALHO	146,71
										826	PIS EMPRESA	47,93
										930	DED.INSS SALAR	480,63
										933	DED.DEP.IR	189,59
										990	BASE SALARIO M	3.661,85
										999	LIQUIDO A RECE	3.981,21
										B12	BASE IR.FOLHA	4.793,24
										B13	R.FOLHA CALCUL	288,62
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTALS ->			303,50		4.793,24		24,50	812,03		SALARIO LIQ.		3.981,21



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000558 NOME: PATRICIA MANFREDI DA SILVA FUNCAO: 00051 COORD. SND  
 DT.ADM.:10/10/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 5.906,72 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	5.906,72 00	401	INSS	0,00	661,33 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.083,92	
040	ANUENIO	30,00	177,20 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	38,78 00	709	BASE FGTS DIF.	276,99	
340	DIFERENCA DISS	0,00	276,99 00	420	IMP.RENDA	27,50	608,58 00	710	BASE INSS DIF.	276,99	
								711	FGTS DIF. DISS	22,16	
								725	BASE IR SALARI	5.660,80	
								729	BASE IR MES AN	5.184,38	
								736	DESC.IR MES AN	477,56	
								741	ATS MES	177,20	
								745	BASE FGTS	6.083,92	
								755	FGTS	486,71	
								777	BASE PIS EMPRE	6.360,91	
								815	INSS EMPRESA	1.216,78	
								817	ACID.TRABALHO	186,22	
								826	PIS EMPRESA	63,61	
								930	DED.INSS SALAR	700,11	
								933	DED.DEP.IR	189,59	
								990	BASE SALARIO M	6.083,92	
								999	LIQUIDO A RECE	5.052,22	
								B12	BASE IR.FOLHA	6.360,91	
								B13	R.FOLHA CALCUL	697,93	
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->									SALARIO LIQ.	5.052,22	
		60,00	6.360,91			27,50	1.308,69				

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	424,92	00	701	BAS.INSS LIMIT	4.395,26
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60	00	420	IMP.RENDA	15,00	128,79	00	725	BASE IR SALARI	3.970,34
040	ANUENIO	30,00	182,88	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50	00	729	BASE IR MES AN	3.458,72
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00						736	DESC.IR MES AN	52,05
										741	ATS MES	182,88
										742	ADIC DE INSAL	303,60
										745	BASE FGTS	4.395,26
										755	FGTS	351,62
										777	BASE PIS EMPRE	4.395,26
										815	INSS EMPRESA	879,05
										817	ACID.TRABALHO	134,53
										826	PIS EMPRESA	43,95
										930	DED.INSS SALAR	424,92
										933	DED.DEP.IR	568,77
										990	BASE SALARIO M	3.811,48
										999	LIQUIDO A RECE	3.775,05
										B12	BASE IR.FOLHA	4.395,26
										B13	R.FOLHA CALCUL	199,08
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTALS ->			280,00		4.395,26		17,00	620,21		SALARIO LIQ.		3.775,05

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	401,64	00	701	BAS.INSS LIMIT	4.229,01
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60	00	420	IMP.RENDA	15,00	168,19	00	725	BASE IR SALARI	4.229,01
040	ANUENIO	30,00	16,63	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50	00	729	BASE IR MES AN	3.645,23
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00						736	DESC.IR MES AN	80,62
										741	ATS MES	16,63
										742	ADIC DE INSAL	303,60
										745	BASE FGTS	4.229,01
										755	FGTS	338,32
										777	BASE PIS EMPRE	4.229,01
										815	INSS EMPRESA	845,80
										817	ACID.TRABALHO	129,44
										826	PIS EMPRESA	42,29
										930	DED.INSS SALAR	401,64
										990	BASE SALARIO M	3.645,23
										999	LIQUIDO A RECE	3.592,68
										B12	BASE IR.FOLHA	3.827,37
										B13	R.FOLHA CALCUL	198,38

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

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

				B18 DED IR SIMPLIF		564,80
TOTAIS ->	280,00	4.229,01	17,00	636,33	SALARIO LIQ.	3.592,68

C.CUSTO:USG - ULTRASSONOGR MAT.: 000781 NOME: BEATRIZ DOS SANTOS FLORIANO FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO  
 DT.ADM.:01/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.664,52 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00  
 Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/02/2025 a 04/03/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	4,00	221,94 00	401	INSS	0,00	27,04 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.169,32
040	ANUENIO	4,00	2,22 00	402	INSS FERIAS	0,00	145,42 00	709	BASE FGTS DIF.	95,16
200	FERIAS	26,00	1.360,94 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	22,37 00	710	BASE INSS DIF.	95,16
201	1/3 FERIAS	0,00	458,77 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	8,56 00	711	FGTS DIF. DISS	7,61
204	MED.FER.VALOR	26,00	1,14 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	1.949,60 00	725	BASE IR SALARI	319,32
205	MED.FER.HORAS	26,00	0,62 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	727	BASE IR FERIAS	2.117,39
211	FERIAS M.SEG.	4,00	209,37 00					729	BASE IR MES AN	1.586,01
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	70,58 00					730	DIF.BASE IR FE	127,04
215	MED.VAL.M.SEG.	4,00	0,17 00					732	BASE IRRF FER	2.117,39
216	MED.HOR.M.SEG.	4,00	0,10 00					741	ATS MES	16,65
220	DIF.FERIAS	26,00	82,46 00					745	BASE FGTS	2.169,32
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	27,52 00					755	FGTS	173,54
225	DIF.MED.HORAS	26,00	0,04 00					777	BASE PIS EMPRE	2.264,42
229	DIF.FER.M.SEG.	4,00	12,70 00					815	INSS EMPRESA	433,86
230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	4,24 00					817	ACID.TRABALHO	66,40
242	ATS FERIAS MES	26,00	13,61 00					826	PIS EMPRESA	22,64
243	ATS FERIAS MES	4,00	2,09 00					896	BASE DED INSS	145,42
290	DIF MED VLR FE	26,00	0,06 00					930	DED.INSS SALAR	35,60
291	DIF MED VLR FE	4,00	0,02 00					931	DED.INSS FERIA	167,79
340	DIFERENCA DISS	0,00	95,16 00					990	BASE SALARIO M	1.681,17
								999	LIQUIDO A RECE	377,47
								B12	BASE IR.FOLHA	283,72
								B14	BASE IR FERIAS	1.949,60
								B14	BASE IR FERIAS	127,04
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	214,00	2.563,75		2,00		2.186,28		SALARIO LIQ.		377,47

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA MEDIC 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	573,61	00	701	BAS.INSS LIMIT	5.457,34
029	DSR HE./OUT.AD	0,93	27,46	00	420	IMP.RENDA	27,50	447,02	00	725	BASE IR SALARI	4.883,73
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	441	ATRASOS	1,18	34,74	00	729	BASE IR MES AN	5.012,08
110	HORA EXTRA 50%	3,73	164,74	00						736	DESC.IR MES AN	482,32
										742	ADIC DE INSAL	303,60
										745	BASE FGTS	5.457,34
										755	FGTS	436,58
										777	BASE PIS EMPRE	5.457,34
										815	INSS EMPRESA	1.091,47
										817	ACID.TRABALHO	167,04
										826	PIS EMPRESA	54,57
										930	DED.INSS SALAR	573,61
										990	BASE SALARIO M	5.299,88
										999	LIQUIDO A RECE	4.436,71
										B12	BASE IR.FOLHA	5.457,34
										B13	R.FOLHA CALCUL	449,44
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->			214,66	5.492,08	28,68	1.055,37	SALARIO LIQ.			4.436,71		

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	332,96	00	701	BAS.INSS LIMIT	3.663,02
029	DSR HE./OUT.AD	1,13	14,99	00	420	IMP.RENDA	15,00	83,29	00	725	BASE IR SALARI	3.663,02
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	441	ATRASOS	0,23	3,06	00	729	BASE IR MES AN	2.657,24
110	HORA EXTRA 50%	4,51	89,96	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	742	ADIC DE INSAL	303,60
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00						745	BASE FGTS	3.663,02
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00						755	FGTS	293,04
										777	BASE PIS EMPRE	3.663,02
										815	INSS EMPRESA	732,60
										817	ACID.TRABALHO	112,12
										826	PIS EMPRESA	36,63
										930	DED.INSS SALAR	332,96
										933	DED.DEP.IR	189,59
										990	BASE SALARIO M	2.393,57
										999	LIQUIDO A RECE	3.204,97
										B12	BASE IR.FOLHA	3.330,06
										B13	R.FOLHA CALCUL	89,63
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->			215,64	3.666,08	17,23	461,11	SALARIO LIQ.			3.204,97		

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00  
 Sit. Folha: AFASTADO - Período: 02/02/2025 a 02/02/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR
020 SALARIO	29,00	4.829,74 00	401 INSS	0,00	683,15 00	701 BAS.INSS LIMIT		6.239,78
029 DSR HE./OUT.AD	4,00	120,00 00	420 IMP.RENDA	27,50	632,07 00	725 BASE IR SALARI		5.556,63
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN		6.376,75
040 ANUENIO	30,00	99,93 00				736 DESC.IR MES AN		857,60
051 AUX.DOENCA	1,00	166,54 00				741 ATS MES		99,93
074 ADIC.NOTURNO 2	96,00	575,98 00				742 ADIC DE INSAL		303,60
110 HORA EXTRA 50%	3,20	143,99 00				745 BASE FGTS		6.239,78
						755 FGTS		499,18
						777 BASE PIS EMPRE		6.239,78
						815 INSS EMPRESA		1.247,96
						817 ACID.TRABALHO		190,99
						826 PIS EMPRESA		62,40
						930 DED.INSS SALAR		683,15
						990 BASE SALARIO M		5.399,81
						999 LIQUIDO A RECE		4.924,56
						B12 BASE IR.FOLHA		6.239,78
						B13 R.FOLHA CALCUL		664,61
						B18 DED IR SIMPLIF		564,80
TOTAIS ->	343,20	6.239,78		27,50	1.315,22	SALARIO LIQ.		4.924,56

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.ADT0: 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	368,35 00	701 BAS.INSS LIMIT		3.957,93
029 DSR HE./OUT.AD	4,00	53,70 00	420 IMP.RENDA	15,00	100,12 00	725 BASE IR SALARI		3.589,58
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN		2.630,25
040 ANUENIO	30,00	20,90 00				741 ATS MES		20,90
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	300,47 00				742 ADIC DE INSAL		303,60
110 HORA EXTRA 50%	1,08	21,73 00				745 BASE FGTS		3.957,93
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS		316,63
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				777 BASE PIS EMPRE		3.957,93
						815 INSS EMPRESA		791,59
						817 ACID.TRABALHO		121,14
						826 PIS EMPRESA		39,58
						930 DED.INSS SALAR		368,35
						933 DED.DEP.IR		379,18
						990 BASE SALARIO M		2.414,47
						999 LIQUIDO A RECE		3.447,66
						B12 BASE IR.FOLHA		3.957,93
						B13 R.FOLHA CALCUL		127,52

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	357,08	3.957,93	17,00	510,27		SALARIO LIQ.	3.447,66

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: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T 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	334,03	00	701	BAS.INSS LIMIT	3.671,89
029	DSR HE./OUT.AD	0,46	6,37	00	420	IMP.RENDA	15,00	84,62	00	725	BASE IR SALARI	3.671,89
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	441	ATRASOS	0,51	6,99	00	741	ATS MES	73,15
040	ANUENIO	30,00	73,15	00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	12,96	00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,86	38,23	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	745	BASE FGTS	3.671,89
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00						755	FGTS	293,75
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00						777	BASE PIS EMPRE	3.671,89
										815	INSS EMPRESA	734,38
										817	ACID.TRABALHO	112,39
										826	PIS EMPRESA	36,72
										930	DED.INSS SALAR	334,03
										933	DED.DEP.IR	189,59
										990	BASE SALARIO M	2.466,72
										999	LIQUIDO A RECE	3.198,48
										B12	BASE IR.FOLHA	3.337,86
										B13	R.FOLHA CALCUL	90,80
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		242,32	3.678,88				17,51	480,40			SALARIO LIQ.	3.198,48

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: FERIAS - Período: 01/02/2025 a 02/03/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S						
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	2,00	139,33	00	401	INSS	0,00	161,52	00	701	BAS.INSS LIMIT	4.621,80
038	INSALUB MEDIA	2,00	20,24	00	402	INSS FERIAS	0,00	295,11	00	725	BASE IR SALARI	1.333,40
040	ANUENIO	2,00	6,27	00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	21,08	00	727	BASE IR FERIAS	3.523,28
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00	422	IR FERIAS	15,00	62,33	00	729	BASE IR MES AN	2.516,15
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.144,76	00	732	BASE IRRF FER	3.523,28
200	FERIAS	28,00	1.950,64	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	741	ATS MES	94,05
201	1/3 FERIAS	0,00	822,10	00						742	ADIC DE INSAL	303,60
204	MED.FER.VALOR	28,00	73,14	00						745	BASE FGTS	4.621,80
205	MED.FER.HORAS	28,00	71,38	00						755	FGTS	369,74
211	FERIAS M.SEG.	2,00	139,33	00						777	BASE PIS EMPRE	4.621,80
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	58,72	00						790	INFORMATIVO DE	62,33
215	MED.VAL.M.SEG.	2,00	5,22	00						815	INSS EMPRESA	924,36
216	MED.HOR.M.SEG.	2,00	5,10	00						817	ACID.TRABALHO	141,46
242	ATS FERIAS MES	28,00	87,78	00						826	PIS EMPRESA	46,22
243	ATS FERIAS MES	2,00	6,27	00						896	BASE DED INSS	295,11
250	INSAL.FERIAS M	0,00	283,36	00						930	DED.INSS SALAR	161,52
251	INSAL.FERIAS M	0,00	20,24	00						931	DED.INSS FERIA	316,19
										990	BASE SALARIO M	2.487,62
										999	LIQUIDO A RECE	1.130,08
										B12	BASE IR.FOLHA	1.171,88
										B14	BASE IR FERIAS	3.207,09
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80
										B19	DED IR SIMPLIF	564,80
										B23	IR FERIAS CALC	99,62
TOTAIS ->		126,00	4.856,68				17,00	3.726,60			SALARIO LIQ.	1.130,08

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA MEDIC 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.ADPTO: 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	369,53	00	701	BAS.INSS LIMIT	3.967,73
029	DSR HE./OUT.AD	3,98	53,61	00	420	IMP.RENDA	15,00	128,99	00	725	BASE IR SALARI	3.967,73
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	729	BASE IR MES AN	2.845,48
040	ANUENIO	30,00	31,35	00						741	ATS MES	31,35
074	ADIC.NOTURNO 2	104,00	280,21	00						742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	2,05	41,43	00						745	BASE FGTS	3.967,73
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00						755	FGTS	317,41
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00						777	BASE PIS EMPRE	3.967,73
										815	INSS EMPRESA	793,55
										817	ACID.TRABALHO	121,44
										826	PIS EMPRESA	39,68
										930	DED.INSS SALAR	369,53
										990	BASE SALARIO M	2.424,92
										999	LIQUIDO A RECE	3.427,41
										B12	BASE IR.FOLHA	3.598,20
										B13	R.FOLHA CALCUL	158,29
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTALS ->			350,03		3.967,73		17,00	540,32		SALARIO LIQ.		3.427,41

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.ADPTO: 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	340,74	00	701	BAS.INSS LIMIT	3.727,81
029	DSR HE./OUT.AD	0,45	6,30	00	420	IMP.RENDA	15,00	69,74	00	725	BASE IR SALARI	3.387,07
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	441	ATRASOS	0,20	2,80	00	729	BASE IR MES AN	2.340,76
040	ANUENIO	30,00	125,40	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	741	ATS MES	125,40
110	HORA EXTRA 50%	1,80	37,78	00						742	ADIC DE INSAL	303,60
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00						745	BASE FGTS	3.727,81
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00						755	FGTS	298,22
										777	BASE PIS EMPRE	3.727,81
										815	INSS EMPRESA	745,56
										817	ACID.TRABALHO	114,10
										826	PIS EMPRESA	37,28
										930	DED.INSS SALAR	340,74
										933	DED.DEP.IR	379,18
										990	BASE SALARIO M	2.518,97
										999	LIQUIDO A RECE	3.275,53
										B12	BASE IR.FOLHA	3.727,81
										B13	R.FOLHA CALCUL	93,01
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

TOTAIS -> 242,25 3.730,61 17,20 455,08 SALARIO LIQ. 3.275,53

C.CUSTO:U.I. CLINICA MEDIC MAT.: 000092 NOME: ROSELI DE ARAUJO SANTOS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO  
 DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 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	4.996,28	00	401	INSS	0,00	886,25	00	701	BAS.INSS LIMIT	7.690,54
029	DSR HE./OUT.AD	4,24	131,90	00	420	IMP.RENDA	27,50	818,76	00	725	BASE IR SALARI	6.804,29
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00						729	BASE IR MES AN	2.720,76
040	ANUENIO	30,00	299,78	00						741	ATS MES	299,78
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	746,62	00						742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,96	44,80	00						745	BASE FGTS	7.690,54
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00						755	FGTS	615,24
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00						777	BASE PIS EMPRE	7.690,54
										815	INSS EMPRESA	1.538,11
										817	ACID.TRABALHO	235,39
										826	PIS EMPRESA	76,91
										930	DED.INSS SALAR	886,25
										933	DED.DEP.IR	568,77
										990	BASE SALARIO M	5.599,66
										999	LIQUIDO A RECE	5.985,53
										B12	BASE IR.FOLHA	7.690,54
										B13	R.FOLHA CALCUL	1.063,57
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS -> 365,20 7.690,54 27,50 1.705,01 SALARIO LIQ. 5.985,53

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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	385,05	00	701	BAS.INSS LIMIT	4.097,09
029	DSR HE./OUT.AD	4,30	60,15	00	420	IMP.RENDA	15,00	148,40	00	725	BASE IR SALARI	4.097,09
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	441	ATRASOS	0,75	10,50	00	729	BASE IR MES AN	2.972,64
040	ANUENIO	30,00	125,40	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	736	DESC.IR MES AN	11,14
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	313,47	00						741	ATS MES	125,40
110	HORA EXTRA 50%	2,26	47,44	00						742	ADIC DE INSAL	303,60
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00						745	BASE FGTS	4.097,09
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00						755	FGTS	327,76
										777	BASE PIS EMPRE	4.097,09
										815	INSS EMPRESA	819,42
										817	ACID.TRABALHO	125,40
										826	PIS EMPRESA	40,97
										930	DED.INSS SALAR	385,05
										990	BASE SALARIO M	2.518,97
										999	LIQUIDO A RECE	3.521,84
										B12	BASE IR.FOLHA	3.712,04
										B13	R.FOLHA CALCUL	175,36
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTALS ->			358,56		4.107,59		17,75	585,75		SALARIO LIQ.		3.521,84

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	377,08	00	701	BAS.INSS LIMIT	4.030,63
029	DSR HE./OUT.AD	4,05	55,68	00	420	IMP.RENDA	15,00	138,43	00	725	BASE IR SALARI	4.030,63
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	441	ATRASOS	0,28	3,85	00	729	BASE IR MES AN	2.909,51
040	ANUENIO	30,00	83,60	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	741	ATS MES	83,60
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	308,27	00						742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,25	25,80	00						745	BASE FGTS	4.030,63
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00						755	FGTS	322,45
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00						777	BASE PIS EMPRE	4.030,63
										815	INSS EMPRESA	806,13
										817	ACID.TRABALHO	123,37
										826	PIS EMPRESA	40,31
										930	DED.INSS SALAR	377,08
										990	BASE SALARIO M	2.477,17
										999	LIQUIDO A RECE	3.473,32
										B12	BASE IR.FOLHA	3.653,55
										B13	R.FOLHA CALCUL	166,59
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

TOTAIS -> 357,30 4.034,48 17,28 561,16 SALARIO LIQ. 3.473,32

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	1,00	69,67 00	401 INSS	0,00	198,20 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.455,29	
038 INSALUB MEDIA	16,00	161,92 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	8,86 00	725 BASE IR SALARI	2.455,29	
040 ANUENIO	16,00	11,15 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741 ATS MES	20,90	
051 AUX.DOENCA	15,00	1.044,99 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	2.455,29	
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	196,42	
						777 BASE PIS EMPRE	2.455,29	
						815 INSS EMPRESA	491,06	
						817 ACID.TRABALHO	75,15	
						820 VL AFAST DOEN	975,32	
						826 PIS EMPRESA	24,55	
						930 DED.INSS SALAR	198,20	
						990 BASE SALARIO M	2.414,47	
						999 LIQUIDO A RECE	2.206,43	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.257,09	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->	48,00	2.455,29	2,00	248,86		SALARIO LIQ.	2.206,43	

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 - Período: 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	19,00	1.323,65 00	401 INSS	0,00	351,32 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.815,98	
029 DSR HE./OUT.AD	2,45	33,01 00	420 IMP.RENDA	15,00	81,38 00	725 BASE IR SALARI	3.464,66	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,56	7,54 00	729 BASE IR MES AN	2.566,91	
040 ANUENIO	30,00	31,35 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741 ATS MES	31,35	
051 AUX.DOENCA	11,00	766,32 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
074 ADIC.NOTURNO 2	72,00	193,99 00				745 BASE FGTS	3.815,98	
110 HORA EXTRA 50%	0,20	4,04 00				755 FGTS	305,27	
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				777 BASE PIS EMPRE	3.815,98	
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				815 INSS EMPRESA	763,20	
						817 ACID.TRABALHO	116,80	
						826 PIS EMPRESA	38,16	
						930 DED.INSS SALAR	351,32	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	2.424,92	
						999 LIQUIDO A RECE	3.341,48	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.815,98	
						B13 R.FOLHA CALCUL	106,23	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

TOTAIS -> 314,65 3.823,52 17,56 482,04 SALARIO LIQ. 3.341,48

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	326,37 00	701 BAS.INSS LIMIT		3.608,07
029 DSR HE./OUT.AD	0,44	5,84 00	420 IMP.RENDA	15,00	53,93 00	725 BASE IR SALARI		3.281,70
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,33	4,41 00	729 BASE IR MES AN		2.225,52
040 ANUENIO	30,00	10,45 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741 ATS MES		10,45
110 HORA EXTRA 50%	1,75	35,06 00				742 ADIC DE INSAL		303,60
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS		3.608,07
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS		288,64
						777 BASE PIS EMPRE		3.608,07
						815 INSS EMPRESA		721,61
						817 ACID.TRABALHO		110,44
						826 PIS EMPRESA		36,08
						930 DED.INSS SALAR		326,37
						933 DED.DEP.IR		379,18
						990 BASE SALARIO M		2.404,02
						999 LIQUIDO A RECE		3.185,97
						B12 BASE IR.FOLHA		3.608,07
						B13 R.FOLHA CALCUL		75,05
						B18 DED IR SIMPLIF		564,80

TOTAIS -> 242,19 3.612,48 17,33 426,51 SALARIO LIQ. 3.185,97

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000110 NOME: JANAYNA CHRYSINA 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: AFASTADO - Período: 08/02/2025 a 08/02/2025 / AFASTADO - Período: 10/02/2025 a 12/02/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S						
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	26,00	4.330,11	00	401	INSS	0,00	696,27	00	701	BAS.INSS LIMIT	6.333,48
029	DSR HE./OUT.AD	3,52	108,89	00	420	IMP.RENDA	27,50	602,09	00	725	BASE IR SALARI	5.637,21
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	441	ATRASOS	0,11	3,41	00	729	BASE IR MES AN	5.910,98
040	ANUENIO	30,00	274,80	00	555	MENSALIDADE SI	0,00	50,00	00	736	DESC.IR MES AN	677,38
051	AUX.DOENCA	4,00	666,17	00						741	ATS MES	274,80
074	ADIC.NOTURNO 2	88,00	545,08	00						742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	2,33	108,24	00						745	BASE FGTS	6.333,48
										755	FGTS	506,67
										777	BASE PIS EMPRE	6.333,48
										815	INSS EMPRESA	1.266,70
										817	ACID.TRABALHO	193,86
										826	PIS EMPRESA	63,33
										930	DED.INSS SALAR	696,27
										933	DED.DEP.IR	189,59
										990	BASE SALARIO M	5.574,68
										999	LIQUIDO A RECE	4.985,12
										B12	BASE IR.FOLHA	6.333,48
										B13	R.FOLHA CALCUL	690,38
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTALS ->			333,85		6.336,89		27,61	1.351,77		SALARIO LIQ.		4.985,12

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	383,00	00	701	BAS.INSS LIMIT	4.080,00
029	DSR HE./OUT.AD	4,23	59,00	00	420	IMP.RENDA	15,00	145,84	00	725	BASE IR SALARI	4.080,00
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	441	ATRASOS	0,65	9,06	00	729	BASE IR MES AN	2.918,35
040	ANUENIO	30,00	114,95	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	741	ATS MES	114,95
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	312,17	00						742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	2,00	41,81	00						745	BASE FGTS	4.080,00
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00						755	FGTS	326,40
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00						777	BASE PIS EMPRE	4.080,00
										815	INSS EMPRESA	816,00
										817	ACID.TRABALHO	124,88
										826	PIS EMPRESA	40,80
										930	DED.INSS SALAR	383,00
										990	BASE SALARIO M	2.508,52
										999	LIQUIDO A RECE	3.509,36
										B12	BASE IR.FOLHA	3.697,00
										B13	R.FOLHA CALCUL	173,11
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

TOTAIS -> 358,23 4.089,06 17,65 579,70 SALARIO LIQ. 3.509,36

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.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00  
 Sit. Folha: AFASTADO - Período: 21/02/2025 a 23/02/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	27,00	4.496,65 00	401 INSS	0,00	703,87 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.387,80	
029 DSR HE./OUT.AD	3,76	116,60 00	420 IMP.RENDA	27,50	667,08 00	725 BASE IR SALARI	5.683,93	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,10	3,10 00	729 BASE IR MES AN	5.744,10	
040 ANUENIO	30,00	274,80 00	555 MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	736 DESC.IR MES AN	683,62	
051 AUX.DOENCA	3,00	499,63 00				741 ATS MES	274,80	
074 ADIC.NOTURNO 2	96,00	594,63 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
110 HORA EXTRA 50%	2,26	104,99 00				745 BASE FGTS	6.387,80	
						755 FGTS	511,02	
						777 BASE PIS EMPRE	6.387,80	
						815 INSS EMPRESA	1.277,56	
						817 ACID.TRABALHO	195,52	
						826 PIS EMPRESA	63,88	
						930 DED.INSS SALAR	703,87	
						990 BASE SALARIO M	5.574,68	
						999 LIQUIDO A RECE	4.966,85	
						B12 BASE IR.FOLHA	6.387,80	
						B13 R.FOLHA CALCUL	705,32	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	

TOTAIS -> 342,02 6.390,90 27,60 1.424,05 SALARIO LIQ. 4.966,85

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.ADT0: 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	360,41 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.891,72	
029 DSR HE./OUT.AD	4,24	58,79 00	420 IMP.RENDA	15,00	117,59 00	725 BASE IR SALARI	3.891,72	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	2,36	32,75 00	741 ATS MES	104,50	
040 ANUENIO	30,00	104,50 00	442 FALTAS MES ANT	11,00	152,66 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	310,87 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	8,26 00	745 BASE FGTS	3.891,72	
110 HORA EXTRA 50%	2,01	41,84 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	755 FGTS	311,33	
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				777 BASE PIS EMPRE	4.044,38	
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				815 INSS EMPRESA	778,34	
						817 ACID.TRABALHO	119,12	
						826 PIS EMPRESA	40,44	
						930 DED.INSS SALAR	360,41	
						990 BASE SALARIO M	2.498,07	
						999 LIQUIDO A RECE	3.363,66	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.531,31	
						B13 R.FOLHA CALCUL	148,25	

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

					B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	358,25	4.077,13	30,36	713,47	SALARIO LIQ.	3.363,66

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	DESCRICA O	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICA O	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICA O	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	335,55 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.684,62
029	DSR HE./OUT.AD	0,09	1,22 00	420	IMP.RENDA	15,00	86,53 00	725	BASE IR SALARI	3.684,62
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.529,71
040	ANUENIO	30,00	114,95 00					741	ATS MES	114,95
110	HORA EXTRA 50%	0,35	7,32 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.684,62
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	294,76
								777	BASE PIS EMPRE	3.684,62
								815	INSS EMPRESA	736,92
								817	ACID.TRABALHO	112,78
								826	PIS EMPRESA	36,85
								930	DED.INSS SALAR	335,55
								990	BASE SALARIO M	2.508,52
								999	LIQUIDO A RECE	3.220,74
								B12	BASE IR.FOLHA	3.349,07
								B13	R.FOLHA CALCUL	120,92
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	240,44	3.684,62		17,00		463,88		SALARIO LIQ.	3.220,74	

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

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

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.ADPTO: 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	369,88	00	701	BAS.INSS LIMIT	3.970,71
029	DSR HE./OUT.AD	3,90	53,28	00	420	IMP.RENDA	15,00	129,44	00	725	BASE IR SALARI	3.970,71
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	441	ATRASOS	1,91	26,06	00	729	BASE IR MES AN	2.820,21
040	ANUENIO	30,00	62,70	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	741	ATS MES	62,70
074	ADIC.NOTURNO 2	104,00	283,84	00						742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,75	35,82	00						745	BASE FGTS	3.970,71
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00						755	FGTS	317,65
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00						777	BASE PIS EMPRE	3.970,71
										815	INSS EMPRESA	794,14
										817	ACID.TRABALHO	121,54
										826	PIS EMPRESA	39,71
										930	DED.INSS SALAR	369,88
										990	BASE SALARIO M	2.456,27
										999	LIQUIDO A RECE	3.429,59
										B12	BASE IR.FOLHA	3.600,83
										B13	R.FOLHA CALCUL	158,68
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->			349,65		3.996,77		18,91	567,18		SALARIO LIQ.		3.429,59

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.ADPTO: 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	336,44	00	701	BAS.INSS LIMIT	3.691,99
029	DSR HE./OUT.AD	0,27	3,78	00	420	IMP.RENDA	15,00	87,63	00	725	BASE IR SALARI	3.691,99
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	441	ATRASOS	1,50	20,99	00	729	BASE IR MES AN	2.519,68
040	ANUENIO	30,00	125,40	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	741	ATS MES	125,40
110	HORA EXTRA 50%	1,08	22,67	00						742	ADIC DE INSAL	303,60
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00						745	BASE FGTS	3.691,99
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00						755	FGTS	295,35
										777	BASE PIS EMPRE	3.691,99
										815	INSS EMPRESA	738,40
										817	ACID.TRABALHO	113,00
										826	PIS EMPRESA	36,92
										930	DED.INSS SALAR	336,44
										990	BASE SALARIO M	2.518,97
										999	LIQUIDO A RECE	3.226,12
										B12	BASE IR.FOLHA	3.355,55
										B13	R.FOLHA CALCUL	121,89
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->			241,35		3.712,98		18,50	486,86		SALARIO LIQ.		3.226,12



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	325,03 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.596,96	
029 DSR HE./OUT.AD	0,30	4,01 00	420 IMP.RENDA	15,00	73,38 00	725 BASE IR SALARI	3.596,96	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,20	2,67 00	729 BASE IR MES AN	6,21	
040 ANUENIO	30,00	10,45 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	4,97 00	741 ATS MES	10,45	
110 HORA EXTRA 50%	1,20	24,04 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.596,96	
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	287,75	
						777 BASE PIS EMPRE	3.596,96	
						815 INSS EMPRESA	719,39	
						817 ACID.TRABALHO	110,10	
						826 PIS EMPRESA	35,97	
						930 DED.INSS SALAR	325,03	
						990 BASE SALARIO M	2.404,02	
						999 LIQUIDO A RECE	3.151,78	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.271,93	
						B13 R.FOLHA CALCUL	109,34	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->	241,50	3.599,63		17,20	447,85	SALARIO LIQ.	3.151,78	

P R O V E N T O S			D E S C O N T 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	383,30 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.082,52	
029 DSR HE./OUT.AD	4,56	63,62 00	420 IMP.RENDA	15,00	146,21 00	725 BASE IR SALARI	4.082,52	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	2,56	35,68 00	729 BASE IR MES AN	2.858,96	
040 ANUENIO	30,00	114,95 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741 ATS MES	114,95	
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	334,47 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,23	3,21 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
110 HORA EXTRA 50%	2,26	47,24 00				745 BASE FGTS	4.082,52	
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	326,60	
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				777 BASE PIS EMPRE	4.082,52	
						815 INSS EMPRESA	816,50	
						817 ACID.TRABALHO	124,96	
						826 PIS EMPRESA	40,83	
						930 DED.INSS SALAR	383,30	
						990 BASE SALARIO M	2.508,52	
						999 LIQUIDO A RECE	3.511,21	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.699,22	
						B13 R.FOLHA CALCUL	173,44	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

TOTAIS -> 366,82 4.121,41 19,79 610,20 SALARIO LIQ. 3.511,21

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	384,50 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.092,47	
029 DSR HE./OUT.AD	4,21	58,89 00	420 IMP.RENDA	15,00	147,71 00	725 BASE IR SALARI	4.092,47	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,45	6,30 00	729 BASE IR MES AN	2.919,75	
040 ANUENIO	30,00	125,40 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 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%	1,90	39,88 00				745 BASE FGTS	4.092,47	
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	327,39	
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				777 BASE PIS EMPRE	4.092,47	
						815 INSS EMPRESA	818,49	
						817 ACID.TRABALHO	125,26	
						826 PIS EMPRESA	40,92	
						930 DED.INSS SALAR	384,50	
						990 BASE SALARIO M	2.518,97	
						999 LIQUIDO A RECE	3.518,46	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.707,97	
						B13 R.FOLHA CALCUL	174,75	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	

TOTAIS -> 358,11 4.098,77 17,45 580,31 SALARIO LIQ. 3.518,46

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	600,33 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.648,25	
029 DSR HE./OUT.AD	1,56	46,20 00	420 IMP.RENDA	27,50	492,17 00	725 BASE IR SALARI	5.047,92	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	4.961,36	
040 ANUENIO	30,00	24,98 00				736 DESC.IR MES AN	468,37	
074 ADIC.NOTURNO 2	8,00	47,33 00				741 ATS MES	24,98	
110 HORA EXTRA 50%	5,18	229,86 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	5.648,25	
						755 FGTS	451,86	
						777 BASE PIS EMPRE	5.648,25	
						815 INSS EMPRESA	1.129,65	
						817 ACID.TRABALHO	172,88	
						826 PIS EMPRESA	56,48	
						930 DED.INSS SALAR	600,33	
						990 BASE SALARIO M	5.324,86	
						999 LIQUIDO A RECE	4.555,75	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.648,25	
						B13 R.FOLHA CALCUL	501,94	

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

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

					B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	254,74	5.648,25	27,50	1.092,50	SALARIO LIQ.	4.555,75

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	DESCRICA O	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICA O	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICA O	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97	00	401	INSS	0,00	333,15	00	701	BAS.INSS LIMIT	3.664,58
029	DSR HE./OUT.AD	0,58	7,92	00	420	IMP.RENDA	15,00	83,52	00	725	BASE IR SALARI	3.664,58
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	441	ATRASOS	0,31	4,21	00	729	BASE IR MES AN	2.461,01
040	ANUENIO	30,00	52,25	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	741	ATS MES	52,25
110	HORA EXTRA 50%	2,33	47,49	00						742	ADIC DE INSAL	303,60
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00						745	BASE FGTS	3.664,58
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00						755	FGTS	293,16
										777	BASE PIS EMPRE	3.664,58
										815	INSS EMPRESA	732,92
										817	ACID.TRABALHO	112,17
										826	PIS EMPRESA	36,65
										930	DED.INSS SALAR	333,15
										990	BASE SALARIO M	2.445,82
										999	LIQUIDO A RECE	3.206,11
										B12	BASE IR.FOLHA	3.331,43
										B13	R.FOLHA CALCUL	118,27
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	242,91	3.668,79			17,31			462,68		SALARIO LIQ.		3.206,11

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA OBSTE 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: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T 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	577,75	00	701	BAS.INSS LIMIT	5.486,92
029	DSR HE./OUT.AD	0,94	27,60	00	420	IMP.RENDA	27,50	454,02	00	725	BASE IR SALARI	4.909,17
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	441	ATRASOS	0,21	6,18	00	729	BASE IR MES AN	4.890,08
110	HORA EXTRA 50%	3,75	165,62	00						736	DESC.IR MES AN	448,77
										742	ADIC DE INSAL	303,60
										745	BASE FGTS	5.486,92
										755	FGTS	438,95
										777	BASE PIS EMPRE	5.486,92
										815	INSS EMPRESA	1.097,38
										817	ACID.TRABALHO	167,94
										826	PIS EMPRESA	54,87
										930	DED.INSS SALAR	577,75
										990	BASE SALARIO M	5.299,88
										999	LIQUIDO A RECE	4.455,15
										B12	BASE IR.FOLHA	5.486,92
										B13	R.FOLHA CALCUL	457,58
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->			214,69	5.493,10	27,71	1.037,95	SALARIO LIQ.			4.455,15		

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	328,19	00	701	BAS.INSS LIMIT	3.623,23
029	DSR HE./OUT.AD	0,55	7,38	00	420	IMP.RENDA	15,00	77,32	00	725	BASE IR SALARI	3.623,23
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	729	BASE IR MES AN	2.416,68
040	ANUENIO	30,00	10,45	00						741	ATS MES	10,45
110	HORA EXTRA 50%	2,21	44,27	00						742	ADIC DE INSAL	303,60
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00						745	BASE FGTS	3.623,23
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00						755	FGTS	289,85
										777	BASE PIS EMPRE	3.623,23
										815	INSS EMPRESA	724,65
										817	ACID.TRABALHO	110,90
										826	PIS EMPRESA	36,23
										930	DED.INSS SALAR	328,19
										990	BASE SALARIO M	2.404,02
										999	LIQUIDO A RECE	3.175,92
										B12	BASE IR.FOLHA	3.295,04
										B13	R.FOLHA CALCUL	112,81
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->			242,76	3.623,23	17,00	447,31	SALARIO LIQ.			3.175,92		

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	324,73 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.594,40	
029 DSR HE./OUT.AD	0,36	4,75 00	420 IMP.RENDA	15,00	73,00 00	725 BASE IR SALARI	3.594,40	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	2.419,72	
110 HORA EXTRA 50%	1,43	28,52 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.594,40	
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	287,55	
						777 BASE PIS EMPRE	3.594,40	
						815 INSS EMPRESA	718,88	
						817 ACID.TRABALHO	110,02	
						826 PIS EMPRESA	35,94	
						930 DED.INSS SALAR	324,73	
						990 BASE SALARIO M	2.393,57	
						999 LIQUIDO A RECE	3.154,87	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.269,67	
						B13 R.FOLHA CALCUL	109,01	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->	211,79	3.594,40		17,00	439,53	SALARIO LIQ.	3.154,87	

P R O V E N T O S			D E S C O 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	639,76 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.929,89	
029 DSR HE./OUT.AD	1,89	58,32 00	420 IMP.RENDA	27,50	506,64 00	725 BASE IR SALARI	5.290,13	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,91	28,06 00	729 BASE IR MES AN	5.266,65	
040 ANUENIO	30,00	249,81 00				736 DESC.IR MES AN	500,19	
051 AUX.DOENCA	6,00	999,26 00				741 ATS MES	249,81	
074 ADIC.NOTURNO 2	8,00	49,33 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
110 HORA EXTRA 50%	6,50	300,61 00				745 BASE FGTS	5.929,89	
						755 FGTS	474,39	
						777 BASE PIS EMPRE	5.929,89	
						815 INSS EMPRESA	1.185,98	
						817 ACID.TRABALHO	181,50	
						826 PIS EMPRESA	59,30	
						930 DED.INSS SALAR	639,76	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	5.549,69	
						999 LIQUIDO A RECE	4.783,49	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.929,89	
						B13 R.FOLHA CALCUL	579,39	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

TOTAIS -> 256,39 5.957,95 28,41 1.174,46 SALARIO LIQ. 4.783,49

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	377,71 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.035,95	
029 DSR HE./OUT.AD	4,34	59,17 00	420 IMP.RENDA	15,00	110,41 00	725 BASE IR SALARI	3.658,24	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,15	2,05 00	729 BASE IR MES AN	2.626,31	
040 ANUENIO	30,00	62,70 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741 ATS MES	62,70	
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	305,67 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
110 HORA EXTRA 50%	2,41	49,33 00				745 BASE FGTS	4.035,95	
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	322,87	
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				777 BASE PIS EMPRE	4.035,95	
						815 INSS EMPRESA	807,19	
						817 ACID.TRABALHO	123,53	
						826 PIS EMPRESA	40,36	
						930 DED.INSS SALAR	377,71	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	2.456,27	
						999 LIQUIDO A RECE	3.506,03	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.035,95	
						B13 R.FOLHA CALCUL	139,23	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->	358,75	4.038,00	17,15	531,97		SALARIO LIQ.	3.506,03	

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	345,11 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.764,28	
029 DSR HE./OUT.AD	2,18	29,02 00	420 IMP.RENDA	15,00	98,48 00	725 BASE IR SALARI	3.764,28	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	2.542,44	
110 HORA EXTRA 50%	8,73	174,13 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.764,28	
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	301,14	
						777 BASE PIS EMPRE	3.764,28	
						815 INSS EMPRESA	752,86	
						817 ACID.TRABALHO	115,22	
						826 PIS EMPRESA	37,64	
						930 DED.INSS SALAR	345,11	
						990 BASE SALARIO M	2.393,57	
						999 LIQUIDO A RECE	3.278,89	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.419,17	
						B13 R.FOLHA CALCUL	131,43	

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

				B18 DED IR SIMPLIF		564,80
TOTAIS ->	220,91	3.764,28	17,00	485,39	SALARIO LIQ.	3.278,89

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.: 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	379,86	00	701	BAS.INSS LIMIT	4.053,81
029	DSR HE./OUT.AD	4,25	58,98	00	420	IMP.RENDA	15,00	112,77	00	725	BASE IR SALARI	3.673,95
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	441	ATRASOS	1,78	24,70	00	729	BASE IR MES AN	2.695,01
040	ANUENIO	30,00	104,50	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	741	ATS MES	104,50
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	333,08	00						742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,00	20,82	00						745	BASE FGTS	4.053,81
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00						755	FGTS	324,30
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00						777	BASE PIS EMPRE	4.053,81
										815	INSS EMPRESA	810,76
										817	ACID.TRABALHO	124,08
										826	PIS EMPRESA	40,54
										930	DED.INSS SALAR	379,86
										933	DED.DEP.IR	379,18
										990	BASE SALARIO M	2.498,07
										999	LIQUIDO A RECE	3.519,38
										B12	BASE IR.FOLHA	4.053,81
										B13	R.FOLHA CALCUL	141,91
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	365,25	4.078,51	18,78	559,13						SALARIO LIQ.		3.519,38

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.ADPTO: 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	329,10	00	701	BAS.INSS LIMIT	3.630,87
029	DSR HE./OUT.AD	0,30	3,99	00	420	IMP.RENDA	15,00	78,47	00	725	BASE IR SALARI	3.630,87
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	729	BASE IR MES AN	2.460,88
040	ANUENIO	30,00	41,80	00						741	ATS MES	41,80
110	HORA EXTRA 50%	1,18	23,95	00						742	ADIC DE INSAL	303,60
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00						745	BASE FGTS	3.630,87
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00						755	FGTS	290,46
										777	BASE PIS EMPRE	3.630,87
										815	INSS EMPRESA	726,17
										817	ACID.TRABALHO	111,13
										826	PIS EMPRESA	36,31
										930	DED.INSS SALAR	329,10
										990	BASE SALARIO M	2.435,37
										999	LIQUIDO A RECE	3.181,50
										B12	BASE IR.FOLHA	3.301,77
										B13	R.FOLHA CALCUL	113,82
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->			241,48		3.630,87		17,00	449,37		SALARIO LIQ.		3.181,50

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.ADPTO: 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	379,57	00	701	BAS.INSS LIMIT	4.051,46
029	DSR HE./OUT.AD	3,99	55,32	00	420	IMP.RENDA	15,00	140,90	00	725	BASE IR SALARI	3.671,89
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	441	ATRASOS	0,10	1,39	00	729	BASE IR MES AN	26,48
040	ANUENIO	30,00	104,50	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	741	ATS MES	104,50
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	310,87	00						742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,01	21,03	00						745	BASE FGTS	4.051,46
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00						755	FGTS	324,11
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00						777	BASE PIS EMPRE	4.051,46
										815	INSS EMPRESA	810,29
										817	ACID.TRABALHO	124,01
										826	PIS EMPRESA	40,51
										930	DED.INSS SALAR	379,57
										933	DED.DEP.IR	189,59
										990	BASE SALARIO M	2.498,07
										999	LIQUIDO A RECE	3.489,19
										B12	BASE IR.FOLHA	4.051,46
										B13	R.FOLHA CALCUL	141,55
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

TOTAIS -> 357,00 4.052,85 17,10 563,66 SALARIO LIQ. 3.489,19

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: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T 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	392,38 00	701 BAS.INSS LIMIT		4.158,14
029 DSR HE./OUT.AD	4,87	68,09 00	420 IMP.RENDA	15,00	157,56 00	725 BASE IR SALARI		4.158,14
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,36	5,04 00	729 BASE IR MES AN		2.987,77
040 ANUENIO	30,00	125,40 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN		12,28
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	313,47 00				741 ATS MES		125,40
110 HORA EXTRA 50%	4,53	95,09 00				742 ADIC DE INSAL		303,60
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS		4.158,14
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS		332,65
						777 BASE PIS EMPRE		4.158,14
						815 INSS EMPRESA		831,63
						817 ACID.TRABALHO		127,27
						826 PIS EMPRESA		41,58
						930 DED.INSS SALAR		392,38
						990 BASE SALARIO M		2.518,97
						999 LIQUIDO A RECE		3.566,40
						B12 BASE IR.FOLHA		3.765,76
						B13 R.FOLHA CALCUL		184,52
						B18 DED IR SIMPLIF		564,80

TOTAIS -> 361,40 4.163,18 17,36 596,78 SALARIO LIQ. 3.566,40

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	327,60 00	701 BAS.INSS LIMIT		3.618,33
029 DSR HE./OUT.AD	0,50	6,68 00	420 IMP.RENDA	15,00	76,58 00	725 BASE IR SALARI		3.618,33
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN		2.444,63
040 ANUENIO	30,00	10,45 00				741 ATS MES		10,45
110 HORA EXTRA 50%	2,00	40,07 00				742 ADIC DE INSAL		303,60
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS		3.618,33
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS		289,46
						777 BASE PIS EMPRE		3.618,33
						815 INSS EMPRESA		723,67
						817 ACID.TRABALHO		110,75
						826 PIS EMPRESA		36,18
						930 DED.INSS SALAR		327,60
						990 BASE SALARIO M		2.404,02
						999 LIQUIDO A RECE		3.172,35
						B12 BASE IR.FOLHA		3.290,73
						B13 R.FOLHA CALCUL		112,16

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

				B18 DED IR SIMPLIF		564,80
TOTAIS ->	242,50	3.618,33	17,00	445,98	SALARIO LIQ.	3.172,35

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.ADT0: 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	376,21 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.023,43
029	DSR HE./OUT.AD	4,18	57,09 00	420	IMP.RENDA	15,00	137,35 00	725	BASE IR SALARI	4.023,43
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.929,16
040	ANUENIO	30,00	62,70 00					741	ATS MES	62,70
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	305,67 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,80	36,84 00					745	BASE FGTS	4.023,43
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	321,87
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					777	BASE PIS EMPRE	4.023,43
								815	INSS EMPRESA	804,69
								817	ACID.TRABALHO	123,15
								826	PIS EMPRESA	40,23
								930	DED.INSS SALAR	376,21
								990	BASE SALARIO M	2.456,27
								999	LIQUIDO A RECE	3.468,07
								B12	BASE IR.FOLHA	3.647,22
								B13	R.FOLHA CALCUL	165,64
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	357,98	4.023,43	17,00	555,36	SALARIO LIQ.	3.468,07				

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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	702,69	00	701	BAS.INSS LIMIT	6.379,34
029	DSR HE./OUT.AD	4,95	147,07	00	420	IMP.RENDA	27,50	665,07	00	725	BASE IR SALARI	5.676,65
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00						729	BASE IR MES AN	5.767,73
040	ANUENIO	30,00	49,96	00						736	DESC.IR MES AN	690,12
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	665,76	00						741	ATS MES	49,96
110	HORA EXTRA 50%	4,86	216,67	00						742	ADIC DE INSAL	303,60
										745	BASE FGTS	6.379,34
										755	FGTS	510,34
										777	BASE PIS EMPRE	6.379,34
										815	INSS EMPRESA	1.275,87
										817	ACID.TRABALHO	195,26
										826	PIS EMPRESA	63,79
										930	DED.INSS SALAR	702,69
										990	BASE SALARIO M	5.349,84
										999	LIQUIDO A RECE	5.011,58
										B12	BASE IR.FOLHA	6.379,34
										B13	R.FOLHA CALCUL	702,99
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->			361,81		6.379,34		27,50	1.367,76		SALARIO LIQ.		5.011,58

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	352,15	00	701	BAS.INSS LIMIT	3.822,88
029	DSR HE./OUT.AD	2,57	34,41	00	420	IMP.RENDA	15,00	107,27	00	725	BASE IR SALARI	3.822,88
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	729	BASE IR MES AN	2.965,34
040	ANUENIO	30,00	20,90	00						736	DESC.IR MES AN	10,60
110	HORA EXTRA 50%	10,26	206,44	00						741	ATS MES	20,90
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00						742	ADIC DE INSAL	303,60
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00						745	BASE FGTS	3.822,88
										755	FGTS	305,83
										777	BASE PIS EMPRE	3.822,88
										815	INSS EMPRESA	764,58
										817	ACID.TRABALHO	117,01
										826	PIS EMPRESA	38,23
										930	DED.INSS SALAR	352,15
										990	BASE SALARIO M	2.414,47
										999	LIQUIDO A RECE	3.321,66
										B12	BASE IR.FOLHA	3.470,73
										B13	R.FOLHA CALCUL	139,16
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

TOTAIS -> 252,83 3.822,88 17,00 501,22 SALARIO LIQ. 3.321,66

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: FERIAS - Período: 01/02/2025 a 02/03/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	2,00	333,09 00	401 INSS	0,00	37,47 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.458,12	
038 INSALUB MEDIA	2,00	20,24 00	402 INSS FERIAS	0,00	816,25 00	725 BASE IR SALARI	358,33	
040 ANUENIO	2,00	5,00 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	58,30 00	727 BASE IR FERIAS	6.732,37	
200 FERIAS	28,00	4.663,19 00	422 IR FERIAS	27,50	955,40 00	729 BASE IR MES AN	5.275,76	
201 1/3 FERIAS	0,00	1.774,95 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	5.776,97 00	732 BASE IRRF FER	7.606,92	
204 MED.FER.VALOR	28,00	68,38 00				736 DESC.IR MES AN	554,83	
205 MED.FER.HORAS	28,00	239,96 00				741 ATS MES	74,94	
211 FERIAS M.SEG.	2,00	333,09 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	126,78 00				745 BASE FGTS	7.458,12	
215 MED.VAL.M.SEG.	2,00	4,88 00				755 FGTS	596,64	
216 MED.HOR.M.SEG.	2,00	17,14 00				777 BASE PIS EMPRE	7.458,12	
242 ATS FERIAS MES	28,00	69,95 00				790 INFORMATIVO DE	955,40	
243 ATS FERIAS MES	2,00	5,00 00				815 INSS EMPRESA	1.491,62	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	283,36 00				817 ACID.TRABALHO	228,28	
251 INSAL.FERIAS M	0,00	20,24 00				826 PIS EMPRESA	74,58	
						896 BASE DED INSS	816,25	
						930 DED.INSS SALAR	37,47	
						931 DED.INSS FERIA	874,55	
						990 BASE SALARIO M	5.374,82	
						999 LIQUIDO A RECE	320,86	
						B12 BASE IR.FOLHA	320,86	
						B14 BASE IR FERIAS	7.606,92	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
						B19 DED IR SIMPLIF	564,80	
						B23 IR FERIAS CALC	1.040,58	

TOTAIS -> 126,00 7.965,25 27,50 7.644,39 SALARIO LIQ. 320,86

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.ADT0: 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	335,05	00	701	BAS.INSS LIMIT	3.680,42
029	DSR HE./OUT.AD	0,96	12,97	00	420	IMP.RENDA	15,00	85,90	00	725	BASE IR SALARI	3.680,42
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	441	ATRASOS	0,21	2,83	00	729	BASE IR MES AN	2.471,78
040	ANUENIO	30,00	31,35	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	741	ATS MES	31,35
110	HORA EXTRA 50%	3,85	77,80	00						742	ADIC DE INSAL	303,60
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00						745	BASE FGTS	3.680,42
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00						755	FGTS	294,43
										777	BASE PIS EMPRE	3.680,42
										815	INSS EMPRESA	736,08
										817	ACID.TRABALHO	112,65
										826	PIS EMPRESA	36,80
										930	DED.INSS SALAR	335,05
										990	BASE SALARIO M	2.424,92
										999	LIQUIDO A RECE	3.217,67
										B12	BASE IR.FOLHA	3.345,37
										B13	R.FOLHA CALCUL	120,36
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->			244,81		3.683,25		17,21	465,58		SALARIO LIQ.		3.217,67

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.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00  
 Sit. Folha: AFASTADO - Período: 03/02/2025 a 03/02/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S						
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	2.020,30	00	401	INSS	0,00	331,69	00	701	BAS.INSS LIMIT	3.652,39
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	420	IMP.RENDA	15,00	59,78	00	725	BASE IR SALARI	3.320,70
040	ANUENIO	30,00	114,95	00	441	ATRASOS	1,70	23,69	00	729	BASE IR MES AN	2.289,70
051	AUX.DOENCA	1,00	69,67	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	741	ATS MES	114,95
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00						742	ADIC DE INSAL	303,60
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00						745	BASE FGTS	3.652,39
										755	FGTS	292,19
										777	BASE PIS EMPRE	3.652,39
										815	INSS EMPRESA	730,48
										817	ACID.TRABALHO	111,79
										826	PIS EMPRESA	36,52
										930	DED.INSS SALAR	331,69
										933	DED.DEP.IR	379,18
										990	BASE SALARIO M	2.508,52
										999	LIQUIDO A RECE	3.219,12
										B12	BASE IR.FOLHA	3.652,39
										B13	R.FOLHA CALCUL	81,69
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

TOTAIS -> 240,00 3.676,08 18,70 456,96 SALARIO LIQ. 3.219,12

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	621,80	00	701	BAS.INSS LIMIT	5.801,56
029	DSR HE./OUT.AD	1,57	47,60	00	420	IMP.RENDA	27,50	528,43	00	725	BASE IR SALARI	5.179,76
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	441	ATRASOS	0,21	6,39	00	729	BASE IR MES AN	5.145,92
040	ANUENIO	30,00	174,87	00						736	DESC.IR MES AN	519,12
110	HORA EXTRA 50%	6,26	285,60	00						741	ATS MES	174,87
										742	ADIC DE INSAL	303,60
										745	BASE FGTS	5.801,56
										755	FGTS	464,12
										777	BASE PIS EMPRE	5.801,56
										815	INSS EMPRESA	1.160,31
										817	ACID.TRABALHO	177,57
										826	PIS EMPRESA	58,02
										930	DED.INSS SALAR	621,80
										990	BASE SALARIO M	5.474,75
										999	LIQUIDO A RECE	4.651,33
										B12	BASE IR.FOLHA	5.801,56
										B13	R.FOLHA CALCUL	544,10
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS -> 247,83 5.807,95 27,71 1.156,62 SALARIO LIQ. 4.651,33

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: FERIAS - Período: 01/02/2025 a 02/03/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S						
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	2,00	139,33	00	401	INSS	0,00	157,49	00	701	BAS.INSS LIMIT	4.440,76
038	INSALUB MEDIA	2,00	20,24	00	402	INSS FERIAS	0,00	273,80	00	725	BASE IR SALARI	1.329,92
040	ANUENIO	2,00	2,79	00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	19,56	00	727	BASE IR FERIAS	3.333,04
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00	422	IR FERIAS	7,50	38,17	00	729	BASE IR MES AN	2.452,19
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.001,51	00	732	BASE IRRF FER	3.333,04
200	FERIAS	28,00	1.950,64	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	741	ATS MES	41,80
201	1/3 FERIAS	0,00	777,71	00						742	ADIC DE INSAL	303,60
204	MED.FER.VALOR	28,00	12,89	00						745	BASE FGTS	4.440,76
205	MED.FER.HORAS	28,00	47,23	00						755	FGTS	355,26
211	FERIAS M.SEG.	2,00	139,33	00						777	BASE PIS EMPRE	4.440,76
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	55,55	00						790	INFORMATIVO DE	38,17
215	MED.VAL.M.SEG.	2,00	0,92	00						815	INSS EMPRESA	888,15
216	MED.HOR.M.SEG.	2,00	3,37	00						817	ACID.TRABALHO	135,92
242	ATS FERIAS MES	28,00	39,01	00						826	PIS EMPRESA	44,41
243	ATS FERIAS MES	2,00	2,79	00						896	BASE DED INSS	273,80
250	INSAL.FERIAS M	0,00	283,36	00						930	DED.INSS SALAR	157,49
251	INSAL.FERIAS M	0,00	20,24	00						931	DED.INSS FERIA	293,36
										990	BASE SALARIO M	2.435,37
										999	LIQUIDO A RECE	1.130,63
										B12	BASE IR.FOLHA	1.172,43
										B14	BASE IR FERIAS	3.039,68
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80
										B19	DED IR SIMPLIF	564,80
										B23	IR FERIAS CALC	74,51
TOTAIS ->		126,00	4.662,96				9,50	3.532,33		SALARIO LIQ.		1.130,63

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.ADPTO: 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	385,42	00	701	BAS.INSS LIMIT	4.100,18
029	DSR HE./OUT.AD	4,60	63,57	00	420	IMP.RENDA	15,00	148,86	00	725	BASE IR SALARI	4.100,18
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	729	BASE IR MES AN	2.948,49
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%	2,40	49,75	00						745	BASE FGTS	4.100,18
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00						755	FGTS	328,01
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00						777	BASE PIS EMPRE	4.100,18
										815	INSS EMPRESA	820,04
										817	ACID.TRABALHO	125,50
										826	PIS EMPRESA	41,00
										930	DED.INSS SALAR	385,42
										990	BASE SALARIO M	2.487,62
										999	LIQUIDO A RECE	3.524,10
										B12	BASE IR.FOLHA	3.714,76
										B13	R.FOLHA CALCUL	175,77
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->			367,00		4.100,18		17,00	576,08		SALARIO LIQ.		3.524,10

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.ADPTO: 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	385,07	00	701	BAS.INSS LIMIT	4.097,24
029	DSR HE./OUT.AD	4,60	63,84	00	420	IMP.RENDA	15,00	148,42	00	725	BASE IR SALARI	4.097,24
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	441	ATRASOS	1,10	15,27	00	729	BASE IR MES AN	2.994,57
040	ANUENIO	30,00	104,50	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	736	DESC.IR MES AN	12,79
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	333,08	00						741	ATS MES	104,50
110	HORA EXTRA 50%	2,40	49,96	00						742	ADIC DE INSAL	303,60
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00						745	BASE FGTS	4.097,24
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00						755	FGTS	327,77
										777	BASE PIS EMPRE	4.097,24
										815	INSS EMPRESA	819,45
										817	ACID.TRABALHO	125,41
										826	PIS EMPRESA	40,97
										930	DED.INSS SALAR	385,07
										990	BASE SALARIO M	2.498,07
										999	LIQUIDO A RECE	3.521,95
										B12	BASE IR.FOLHA	3.712,17
										B13	R.FOLHA CALCUL	175,38
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

TOTAIS -> 367,00 4.112,51 18,10 590,56 SALARIO LIQ. 3.521,95

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C 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	636,41 00	701 BAS.INSS LIMIT		5.905,96
029 DSR HE./OUT.AD	2,15	65,17 00	420 IMP.RENDA	27,50	553,12 00	725 BASE IR SALARI		5.269,55
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN		4.969,42
040 ANUENIO	30,00	149,89 00				736 DESC.IR MES AN		470,59
110 HORA EXTRA 50%	8,61	391,02 00				741 ATS MES		149,89
						742 ADIC DE INSAL		303,60
						745 BASE FGTS		5.905,96
						755 FGTS		472,47
						777 BASE PIS EMPRE		5.905,96
						815 INSS EMPRESA		1.181,19
						817 ACID.TRABALHO		180,77
						826 PIS EMPRESA		59,06
						930 DED.INSS SALAR		636,41
						990 BASE SALARIO M		5.449,77
						999 LIQUIDO A RECE		4.716,43
						B12 BASE IR.FOLHA		5.905,96
						B13 R.FOLHA CALCUL		572,81
						B18 DED IR SIMPLIF		564,80

TOTAIS -> 250,76 5.905,96 27,50 1.189,53 SALARIO LIQ. 4.716,43

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C 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	367,56 00	701 BAS.INSS LIMIT		3.951,34
029 DSR HE./OUT.AD	3,96	53,14 00	420 IMP.RENDA	15,00	126,54 00	725 BASE IR SALARI		3.951,34
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,20	2,68 00	729 BASE IR MES AN		2.470,95
040 ANUENIO	30,00	20,90 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741 ATS MES		20,90
074 ADIC.NOTURNO 2	104,00	279,01 00				742 ADIC DE INSAL		303,60
110 HORA EXTRA 50%	1,98	39,84 00				745 BASE FGTS		3.951,34
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS		316,10
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				777 BASE PIS EMPRE		3.951,34
						815 INSS EMPRESA		790,27
						817 ACID.TRABALHO		120,94
						826 PIS EMPRESA		39,51
						930 DED.INSS SALAR		367,56
						990 BASE SALARIO M		2.414,47
						999 LIQUIDO A RECE		3.415,44
						B12 BASE IR.FOLHA		3.583,78
						B13 R.FOLHA CALCUL		156,12

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

					B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	349,94	3.954,02	17,20	538,58	SALARIO LIQ.	3.415,44

C.CUSTO:ALMOXARIFADO MAT.: 000908 NOME: DANIELLY OLIVEIRA DE LIMA FUNCAO: 00021 AUX. DE ALMOXARIFE  
DT.ADM.:17/06/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.664,52 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00  
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.664,52 00	401 INSS	0,00	127,03 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.664,52	
340 DIFERENCA DISS	0,00	94,21 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	8,48 00	709 BASE FGTS DIF.	94,21	
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	710 BASE INSS DIF.	94,21	
						711 FGTS DIF. DISS	7,54	
						725 BASE IR SALARI	1.758,73	
						729 BASE IR MES AN	1.570,31	
						745 BASE FGTS	1.664,52	
						755 FGTS	133,16	
						777 BASE PIS EMPRE	1.758,73	
						815 INSS EMPRESA	332,90	
						817 ACID.TRABALHO	50,95	
						826 PIS EMPRESA	17,59	
						930 DED.INSS SALAR	135,51	
						990 BASE SALARIO M	1.664,52	
						999 LIQUIDO A RECE	1.589,93	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.623,22	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->	30,00	1.758,73		2,00	168,80	SALARIO LIQ.	1.589,93	

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

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

C.CUSTO:ALMOXARIFADO MAT.: 000055 NOME: ELI BRITO COUTINHO FUNCAO: 00001 ALMOXARIFE  
 DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.835,33 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	1.835,33	00	401	INSS	0,00	179,64	00	701	BAS.INSS LIMIT	2.249,05
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	9,91	00	709	BASE FGTS DIF.	110,11
040	ANUENIO	30,00	110,12	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	36,71	00	710	BASE INSS DIF.	110,11
340	DIFERENCA DISS	0,00	110,11	00						711	FGTS DIF. DISS	8,81
										725	BASE IR SALARI	2.359,16
										729	BASE IR MES AN	2.138,94
										741	ATS MES	110,12
										742	ADIC DE INSAL	303,60
										745	BASE FGTS	2.249,05
										755	FGTS	179,92
										777	BASE PIS EMPRE	2.359,16
										815	INSS EMPRESA	449,81
										817	ACID.TRABALHO	68,84
										826	PIS EMPRESA	23,59
										930	DED.INSS SALAR	189,55
										990	BASE SALARIO M	2.249,05
										999	LIQUIDO A RECE	2.132,90
										B12	BASE IR.FOLHA	2.169,61
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTALS ->			280,00		2.359,16		2,00	226,26		SALARIO LIQ.		2.132,90

C.CUSTO:ALMOXARIFADO MAT.: 000782 NOME: KASSANDRA BENTO DA SILVA FUNCAO: 00021 AUX. DE ALMOXARIFE  
 DT.ADM.:02/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.664,52 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S						
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.664,52	00	401	INSS	0,00	128,53	00	701	BAS.INSS LIMIT	1.681,17
040	ANUENIO	30,00	16,65	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	8,56	00	709	BASE FGTS DIF.	95,16
340	DIFERENCA DISS	0,00	95,16	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29	00	710	BASE INSS DIF.	95,16
										711	FGTS DIF. DISS	7,61
										725	BASE IR SALARI	1.776,33
										729	BASE IR MES AN	1.586,01
										741	ATS MES	16,65
										745	BASE FGTS	1.681,17
										755	FGTS	134,49
										777	BASE PIS EMPRE	1.776,33
										815	INSS EMPRESA	336,23
										817	ACID.TRABALHO	51,46
										826	PIS EMPRESA	17,76
										930	DED.INSS SALAR	137,09
										990	BASE SALARIO M	1.681,17
										999	LIQUIDO A RECE	1.605,95
										B12	BASE IR.FOLHA	1.639,24

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

P R O V E N T O S		D E S C O N T O S		B A S E S							
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR	
029	DSR HE./OUT.AD	1,63	13,30 00	401	INSS	0,00	136,16 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.765,94	
040	ANUENIO	28,00	8,32 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	20,91 00	703	BAS.INSS 13LIM	278,81	
138	ATS FERIAS PRO	10,12	6,94 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	8,52 00	709	BASE FGTS DIF.	94,68	
144	ATS 13° RESCIS	2,12	1,39 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	2.159,38 00	710	BASE INSS DIF.	94,68	
164	BANCO HORAS PO	6,53	79,80 00	494	DESC AVISO PRE	30,00	1.664,52 00	711	FGTS DIF. DISS	7,57	
300	SALDO SALARIO	28,00	1.664,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	725	BASE IR SALARI	1.860,62	
306	13o SAL.RESCIS	2,12	277,42 00					728	BASE IR 13o	278,81	
321	FERIAS PROPORC	10,12	1.387,10 00					729	BASE IR MES AN	1.578,16	
324	MED.FER.PROPOR	10,12	18,47 00					741	ATS MES	8,32	
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	470,84 00					745	BASE FGTS	1.765,94	
340	DIFERENCA DISS	0,00	94,68 00					746	BASE FGTS 13o	278,81	
								755	FGTS	141,27	
								756	FGTS 13o SALAR	22,30	
								777	BASE PIS EMPRE	2.139,43	
								815	INSS EMPRESA	408,95	
								817	ACID.TRABALHO	62,59	
								826	PIS EMPRESA	21,39	
								930	DED.INSS SALAR	144,68	
								932	DED.INSS 13o	20,91	
								990	BASE SALARIO M	1.672,84	
								B12	BASE IR.FOLHA	1.715,94	
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80	
								B20	DED IR SIMPL.	564,80	
								B24	BASE IR 13°CAL	257,90	
TOTAIS ->			98,76		4.022,78		32,00		4.022,78	SALARIO LIQ.	0,00

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.: 1.664,52 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 03 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00  
 Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S						
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.664,52	00	401	INSS	0,00	155,10	00	701	BAS.INSS LIMIT	1.976,44
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	8,52	00	709	BASE FGTS DIF.	94,68
040	ANUENIO	30,00	8,32	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29	00	710	BASE INSS DIF.	94,68
340	DIFERENCA DISS	0,00	94,68	00						711	FGTS DIF. DISS	7,57
										725	BASE IR SALARI	1.907,50
										729	BASE IR MES AN	1.881,76
										741	ATS MES	8,32
										742	ADIC DE INSAL	303,60
										745	BASE FGTS	1.976,44
										755	FGTS	158,11
										777	BASE PIS EMPRE	2.071,12
										815	INSS EMPRESA	395,29
										817	ACID.TRABALHO	60,49
										826	PIS EMPRESA	20,71
										930	DED.INSS SALAR	163,62
										933	DED.DEP.IR	568,77
										990	BASE SALARIO M	1.976,44
										999	LIQUIDO A RECE	1.874,21
										B12	BASE IR.FOLHA	2.071,12
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTALS ->			280,00		2.071,12		2,00	196,91		SALARIO LIQ.		1.874,21

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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: FERIAS - Período: 01/02/2025 a 02/03/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S						
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	2,00	139,33	00	401	INSS	0,00	158,09	00	701	BAS.INSS LIMIT	4.471,33
038	INSALUB MEDIA	2,00	20,24	00	402	INSS FERIAS	0,00	277,48	00	725	BASE IR SALARI	1.329,92
040	ANUENIO	2,00	2,79	00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	19,82	00	727	BASE IR FERIAS	3.365,80
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00	422	IR FERIAS	7,50	40,63	00	729	BASE IR MES AN	2.435,32
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.027,87	00	732	BASE IRRF FER	3.365,80
200	FERIAS	28,00	1.950,64	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	741	ATS MES	41,80
201	1/3 FERIAS	0,00	785,35	00						742	ADIC DE INSAL	303,60
204	MED.FER.VALOR	28,00	19,11	00						745	BASE FGTS	4.471,33
205	MED.FER.HORAS	28,00	63,94	00						755	FGTS	357,70
211	FERIAS M.SEG.	2,00	139,33	00						777	BASE PIS EMPRE	4.471,33
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	56,10	00						790	INFORMATIVO DE	40,63
215	MED.VAL.M.SEG.	2,00	1,36	00						815	INSS EMPRESA	894,27
216	MED.HOR.M.SEG.	2,00	4,57	00						817	ACID.TRABALHO	136,86
242	ATS FERIAS MES	28,00	39,01	00						826	PIS EMPRESA	44,71
243	ATS FERIAS MES	2,00	2,79	00						896	BASE DED INSS	277,48
250	INSAL.FERIAS M	0,00	283,36	00						930	DED.INSS SALAR	158,09
251	INSAL.FERIAS M	0,00	20,24	00						931	DED.INSS FERIA	297,30
										990	BASE SALARIO M	2.435,37
										999	LIQUIDO A RECE	1.130,03
										B12	BASE IR.FOLHA	1.171,83
										B14	BASE IR FERIAS	3.068,50
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80
										B19	DED IR SIMPLIF	564,80
										B23	IR FERIAS CALC	78,83
TOTAIS ->		126,00	4.695,72				9,50	3.565,69		SALARIO LIQ.		1.130,03

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

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

C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M 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	342,43	00	701	BAS.INSS LIMIT	3.741,89
029	DSR HE./OUT.AD	0,70	9,72	00	420	IMP.RENDA	15,00	43,16	00	725	BASE IR SALARI	3.399,46
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	441	ATRASOS	0,16	2,23	00	729	BASE IR MES AN	2.329,34
040	ANUENIO	30,00	114,95	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	741	ATS MES	114,95
110	HORA EXTRA 50%	1,96	40,97	00						742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	0,83	17,35	00						745	BASE FGTS	3.741,89
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00						755	FGTS	299,35
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00						777	BASE PIS EMPRE	3.741,89
										815	INSS EMPRESA	748,38
										817	ACID.TRABALHO	114,53
										826	PIS EMPRESA	37,42
										930	DED.INSS SALAR	342,43
										933	DED.DEP.IR	568,77
										990	BASE SALARIO M	2.508,52
										999	LIQUIDO A RECE	3.314,50
										B12	BASE IR.FOLHA	3.741,89
										B13	R.FOLHA CALCUL	95,12
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTALS ->			243,49		3.744,12		17,16	429,62		SALARIO LIQ.		3.314,50

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	335,44	00	701	BAS.INSS LIMIT	3.683,70
029	DSR HE./OUT.AD	0,26	3,57	00	420	IMP.RENDA	15,00	86,39	00	725	BASE IR SALARI	3.683,70
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	441	ATRASOS	0,50	6,94	00	729	BASE IR MES AN	2.484,33
040	ANUENIO	30,00	104,50	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	741	ATS MES	104,50
110	HORA EXTRA 50%	1,03	21,44	00						742	ADIC DE INSAL	303,60
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00						745	BASE FGTS	3.683,70
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00						755	FGTS	294,69
										777	BASE PIS EMPRE	3.683,70
										815	INSS EMPRESA	736,74
										817	ACID.TRABALHO	112,75
										826	PIS EMPRESA	36,84
										930	DED.INSS SALAR	335,44
										933	DED.DEP.IR	189,59
										990	BASE SALARIO M	2.498,07
										999	LIQUIDO A RECE	3.220,07
										B12	BASE IR.FOLHA	3.348,26
										B13	R.FOLHA CALCUL	92,36
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

TOTAIS -> 241,29 3.690,64 17,50 470,57 SALARIO LIQ. 3.220,07

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 - Período: 26/01/2025 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	9,00	91,08 00	401 INSS	0,00	104,21 00	701 BAS.INSS LIMIT		1.389,50
051 AUX.DOENCA	9,00	722,90 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	48,19 00	725 BASE IR SALARI		1.389,50
174 L1434ADI722TRA	0,00	287,76 00				729 BASE IR MES AN		2.857,21
177 L1434ADI722TRA	0,00	287,76 00				741 ATS MES		144,58
						742 ADIC DE INSAL		303,60
						745 BASE FGTS		1.389,50
						755 FGTS		111,16
						777 BASE PIS EMPRE		1.389,50
						815 INSS EMPRESA		277,90
						817 ACID.TRABALHO		42,53
						820 VL AFAST DOEN		1.686,77
						826 PIS EMPRESA		13,90
						930 DED.INSS SALAR		104,21
						933 DED.DEP.IR		189,59
						990 BASE SALARIO M		2.713,27
						999 LIQUIDO A RECE		1.237,10
						B12 BASE IR.FOLHA		1.285,29
						B18 DED IR SIMPLIF		564,80

TOTAIS -> 18,00 1.389,50 2,00 152,40 SALARIO LIQ. 1.237,10



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S						
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97	00	401	INSS	0,00	327,74	00	701	BAS.INSS LIMIT	3.619,54
029	DSR HE./OUT.AD	0,23	3,15	00	420	IMP.RENDA	15,00	76,77	00	725	BASE IR SALARI	3.619,54
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	441	ATRASOS	0,40	5,41	00	729	BASE IR MES AN	2.445,34
040	ANUENIO	30,00	41,80	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	741	ATS MES	41,80
110	HORA EXTRA 50%	0,93	18,87	00						742	ADIC DE INSAL	303,60
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00						745	BASE FGTS	3.619,54
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00						755	FGTS	289,56
										777	BASE PIS EMPRE	3.619,54
										815	INSS EMPRESA	723,91
										817	ACID.TRABALHO	110,79
										826	PIS EMPRESA	36,20
										930	DED.INSS SALAR	327,74
										990	BASE SALARIO M	2.435,37
										999	LIQUIDO A RECE	3.173,23
										B12	BASE IR.FOLHA	3.291,80
										B13	R.FOLHA CALCUL	112,33
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->			241,16		3.624,95		17,40	451,72		SALARIO LIQ.		3.173,23

P R O V E N T O S			D E S C O N T 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	336,38	00	701	BAS.INSS LIMIT	3.691,53
029	DSR HE./OUT.AD	0,39	5,39	00	420	IMP.RENDA	15,00	87,56	00	725	BASE IR SALARI	3.691,53
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	441	ATRASOS	0,10	1,38	00	729	BASE IR MES AN	2.495,26
040	ANUENIO	30,00	94,05	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	741	ATS MES	94,05
110	HORA EXTRA 50%	1,56	32,34	00						742	ADIC DE INSAL	303,60
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00						745	BASE FGTS	3.691,53
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00						755	FGTS	295,32
										777	BASE PIS EMPRE	3.691,53
										815	INSS EMPRESA	738,31
										817	ACID.TRABALHO	112,99
										826	PIS EMPRESA	36,92
										930	DED.INSS SALAR	336,38
										990	BASE SALARIO M	2.487,62
										999	LIQUIDO A RECE	3.225,79
										B12	BASE IR.FOLHA	3.355,15
										B13	R.FOLHA CALCUL	121,83
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->			241,95		3.692,91		17,10	467,12		SALARIO LIQ.		3.225,79

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 - Período: 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	19,00	3.867,50 00	401 INSS	0,00	469,34 00	701 BAS.INSS LIMIT		7.092,91
040 ANUENIO	19,00	135,36 00	402 INSS FERIAS	0,00	333,25 00	725 BASE IR SALARI		3.533,52
200 FERIAS	11,00	2.239,08 00	420 IMP.RENDA	15,00	91,71 00	729 BASE IR MES AN		2.011,80
201 1/3 FERIAS	0,00	772,51 00	471 FER.PAGAS MES	11,00	2.756,80 00	732 BASE IRRF FER		3.090,05
204 MED.FER.VALOR	11,00	0,09 00				741 ATS MES		213,73
242 ATS FERIAS MES	11,00	78,37 00				745 BASE FGTS		7.092,91
						755 FGTS		567,43
						777 BASE PIS EMPRE		7.092,91
						815 INSS EMPRESA		1.418,58
						817 ACID.TRABALHO		217,10
						826 PIS EMPRESA		70,93
						896 BASE DED INSS		333,25
						930 DED.INSS SALAR		469,34
						933 DED.DEP.IR		379,18
						990 BASE SALARIO M		6.320,31
						999 LIQUIDO A RECE		3.441,81
						B12 BASE IR.FOLHA		4.002,86
						B13 R.FOLHA CALCUL		134,26
						B18 DED IR SIMPLIF		564,80
TOTAIS ->	71,00	7.092,91		26,00	3.651,10	SALARIO LIQ.		3.441,81

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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	327,01	00	701	BAS.INSS LIMIT	3.613,38
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	420	IMP.RENDA	15,00	75,84	00	725	BASE IR SALARI	3.613,38
040	ANUENIO	30,00	52,25	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	729	BASE IR MES AN	2.457,00
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00						741	ATS MES	52,25
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00						742	ADIC DE INSAL	303,60
										745	BASE FGTS	3.613,38
										755	FGTS	289,07
										777	BASE PIS EMPRE	3.613,38
										815	INSS EMPRESA	722,68
										817	ACID.TRABALHO	110,60
										826	PIS EMPRESA	36,13
										930	DED.INSS SALAR	327,01
										933	DED.DEP.IR	189,59
										990	BASE SALARIO M	2.445,82
										999	LIQUIDO A RECE	3.168,73
										B12	BASE IR.FOLHA	3.286,37
										B13	R.FOLHA CALCUL	83,07
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->			240,00		3.613,38		17,00	444,65		SALARIO LIQ.		3.168,73

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 4.889,56 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	4.889,56	00	401	INSS	0,00	494,12	00	701	BAS.INSS LIMIT	4.889,56
340	DIFERENCA DISS	0,00	230,65	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	32,30	00	709	BASE FGTS DIF.	230,65
					420	IMP.RENDA	22,50	328,17	00	710	BASE INSS DIF.	230,65
					551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	97,79	00	711	FGTS DIF. DISS	18,45
										725	BASE IR SALARI	4.593,79
										729	BASE IR MES AN	4.348,87
										736	DESC.IR MES AN	273,06
										745	BASE FGTS	4.889,56
										755	FGTS	391,16
										777	BASE PIS EMPRE	5.120,21
										815	INSS EMPRESA	977,91
										817	ACID.TRABALHO	149,66
										826	PIS EMPRESA	51,20
										930	DED.INSS SALAR	526,42
										933	DED.DEP.IR	189,59
										990	BASE SALARIO M	4.889,56
										999	LIQUIDO A RECE	4.167,83
										B12	BASE IR.FOLHA	5.120,21
										B13	R.FOLHA CALCUL	362,19
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->			30,00		5.120,21		24,50	952,38		SALARIO LIQ.		4.167,83

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 1.361,88 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	1.361,88 00	401 INSS	0,00	124,29 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.634,05	
029 DSR HE./OUT.AD	3,92	31,32 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	8,50 00	709 BASE FGTS DIF.	94,41	
040 ANUENIO	30,00	74,90 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	1,34 00	710 BASE INSS DIF.	94,41	
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00	441 ATRASOS	2,75	21,95 00	711 FGTS DIF. DISS	7,55	
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	178,80 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.729,80	
110 HORA EXTRA 50%	0,76	9,10 00				729 BASE IR MES AN	1.573,88	
340 DIFERENCA DISS	0,00	95,75 00				741 ATS MES	74,90	
						745 BASE FGTS	1.634,05	
						755 FGTS	130,72	
						777 BASE PIS EMPRE	1.729,80	
						815 INSS EMPRESA	326,81	
						817 ACID.TRABALHO	50,02	
						826 PIS EMPRESA	17,30	
						930 DED.INSS SALAR	132,79	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	1.436,78	
						999 LIQUIDO A RECE	1.633,43	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.597,01	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->	177,68	1.816,75		4,75	183,32	SALARIO LIQ.	1.633,43	

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.: 1.361,88 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	1.361,88 00	401 INSS	0,00	105,24 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.403,22	
029 DSR HE./OUT.AD	0,15	1,16 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	5,88 00	709 BASE FGTS DIF.	78,42	
040 ANUENIO	30,00	34,05 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,90 00	710 BASE INSS DIF.	78,42	
110 HORA EXTRA 50%	0,60	6,98 00	441 ATRASOS	0,11	0,85 00	711 FGTS DIF. DISS	6,28	
340 DIFERENCA DISS	0,00	79,32 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.482,54	
						729 BASE IR MES AN	1.307,22	
						741 ATS MES	34,05	
						745 BASE FGTS	1.403,22	
						755 FGTS	112,25	
						777 BASE PIS EMPRE	1.482,54	
						815 INSS EMPRESA	280,64	
						817 ACID.TRABALHO	42,95	
						826 PIS EMPRESA	14,83	
						930 DED.INSS SALAR	111,12	
						990 BASE SALARIO M	1.395,93	
						999 LIQUIDO A RECE	1.343,28	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.371,42	

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

				B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	60,75	1.483,39	2,11	140,11	SALARIO LIQ. 1.343,28

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.: 1.361,88 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	1.361,88 00	401	INSS	0,00	102,61 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.368,22
029	DSR HE./OUT.AD	0,30	2,29 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	5,90 00	709	BASE FGTS DIF.	78,69
110	HORA EXTRA 50%	1,21	13,73 00	408	DESC. DIF. DIS	0,00	1,03 00	710	BASE INSS DIF.	78,69
340	DIFERENCA DISS	0,00	79,72 00	441	ATRASOS	1,28	9,68 00	711	FGTS DIF. DISS	6,29
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.447,94
								729	BASE IR MES AN	1.311,78
								745	BASE FGTS	1.368,22
								755	FGTS	109,45
								777	BASE PIS EMPRE	1.447,94
								815	INSS EMPRESA	273,64
								817	ACID.TRABALHO	41,88
								826	PIS EMPRESA	14,48
								930	DED.INSS SALAR	108,51
								990	BASE SALARIO M	1.361,88
								999	LIQUIDO A RECE	1.311,16
								B12	BASE IR.FOLHA	1.339,43
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	31,51	1.457,62		3,28			146,46		SALARIO LIQ.	1.311,16

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 1.361,88 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	1.361,88	00	401	INSS	0,00	103,74	00	701	BAS.INSS LIMIT	1.383,28		
029	DSR HE./OUT.AD	0,18	1,40	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	5,84	00	709	BASE FGTS DIF.	77,90		
040	ANUENIO	30,00	13,62	00	408	DESC. DIF. DIS	0,00	0,33	00	710	BASE INSS DIF.	77,90		
110	HORA EXTRA 50%	0,73	8,37	00	441	ATRASOS	0,26	1,99	00	711	FGTS DIF. DISS	6,24		
340	DIFERENCA DISS	0,00	78,23	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24	00	725	BASE IR SALARI	1.461,51		
											729	BASE IR MES AN	1.298,62	
												741	ATS MES	13,62
												745	BASE FGTS	1.383,28
												755	FGTS	110,66
												777	BASE PIS EMPRE	1.461,51
												815	INSS EMPRESA	276,66
												817	ACID.TRABALHO	42,34
												826	PIS EMPRESA	14,62
												930	DED.INSS SALAR	109,58
												990	BASE SALARIO M	1.375,50
												999	LIQUIDO A RECE	1.324,36
												B12	BASE IR.FOLHA	1.351,93
												B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTALS ->			60,91		1.463,50		2,26	139,14		SALARIO LIQ.		1.324,36		

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 - Período: 27/01/2025 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	10,00	101,20	00	401	INSS	0,00	154,11	00	701	BAS.INSS LIMIT	1.965,42		
051	AUX.DOENCA	10,00	696,66	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	725	BASE IR SALARI	1.965,42		
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00							729	BASE IR MES AN	1.932,68	
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00								742	ADIC DE INSAL	303,60
												745	BASE FGTS	1.965,42
												755	FGTS	157,23
												777	BASE PIS EMPRE	1.965,42
												815	INSS EMPRESA	393,08
												817	ACID.TRABALHO	60,16
												820	VL AFAST DOEN	1.393,31
												826	PIS EMPRESA	19,65
												930	DED.INSS SALAR	154,11
												933	DED.DEP.IR	189,59
												990	BASE SALARIO M	2.393,57
												999	LIQUIDO A RECE	1.769,51
												B12	BASE IR.FOLHA	1.811,31
												B18	DED IR SIMPLIF	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

TOTAIS -> 20,00 1.965,42 2,00 195,91 SALARIO LIQ. 1.769,51

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.: 1.361,88 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	1.361,88 00	401 INSS	0,00	125,78 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.650,57	
029 DSR HE./OUT.AD	3,92	31,32 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	8,60 00	709 BASE FGTS DIF.	95,61	
040 ANUENIO	30,00	74,90 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,36 00	710 BASE INSS DIF.	95,61	
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	178,80 00	441 ATRASOS	0,68	5,43 00	711 FGTS DIF. DISS	7,65	
110 HORA EXTRA 50%	0,76	9,10 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.746,54	
340 DIFERENCA DISS	0,00	95,97 00				729 BASE IR MES AN	1.594,04	
						741 ATS MES	74,90	
						745 BASE FGTS	1.650,57	
						755 FGTS	132,04	
						777 BASE PIS EMPRE	1.746,54	
						815 INSS EMPRESA	330,11	
						817 ACID.TRABALHO	50,52	
						826 PIS EMPRESA	17,47	
						930 DED.INSS SALAR	134,38	
						990 BASE SALARIO M	1.436,78	
						999 LIQUIDO A RECE	1.584,56	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.612,16	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	

TOTAIS -> 176,68 1.751,97 2,68 167,41 SALARIO LIQ. 1.584,56

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.: 1.361,88 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	1.361,88 00	401 INSS	0,00	99,50 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.326,69	
029 DSR HE./OUT.AD	0,03	0,25 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	5,64 00	709 BASE FGTS DIF.	75,14	
110 HORA EXTRA 50%	0,13	1,48 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	2,20 00	710 BASE INSS DIF.	75,14	
340 DIFERENCA DISS	0,00	77,34 00	441 ATRASOS	4,20	31,78 00	711 FGTS DIF. DISS	6,01	
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.404,03	
			590 SAIDA EXPEDIEN	0,68	5,14 00	729 BASE IR MES AN	1.252,51	
						745 BASE FGTS	1.326,69	
						755 FGTS	106,13	
						777 BASE PIS EMPRE	1.409,17	
						815 INSS EMPRESA	265,34	
						817 ACID.TRABALHO	40,61	
						826 PIS EMPRESA	14,09	
						930 DED.INSS SALAR	105,14	
						990 BASE SALARIO M	1.361,88	
						999 LIQUIDO A RECE	1.269,45	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.298,89	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

				B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	30,16	1.440,95	6,88	171,50	SALARIO LIQ. 1.269,45

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.: 1.361,88 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	1.361,88 00	401 INSS	0,00	103,98 00	701 BAS.INSS LIMIT		1.386,45
029 DSR HE./OUT.AD	0,42	3,22 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	5,80 00	709 BASE FGTS DIF.		77,39
040 ANUENIO	30,00	6,81 00	441 ATRASOS	0,63	4,79 00	710 BASE INSS DIF.		77,39
074 ADIC.NOTURNO 2	1,01	1,54 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	711 FGTS DIF. DISS		6,19
110 HORA EXTRA 50%	1,56	17,79 00				725 BASE IR SALARI		1.463,84
340 DIFERENCA DISS	0,00	77,39 00				729 BASE IR MES AN		1.289,75
						741 ATS MES		6,81
						745 BASE FGTS		1.386,45
						755 FGTS		110,91
						777 BASE PIS EMPRE		1.463,84
						815 INSS EMPRESA		277,29
						817 ACID.TRABALHO		42,44
						826 PIS EMPRESA		14,64
						930 DED.INSS SALAR		109,78
						990 BASE SALARIO M		1.368,69
						999 LIQUIDO A RECE		1.326,82
						B12 BASE IR.FOLHA		1.354,06
						B18 DED IR SIMPLIF		564,80
TOTAIS ->	62,99	1.468,63	2,63	141,81		SALARIO LIQ.		1.326,82

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000728 NOME: LIVIA DA SILVA BIANCARDI FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO  
 DT.ADM.:15/02/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.375,99 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00  
 Sit. Folha: AFASTADO - Período: 26/02/2025 a 27/02/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S							
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR	
020	SALARIO	28,00	4.084,26	00	401	INSS	0,00	405,18	00	701	BAS.INSS LIMIT	4.254,28	
029	DSR HE./OUT.AD	0,40	9,93	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	25,17	00	709	BASE FGTS DIF.	194,87	
040	ANUENIO	30,00	65,64	00	408	DESC. DIF. DIS	0,00	10,31	00	710	BASE INSS DIF.	194,87	
051	AUX.DOENCA	2,00	291,73	00	420	IMP.RENDA	22,50	213,52	00	711	FGTS DIF. DISS	15,59	
110	HORA EXTRA 50%	1,61	59,59	00	441	ATRASOS	2,41	59,47	00	725	BASE IR SALARI	4.459,46	
340	DIFERENCA DISS	0,00	205,18	00	446	FALTA 1/2 PERI	6,00	148,05	00	729	BASE IR MES AN	4.085,21	
						551	CONTRIB.ASSIS/	2,00		736	DESC.IR MES AN	146,62	
						591	SAIDA ANTECIPA	2,00	49,35	00	741	ATS MES	65,64
											745	BASE FGTS	4.254,28
											755	FGTS	340,34
											777	BASE PIS EMPRE	4.459,46
											815	INSS EMPRESA	850,86
											817	ACID.TRABALHO	130,22
											826	PIS EMPRESA	44,59
											930	DED.INSS SALAR	430,35
											990	BASE SALARIO M	4.441,63
											999	LIQUIDO A RECE	3.717,76
											B12	BASE IR.FOLHA	4.029,11
											B13	R.FOLHA CALCUL	243,77
											B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTALS ->			62,01		4.716,33		34,91	998,57		SALARIO LIQ.		3.717,76	

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 5.019,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00  
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S						
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	5.019,48	00	401	INSS	0,00	519,33	00	701	BAS.INSS LIMIT	5.069,67
040	ANUENIO	30,00	50,19	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	32,31	00	709	BASE FGTS DIF.	230,80
340	DIFERENCA DISS	0,00	230,80	00	420	IMP.RENDA	27,50	406,30	00	710	BASE INSS DIF.	230,80
					551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	100,39	00	711	FGTS DIF. DISS	18,47
										725	BASE IR SALARI	5.300,47
										729	BASE IR MES AN	4.838,87
										736	DESC.IR MES AN	298,89
										741	ATS MES	50,19
										745	BASE FGTS	5.069,67
										755	FGTS	405,57
										777	BASE PIS EMPRE	5.300,47
										815	INSS EMPRESA	1.013,93
										817	ACID.TRABALHO	155,17
										826	PIS EMPRESA	53,00
										930	DED.INSS SALAR	551,64
										990	BASE SALARIO M	5.069,67
										999	LIQUIDO A RECE	4.242,14
										B12	BASE IR.FOLHA	4.748,83
										B13	R.FOLHA CALCUL	409,92
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTALS ->			60,00	5.300,47			29,50	1.058,33		SALARIO LIQ.		4.242,14

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.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00  
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 28/02/2025 a 28/02/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S						
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.316,48	00	401	INSS	0,00	103,18	00	701	BAS.INSS LIMIT	1.375,79
029	DSR HE./OUT.AD	0,26	1,99	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	5,88	00	709	BASE FGTS DIF.	78,37
051	AUX.DOENCA	1,00	45,40	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24	00	710	BASE INSS DIF.	78,37
110	HORA EXTRA 50%	1,05	11,92	00						711	FGTS DIF. DISS	6,26
340	DIFERENCA DISS	0,00	78,37	00						725	BASE IR SALARI	1.454,16
										729	BASE IR MES AN	1.306,25
										745	BASE FGTS	1.375,79
										755	FGTS	110,06
										777	BASE PIS EMPRE	1.454,16
										815	INSS EMPRESA	275,16
										817	ACID.TRABALHO	42,11
										826	PIS EMPRESA	14,54
										930	DED.INSS SALAR	109,06
										990	BASE SALARIO M	1.361,88
										999	LIQUIDO A RECE	1.317,86
										B12	BASE IR.FOLHA	1.345,10

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

				B18 DED IR SIMPLIF		564,80
TOTAIS ->	31,31	1.454,16	2,00	136,30	SALARIO LIQ.	1.317,86

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000681 NOME: MILENA LIMA DE SOUZA FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO  
 DT.ADM.:03/05/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.375,99 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00  
 Sit. Folha: FERIAS - Período: 01/02/2025 a 02/03/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	2,00	291,73 00	401	INSS	0,00	64,62 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.921,46
040	ANUENIO	2,00	4,38 00	402	INSS FERIAS	0,00	573,96 00	709	BASE FGTS DIF.	182,46
200	FERIAS	28,00	3.898,31 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	41,00 00	710	BASE INSS DIF.	182,46
201	1/3 FERIAS	0,00	1.342,31 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	21,90 00	711	FGTS DIF. DISS	14,60
204	MED.FER.VALOR	28,00	15,24 00	408	DESC. DIF. DIS	0,00	25,09 00	725	BASE IR SALARI	503,66
205	MED.FER.HORAS	28,00	54,90 00	422	IR FERIAS	27,50	516,89 00	727	BASE IR FERIAS	5.137,79
211	FERIAS M.SEG.	2,00	278,45 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	4.620,90 00	729	BASE IR MES AN	3.825,11
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	95,88 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	87,52 00	730	DIF.BASE IR FE	274,41
215	MED.VAL.M.SEG.	2,00	1,09 00					732	BASE IRRF FER	5.752,75
216	MED.HOR.M.SEG.	2,00	3,92 00					736	DESC.IR MES AN	107,60
220	DIF.FERIAS	28,00	188,74 00					741	ATS MES	65,64
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	64,03 00					745	BASE FGTS	5.921,46
225	DIF.MED.HORAS	28,00	2,62 00					755	FGTS	473,71
229	DIF.FER.M.SEG.	2,00	13,48 00					777	BASE PIS EMPRE	6.128,28
230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	4,57 00					790	INFORMATIVO DE	516,89
233	DIF.MED.M.SEG	2,00	0,19 00					815	INSS EMPRESA	1.184,29
242	ATS FERIAS MES	28,00	58,47 00					817	ACID.TRABALHO	181,24
243	ATS FERIAS MES	2,00	4,18 00					826	PIS EMPRESA	61,28
290	DIF MED VLR FE	28,00	0,73 00					896	BASE DED INSS	573,96
291	DIF MED VLR FE	2,00	0,05 00					930	DED.INSS SALAR	86,52
340	DIFERENCA DISS	0,00	207,55 00					931	DED.INSS FERIA	614,96
								990	BASE SALARIO M	4.441,63
								999	LIQUIDO A RECE	578,94
								B12	BASE IR.FOLHA	417,14
								B14	BASE IR FERIAS	5.752,75
								B14	BASE IR FERIAS	274,41
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	530,68
TOTAIS ->	214,00	6.530,82	29,50	5.951,88	SALARIO LIQ.	578,94				

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

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

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000803 NOME: PRESLEY INACIO FERREIRA FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO

DT.ADM.:08/10/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.375,99 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	4.375,99	00	401	INSS	0,00	512,34	00	701	BAS.INSS LIMIT	5.019,72
029	DSR HE./OUT.AD	3,57	87,64	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	32,79	00	709	BASE FGTS DIF.	234,27
040	ANUENIO	30,00	43,76	00	408	DESC. DIF. DIS	0,00	1,07	00	710	BASE INSS DIF.	234,27
074	ADIC.NOTURNO 2	104,00	510,73	00	420	IMP.RENDA	22,50	311,64	00	711	FGTS DIF. DISS	18,75
110	HORA EXTRA 50%	0,41	15,10	00	441	ATRASOS	0,55	13,50	00	725	BASE IR SALARI	4.709,93
340	DIFERENCA DISS	0,00	235,34	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	87,52	00	729	BASE IR MES AN	4.414,41
												245,15
												43,76
												5.019,72
												401,57
												5.255,06
												1.003,94
												153,64
												52,55
												545,13
												379,18
												4.419,75
												4.309,70
												5.255,06
												393,82
												564,80
TOTAIS ->		167,98	5.268,56				25,05	958,86			SALARIO LIQ.	4.309,70

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.: 1.361,88 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	1.361,88	00	401	INSS	0,00	105,18	00	701	BAS.INSS LIMIT	1.402,49
029	DSR HE./OUT.AD	0,67	5,10	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	5,93	00	709	BASE FGTS DIF.	79,11
040	ANUENIO	30,00	6,81	00	408	DESC. DIF. DIS	0,00	0,11	00	710	BASE INSS DIF.	79,11
074	ADIC.NOTURNO 2	16,00	24,33	00	441	ATRASOS	0,25	1,90	00	711	FGTS DIF. DISS	6,33
110	HORA EXTRA 50%	0,55	6,27	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24	00	725	BASE IR SALARI	1.481,71
340	DIFERENCA DISS	0,00	79,22	00						729	BASE IR MES AN	1.318,48
										741	ATS MES	6,81
										745	BASE FGTS	1.402,49
										755	FGTS	112,19
										777	BASE PIS EMPRE	1.481,71
										815	INSS EMPRESA	280,50
										817	ACID.TRABALHO	42,93
										826	PIS EMPRESA	14,82
										930	DED.INSS SALAR	111,11
										990	BASE SALARIO M	1.368,69
										999	LIQUIDO A RECE	1.343,25
										B12	BASE IR.FOLHA	1.370,60
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->			77,22		1.483,61		2,25	140,36		SALARIO LIQ.		1.343,25

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 4.375,99 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	4.375,99	00	401	INSS	0,00	520,77	00	701	BAS.INSS LIMIT	5.079,96
029	DSR HE./OUT.AD	4,14	100,57	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	32,76	00	709	BASE FGTS DIF.	234,00
074	ADIC.NOTURNO 2	104,00	505,67	00	408	DESC. DIF. DIS	0,00	0,24	00	710	BASE INSS DIF.	234,00
110	HORA EXTRA 50%	2,68	97,73	00	420	IMP.RENDA	22,50	365,72	00	711	FGTS DIF. DISS	18,72
340	DIFERENCA DISS	0,00	234,24	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	87,52	00	725	BASE IR SALARI	4.760,67
										729	BASE IR MES AN	4.409,24
										736	DESC.IR MES AN	286,65
										745	BASE FGTS	5.079,96
										755	FGTS	406,39
										777	BASE PIS EMPRE	5.314,20
										815	INSS EMPRESA	1.015,99
										817	ACID.TRABALHO	155,49
										826	PIS EMPRESA	53,14
										930	DED.INSS SALAR	553,53
										933	DED.DEP.IR	189,59
										990	BASE SALARIO M	4.375,99
										999	LIQUIDO A RECE	4.307,19
										B12	BASE IR.FOLHA	5.314,20
										B13	R.FOLHA CALCUL	410,08
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTALS ->			140,82		5.314,20		24,50	1.007,01		SALARIO LIQ.		4.307,19

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.: 1.361,88 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	1.361,88	00	401	INSS	0,00	104,48	00	701	BAS.INSS LIMIT	1.393,12
029	DSR HE./OUT.AD	0,59	4,46	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	5,86	00	709	BASE FGTS DIF.	78,12
110	HORA EXTRA 50%	2,36	26,78	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24	00	710	BASE INSS DIF.	78,12
340	DIFERENCA DISS	0,00	78,12	00						711	FGTS DIF. DISS	6,25
										725	BASE IR SALARI	1.471,24
										729	BASE IR MES AN	1.302,16
										745	BASE FGTS	1.393,12
										755	FGTS	111,44
										777	BASE PIS EMPRE	1.471,24
										815	INSS EMPRESA	278,62
										817	ACID.TRABALHO	42,64
										826	PIS EMPRESA	14,71
										930	DED.INSS SALAR	110,34
										990	BASE SALARIO M	1.361,88
										999	LIQUIDO A RECE	1.333,66
										B12	BASE IR.FOLHA	1.360,90

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

				B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	32,95	1.471,24	2,00	137,58	SALARIO LIQ. 1.333,66

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000839 NOME: WESLEY LEO PAES DA COSTA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA  
 DT.ADM.:03/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 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	1.361,88 00	401	INSS	0,00	103,65 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.382,07
029	DSR HE./OUT.AD	0,37	2,81 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	5,89 00	709	BASE FGTS DIF.	78,53
040	ANUENIO	30,00	6,81 00	408	DESC. DIF. DIS	0,00	0,65 00	710	BASE INSS DIF.	78,53
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00	441	ATRASOS	0,83	6,31 00	711	FGTS DIF. DISS	6,28
110	HORA EXTRA 50%	1,48	16,88 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.461,25
340	DIFERENCA DISS	0,00	79,18 00					729	BASE IR MES AN	1.308,81
								741	ATS MES	6,81
								745	BASE FGTS	1.382,07
								755	FGTS	110,56
								777	BASE PIS EMPRE	1.461,25
								815	INSS EMPRESA	276,41
								817	ACID.TRABALHO	42,30
								826	PIS EMPRESA	14,61
								930	DED.INSS SALAR	109,54
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.368,69
								999	LIQUIDO A RECE	1.388,82
								B12	BASE IR.FOLHA	1.351,71
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	62,85	1.532,56		2,83			143,74		SALARIO LIQ.	1.388,82



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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 SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->											SALARIO LIQ.	3.133,51	

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	5.599,63
											736	DESC.IR MES AN	643,89
											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 SIMPLIF	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

TOTAIS -> 60,00 6.289,78 27,50 1.334,04 SALARIO LIQ. 4.955,74

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 - Período: 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		5.035,64
094 INSAL MATERN	30,00	303,60 00				736 DESC.IR MES AN		488,80
						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 SIMPLIF		564,80

TOTAIS -> 120,00 5.633,98 27,50 1.087,14 SALARIO LIQ. 4.546,84

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:MANUTENCAO MAT.: 000574 NOME: ANTONIO ANAEL SILVA E SILVA FUNCAO: 00195 TEC. DE MANUTENCAO  
 DT.ADM.:22/01/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.267,00 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	2.267,00	00	401	INSS	0,00	323,01	00	701	BAS.INSS LIMIT	3.580,09
029	DSR HE./OUT.AD	7,76	93,11	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	18,03	00	709	BASE FGTS DIF.	150,27
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60	00	420	IMP.RENDA	15,00	93,39	00	710	BASE INSS DIF.	150,27
040	ANUENIO	30,00	68,01	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	45,34	00	711	FGTS DIF. DISS	12,02
074	ADIC.NOTURNO 2	3,31	7,94	00						725	BASE IR SALARI	3.730,36
115	HORA EXTRA 100	0,30	7,20	00						729	BASE IR MES AN	3.579,40
140	H.E INTERJ 50%	30,21	543,49	00						736	DESC.IR MES AN	70,75
340	DIFERENCA DISS	0,00	150,27	00						741	ATS MES	68,01
A29	SOBREAVISO	72,48	289,74	00						742	ADIC DE INSAL	303,60
										745	BASE FGTS	3.580,09
										755	FGTS	286,40
										777	BASE PIS EMPRE	3.730,36
										815	INSS EMPRESA	716,02
										817	ACID.TRABALHO	109,58
										826	PIS EMPRESA	37,30
										930	DED.INSS SALAR	341,04
										990	BASE SALARIO M	2.638,61
										999	LIQUIDO A RECE	3.250,59
										B12	BASE IR.FOLHA	3.389,32
										B13	R.FOLHA CALCUL	126,95
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->			394,06		3.730,36		17,00	479,77		SALARIO LIQ.		3.250,59

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 2.267,00 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	2.267,00	00	401	INSS	0,00	324,10	00	701	BAS.INSS LIMIT	3.589,16
029	DSR HE./OUT.AD	8,28	98,02	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	17,97	00	709	BASE FGTS DIF.	149,69
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60	00	420	IMP.RENDA	15,00	94,66	00	710	BASE INSS DIF.	149,69
040	ANUENIO	30,00	34,01	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	45,34	00	711	FGTS DIF. DISS	11,98
074	ADIC.NOTURNO 2	3,70	8,76	00						725	BASE IR SALARI	3.738,85
115	HORA EXTRA 100	5,86	138,75	00						729	BASE IR MES AN	3.571,71
140	H.E INTERJ 50%	24,81	440,59	00						736	DESC.IR MES AN	69,59
340	DIFERENCA DISS	0,00	149,69	00						741	ATS MES	34,01
A29	SOBREAVISO	75,63	298,43	00						742	ADIC DE INSAL	303,60
										745	BASE FGTS	3.589,16
										755	FGTS	287,13
										777	BASE PIS EMPRE	3.738,85
										815	INSS EMPRESA	717,83
										817	ACID.TRABALHO	109,86
										826	PIS EMPRESA	37,39
										930	DED.INSS SALAR	342,07
										990	BASE SALARIO M	2.604,61
										999	LIQUIDO A RECE	3.256,78
										B12	BASE IR.FOLHA	3.396,78
										B13	R.FOLHA CALCUL	128,07
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTALS ->			398,28		3.738,85		17,00	482,07		SALARIO LIQ.		3.256,78

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:MANUTENCAO MAT.: 000473 NOME: EDNALDO DE ARAUJO SILVA FUNCAO: 00129 LIDER DE MANUTENCAO  
 DT.ADM.:17/07/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.933,73 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00  
 Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S						
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.933,73	00	401	INSS	0,00	422,13	00	701	BAS.INSS LIMIT	4.375,37
029	DSR HE./OUT.AD	5,64	85,67	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	30,44	00	709	BASE FGTS DIF.	217,45
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60	00	420	IMP.RENDA	22,50	243,53	00	710	BASE INSS DIF.	217,45
040	ANUENIO	30,00	102,68	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	58,67	00	711	FGTS DIF. DISS	17,40
074	ADIC.NOTURNO 2	8,91	27,05	00						725	BASE IR SALARI	4.592,82
115	HORA EXTRA 100	3,55	107,79	00						729	BASE IR MES AN	5.036,57
140	H.E INTERJ 50%	16,65	379,17	00						736	DESC.IR MES AN	343,37
340	DIFERENCA DISS	0,00	217,45	00						741	ATS MES	102,68
A29	SOBREAVISO	86,10	435,68	00						742	ADIC DE INSAL	303,60
										745	BASE FGTS	4.375,37
										755	FGTS	350,02
										777	BASE PIS EMPRE	4.592,82
										815	INSS EMPRESA	875,07
										817	ACID.TRABALHO	133,92
										826	PIS EMPRESA	45,93
										930	DED.INSS SALAR	452,57
										990	BASE SALARIO M	3.340,01
										999	LIQUIDO A RECE	3.838,05
										B12	BASE IR.FOLHA	4.140,25
										B13	R.FOLHA CALCUL	268,78
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->			400,85					24,50		754,77	SALARIO LIQ.	3.838,05

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:MANUTENCAO MAT.: 000735 NOME: RAIMUNDO ANTONIO DE S CARNEIRO FUNCAO: 00195 TEC. DE MANUTENCAO  
 DT.ADM.:02/03/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.267,00 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	2.267,00	00	401	INSS	0,00	304,44	00	701	BAS.INSS LIMIT	3.425,31
029	DSR HE./OUT.AD	6,17	72,70	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	18,20	00	709	BASE FGTS DIF.	151,64
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60	00	420	IMP.RENDA	15,00	70,38	00	710	BASE INSS DIF.	151,64
040	ANUENIO	30,00	22,67	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	45,34	00	711	FGTS DIF. DISS	12,13
074	ADIC.NOTURNO 2	1,65	3,89	00						725	BASE IR SALARI	3.576,95
110	HORA EXTRA 50%	5,70	100,78	00						729	BASE IR MES AN	3.620,43
115	HORA EXTRA 100	1,20	28,29	00						736	DESC.IR MES AN	76,90
140	H.E INTERJ 50%	17,15	303,24	00						741	ATS MES	22,67
340	DIFERENCA DISS	0,00	151,64	00						742	ADIC DE INSAL	303,60
A29	SOBREAVISO	82,25	323,14	00						745	BASE FGTS	3.425,31
										755	FGTS	274,02
										777	BASE PIS EMPRE	3.576,95
										815	INSS EMPRESA	685,06
										817	ACID.TRABALHO	104,84
										826	PIS EMPRESA	35,77
										930	DED.INSS SALAR	322,64
										990	BASE SALARIO M	2.593,27
										999	LIQUIDO A RECE	3.138,59
										B12	BASE IR.FOLHA	3.254,31
										B13	R.FOLHA CALCUL	106,70
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->			394,12		3.576,95		17,00	438,36		SALARIO LIQ.		3.138,59

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:MANUTENCAO MAT.: 000710 NOME: RODRIGO DA CUNHA E SOUZA FUNCAO: 00027 AUX. DE MANUTENCAO  
 DT.ADM.:01/11/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.664,52 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00  
 Sit. Folha: AFASTADO - Período: 24/02/2025 a 28/02/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S						
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	25,00	1.387,10	00	401	INSS	0,00	156,60	00	701	BAS.INSS LIMIT	1.993,09
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	9,14	00	709	BASE FGTS DIF.	101,56
040	ANUENIO	30,00	24,97	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29	00	710	BASE INSS DIF.	101,56
051	AUX.DOENCA	5,00	277,42	00						711	FGTS DIF. DISS	8,12
340	DIFERENCA DISS	0,00	101,56	00						725	BASE IR SALARI	2.094,65
										729	BASE IR MES AN	2.014,89
										741	ATS MES	24,97
										742	ADIC DE INSAL	303,60
										745	BASE FGTS	1.993,09
										755	FGTS	159,44
										777	BASE PIS EMPRE	2.094,65
										815	INSS EMPRESA	398,62
										817	ACID.TRABALHO	61,00
										826	PIS EMPRESA	20,95
										930	DED.INSS SALAR	165,74
										990	BASE SALARIO M	1.993,09
										999	LIQUIDO A RECE	1.895,62
										B12	BASE IR.FOLHA	1.928,91
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTALS ->			280,00		2.094,65		2,00	199,03		SALARIO LIQ.		1.895,62

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:MANUTENCAO MAT.: 000909 NOME: WANDERLEY ALVES DOS SANTOS FUNCAO: 00027 AUX. DE MANUTENCAO  
 DT.ADM.:01/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.664,52 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00  
 Sit. Folha: AFASTADO - Período: 19/02/2025 a 19/02/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	29,00	1.609,04 00	401 INSS	0,00	154,36 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.968,12	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	9,87 00	709 BASE FGTS DIF.	109,67	
051 AUX.DOENCA	1,00	55,48 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	710 BASE INSS DIF.	109,67	
340 DIFERENCA DISS	0,00	109,67 00				711 FGTS DIF. DISS	8,78	
						725 BASE IR SALARI	2.077,79	
						729 BASE IR MES AN	2.181,37	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	1.968,12	
						755 FGTS	157,44	
						777 BASE PIS EMPRE	2.077,79	
						815 INSS EMPRESA	393,62	
						817 ACID.TRABALHO	60,24	
						826 PIS EMPRESA	20,78	
						930 DED.INSS SALAR	164,23	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.968,12	
						999 LIQUIDO A RECE	1.880,27	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.913,56	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->	250,00	2.077,79		2,00	197,52	SALARIO LIQ.	1.880,27	

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.ADT0: 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	535,26 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.183,43	
029 DSR HE./OUT.AD	0,31	8,89 00	420 IMP.RENDA	22,50	340,41 00	725 BASE IR SALARI	4.648,17	
040 ANUENIO	30,00	124,91 00				729 BASE IR MES AN	4.623,53	
110 HORA EXTRA 50%	1,25	53,35 00				736 DESC.IR MES AN	334,86	
						741 ATS MES	124,91	
						745 BASE FGTS	5.183,43	
						755 FGTS	414,67	
						777 BASE PIS EMPRE	5.183,43	
						815 INSS EMPRESA	1.036,69	
						817 ACID.TRABALHO	158,65	
						826 PIS EMPRESA	51,83	
						930 DED.INSS SALAR	535,26	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	5.121,19	
						999 LIQUIDO A RECE	4.307,76	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.183,43	
						B13 R.FOLHA CALCUL	376,42	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

					B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	61,56	5.183,43	22,50	875,67	SALARIO LIQ.	4.307,76

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.ADT0: 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	521,48	00	701	BAS.INSS LIMIT	5.085,02
029	DSR HE./OUT.AD	0,07	1,97	00	420	IMP.RENDA	22,50	354,27	00	725	BASE IR SALARI	5.085,02
040	ANUENIO	30,00	74,94	00						729	BASE IR MES AN	5.110,95
110	HORA EXTRA 50%	0,28	11,83	00						736	DESC.IR MES AN	360,11
										741	ATS MES	74,94
										745	BASE FGTS	5.085,02
										755	FGTS	406,80
										777	BASE PIS EMPRE	5.085,02
										815	INSS EMPRESA	1.017,00
										817	ACID.TRABALHO	155,64
										826	PIS EMPRESA	50,85
										930	DED.INSS SALAR	521,48
										990	BASE SALARIO M	5.071,22
										999	LIQUIDO A RECE	4.209,27
										B12	BASE IR.FOLHA	4.563,54
										B13	R.FOLHA CALCUL	364,02
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	60,35	5.085,02	22,50	875,75	SALARIO LIQ.	4.209,27						

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000631 NOME: ADAO DE VASCONCELOS PEREIRA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA  
 DT.ADM.:17/04/2020 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.717,59 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	1.717,59	00	401	INSS	0,00	157,65	00	701	BAS.INSS LIMIT	2.004,74
029	DSR HE./OUT.AD	3,73	36,34	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	10,23	00	709	BASE FGTS DIF.	113,66
040	ANUENIO	30,00	34,35	00	408	DESC. DIF. DIS	0,00	0,22	00	710	BASE INSS DIF.	113,66
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	218,02	00	441	ATRASOS	0,16	1,56	00	711	FGTS DIF. DISS	9,10
340	DIFERENCA DISS	0,00	113,88	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35	00	725	BASE IR SALARI	2.118,62
										729	BASE IR MES AN	1.894,34
										741	ATS MES	34,35
										745	BASE FGTS	2.004,74
										755	FGTS	160,37
										777	BASE PIS EMPRE	2.118,62
										815	INSS EMPRESA	400,95
										817	ACID.TRABALHO	61,36
										826	PIS EMPRESA	21,19
										930	DED.INSS SALAR	167,88
										933	DED.DEP.IR	189,59
										990	BASE SALARIO M	1.751,94
										999	LIQUIDO A RECE	1.916,17
										B12	BASE IR.FOLHA	1.950,74
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTALS ->			175,73		2.120,18		2,16	204,01		SALARIO LIQ.		1.916,17

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000637 NOME: ELISIEL GOMES DE SOUSA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA  
 DT.ADM.:18/05/2020 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.717,59 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	1.717,59	00	401	INSS	0,00	135,57	00	701	BAS.INSS LIMIT	1.759,36
029	DSR HE./OUT.AD	0,14	1,34	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	8,94	00	709	BASE FGTS DIF.	99,25
040	ANUENIO	30,00	34,35	00	441	ATRASOS	0,20	1,95	00	710	BASE INSS DIF.	99,25
110	HORA EXTRA 50%	0,55	8,03	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35	00	711	FGTS DIF. DISS	7,94
340	DIFERENCA DISS	0,00	99,25	00						725	BASE IR SALARI	1.858,61
										729	BASE IR MES AN	1.654,43
										741	ATS MES	34,35
										745	BASE FGTS	1.759,36
										755	FGTS	140,74
										777	BASE PIS EMPRE	1.858,61
										815	INSS EMPRESA	351,87
										817	ACID.TRABALHO	53,85
										826	PIS EMPRESA	18,59
										930	DED.INSS SALAR	144,51
										990	BASE SALARIO M	1.751,94
										999	LIQUIDO A RECE	1.679,75
										B12	BASE IR.FOLHA	1.714,10

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

					B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	60,69	1.860,56	2,20	180,81	SALARIO LIQ.	1.679,75

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000820 NOME: ELZA DOS SANTOS VALE FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA  
 DT.ADM.:02/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.717,59 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00  
 Sit. Folha: AFASTADO - Período: 26/11/2024 a 23/02/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	7,00	400,77 00	401	INSS	0,00	30,35 00	701	BAS.INSS LIMIT	404,78
040	ANUENIO	7,00	4,01 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	32,41 00	725	BASE IR SALARI	404,78
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	741	ATS MES	17,18
								745	BASE FGTS	404,78
								755	FGTS	32,38
								777	BASE PIS EMPRE	404,78
								815	INSS EMPRESA	80,96
								817	ACID.TRABALHO	12,39
								820	VL AFAST DOEN	1.316,82
								826	PIS EMPRESA	4,05
								930	DED.INSS SALAR	30,35
								990	BASE SALARIO M	1.734,77
								999	LIQUIDO A RECE	307,67
								B12	BASE IR.FOLHA	374,43
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	14,00		404,78	2,00			97,11	SALARIO LIQ.		307,67

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000864 NOME: ISRAEL SILVA CARVALHO FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA  
 DT.ADM.:02/10/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.717,59 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00  
 Sit. Folha: AFASTADO - Período: 04/02/2025 a 08/02/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S						
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	26,00	1.488,58	00	401	INSS	0,00	149,00	00	701	BAS.INSS LIMIT	1.908,62
029	DSR HE./OUT.AD	2,98	28,57	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	10,33	00	709	BASE FGTS DIF.	114,78
040	ANUENIO	30,00	8,59	00	441	ATRASOS	1,83	17,55	00	710	BASE INSS DIF.	114,78
051	AUX.DOENCA	4,00	229,01	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35	00	711	FGTS DIF. DISS	9,19
074	ADIC.NOTURNO 2	80,00	153,44	00						725	BASE IR SALARI	2.023,40
110	HORA EXTRA 50%	1,25	17,98	00						729	BASE IR MES AN	1.912,86
340	DIFERENCA DISS	0,00	114,78	00						741	ATS MES	8,59
										745	BASE FGTS	1.908,62
										755	FGTS	152,68
										777	BASE PIS EMPRE	2.023,40
										815	INSS EMPRESA	381,72
										817	ACID.TRABALHO	58,42
										826	PIS EMPRESA	20,23
										930	DED.INSS SALAR	159,33
										933	DED.DEP.IR	189,59
										990	BASE SALARIO M	1.726,18
										999	LIQUIDO A RECE	1.829,72
										B12	BASE IR.FOLHA	1.864,07
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTALS ->			144,23		2.040,95		3,83	211,23		SALARIO LIQ.		1.829,72

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000278 NOME: JACIEL PEREIRA DOS SANTOS FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA  
 DT.ADM.:05/12/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.717,59 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	1.717,59	00	401	INSS	0,00	143,53	00	701	BAS.INSS LIMIT	1.847,82
029	DSR HE./OUT.AD	0,51	5,11	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	9,34	00	709	BASE FGTS DIF.	103,75
040	ANUENIO	30,00	94,47	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35	00	710	BASE INSS DIF.	103,75
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00	00						711	FGTS DIF. DISS	8,30
110	HORA EXTRA 50%	2,03	30,65	00						725	BASE IR SALARI	1.798,70
340	DIFERENCA DISS	0,00	103,75	00						729	BASE IR MES AN	1.596,35
										741	ATS MES	94,47
										745	BASE FGTS	1.847,82
										755	FGTS	147,82
										777	BASE PIS EMPRE	1.951,57
										815	INSS EMPRESA	369,56
										817	ACID.TRABALHO	56,56
										826	PIS EMPRESA	19,52
										930	DED.INSS SALAR	152,87
										933	DED.DEP.IR	568,77
										990	BASE SALARIO M	1.812,06
										999	LIQUIDO A RECE	1.829,35
										B12	BASE IR.FOLHA	1.951,57
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTALS ->			63,54		2.016,57		2,00	187,22		SALARIO LIQ.		1.829,35

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000624 NOME: JEAN RODRIGO PAIVA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA  
 DT.ADM.:06/02/2020 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.717,59 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00  
 Sit. Folha: AFASTADO - Período: 24/02/2025 a 24/02/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S						
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.660,34	00	401	INSS	0,00	136,72	00	701	BAS.INSS LIMIT	1.772,17
029	DSR HE./OUT.AD	0,17	1,66	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	9,22	00	709	BASE FGTS DIF.	102,43
040	ANUENIO	30,00	42,94	00	408	DESC. DIF. DIS	0,00	0,05	00	710	BASE INSS DIF.	102,43
051	AUX.DOENCA	1,00	57,25	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35	00	711	FGTS DIF. DISS	8,19
054	SALARIO FAMILI	2,00	130,00	00						725	BASE IR SALARI	1.874,65
110	HORA EXTRA 50%	0,13	1,91	00						729	BASE IR MES AN	1.707,03
140	H.E INTERJ 50%	0,55	8,07	00						741	ATS MES	42,94
340	DIFERENCA DISS	0,00	102,48	00						745	BASE FGTS	1.772,17
										755	FGTS	141,77
										777	BASE PIS EMPRE	1.874,65
										815	INSS EMPRESA	354,43
										817	ACID.TRABALHO	54,24
										826	PIS EMPRESA	18,75
										930	DED.INSS SALAR	145,94
										933	DED.DEP.IR	379,18
										990	BASE SALARIO M	1.760,53
										999	LIQUIDO A RECE	1.824,31
										B12	BASE IR.FOLHA	1.728,71
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTALS ->			62,85		2.004,65		2,00	180,34		SALARIO LIQ.		1.824,31

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000706 NOME: JOAO DE SOUSA BRITO FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA  
 DT.ADM.:15/10/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.717,59 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	1.717,59 00	401 INSS	0,00	135,24 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.755,73	
029 DSR HE./OUT.AD	0,18	1,77 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	9,04 00	709 BASE FGTS DIF.	100,41	
040 ANUENIO	30,00	25,76 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	710 BASE INSS DIF.	100,41	
054 SALARIO FAMILI	2,00	130,00 00				711 FGTS DIF. DISS	8,03	
110 HORA EXTRA 50%	0,73	10,61 00				725 BASE IR SALARI	1.856,14	
340 DIFERENCA DISS	0,00	100,41 00				729 BASE IR MES AN	1.673,55	
						741 ATS MES	25,76	
						745 BASE FGTS	1.755,73	
						755 FGTS	140,45	
						777 BASE PIS EMPRE	1.856,14	
						815 INSS EMPRESA	351,15	
						817 ACID.TRABALHO	53,74	
						826 PIS EMPRESA	18,56	
						930 DED.INSS SALAR	144,28	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	1.743,35	
						999 LIQUIDO A RECE	1.807,51	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.711,86	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->	62,91	1.986,14		2,00	178,63	SALARIO LIQ.	1.807,51	

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000711 NOME: JOSUE DO NASCIMENTO DINIZ FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA  
 DT.ADM.:10/12/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.717,59 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	1.717,59 00	401 INSS	0,00	136,64 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.771,32	
029 DSR HE./OUT.AD	0,41	4,00 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	10,22 00	709 BASE FGTS DIF.	113,47	
040 ANUENIO	30,00	25,76 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	710 BASE INSS DIF.	113,47	
110 HORA EXTRA 50%	1,65	23,97 00				711 FGTS DIF. DISS	9,08	
340 DIFERENCA DISS	0,00	113,47 00				725 BASE IR SALARI	1.884,79	
						729 BASE IR MES AN	1.891,32	
						741 ATS MES	25,76	
						745 BASE FGTS	1.771,32	
						755 FGTS	141,70	
						777 BASE PIS EMPRE	1.884,79	
						815 INSS EMPRESA	354,26	
						817 ACID.TRABALHO	54,22	
						826 PIS EMPRESA	18,85	
						930 DED.INSS SALAR	146,86	
						990 BASE SALARIO M	1.743,35	
						999 LIQUIDO A RECE	1.703,58	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.737,93	

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

P R O V E N T O S		D E S C O N T O S		B A S E S						
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	6,00	343,52 00	401	INSS	0,00	38,43 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.340,23
029	DSR HE./OUT.AD	0,03	0,25 00	402	INSS FERIAS	0,00	149,42 00	709	BASE FGTS DIF.	104,55
040	ANUENIO	6,00	20,61 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	37,35 00	710	BASE INSS DIF.	104,55
110	HORA EXTRA 50%	0,10	1,52 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	9,41 00	711	FGTS DIF. DISS	8,36
200	FERIAS	24,00	1.296,30 00	408	DESC. DIF. DIS	0,00	0,11 00	725	BASE IR SALARI	422,72
201	1/3 FERIAS	0,00	465,65 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.141,47 00	727	BASE IR FERIAS	2.141,47
204	MED.FER.VALOR	24,00	10,84 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	729	BASE IR MES AN	1.608,27
205	MED.FER.HORAS	24,00	12,03 00					730	DIF.BASE IR FE	139,68
211	FERIAS M.SEG.	6,00	324,07 00					732	BASE IRRF FER	2.328,24
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	116,41 00					741	ATS MES	103,06
215	MED.VAL.M.SEG.	6,00	2,71 00					745	BASE FGTS	2.340,23
216	MED.HOR.M.SEG.	6,00	3,01 00					755	FGTS	187,21
220	DIF.FERIAS	24,00	82,43 00					777	BASE PIS EMPRE	2.444,24
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	27,93 00					815	INSS EMPRESA	468,05
225	DIF.MED.HORAS	24,00	0,72 00					817	ACID.TRABALHO	71,63
229	DIF.FER.M.SEG.	6,00	20,62 00					826	PIS EMPRESA	24,44
230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	6,99 00					896	BASE DED INSS	149,42
233	DIF.MED.M.SEG	6,00	0,18 00					930	DED.INSS SALAR	47,84
242	ATS FERIAS MES	24,00	77,78 00					931	DED.INSS FERIA	186,77
243	ATS FERIAS MES	6,00	19,44 00					933	DED.DEP.IR	568,77
290	DIF MED VLR FE	24,00	0,65 00					934	DED.DEP.FERIAS	568,77
291	DIF MED VLR FE	6,00	0,16 00					990	BASE SALARIO M	1.820,65
340	DIFERENCA DISS	0,00	104,66 00					999	LIQUIDO A RECE	527,94
								B12	BASE IR.FOLHA	470,56
								B14	BASE IR FERIAS	2.328,24
								B14	BASE IR FERIAS	139,68
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		222,13	2.938,48			2,00	2.410,54		SALARIO LIQ.	527,94



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000602 NOME: NATANAEL SOUZA SANTOS FUNCAO: 00376 LIDER DE PORTARIA  
 DT.ADM.:01/08/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.423,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00  
 Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.423,48 00	401 INSS	0,00	200,79 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.484,07	
040 ANUENIO	30,00	60,59 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	10,18 00	709 BASE FGTS DIF.	113,09	
340 DIFERENCA DISS	0,00	113,09 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	48,47 00	710 BASE INSS DIF.	113,09	
						711 FGTS DIF. DISS	9,05	
						725 BASE IR SALARI	2.597,16	
						729 BASE IR MES AN	2.370,98	
						741 ATS MES	60,59	
						745 BASE FGTS	2.484,07	
						755 FGTS	198,72	
						777 BASE PIS EMPRE	2.597,16	
						815 INSS EMPRESA	496,81	
						817 ACID.TRABALHO	76,03	
						826 PIS EMPRESA	25,97	
						930 DED.INSS SALAR	210,97	
						990 BASE SALARIO M	2.484,07	
						999 LIQUIDO A RECE	2.337,72	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.386,19	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->	60,00	2.597,16		2,00	259,44	SALARIO LIQ.	2.337,72	

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000594 NOME: RUI JERONIMO PEREIRA QUEIROZ FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA  
 DT.ADM.:06/06/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.717,59 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	1.717,59 00	401 INSS	0,00	160,61 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.037,57	
029 DSR HE./OUT.AD	4,06	39,76 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	10,34 00	709 BASE FGTS DIF.	114,87	
040 ANUENIO	30,00	42,94 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,06 00	710 BASE INSS DIF.	114,87	
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	234,74 00	441 ATRASOS	0,13	1,27 00	711 FGTS DIF. DISS	9,19	
110 HORA EXTRA 50%	0,26	3,81 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	725 BASE IR SALARI	2.152,50	
340 DIFERENCA DISS	0,00	114,93 00				729 BASE IR MES AN	1.914,82	
						741 ATS MES	42,94	
						745 BASE FGTS	2.037,57	
						755 FGTS	163,00	
						777 BASE PIS EMPRE	2.152,50	
						815 INSS EMPRESA	407,51	
						817 ACID.TRABALHO	62,37	
						826 PIS EMPRESA	21,53	
						930 DED.INSS SALAR	170,95	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.760,53	
						999 LIQUIDO A RECE	1.947,14	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.981,55	

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Período : 01/02/2025 A 28/02/2025  
 Hora...: 18:18:16 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

				B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	184,32	2.153,77	2,13	206,63	SALARIO LIQ. 1.947,14

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000093 NOME: SEBASTIAO R DE OLIVEIRA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA  
 DT.ADM.:15/04/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.717,59 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	1.717,59 00	401	INSS	0,00	164,10 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.076,35
029	DSR HE./OUT.AD	3,78	38,09 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	14,15 00	709	BASE FGTS DIF.	157,19
040	ANUENIO	30,00	94,47 00	441	ATRASOS	0,23	2,32 00	710	BASE INSS DIF.	157,19
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	225,50 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	14,33 00	711	FGTS DIF. DISS	12,57
110	HORA EXTRA 50%	0,20	3,02 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	725	BASE IR SALARI	2.233,54
340	DIFERENCA DISS	0,00	157,19 00					729	BASE IR MES AN	18,12
								741	ATS MES	94,47
								745	BASE FGTS	2.076,35
								755	FGTS	166,10
								777	BASE PIS EMPRE	2.233,54
								815	INSS EMPRESA	415,27
								817	ACID.TRABALHO	63,55
								826	PIS EMPRESA	22,34
								930	DED.INSS SALAR	178,25
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.812,06
								999	LIQUIDO A RECE	2.006,61
								B12	BASE IR.FOLHA	2.055,29
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	175,98	2.235,86		2,23			229,25		SALARIO LIQ.	2.006,61

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000784 NOME: THIAGO ARAUJO MELO FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA  
 DT.ADM.:06/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.717,59 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	1.717,59	00	401	INSS	0,00	134,54	00	701	BAS.INSS LIMIT	1.747,93
029	DSR HE./OUT.AD	0,20	1,88	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	8,88	00	709	BASE FGTS DIF.	98,63
040	ANUENIO	30,00	17,18	00	408	DESC. DIF. DIS	0,00	0,55	00	710	BASE INSS DIF.	98,63
110	HORA EXTRA 50%	0,78	11,28	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35	00	711	FGTS DIF. DISS	7,89
340	DIFERENCA DISS	0,00	99,18	00						725	BASE IR SALARI	1.847,11
										729	BASE IR MES AN	1.643,74
										741	ATS MES	17,18
										745	BASE FGTS	1.747,93
										755	FGTS	139,83
										777	BASE PIS EMPRE	1.847,11
										815	INSS EMPRESA	349,59
										817	ACID.TRABALHO	53,50
										826	PIS EMPRESA	18,47
										930	DED.INSS SALAR	143,42
										990	BASE SALARIO M	1.734,77
										999	LIQUIDO A RECE	1.668,79
										B12	BASE IR.FOLHA	1.703,69
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->			60,98		1.847,11		2,00	178,32		SALARIO LIQ.		1.668,79

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000113 NOME: THIAGO DE OLIVEIRA AGOSTINHO FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA  
 DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.717,59 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	1.717,59	00	401	INSS	0,00	141,08	00	701	BAS.INSS LIMIT	1.820,65
040	ANUENIO	30,00	103,06	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	9,25	00	709	BASE FGTS DIF.	102,82
340	DIFERENCA DISS	0,00	103,06	00	408	DESC. DIF. DIS	0,00	0,24	00	710	BASE INSS DIF.	102,82
										711	FGTS DIF. DISS	8,23
										725	BASE IR SALARI	1.923,71
										729	BASE IR MES AN	1.713,68
										741	ATS MES	103,06
										745	BASE FGTS	1.820,65
										755	FGTS	145,65
										777	BASE PIS EMPRE	1.923,71
										815	INSS EMPRESA	364,13
										817	ACID.TRABALHO	55,73
										826	PIS EMPRESA	19,24
										930	DED.INSS SALAR	150,33
										933	DED.DEP.IR	189,59
										990	BASE SALARIO M	1.820,65
										999	LIQUIDO A RECE	1.738,79
										B12	BASE IR.FOLHA	1.773,38

			B18 DED IR SIMPLIF		564,80
TOTAIS ->	60,00	1.923,71	2,00	184,92	SALARIO LIQ. 1.738,79

C.CUSTO:RECEPCAO AMBULATOR MAT.: 000709 NOME: FRANCIANE SILVA MONTEIRO FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO  
 DT.ADM.:01/11/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.664,52 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00  
 Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.664,52 00	401	INSS	0,00	129,28 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.689,49
040	ANUENIO	30,00	24,97 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	5,50 00	709	BASE FGTS DIF.	73,31
340	DIFERENCA DISS	0,00	73,31 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	710	BASE INSS DIF.	73,31
								711	FGTS DIF. DISS	5,87
								725	BASE IR SALARI	1.762,80
								729	BASE IR MES AN	1.221,96
								741	ATS MES	24,97
								745	BASE FGTS	1.689,49
								755	FGTS	135,15
								777	BASE PIS EMPRE	1.762,80
								815	INSS EMPRESA	337,90
								817	ACID.TRABALHO	51,71
								826	PIS EMPRESA	17,63
								930	DED.INSS SALAR	134,78
								990	BASE SALARIO M	1.689,49
								999	LIQUIDO A RECE	1.594,73
								B12	BASE IR.FOLHA	1.628,02
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	60,00		1.762,80	2,00			168,07		SALARIO LIQ.	1.594,73

C.CUSTO:RECEPCAO AMBULATOR MAT.: 000815 NOME: FRANCISCO DO NASCIMENTO FELIX FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO

DT.ADM.:02/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.664,52 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S							
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR	
020	SALARIO	30,00	1.664,52	00	401	INSS	0,00	128,53	00	701	BAS.INSS LIMIT	1.681,17	
040	ANUENIO	30,00	16,65	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	8,56	00	709	BASE FGTS DIF.	95,16	
340	DIFERENCA DISS	0,00	95,16	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29	00	710	BASE INSS DIF.	95,16	
											711	FGTS DIF. DISS	7,61
											725	BASE IR SALARI	1.776,33
											729	BASE IR MES AN	1.586,01
											741	ATS MES	16,65
											745	BASE FGTS	1.681,17
											755	FGTS	134,49
											777	BASE PIS EMPRE	1.776,33
											815	INSS EMPRESA	336,23
											817	ACID.TRABALHO	51,46
											826	PIS EMPRESA	17,76
											930	DED.INSS SALAR	137,09
											990	BASE SALARIO M	1.681,17
											999	LIQUIDO A RECE	1.605,95
											B12	BASE IR.FOLHA	1.639,24
											B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->			60,00		1.776,33		2,00	170,38		SALARIO LIQ.		1.605,95	

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:RECEPCAO AMBULATOR MAT.: 000828 NOME: KETTEL VITORIA DA S PEREIRA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO  
 DT.ADM.:02/03/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.664,52 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00  
 Sit. Folha: FERIAS - Período: 06/01/2025 a 04/02/2025 / AFASTADO - Período: 07/02/2025 a 07/02/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S						
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	25,00	1.387,10	00	401	INSS	0,00	112,06	00	701	BAS.INSS LIMIT	1.750,31
040	ANUENIO	26,00	7,21	00	402	INSS FERIAS	0,00	22,69	00	709	BASE FGTS DIF.	123,17
051	AUX.DOENCA	1,00	55,48	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	11,08	00	710	BASE INSS DIF.	123,17
200	FERIAS	4,00	209,37	00	471	FER.PAGAS MES	4,00	260,82	00	711	FGTS DIF. DISS	9,85
201	1/3 FERIAS	0,00	70,88	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29	00	725	BASE IR SALARI	1.572,96
204	MED.FER.VALOR	4,00	0,40	00						729	BASE IR MES AN	210,42
205	MED.FER.HORAS	4,00	1,81	00						730	DIF.BASE IR FE	17,01
220	DIF.FERIAS	4,00	12,63	00						732	BASE IRRF FER	283,51
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	4,25	00						741	ATS MES	8,32
225	DIF.MED.HORAS	4,00	0,11	00						745	BASE FGTS	1.750,31
242	ATS FERIAS MES	4,00	1,05	00						755	FGTS	140,02
290	DIF MED VLR FE	4,00	0,02	00						777	BASE PIS EMPRE	1.873,46
340	DIFERENCA DISS	0,00	123,17	00						815	INSS EMPRESA	350,06
										817	ACID.TRABALHO	53,57
										826	PIS EMPRESA	18,73
										896	BASE DED INSS	22,69
										930	DED.INSS SALAR	123,14
										990	BASE SALARIO M	1.672,84
										999	LIQUIDO A RECE	1.433,54
										B12	BASE IR.FOLHA	1.449,82
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->			80,00	1.873,48			6,00	439,94		SALARIO LIQ.		1.433,54

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:RECEPCAO AMBULATOR MAT.: 000794 NOME: RUAN DOS SANTOS CANELA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO  
 DT.ADM.:03/10/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.664,52 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00  
 Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.664,52 00	401 INSS	0,00	128,53 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.681,17	
040 ANUENIO	30,00	16,65 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	8,56 00	709 BASE FGTS DIF.	95,16	
340 DIFERENCA DISS	0,00	95,16 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	710 BASE INSS DIF.	95,16	
						711 FGTS DIF. DISS	7,61	
						725 BASE IR SALARI	1.776,33	
						729 BASE IR MES AN	1.586,01	
						741 ATS MES	16,65	
						745 BASE FGTS	1.681,17	
						755 FGTS	134,49	
						777 BASE PIS EMPRE	1.776,33	
						815 INSS EMPRESA	336,23	
						817 ACID.TRABALHO	51,46	
						826 PIS EMPRESA	17,76	
						930 DED.INSS SALAR	137,09	
						990 BASE SALARIO M	1.681,17	
						999 LIQUIDO A RECE	1.605,95	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.639,24	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->	60,00	1.776,33		2,00	170,38	SALARIO LIQ.	1.605,95	

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000892 NOME: ADENOR TELIS BETTENCOURT FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO  
 DT.ADM.:01/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 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	1.361,88 00	401 INSS	0,00	113,79 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.517,23	
029 DSR HE./OUT.AD	2,93	22,19 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	8,24 00	709 BASE FGTS DIF.	91,45	
074 ADIC.NOTURNO 2	88,00	133,16 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	710 BASE INSS DIF.	91,45	
340 DIFERENCA DISS	0,00	91,45 00				711 FGTS DIF. DISS	7,32	
						725 BASE IR SALARI	1.608,68	
						729 BASE IR MES AN	1.524,33	
						745 BASE FGTS	1.517,23	
						755 FGTS	121,37	
						777 BASE PIS EMPRE	1.608,68	
						815 INSS EMPRESA	303,45	
						817 ACID.TRABALHO	46,44	
						826 PIS EMPRESA	16,09	
						930 DED.INSS SALAR	122,03	
						990 BASE SALARIO M	1.361,88	
						999 LIQUIDO A RECE	1.459,41	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.486,65	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

TOTAIS -> 120,93 1.608,68 2,00 149,27 SALARIO LIQ. 1.459,41

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000780 NOME: ANA MICAELE DA SILVA MENDONCA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO  
 DT.ADM.:01/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 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	1.361,88 00	401 INSS	0,00	118,44 00	701 BAS.INSS LIMIT		1.569,05
029 DSR HE./OUT.AD	3,76	28,72 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	6,70 00	709 BASE FGTS DIF.		86,69
040 ANUENIO	30,00	13,62 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,23 00	710 BASE INSS DIF.		86,69
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00	441 ATRASOS	0,98	7,49 00	711 FGTS DIF. DISS		6,94
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	171,17 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI		1.655,97
110 HORA EXTRA 50%	0,10	1,15 00				729 BASE IR MES AN		1.444,96
340 DIFERENCA DISS	0,00	86,92 00				741 ATS MES		13,62
						745 BASE FGTS		1.569,05
						755 FGTS		125,52
						777 BASE PIS EMPRE		1.655,97
						815 INSS EMPRESA		313,81
						817 ACID.TRABALHO		48,03
						826 PIS EMPRESA		16,56
						930 DED.INSS SALAR		125,14
						933 DED.DEP.IR		189,59
						990 BASE SALARIO M		1.375,50
						999 LIQUIDO A RECE		1.568,36
						B12 BASE IR.FOLHA		1.530,83
						B18 DED IR SIMPLIF		564,80

TOTAIS -> 176,86 1.728,46 2,98 160,10 SALARIO LIQ. 1.568,36



C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000887 NOME: ANTONIA OLIVEIRA DA SILVA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO  
 DT.ADM.:20/02/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADPTO: 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	1.361,88	00	401	INSS	0,00	102,75	00	701	BAS.INSS LIMIT	1.370,02
029	DSR HE./OUT.AD	0,02	0,19	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	6,94	00	709	BASE FGTS DIF.	77,08
040	ANUENIO	30,00	6,81	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24	00	710	BASE INSS DIF.	77,08
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00	00						711	FGTS DIF. DISS	6,16
110	HORA EXTRA 50%	0,10	1,14	00						725	BASE IR SALARI	1.447,10
340	DIFERENCA DISS	0,00	77,08	00						729	BASE IR MES AN	1.588,40
										741	ATS MES	6,81
										745	BASE FGTS	1.370,02
										755	FGTS	109,60
										777	BASE PIS EMPRE	1.447,10
										815	INSS EMPRESA	274,00
										817	ACID.TRABALHO	41,93
										826	PIS EMPRESA	14,47
										930	DED.INSS SALAR	109,69
										933	DED.DEP.IR	189,59
										990	BASE SALARIO M	1.368,69
										999	LIQUIDO A RECE	1.375,17
										B12	BASE IR.FOLHA	1.337,41
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTALS ->			61,12		1.512,10		2,00	136,93		SALARIO LIQ.		1.375,17

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000453 NOME: EDVALDO BATISTA VIEIRA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO  
DT.ADM.:24/02/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00  
Sit. Folha: FERIAS - Período: 08/02/2025 a 09/03/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S						
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	9,00	408,56	00	401	INSS	0,00	44,74	00	701	BAS.INSS LIMIT	1.987,86
029	DSR HE./OUT.AD	0,83	6,51	00	402	INSS FERIAS	0,00	111,39	00	709	BASE FGTS DIF.	92,35
040	ANUENIO	9,00	16,34	00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	47,74	00	710	BASE INSS DIF.	92,35
074	ADIC.NOTURNO 2	24,00	37,77	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	8,31	00	711	FGTS DIF. DISS	7,38
110	HORA EXTRA 50%	0,11	1,30	00	408	DESC. DIF. DIS	0,00	0,96	00	725	BASE IR SALARI	562,77
200	FERIAS	21,00	899,36	00	441	ATRASOS	0,13	1,02	00	727	BASE IR FERIAS	2.021,19
201	1/3 FERIAS	0,00	353,71	00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	1.862,06	00	729	BASE IR MES AN	1.539,38
204	MED.FER.VALOR	21,00	122,58	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24	00	730	DIF.BASE IR FE	147,94
205	MED.FER.HORAS	21,00	3,21	00						732	BASE IRRF FER	2.021,19
211	FERIAS M.SEG.	9,00	385,44	00						741	ATS MES	54,48
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	151,59	00						745	BASE FGTS	1.987,86
215	MED.VAL.M.SEG.	9,00	52,54	00						755	FGTS	159,02
216	MED.HOR.M.SEG.	9,00	1,37	00						777	BASE PIS EMPRE	2.059,80
220	DIF.FERIAS	21,00	56,12	00						815	INSS EMPRESA	397,57
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	25,89	00						817	ACID.TRABALHO	60,84
225	DIF.MED.HORAS	21,00	0,19	00						826	PIS EMPRESA	20,60
229	DIF.FER.M.SEG.	9,00	24,04	00						896	BASE DED INSS	111,39
230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	11,09	00						930	DED.INSS SALAR	53,05
233	DIF.MED.M.SEG	9,00	0,09	00						931	DED.INSS FERIA	159,13
242	ATS FERIAS MES	21,00	35,97	00						990	BASE SALARIO M	1.416,36
243	ATS FERIAS MES	9,00	15,42	00						999	LIQUIDO A RECE	629,46
290	DIF MED VLR FE	21,00	21,37	00						B12	BASE IR.FOLHA	509,72
291	DIF MED VLR FE	9,00	9,15	00						B14	BASE IR FERIAS	1.862,06
340	DIFERENCA DISS	0,00	93,31	00						B14	BASE IR FERIAS	147,94
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80
										B19	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		252,94	2.732,92				2,13	2.103,46			SALARIO LIQ.	629,46

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000271 NOME: ISMAINA DOS SANTOS FUNCAO: 00142 LIDER DE ATENDIMENTO  
 DT.ADM.:02/12/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.368,36 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00  
 Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S						
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.368,36	00	401	INSS	0,00	319,83	00	701	BAS.INSS LIMIT	3.553,62
040	ANUENIO	30,00	185,26	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	19,41	00	709	BASE FGTS DIF.	161,78
340	DIFERENCA DISS	0,00	161,78	00	420	IMP.RENDA	15,00	91,15	00	710	BASE INSS DIF.	161,78
					551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	67,37	00	711	FGTS DIF. DISS	12,94
										725	BASE IR SALARI	3.715,40
										729	BASE IR MES AN	3.391,84
										736	DESC.IR MES AN	42,61
										741	ATS MES	185,26
										745	BASE FGTS	3.553,62
										755	FGTS	284,28
										777	BASE PIS EMPRE	3.715,40
										815	INSS EMPRESA	710,72
										817	ACID.TRABALHO	108,77
										826	PIS EMPRESA	37,15
										930	DED.INSS SALAR	339,24
										990	BASE SALARIO M	3.553,62
										999	LIQUIDO A RECE	3.217,64
										B12	BASE IR.FOLHA	3.376,16
										B13	R.FOLHA CALCUL	124,98
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->			60,00		3.715,40		17,00	497,76		SALARIO LIQ.		3.217,64

SIGA/GPER040/v.12 FOLHA  
 Hora...: 18:18:20 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Periodo : 01/02/2025 A 28/02/2025

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000900 NOME: LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO  
 DT.ADM.:01/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00  
 Sit. Folha: AFASTADO - Período: 14/02/2025 a 18/02/2025 / AFASTADO - Período: 19/02/2025 a 22/02/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S						
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	21,00	953,32	00	401	INSS	0,00	102,46	00	701	BAS.INSS LIMIT	1.366,15
029	DSR HE./OUT.AD	0,12	0,95	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	5,93	00	709	BASE FGTS DIF.	79,04
051	AUX.DOENCA	9,00	408,56	00	408	DESC. DIF. DIS	0,00	0,51	00	710	BASE INSS DIF.	79,04
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00	00	441	ATRASOS	0,31	2,35	00	711	FGTS DIF. DISS	6,32
110	HORA EXTRA 50%	0,50	5,67	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24	00	725	BASE IR SALARI	1.445,70
340	DIFERENCA DISS	0,00	79,55	00						729	BASE IR MES AN	1.317,57
										745	BASE FGTS	1.366,15
										755	FGTS	109,29
										777	BASE PIS EMPRE	1.445,70
										815	INSS EMPRESA	273,23
										817	ACID.TRABALHO	41,82
										826	PIS EMPRESA	14,46
										930	DED.INSS SALAR	108,39
										933	DED.DEP.IR	189,59
										990	BASE SALARIO M	1.361,88
										999	LIQUIDO A RECE	1.374,56
										B12	BASE IR.FOLHA	1.337,31
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->			31,62	1.513,05			2,31	138,49		SALARIO LIQ.		1.374,56

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000666 NOME: MAYARA SILVA E SILVA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO  
 DT.ADM.:16/02/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 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	1.361,88	00	401	INSS	0,00	104,18	00	701	BAS.INSS LIMIT	1.389,12
040	ANUENIO	30,00	27,24	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	5,84	00	709	BASE FGTS DIF.	77,91
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00	00	408	DESC. DIF. DIS	0,00	0,57	00	710	BASE INSS DIF.	77,91
340	DIFERENCA DISS	0,00	78,48	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24	00	711	FGTS DIF. DISS	6,24
										725	BASE IR SALARI	1.467,60
										729	BASE IR MES AN	1.298,60
										741	ATS MES	27,24
										745	BASE FGTS	1.389,12
										755	FGTS	111,12
										777	BASE PIS EMPRE	1.467,60
										815	INSS EMPRESA	277,82
										817	ACID.TRABALHO	42,52
										826	PIS EMPRESA	14,68
										930	DED.INSS SALAR	110,02
										933	DED.DEP.IR	189,59
										990	BASE SALARIO M	1.389,12
										999	LIQUIDO A RECE	1.394,77
										B12	BASE IR.FOLHA	1.357,58

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

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

					B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	61,00	1.532,60	2,00	137,83	SALARIO LIQ.	1.394,77

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000607 NOME: NAGILA MARIA MATOS DA SILVA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO  
DT.ADM.:23/08/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 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	1.361,88	00	401	INSS	0,00	121,22	00	701	BAS.INSS LIMIT	1.599,96
029	DSR HE./OUT.AD	3,76	29,15	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	8,39	00	709	BASE FGTS DIF.	93,27
040	ANUENIO	30,00	34,05	00	408	DESC. DIF. DIS	0,00	0,22	00	710	BASE INSS DIF.	93,27
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	173,72	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24	00	711	FGTS DIF. DISS	7,46
110	HORA EXTRA 50%	0,10	1,16	00						725	BASE IR SALARI	1.693,45
340	DIFERENCA DISS	0,00	93,49	00						729	BASE IR MES AN	1.554,45
										741	ATS MES	34,05
										745	BASE FGTS	1.599,96
										755	FGTS	127,99
										777	BASE PIS EMPRE	1.693,45
										815	INSS EMPRESA	319,99
										817	ACID.TRABALHO	48,97
										826	PIS EMPRESA	16,93
										930	DED.INSS SALAR	129,61
										990	BASE SALARIO M	1.395,93
										999	LIQUIDO A RECE	1.536,38
										B12	BASE IR.FOLHA	1.563,84
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	175,86	1.693,45	2,00	157,07	SALARIO LIQ.	1.536,38						

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000137 NOME: RAIMUNDA DA SILVA PIMENTEL FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO  
 DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADT0: 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	1.361,88	00	401	INSS	0,00	157,73	00	701	BAS.INSS LIMIT	2.005,62
029	DSR HE./OUT.AD	3,80	36,92	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	11,70	00	709	BASE FGTS DIF.	129,95
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24	00	710	BASE INSS DIF.	129,95
040	ANUENIO	30,00	81,71	00						711	FGTS DIF. DISS	10,40
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	217,43	00						725	BASE IR SALARI	2.135,57
110	HORA EXTRA 50%	0,28	4,08	00						741	ATS MES	81,71
340	DIFERENCA DISS	0,00	129,95	00						742	ADIC DE INSAL	303,60
										745	BASE FGTS	2.005,62
										755	FGTS	160,44
										777	BASE PIS EMPRE	2.135,57
										815	INSS EMPRESA	401,12
										817	ACID.TRABALHO	61,39
										826	PIS EMPRESA	21,36
										930	DED.INSS SALAR	169,43
										990	BASE SALARIO M	1.747,19
										999	LIQUIDO A RECE	1.938,90
										B12	BASE IR.FOLHA	1.966,14
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTALS ->			356,08		2.135,57		2,00	196,67		SALARIO LIQ.		1.938,90

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000097 NOME: VALDILEIA SILVA GOMES FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO  
 DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADT0: 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	1.361,88	00	401	INSS	0,00	135,29	00	701	BAS.INSS LIMIT	1.756,32
029	DSR HE./OUT.AD	0,15	1,46	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	7,47	00	709	BASE FGTS DIF.	83,10
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	441	ATRASOS	0,11	1,07	00	710	BASE INSS DIF.	83,10
040	ANUENIO	30,00	81,71	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24	00	711	FGTS DIF. DISS	6,65
110	HORA EXTRA 50%	0,60	8,74	00						725	BASE IR SALARI	1.839,42
340	DIFERENCA DISS	0,00	83,10	00						729	BASE IR MES AN	1.694,12
										741	ATS MES	81,71
										742	ADIC DE INSAL	303,60
										745	BASE FGTS	1.756,32
										755	FGTS	140,50
										777	BASE PIS EMPRE	1.839,42
										815	INSS EMPRESA	351,26
										817	ACID.TRABALHO	53,76
										826	PIS EMPRESA	18,39
										930	DED.INSS SALAR	142,76
										990	BASE SALARIO M	1.747,19
										999	LIQUIDO A RECE	1.669,42
										B12	BASE IR.FOLHA	1.696,66

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	240,75	1.840,49	2,11	171,07		SALARIO LIQ.	1.669,42

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: 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	4,00	3,36 00	443 FALTAS	18,00	139,72 00	741 ATS MES	23,55
054 SALARIO FAMILI	1,00	9,29 00	445 DESCONTO DSR	6,00	46,57 00	757 FGTS DEPOSITAD	5.569,99
137 ATS FERIAS IND	12,12	23,55 00	454 BANCO HORAS NE	87,24	677,20 00	990 BASE SALARIO M	1.593,86
300 SALDO SALARIO	4,00	224,33 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	31,61 00		
320 FERIAS INDENIZ	12,12	1.570,31 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	1.435,62 00		
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	531,29 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	31,41 00		
TOTAIS ->	33,24	2.362,13	113,24	2.362,13		SALARIO LIQ.	0,00

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRO CI MAT.: 000664 NOME: THAWANE FALCAO DA SILVA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO  
 DT.ADM.:02/02/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.664,52 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00  
 Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.664,52 00	401 INSS	0,00	130,03 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.697,81
040 ANUENIO	30,00	33,29 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	8,61 00	709 BASE FGTS DIF.	95,63
340 DIFERENCA DISS	0,00	95,63 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	710 BASE INSS DIF.	95,63
						711 FGTS DIF. DISS	7,65
						725 BASE IR SALARI	1.793,44
						729 BASE IR MES AN	1.593,86
						741 ATS MES	33,29
						745 BASE FGTS	1.697,81
						755 FGTS	135,82
						777 BASE PIS EMPRE	1.793,44
						815 INSS EMPRESA	339,56
						817 ACID.TRABALHO	51,97
						826 PIS EMPRESA	17,93
						930 DED.INSS SALAR	138,64
						990 BASE SALARIO M	1.697,81
						999 LIQUIDO A RECE	1.621,51
						B12 BASE IR.FOLHA	1.654,80
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	60,00	1.793,44	2,00	171,93		SALARIO LIQ.	1.621,51

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA  
 Hora...: 18:18:22 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Periodo : 01/02/2025 A 28/02/2025

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:SAME - SERVICIO DE MAT.: 000013 NOME: ALEX DE LIMA PINHEIRO FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRATI  
 DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.293,87 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 03 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00  
 Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/02/2025 a 04/03/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S						
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	4,00	305,85	00	401	INSS	0,00	40,14	00	701	BAS.INSS LIMIT	3.177,17
040	ANUENIO	4,00	18,35	00	402	INSS FERIAS	0,00	234,52	00	709	BASE FGTS DIF.	110,69
200	FERIAS	26,00	1.897,51	00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	36,08	00	710	BASE INSS DIF.	110,69
201	1/3 FERIAS	0,00	681,05	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	9,96	00	711	FGTS DIF. DISS	8,86
204	MED.FER.VALOR	26,00	20,90	00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.872,74	00	725	BASE IR SALARI	384,79
205	MED.FER.HORAS	26,00	10,90	00						727	BASE IR FERIAS	2.872,74
211	FERIAS M.SEG.	4,00	291,93	00						729	BASE IR MES AN	2.134,71
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	104,78	00						730	DIF.BASE IR FE	148,55
215	MED.VAL.M.SEG.	4,00	3,22	00						732	BASE IRRF FER	3.143,34
216	MED.HOR.M.SEG.	4,00	1,68	00						741	ATS MES	137,63
220	DIF.FERIAS	26,00	95,94	00						745	BASE FGTS	3.177,17
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	32,19	00						755	FGTS	254,17
225	DIF.MED.HORAS	26,00	0,52	00						777	BASE PIS EMPRE	3.287,75
229	DIF.FER.M.SEG.	4,00	14,75	00						815	INSS EMPRESA	635,43
230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	4,95	00						817	ACID.TRABALHO	97,25
233	DIF.MED.M.SEG	4,00	0,08	00						826	PIS EMPRESA	32,88
242	ATS FERIAS MES	26,00	113,85	00						896	BASE DED INSS	234,52
243	ATS FERIAS MES	4,00	17,52	00						930	DED.INSS SALAR	50,10
290	DIF MED VLR FE	26,00	0,11	00						931	DED.INSS FERIA	270,60
291	DIF MED VLR FE	4,00	0,01	00						933	DED.DEP.IR	568,77
340	DIFERENCA DISS	0,00	110,69	00						934	DED.DEP.FERIAS	568,77
										990	BASE SALARIO M	2.431,50
										999	LIQUIDO A RECE	533,34
										B12	BASE IR.FOLHA	434,89
										B14	BASE IR FERIAS	3.143,34
										B14	BASE IR FERIAS	148,55
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80
										B19	DED IR SIMPLIF	564,80
										B23	IR FERIAS CALC	23,95
TOTAIS ->		218,00	3.726,78				0,00	3.193,44		SALARIO LIQ.		533,34



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:SAME - SERVICO DE MAT.: 000080 NOME: MARIA AIRLES LOPES NOGUEIRA FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRATI  
 DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.293,87 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	2.293,87 00	401 INSS	0,00	196,06 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.431,50	
040 ANUENIO	30,00	137,63 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	9,96 00	709 BASE FGTS DIF.	110,69	
340 DIFERENCA DISS	0,00	110,69 00				710 BASE INSS DIF.	110,69	
						711 FGTS DIF. DISS	8,86	
						725 BASE IR SALARI	2.542,19	
						729 BASE IR MES AN	2.320,81	
						741 ATS MES	137,63	
						745 BASE FGTS	2.431,50	
						755 FGTS	194,52	
						777 BASE PIS EMPRE	2.542,19	
						815 INSS EMPRESA	486,30	
						817 ACID.TRABALHO	74,42	
						826 PIS EMPRESA	25,42	
						930 DED.INSS SALAR	206,02	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.431,50	
						999 LIQUIDO A RECE	2.336,17	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.336,17	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->	60,00	2.542,19		0,00	206,02	SALARIO LIQ.	2.336,17	

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.: 1.361,88 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	1.361,88 00	401 INSS	0,00	103,26 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.376,81	
029 DSR HE./OUT.AD	0,20	1,54 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	5,80 00	709 BASE FGTS DIF.	77,38	
040 ANUENIO	30,00	6,81 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,20 00	710 BASE INSS DIF.	77,38	
110 HORA EXTRA 50%	0,81	9,24 00	441 ATRASOS	0,35	2,66 00	711 FGTS DIF. DISS	6,19	
340 DIFERENCA DISS	0,00	77,58 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.454,39	
						729 BASE IR MES AN	1.289,67	
						741 ATS MES	6,81	
						745 BASE FGTS	1.376,81	
						755 FGTS	110,14	
						777 BASE PIS EMPRE	1.454,39	
						815 INSS EMPRESA	275,36	
						817 ACID.TRABALHO	42,14	
						826 PIS EMPRESA	14,54	
						930 DED.INSS SALAR	109,06	
						990 BASE SALARIO M	1.368,69	
						999 LIQUIDO A RECE	1.317,89	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.345,33	

						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	61,01	1.457,05	2,35	139,16		SALARIO LIQ.	1.317,89

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.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00  
 Sit. Folha: AFASTADO - Período: 02/02/2025 a 02/02/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	REF.	VALOR	PC	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.316,48	00	0,00	106,36	00	1.418,15
029	DSR HE./OUT.AD	1,06	8,04	00	0,00	5,63	00	75,11
051	AUX.DOENCA	1,00	45,40	00	0,00	2,78	00	75,11
110	HORA EXTRA 50%	4,25	48,23	00				6,01
340	DIFERENCA DISS	0,00	77,89	00				1.496,04
								1.251,80
								1.418,15
								113,45
								1.496,04
								283,63
								43,41
								14,96
								111,99
								1.361,88
								1.381,27
								1.384,05
								564,80
TOTAIS ->		35,31	1.496,04		0,00	114,77		SALARIO LIQ. 1.381,27

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: DEDITADO

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S						
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
040	ANUENIO	5,00	9,33	00	401	INSS	0,00	47,34	00	701	BAS.INSS LIMIT	631,32
138	ATS FERIAS PRO	5,12	21,77	00	403	INSS 13o SALAR	0,00	66,28	00	703	BAS.INSS 13LIM	883,84
139	ATS FERIAS S A	2,12	8,71	00	420	IMP.RENDA	15,00	94,70	00	725	BASE IR SALARI	4.166,71
143	ATS AVISO PREV	39,00	67,92	00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	8.582,93	00	728	BASE IR 13o	883,84
144	ATS 13° RESCIS	1,12	4,35	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	69,66	00	729	BASE IR MES AN	3.535,39
147	ATS 13. AVISO	2,12	8,71	00						736	DESC.IR MES AN	64,14
300	SALDO SALARIO	5,00	621,99	00						741	ATS MES	52,25
303	AVISO PREVIO I	39,00	4.528,08	00						747	BASE FGTS RESC	631,32
306	13o SAL.RESCIS	1,12	290,26	00						757	FGTS DEPOSITAD	12.894,55
307	13o SAL.AV.PRE	2,12	580,52	00						759	FGTS QUITACAO	418,18
321	FERIAS PROPORC	5,12	1.451,31	00						760	FGTS ARTIGO 22	5.353,36
322	FERIAS AV.PREV	2,12	580,52	00						761	FGTS 13o RESCI	70,70
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	196,41	00						775	BASE FGTS 13 R	294,61
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	491,03	00						777	BASE PIS EMPRE	925,93
										815	INSS EMPRESA	303,03
										817	ACID.TRABALHO	46,38
										826	PIS EMPRESA	9,26
										898	BASE FGTS RESC	5.185,23
										930	DED.INSS SALAR	47,34
										932	DED.INSS 13o	66,28
										933	DED.DEP.IR	189,59
										936	DED.DEP.13 SAL	189,59
										990	BASE SALARIO M	3.535,39
										B12	BASE IR.FOLHA	3.801,72
										B13	R.FOLHA CALCUL	96,23
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80
										B20	DED IR SIMPL.	564,80
										B24	BASE IR 13°CAL	817,56
TOTAIS ->		108,96	8.860,91				17,00	8.860,91			SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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: FERIAS - Período: 12/02/2025 a 03/03/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S						
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	13,00	2.646,18	00	401	INSS	0,00	373,28	00	701	BAS.INSS LIMIT	7.876,61
038	INSALUB MEDIA	13,00	131,56	00	402	INSS FERIAS	0,00	539,02	00	725	BASE IR SALARI	2.870,36
040	ANUENIO	13,00	92,62	00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	95,12	00	727	BASE IR FERIAS	5.255,56
200	FERIAS	17,00	3.460,40	00	422	IR FERIAS	27,50	497,14	00	729	BASE IR MES AN	5.886,98
201	1/3 FERIAS	0,00	1.251,56	00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	7.703,27	00	732	BASE IRRF FER	5.889,70
202	AB.PECUNIARIO	10,00	2.035,53	00						736	DESC.IR MES AN	670,78
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	736,21	00						741	ATS MES	213,73
204	MED.FER.VALOR	17,00	1,14	00						742	ADIC DE INSAL	303,60
211	FERIAS M.SEG.	3,00	610,66	00						745	BASE FGTS	7.876,61
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	220,86	00						755	FGTS	630,12
215	MED.VAL.M.SEG.	3,00	0,20	00						777	BASE PIS EMPRE	7.876,61
242	ATS FERIAS MES	17,00	121,11	00						790	INFORMATIVO DE	497,14
243	ATS FERIAS MES	3,00	21,37	00						815	INSS EMPRESA	1.575,32
250	INSAL.FERIAS M	0,00	172,04	00						817	ACID.TRABALHO	241,09
251	INSAL.FERIAS M	0,00	30,36	00						826	PIS EMPRESA	78,77
258	ATS ABONO MES	10,00	71,24	00						895	BASE DED ABONO	2.944,85
266	INSAL.ABONO ME	0,00	101,20	00						896	BASE DED INSS	539,02
277	MEDIA VR S/ABO	10,00	0,67	00						930	DED.INSS SALAR	373,28
										931	DED.INSS FERIA	634,14
										933	DED.DEP.IR	189,59
										934	DED.DEP.FERIAS	189,59
										990	BASE SALARIO M	6.623,91
										999	LIQUIDO A RECE	2.497,08
										B12	BASE IR.FOLHA	2.497,08
										B14	BASE IR FERIAS	5.889,70
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80
										B19	DED IR SIMPLIF	564,80
										B23	IR FERIAS CALC	568,34
TOTALS ->			129,00		11.704,91			27,50		9.207,83	SALARIO LIQ.	2.497,08

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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	335,78	00	701	BAS.INSS LIMIT	3.686,53
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	420	IMP.RENDA	15,00	64,29	00	725	BASE IR SALARI	3.350,75
040	ANUENIO	30,00	125,40	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	729	BASE IR MES AN	2.315,04
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00						741	ATS MES	125,40
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00						742	ADIC DE INSAL	303,60
										745	BASE FGTS	3.686,53
										755	FGTS	294,92
										777	BASE PIS EMPRE	3.686,53
										815	INSS EMPRESA	737,31
										817	ACID.TRABALHO	112,84
										826	PIS EMPRESA	36,87
										930	DED.INSS SALAR	335,78
										933	DED.DEP.IR	379,18
										990	BASE SALARIO M	2.518,97
										999	LIQUIDO A RECE	3.244,66
										B12	BASE IR.FOLHA	3.686,53
										B13	R.FOLHA CALCUL	86,81
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->			240,00		3.686,53		17,00	441,87		SALARIO LIQ.		3.244,66

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:SERVICO SOCIAL MAT.: 000790 NOME: DENILZA FARIAS MOURAO FUNCAO: 00013 ASSIST. SOCIAL  
 DT.ADM.:14/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.601,02 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	3.601,02	00	401	INSS	0,00	329,84	00	701	BAS.INSS LIMIT	3.637,03
040	ANUENIO	30,00	36,01	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	19,87	00	709	BASE FGTS DIF.	165,58
340	DIFERENCA DISS	0,00	165,58	00	420	IMP.RENDA	15,00	104,23	00	710	BASE INSS DIF.	165,58
					551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	72,02	00	711	FGTS DIF. DISS	13,25
										725	BASE IR SALARI	3.802,61
										729	BASE IR MES AN	3.471,45
										736	DESC.IR MES AN	54,55
										741	ATS MES	36,01
										745	BASE FGTS	3.637,03
										755	FGTS	290,96
										777	BASE PIS EMPRE	3.802,61
										815	INSS EMPRESA	727,41
										817	ACID.TRABALHO	111,32
										826	PIS EMPRESA	38,03
										930	DED.INSS SALAR	349,71
										990	BASE SALARIO M	3.637,03
										999	LIQUIDO A RECE	3.276,65
										B12	BASE IR.FOLHA	3.452,90
										B13	R.FOLHA CALCUL	136,49
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTALS ->			60,00		3.802,61		17,00	525,96		SALARIO LIQ.		3.276,65

C.CUSTO:SERVICO SOCIAL MAT.: 000556 NOME: FRANCISCA D S DE SALES CANDIDO FUNCAO: 00013 ASSIST. SOCIAL  
 DT.ADM.:26/09/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.601,02 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 150.00  
 Sit. Folha: AFASTADO - Período: 17/02/2025 a 17/02/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S						
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	3.480,99	00	401	INSS	0,00	338,49	00	701	BAS.INSS LIMIT	3.709,05
040	ANUENIO	30,00	108,03	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	20,27	00	709	BASE FGTS DIF.	168,86
051	AUX.DOENCA	1,00	120,03	00	420	IMP.RENDA	15,00	115,52	00	710	BASE INSS DIF.	168,86
340	DIFERENCA DISS	0,00	168,86	00						711	FGTS DIF. DISS	13,51
										725	BASE IR SALARI	3.877,91
										729	BASE IR MES AN	3.540,19
										736	DESC.IR MES AN	64,86
										741	ATS MES	108,03
										745	BASE FGTS	3.709,05
										755	FGTS	296,72
										777	BASE PIS EMPRE	3.877,91
										815	INSS EMPRESA	741,81
										817	ACID.TRABALHO	113,53
										826	PIS EMPRESA	38,78
										930	DED.INSS SALAR	358,76
										990	BASE SALARIO M	3.709,05
										999	LIQUIDO A RECE	3.403,63
										B12	BASE IR.FOLHA	3.519,15
										B13	R.FOLHA CALCUL	146,43
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTALS ->			60,00		3.877,91		15,00	474,28		SALARIO LIQ.		3.403,63

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA  
 Hora...: 18:18:26 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Periodo : 01/02/2025 A 28/02/2025

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00  
 Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/02/2025 a 04/03/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S						
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	4,00	181,58	00	401	INSS	0,00	25,09	00	701	BAS.INSS LIMIT	2.157,10
038	INSALUB MEDIA	4,00	40,48	00	402	INSS FERIAS	0,00	146,27	00	709	BASE FGTS DIF.	77,47
040	ANUENIO	4,00	0,91	00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	22,50	00	710	BASE INSS DIF.	77,47
200	FERIAS	26,00	1.113,49	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	6,97	00	711	FGTS DIF. DISS	6,20
201	1/3 FERIAS	0,00	461,13	00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	1.959,55	00	725	BASE IR SALARI	300,44
204	MED.FER.VALOR	26,00	1,22	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24	00	727	BASE IR FERIAS	2.128,32
211	FERIAS M.SEG.	4,00	171,31	00						729	BASE IR MES AN	1.594,82
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	70,95	00						730	DIF.BASE IR FE	103,37
215	MED.VAL.M.SEG.	4,00	0,19	00						732	BASE IRRF FER	2.128,32
220	DIF.FERIAS	26,00	67,14	00						741	ATS MES	6,81
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	22,40	00						742	ADIC DE INSAL	303,60
229	DIF.FER.M.SEG.	4,00	10,32	00						745	BASE FGTS	2.157,10
230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	3,44	00						755	FGTS	172,56
242	ATS FERIAS MES	26,00	5,57	00						777	BASE PIS EMPRE	2.234,51
243	ATS FERIAS MES	4,00	0,86	00						815	INSS EMPRESA	431,42
250	INSAL.FERIAS M	0,00	263,12	00						817	ACID.TRABALHO	66,02
251	INSAL.FERIAS M	0,00	40,48	00						826	PIS EMPRESA	22,35
290	DIF MED VLR FE	26,00	0,06	00						896	BASE DED INSS	146,27
291	DIF MED VLR FE	4,00	0,01	00						930	DED.INSS SALAR	32,06
340	DIFERENCA DISS	0,00	77,47	00						931	DED.INSS FERIA	168,77
										990	BASE SALARIO M	1.672,29
										999	LIQUIDO A RECE	344,51
										B12	BASE IR.FOLHA	268,38
										B14	BASE IR FERIAS	1.959,55
										B14	BASE IR FERIAS	103,37
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80
										B19	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		162,00	2.532,13				2,00	2.187,62			SALARIO LIQ.	344,51



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 1.361,88 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADT0: 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	1.361,88	00	401	INSS	0,00	139,40	00	701	BAS.INSS LIMIT	1.801,98
029	DSR HE./OUT.AD	1,33	12,69	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	7,34	00	709	BASE FGTS DIF.	81,48
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24	00	710	BASE INSS DIF.	81,48
040	ANUENIO	30,00	47,67	00						711	FGTS DIF. DISS	6,52
074	ADIC.NOTURNO 2	40,00	76,14	00						725	BASE IR SALARI	1.883,46
340	DIFERENCA DISS	0,00	81,48	00						729	BASE IR MES AN	1.667,99
										741	ATS MES	47,67
										742	ADIC DE INSAL	303,60
										745	BASE FGTS	1.801,98
										755	FGTS	144,15
										777	BASE PIS EMPRE	1.883,46
										815	INSS EMPRESA	360,40
										817	ACID.TRABALHO	55,16
										826	PIS EMPRESA	18,83
										930	DED.INSS SALAR	146,74
										933	DED.DEP.IR	379,18
										990	BASE SALARIO M	1.713,15
										999	LIQUIDO A RECE	1.709,48
										B12	BASE IR.FOLHA	1.736,72
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTALS ->			281,33		1.883,46		2,00	173,98		SALARIO LIQ.		1.709,48

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 1.361,88 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	1.361,88	00	401	INSS	0,00	130,18	00	701	BAS.INSS LIMIT	1.699,53
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	7,11	00	709	BASE FGTS DIF.	79,01
040	ANUENIO	30,00	34,05	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24	00	710	BASE INSS DIF.	79,01
340	DIFERENCA DISS	0,00	79,01	00						711	FGTS DIF. DISS	6,32
										725	BASE IR SALARI	1.778,54
										729	BASE IR MES AN	1.620,52
										741	ATS MES	34,05
										742	ADIC DE INSAL	303,60
										745	BASE FGTS	1.699,53
										755	FGTS	135,96
										777	BASE PIS EMPRE	1.778,54
										815	INSS EMPRESA	339,91
										817	ACID.TRABALHO	52,02
										826	PIS EMPRESA	17,79
										930	DED.INSS SALAR	137,29
										990	BASE SALARIO M	1.699,53
										999	LIQUIDO A RECE	1.614,01
										B12	BASE IR.FOLHA	1.641,25
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTALS ->			240,00		1.778,54		2,00	164,53		SALARIO LIQ.		1.614,01

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00  
 Sit. Folha: AFASTADO - Período: 20/01/2025 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	8,00	363,17	00	401	INSS	0,00	46,36	00	701	BAS.INSS LIMIT	618,17
038	INSALUB MEDIA	11,00	111,32	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	7,00	00	709	BASE FGTS DIF.	77,85
040	ANUENIO	11,00	7,49	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24	00	710	BASE INSS DIF.	77,85
051	AUX.DOENCA	3,00	136,19	00						711	FGTS DIF. DISS	6,22
340	DIFERENCA DISS	0,00	77,85	00						725	BASE IR SALARI	696,02
										729	BASE IR MES AN	1.601,25
										741	ATS MES	20,43
										742	ADIC DE INSAL	303,60
										745	BASE FGTS	618,17
										755	FGTS	49,45
										777	BASE PIS EMPRE	696,02
										815	INSS EMPRESA	123,63
										817	ACID.TRABALHO	18,92
										820	VL AFAST DOEN	862,52
										826	PIS EMPRESA	6,96
										930	DED.INSS SALAR	53,36
										933	DED.DEP.IR	189,59
										990	BASE SALARIO M	1.685,91
										999	LIQUIDO A RECE	615,42
										B12	BASE IR.FOLHA	642,66
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->			33,00		696,02		2,00	80,60		SALARIO LIQ.		615,42

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 1.361,88 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	1.361,88	00	401 INSS	0,00	127,12	00	701 BAS.INSS LIMIT	1.665,48	
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	407 INSS DIF. DISS	0,00	6,94	00	709 BASE FGTS DIF.	77,08	
340	DIFERENCA DISS	0,00	77,08	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24	00	710 BASE INSS DIF.	77,08	
									711 FGTS DIF. DISS	6,16	
									725 BASE IR SALARI	1.742,56	
									729 BASE IR MES AN	1.588,40	
									742 ADIC DE INSAL	303,60	
									745 BASE FGTS	1.665,48	
									755 FGTS	133,23	
									777 BASE PIS EMPRE	1.742,56	
									815 INSS EMPRESA	333,10	
									817 ACID.TRABALHO	50,98	
									826 PIS EMPRESA	17,43	
									930 DED.INSS SALAR	134,06	
									990 BASE SALARIO M	1.665,48	
									999 LIQUIDO A RECE	1.581,26	
									B12 BASE IR.FOLHA	1.608,50	
									B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->			210,00		1.742,56		2,00		161,30	SALARIO LIQ.	1.581,26

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.: 1.361,88 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	1.361,88	00	401	INSS	0,00	128,34	00	701	BAS.INSS LIMIT	1.679,10
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	7,00	00	709	BASE FGTS DIF.	77,85
040	ANUENIO	30,00	13,62	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24	00	710	BASE INSS DIF.	77,85
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00	00						711	FGTS DIF. DISS	6,22
340	DIFERENCA DISS	0,00	77,85	00						725	BASE IR SALARI	1.756,95
										729	BASE IR MES AN	1.601,25
										741	ATS MES	13,62
										742	ADIC DE INSAL	303,60
										745	BASE FGTS	1.679,10
										755	FGTS	134,32
										777	BASE PIS EMPRE	1.756,95
										815	INSS EMPRESA	335,82
										817	ACID.TRABALHO	51,39
										826	PIS EMPRESA	17,57
										930	DED.INSS SALAR	135,34
										933	DED.DEP.IR	189,59
										990	BASE SALARIO M	1.679,10
										999	LIQUIDO A RECE	1.659,37
										B12	BASE IR.FOLHA	1.621,61
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTALS ->			241,00		1.821,95		2,00	162,58		SALARIO LIQ.		1.659,37

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 1.361,88 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	1.361,88	00	401	INSS	0,00	130,80	00	701	BAS.INSS LIMIT	1.706,34
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	7,15	00	709	BASE FGTS DIF.	79,40
040	ANUENIO	30,00	40,86	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24	00	710	BASE INSS DIF.	79,40
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00	00						711	FGTS DIF. DISS	6,35
340	DIFERENCA DISS	0,00	79,40	00						725	BASE IR SALARI	1.785,74
										729	BASE IR MES AN	1.626,94
										741	ATS MES	40,86
										742	ADIC DE INSAL	303,60
										745	BASE FGTS	1.706,34
										755	FGTS	136,50
										777	BASE PIS EMPRE	1.785,74
										815	INSS EMPRESA	341,27
										817	ACID.TRABALHO	52,23
										826	PIS EMPRESA	17,86
										930	DED.INSS SALAR	137,95
										933	DED.DEP.IR	189,59
										990	BASE SALARIO M	1.706,34
										999	LIQUIDO A RECE	1.685,55
										B12	BASE IR.FOLHA	1.647,79
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTALS ->			241,00		1.850,74		2,00	165,19		SALARIO LIQ.		1.685,55

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.: 1.361,88 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	1.361,88	00	401	INSS	0,00	128,34	00	701	BAS.INSS LIMIT	1.679,10
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	7,00	00	709	BASE FGTS DIF.	77,85
040	ANUENIO	30,00	13,62	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24	00	710	BASE INSS DIF.	77,85
054	SALARIO FAMILI	2,00	130,00	00						711	FGTS DIF. DISS	6,22
340	DIFERENCA DISS	0,00	77,85	00						725	BASE IR SALARI	1.621,61
										729	BASE IR MES AN	1.479,91
										741	ATS MES	13,62
										742	ADIC DE INSAL	303,60
										745	BASE FGTS	1.679,10
										755	FGTS	134,32
										777	BASE PIS EMPRE	1.756,95
										815	INSS EMPRESA	335,82
										817	ACID.TRABALHO	51,39
										826	PIS EMPRESA	17,57
										930	DED.INSS SALAR	135,34
										933	DED.DEP.IR	568,77
										990	BASE SALARIO M	1.679,10
										999	LIQUIDO A RECE	1.724,37
										B12	BASE IR.FOLHA	1.756,95
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTALS ->			242,00		1.886,95		2,00	162,58		SALARIO LIQ.		1.724,37

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 1.361,88 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	1.361,88	00	401	INSS	0,00	128,96	00	701	BAS.INSS LIMIT	1.685,91
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	7,00	00	709	BASE FGTS DIF.	77,85
040	ANUENIO	30,00	20,43	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24	00	710	BASE INSS DIF.	77,85
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00	00						711	FGTS DIF. DISS	6,22
340	DIFERENCA DISS	0,00	77,85	00						725	BASE IR SALARI	1.763,76
										729	BASE IR MES AN	1.601,25
										741	ATS MES	20,43
										742	ADIC DE INSAL	303,60
										745	BASE FGTS	1.685,91
										755	FGTS	134,87
										777	BASE PIS EMPRE	1.763,76
										815	INSS EMPRESA	337,18
										817	ACID.TRABALHO	51,60
										826	PIS EMPRESA	17,64
										930	DED.INSS SALAR	135,96
										933	DED.DEP.IR	189,59
										990	BASE SALARIO M	1.685,91
										999	LIQUIDO A RECE	1.665,56
										B12	BASE IR.FOLHA	1.627,80
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTALS ->			241,00		1.828,76		2,00	163,20		SALARIO LIQ.		1.665,56



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 1.361,88 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	1.361,88	00	401	INSS	0,00	149,50	00	701	BAS.INSS LIMIT	1.914,16
029	DSR HE./OUT.AD	3,73	34,69	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	7,96	00	709	BASE FGTS DIF.	88,41
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	408	DESC. DIF. DIS	0,00	0,22	00	710	BASE INSS DIF.	88,41
040	ANUENIO	30,00	6,81	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24	00	711	FGTS DIF. DISS	7,07
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	208,11	00	591	SAIDA ANTECIPA	0,10	0,93	00	725	BASE IR SALARI	2.002,79
340	DIFERENCA DISS	0,00	88,63	00						729	BASE IR MES AN	1.821,93
										741	ATS MES	6,81
										742	ADIC DE INSAL	303,60
										745	BASE FGTS	1.914,16
										755	FGTS	153,13
										777	BASE PIS EMPRE	2.002,79
										815	INSS EMPRESA	382,83
										817	ACID.TRABALHO	58,59
										826	PIS EMPRESA	20,03
										930	DED.INSS SALAR	157,46
										990	BASE SALARIO M	1.672,29
										999	LIQUIDO A RECE	1.817,87
										B12	BASE IR.FOLHA	1.845,33
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTALS ->			355,73		2.003,72		2,10	185,85		SALARIO LIQ.		1.817,87

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 1.361,88 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	1.361,88	00	401	INSS	0,00	127,73	00	701	BAS.INSS LIMIT	1.672,29
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	7,05	00	709	BASE FGTS DIF.	78,28
040	ANUENIO	30,00	6,81	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24	00	710	BASE INSS DIF.	78,28
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00	00						711	FGTS DIF. DISS	6,27
340	DIFERENCA DISS	0,00	78,28	00						725	BASE IR SALARI	1.750,57
										729	BASE IR MES AN	1.611,73
										741	ATS MES	6,81
										742	ADIC DE INSAL	303,60
										745	BASE FGTS	1.672,29
										755	FGTS	133,78
										777	BASE PIS EMPRE	1.750,57
										815	INSS EMPRESA	334,46
										817	ACID.TRABALHO	51,19
										826	PIS EMPRESA	17,51
										930	DED.INSS SALAR	134,78
										933	DED.DEP.IR	189,59
										990	BASE SALARIO M	1.672,29
										999	LIQUIDO A RECE	1.653,55
										B12	BASE IR.FOLHA	1.615,79
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTALS ->			241,00		1.815,57		2,00	162,02		SALARIO LIQ.		1.653,55

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.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADT0: 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	1.361,88	00	401	INSS	0,00	149,71	00	701	BAS.INSS LIMIT	1.916,48
029	DSR HE./OUT.AD	3,52	32,94	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	8,24	00	709	BASE FGTS DIF.	91,53
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24	00	710	BASE INSS DIF.	91,53
040	ANUENIO	30,00	20,43	00						711	FGTS DIF. DISS	7,32
074	ADIC.NOTURNO 2	104,00	194,82	00						725	BASE IR SALARI	2.008,01
110	HORA EXTRA 50%	0,20	2,81	00						729	BASE IR MES AN	1.882,32
340	DIFERENCA DISS	0,00	91,53	00						741	ATS MES	20,43
										742	ADIC DE INSAL	303,60
										745	BASE FGTS	1.916,48
										755	FGTS	153,31
										777	BASE PIS EMPRE	2.008,01
										815	INSS EMPRESA	383,30
										817	ACID.TRABALHO	58,66
										826	PIS EMPRESA	20,08
										930	DED.INSS SALAR	157,95
										933	DED.DEP.IR	189,59
										990	BASE SALARIO M	1.685,91
										999	LIQUIDO A RECE	1.822,82
										B12	BASE IR.FOLHA	1.850,06
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTALS ->			347,72		2.008,01		2,00	185,19		SALARIO LIQ.		1.822,82

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 1.361,88 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00  
 Sit. Folha: FERIAS - Período: 07/01/2025 a 05/02/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S						
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	25,00	1.134,90	00	401	INSS	0,00	110,73	00	701	BAS.INSS LIMIT	1.795,82
029	DSR HE./OUT.AD	0,27	2,49	00	402	INSS FERIAS	0,00	28,12	00	709	BASE FGTS DIF.	99,46
038	INSALUB MEDIA	25,00	253,00	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	8,95	00	710	BASE INSS DIF.	99,46
040	ANUENIO	25,00	11,35	00	471	FER.PAGAS MES	5,00	323,60	00	711	FGTS DIF. DISS	7,96
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	14,93	00	471	FER.PAGAS MES	5,00	5,04	00	725	BASE IR SALARI	1.516,13
200	FERIAS	5,00	214,13	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24	00	729	BASE IR MES AN	266,87
201	1/3 FERIAS	0,00	87,93	00						730	DIF.BASE IR FE	22,39
204	MED.FER.VALOR	5,00	0,45	00						732	BASE IRRF FER	356,76
220	DIF.FERIAS	5,00	3,53	00						741	ATS MES	13,62
220	DIF.FERIAS	5,00	16,51	00						742	ADIC DE INSAL	303,60
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	1,26	00						745	BASE FGTS	1.795,82
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	5,60	00						755	FGTS	143,66
242	ATS FERIAS MES	5,00	2,14	00						777	BASE PIS EMPRE	1.894,75
250	INSAL.FERIAS M	0,00	47,07	00						815	INSS EMPRESA	359,16
290	DIF MED VLR FE	5,00	0,25	00						817	ACID.TRABALHO	54,97
290	DIF MED VLR FE	5,00	0,28	00						826	PIS EMPRESA	18,95
340	DIFERENCA DISS	0,00	99,46	00						896	BASE DED INSS	28,12
										930	DED.INSS SALAR	119,68
										933	DED.DEP.IR	379,18
										990	BASE SALARIO M	1.679,10
										999	LIQUIDO A RECE	1.391,60
										B12	BASE IR.FOLHA	1.396,45
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		118,27	1.895,28				12,00	503,68			SALARIO LIQ.	1.391,60

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 1.361,88 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	1.361,88	00	401	INSS	0,00	127,73	00	701	BAS.INSS LIMIT	1.672,29
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	7,05	00	709	BASE FGTS DIF.	78,28
040	ANUENIO	30,00	6,81	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24	00	710	BASE INSS DIF.	78,28
340	DIFERENCA DISS	0,00	78,28	00						711	FGTS DIF. DISS	6,27
										725	BASE IR SALARI	1.750,57
										729	BASE IR MES AN	1.611,73
										741	ATS MES	6,81
										742	ADIC DE INSAL	303,60
										745	BASE FGTS	1.672,29
										755	FGTS	133,78
										777	BASE PIS EMPRE	1.750,57
										815	INSS EMPRESA	334,46
										817	ACID.TRABALHO	51,19
										826	PIS EMPRESA	17,51
										930	DED.INSS SALAR	134,78
										990	BASE SALARIO M	1.672,29
										999	LIQUIDO A RECE	1.588,55
										B12	BASE IR.FOLHA	1.615,79
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTALS ->			240,00		1.750,57		2,00	162,02		SALARIO LIQ.		1.588,55

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00  
 Sit. Folha: FERIAS - Período: 06/01/2025 a 04/02/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S						
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	26,00	1.180,30	00	401	INSS	0,00	113,97	00	701	BAS.INSS LIMIT	1.768,04
029	DSR HE./OUT.AD	0,27	2,48	00	402	INSS FERIAS	0,00	22,38	00	709	BASE FGTS DIF.	99,96
038	INSALUB MEDIA	26,00	263,12	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	9,00	00	710	BASE INSS DIF.	99,96
040	ANUENIO	26,00	5,90	00	471	FER.PAGAS MES	4,00	257,69	00	711	FGTS DIF. DISS	8,00
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	14,86	00	471	FER.PAGAS MES	4,00	3,77	00	725	BASE IR SALARI	1.566,62
200	FERIAS	4,00	171,31	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24	00	729	BASE IR MES AN	212,65
201	1/3 FERIAS	0,00	70,02	00						730	DIF.BASE IR FE	17,54
204	MED.FER.VALOR	4,00	0,23	00						732	BASE IRRF FER	283,84
220	DIF.FERIAS	4,00	2,83	00						741	ATS MES	6,81
220	DIF.FERIAS	4,00	13,15	00						742	ADIC DE INSAL	303,60
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	0,94	00						745	BASE FGTS	1.768,04
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	4,38	00						755	FGTS	141,44
242	ATS FERIAS MES	4,00	0,86	00						777	BASE PIS EMPRE	1.867,99
250	INSAL.FERIAS M	0,00	37,65	00						815	INSS EMPRESA	353,61
290	DIF MED VLR FE	4,00	0,01	00						817	ACID.TRABALHO	54,12
340	DIFERENCA DISS	0,00	99,96	00						826	PIS EMPRESA	18,68
										896	BASE DED INSS	22,38
										930	DED.INSS SALAR	122,97
										990	BASE SALARIO M	1.672,29
										999	LIQUIDO A RECE	1.433,95
										B12	BASE IR.FOLHA	1.443,65
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->			110,27		1.868,00		10,00	434,05		SALARIO LIQ.		1.433,95

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADT0: 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	1.361,88	00	401	INSS	0,00	129,57	00	701	BAS.INSS LIMIT	1.692,72
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	7,30	00	709	BASE FGTS DIF.	81,12
040	ANUENIO	30,00	27,24	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24	00	710	BASE INSS DIF.	81,12
340	DIFERENCA DISS	0,00	81,12	00						711	FGTS DIF. DISS	6,49
										725	BASE IR SALARI	1.773,84
										729	BASE IR MES AN	1.665,42
										741	ATS MES	27,24
										742	ADIC DE INSAL	303,60
										745	BASE FGTS	1.692,72
										755	FGTS	135,41
										777	BASE PIS EMPRE	1.773,84
										815	INSS EMPRESA	338,54
										817	ACID.TRABALHO	51,81
										826	PIS EMPRESA	17,74
										930	DED.INSS SALAR	136,87
										933	DED.DEP.IR	189,59
										990	BASE SALARIO M	1.692,72
										999	LIQUIDO A RECE	1.609,73
										B12	BASE IR.FOLHA	1.636,97
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTALS ->			240,00		1.773,84		2,00	164,11		SALARIO LIQ.		1.609,73

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 1.361,88 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	1.361,88	00	401	INSS	0,00	156,95	00	701	BAS.INSS LIMIT	1.996,95
029	DSR HE./OUT.AD	3,69	35,83	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	8,81	00	709	BASE FGTS DIF.	97,98
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	441	ATRASOS	0,11	1,07	00	710	BASE INSS DIF.	97,98
040	ANUENIO	30,00	81,71	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24	00	711	FGTS DIF. DISS	7,84
074	ADIC.NOTURNO 2	104,00	201,90	00						725	BASE IR SALARI	2.094,93
110	HORA EXTRA 50%	0,90	13,10	00						729	BASE IR MES AN	1.997,45
340	DIFERENCA DISS	0,00	97,98	00						741	ATS MES	81,71
										742	ADIC DE INSAL	303,60
										745	BASE FGTS	1.996,95
										755	FGTS	159,75
										777	BASE PIS EMPRE	2.094,93
										815	INSS EMPRESA	399,39
										817	ACID.TRABALHO	61,12
										826	PIS EMPRESA	20,95
										930	DED.INSS SALAR	165,76
										990	BASE SALARIO M	1.747,19
										999	LIQUIDO A RECE	1.901,93
										B12	BASE IR.FOLHA	1.929,17
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTALS ->			348,59		2.096,00		2,11	194,07		SALARIO LIQ.		1.901,93



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.: 1.361,88 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	DESCRICA O	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICA O	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICA O	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88	00	401	INSS	0,00	150,86	00	701	BAS.INSS LIMIT	1.929,25
029	DSR HE./OUT.AD	3,47	32,99	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	8,32	00	709	BASE FGTS DIF.	92,48
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	408	DESC. DIF. DIS	0,00	0,38	00	710	BASE INSS DIF.	92,48
040	ANUENIO	30,00	47,67	00	441	ATRASOS	0,23	2,19	00	711	FGTS DIF. DISS	7,40
074	ADIC.NOTURNO 2	104,00	197,96	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24	00	725	BASE IR SALARI	2.022,11
340	DIFERENCA DISS	0,00	92,86	00	591	SAIDA ANTECIPA	1,33	12,66	00	729	BASE IR MES AN	1.895,15
												47,67
												303,60
												1.929,25
												154,34
												2.022,11
												385,85
												59,05
												20,22
												159,18
												189,59
												1.713,15
												1.835,31
												1.862,93
												564,80
TOTALS ->			347,47		2.036,96		3,56	201,65		SALARIO LIQ.		1.835,31

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 1.361,88 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	1.361,88	00	401	INSS	0,00	127,12	00	701	BAS.INSS LIMIT	1.665,48
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	6,94	00	709	BASE FGTS DIF.	77,08
340	DIFERENCA DISS	0,00	77,08	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24	00	710	BASE INSS DIF.	77,08
										711	FGTS DIF. DISS	6,16
										725	BASE IR SALARI	1.742,56
										729	BASE IR MES AN	1.588,40
										742	ADIC DE INSAL	303,60
										745	BASE FGTS	1.665,48
										755	FGTS	133,23
										777	BASE PIS EMPRE	1.742,56
										815	INSS EMPRESA	333,10
										817	ACID.TRABALHO	50,98
										826	PIS EMPRESA	17,43
										930	DED.INSS SALAR	134,06
										933	DED.DEP.IR	189,59
										990	BASE SALARIO M	1.665,48
										999	LIQUIDO A RECE	1.581,26
										B12	BASE IR.FOLHA	1.608,50
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		210,00	1.742,56				2,00	161,30			SALARIO LIQ.	1.581,26

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 1.361,88 DEP.I.R.: 04 DEP.SAL.FAM.: 04 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	1.361,88	00	401	INSS	0,00	127,73	00	701	BAS.INSS LIMIT	1.672,29
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	6,97	00	709	BASE FGTS DIF.	77,47
040	ANUENIO	30,00	6,81	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24	00	710	BASE INSS DIF.	77,47
054	SALARIO FAMILI	4,00	260,00	00						711	FGTS DIF. DISS	6,20
340	DIFERENCA DISS	0,00	77,47	00						725	BASE IR SALARI	1.615,06
										729	BASE IR MES AN	1.474,06
										741	ATS MES	6,81
										742	ADIC DE INSAL	303,60
										745	BASE FGTS	1.672,29
										755	FGTS	133,78
										777	BASE PIS EMPRE	1.749,76
										815	INSS EMPRESA	334,46
										817	ACID.TRABALHO	51,19
										826	PIS EMPRESA	17,50
										930	DED.INSS SALAR	134,70
										933	DED.DEP.IR	758,36
										990	BASE SALARIO M	1.672,29
										999	LIQUIDO A RECE	1.847,82
										B12	BASE IR.FOLHA	1.749,76
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->			244,00		2.009,76		2,00	161,94		SALARIO LIQ.		1.847,82

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.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADT0: 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	1.361,88	00	401	INSS	0,00	134,47	00	701	BAS.INSS LIMIT	1.747,19
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	7,35	00	709	BASE FGTS DIF.	81,70
040	ANUENIO	30,00	81,71	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24	00	710	BASE INSS DIF.	81,70
340	DIFERENCA DISS	0,00	81,70	00						711	FGTS DIF. DISS	6,54
										725	BASE IR SALARI	1.828,89
										729	BASE IR MES AN	1.665,49
										741	ATS MES	81,71
										742	ADIC DE INSAL	303,60
										745	BASE FGTS	1.747,19
										755	FGTS	139,77
										777	BASE PIS EMPRE	1.828,89
										815	INSS EMPRESA	349,44
										817	ACID.TRABALHO	53,48
										826	PIS EMPRESA	18,29
										930	DED.INSS SALAR	141,82
										933	DED.DEP.IR	189,59
										990	BASE SALARIO M	1.747,19
										999	LIQUIDO A RECE	1.659,83
										B12	BASE IR.FOLHA	1.687,07
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->			240,00		1.828,89		2,00	169,06		SALARIO LIQ.		1.659,83

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.: 1.361,88 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	1.361,88	00	401	INSS	0,00	150,80	00	701	BAS.INSS LIMIT	1.928,65
029	DSR HE./OUT.AD	3,47	32,73	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	8,39	00	709	BASE FGTS DIF.	93,25
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24	00	710	BASE INSS DIF.	93,25
040	ANUENIO	30,00	34,05	00						711	FGTS DIF. DISS	7,46
074	ADIC.NOTURNO 2	104,00	196,39	00						725	BASE IR SALARI	2.021,90
340	DIFERENCA DISS	0,00	93,25	00						729	BASE IR MES AN	1.912,49
										741	ATS MES	34,05
										742	ADIC DE INSAL	303,60
										745	BASE FGTS	1.928,65
										755	FGTS	154,29
										777	BASE PIS EMPRE	2.021,90
										815	INSS EMPRESA	385,73
										817	ACID.TRABALHO	59,03
										826	PIS EMPRESA	20,22
										930	DED.INSS SALAR	159,19
										933	DED.DEP.IR	189,59
										990	BASE SALARIO M	1.699,53
										999	LIQUIDO A RECE	1.835,47
										B12	BASE IR.FOLHA	1.862,71
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTALS ->			347,47		2.021,90		2,00	186,43		SALARIO LIQ.		1.835,47

SIGA/GPER040/v.12 FOLHA  
 Hora...: 18:18:34 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Periodo : 01/02/2025 A 28/02/2025

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00  
 Sit. Folha: AFASTADO - Período: 10/02/2025 a 11/02/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S						
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	1.271,09	00	401	INSS	0,00	154,16	00	701	BAS.INSS LIMIT	1.965,97
029	DSR HE./OUT.AD	3,49	33,63	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	8,43	00	709	BASE FGTS DIF.	93,62
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	408	DESC. DIF. DIS	0,00	0,25	00	710	BASE INSS DIF.	93,62
040	ANUENIO	30,00	68,09	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24	00	711	FGTS DIF. DISS	7,49
051	AUX.DOENCA	2,00	90,79	00	591	SAIDA ANTECIPA	0,31	2,99	00	725	BASE IR SALARI	2.059,84
074	ADIC.NOTURNO 2	104,00	200,32	00						729	BASE IR MES AN	1.911,96
110	HORA EXTRA 50%	0,10	1,44	00						741	ATS MES	68,09
340	DIFERENCA DISS	0,00	93,87	00						742	ADIC DE INSAL	303,60
										745	BASE FGTS	1.965,97
										755	FGTS	157,27
										777	BASE PIS EMPRE	2.059,84
										815	INSS EMPRESA	393,19
										817	ACID.TRABALHO	60,17
										826	PIS EMPRESA	20,60
										930	DED.INSS SALAR	162,59
										933	DED.DEP.IR	189,59
										990	BASE SALARIO M	1.733,57
										999	LIQUIDO A RECE	1.869,76
										B12	BASE IR.FOLHA	1.897,25
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTALS ->			347,59		2.062,83		2,31	193,07		SALARIO LIQ.		1.869,76

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 1.361,88 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADT0: 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	1.361,88	00	401	INSS	0,00	124,21	00	701	BAS.INSS LIMIT	1.633,14		
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	7,35	00	709	BASE FGTS DIF.	81,70		
040	ANUENIO	30,00	81,71	00	443	FALTAS	5,75	55,81	00	710	BASE INSS DIF.	81,70		
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00	00	445	DESCONTO DSR	6,00	58,24	00	711	FGTS DIF. DISS	6,54		
340	DIFERENCA DISS	0,00	81,70	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24	00	725	BASE IR SALARI	1.583,28		
											729	BASE IR MES AN	1.538,37	
												741	ATS MES	81,71
												742	ADIC DE INSAL	303,60
												745	BASE FGTS	1.633,14
												755	FGTS	130,65
												777	BASE PIS EMPRE	1.773,08
												815	INSS EMPRESA	326,63
												817	ACID.TRABALHO	49,99
												826	PIS EMPRESA	17,73
												930	DED.INSS SALAR	131,56
												933	DED.DEP.IR	568,77
												990	BASE SALARIO M	1.747,19
												999	LIQUIDO A RECE	1.621,04
												B12	BASE IR.FOLHA	1.714,84
												B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->			241,00		1.893,89		13,75	272,85		SALARIO LIQ.		1.621,04		

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.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00  
 Sit. Folha: AFASTADO - Período: 21/02/2025 a 21/02/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S						
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.316,48	00	401	INSS	0,00	129,91	00	701	BAS.INSS LIMIT	1.696,52
029	DSR HE./OUT.AD	0,27	2,49	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	7,09	00	709	BASE FGTS DIF.	78,68
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24	00	710	BASE INSS DIF.	78,68
040	ANUENIO	30,00	13,62	00						711	FGTS DIF. DISS	6,30
051	AUX.DOENCA	1,00	45,40	00						725	BASE IR SALARI	1.775,20
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	14,93	00						729	BASE IR MES AN	1.618,22
340	DIFERENCA DISS	0,00	78,68	00						741	ATS MES	13,62
										742	ADIC DE INSAL	303,60
										745	BASE FGTS	1.696,52
										755	FGTS	135,72
										777	BASE PIS EMPRE	1.775,20
										815	INSS EMPRESA	339,30
										817	ACID.TRABALHO	51,93
										826	PIS EMPRESA	17,75
										930	DED.INSS SALAR	137,00
										990	BASE SALARIO M	1.679,10
										999	LIQUIDO A RECE	1.610,96
										B12	BASE IR.FOLHA	1.638,20
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTALS ->			248,27		1.775,20		2,00	164,24		SALARIO LIQ.		1.610,96



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 1.361,88 DEP.I.R.: 04 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADT0: 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	1.361,88	00	401	INSS	0,00	132,63	00	701	BAS.INSS LIMIT	1.726,76
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	7,33	00	709	BASE FGTS DIF.	81,40
040	ANUENIO	30,00	61,28	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24	00	710	BASE INSS DIF.	81,40
054	SALARIO FAMILI	2,00	130,00	00						711	FGTS DIF. DISS	6,51
340	DIFERENCA DISS	0,00	81,40	00						725	BASE IR SALARI	1.668,20
										729	BASE IR MES AN	1.536,71
										741	ATS MES	61,28
										742	ADIC DE INSAL	303,60
										745	BASE FGTS	1.726,76
										755	FGTS	138,14
										777	BASE PIS EMPRE	1.808,16
										815	INSS EMPRESA	345,35
										817	ACID.TRABALHO	52,85
										826	PIS EMPRESA	18,08
										930	DED.INSS SALAR	139,96
										933	DED.DEP.IR	758,36
										990	BASE SALARIO M	1.726,76
										999	LIQUIDO A RECE	1.770,96
										B12	BASE IR.FOLHA	1.808,16
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTALS ->			242,00		1.938,16		2,00	167,20		SALARIO LIQ.		1.770,96

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.: 1.361,88 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	1.361,88	00	401	INSS	0,00	127,73	00	701	BAS.INSS LIMIT	1.672,29
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	6,94	00	709	BASE FGTS DIF.	77,08
040	ANUENIO	30,00	6,81	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24	00	710	BASE INSS DIF.	77,08
340	DIFERENCA DISS	0,00	77,08	00						711	FGTS DIF. DISS	6,16
										725	BASE IR SALARI	1.749,37
										729	BASE IR MES AN	1.588,40
										741	ATS MES	6,81
										742	ADIC DE INSAL	303,60
										745	BASE FGTS	1.672,29
										755	FGTS	133,78
										777	BASE PIS EMPRE	1.749,37
										815	INSS EMPRESA	334,46
										817	ACID.TRABALHO	51,19
										826	PIS EMPRESA	17,49
										930	DED.INSS SALAR	134,67
										990	BASE SALARIO M	1.672,29
										999	LIQUIDO A RECE	1.587,46
										B12	BASE IR.FOLHA	1.614,70
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTALS ->			240,00		1.749,37		2,00	161,91		SALARIO LIQ.		1.587,46

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00  
 Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/02/2025 a 04/03/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S						
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	4,00	181,58	00	401	INSS	0,00	25,11	00	701	BAS.INSS LIMIT	2.160,74
038	INSALUB MEDIA	4,00	40,48	00	402	INSS FERIAS	0,00	146,58	00	709	BASE FGTS DIF.	78,28
040	ANUENIO	4,00	0,91	00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	22,55	00	710	BASE INSS DIF.	78,28
200	FERIAS	26,00	1.113,49	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	7,05	00	711	FGTS DIF. DISS	6,27
201	1/3 FERIAS	0,00	462,00	00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	1.963,19	00	725	BASE IR SALARI	301,25
204	MED.FER.VALOR	26,00	3,82	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24	00	727	BASE IR FERIAS	2.132,32
211	FERIAS M.SEG.	4,00	171,31	00						729	BASE IR MES AN	1.611,73
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	71,08	00						730	DIF.BASE IR FE	103,57
215	MED.VAL.M.SEG.	4,00	0,59	00						732	BASE IRRF FER	2.132,32
220	DIF.FERIAS	26,00	67,14	00						741	ATS MES	6,81
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	22,44	00						742	ADIC DE INSAL	303,60
229	DIF.FER.M.SEG.	4,00	10,32	00						745	BASE FGTS	2.160,74
230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	3,45	00						755	FGTS	172,85
242	ATS FERIAS MES	26,00	5,57	00						777	BASE PIS EMPRE	2.238,83
243	ATS FERIAS MES	4,00	0,86	00						815	INSS EMPRESA	432,15
250	INSAL.FERIAS M	0,00	263,12	00						817	ACID.TRABALHO	66,14
251	INSAL.FERIAS M	0,00	40,48	00						826	PIS EMPRESA	22,39
290	DIF MED VLR FE	26,00	0,19	00						896	BASE DED INSS	146,58
291	DIF MED VLR FE	4,00	0,03	00						930	DED.INSS SALAR	32,16
340	DIFERENCA DISS	0,00	78,28	00						931	DED.INSS FERIA	169,13
										933	DED.DEP.IR	189,59
										934	DED.DEP.FERIAS	189,59
										990	BASE SALARIO M	1.672,29
										999	LIQUIDO A RECE	345,42
										B12	BASE IR.FOLHA	269,09
										B14	BASE IR FERIAS	1.963,19
										B14	BASE IR FERIAS	103,57
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80
										B19	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTALS ->			162,00		2.537,14		2,00	2.191,72		SALARIO LIQ.		345,42

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000925 NOME: VITORIA DE ALMEIDA DA SILVA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER  
 DT.ADM.:01/11/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 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	1.361,88 00	401	INSS	0,00	127,12 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.665,48	
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	6,94 00	709	BASE FGTS DIF.	77,08	
340	DIFERENCA DISS	0,00	77,08 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	710	BASE INSS DIF.	77,08	
								711	FGTS DIF. DISS	6,16	
								725	BASE IR SALARI	1.742,56	
								729	BASE IR MES AN	1.588,40	
								742	ADIC DE INSAL	303,60	
								745	BASE FGTS	1.665,48	
								755	FGTS	133,23	
								777	BASE PIS EMPRE	1.742,56	
								815	INSS EMPRESA	333,10	
								817	ACID.TRABALHO	50,98	
								826	PIS EMPRESA	17,43	
								930	DED.INSS SALAR	134,06	
								990	BASE SALARIO M	1.665,48	
								999	LIQUIDO A RECE	1.581,26	
								B12	BASE IR.FOLHA	1.608,50	
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->		210,00	1.742,56			2,00	161,30		SALARIO LIQ.	1.581,26	

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00  
 Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/02/2025 a 04/03/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S						
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	4,00	181,58	00	401	INSS	0,00	25,63	00	701	BAS.INSS LIMIT	2.264,25
038	INSALUB MEDIA	4,00	40,48	00	402	INSS FERIAS	0,00	155,38	00	709	BASE FGTS DIF.	80,33
040	ANUENIO	4,00	1,82	00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	23,90	00	710	BASE INSS DIF.	80,33
200	FERIAS	26,00	1.113,49	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	7,23	00	711	FGTS DIF. DISS	6,42
201	1/3 FERIAS	0,00	486,44	00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.065,83	00	725	BASE IR SALARI	304,21
204	MED.FER.VALOR	26,00	71,58	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24	00	727	BASE IR FERIAS	2.245,11
211	FERIAS M.SEG.	4,00	171,31	00						729	BASE IR MES AN	1.652,16
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	74,84	00						730	DIF.BASE IR FE	109,17
215	MED.VAL.M.SEG.	4,00	11,01	00						732	BASE IRRF FER	2.245,11
220	DIF.FERIAS	26,00	67,48	00						741	ATS MES	13,62
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	23,65	00						742	ADIC DE INSAL	303,60
229	DIF.FER.M.SEG.	4,00	10,38	00						745	BASE FGTS	2.264,25
230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	3,64	00						755	FGTS	181,14
242	ATS FERIAS MES	26,00	11,13	00						777	BASE PIS EMPRE	2.341,10
243	ATS FERIAS MES	4,00	1,71	00						815	INSS EMPRESA	452,85
250	INSAL.FERIAS M	0,00	263,12	00						817	ACID.TRABALHO	69,30
251	INSAL.FERIAS M	0,00	40,48	00						826	PIS EMPRESA	23,41
290	DIF MED VLR FE	26,00	3,48	00						896	BASE DED INSS	155,38
291	DIF MED VLR FE	4,00	0,54	00						930	DED.INSS SALAR	32,86
340	DIFERENCA DISS	0,00	80,33	00						931	DED.INSS FERIA	179,28
										990	BASE SALARIO M	1.679,10
										999	LIQUIDO A RECE	353,28
										B12	BASE IR.FOLHA	271,35
										B14	BASE IR FERIAS	2.065,83
										B14	BASE IR FERIAS	109,17
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80
										B19	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTALS ->			162,00		2.658,49		2,00	2.305,21		SALARIO LIQ.		353,28

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 4.375,94 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	4.375,94	00	401	INSS	0,00	473,90	00	701	BAS.INSS LIMIT	4.745,18
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	28,31	00	709	BASE FGTS DIF.	202,21
040	ANUENIO	30,00	65,64	00	420	IMP.RENDA	22,50	294,73	00	710	BASE INSS DIF.	202,21
340	DIFERENCA DISS	0,00	202,21	00						711	FGTS DIF. DISS	16,18
										725	BASE IR SALARI	4.445,18
										729	BASE IR MES AN	4.097,38
										736	DESC.IR MES AN	216,48
										741	ATS MES	65,64
										742	ADIC DE INSAL	303,60
										745	BASE FGTS	4.745,18
										755	FGTS	379,61
										777	BASE PIS EMPRE	4.947,39
										815	INSS EMPRESA	949,04
										817	ACID.TRABALHO	145,24
										826	PIS EMPRESA	49,47
										930	DED.INSS SALAR	502,21
										933	DED.DEP.IR	189,59
										990	BASE SALARIO M	4.745,18
										999	LIQUIDO A RECE	4.150,45
										B12	BASE IR.FOLHA	4.947,39
										B13	R.FOLHA CALCUL	323,31
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->			280,00		4.947,39		22,50	796,94		SALARIO LIQ.		4.150,45

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 1.361,88 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	1.361,88	00	401	INSS	0,00	130,37	00	701	BAS.INSS LIMIT	1.701,63
029	DSR HE./OUT.AD	0,35	3,22	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	7,43	00	709	BASE FGTS DIF.	82,54
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24	00	710	BASE INSS DIF.	82,54
040	ANUENIO	30,00	13,62	00						711	FGTS DIF. DISS	6,60
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00	00						725	BASE IR SALARI	1.784,17
110	HORA EXTRA 50%	1,38	19,31	00						729	BASE IR MES AN	1.697,66
340	DIFERENCA DISS	0,00	82,54	00						741	ATS MES	13,62
										742	ADIC DE INSAL	303,60
										745	BASE FGTS	1.701,63
										755	FGTS	136,13
										777	BASE PIS EMPRE	1.784,17
										815	INSS EMPRESA	340,33
										817	ACID.TRABALHO	52,08
										826	PIS EMPRESA	17,84
										930	DED.INSS SALAR	137,80
										933	DED.DEP.IR	379,18
										990	BASE SALARIO M	1.679,10
										999	LIQUIDO A RECE	1.684,13
										B12	BASE IR.FOLHA	1.646,37
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTALS ->			242,73		1.849,17		2,00	165,04		SALARIO LIQ.		1.684,13

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.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADT0: 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	1.361,88	00	401	INSS	0,00	134,47	00	701	BAS.INSS LIMIT	1.747,19
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	7,43	00	709	BASE FGTS DIF.	82,53
040	ANUENIO	30,00	81,71	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24	00	710	BASE INSS DIF.	82,53
340	DIFERENCA DISS	0,00	82,53	00						711	FGTS DIF. DISS	6,60
										725	BASE IR SALARI	1.829,72
										729	BASE IR MES AN	1.682,54
										741	ATS MES	81,71
										742	ADIC DE INSAL	303,60
										745	BASE FGTS	1.747,19
										755	FGTS	139,77
										777	BASE PIS EMPRE	1.829,72
										815	INSS EMPRESA	349,44
										817	ACID.TRABALHO	53,48
										826	PIS EMPRESA	18,30
										930	DED.INSS SALAR	141,90
										933	DED.DEP.IR	189,59
										990	BASE SALARIO M	1.747,19
										999	LIQUIDO A RECE	1.660,58
										B12	BASE IR.FOLHA	1.687,82
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTALS ->			240,00		1.829,72		2,00	169,14		SALARIO LIQ.		1.660,58



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 1.361,88 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	1.361,88	00	401	INSS	0,00	134,23	00	701	BAS.INSS LIMIT	1.744,49
029	DSR HE./OUT.AD	0,57	5,45	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	7,51	00	709	BASE FGTS DIF.	83,38
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	408	DESC. DIF. DIS	0,00	0,05	00	710	BASE INSS DIF.	83,38
040	ANUENIO	30,00	40,86	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24	00	711	FGTS DIF. DISS	6,67
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00	00						725	BASE IR SALARI	1.827,92
110	HORA EXTRA 50%	2,30	32,70	00						729	BASE IR MES AN	1.708,64
340	DIFERENCA DISS	0,00	83,43	00						741	ATS MES	40,86
										742	ADIC DE INSAL	303,60
										745	BASE FGTS	1.744,49
										755	FGTS	139,55
										777	BASE PIS EMPRE	1.827,92
										815	INSS EMPRESA	348,90
										817	ACID.TRABALHO	53,40
										826	PIS EMPRESA	18,28
										930	DED.INSS SALAR	141,74
										933	DED.DEP.IR	189,59
										990	BASE SALARIO M	1.706,34
										999	LIQUIDO A RECE	1.723,89
										B12	BASE IR.FOLHA	1.686,18
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTALS ->			243,87		1.892,92		2,00	169,03		SALARIO LIQ.		1.723,89

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00  
 Sit. Folha: AFASTADO - Período: 05/02/2025 a 07/02/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S						
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	27,00	1.225,69	00	401	INSS	0,00	134,47	00	701	BAS.INSS LIMIT	1.747,19
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	7,35	00	709	BASE FGTS DIF.	81,70
040	ANUENIO	30,00	81,71	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24	00	710	BASE INSS DIF.	81,70
051	AUX.DOENCA	3,00	136,19	00						711	FGTS DIF. DISS	6,54
340	DIFERENCA DISS	0,00	81,70	00						725	BASE IR SALARI	1.828,89
										729	BASE IR MES AN	1.665,49
										741	ATS MES	81,71
										742	ADIC DE INSAL	303,60
										745	BASE FGTS	1.747,19
										755	FGTS	139,77
										777	BASE PIS EMPRE	1.828,89
										815	INSS EMPRESA	349,44
										817	ACID.TRABALHO	53,48
										826	PIS EMPRESA	18,29
										930	DED.INSS SALAR	141,82
										990	BASE SALARIO M	1.747,19
										999	LIQUIDO A RECE	1.659,83
										B12	BASE IR.FOLHA	1.687,07
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTALS ->			240,00		1.828,89		2,00	169,06		SALARIO LIQ.		1.659,83

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 1.361,88 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	1.361,88	00	401	INSS	0,00	134,47	00	701	BAS.INSS LIMIT	1.747,19
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	7,35	00	709	BASE FGTS DIF.	81,70
040	ANUENIO	30,00	81,71	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24	00	710	BASE INSS DIF.	81,70
340	DIFERENCA DISS	0,00	81,70	00						711	FGTS DIF. DISS	6,54
										725	BASE IR SALARI	1.828,89
										729	BASE IR MES AN	1.665,49
										741	ATS MES	81,71
										742	ADIC DE INSAL	303,60
										745	BASE FGTS	1.747,19
										755	FGTS	139,77
										777	BASE PIS EMPRE	1.828,89
										815	INSS EMPRESA	349,44
										817	ACID.TRABALHO	53,48
										826	PIS EMPRESA	18,29
										930	DED.INSS SALAR	141,82
										933	DED.DEP.IR	379,18
										990	BASE SALARIO M	1.747,19
										999	LIQUIDO A RECE	1.659,83
										B12	BASE IR.FOLHA	1.687,07
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTALS ->			240,00		1.828,89		2,00	169,06		SALARIO LIQ.		1.659,83

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 1.361,88 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADT0: 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	1.361,88 00	401 INSS	0,00	134,47 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.747,19	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	7,43 00	709 BASE FGTS DIF.	82,46	
040 ANUENIO	30,00	81,71 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	710 BASE INSS DIF.	82,46	
340 DIFERENCA DISS	0,00	82,46 00				711 FGTS DIF. DISS	6,60	
						725 BASE IR SALARI	1.829,65	
						729 BASE IR MES AN	1.681,22	
						741 ATS MES	81,71	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	1.747,19	
						755 FGTS	139,77	
						777 BASE PIS EMPRE	1.829,65	
						815 INSS EMPRESA	349,44	
						817 ACID.TRABALHO	53,48	
						826 PIS EMPRESA	18,30	
						930 DED.INSS SALAR	141,90	
						990 BASE SALARIO M	1.747,19	
						999 LIQUIDO A RECE	1.660,51	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.687,75	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->	240,00	1.829,65		2,00	169,14	SALARIO LIQ.	1.660,51	

C.CUSTO:SPR - SERV. PROCES MAT.: 000399 NOME: VALDEIRES CONCEICAO SILVA FUNCAO: 00025 AUX. DE LAVANDERIA  
 DT.ADM.:22/09/2015 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00  
 Sit. Folha: AFASTADO - Período: 21/10/2021 a / /

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
100 INSUF.SALDO	0,00	181,44 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	154,20 00	741 ATS MES	61,28	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						820 VL AFAST DOEN	1.361,88	
						990 BASE SALARIO M	1.423,16	
TOTAIS ->	0,00	181,44		2,00	181,44	SALARIO LIQ.	0,00	

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:CONTABILIDADE MAT.: 000729 NOME: WANDERSON DIAS DE JESUS FUNCAO: 00032 CONTADOR  
 DT.ADM.:15/02/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 6.581,99 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00  
 Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S								
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR		
020	SALARIO	30,00	6.581,99	00	401	INSS	0,00	744,88	00	701	BAS.INSS LIMIT	6.680,72		
040	ANUENIO	30,00	98,73	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	42,37	00	709	BASE FGTS DIF.	302,66		
340	DIFERENCA DISS	0,00	302,66	00	420	IMP.RENDA	27,50	807,93	00	710	BASE INSS DIF.	302,66		
						551	CONTRIB.ASSIS/	2,00		131,64	00	711	FGTS DIF. DISS	24,21
											725	BASE IR SALARI	6.196,13	
											729	BASE IR MES AN	5.647,25	
											736	DESC.IR MES AN	656,99	
											741	ATS MES	98,73	
											745	BASE FGTS	6.680,72	
											755	FGTS	534,45	
											777	BASE PIS EMPRE	6.983,38	
											815	INSS EMPRESA	1.336,14	
											817	ACID.TRABALHO	204,48	
											826	PIS EMPRESA	69,83	
											930	DED.INSS SALAR	787,25	
											990	BASE SALARIO M	6.680,72	
											999	LIQUIDO A RECE	5.256,56	
											B12	BASE IR.FOLHA	6.983,38	
											B13	R.FOLHA CALCUL	869,10	
											B18	DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTALS ->			60,00		6.983,38		29,50	1.726,82		SALARIO LIQ.		5.256,56		

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:DEPARTAMENTO DE CO MAT.: 000821 NOME: WILLIAM DOS SANTOS FIGUEIREDO FUNCAO: 00031 COMPRADOR  
 DT.ADM.:16/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.375,64 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00  
 Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S							
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR	
020	SALARIO	30,00	2.375,64	00	401	INSS	0,00	196,90	00	701	BAS.INSS LIMIT	2.440,88	
029	DSR HE./OUT.AD	0,54	5,93	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	9,81	00	709	BASE FGTS DIF.	108,99	
040	ANUENIO	30,00	23,76	00	408	DESC. DIF. DIS	0,00	0,25	00	710	BASE INSS DIF.	108,99	
115	HORA EXTRA 100	1,63	35,55	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	47,51	00	711	FGTS DIF. DISS	8,72	
340	DIFERENCA DISS	0,00	109,24	00							725	BASE IR SALARI	2.550,12
											729	BASE IR MES AN	2.284,96
											741	ATS MES	23,76
											745	BASE FGTS	2.440,88
											755	FGTS	195,27
											777	BASE PIS EMPRE	2.550,12
											815	INSS EMPRESA	488,18
											817	ACID.TRABALHO	74,71
											826	PIS EMPRESA	25,50
											930	DED.INSS SALAR	206,71
											990	BASE SALARIO M	2.399,40
											999	LIQUIDO A RECE	2.295,65
											B12	BASE IR.FOLHA	2.343,41
											B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->			62,17		2.550,12		2,00	254,47		SALARIO LIQ.		2.295,65	

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:DEPARTAMENTO PESSO MAT.: 000830 NOME: FERNNANDA JACKLINE S VIEIRA FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRATI  
 DT.ADM.:02/03/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.293,87 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00  
 Sit. Folha: FERIAS - Período: 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	19,00	1.452,78	00	401	INSS	0,00	117,96	00	701	BAS.INSS LIMIT	2.591,97
040	ANUENIO	19,00	7,26	00	402	INSS FERIAS	0,00	92,54	00	709	BASE FGTS DIF.	127,50
200	FERIAS	11,00	802,79	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	11,66	00	710	BASE INSS DIF.	127,50
201	1/3 FERIAS	0,00	270,09	00	471	FER.PAGAS MES	11,00	987,83	00	711	FGTS DIF. DISS	10,20
204	MED.FER.VALOR	11,00	0,58	00						725	BASE IR SALARI	1.587,54
205	MED.FER.HORAS	11,00	2,90	00						729	BASE IR MES AN	806,80
220	DIF.FERIAS	11,00	38,50	00						730	DIF.BASE IR FE	51,56
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	12,89	00						732	BASE IRRF FER	1.080,37
225	DIF.MED.HORAS	11,00	0,14	00						741	ATS MES	11,47
242	ATS FERIAS MES	11,00	4,01	00						745	BASE FGTS	2.591,97
290	DIF MED VLR FE	11,00	0,03	00						755	FGTS	207,35
340	DIFERENCA DISS	0,00	127,50	00						777	BASE PIS EMPRE	2.719,44
										815	INSS EMPRESA	518,39
										817	ACID.TRABALHO	79,34
										826	PIS EMPRESA	27,19
										896	BASE DED INSS	92,54
										930	DED.INSS SALAR	129,62
										990	BASE SALARIO M	2.305,34
										999	LIQUIDO A RECE	1.509,48
										B12	BASE IR.FOLHA	1.457,92
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->			115,00	2.719,47			11,00	1.209,99		SALARIO LIQ.		1.509,48

C.CUSTO:DEPARTAMENTO PESSO MAT.: 000018 NOME: MARIO VIRGULINO REINKE FUNCAO: 00089 SUP. DEPTO PESSOAL  
 DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.780,90 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 03 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S							
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR	
020	SALARIO	30,00	4.780,90	00	401	INSS	0,00	519,06	00	701	BAS.INSS LIMIT	5.067,75	
040	ANUENIO	30,00	286,85	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	32,30	00	709	BASE FGTS DIF.	230,72	
340	DIFERENCA DISS	0,00	230,72	00	420	IMP.RENDA	22,50	277,35	00	710	BASE INSS DIF.	230,72	
											711	FGTS DIF. DISS	18,46
											725	BASE IR SALARI	4.747,11
											729	BASE IR MES AN	4.350,27
											736	DESC.IR MES AN	188,06
											741	ATS MES	286,85
											745	BASE FGTS	5.067,75
											755	FGTS	405,42
											777	BASE PIS EMPRE	5.298,47
											815	INSS EMPRESA	1.013,55
											817	ACID.TRABALHO	155,11
											826	PIS EMPRESA	52,98
											930	DED.INSS SALAR	551,36
											933	DED.DEP.IR	568,77
											990	BASE SALARIO M	5.067,75
											999	LIQUIDO A RECE	4.469,76
											B12	BASE IR.FOLHA	5.298,47
											B13	R.FOLHA CALCUL	405,75
											B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->			60,00		5.298,47		22,50	828,71		SALARIO LIQ.		4.469,76	



C.CUSTO:DIRETORIA ADMINIST MAT.: 000788 NOME: ANDREY SILVA DA SILVA FUNCAO: 00217 ASSIST. COMUNICACAO  
DT.ADM.:14/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.293,87 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00  
Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/02/2025 a 04/03/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S						
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	4,00	305,85	00	401	INSS	0,00	37,57	00	701	BAS.INSS LIMIT	3.001,74
040	ANUENIO	4,00	3,06	00	402	INSS FERIAS	0,00	216,04	00	709	BASE FGTS DIF.	105,48
200	FERIAS	26,00	1.897,51	00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	33,24	00	710	BASE INSS DIF.	105,48
201	1/3 FERIAS	0,00	642,56	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	9,50	00	711	FGTS DIF. DISS	8,44
204	MED.FER.VALOR	26,00	3,16	00	422	IR FERIAS	7,50	10,62	00	725	BASE IR SALARI	414,39
205	MED.FER.HORAS	26,00	8,03	00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.705,78	00	727	BASE IR FERIAS	2.965,68
211	FERIAS M.SEG.	4,00	291,93	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	45,88	00	729	BASE IR MES AN	2.211,33
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	98,86	00						730	DIF.BASE IR FE	141,44
215	MED.VAL.M.SEG.	4,00	0,49	00						732	BASE IRRF FER	2.965,68
216	MED.HOR.M.SEG.	4,00	1,24	00						741	ATS MES	22,94
220	DIF.FERIAS	26,00	91,41	00						745	BASE FGTS	3.001,74
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	30,65	00						755	FGTS	240,13
225	DIF.MED.HORAS	26,00	0,39	00						777	BASE PIS EMPRE	3.107,08
229	DIF.FER.M.SEG.	4,00	14,06	00						790	INFORMATIVO DE	10,62
230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	4,71	00						815	INSS EMPRESA	600,35
233	DIF.MED.M.SEG	4,00	0,06	00						817	ACID.TRABALHO	91,88
242	ATS FERIAS MES	26,00	18,98	00						826	PIS EMPRESA	31,07
243	ATS FERIAS MES	4,00	2,92	00						896	BASE DED INSS	216,04
290	DIF MED VLR FE	26,00	0,14	00						930	DED.INSS SALAR	47,07
291	DIF MED VLR FE	4,00	0,02	00						931	DED.INSS FERIA	249,28
340	DIFERENCA DISS	0,00	105,48	00						990	BASE SALARIO M	2.316,81
										999	LIQUIDO A RECE	462,88
										B12	BASE IR.FOLHA	367,32
										B14	BASE IR FERIAS	2.716,40
										B14	BASE IR FERIAS	141,44
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80
										B19	DED IR SIMPLIF	564,80
										B23	IR FERIAS CALC	34,29
TOTAIS ->		218,00	3.521,51				9,50	3.058,63			SALARIO LIQ.	462,88

C.CUSTO:DIRETORIA ADMINIST MAT.: 000922 NOME: EDUARDO PEREIRA DA SILVA FUNCAO: 00160 GERENTE ADM/FINANCEI

DT.ADM.:03/05/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 18.981,26 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR	
020	SALARIO	30,00	18.981,26 00	401	INSS	0,00	951,62 00	701	BAS.INSS LIMIT	8.157,41	
033	GRATIFICACAO F	0,00	5.734,02 00	420	IMP.RENDA	27,50	6.048,80 00	702	BAS.INSS ACIMA	16.842,59	
040	ANUENIO	30,00	284,72 00						709 BASE FGTS DIF.	1.205,46	
340	DIFERENCA DISS	0,00	1.205,46 00						710 BASE INSS DIF.	1.205,46	
									711 FGTS DIF. DISS	96,43	
									725 BASE IR SALARI	25.253,84	
									729 BASE IR MES AN	24.320,14	
									736 DESC.IR MES AN	5.792,03	
									741 ATS MES	284,72	
									745 BASE FGTS	25.000,00	
									755 FGTS	2.000,00	
									777 BASE PIS EMPRE	26.205,46	
									815 INSS EMPRESA	5.000,00	
									817 ACID.TRABALHO	765,20	
									826 PIS EMPRESA	262,05	
									930 DED.INSS SALAR	951,62	
									990 BASE SALARIO M	19.265,98	
									999 LIQUIDO A RECE	19.205,04	
									B12 BASE IR.FOLHA	26.205,46	
									B13 R.FOLHA CALCUL	6.155,18	
									B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->			60,00	26.205,46		27,50	7.000,42	SALARIO LIQ.		19.205,04	

C.CUSTO:DIRETORIA ADMINIST MAT.: 000248 NOME: FRANCISCO DAS CHAGAS S SIPAUBA FUNCAO: 00078 OFFICE-BOY  
 DT.ADM.:16/10/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.661,36 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	DESCRICA O	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICA O	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICA O	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.661,36	00	401	INSS	0,00	179,83	00	701	BAS.INSS LIMIT	2.251,14
040	ANUENIO	30,00	91,37	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	11,47	00	709	BASE FGTS DIF.	127,41
073	PERICULOSIDADE	220,00	498,41	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,23	00	710	BASE INSS DIF.	127,41
340	DIFERENCA DISS	0,00	127,41	00						711	FGTS DIF. DISS	10,20
										725	BASE IR SALARI	2.187,25
										729	BASE IR MES AN	1.955,37
										741	ATS MES	91,37
										743	ADIC PERICUL	498,41
										745	BASE FGTS	2.251,14
										755	FGTS	180,09
										777	BASE PIS EMPRE	2.378,55
										815	INSS EMPRESA	450,23
										817	ACID.TRABALHO	68,90
										826	PIS EMPRESA	23,79
										930	DED.INSS SALAR	191,30
										933	DED.DEP.IR	568,77
										990	BASE SALARIO M	2.251,14
										999	LIQUIDO A RECE	2.154,02
										B12	BASE IR.FOLHA	2.378,55
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTALS ->			280,00		2.378,55		2,00	224,53		SALARIO LIQ.		2.154,02

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:DIRETORIA ADMINIST MAT.: 000158 NOME: RAQUEL NASCIMENTO VIEIRA FUNCAO: 00171 ASSIST. DE DIRETORIA  
 DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.531,34 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	3.531,34	00	401	INSS	0,00	342,59	00	701	BAS.INSS LIMIT	3.743,22	
040	ANUENIO	30,00	211,88	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	20,45	00	709	BASE FGTS DIF.	170,42	
340	DIFERENCA DISS	0,00	170,42	00	420	IMP.RENDA	15,00	120,88	00	710	BASE INSS DIF.	170,42	
											711	FGTS DIF. DISS	13,63
											725	BASE IR SALARI	3.913,64
											729	BASE IR MES AN	3.572,80
											736	DESC.IR MES AN	69,76
											741	ATS MES	211,88
											745	BASE FGTS	3.743,22
											755	FGTS	299,45
											777	BASE PIS EMPRE	3.913,64
											815	INSS EMPRESA	748,64
											817	ACID.TRABALHO	114,57
											826	PIS EMPRESA	39,14
											930	DED.INSS SALAR	363,04
											933	DED.DEP.IR	189,59
											990	BASE SALARIO M	3.743,22
											999	LIQUIDO A RECE	3.429,72
											B12	BASE IR.FOLHA	3.550,60
											B13	R.FOLHA CALCUL	122,71
											B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTALS ->		60,00	3.913,64				15,00	483,92		SALARIO LIQ.		3.429,72	

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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 - Período: 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
020	SALARIO	11,00	766,32	00	401	INSS	0,00	328,26	00	701	BAS.INSS LIMIT	3.623,83
038	INSALUB MEDIA	11,00	111,32	00	420	IMP.RENDA	15,00	56,01	00	725	BASE IR SALARI	3.295,57
040	ANUENIO	11,00	22,99	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	729	BASE IR MES AN	2.257,98
050	AUX.MATERNIDAD	19,00	1.323,65	00						741	ATS MES	62,70
058	ATS MATERNIDAD	19,00	39,71	00						742	ADIC DE INSAL	303,60
094	INSAL MATERN	19,00	192,28	00						745	BASE FGTS	3.623,83
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00						755	FGTS	289,90
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00						777	BASE PIS EMPRE	3.623,83
										815	INSS EMPRESA	413,64
										817	ACID.TRABALHO	63,30
										826	PIS EMPRESA	36,24
										930	DED.INSS SALAR	328,26
										933	DED.DEP.IR	379,18
										988	BASE INSS SEM	2.068,19
										990	BASE SALARIO M	2.416,56
										999	LIQUIDO A RECE	3.197,76
										B12	BASE IR.FOLHA	3.623,83
										B13	R.FOLHA CALCUL	77,41
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTALS ->			90,00		3.623,83		17,00	426,07		SALARIO LIQ.		3.197,76

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.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00  
 Sit. Folha: AFASTADO - Período: 07/02/2025 a 21/02/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S						
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	15,00	1.044,98	00	401	INSS	0,00	328,26	00	701	BAS.INSS LIMIT	3.623,83
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	420	IMP.RENDA	15,00	77,41	00	725	BASE IR SALARI	3.623,83
040	ANUENIO	30,00	62,70	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	729	BASE IR MES AN	2.456,27
051	AUX.DOENCA	15,00	1.044,99	00						741	ATS MES	62,70
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00						742	ADIC DE INSAL	303,60
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00						745	BASE FGTS	3.623,83
										755	FGTS	289,90
										777	BASE PIS EMPRE	3.623,83
										815	INSS EMPRESA	724,77
										817	ACID.TRABALHO	110,92
										826	PIS EMPRESA	36,24
										930	DED.INSS SALAR	328,26
										990	BASE SALARIO M	2.456,27
										999	LIQUIDO A RECE	3.176,36
										B12	BASE IR.FOLHA	3.295,57
										B13	R.FOLHA CALCUL	112,89
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80

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

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

TOTAIS -> 240,00 3.623,83 17,00 447,47 SALARIO LIQ. 3.176,36

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 - Período: 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	1.220,00 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	1.170,00 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 1.220,00 0,00 1.220,00 SALARIO LIQ. 0,00

C.CUSTO:DIRETORIA ASSISTEN MAT.: 000303 NOME: MILTON PEIXOTO DE O NETO FUNCAO: 00216 GERENTE ASSISTENCIAL  
 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	767,76 00	420 IMP.RENDA	27,50	2.840,10 00	702 BAS.INSS ACIMA	6.569,64	
			555 MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	725 BASE IR SALARI	13.775,43	
						729 BASE IR MES AN	13.705,63	
						736 DESC.IR MES AN	2.820,91	
						741 ATS MES	767,76	
						745 BASE FGTS	14.727,05	
						755 FGTS	1.178,16	
						777 BASE PIS EMPRE	14.727,05	
						815 INSS EMPRESA	2.945,41	
						817 ACID.TRABALHO	450,77	
						826 PIS EMPRESA	147,27	
						930 DED.INSS SALAR	951,62	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	14.727,05	
						999 LIQUIDO A RECE	10.885,33	
						B12 BASE IR.FOLHA	14.727,05	
						B13 R.FOLHA CALCUL	2.998,61	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	

TOTAIS -> 60,00 14.727,05 27,50 3.841,72 SALARIO LIQ. 10.885,33

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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: FERIAS - Período: 12/02/2025 a 03/03/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S						
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	13,00	2.646,18	00	401	INSS	0,00	351,16	00	701	BAS.INSS LIMIT	7.581,36
040	ANUENIO	13,00	66,15	00	402	INSS FERIAS	0,00	519,81	00	725	BASE IR SALARI	2.712,33
200	FERIAS	17,00	3.460,40	00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	91,73	00	727	BASE IR FERIAS	5.116,74
201	1/3 FERIAS	0,00	1.217,26	00	422	IR FERIAS	27,50	511,10	00	729	BASE IR MES AN	5.573,37
202	AB.PECUNIARIO	10,00	2.035,53	00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	7.469,77	00	732	BASE IRRF FER	5.728,28
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	716,03	00						736	DESC.IR MES AN	636,67
204	MED.FER.VALOR	17,00	104,86	00						741	ATS MES	152,66
211	FERIAS M.SEG.	3,00	610,66	00						745	BASE FGTS	7.581,36
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	214,81	00						755	FGTS	606,50
215	MED.VAL.M.SEG.	3,00	18,51	00						777	BASE PIS EMPRE	7.581,36
242	ATS FERIAS MES	17,00	86,51	00						790	INFORMATIVO DE	511,10
243	ATS FERIAS MES	3,00	15,27	00						815	INSS EMPRESA	1.516,27
258	ATS ABONO MES	10,00	50,89	00						817	ACID.TRABALHO	232,05
277	MEDIA VR S/ABO	10,00	61,68	00						826	PIS EMPRESA	75,81
										895	BASE DED ABONO	2.864,13
										896	BASE DED INSS	519,81
										930	DED.INSS SALAR	351,16
										931	DED.INSS FERIA	611,54
										990	BASE SALARIO M	6.259,24
										999	LIQUIDO A RECE	2.361,17
										B12	BASE IR.FOLHA	2.361,17
										B14	BASE IR FERIAS	5.728,28
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80
										B19	DED IR SIMPLIF	564,80
										B23	IR FERIAS CALC	523,95
TOTAIS ->		116,00	11.304,74				27,50	8.943,57			SALARIO LIQ.	2.361,17

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Período : 01/02/2025 A 28/02/2025  
 Hora...: 18:18:46 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:DIRETORIA ASSISTEN 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	757,57	00	701	BAS.INSS LIMIT	6.771,40
029	DSR HE./OUT.AD	3,72	103,68	00	420	IMP.RENDA	27,50	757,80	00	725	BASE IR SALARI	6.013,83
034	ADICIONAL DE F	0,00	1.110,30	00	441	ATRASOS	2,58	71,97	00	729	BASE IR MES AN	5.472,59
040	ANUENIO	30,00	24,98	00	591	SAIDA ANTECIPA	0,50	13,95	00	736	DESC.IR MES AN	608,96
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	44,63	00						741	ATS MES	24,98
110	HORA EXTRA 50%	13,80	577,45	00						745	BASE FGTS	6.771,40
										755	FGTS	541,71
										777	BASE PIS EMPRE	6.771,40
										815	INSS EMPRESA	1.354,28
										817	ACID.TRABALHO	207,26
										826	PIS EMPRESA	67,71
										930	DED.INSS SALAR	757,57
										990	BASE SALARIO M	5.021,26
										999	LIQUIDO A RECE	5.256,03
										B12	BASE IR.FOLHA	6.771,40
										B13	R.FOLHA CALCUL	810,81
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->			85,52	6.857,32	30,58	1.601,29				SALARIO LIQ.		5.256,03

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.: 2.933,73 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	2.933,73	00	401	INSS	0,00	257,77	00	701	BAS.INSS LIMIT	3.036,41
040	ANUENIO	30,00	102,68	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	16,59	00	709	BASE FGTS DIF.	138,23
340	DIFERENCA DISS	0,00	138,23	00	420	IMP.RENDA	7,50	19,64	00	710	BASE INSS DIF.	138,23
										711	FGTS DIF. DISS	11,06
										725	BASE IR SALARI	2.900,28
										729	BASE IR MES AN	2.657,00
										741	ATS MES	102,68
										745	BASE FGTS	3.036,41
										755	FGTS	242,91
										777	BASE PIS EMPRE	3.174,64
										815	INSS EMPRESA	607,28
										817	ACID.TRABALHO	92,94
										826	PIS EMPRESA	31,75
										930	DED.INSS SALAR	274,36
										933	DED.DEP.IR	379,18
										990	BASE SALARIO M	3.036,41
										999	LIQUIDO A RECE	2.821,97
										B12	BASE IR.FOLHA	3.174,64
										B13	R.FOLHA CALCUL	26,29



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	60,00	3.174,64	9,50	352,67	SALARIO LIQ.		2.821,97

C.CUSTO:DIRETORIA DE APOIO MAT.: 000701 NOME: STHEPHANYE CARVALHO BEZERRA FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRATI  
 DT.ADM.:05/10/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.293,87 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00  
 Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
COD	DESCRICA	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICA	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICA	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.293,87 00	401	INSS	0,00	186,77 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.328,28
040	ANUENIO	30,00	34,41 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	9,54 00	709	BASE FGTS DIF.	106,00
340	DIFERENCA DISS	0,00	106,00 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	45,88 00	710	BASE INSS DIF.	106,00
								711	FGTS DIF. DISS	8,48
								725	BASE IR SALARI	2.434,28
								729	BASE IR MES AN	2.222,28
								741	ATS MES	34,41
								745	BASE FGTS	2.328,28
								755	FGTS	186,26
								777	BASE PIS EMPRE	2.434,28
								815	INSS EMPRESA	465,66
								817	ACID.TRABALHO	71,26
								826	PIS EMPRESA	24,34
								930	DED.INSS SALAR	196,31
								990	BASE SALARIO M	2.328,28
								999	LIQUIDO A RECE	2.192,09
								B12	BASE IR.FOLHA	2.237,97
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	60,00	2.434,28	2,00	242,19	SALARIO LIQ.		2.192,09			

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

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

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.: 6.441,12 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

Table with columns: COD, DESCRICAO, REF., VALOR, PC, COD, DESCRICAO, REF., VALOR, PC, COD, DESCRICAO, VALOR. It lists various salary components like SALARIO, GRATIFICACAO, ANUENIO, and DIFERENCA DISS, along with their respective values and percentages.

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:FATURAMENTO MAT.: 000609 NOME: ANA CLAUDIA DA C SANTOS FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRATI  
 DT.ADM.:02/09/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.293,87 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00  
 Sit. Folha: FERIAS - Período: 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	24,00	1.835,10	00	401	INSS	0,00	151,36	00	701	BAS.INSS LIMIT	2.507,97
040	ANUENIO	24,00	45,88	00	402	INSS FERIAS	0,00	51,58	00	709	BASE FGTS DIF.	135,58
200	FERIAS	6,00	437,89	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	16,26	00	710	BASE INSS DIF.	135,58
201	1/3 FERIAS	0,00	149,61	00	471	FER.PAGAS MES	6,00	546,87	00	711	FGTS DIF. DISS	10,84
220	DIF.FERIAS	6,00	21,40	00						725	BASE IR SALARI	2.016,56
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	7,14	00						729	BASE IR MES AN	448,84
242	ATS FERIAS MES	6,00	10,95	00						730	DIF.BASE IR FE	28,54
340	DIFERENCA DISS	0,00	135,58	00						732	BASE IRRF FER	598,45
										741	ATS MES	57,35
										745	BASE FGTS	2.507,97
										755	FGTS	200,63
										777	BASE PIS EMPRE	2.643,55
										815	INSS EMPRESA	501,59
										817	ACID.TRABALHO	76,76
										826	PIS EMPRESA	26,44
										896	BASE DED INSS	51,58
										930	DED.INSS SALAR	167,62
										933	DED.DEP.IR	379,18
										990	BASE SALARIO M	2.351,22
										999	LIQUIDO A RECE	1.877,48
										B12	BASE IR.FOLHA	1.848,94
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->			66,00		2.643,55		6,00	766,07		SALARIO LIQ.		1.877,48

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:FATURAMENTO MAT.: 000616 NOME: LUCAS DE SOUZA BELFORT FUNCAO: 00090 SUPERVISOR FATURAMEN  
 DT.ADM.:28/11/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.325,31 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	3.325,31	00	401	INSS	0,00	302,41	00	701	BAS.INSS LIMIT	3.408,44	
040	ANUENIO	30,00	83,13	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	18,62	00	709	BASE FGTS DIF.	155,17	
340	DIFERENCA DISS	0,00	155,17	00	420	IMP.RENDA	15,00	68,38	00	710	BASE INSS DIF.	155,17	
											711	FGTS DIF. DISS	12,41
											725	BASE IR SALARI	3.563,61
											729	BASE IR MES AN	3.253,27
											736	DESC.IR MES AN	32,19
											741	ATS MES	83,13
											745	BASE FGTS	3.408,44
											755	FGTS	272,67
											777	BASE PIS EMPRE	3.563,61
											815	INSS EMPRESA	681,69
											817	ACID.TRABALHO	104,33
											826	PIS EMPRESA	35,64
											930	DED.INSS SALAR	321,03
											990	BASE SALARIO M	3.408,44
											999	LIQUIDO A RECE	3.174,20
											B12	BASE IR.FOLHA	3.242,58
											B13	R.FOLHA CALCUL	104,94
											B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->											SALARIO LIQ.	3.174,20	

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:FATURAMENTO MAT.: 000845 NOME: ROMARIO DA MATA DE SOUZA FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRATI  
 DT.ADM.:24/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.293,87 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00  
 Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S							
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR	
020	SALARIO	30,00	2.293,87	00	401	INSS	0,00	184,71	00	701	BAS.INSS LIMIT	2.305,34	
040	ANUENIO	30,00	11,47	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	9,45	00	709	BASE FGTS DIF.	104,95	
340	DIFERENCA DISS	0,00	104,95	00							710	BASE INSS DIF.	104,95
											711	FGTS DIF. DISS	8,39
											725	BASE IR SALARI	2.410,29
											729	BASE IR MES AN	2.200,39
											741	ATS MES	11,47
											745	BASE FGTS	2.305,34
											755	FGTS	184,42
											777	BASE PIS EMPRE	2.410,29
											815	INSS EMPRESA	461,07
											817	ACID.TRABALHO	70,56
											826	PIS EMPRESA	24,10
											930	DED.INSS SALAR	194,16
											990	BASE SALARIO M	2.305,34
											999	LIQUIDO A RECE	2.216,13
											B12	BASE IR.FOLHA	2.216,13
											B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->			60,00		2.410,29		0,00	194,16		SALARIO LIQ.		2.216,13	

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:FINANCEIRO MAT.: 000286 NOME: CLEUDIANE SILVA ARAUJO FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRATI  
 DT.ADM.:16/12/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.293,87 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00  
 Sit. Folha: AFASTADO - Período: 24/10/2024 a 20/02/2025 / FERIAS - Período: 25/02/2025 a 26/03/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S						
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	6,00	458,77	00	401	INSS	0,00	176,97	00	701	BAS.INSS LIMIT	2.624,12
040	ANUENIO	6,00	25,23	00	402	INSS FERIAS	0,00	36,43	00	709	BASE FGTS DIF.	110,17
050	AUX.MATERNIDAD	20,00	1.529,25	00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	236,77	00	710	BASE INSS DIF.	110,17
057	MEDIA AUX MATE	20,00	85,17	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	9,92	00	711	FGTS DIF. DISS	8,82
058	ATS MATERNIDAD	20,00	84,11	00	422	IR FERIAS	7,50	19,00	00	725	BASE IR SALARI	2.105,81
200	FERIAS	4,00	291,93	00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.872,78	00	727	BASE IR FERIAS	2.891,78
201	1/3 FERIAS	0,00	105,50	00						729	BASE IR MES AN	2.241,00
204	MED.FER.VALOR	4,00	8,52	00						730	DIF.BASE IR FE	146,90
211	FERIAS M.SEG.	26,00	1.897,51	00						732	BASE IRRF FER	3.164,98
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	685,74	00						741	ATS MES	126,16
215	MED.VAL.M.SEG.	26,00	55,36	00						745	BASE FGTS	2.624,12
220	DIF.FERIAS	4,00	14,68	00						755	FGTS	209,92
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	4,90	00						777	BASE PIS EMPRE	2.734,29
229	DIF.FER.M.SEG.	26,00	95,49	00						790	INFORMATIVO DE	19,00
230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	31,83	00						815	INSS EMPRESA	185,12
242	ATS FERIAS MES	4,00	16,06	00						817	ACID.TRABALHO	28,33
243	ATS FERIAS MES	26,00	104,36	00						826	PIS EMPRESA	27,34
340	DIFERENCA DISS	0,00	110,17	00						896	BASE DED INSS	36,43
										930	DED.INSS SALAR	186,89
										931	DED.INSS FERIA	273,20
										933	DED.DEP.IR	379,18
										934	DED.DEP.FERIAS	379,18
										988	BASE INSS SEM	925,59
										990	BASE SALARIO M	2.319,10
										999	LIQUIDO A RECE	2.252,71
										B12	BASE IR.FOLHA	2.292,70
										B14	BASE IR FERIAS	3.164,98
										B14	BASE IR FERIAS	146,90
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80
										B19	DED IR SIMPLIF	564,80
										B23	IR FERIAS CALC	25,57
TOTAIS ->		192,00	5.604,58				7,50	3.351,87			SALARIO LIQ.	2.252,71

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:FINANCEIRO MAT.: 000829 NOME: EVELLY DA SILVA COSTA FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRATI  
 DT.ADM.:02/03/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.293,87 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00  
 Sit. Folha: FERIAS - Período: 13/01/2025 a 01/02/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S						
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	2.217,41	00	401	INSS	0,00	179,27	00	701	BAS.INSS LIMIT	2.331,13
040	ANUENIO	29,00	11,09	00	402	INSS FERIAS	0,00	7,76	00	709	BASE FGTS DIF.	127,28
200	FERIAS	1,00	72,98	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	11,49	00	710	BASE INSS DIF.	127,28
201	1/3 FERIAS	0,00	24,49	00	471	FER.PAGAS MES	1,00	90,20	00	711	FGTS DIF. DISS	10,18
204	MED.FER.VALOR	1,00	0,02	00						725	BASE IR SALARI	2.402,27
205	MED.FER.HORAS	1,00	0,11	00						729	BASE IR MES AN	806,80
220	DIF.FERIAS	1,00	3,50	00						730	DIF.BASE IR FE	4,67
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	1,17	00						732	BASE IRRF FER	97,96
242	ATS FERIAS MES	1,00	0,36	00						741	ATS MES	11,47
340	DIFERENCA DISS	0,00	173,77	00						745	BASE FGTS	2.331,13
										755	FGTS	186,49
										777	BASE PIS EMPRE	2.504,90
										815	INSS EMPRESA	466,23
										817	ACID.TRABALHO	71,35
										826	PIS EMPRESA	25,05
										896	BASE DED INSS	7,76
										930	DED.INSS SALAR	190,76
										990	BASE SALARIO M	2.305,34
										999	LIQUIDO A RECE	2.216,18
										B12	BASE IR.FOLHA	2.211,51
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->			63,00		2.504,90		1,00	288,72		SALARIO LIQ.		2.216,18

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:FINANCEIRO MAT.: 000019 NOME: TAMARA BEZERRA DE SOUZA FUNCAO: 00005 ANALISTA FINANCEIRO  
 DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.780,90 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00  
 Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.780,90	00	401	INSS	0,00	519,06	00	701	BAS.INSS LIMIT	5.067,75
040	ANUENIO	30,00	286,85	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	32,30	00	709	BASE FGTS DIF.	230,72
340	DIFERENCA DISS	0,00	230,72	00	420	IMP.RENDA	22,50	362,67	00	710	BASE INSS DIF.	230,72
										711	FGTS DIF. DISS	18,46
										725	BASE IR SALARI	4.747,11
										729	BASE IR MES AN	4.350,27
										736	DESC.IR MES AN	273,38
										741	ATS MES	286,85
										745	BASE FGTS	5.067,75
										755	FGTS	405,42
										777	BASE PIS EMPRE	5.298,47
										815	INSS EMPRESA	1.013,55
										817	ACID.TRABALHO	155,11
										826	PIS EMPRESA	52,98
										930	DED.INSS SALAR	551,36
										933	DED.DEP.IR	189,59
										990	BASE SALARIO M	5.067,75
										999	LIQUIDO A RECE	4.384,44
										B12	BASE IR.FOLHA	5.298,47
										B13	R.FOLHA CALCUL	405,75
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->										SALARIO LIQ.		
		60,00	5.298,47				22,50	914,03				4.384,44



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 3.151,05 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	3.151,05	00	401	INSS	0,00	284,76	00	701	BAS.INSS LIMIT	3.261,34
040	ANUENIO	30,00	110,29	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	17,73	00	709	BASE FGTS DIF.	147,76
340	DIFERENCA DISS	0,00	147,76	00	420	IMP.RENDA	15,00	45,20	00	710	BASE INSS DIF.	147,76
											711 FGTS DIF. DISS	11,82
											725 BASE IR SALARI	3.409,10
											729 BASE IR MES AN	3.097,82
											736 DESC.IR MES AN	20,53
											741 ATS MES	110,29
											745 BASE FGTS	3.261,34
											755 FGTS	260,90
											777 BASE PIS EMPRE	3.409,10
											815 INSS EMPRESA	652,27
											817 ACID.TRABALHO	99,82
											826 PIS EMPRESA	34,09
											930 DED.INSS SALAR	302,49
											933 DED.DEP.IR	189,59
											990 BASE SALARIO M	3.261,34
											999 LIQUIDO A RECE	3.061,41
											B12 BASE IR.FOLHA	3.106,61
											B13 R.FOLHA CALCUL	56,11
											B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->											SALARIO LIQ.	3.061,41

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 3.649,28 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	3.649,28	00	401	INSS	0,00	357,59	00	701	BAS.INSS LIMIT	3.868,24
040	ANUENIO	30,00	218,96	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	21,13	00	709	BASE FGTS DIF.	176,11
340	DIFERENCA DISS	0,00	176,11	00	420	IMP.RENDA	15,00	140,49	00	710	BASE INSS DIF.	176,11
					551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	72,99	00	711	FGTS DIF. DISS	14,08
										725	BASE IR SALARI	4.044,35
										729	BASE IR MES AN	3.692,13
										736	DESC.IR MES AN	87,65
										741	ATS MES	218,96
										745	BASE FGTS	3.868,24
										755	FGTS	309,45
										777	BASE PIS EMPRE	4.044,35
										815	INSS EMPRESA	773,65
										817	ACID.TRABALHO	118,40
										826	PIS EMPRESA	40,44
										930	DED.INSS SALAR	378,72
										990	BASE SALARIO M	3.868,24
										999	LIQUIDO A RECE	3.452,15
										B12	BASE IR.FOLHA	3.665,63
										B13	R.FOLHA CALCUL	168,40
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTALS ->			60,00		4.044,35		17,00	592,20		SALARIO LIQ.		3.452,15

C.CUSTO:NEP - NUCLEO DE ED MAT.: 000924 NOME: ANDRE LEANDRO GOMES DOS REIS FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRATI  
 DT.ADM.:16/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.293,87 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00  
 Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S						
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.293,87	00	401	INSS	0,00	183,67	00	701	BAS.INSS LIMIT	2.293,87
340	DIFERENCA DISS	0,00	79,96	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	6,00	00	709	BASE FGTS DIF.	79,96
					551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	45,88	00	710	BASE INSS DIF.	79,96
										711	FGTS DIF. DISS	6,40
										725	BASE IR SALARI	2.373,83
										729	BASE IR MES AN	1.429,18
										745	BASE FGTS	2.293,87
										755	FGTS	183,50
										777	BASE PIS EMPRE	2.373,83
										815	INSS EMPRESA	458,77
										817	ACID.TRABALHO	70,21
										826	PIS EMPRESA	23,74
										930	DED.INSS SALAR	189,67
										990	BASE SALARIO M	2.293,87
										999	LIQUIDO A RECE	2.138,28
										B12	BASE IR.FOLHA	2.184,16

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	30,00	2.373,83		2,00	235,55	SALARIO LIQ.	2.138,28

C.CUSTO:RH - RECURSOS HUMA MAT.: 000684 NOME: NEILA QUARESMA ANTUNES FUNCAO: 00185 ANALISTA DE RH  
 DT.ADM.:01/06/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.933,73 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00  
 Sit. Folha: FERIAS - Período: 06/01/2025 a 04/02/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S						
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	26,00	2.542,57	00	401	INSS	0,00	219,47	00	701	BAS.INSS LIMIT	3.110,08
040	ANUENIO	26,00	38,14	00	402	INSS FERIAS	0,00	47,14	00	709	BASE FGTS DIF.	174,74
200	FERIAS	4,00	373,36	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	20,97	00	710	BASE INSS DIF.	174,74
201	1/3 FERIAS	0,00	126,32	00	471	FER.PAGAS MES	4,00	458,14	00	711	FGTS DIF. DISS	13,98
220	DIF.FERIAS	4,00	18,07	00						725	BASE IR SALARI	2.515,01
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	6,02	00						729	BASE IR MES AN	378,96
242	ATS FERIAS MES	4,00	5,60	00						730	DIF.BASE IR FE	24,09
340	DIFERENCA DISS	0,00	174,74	00						732	BASE IRRF FER	505,28
										741	ATS MES	44,01
										745	BASE FGTS	3.110,08
										755	FGTS	248,80
										777	BASE PIS EMPRE	3.284,82
										815	INSS EMPRESA	622,02
										817	ACID.TRABALHO	95,19
										826	PIS EMPRESA	32,85
										896	BASE DED INSS	47,14
										930	DED.INSS SALAR	240,44
										933	DED.DEP.IR	379,18
										990	BASE SALARIO M	2.977,74
										999	LIQUIDO A RECE	2.539,10
										B12	BASE IR.FOLHA	2.755,45
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	64,00	3.284,82			4,00			745,72		SALARIO LIQ.		2.539,10



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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: DEDITADO

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S						
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
029	DSR HE./OUT.AD	3,43	47,95	00	401	INSS	0,00	58,58	00	701	BAS.INSS LIMIT	781,15
040	ANUENIO	4,00	10,00	00	403	INSS 13o SALAR	0,00	64,49	00	703	BAS.INSS 13LIM	859,93
110	HORA EXTRA 50%	0,66	13,84	00	420	IMP.RENDA	15,00	117,17	00	725	BASE IR SALARI	4.220,95
137	ATS FERIAS IND	12,12	70,00	00	441	ATRASOS	0,46	6,43	00	728	BASE IR 13o	859,93
138	ATS FERIAS PRO	2,12	11,67	00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	12.066,52	00	729	BASE IR MES AN	3.439,80
139	ATS FERIAS S A	1,12	5,83	00						736	DESC.IR MES AN	49,81
143	ATS AVISO PREV	45,00	105,01	00						741	ATS MES	70,00
144	ATS 13° RESCIS	1,12	5,83	00						747	BASE FGTS RESC	781,15
147	ATS 13. AVISO	2,12	11,67	00						757	FGTS DEPOSITAD	15.134,95
164	BANCO HORAS PO	13,06	273,84	00						759	FGTS QUITACAO	471,07
300	SALDO SALARIO	4,00	400,02	00						760	FGTS ARTIGO 22	6.269,92
303	AVISO PREVIO I	45,00	4.200,26	00						761	FGTS 13o RESCI	68,79
305	MED.AV.PREVIO	45,00	802,02	00						775	BASE FGTS 13 R	286,64
306	13o SAL.RESCIS	1,12	233,35	00						777	BASE PIS EMPRE	1.067,79
307	13o SAL.AV.PRE	2,12	466,70	00						815	INSS EMPRESA	328,22
308	MED.13o.RESCIS	1,12	47,46	00						817	ACID.TRABALHO	50,23
309	MED.130. AV. P	2,12	94,92	00						826	PIS EMPRESA	10,68
320	FERIAS INDENIZ	12,12	2.800,17	00						898	BASE FGTS RESC	5.680,58
321	FERIAS PROPORC	2,12	466,70	00						930	DED.INSS SALAR	58,58
322	FERIAS AV.PREV	1,12	233,35	00						932	DED.INSS 13o	64,49
323	MED.FER.VENCID	12,12	441,92	00						990	BASE SALARIO M	2.870,17
324	MED.FER.PROPOR	2,12	92,77	00						B12	BASE IR.FOLHA	3.856,19
325	MED.FER.A.PREV	1,12	46,38	00						B13	R.FOLHA CALCUL	155,06
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	1.104,03	00						B18	DED IR SIMPLIF	564,80
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	95,19	00						B20	DED IR SIMPL.	564,80
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	190,38	00						B24	BASE IR 13°CAL	795,44
A29	SOBREAVISO	9,00	41,93	00								
TOTALS ->		224,95	12.313,19		15,46		12.313,19				SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 3.649,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00  
 Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S						
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.649,28	00	401	INSS	0,00	610,73	00	701	BAS.INSS LIMIT	5.722,52
029	DSR HE./OUT.AD	7,20	121,74	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	39,45	00	709	BASE FGTS DIF.	281,84
040	ANUENIO	30,00	72,99	00	420	IMP.RENDA	27,50	576,39	00	710	BASE INSS DIF.	281,84
110	HORA EXTRA 50%	15,00	380,69	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	72,99	00	711	FGTS DIF. DISS	22,55
115	HORA EXTRA 100	4,11	139,08	00						725	BASE IR SALARI	5.354,18
140	H.E INTERJ 50%	8,30	210,65	00						729	BASE IR MES AN	5.272,14
340	DIFERENCA DISS	0,00	281,84	00						736	DESC.IR MES AN	553,83
A29	SOBREAVISO	203,59	1.148,09	00						741	ATS MES	72,99
										745	BASE FGTS	5.722,52
										755	FGTS	457,80
										777	BASE PIS EMPRE	6.004,36
										815	INSS EMPRESA	1.144,50
										817	ACID.TRABALHO	175,15
										826	PIS EMPRESA	60,04
										930	DED.INSS SALAR	650,18
										990	BASE SALARIO M	3.722,27
										999	LIQUIDO A RECE	4.704,80
										B12	BASE IR.FOLHA	6.004,36
										B13	R.FOLHA CALCUL	599,87
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTALS ->			298,20		6.004,36		29,50	1.299,56		SALARIO LIQ.		4.704,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:TI - TECNOLOGIA DA MAT.: 000814 NOME: IARLEY MOREIRA CHAVES FUNCAO: 00179 AUX. INFORMATICA  
 DT.ADM.:02/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.780,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00  
 Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S						
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.780,80	00	401	INSS	0,00	278,21	00	701	BAS.INSS LIMIT	3.206,78
029	DSR HE./OUT.AD	16,59	135,62	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	22,16	00	709	BASE FGTS DIF.	184,66
040	ANUENIO	30,00	17,81	00	420	IMP.RENDA	7,50	42,55	00	710	BASE INSS DIF.	184,66
074	ADIC.NOTURNO 2	0,43	0,70	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	35,62	00	711	FGTS DIF. DISS	14,78
110	HORA EXTRA 50%	31,30	383,84	00						725	BASE IR SALARI	3.391,44
115	HORA EXTRA 100	11,06	180,84	00						729	BASE IR MES AN	3.077,85
140	H.E INTERJ 50%	20,25	248,33	00						736	DESC.IR MES AN	19,03
340	DIFERENCA DISS	0,00	184,66	00						741	ATS MES	17,81
A29	SOBREAVISO	168,39	458,84	00						745	BASE FGTS	3.206,78
										755	FGTS	256,54
										777	BASE PIS EMPRE	3.391,44
										815	INSS EMPRESA	641,36
										817	ACID.TRABALHO	98,15
										826	PIS EMPRESA	33,91
										930	DED.INSS SALAR	300,37
										990	BASE SALARIO M	1.798,61
										999	LIQUIDO A RECE	3.012,90
										B12	BASE IR.FOLHA	3.091,07
										B13	R.FOLHA CALCUL	82,22
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTALS ->		308,02	3.391,44				9,50	378,54		SALARIO LIQ.		3.012,90

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	7132,00	639.576,74	00	401	INSS	0,00	83.596,17	00	701	BAS.INSS LIMIT	956.496,92
029	DSR HE./OUT.AD	383,77	6.143,40	00	402	INSS FERIAS	0,00	7.605,09	00	702	BAS.INSS ACIMA	23.412,23
033	GRATIFICACAO F	0,00	5.734,02	00	403	INSS 13o SALAR	0,00	151,68	00	703	BAS.INSS 13LIM	2.022,58
034	ADICIONAL DE F	0,00	2.220,60	00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	1.052,21	00	709	BASE FGTS DIF.	16.537,92
035	GRATIFICACAO	0,00	1.500,00	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	1.616,12	00	710	BASE INSS DIF.	16.537,92
038	INSALUB MEDIA	29019,00	49.881,48	00	408	DESC. DIF. DIS	0,00	51,56	00	711	FGTS DIF. DISS	1.323,04
040	ANUENIO	6518,00	17.235,45	00	420	IMP.RENDA	2872,50	45.084,46	00	725	BASE IR SALARI	881.806,54
050	AUX.MATERNIDAD	69,00	8.122,47	00	422	IR FERIAS	257,50	4.084,97	00	727	BASE IR FERIAS	79.421,14
051	AUX.DOENCA	159,00	16.198,17	00	441	ATRASOS	59,64	868,76	00	728	BASE IR 13o	2.022,58
054	SALARIO FAMILI	29,00	1.829,29	00	442	FALTAS MES ANT	11,00	152,66	00	729	BASE IR MES AN	756.103,94
057	MEDIA AUX MATE	50,00	93,28	00	443	FALTAS	34,75	527,04	00	730	DIF.BASE IR FE	1.828,65
058	ATS MATERNIDAD	69,00	176,52	00	445	DESCONTO DSR	12,00	104,81	00	732	BASE IRRF FER	90.021,79
060	GRATIFICACAO R	0,00	300,00	00	446	FALTA 1/2 PERI	6,00	148,05	00	736	DESC.IR MES AN	34.919,22
073	PERICULOSIDADE	220,00	498,41	00	454	BANCO HORAS NE	87,24	677,20	00	741	ATS MES	20.037,68
074	ADIC.NOTURNO 2	7083,62	22.789,22	00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	1.752,37	00	742	ADIC DE INSAL	56.469,60
094	INSAL MATERN	49,00	495,88	00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	77.397,74	00	743	ADIC PERICUL	498,41
100	INSUF.SALDO	0,00	1.694,04	00	471	FER.PAGAS MES	46,00	5.681,95	00	745	BASE FGTS	978.496,68
110	HORA EXTRA 50%	391,88	10.242,95	00	471	FER.PAGAS MES	9,00	8,81	00	746	BASE FGTS 13o	278,81
115	HORA EXTRA 100	27,71	637,50	00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	24.244,45	00	747	BASE FGTS RESC	1.412,47
137	ATS FERIAS IND	24,24	93,55	00	494	DESC AVISO PRE	30,00	1.664,52	00	755	FGTS	78.278,40
138	ATS FERIAS PRO	17,36	40,38	00	551	CONTRIB.ASSIS/	426,00	8.663,45	00	756	FGTS 13o SALAR	22,30
139	ATS FERIAS S A	3,24	14,54	00	555	MENSALIDADE SI	0,00	200,00	00	757	FGTS DEPOSITAD	33.599,49
140	H.E INTERJ 50%	142,29	2.836,37	00	590	SAIDA EXPEDIEN	0,68	5,14	00	759	FGTS QUITACAO	889,25
143	ATS AVISO PREV	84,00	172,93	00	591	SAIDA ANTECIPA	4,47	83,09	00	760	FGTS ARTIGO 22	11.623,28
144	ATS 13° RESCIS	4,36	11,57	00						761	FGTS 13o RESCI	139,49
147	ATS 13. AVISO	4,24	20,38	00						775	BASE FGTS 13 R	581,25
164	BANCO HORAS PO	19,59	353,64	00						777	BASE PIS EMPRE	997.593,84
174	L1434ADI722TRA	0,00	56.661,45	00						790	INFORMATIVO DE	4.084,97
177	L1434ADI722TRA	0,00	54.112,73	00						815	INSS EMPRESA	194.608,71
200	FERIAS	589,00	52.144,36	00						817	ACID.TRABALHO	29.782,98
201	1/3 FERIAS	0,00	19.657,67	00						820	VL AFAST DOEN	29.737,39
202	AB.PECUNIARIO	20,00	4.071,06	00						826	PIS EMPRESA	9.975,97
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	1.452,24	00						895	BASE DED ABONO	5.808,98
204	MED.FER.VALOR	553,00	1.388,23	00						896	BASE DED INSS	7.605,09
205	MED.FER.HORAS	417,00	768,96	00						898	BASE FGTS RESC	10.865,81
211	FERIAS M.SEG.	97,00	7.653,06	00						930	DED.INSS SALAR	85.182,08
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	2.845,56	00						931	DED.INSS FERIA	8.051,84
215	MED.VAL.M.SEG.	93,00	226,22	00						932	DED.INSS 13o	151,68
216	MED.HOR.M.SEG.	49,00	62,33	00						933	DED.DEP.IR	34.694,97
220	DIF.FERIAS	9,00	29,66	00						934	DED.DEP.FERIAS	2.275,08
220	DIF.FERIAS	294,00	1.057,50	00						936	DED.DEP.13 SAL	189,59
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	363,11	00						988	BASE INSS SEM	2.993,78
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	9,98	00						990	BASE SALARIO M	831.327,82
225	DIF.MED.HORAS	166,00	4,73	00						999	LIQUIDO A RECE	778.155,92
229	DIF.FER.M.SEG.	71,00	248,24	00						B12	BASE IR.FOLHA	879.181,95



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	86,27 00		B13 R.FOLHA CALCUL	50.469,81
233	DIF.MED.M.SEG	25,00	0,60 00		B14 BASE IR FERIAS	1.662,85
242	ATS FERIAS MES	589,00	1.095,41 00		B14 BASE IR FERIAS	79.978,16
243	ATS FERIAS MES	97,00	240,86 00		B18 DED IR SIMPLIF	154.755,20
250	INSAL.FERIAS M	0,00	3.576,12 00		B19 DED IR SIMPLIF	12.425,60
251	INSAL.FERIAS M	0,00	354,20 00		B20 DED IR SIMPL.	1.694,40
258	ATS ABONO MES	20,00	122,13 00		B23 IR FERIAS CALC	4.615,02
266	INSAL.ABONO ME	0,00	101,20 00		B24 BASE IR 13°CAL	1.870,90
277	MEDIA VR S/ABO	20,00	62,35 00			
290	DIF MED VLR FE	253,00	27,10 00			
290	DIF MED VLR FE	5,00	0,28 00			
291	DIF MED VLR FE	41,00	9,99 00			
300	SALDO SALARIO	41,00	2.910,86 00			
303	AVISO PREVIO I	84,00	8.728,34 00			
305	MED.AV.PREVIO	45,00	802,02 00			
306	13o SAL.RESCIS	4,36	801,03 00			
307	130 SAL.AV.PRE	4,24	1.047,22 00			
308	MED.13o.RESCIS	1,12	47,46 00			
309	MED.130. AV. P	2,12	94,92 00			
320	FERIAS INDENIZ	24,24	4.370,48 00			
321	FERIAS PROPORC	17,36	3.305,11 00			
322	FERIAS AV.PREV	3,24	813,87 00			
323	MED.FER.VENCID	12,12	441,92 00			
324	MED.FER.PROPOR	12,24	111,24 00			
325	MED.FER.A.PREV	1,12	46,38 00			
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	1.635,32 00			
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	291,60 00			
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	1.152,25 00			
340	DIFERENCA DISS	0,00	16.635,97 00			
A29	SOBREAVISO	697,44	2.995,85 00			
TOTAIS ->		55857,90	1.043.578,22		3856,78 265.422,30	SALARIO LIQ. 778.155,92

Sit.Normal: 00229 Admitidos: 00000 Afastados: 00016 Demitidos:00004  
 Ferias: 00030 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000  
 Total: 00279

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO: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	250,96	00	701	BAS.INSS LIMIT	2.979,67
029	DSR HE./OUT.AD	0,02	0,33	00	420	IMP.RENDA	7,50	11,67	00	725	BASE IR SALARI	2.979,67
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	729	BASE IR MES AN	2.392,48
110	HORA EXTRA 50%	0,10	1,99	00						742	ADIC DE INSAL	303,60
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00						745	BASE FGTS	2.979,67
										755	FGTS	238,37
										777	BASE PIS EMPRE	2.979,67
										815	INSS EMPRESA	595,93
										817	ACID.TRABALHO	91,20
										826	PIS EMPRESA	29,80
										930	DED.INSS SALAR	250,96
										933	DED.DEP.IR	189,59
										990	BASE SALARIO M	2.393,57
										999	LIQUIDO A RECE	2.675,24
										B12	BASE IR.FOLHA	2.728,71
										B13	R.FOLHA CALCUL	20,99
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->			210,12		2.979,67		9,50	304,43		SALARIO LIQ.		2.675,24

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	252,60	00	701	BAS.INSS LIMIT	2.993,35
029	DSR HE./OUT.AD	0,17	2,29	00	420	IMP.RENDA	7,50	12,70	00	725	BASE IR SALARI	2.993,35
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	729	BASE IR MES AN	2.527,47
074	ADIC.NOTURNO 2	0,28	0,74	00						742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,65	12,97	00						745	BASE FGTS	2.993,35
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00						755	FGTS	239,46
										777	BASE PIS EMPRE	2.993,35
										815	INSS EMPRESA	598,67
										817	ACID.TRABALHO	91,62
										826	PIS EMPRESA	29,93
										930	DED.INSS SALAR	252,60
										933	DED.DEP.IR	189,59
										990	BASE SALARIO M	2.393,57
										999	LIQUIDO A RECE	2.686,25
										B12	BASE IR.FOLHA	2.740,75
										B13	R.FOLHA CALCUL	21,89
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->			211,10		2.993,35		9,50	307,10		SALARIO LIQ.		2.686,25

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA  
 Hora...: 18:18:54 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Periodo : 01/02/2025 A 28/02/2025

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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	255,57 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.018,08	
029 DSR HE./OUT.AD	0,44	5,82 00	420 IMP.RENDA	7,50	14,55 00	725 BASE IR SALARI	3.018,08	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	2.406,65	
110 HORA EXTRA 50%	1,75	34,91 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.018,08	
						755 FGTS	241,44	
						777 BASE PIS EMPRE	3.018,08	
						815 INSS EMPRESA	603,62	
						817 ACID.TRABALHO	92,38	
						826 PIS EMPRESA	30,18	
						930 DED.INSS SALAR	255,57	
						990 BASE SALARIO M	2.393,57	
						999 LIQUIDO A RECE	2.706,16	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.762,51	
						B13 R.FOLHA CALCUL	37,74	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->	212,19	3.018,08		9,50	311,92	SALARIO LIQ.	2.706,16	

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000912 NOME: GISELLE FREITAS MATOS FUNCAO: 00166 APRENDIZ  
 DT.ADM.:01/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 756,58 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	756,58 00	401 INSS	0,00	56,74 00	701 BAS.INSS LIMIT	756,58	
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	15,13 00	725 BASE IR SALARI	756,58	
						729 BASE IR MES AN	716,44	
						745 BASE FGTS	756,58	
						755 FGTS	15,13	
						777 BASE PIS EMPRE	756,58	
						815 INSS EMPRESA	151,32	
						817 ACID.TRABALHO	23,16	
						826 PIS EMPRESA	7,57	
						930 DED.INSS SALAR	56,74	
						990 BASE SALARIO M	756,58	
						999 LIQUIDO A RECE	684,71	
						B12 BASE IR.FOLHA	699,84	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->	30,00	756,58		2,00	71,87	SALARIO LIQ.	684,71	

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA  
 Hora...: 18:18:55 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Periodo : 01/02/2025 A 28/02/2025

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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	256,32	00	701	BAS.INSS LIMIT	3.024,30
029	DSR HE./OUT.AD	0,52	6,92	00	420	IMP.RENDA	7,50	15,02	00	725	BASE IR SALARI	3.024,30
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	441	ATRASOS	0,11	1,46	00	729	BASE IR MES AN	2.458,43
110	HORA EXTRA 50%	2,08	41,49	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	742	ADIC DE INSAL	303,60
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00						745	BASE FGTS	3.024,30
										755	FGTS	241,94
										777	BASE PIS EMPRE	3.024,30
										815	INSS EMPRESA	604,86
										817	ACID.TRABALHO	92,57
										826	PIS EMPRESA	30,24
										930	DED.INSS SALAR	256,32
										933	DED.DEP.IR	189,59
										990	BASE SALARIO M	2.393,57
										999	LIQUIDO A RECE	2.711,16
										B12	BASE IR.FOLHA	2.767,98
										B13	R.FOLHA CALCUL	23,93
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		212,60	3.025,76				9,61	314,60		SALARIO LIQ.		2.711,16

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	30,00	2.089,97	00	401	INSS	0,00	195,68	00	701	BAS.INSS LIMIT	2.427,31
029	DSR HE./OUT.AD	0,40	5,35	00	441	ATRASOS	0,28	3,72	00	725	BASE IR SALARI	2.427,31
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	729	BASE IR MES AN	243,16
110	HORA EXTRA 50%	1,61	32,11	00						742	ADIC DE INSAL	303,60
										745	BASE FGTS	2.427,31
										755	FGTS	194,18
										777	BASE PIS EMPRE	2.427,31
										815	INSS EMPRESA	485,46
										817	ACID.TRABALHO	74,30
										826	PIS EMPRESA	24,27
										930	DED.INSS SALAR	195,68
										933	DED.DEP.IR	189,59
										990	BASE SALARIO M	2.393,57
										999	LIQUIDO A RECE	2.189,83
										B12	BASE IR.FOLHA	2.231,63
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		212,01	2.431,03				2,28	241,20		SALARIO LIQ.		2.189,83

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000918 NOME: MARIANA SANTANA SILVA FUNCAO: 00166 APRENDIZ  
 DT.ADM.:08/08/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 756,58 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	756,58 00	401 INSS	0,00	56,84 00	701 BAS.INSS LIMIT	757,90	
029 DSR HE./OUT.AD	0,02	0,19 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	15,13 00	725 BASE IR SALARI	757,90	
110 HORA EXTRA 50%	0,10	1,13 00				729 BASE IR MES AN	721,55	
						745 BASE FGTS	757,90	
						755 FGTS	15,15	
						777 BASE PIS EMPRE	757,90	
						815 INSS EMPRESA	151,58	
						817 ACID.TRABALHO	23,20	
						826 PIS EMPRESA	7,58	
						930 DED.INSS SALAR	56,84	
						990 BASE SALARIO M	756,58	
						999 LIQUIDO A RECE	685,93	
						B12 BASE IR.FOLHA	701,06	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->	30,12	757,90		2,00	71,97	SALARIO LIQ.	685,93	

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	257,24 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.032,03	
029 DSR HE./OUT.AD	0,59	7,81 00	420 IMP.RENDA	7,50	15,60 00	725 BASE IR SALARI	3.032,03	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	2.730,09	
110 HORA EXTRA 50%	2,35	46,87 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.032,03	
						755 FGTS	242,56	
						777 BASE PIS EMPRE	3.032,03	
						815 INSS EMPRESA	606,41	
						817 ACID.TRABALHO	92,80	
						826 PIS EMPRESA	30,32	
						930 DED.INSS SALAR	257,24	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.393,57	
						999 LIQUIDO A RECE	2.717,39	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.774,79	
						B13 R.FOLHA CALCUL	24,45	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->	212,94	3.032,03		9,50	314,64	SALARIO LIQ.	2.717,39	

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:FISIOTERAPIA - SES MAT.: 000973 NOME: ANA KEVENY TAVARES PAMPLONA FUNCAO: 00068 FISIOTERAPEUTA  
 DT.ADM.:28/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.011,01 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	3,00	401,10	00	401	INSS	0,00	32,35	00	701	BAS.INSS LIMIT	431,46
038	INSALUB MEDIA	3,00	30,36	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	80,22	00	725	BASE IR SALARI	431,46
												303,60
												431,46
												34,51
												431,46
												86,29
												13,21
												4,31
												32,35
												4.314,61
												318,89
												399,11
												564,80
TOTAIS ->		6,00	431,46				2,00	112,57		SALARIO LIQ.		318,89

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
												5.703,18
												672,37
												303,60
												6.410,18
												512,81
												6.410,18
												1.282,04
												196,20
												64,10
												707,00
												6.410,18
												5.030,81
												6.410,18
												711,47
												564,80
TOTAIS ->		250,00	6.410,18				27,50	1.379,37		SALARIO LIQ.		5.030,81

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.ADPTO: 000 % HR.MES: 220.00  
 Sit. Folha: AFASTADO - Período: 02/02/2025 a 03/02/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S						
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	3.103,33	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
051	AUX.DOENCA	2,00	221,67	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50	00	729	BASE IR MES AN	3.507,65
										736	DESC.IR MES AN	59,98
										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
										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	113,52
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->			250,00		3.628,60		17,00	473,46		SALARIO LIQ.		3.155,14

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000948 NOME: ESTER DOS SANTOS DE SOUZA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO  
 DT.ADM.:03/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.664,52 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADPTO: 000 % HR.MES: 220.00  
 Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S						
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.664,52	00	401	INSS	0,00	127,11	00	701	BAS.INSS LIMIT	1.665,41
029	DSR HE./OUT.AD	0,02	0,13	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	8,20	00	709	BASE FGTS DIF.	91,07
074	ADIC.NOTURNO 2	0,50	0,76	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29	00	710	BASE INSS DIF.	91,07
340	DIFERENCA DISS	0,00	91,07	00						711	FGTS DIF. DISS	7,29
										725	BASE IR SALARI	1.756,48
										729	BASE IR MES AN	1.517,97
										745	BASE FGTS	1.665,41
										755	FGTS	133,23
										777	BASE PIS EMPRE	1.756,48
										815	INSS EMPRESA	333,08
										817	ACID.TRABALHO	50,97
										826	PIS EMPRESA	17,56
										930	DED.INSS SALAR	135,31
										990	BASE SALARIO M	1.664,52
										999	LIQUIDO A RECE	1.587,88
										B12	BASE IR.FOLHA	1.621,17
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->			30,52		1.756,48		2,00	168,60		SALARIO LIQ.		1.587,88

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	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	729	BASE IR MES AN	3.507,65
										736	DESC.IR MES AN	59,98
										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 SIMPLIF	564,80
TOTALS ->		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 Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000935 NOME: ICARO MERCIDES ALMEIDA TONIN FUNCAO: 00083 PSICOLOGO CLINICO  
 DT.ADM.:20/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.601,02 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00  
 Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	3.601,02 00	401 INSS	0,00	325,52 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.601,02	
340 DIFERENCA DISS	0,00	163,94 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	19,67 00	709 BASE FGTS DIF.	163,94	
			420 IMP.RENDA	15,00	98,58 00	710 BASE INSS DIF.	163,94	
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	72,02 00	711 FGTS DIF. DISS	13,12	
						725 BASE IR SALARI	3.764,96	
						729 BASE IR MES AN	3.437,08	
						736 DESC.IR MES AN	49,40	
						745 BASE FGTS	3.601,02	
						755 FGTS	288,08	
						777 BASE PIS EMPRE	3.764,96	
						815 INSS EMPRESA	720,20	
						817 ACID.TRABALHO	110,22	
						826 PIS EMPRESA	37,65	
						930 DED.INSS SALAR	345,19	
						990 BASE SALARIO M	3.601,02	
						999 LIQUIDO A RECE	3.249,17	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.419,77	
						B13 R.FOLHA CALCUL	131,52	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->	30,00	3.764,96		17,00	515,79	SALARIO LIQ.	3.249,17	

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	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	729 BASE IR MES AN	3.637,49	
						736 DESC.IR MES AN	79,46	
						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	
						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	113,52	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

TOTAIS -> 250,00 3.628,60 17,00 473,46 SALARIO LIQ. 3.155,14

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	328,88 00	701 BAS.INSS LIMIT		3.629,02
029 DSR HE./OUT.AD	0,00	0,06 00	420 IMP.RENDA	15,00	78,19 00	725 BASE IR SALARI		3.629,02
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729 BASE IR MES AN		3.628,60
074 ADIC.NOTURNO 2	0,11	0,36 00				736 DESC.IR MES AN		78,13
						742 ADIC DE INSAL		303,60
						745 BASE FGTS		3.629,02
						755 FGTS		290,32
						777 BASE PIS EMPRE		3.629,02
						815 INSS EMPRESA		725,80
						817 ACID.TRABALHO		111,08
						826 PIS EMPRESA		36,29
						930 DED.INSS SALAR		328,88
						933 DED.DEP.IR		189,59
						990 BASE SALARIO M		3.628,60
						999 LIQUIDO A RECE		3.155,45
						B12 BASE IR.FOLHA		3.300,14
						B13 R.FOLHA CALCUL		85,14
						B18 DED IR SIMPLIF		564,80

TOTAIS -> 250,11 3.629,02 17,00 473,57 SALARIO LIQ. 3.155,45

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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	729	BASE IR MES AN	3.628,60
										736	DESC.IR MES AN	78,13
										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 SIMPLIF	564,80
TOTALS ->			250,00		3.628,60		17,00	473,46		SALARIO LIQ.		3.155,14

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000947 NOME: MARCOS VINICIUS BARBOSA MOURA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO  
 DT.ADM.:03/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.664,52 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00  
 Sit. Folha: AFASTADO - Período: 28/02/2025 a 28/02/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S						
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.609,04	00	401	INSS	0,00	127,03	00	701	BAS.INSS LIMIT	1.664,52
051	AUX.DOENCA	1,00	55,48	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	8,20	00	709	BASE FGTS DIF.	91,07
340	DIFERENCA DISS	0,00	91,07	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29	00	710	BASE INSS DIF.	91,07
										711	FGTS DIF. DISS	7,29
										725	BASE IR SALARI	1.755,59
										729	BASE IR MES AN	1.517,97
										745	BASE FGTS	1.664,52
										755	FGTS	133,16
										777	BASE PIS EMPRE	1.755,59
										815	INSS EMPRESA	332,90
										817	ACID.TRABALHO	50,95
										826	PIS EMPRESA	17,56
										930	DED.INSS SALAR	135,23
										990	BASE SALARIO M	1.664,52
										999	LIQUIDO A RECE	1.587,07
										B12	BASE IR.FOLHA	1.620,36
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

TOTAIS -> 30,00 1.755,59 2,00 168,52 SALARIO LIQ. 1.587,07

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.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00  
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR
020 SALARIO	30,00	3.325,00 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	729 BASE IR MES AN		3.299,77
						736 DESC.IR MES AN		56,64
						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 SIMPLIF		564,80

TOTAIS -> 250,00 3.628,60 17,00 451,97 SALARIO LIQ. 3.176,63

C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA 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.ADT0: 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	719,46 00	701 BAS.INSS LIMIT		6.499,15
029 DSR HE./OUT.AD	5,93	174,48 00	420 IMP.RENDA	27,50	693,41 00	725 BASE IR SALARI		5.779,69
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,75	22,08 00	729 BASE IR MES AN		4.326,86
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	659,54 00				736 DESC.IR MES AN		183,69
110 HORA EXTRA 50%	5,06	223,48 00				742 ADIC DE INSAL		303,60
140 H.E INTERJ 50%	3,71	163,85 00				745 BASE FGTS		6.499,15
						755 FGTS		519,93
						777 BASE PIS EMPRE		6.499,15
						815 INSS EMPRESA		1.299,83
						817 ACID.TRABALHO		198,93
						826 PIS EMPRESA		64,99
						930 DED.INSS SALAR		719,46
						990 BASE SALARIO M		5.299,88
						999 LIQUIDO A RECE		5.086,28
						B12 BASE IR.FOLHA		6.499,15
						B13 R.FOLHA CALCUL		735,94

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

TOTAIS ->	336,70	6.521,23	28,25	1.434,95	SALARIO LIQ.	5.086,28
-----------	--------	----------	-------	----------	--------------	----------

C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA 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

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	258,03	00	701	BAS.INSS LIMIT	3.038,55	
029	DSR HE./OUT.AD	0,66	8,74	00	420	IMP.RENDA	7,50	16,09	00	725	BASE IR SALARI	3.038,55	
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00							729	BASE IR MES AN	2.451,36
110	HORA EXTRA 50%	2,63	52,46	00							742	ADIC DE INSAL	303,60
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00							745	BASE FGTS	3.038,55
											755	FGTS	243,08
											777	BASE PIS EMPRE	3.038,55
											815	INSS EMPRESA	607,71
											817	ACID.TRABALHO	93,00
											826	PIS EMPRESA	30,39
											930	DED.INSS SALAR	258,03
											933	DED.DEP.IR	189,59
											990	BASE SALARIO M	2.393,57
											999	LIQUIDO A RECE	2.764,43
											B12	BASE IR.FOLHA	2.780,52
											B13	R.FOLHA CALCUL	24,87
											B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	213,29	3.038,55	7,50	274,12	SALARIO LIQ.	2.764,43							

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.: 756,58 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00  
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 18/02/2025 a 18/02/2025

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES							
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR	
020	SALARIO	29,00	731,36	00	401	INSS	0,00	56,83	00	701	BAS.INSS LIMIT	757,77	
029	DSR HE./OUT.AD	0,05	0,40	00	441	ATRASOS	0,21	1,59	00	725	BASE IR SALARI	757,77	
051	AUX.DOENCA	1,00	25,22	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	15,13	00	729	BASE IR MES AN	719,56	
110	HORA EXTRA 50%	0,21	2,38	00							745	BASE FGTS	757,77
											755	FGTS	15,15
											777	BASE PIS EMPRE	757,77
											815	INSS EMPRESA	151,55
											817	ACID.TRABALHO	23,19
											826	PIS EMPRESA	7,58
											930	DED.INSS SALAR	56,83
											990	BASE SALARIO M	756,58
											999	LIQUIDO A RECE	685,81
											B12	BASE IR.FOLHA	700,94
											B18	DED IR SIMPLIF	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

TOTAIS -> 30,26 759,36 2,21 73,55 SALARIO LIQ. 685,81

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.: 1.361,88 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	1.361,88 00	401 INSS	0,00	102,85 00	701 BAS.INSS LIMIT		1.371,45
029 DSR HE./OUT.AD	0,19	1,48 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	5,59 00	709 BASE FGTS DIF.		74,57
074 ADIC.NOTURNO 2	0,60	0,91 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,36 00	710 BASE INSS DIF.		74,57
110 HORA EXTRA 50%	0,70	7,94 00	441 ATRASOS	0,10	0,76 00	711 FGTS DIF. DISS		5,96
340 DIFERENCA DISS	0,00	74,93 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI		1.446,38
						729 BASE IR MES AN		1.243,00
						745 BASE FGTS		1.371,45
						755 FGTS		109,71
						777 BASE PIS EMPRE		1.446,38
						815 INSS EMPRESA		274,29
						817 ACID.TRABALHO		41,98
						826 PIS EMPRESA		14,46
						930 DED.INSS SALAR		108,44
						990 BASE SALARIO M		1.361,88
						999 LIQUIDO A RECE		1.310,34
						B12 BASE IR.FOLHA		1.337,94
						B18 DED IR SIMPLIF		564,80

TOTAIS -> 31,49 1.447,14 2,10 136,80 SALARIO LIQ. 1.310,34

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.: 1.361,88 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	1.361,88 00	401 INSS	0,00	105,66 00	701 BAS.INSS LIMIT		1.408,80
029 DSR HE./OUT.AD	0,89	6,70 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	5,61 00	709 BASE FGTS DIF.		74,81
074 ADIC.NOTURNO 2	2,35	3,56 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	710 BASE INSS DIF.		74,81
110 HORA EXTRA 50%	3,23	36,66 00				711 FGTS DIF. DISS		5,98
340 DIFERENCA DISS	0,00	74,81 00				725 BASE IR SALARI		1.483,61
						729 BASE IR MES AN		1.247,04
						745 BASE FGTS		1.408,80
						755 FGTS		112,70
						777 BASE PIS EMPRE		1.483,61
						815 INSS EMPRESA		281,76
						817 ACID.TRABALHO		43,12
						826 PIS EMPRESA		14,84
						930 DED.INSS SALAR		111,27
						990 BASE SALARIO M		1.361,88
						999 LIQUIDO A RECE		1.345,10
						B12 BASE IR.FOLHA		1.372,34
						B18 DED IR SIMPLIF		564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

TOTAIS -> 36,47 1.483,61 2,00 138,51 SALARIO LIQ. 1.345,10

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000913 NOME: JHENIFFY VICTORIA C OLIVEIRA FUNCAO: 00166 APRENDIZ  
 DT.ADM.:01/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 756,58 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	756,58 00	401 INSS	0,00	56,95 00	701 BAS.INSS LIMIT	759,36	
029 DSR HE./OUT.AD	0,05	0,40 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	15,13 00	725 BASE IR SALARI	759,36	
110 HORA EXTRA 50%	0,21	2,38 00				729 BASE IR MES AN	718,35	
						745 BASE FGTS	759,36	
						755 FGTS	15,18	
						777 BASE PIS EMPRE	759,36	
						815 INSS EMPRESA	151,87	
						817 ACID.TRABALHO	23,24	
						826 PIS EMPRESA	7,59	
						930 DED.INSS SALAR	56,95	
						990 BASE SALARIO M	756,58	
						999 LIQUIDO A RECE	687,28	
						B12 BASE IR.FOLHA	702,41	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->	30,26	759,36		2,00	72,08	SALARIO LIQ.	687,28	

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.: 1.361,88 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	1.361,88 00	401 INSS	0,00	102,89 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.371,95	
029 DSR HE./OUT.AD	0,19	1,44 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	4,27 00	709 BASE FGTS DIF.	56,88	
110 HORA EXTRA 50%	0,76	8,63 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,63 00	710 BASE INSS DIF.	56,88	
340 DIFERENCA DISS	0,00	57,51 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	711 FGTS DIF. DISS	4,55	
						725 BASE IR SALARI	1.429,46	
						729 BASE IR MES AN	948,10	
						745 BASE FGTS	1.371,95	
						755 FGTS	109,75	
						777 BASE PIS EMPRE	1.429,46	
						815 INSS EMPRESA	274,39	
						817 ACID.TRABALHO	41,99	
						826 PIS EMPRESA	14,29	
						930 DED.INSS SALAR	107,16	
						990 BASE SALARIO M	1.361,88	
						999 LIQUIDO A RECE	1.294,43	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.322,30	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->	30,95	1.429,46		2,00	135,03	SALARIO LIQ.	1.294,43	

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000956 NOME: VERENA PEREIRA TAVARES FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA  
DT.ADM.:10/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 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	1.361,88 00	401 INSS	0,00	102,94 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.372,64	
029 DSR HE./OUT.AD	0,26	1,95 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	4,25 00	709 BASE FGTS DIF.	56,63	
110 HORA EXTRA 50%	1,03	11,69 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,61 00	710 BASE INSS DIF.	56,63	
340 DIFERENCA DISS	0,00	57,24 00	441 ATRASOS	0,38	2,88 00	711 FGTS DIF. DISS	4,53	
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.429,88	
						729 BASE IR MES AN	944,11	
						745 BASE FGTS	1.372,64	
						755 FGTS	109,81	
						777 BASE PIS EMPRE	1.429,88	
						815 INSS EMPRESA	274,53	
						817 ACID.TRABALHO	42,01	
						826 PIS EMPRESA	14,30	
						930 DED.INSS SALAR	107,19	
						990 BASE SALARIO M	1.361,88	
						999 LIQUIDO A RECE	1.294,84	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.322,69	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->	31,29	1.432,76		2,38	137,92	SALARIO LIQ.	1.294,84	

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.: 1.361,88 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	1.361,88 00	401 INSS	0,00	103,98 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.386,52	
029 DSR HE./OUT.AD	0,48	3,63 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	6,22 00	709 BASE FGTS DIF.	82,94	
074 ADIC.NOTURNO 2	1,56	2,36 00	441 ATRASOS	0,10	0,76 00	710 BASE INSS DIF.	82,94	
110 HORA EXTRA 50%	1,71	19,41 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	711 FGTS DIF. DISS	6,63	
340 DIFERENCA DISS	0,00	82,94 00				725 BASE IR SALARI	1.469,46	
						729 BASE IR MES AN	1.382,27	
						745 BASE FGTS	1.386,52	
						755 FGTS	110,92	
						777 BASE PIS EMPRE	1.469,46	
						815 INSS EMPRESA	277,30	
						817 ACID.TRABALHO	42,44	
						826 PIS EMPRESA	14,69	
						930 DED.INSS SALAR	110,20	
						990 BASE SALARIO M	1.361,88	
						999 LIQUIDO A RECE	1.332,02	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.359,26	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

TOTAIS -> 33,75 1.470,22 2,10 138,20 SALARIO LIQ. 1.332,02

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000949 NOME: ARNALDO MARTINS DIAS FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA  
 DT.ADM.:03/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.717,59 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	1.717,59 00	401 INSS	0,00	180,21 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.255,40	
029 DSR HE./OUT.AD	0,18	1,73 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	8,66 00	709 BASE FGTS DIF.	96,21	
031 DIF.SALARIO	0,00	525,72 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,20 00	710 BASE INSS DIF.	96,21	
074 ADIC.NOTURNO 2	5,43	10,36 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	711 FGTS DIF. DISS	7,70	
340 DIFERENCA DISS	0,00	96,41 00				725 BASE IR SALARI	2.351,81	
						729 BASE IR MES AN	1.603,19	
						745 BASE FGTS	2.255,40	
						755 FGTS	180,43	
						777 BASE PIS EMPRE	2.351,81	
						815 INSS EMPRESA	451,08	
						817 ACID.TRABALHO	69,03	
						826 PIS EMPRESA	23,52	
						930 DED.INSS SALAR	188,87	
						990 BASE SALARIO M	1.717,59	
						999 LIQUIDO A RECE	2.128,39	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.162,94	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	

TOTAIS -> 35,61 2.351,81 2,00 223,42 SALARIO LIQ. 2.128,39

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000931 NOME: GILMAR PEREIRA DA SILVA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA  
 DT.ADM.:20/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.717,59 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	1.717,59 00	401 INSS	0,00	142,11 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.832,10	
031 DIF.SALARIO	0,00	114,51 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	8,96 00	709 BASE FGTS DIF.	99,50	
054 SALARIO FAMILI	3,00	195,00 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	710 BASE INSS DIF.	99,50	
340 DIFERENCA DISS	0,00	99,50 00				711 FGTS DIF. DISS	7,96	
						725 BASE IR SALARI	1.780,53	
						729 BASE IR MES AN	1.658,33	
						745 BASE FGTS	1.832,10	
						755 FGTS	146,56	
						777 BASE PIS EMPRE	1.931,60	
						815 INSS EMPRESA	366,42	
						817 ACID.TRABALHO	56,08	
						826 PIS EMPRESA	19,32	
						930 DED.INSS SALAR	151,07	
						933 DED.DEP.IR	568,77	
						990 BASE SALARIO M	1.717,59	
						999 LIQUIDO A RECE	1.941,18	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.931,60	

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

					B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	33,00	2.126,60	2,00	185,42	SALARIO LIQ.	1.941,18

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000950 NOME: NEURIVAM DOS SANTOS FERREIRA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA  
 DT.ADM.:03/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.717,59 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	1.717,59 00	401 INSS	0,00	144,54 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.859,07	
029 DSR HE./OUT.AD	2,12	20,21 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	8,46 00	709 BASE FGTS DIF.	93,98	
074 ADIC.NOTURNO 2	16,00	30,53 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	710 BASE INSS DIF.	93,98	
110 HORA EXTRA 50%	5,28	75,57 00				711 FGTS DIF. DISS	7,52	
140 H.E INTERJ 50%	1,06	15,17 00				725 BASE IR SALARI	1.953,05	
340 DIFERENCA DISS	0,00	93,98 00				729 BASE IR MES AN	1.566,36	
						745 BASE FGTS	1.859,07	
						755 FGTS	148,72	
						777 BASE PIS EMPRE	1.953,05	
						815 INSS EMPRESA	371,81	
						817 ACID.TRABALHO	56,90	
						826 PIS EMPRESA	19,53	
						930 DED.INSS SALAR	153,00	
						990 BASE SALARIO M	1.717,59	
						999 LIQUIDO A RECE	1.765,70	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.800,05	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->	54,46	1.953,05	2,00	187,35		SALARIO LIQ.	1.765,70	

C.CUSTO:RECEPCAO AMBULATOR MAT.: 000967 NOME: VITORIA CRISTINA DE S SALES FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO  
 DT.ADM.:19/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.664,52 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00  
 Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	12,00	665,81 00	401 INSS	0,00	49,93 00	701 BAS.INSS LIMIT	665,81	
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	725 BASE IR SALARI	665,81	
						745 BASE FGTS	665,81	
						755 FGTS	53,26	
						777 BASE PIS EMPRE	665,81	
						815 INSS EMPRESA	133,16	
						817 ACID.TRABALHO	20,38	
						826 PIS EMPRESA	6,66	
						930 DED.INSS SALAR	49,93	
						990 BASE SALARIO M	1.664,52	
						999 LIQUIDO A RECE	582,59	
						B12 BASE IR.FOLHA	615,88	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->	12,00	665,81	2,00	83,22		SALARIO LIQ.	582,59	

C.CUSTO:SAU/SAC - SERV.ATE MAT.: 000964 NOME: REGINA DE NAZARE P MONTEIRO FUNCAO: 00115 SUPERVISOR DE SAU  
 DT.ADM.:03/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.649,28 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	28,00	3.405,99 00	401 INSS	0,00	302,12 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.405,99	
			420 IMP.RENDA	15,00	44,73 00	725 BASE IR SALARI	3.405,99	
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	72,99 00	745 BASE FGTS	3.405,99	
						755 FGTS	272,47	
						777 BASE PIS EMPRE	3.405,99	
						815 INSS EMPRESA	681,20	
						817 ACID.TRABALHO	104,25	
						826 PIS EMPRESA	34,06	
						930 DED.INSS SALAR	302,12	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	3.649,28	
						999 LIQUIDO A RECE	2.986,15	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.103,87	
						B13 R.FOLHA CALCUL	55,70	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->	28,00	3.405,99		17,00	419,84	SALARIO LIQ.	2.986,15	

C.CUSTO:SERVICO SOCIAL MAT.: 000940 NOME: LORENA BARBOSA LEITE DOS ANJOS FUNCAO: 00013 ASSIST. SOCIAL  
 DT.ADM.:02/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.601,02 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	3.601,02 00	401 INSS	0,00	325,52 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.601,02	
340 DIFERENCA DISS	0,00	163,94 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	19,67 00	709 BASE FGTS DIF.	163,94	
			420 IMP.RENDA	15,00	98,58 00	710 BASE INSS DIF.	163,94	
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	72,02 00	711 FGTS DIF. DISS	13,12	
						725 BASE IR SALARI	3.764,96	
						729 BASE IR MES AN	3.437,08	
						736 DESC.IR MES AN	49,40	
						745 BASE FGTS	3.601,02	
						755 FGTS	288,08	
						777 BASE PIS EMPRE	3.764,96	
						815 INSS EMPRESA	720,20	
						817 ACID.TRABALHO	110,22	
						826 PIS EMPRESA	37,65	
						930 DED.INSS SALAR	345,19	
						990 BASE SALARIO M	3.601,02	
						999 LIQUIDO A RECE	3.249,17	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.419,77	
						B13 R.FOLHA CALCUL	131,52	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

TOTAIS -> 30,00 3.764,96 17,00 515,79 SALARIO LIQ. 3.249,17

C.CUSTO:SERVICO SOCIAL MAT.: 000939 NOME: YSADORA MARIA RODRIGUES PINTO FUNCAO: 00013 ASSIST. SOCIAL  
 DT.ADM.:02/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.601,02 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	3.601,02 00	401 INSS	0,00	325,52 00	701 BAS.INSS LIMIT		3.601,02
340 DIFERENCA DISS	0,00	163,94 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	19,67 00	709 BASE FGTS DIF.		163,94
			420 IMP.RENDA	15,00	98,58 00	710 BASE INSS DIF.		163,94
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	72,02 00	711 FGTS DIF. DISS		13,12
						725 BASE IR SALARI		3.764,96
						729 BASE IR MES AN		3.437,08
						736 DESC.IR MES AN		49,40
						745 BASE FGTS		3.601,02
						755 FGTS		288,08
						777 BASE PIS EMPRE		3.764,96
						815 INSS EMPRESA		720,20
						817 ACID.TRABALHO		110,22
						826 PIS EMPRESA		37,65
						930 DED.INSS SALAR		345,19
						990 BASE SALARIO M		3.601,02
						999 LIQUIDO A RECE		3.249,17
						B12 BASE IR.FOLHA		3.419,77
						B13 R.FOLHA CALCUL		131,52
						B18 DED IR SIMPLIF		564,80

TOTAIS -> 30,00 3.764,96 17,00 515,79 SALARIO LIQ. 3.249,17

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000966 NOME: EDUARDO FELIPE N DA SILVA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER  
 DT.ADM.:19/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 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	12,00	544,75 00	401 INSS	0,00	49,96 00	701 BAS.INSS LIMIT		666,19
038 INSALUB MEDIA	12,00	121,44 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI		666,19
						742 ADIC DE INSAL		303,60
						745 BASE FGTS		666,19
						755 FGTS		53,29
						777 BASE PIS EMPRE		666,19
						815 INSS EMPRESA		133,24
						817 ACID.TRABALHO		20,39
						826 PIS EMPRESA		6,66
						930 DED.INSS SALAR		49,96
						990 BASE SALARIO M		1.665,48
						999 LIQUIDO A RECE		588,99
						B12 BASE IR.FOLHA		616,23
						B18 DED IR SIMPLIF		564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

TOTAIS -> 24,00 666,19 2,00 77,20 SALARIO LIQ. 588,99

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.: 1.361,88 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	1.361,88 00	401 INSS	0,00	128,67 00	701 BAS.INSS LIMIT		1.682,75
029 DSR HE./OUT.AD	0,27	2,47 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	7,01 00	709 BASE FGTS DIF.		77,89
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	710 BASE INSS DIF.		77,89
074 ADIC.NOTURNO 2	8,00	14,80 00				711 FGTS DIF. DISS		6,24
340 DIFERENCA DISS	0,00	77,89 00				725 BASE IR SALARI		1.760,64
						729 BASE IR MES AN		1.605,24
						742 ADIC DE INSAL		303,60
						745 BASE FGTS		1.682,75
						755 FGTS		134,62
						777 BASE PIS EMPRE		1.760,64
						815 INSS EMPRESA		336,55
						817 ACID.TRABALHO		51,51
						826 PIS EMPRESA		17,61
						930 DED.INSS SALAR		135,68
						990 BASE SALARIO M		1.665,48
						999 LIQUIDO A RECE		1.597,72
						B12 BASE IR.FOLHA		1.624,96
						B18 DED IR SIMPLIF		564,80

TOTAIS -> 218,27 1.760,64 2,00 162,92 SALARIO LIQ. 1.597,72

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000965 NOME: GLEYCIANE OLIVEIRA SOARES FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER  
 DT.ADM.:19/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 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	12,00	544,75 00	401 INSS	0,00	49,96 00	701 BAS.INSS LIMIT		666,19
038 INSALUB MEDIA	12,00	121,44 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI		666,19
						742 ADIC DE INSAL		303,60
						745 BASE FGTS		666,19
						755 FGTS		53,29
						777 BASE PIS EMPRE		666,19
						815 INSS EMPRESA		133,24
						817 ACID.TRABALHO		20,39
						826 PIS EMPRESA		6,66
						930 DED.INSS SALAR		49,96
						933 DED.DEP.IR		189,59
						990 BASE SALARIO M		1.665,48
						999 LIQUIDO A RECE		588,99
						B12 BASE IR.FOLHA		616,23
						B18 DED IR SIMPLIF		564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

TOTAIS -> 24,00 666,19 2,00 77,20 SALARIO LIQ. 588,99

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.: 1.361,88 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	1.361,88	00	401	INSS	0,00	127,12	00	701	BAS.INSS LIMIT	1.665,48
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	6,94	00	709	BASE FGTS DIF.	77,08
340	DIFERENCA DISS	0,00	77,08	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24	00	710	BASE INSS DIF.	77,08
										711	FGTS DIF. DISS	6,16
										725	BASE IR SALARI	1.742,56
										729	BASE IR MES AN	1.588,40
										742	ADIC DE INSAL	303,60
										745	BASE FGTS	1.665,48
										755	FGTS	133,23
										777	BASE PIS EMPRE	1.742,56
										815	INSS EMPRESA	333,10
										817	ACID.TRABALHO	50,98
										826	PIS EMPRESA	17,43
										930	DED.INSS SALAR	134,06
										990	BASE SALARIO M	1.665,48
										999	LIQUIDO A RECE	1.581,26
										B12	BASE IR.FOLHA	1.608,50
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS -> 210,00 1.742,56 2,00 161,30 SALARIO LIQ. 1.581,26

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 1.361,88 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	1.361,88 00	401 INSS	0,00	127,12 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.665,48	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	2,89 00	709 BASE FGTS DIF.	38,54	
340 DIFERENCA DISS	0,00	38,54 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	710 BASE INSS DIF.	38,54	
						711 FGTS DIF. DISS	3,08	
						725 BASE IR SALARI	1.704,02	
						729 BASE IR MES AN	794,20	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	1.665,48	
						755 FGTS	133,23	
						777 BASE PIS EMPRE	1.704,02	
						815 INSS EMPRESA	333,10	
						817 ACID.TRABALHO	50,98	
						826 PIS EMPRESA	17,04	
						930 DED.INSS SALAR	130,01	
						990 BASE SALARIO M	1.665,48	
						999 LIQUIDO A RECE	1.546,77	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.574,01	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->	210,00	1.704,02		2,00	157,25	SALARIO LIQ.	1.546,77	

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.: 1.361,88 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	1.361,88 00	401 INSS	0,00	127,12 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.665,48	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	2,89 00	709 BASE FGTS DIF.	38,54	
340 DIFERENCA DISS	0,00	38,54 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	710 BASE INSS DIF.	38,54	
						711 FGTS DIF. DISS	3,08	
						725 BASE IR SALARI	1.704,02	
						729 BASE IR MES AN	794,20	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	1.665,48	
						755 FGTS	133,23	
						777 BASE PIS EMPRE	1.704,02	
						815 INSS EMPRESA	333,10	
						817 ACID.TRABALHO	50,98	
						826 PIS EMPRESA	17,04	
						930 DED.INSS SALAR	130,01	
						990 BASE SALARIO M	1.665,48	
						999 LIQUIDO A RECE	1.546,77	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.574,01	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

TOTAIS -> 210,00 1.704,02 2,00 157,25 SALARIO LIQ. 1.546,77

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.: 1.361,88 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	1.361,88 00	401 INSS	0,00	130,23 00	701 BAS.INSS LIMIT		1.700,03
029 DSR HE./OUT.AD	0,53	4,94 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	3,01 00	709 BASE FGTS DIF.		40,17
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	710 BASE INSS DIF.		40,17
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				711 FGTS DIF. DISS		3,22
074 ADIC.NOTURNO 2	16,00	29,61 00				725 BASE IR SALARI		1.740,20
340 DIFERENCA DISS	0,00	40,17 00				729 BASE IR MES AN		827,87
						742 ADIC DE INSAL		303,60
						745 BASE FGTS		1.700,03
						755 FGTS		136,00
						777 BASE PIS EMPRE		1.740,20
						815 INSS EMPRESA		340,01
						817 ACID.TRABALHO		52,03
						826 PIS EMPRESA		17,40
						930 DED.INSS SALAR		133,24
						933 DED.DEP.IR		189,59
						990 BASE SALARIO M		1.665,48
						999 LIQUIDO A RECE		1.644,72
						B12 BASE IR.FOLHA		1.606,96
						B18 DED IR SIMPLIF		564,80

TOTAIS -> 227,53 1.805,20 2,00 160,48 SALARIO LIQ. 1.644,72



SIGA/GPER040/v.12 FOLHA  
 Hora...: 18:19:04 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Periodo : 01/02/2025 A 28/02/2025

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 1.361,88 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	1.361,88	00	401	INSS	0,00	127,12	00	701	BAS.INSS LIMIT	1.665,48	
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	2,89	00	709	BASE FGTS DIF.	38,54	
340	DIFERENCA DISS	0,00	38,54	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24	00	710	BASE INSS DIF.	38,54	
											711	FGTS DIF. DISS	3,08
											725	BASE IR SALARI	1.704,02
											729	BASE IR MES AN	794,20
											742	ADIC DE INSAL	303,60
											745	BASE FGTS	1.665,48
											755	FGTS	133,23
											777	BASE PIS EMPRE	1.704,02
											815	INSS EMPRESA	333,10
											817	ACID.TRABALHO	50,98
											826	PIS EMPRESA	17,04
											930	DED.INSS SALAR	130,01
											990	BASE SALARIO M	1.665,48
											999	LIQUIDO A RECE	1.546,77
											B12	BASE IR.FOLHA	1.574,01
											B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->			210,00		1.704,02		2,00	157,25		SALARIO LIQ.		1.546,77	

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.: 1.361,88 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	1.361,88	00	401	INSS	0,00	128,42	00	701	BAS.INSS LIMIT	1.679,94	
029	DSR HE./OUT.AD	0,29	2,66	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	2,89	00	709	BASE FGTS DIF.	38,54	
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24	00	710	BASE INSS DIF.	38,54	
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00	00	591	SAIDA ANTECIPA	0,45	4,16	00	711	FGTS DIF. DISS	3,08	
140	H.E INTERJ 50%	1,15	15,96	00							725	BASE IR SALARI	1.718,48
340	DIFERENCA DISS	0,00	38,54	00							729	BASE IR MES AN	794,20
											742	ADIC DE INSAL	303,60
											745	BASE FGTS	1.679,94
											755	FGTS	134,39
											777	BASE PIS EMPRE	1.718,48
											815	INSS EMPRESA	335,99
											817	ACID.TRABALHO	51,42
											826	PIS EMPRESA	17,18
											930	DED.INSS SALAR	131,31
											933	DED.DEP.IR	189,59
											990	BASE SALARIO M	1.665,48
											999	LIQUIDO A RECE	1.624,93
											B12	BASE IR.FOLHA	1.587,17

						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	212,44	1.787,64	2,45	162,71		SALARIO LIQ.	1.624,93

C.CUSTO:DEPARTAMENTO PESSO MAT.: 000911 NOME: ALINE DA SILVA MODESTO FUNCAO: 00166 APRENDIZ  
 DT.ADM.:01/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 756,58 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00  
 Sit. Folha: AFASTADO - Período: 14/02/2025 a 14/02/2025 / AFASTADO - Período: 27/02/2025 a 28/02/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	27,00	680,92 00	401 INSS	0,00	57,07 00	701 BAS.INSS LIMIT	760,96
029 DSR HE./OUT.AD	0,08	0,63 00				725 BASE IR SALARI	760,96
051 AUX.DOENCA	3,00	75,66 00				729 BASE IR MES AN	716,31
110 HORA EXTRA 50%	0,33	3,75 00				745 BASE FGTS	760,96
						755 FGTS	15,21
						777 BASE PIS EMPRE	760,96
						815 INSS EMPRESA	152,19
						817 ACID.TRABALHO	23,29
						826 PIS EMPRESA	7,61
						930 DED.INSS SALAR	57,07
						990 BASE SALARIO M	756,58
						999 LIQUIDO A RECE	703,89
						B12 BASE IR.FOLHA	703,89
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	30,41	760,96	0,00	57,07		SALARIO LIQ.	703,89

C.CUSTO:FATURAMENTO MAT.: 000903 NOME: GEOVANA RODRIGUES FEITOSA FUNCAO: 00166 APRENDIZ  
 DT.ADM.:23/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 756,58 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00  
 Sit. Folha: AFASTADO - Período: 04/02/2025 a 18/02/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	15,00	378,29 00	401 INSS	0,00	56,85 00	701 BAS.INSS LIMIT	758,02
029 DSR HE./OUT.AD	0,05	0,38 00	441 ATRASOS	0,16	1,21 00	725 BASE IR SALARI	758,02
051 AUX.DOENCA	15,00	378,29 00				729 BASE IR MES AN	718,63
110 HORA EXTRA 50%	0,20	2,27 00				745 BASE FGTS	758,02
						755 FGTS	15,16
						777 BASE PIS EMPRE	758,02
						815 INSS EMPRESA	151,60
						817 ACID.TRABALHO	23,20
						826 PIS EMPRESA	7,58
						930 DED.INSS SALAR	56,85
						990 BASE SALARIO M	756,58
						999 LIQUIDO A RECE	701,17
						B12 BASE IR.FOLHA	701,17
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	30,25	759,23	0,16	58,06		SALARIO LIQ.	701,17

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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	1275,00	90.655,64	00	401	INSS	0,00	9.063,17	00	701	BAS.INSS LIMIT	104.296,43
029	DSR HE./OUT.AD	14,40	261,14	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	155,95	00	709	BASE FGTS DIF.	1.658,78
031	DIF.SALARIO	0,00	640,23	00	408	DESC. DIF. DIS	0,00	1,80	00	710	BASE INSS DIF.	1.658,78
038	INSALUB MEDIA	4267,00	6.952,44	00	420	IMP.RENDA	250,00	2.239,23	00	711	FGTS DIF. DISS	132,71
051	AUX.DOENCA	22,00	756,32	00	441	ATRASOS	2,09	34,46	00	725	BASE IR SALARI	104.050,65
054	SALARIO FAMILI	5,00	325,00	00	551	CONTRIB.ASSIS/	82,00	1.663,87	00	729	BASE IR MES AN	81.898,17
074	ADIC.NOTURNO 2	162,83	753,53	00	591	SAIDA ANTECIPA	0,45	4,16	00	736	DESC.IR MES AN	1.416,58
110	HORA EXTRA 50%	29,99	618,09	00						742	ADIC DE INSAL	7.590,00
140	H.E INTERJ 50%	5,92	194,98	00						745	BASE FGTS	104.296,43
177	L1434ADI722TRA	0,00	3.502,68	00						755	FGTS	8.070,45
340	DIFERENCA DISS	0,00	1.660,58	00						777	BASE PIS EMPRE	105.957,01
										815	INSS EMPRESA	20.859,28
										817	ACID.TRABALHO	3.192,29
										826	PIS EMPRESA	1.059,58
										930	DED.INSS SALAR	9.219,12
										933	DED.DEP.IR	3.412,62
										990	BASE SALARIO M	105.488,13
										999	LIQUIDO A RECE	93.157,99
										B12	BASE IR.FOLHA	98.644,25
										B13	R.FOLHA CALCUL	2.612,01
										B18	DED IR SIMPLIF	25.980,80

TOTAIS -> 5782,14 106.320,63 334,54 13.162,64 SALARIO LIQ. 93.157,99

Sit.Normal: 00046 Admitidos: 00005 Afastados: 00000 Demitidos:00000  
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000  
 Total: 00046

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	8407,00	730.232,38	00	401	INSS	0,00	92.659,34	00	701	BAS.INSS LIMIT	1.060.793,35
029	DSR HE./OUT.AD	398,17	6.404,54	00	402	INSS FERIAS	0,00	7.605,09	00	702	BAS.INSS ACIMA	23.412,23
031	DIF.SALARIO	0,00	640,23	00	403	INSS 13o SALAR	0,00	151,68	00	703	BAS.INSS 13LIM	2.022,58
033	GRATIFICACAO F	0,00	5.734,02	00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	1.052,21	00	709	BASE FGTS DIF.	18.196,70
034	ADICIONAL DE F	0,00	2.220,60	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	1.772,07	00	710	BASE INSS DIF.	18.196,70
035	GRATIFICACAO	0,00	1.500,00	00	408	DESC. DIF. DIS	0,00	53,36	00	711	FGTS DIF. DISS	1.455,75
038	INSALUB MEDIA	33286,00	56.833,92	00	420	IMP.RENDA	3122,50	47.323,69	00	725	BASE IR SALARI	985.857,19
040	ANUENIO	6518,00	17.235,45	00	422	IR FERIAS	257,50	4.084,97	00	727	BASE IR FERIAS	79.421,14
050	AUX.MATERNIDAD	69,00	8.122,47	00	441	ATRASOS	61,73	903,22	00	728	BASE IR 13o	2.022,58
051	AUX.DOENCA	181,00	16.954,49	00	442	FALTAS MES ANT	11,00	152,66	00	729	BASE IR MES AN	838.002,11
054	SALARIO FAMILI	34,00	2.154,29	00	443	FALTAS	34,75	527,04	00	730	DIF.BASE IR FE	1.828,65
057	MEDIA AUX MATE	50,00	93,28	00	445	DESCONTO DSR	12,00	104,81	00	732	BASE IRRF FER	90.021,79
058	ATS MATERNIDAD	69,00	176,52	00	446	FALTA 1/2 PERI	6,00	148,05	00	736	DESC.IR MES AN	36.335,80
060	GRATIFICACAO R	0,00	300,00	00	454	BANCO HORAS NE	87,24	677,20	00	741	ATS MES	20.037,68
073	PERICULOSIDADE	220,00	498,41	00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	1.752,37	00	742	ADIC DE INSAL	64.059,60
074	ADIC.NOTURNO 2	7246,45	23.542,75	00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	77.397,74	00	743	ADIC PERICUL	498,41
094	INSAL MATERN	49,00	495,88	00	471	FER.PAGAS MES	9,00	8,81	00	745	BASE FGTS	1.082.793,11
100	INSUF.SALDO	0,00	1.694,04	00	471	FER.PAGAS MES	46,00	5.681,95	00	746	BASE FGTS 13o	278,81
110	HORA EXTRA 50%	421,87	10.861,04	00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	24.244,45	00	747	BASE FGTS RESC	1.412,47
115	HORA EXTRA 100	27,71	637,50	00	494	DESC AVISO PRE	30,00	1.664,52	00	755	FGTS	86.348,85
137	ATS FERIAS IND	24,24	93,55	00	551	CONTRIB.ASSIS/	508,00	10.327,32	00	756	FGTS 13o SALAR	22,30
138	ATS FERIAS PRO	17,36	40,38	00	555	MENSALIDADE SI	0,00	200,00	00	757	FGTS DEPOSITAD	33.599,49
139	ATS FERIAS S A	3,24	14,54	00	590	SAIDA EXPEDIEN	0,68	5,14	00	759	FGTS QUITACAO	889,25
140	H.E INTERJ 50%	148,21	3.031,35	00	591	SAIDA ANTECIPA	4,92	87,25	00	760	FGTS ARTIGO 22	11.623,28
143	ATS AVISO PREV	84,00	172,93	00						761	FGTS 13o RESCI	139,49
144	ATS 13° RESCIS	4,36	11,57	00						775	BASE FGTS 13 R	581,25
147	ATS 13. AVISO	4,24	20,38	00						777	BASE PIS EMPRE	1.103.550,85
164	BANCO HORAS PO	19,59	353,64	00						790	INFORMATIVO DE	4.084,97
174	L1434ADI722TRA	0,00	56.661,45	00						815	INSS EMPRESA	215.467,99
177	L1434ADI722TRA	0,00	57.615,41	00						817	ACID.TRABALHO	32.975,27
200	FERIAS	589,00	52.144,36	00						820	VL AFAST DOEN	29.737,39
201	1/3 FERIAS	0,00	19.657,67	00						826	PIS EMPRESA	11.035,55
202	AB.PECUNIARIO	20,00	4.071,06	00						895	BASE DED ABONO	5.808,98
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	1.452,24	00						896	BASE DED INSS	7.605,09
204	MED.FER.VALOR	553,00	1.388,23	00						898	BASE FGTS RESC	10.865,81
205	MED.FER.HORAS	417,00	768,96	00						930	DED.INSS SALAR	94.401,20
211	FERIAS M.SEG.	97,00	7.653,06	00						931	DED.INSS FERIA	8.051,84
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	2.845,56	00						932	DED.INSS 13o	151,68
215	MED.VAL.M.SEG.	93,00	226,22	00						933	DED.DEP.IR	38.107,59
216	MED.HOR.M.SEG.	49,00	62,33	00						934	DED.DEP.FERIAS	2.275,08
220	DIF.FERIAS	294,00	1.057,50	00						936	DED.DEP.13 SAL	189,59
220	DIF.FERIAS	9,00	29,66	00						988	BASE INSS SEM	2.993,78
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	9,98	00						990	BASE SALARIO M	936.815,95
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	363,11	00						999	LIQUIDO A RECE	871.313,91
225	DIF.MED.HORAS	166,00	4,73	00						B12	BASE IR.FOLHA	977.826,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Todos  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

229	DIF.FER.M.SEG.	71,00	248,24 00		B13 R.FOLHA CALCUL	53.081,82
230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	86,27 00		B14 BASE IR FERIAS	79.978,16
233	DIF.MED.M.SEG	25,00	0,60 00		B14 BASE IR FERIAS	1.662,85
242	ATS FERIAS MES	589,00	1.095,41 00		B18 DED IR SIMPLIF	180.736,00
243	ATS FERIAS MES	97,00	240,86 00		B19 DED IR SIMPLIF	12.425,60
250	INSAL.FERIAS M	0,00	3.576,12 00		B20 DED IR SIMPL.	1.694,40
251	INSAL.FERIAS M	0,00	354,20 00		B23 IR FERIAS CALC	4.615,02
258	ATS ABONO MES	20,00	122,13 00		B24 BASE IR 13°CAL	1.870,90
266	INSAL.ABONO ME	0,00	101,20 00			
277	MEDIA VR S/ABO	20,00	62,35 00			
290	DIF MED VLR FE	5,00	0,28 00			
290	DIF MED VLR FE	253,00	27,10 00			
291	DIF MED VLR FE	41,00	9,99 00			
300	SALDO SALARIO	41,00	2.910,86 00			
303	AVISO PREVIO I	84,00	8.728,34 00			
305	MED.AV.PREVIO	45,00	802,02 00			
306	13o SAL.RESCIS	4,36	801,03 00			
307	130 SAL.AV.PRE	4,24	1.047,22 00			
308	MED.13o.RESCIS	1,12	47,46 00			
309	MED.130. AV. P	2,12	94,92 00			
320	FERIAS INDENIZ	24,24	4.370,48 00			
321	FERIAS PROPORC	17,36	3.305,11 00			
322	FERIAS AV.PREV	3,24	813,87 00			
323	MED.FER.VENCID	12,12	441,92 00			
324	MED.FER.PROPOR	12,24	111,24 00			
325	MED.FER.A.PREV	1,12	46,38 00			
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	1.635,32 00			
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	291,60 00			
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	1.152,25 00			
340	DIFERENCA DISS	0,00	18.296,55 00			
A29	SOBREAVISO	697,44	2.995,85 00			
TOTALS ->		61640,04	1.149.898,85	4191,32	278.584,94	SALARIO LIQ. 871.313,91

Sit.Normal: 00275 Admitidos: 00005 Afastados: 00016 Demitidos:00004  
 Ferias: 00030 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000  
 Total: 00325

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

Filial: 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	DESCRICA O	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICA O	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICA O	VALOR
020	SALARIO	7132,00	639.576,74	00	401	INSS	0,00	83.596,17	00	701	BAS.INSS LIMIT	956.496,92
029	DSR HE./OUT.AD	383,77	6.143,40	00	402	INSS FERIAS	0,00	7.605,09	00	702	BAS.INSS ACIMA	23.412,23
033	GRATIFICACAO F	0,00	5.734,02	00	403	INSS 13o SALAR	0,00	151,68	00	703	BAS.INSS 13LIM	2.022,58
034	ADICIONAL DE F	0,00	2.220,60	00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	1.052,21	00	709	BASE FGTS DIF.	16.537,92
035	GRATIFICACAO	0,00	1.500,00	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	1.616,12	00	710	BASE INSS DIF.	16.537,92
038	INSALUB MEDIA	29019,00	49.881,48	00	408	DESC. DIF. DIS	0,00	51,56	00	711	FGTS DIF. DISS	1.323,04
040	ANUENIO	6518,00	17.235,45	00	420	IMP.RENDA	2872,50	45.084,46	00	725	BASE IR SALARI	881.806,54
050	AUX.MATERNIDAD	69,00	8.122,47	00	422	IR FERIAS	257,50	4.084,97	00	727	BASE IR FERIAS	79.421,14
051	AUX.DOENCA	159,00	16.198,17	00	441	ATRASOS	59,64	868,76	00	728	BASE IR 13o	2.022,58
054	SALARIO FAMILI	29,00	1.829,29	00	442	FALTAS MES ANT	11,00	152,66	00	729	BASE IR MES AN	756.103,94
057	MEDIA AUX MATE	50,00	93,28	00	443	FALTAS	34,75	527,04	00	730	DIF.BASE IR FE	1.828,65
058	ATS MATERNIDAD	69,00	176,52	00	445	DESCONTO DSR	12,00	104,81	00	732	BASE IRRF FER	90.021,79
060	GRATIFICACAO R	0,00	300,00	00	446	FALTA 1/2 PERI	6,00	148,05	00	736	DESC.IR MES AN	34.919,22
073	PERICULOSIDADE	220,00	498,41	00	454	BANCO HORAS NE	87,24	677,20	00	741	ATS MES	20.037,68
074	ADIC.NOTURNO 2	7083,62	22.789,22	00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	1.752,37	00	742	ADIC DE INSAL	56.469,60
094	INSAL MATERN	49,00	495,88	00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	77.397,74	00	743	ADIC PERICUL	498,41
100	INSUF.SALDO	0,00	1.694,04	00	471	FER.PAGAS MES	9,00	8,81	00	745	BASE FGTS	978.496,68
110	HORA EXTRA 50%	391,88	10.242,95	00	471	FER.PAGAS MES	46,00	5.681,95	00	746	BASE FGTS 13o	278,81
115	HORA EXTRA 100	27,71	637,50	00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	24.244,45	00	747	BASE FGTS RESC	1.412,47
137	ATS FERIAS IND	24,24	93,55	00	494	DESC AVISO PRE	30,00	1.664,52	00	755	FGTS	78.278,40
138	ATS FERIAS PRO	17,36	40,38	00	551	CONTRIB.ASSIS/	426,00	8.663,45	00	756	FGTS 13o SALAR	22,30
139	ATS FERIAS S A	3,24	14,54	00	555	MENSALIDADE SI	0,00	200,00	00	757	FGTS DEPOSITAD	33.599,49
140	H.E INTERJ 50%	142,29	2.836,37	00	590	SAIDA EXPEDIEN	0,68	5,14	00	759	FGTS QUITACAO	889,25
143	ATS AVISO PREV	84,00	172,93	00	591	SAIDA ANTECIPA	4,47	83,09	00	760	FGTS ARTIGO 22	11.623,28
144	ATS 13° RESCIS	4,36	11,57	00						761	FGTS 13o RESCI	139,49
147	ATS 13. AVISO	4,24	20,38	00						775	BASE FGTS 13 R	581,25
164	BANCO HORAS PO	19,59	353,64	00						777	BASE PIS EMPRE	997.593,84
174	L1434ADI722TRA	0,00	56.661,45	00						790	INFORMATIVO DE	4.084,97
177	L1434ADI722TRA	0,00	54.112,73	00						815	INSS EMPRESA	194.608,71
200	FERIAS	589,00	52.144,36	00						817	ACID.TRABALHO	29.782,98
201	1/3 FERIAS	0,00	19.657,67	00						820	VL AFAST DOEN	29.737,39
202	AB.PECUNIARIO	20,00	4.071,06	00						826	PIS EMPRESA	9.975,97
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	1.452,24	00						895	BASE DED ABONO	5.808,98
204	MED.FER.VALOR	553,00	1.388,23	00						896	BASE DED INSS	7.605,09
205	MED.FER.HORAS	417,00	768,96	00						898	BASE FGTS RESC	10.865,81
211	FERIAS M.SEG.	97,00	7.653,06	00						930	DED.INSS SALAR	85.182,08
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	2.845,56	00						931	DED.INSS FERIA	8.051,84
215	MED.VAL.M.SEG.	93,00	226,22	00						932	DED.INSS 13o	151,68
216	MED.HOR.M.SEG.	49,00	62,33	00						933	DED.DEP.IR	34.694,97
220	DIF.FERIAS	9,00	29,66	00						934	DED.DEP.FERIAS	2.275,08
220	DIF.FERIAS	294,00	1.057,50	00						936	DED.DEP.13 SAL	189,59
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	9,98	00						988	BASE INSS SEM	2.993,78
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	363,11	00						990	BASE SALARIO M	831.327,82
225	DIF.MED.HORAS	166,00	4,73	00						999	LIQUIDO A RECE	778.155,92
229	DIF.FER.M.SEG.	71,00	248,24	00						B12	BASE IR.FOLHA	879.181,95

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	86,27 00		B13 R.FOLHA CALCUL	50.469,81
233	DIF.MED.M.SEG	25,00	0,60 00		B14 BASE IR FERIAS	79.978,16
242	ATS FERIAS MES	589,00	1.095,41 00		B14 BASE IR FERIAS	1.662,85
243	ATS FERIAS MES	97,00	240,86 00		B18 DED IR SIMPLIF	154.755,20
250	INSAL.FERIAS M	0,00	3.576,12 00		B19 DED IR SIMPLIF	12.425,60
251	INSAL.FERIAS M	0,00	354,20 00		B20 DED IR SIMPL.	1.694,40
258	ATS ABONO MES	20,00	122,13 00		B23 IR FERIAS CALC	4.615,02
266	INSAL.ABONO ME	0,00	101,20 00		B24 BASE IR 13°CAL	1.870,90
277	MEDIA VR S/ABO	20,00	62,35 00			
290	DIF MED VLR FE	253,00	27,10 00			
290	DIF MED VLR FE	5,00	0,28 00			
291	DIF MED VLR FE	41,00	9,99 00			
300	SALDO SALARIO	41,00	2.910,86 00			
303	AVISO PREVIO I	84,00	8.728,34 00			
305	MED.AV.PREVIO	45,00	802,02 00			
306	13o SAL.RESCIS	4,36	801,03 00			
307	130 SAL.AV.PRE	4,24	1.047,22 00			
308	MED.13o.RESCIS	1,12	47,46 00			
309	MED.130. AV. P	2,12	94,92 00			
320	FERIAS INDENIZ	24,24	4.370,48 00			
321	FERIAS PROPORC	17,36	3.305,11 00			
322	FERIAS AV.PREV	3,24	813,87 00			
323	MED.FER.VENCID	12,12	441,92 00			
324	MED.FER.PROPOR	12,24	111,24 00			
325	MED.FER.A.PREV	1,12	46,38 00			
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	1.635,32 00			
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	291,60 00			
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	1.152,25 00			
340	DIFERENCA DISS	0,00	16.635,97 00			
A29	SOBREAVISO	697,44	2.995,85 00			
TOTAIS ->		55857,90	1.043.578,22		3856,78	265.422,30
						SALARIO LIQ. 778.155,92

Sit.Normal: 00229 Admitidos: 00000 Afastados: 00016 Demitidos:00004  
 Ferias: 00030 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000  
 Total: 00279

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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	1275,00	90.655,64	00	401	INSS	0,00	9.063,17	00	701	BAS.INSS LIMIT	104.296,43
029	DSR HE./OUT.AD	14,40	261,14	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	155,95	00	709	BASE FGTS DIF.	1.658,78
031	DIF.SALARIO	0,00	640,23	00	408	DESC. DIF. DIS	0,00	1,80	00	710	BASE INSS DIF.	1.658,78
038	INSALUB MEDIA	4267,00	6.952,44	00	420	IMP.RENDA	250,00	2.239,23	00	711	FGTS DIF. DISS	132,71
051	AUX.DOENCA	22,00	756,32	00	441	ATRASOS	2,09	34,46	00	725	BASE IR SALARI	104.050,65
054	SALARIO FAMILI	5,00	325,00	00	551	CONTRIB.ASSIS/	82,00	1.663,87	00	729	BASE IR MES AN	81.898,17
074	ADIC.NOTURNO 2	162,83	753,53	00	591	SAIDA ANTECIPA	0,45	4,16	00	736	DESC.IR MES AN	1.416,58
110	HORA EXTRA 50%	29,99	618,09	00						742	ADIC DE INSAL	7.590,00
140	H.E INTERJ 50%	5,92	194,98	00						745	BASE FGTS	104.296,43
177	L1434ADI722TRA	0,00	3.502,68	00						755	FGTS	8.070,45
340	DIFERENCA DISS	0,00	1.660,58	00						777	BASE PIS EMPRE	105.957,01
										815	INSS EMPRESA	20.859,28
										817	ACID.TRABALHO	3.192,29
										826	PIS EMPRESA	1.059,58
										930	DED.INSS SALAR	9.219,12
										933	DED.DEP.IR	3.412,62
										990	BASE SALARIO M	105.488,13
										999	LIQUIDO A RECE	93.157,99
										B12	BASE IR.FOLHA	98.644,25
										B13	R.FOLHA CALCUL	2.612,01
										B18	DED IR SIMPLIF	25.980,80

TOTAIS -> 5782,14 106.320,63 334,54 13.162,64 SALARIO LIQ. 93.157,99

Sit.Normal: 00046 Admitidos: 00005 Afastados: 00000 Demitidos:00000  
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000  
 Total: 00046



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	8407,00	730.232,38	00	401	INSS	0,00	92.659,34	00	701	BAS.INSS LIMIT	1.060.793,35
029	DSR HE./OUT.AD	398,17	6.404,54	00	402	INSS FERIAS	0,00	7.605,09	00	702	BAS.INSS ACIMA	23.412,23
031	DIF.SALARIO	0,00	640,23	00	403	INSS 13o SALAR	0,00	151,68	00	703	BAS.INSS 13LIM	2.022,58
033	GRATIFICACAO F	0,00	5.734,02	00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	1.052,21	00	709	BASE FGTS DIF.	18.196,70
034	ADICIONAL DE F	0,00	2.220,60	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	1.772,07	00	710	BASE INSS DIF.	18.196,70
035	GRATIFICACAO	0,00	1.500,00	00	408	DESC. DIF. DIS	0,00	53,36	00	711	FGTS DIF. DISS	1.455,75
038	INSALUB MEDIA	33286,00	56.833,92	00	420	IMP.RENDA	3122,50	47.323,69	00	725	BASE IR SALARI	985.857,19
040	ANUENIO	6518,00	17.235,45	00	422	IR FERIAS	257,50	4.084,97	00	727	BASE IR FERIAS	79.421,14
050	AUX.MATERNIDAD	69,00	8.122,47	00	441	ATRASOS	61,73	903,22	00	728	BASE IR 13o	2.022,58
051	AUX.DOENCA	181,00	16.954,49	00	442	FALTAS MES ANT	11,00	152,66	00	729	BASE IR MES AN	838.002,11
054	SALARIO FAMILI	34,00	2.154,29	00	443	FALTAS	34,75	527,04	00	730	DIF.BASE IR FE	1.828,65
057	MEDIA AUX MATE	50,00	93,28	00	445	DESCONTO DSR	12,00	104,81	00	732	BASE IRRF FER	90.021,79
058	ATS MATERNIDAD	69,00	176,52	00	446	FALTA 1/2 PERI	6,00	148,05	00	736	DESC.IR MES AN	36.335,80
060	GRATIFICACAO R	0,00	300,00	00	454	BANCO HORAS NE	87,24	677,20	00	741	ATS MES	20.037,68
073	PERICULOSIDADE	220,00	498,41	00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	1.752,37	00	742	ADIC DE INSAL	64.059,60
074	ADIC.NOTURNO 2	7246,45	23.542,75	00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	77.397,74	00	743	ADIC PERICUL	498,41
094	INSAL MATERN	49,00	495,88	00	471	FER.PAGAS MES	46,00	5.681,95	00	745	BASE FGTS	1.082.793,11
100	INSUF.SALDO	0,00	1.694,04	00	471	FER.PAGAS MES	9,00	8,81	00	746	BASE FGTS 13o	278,81
110	HORA EXTRA 50%	421,87	10.861,04	00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	24.244,45	00	747	BASE FGTS RESC	1.412,47
115	HORA EXTRA 100	27,71	637,50	00	494	DESC AVISO PRE	30,00	1.664,52	00	755	FGTS	86.348,85
137	ATS FERIAS IND	24,24	93,55	00	551	CONTRIB.ASSIS/	508,00	10.327,32	00	756	FGTS 13o SALAR	22,30
138	ATS FERIAS PRO	17,36	40,38	00	555	MENSALIDADE SI	0,00	200,00	00	757	FGTS DEPOSITAD	33.599,49
139	ATS FERIAS S A	3,24	14,54	00	590	SAIDA EXPEDIEN	0,68	5,14	00	759	FGTS QUITACAO	889,25
140	H.E INTERJ 50%	148,21	3.031,35	00	591	SAIDA ANTECIPA	4,92	87,25	00	760	FGTS ARTIGO 22	11.623,28
143	ATS AVISO PREV	84,00	172,93	00						761	FGTS 13o RESCI	139,49
144	ATS 13° RESCIS	4,36	11,57	00						775	BASE FGTS 13 R	581,25
147	ATS 13. AVISO	4,24	20,38	00						777	BASE PIS EMPRE	1.103.550,85
164	BANCO HORAS PO	19,59	353,64	00						790	INFORMATIVO DE	4.084,97
174	L1434ADI722TRA	0,00	56.661,45	00						815	INSS EMPRESA	215.467,99
177	L1434ADI722TRA	0,00	57.615,41	00						817	ACID.TRABALHO	32.975,27
200	FERIAS	589,00	52.144,36	00						820	VL AFAST DOEN	29.737,39
201	1/3 FERIAS	0,00	19.657,67	00						826	PIS EMPRESA	11.035,55
202	AB.PECUNIARIO	20,00	4.071,06	00						895	BASE DED ABONO	5.808,98
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	1.452,24	00						896	BASE DED INSS	7.605,09
204	MED.FER.VALOR	553,00	1.388,23	00						898	BASE FGTS RESC	10.865,81
205	MED.FER.HORAS	417,00	768,96	00						930	DED.INSS SALAR	94.401,20
211	FERIAS M.SEG.	97,00	7.653,06	00						931	DED.INSS FERIA	8.051,84
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	2.845,56	00						932	DED.INSS 13o	151,68
215	MED.VAL.M.SEG.	93,00	226,22	00						933	DED.DEP.IR	38.107,59
216	MED.HOR.M.SEG.	49,00	62,33	00						934	DED.DEP.FERIAS	2.275,08
220	DIF.FERIAS	294,00	1.057,50	00						936	DED.DEP.13 SAL	189,59
220	DIF.FERIAS	9,00	29,66	00						988	BASE INSS SEM	2.993,78
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	363,11	00						990	BASE SALARIO M	936.815,95
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	9,98	00						999	LIQUIDO A RECE	871.313,91
225	DIF.MED.HORAS	166,00	4,73	00						B12	BASE IR.FOLHA	977.826,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Todos  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

229	DIF.FER.M.SEG.	71,00	248,24 00		B13 R.FOLHA CALCUL	53.081,82
230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	86,27 00		B14 BASE IR FERIAS	1.662,85
233	DIF.MED.M.SEG	25,00	0,60 00		B14 BASE IR FERIAS	79.978,16
242	ATS FERIAS MES	589,00	1.095,41 00		B18 DED IR SIMPLIF	180.736,00
243	ATS FERIAS MES	97,00	240,86 00		B19 DED IR SIMPLIF	12.425,60
250	INSAL.FERIAS M	0,00	3.576,12 00		B20 DED IR SIMPL.	1.694,40
251	INSAL.FERIAS M	0,00	354,20 00		B23 IR FERIAS CALC	4.615,02
258	ATS ABONO MES	20,00	122,13 00		B24 BASE IR 13°CAL	1.870,90
266	INSAL.ABONO ME	0,00	101,20 00			
277	MEDIA VR S/ABO	20,00	62,35 00			
290	DIF MED VLR FE	5,00	0,28 00			
290	DIF MED VLR FE	253,00	27,10 00			
291	DIF MED VLR FE	41,00	9,99 00			
300	SALDO SALARIO	41,00	2.910,86 00			
303	AVISO PREVIO I	84,00	8.728,34 00			
305	MED.AV.PREVIO	45,00	802,02 00			
306	13o SAL.RESCIS	4,36	801,03 00			
307	130 SAL.AV.PRE	4,24	1.047,22 00			
308	MED.13o.RESCIS	1,12	47,46 00			
309	MED.130. AV. P	2,12	94,92 00			
320	FERIAS INDENIZ	24,24	4.370,48 00			
321	FERIAS PROPORC	17,36	3.305,11 00			
322	FERIAS AV.PREV	3,24	813,87 00			
323	MED.FER.VENCID	12,12	441,92 00			
324	MED.FER.PROPOR	12,24	111,24 00			
325	MED.FER.A.PREV	1,12	46,38 00			
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	1.635,32 00			
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	291,60 00			
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	1.152,25 00			
340	DIFERENCA DISS	0,00	18.296,55 00			
A29	SOBREAVISO	697,44	2.995,85 00			
TOTALS ->		61640,04	1.149.898,85	4191,32	278.584,94	SALARIO LIQ. 871.313,91

Sit.Normal:	00275	Admitidos:	00005	Afastados:	00016	Demitidos:	00004
Ferías:	00030	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00325						

## Matricula Nome

000013 ALEX DE LIMA PINHEIRO

Mes/Ano	Perc.	AumentoVerba Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pqto
01/2025	4,770000000	- SALARIO	2.189,44	2.293,87	104,43	N
01/2025	0,000000020	- SALARIO	2.189,44	2.293,87	104,43 340	S
01/2025	0,000000040	- ANUENIO	131,37	137,63	6,26 340	S
01/2025	0,000000401	- INSS	186,10	196,06	9,96 407	S
01/2025	0,000000701	- BAS. INSS LIMITE	2.320,81	2.431,50	110,69 710	S
01/2025	0,000000745	- BASE FGTS	2.320,81	2.431,50	110,69 709	S
01/2025	0,000000755	- FGTS	185,66	194,52	8,86 711	S

Total de valores por verba do funcionário 000013-ALEX DE LIMA PINHEIRO

/	0,000000340	- DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	110,69	
/	0,000000407	- INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	9,96	
/	0,000000710	- BASE INSS DIF.DISS.	0,00	0,00	110,69	
/	0,000000709	- BASE FGTS DIF.DISS.	0,00	0,00	110,69	
/	0,000000711	- FGTS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	8,86	

## Matricula Nome

000018 MARIO VIRGULINO REINKE

Mes/Ano	Perc.	AumentoVerba Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pqto
01/2025	4,770000000	- SALARIO	4.563,24	4.780,90	217,66	N
01/2025	0,000000020	- SALARIO	4.563,24	4.780,90	217,66 340	S
01/2025	0,000000040	- ANUENIO	273,79	286,85	13,06 340	S
01/2025	0,000000401	- INSS	486,76	519,06	32,30 407	S
01/2025	0,000000701	- BAS. INSS LIMITE	4.837,03	5.067,75	230,72 710	S
01/2025	0,000000745	- BASE FGTS	4.837,03	5.067,75	230,72 709	S
01/2025	0,000000755	- FGTS	386,96	405,42	18,46 711	S

Total de valores por verba do funcionário 000018-MARIO VIRGULINO REINKE

/	0,000000340	- DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	230,72	
/	0,000000407	- INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	32,30	
/	0,000000710	- BASE INSS DIF.DISS.	0,00	0,00	230,72	
/	0,000000709	- BASE FGTS DIF.DISS.	0,00	0,00	230,72	
/	0,000000711	- FGTS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	18,46	

## Matricula Nome

000019 TAMARA BEZERRA DE SOUZA

Mes/Ano	Perc.	AumentoVerba Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pqto
01/2025	4,770000000	- SALARIO	4.563,24	4.780,90	217,66	N
01/2025	0,000000020	- SALARIO	4.563,24	4.780,90	217,66 340	S
01/2025	0,000000040	- ANUENIO	273,79	286,85	13,06 340	S
01/2025	0,000000401	- INSS	486,76	519,06	32,30 407	S
01/2025	0,000000701	- BAS. INSS LIMITE	4.837,03	5.067,75	230,72 710	S
01/2025	0,000000745	- BASE FGTS	4.837,03	5.067,75	230,72 709	S
01/2025	0,000000755	- FGTS	386,96	405,42	18,46 711	S

Total de valores por verba do funcionário 000019-TAMARA BEZERRA DE SOUZA

/	0,000000340	- DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	230,72	
/	0,000000407	- INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	32,30	
/	0,000000710	- BASE INSS DIF.DISS.	0,00	0,00	230,72	
/	0,000000709	- BASE FGTS DIF.DISS.	0,00	0,00	230,72	
/	0,000000711	- FGTS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	18,46	

## Matricula Nome

000038 GRACIETE FONSECA DE AGUIAR

Mes/Ano	Perc.	AumentoVerba Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pqto
01/2025	6,000000000	- SALARIO	1.284,80	1.361,88	77,08	N
01/2025	0,000000020	- SALARIO	1.284,80	1.361,88	77,08 340	S
01/2025	0,000000029	- DSR HE./OUT.ADIC	2,75	2,88	0,13 340	S
01/2025	0,000000038	- INSALUB MEDIA	303,60	303,60	0,00 340	S
01/2025	0,000000040	- ANUENIO	77,09	81,71	4,62 340	S
01/2025	0,000000140	- H.E INTERJ 50%	14,30	15,00	0,70 340	S
01/2025	0,000000401	- INSS	128,65	136,08	7,43 407	S
01/2025	0,000000701	- BAS. INSS LIMITE	1.682,54	1.765,07	82,53 710	S
01/2025	0,000000745	- BASE FGTS	1.682,54	1.765,07	82,53 709	S
01/2025	0,000000755	- FGTS	134,60	141,20	6,60 711	S

Total de valores por verba do funcionário 000038-GRACIETE FONSECA DE AGUIAR

/	0,000000340	- DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	82,53	
/	0,000000407	- INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	7,43	
/	0,000000710	- BASE INSS DIF.DISS.	0,00	0,00	82,53	
/	0,000000709	- BASE FGTS DIF.DISS.	0,00	0,00	82,53	
/	0,000000711	- FGTS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	6,60	

Matricula Nome

000043 ANA ELIZABETT GOMES DE SOUZA

Mes/Ano	Perc.	AumentoVerba Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	4,770000000	- SALARIO	3.483,14	3.649,28	166,14	N
01/2025	0,000000020	- SALARIO	3.483,14	3.649,28	166,14 340	S
01/2025	0,000000040	- ANUENIO	208,99	218,96	9,97 340	S
01/2025	0,000000401	- INSS	336,46	357,59	21,13 407	S
01/2025	0,000000701	- BAS.INSS LIMITE	3.692,13	3.868,24	176,11 710	S
01/2025	0,000000702	- BAS.INSS ACIMA LIM.	0,00	0,00	0,00 710	S
01/2025	0,000000745	- BASE FGTS	3.692,13	3.868,24	176,11 709	S
01/2025	0,000000755	- FGTS	295,37	309,45	14,08 711	S

Total de valores por verba do funcionário 000043-ANA ELIZABETT GOMES DE SOUZA

/	0,000000340	- DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	176,11	
/	0,000000407	- INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	21,13	
/	0,000000710	- BASE INSS DIF.DISS.	0,00	0,00	176,11	
/	0,000000709	- BASE FGTS DIF.DISS.	0,00	0,00	176,11	
/	0,000000711	- FGTS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	14,08	

Matricula Nome

000055 ELI BRITO COUTINHO

Mes/Ano	Perc.	AumentoVerba Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	6,000000000	- SALARIO	1.731,45	1.835,33	103,88	N
01/2025	0,000000020	- SALARIO	1.731,45	1.835,33	103,88 340	S
01/2025	0,000000038	- INSALUB MEDIA	303,60	303,60	0,00 340	S
01/2025	0,000000040	- ANUENIO	103,89	110,12	6,23 340	S
01/2025	0,000000401	- INSS	169,73	179,64	9,91 407	S
01/2025	0,000000701	- BAS.INSS LIMITE	2.138,94	2.249,05	110,11 710	S
01/2025	0,000000745	- BASE FGTS	2.138,94	2.249,05	110,11 709	S
01/2025	0,000000755	- FGTS	171,11	179,92	8,81 711	S

Total de valores por verba do funcionário 000055-ELI BRITO COUTINHO

/	0,000000340	- DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	110,11	
/	0,000000407	- INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	9,91	
/	0,000000710	- BASE INSS DIF.DISS.	0,00	0,00	110,11	
/	0,000000709	- BASE FGTS DIF.DISS.	0,00	0,00	110,11	
/	0,000000711	- FGTS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	8,81	

Matricula Nome

000079 MARCIANO ALVES DA SILVA

Mes/Ano	Perc.	AumentoVerba Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	6,000000000	- SALARIO	1.620,37	1.717,59	97,22	N
01/2025	0,000000020	- SALARIO	1.620,37	1.717,59	97,22 340	S
01/2025	0,000000029	- DSR HE./OUT.ADIC	4,29	4,55	0,26 340	S
01/2025	0,000000040	- ANUENIO	97,22	103,06	5,84 340	S
01/2025	0,000000110	- HORA EXTRA 50%	22,33	23,67	1,34 340	S
01/2025	0,000000401	- INSS	134,03	143,44	9,41 407	S
01/2025	0,000000441	- ATRASOS	1,91	2,02	0,11 408	S
01/2025	0,000000701	- BAS.INSS LIMITE	1.742,30	1.846,85	104,55 710	S
01/2025	0,000000745	- BASE FGTS	1.742,30	1.846,85	104,55 709	S
01/2025	0,000000755	- FGTS	139,38	147,74	8,36 711	S

Total de valores por verba do funcionário 000079-MARCIANO ALVES DA SILVA

/	0,000000340	- DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	104,66	
/	0,000000407	- INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	9,41	
/	0,000000408	- DESC. DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	0,11	
/	0,000000710	- BASE INSS DIF.DISS.	0,00	0,00	104,55	
/	0,000000709	- BASE FGTS DIF.DISS.	0,00	0,00	104,55	
/	0,000000711	- FGTS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	8,36	

Matricula Nome

000080 MARIA AIRLES LOPES NOGUEIRA

Mes/Ano	Perc.	AumentoVerba Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	4,770000000	- SALARIO	2.189,44	2.293,87	104,43	N
01/2025	0,000000020	- SALARIO	2.189,44	2.293,87	104,43 340	S
01/2025	0,000000040	- ANUENIO	131,37	137,63	6,26 340	S
01/2025	0,000000401	- INSS	186,10	196,06	9,96 407	S
01/2025	0,000000701	- BAS.INSS LIMITE	2.320,81	2.431,50	110,69 710	S
01/2025	0,000000745	- BASE FGTS	2.320,81	2.431,50	110,69 709	S
01/2025	0,000000755	- FGTS	185,66	194,52	8,86 711	S

Total de valores por verba do funcionário 000080-MARIA AIRLES LOPES NOGUEIRA

/	0,000000340	- DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	110,69	
/	0,000000407	- INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	9,96	
/	0,000000710	- BASE INSS DIF.DISS.	0,00	0,00	110,69	
/	0,000000709	- BASE FGTS DIF.DISS.	0,00	0,00	110,69	

---

/ 0,000000711 - FGTS DIF. DISSIDIO 0,00 0,00 8,86

---

Matricula Nome

000084 MARIA VILMA GRAJAU DOS SANTOS

Mes/Ano	Perc.	AumentoVerba Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	6,000000000	- SALARIO	1.284,80	1.361,88	77,08	N
01/2025	0,000000020	- SALARIO	1.284,80	1.361,88	77,08 340	S
01/2025	0,000000038	- INSALUB MEDIA	303,60	303,60	0,00 340	S
01/2025	0,000000040	- ANUENIO	77,09	81,71	4,62 340	S
01/2025	0,000000401	- INSS	127,12	134,47	7,35 407	S
01/2025	0,000000701	- BAS. INSS LIMITE	1.665,49	1.747,19	81,70 710	S
01/2025	0,000000745	- BASE FGTS	1.665,49	1.747,19	81,70 709	S
01/2025	0,000000755	- FGTS	133,23	139,77	6,54 711	S

Total de valores por verba do funcionário 000084-MARIA VILMA GRAJAU DOS SANTOS

---

/ 0,000000340 - DIFERENCA DISSIDIO 0,00 0,00 81,70  
/ 0,000000407 - INSS DIF. DISSIDIO 0,00 0,00 7,35  
/ 0,000000710 - BASE INSS DIF. DISS. 0,00 0,00 81,70  
/ 0,000000709 - BASE FGTS DIF. DISS. 0,00 0,00 81,70  
/ 0,000000711 - FGTS DIF. DISSIDIO 0,00 0,00 6,54

---

Matricula Nome

000093 SEBASTIAO R DE OLIVEIRA

Mes/Ano	Perc.	AumentoVerba Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	6,000000000	- SALARIO	1.620,37	1.717,59	97,22	N
01/2025	0,000000029	- DSR HE./OUT.ADIC	2,92	3,10	0,18 340	S
01/2025	0,000000074	- ADIC. NOTURNO 20%	15,20	16,11	0,91 340	S
01/2025	0,000000200	- FERIAS	1.620,37	1.717,59	97,22 340	S
01/2025	0,000000201	- 1/3 FERIAS	650,41	689,44	39,03 340	S
01/2025	0,000000204	- MED. FER. VALOR	240,72	255,16	14,44 340	S
01/2025	0,000000205	- MED. FER. HORAS	1,03	1,09	0,06 340	S
01/2025	0,000000242	- ATS FERIAS MES	89,12	94,47	5,35 340	S
01/2025	0,000000401	- INSS	0,04	1,73	1,69 407	S
01/2025	0,000000402	- INSS FERIAS	212,96	225,42	12,46 407	S
01/2025	0,000000701	- BAS. INSS LIMITE	2.619,77	2.776,96	157,19 710	S
01/2025	0,000000745	- BASE FGTS	2.619,77	2.776,96	157,19 709	S
01/2025	0,000000755	- FGTS	209,58	222,15	12,57 711	S

Total de valores por verba do funcionário 000093-SEBASTIAO R DE OLIVEIRA

---

/ 0,000000340 - DIFERENCA DISSIDIO 0,00 0,00 157,19  
/ 0,000000407 - INSS DIF. DISSIDIO 0,00 0,00 14,15  
/ 0,000000710 - BASE INSS DIF. DISS. 0,00 0,00 157,19  
/ 0,000000709 - BASE FGTS DIF. DISS. 0,00 0,00 157,19  
/ 0,000000711 - FGTS DIF. DISSIDIO 0,00 0,00 12,57

---

Matricula Nome

000097 VALDILEIA SILVA GOMES

Mes/Ano	Perc.	AumentoVerba Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	6,000000000	- SALARIO	1.284,80	1.361,88	77,08	N
01/2025	0,000000020	- SALARIO	1.284,80	1.361,88	77,08 340	S
01/2025	0,000000029	- DSR HE./OUT.ADIC	4,62	4,84	0,22 340	S
01/2025	0,000000038	- INSALUB MEDIA	303,60	303,60	0,00 340	S
01/2025	0,000000040	- ANUENIO	77,09	81,71	4,62 340	S
01/2025	0,000000110	- HORA EXTRA 50%	24,01	25,19	1,18 340	S
01/2025	0,000000401	- INSS	129,70	137,17	7,47 407	S
01/2025	0,000000701	- BAS. INSS LIMITE	1.694,12	1.777,22	83,10 710	S
01/2025	0,000000745	- BASE FGTS	1.694,12	1.777,22	83,10 709	S
01/2025	0,000000755	- FGTS	135,52	142,17	6,65 711	S

Total de valores por verba do funcionário 000097-VALDILEIA SILVA GOMES

---

/ 0,000000340 - DIFERENCA DISSIDIO 0,00 0,00 83,10  
/ 0,000000407 - INSS DIF. DISSIDIO 0,00 0,00 7,47  
/ 0,000000710 - BASE INSS DIF. DISS. 0,00 0,00 83,10  
/ 0,000000709 - BASE FGTS DIF. DISS. 0,00 0,00 83,10  
/ 0,000000711 - FGTS DIF. DISSIDIO 0,00 0,00 6,65

---

Matricula Nome

000105 SERLEIDE DE JESUS COSTA

Mes/Ano	Perc.	AumentoVerba Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	6,000000000	- SALARIO	1.284,80	1.361,88	77,08	N
01/2025	0,000000020	- SALARIO	1.284,80	1.361,88	77,08 340	S
01/2025	0,000000029	- DSR HE./OUT.ADIC	2,54	2,66	0,12 340	S
01/2025	0,000000038	- INSALUB MEDIA	303,60	303,60	0,00 340	S
01/2025	0,000000040	- ANUENIO	77,09	81,71	4,62 340	S
01/2025	0,000000140	- H.E INTERJ 50%	13,19	13,83	0,64 340	S
01/2025	0,000000401	- INSS	128,53	135,96	7,43 407	S



Mes/Ano	Perc.	AumentoVerba	Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	0,000000	701	- BAS.INSS LIMITE	1.681,22	1.763,68	82,46 710	S
01/2025	0,000000	745	- BASE FGTS	1.681,22	1.763,68	82,46 709	S
01/2025	0,000000	755	- FGTS	134,49	141,09	6,60 711	S

Total de valores por verba do funcionário 000105-SERLEIDE DE JESUS COSTA

/	0,000000	340	- DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	82,46	
/	0,000000	407	- INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	7,43	
/	0,000000	710	- BASE INSS DIF.DISS.	0,00	0,00	82,46	
/	0,000000	709	- BASE FGTS DIF.DISS.	0,00	0,00	82,46	
/	0,000000	711	- FGTS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	6,60	

Matricula Nome

000113 THIAGO DE OLIVEIRA AGOSTINHO

Mes/Ano	Perc.	AumentoVerba	Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	6,000000	0000	- SALARIO	1.620,37	1.717,59	97,22	N
01/2025	0,000000	020	- SALARIO	1.566,36	1.660,34	93,98 340	S
01/2025	0,000000	040	- ANUENIO	97,22	103,06	5,84 340	S
01/2025	0,000000	051	- AUX.DOENCA	54,01	57,25	3,24 340	S
01/2025	0,000000	401	- INSS	131,46	140,71	9,25 407	S
01/2025	0,000000	441	- ATRASOS	3,91	4,15	0,24 408	S
01/2025	0,000000	701	- BAS.INSS LIMITE	1.713,68	1.816,50	102,82 710	S
01/2025	0,000000	745	- BASE FGTS	1.713,68	1.816,50	102,82 709	S
01/2025	0,000000	755	- FGTS	137,09	145,32	8,23 711	S

Total de valores por verba do funcionário 000113-THIAGO DE OLIVEIRA AGOSTINHO

/	0,000000	340	- DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	103,06	
/	0,000000	407	- INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	9,25	
/	0,000000	408	- DESC. DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	0,24	
/	0,000000	710	- BASE INSS DIF.DISS.	0,00	0,00	102,82	
/	0,000000	709	- BASE FGTS DIF.DISS.	0,00	0,00	102,82	
/	0,000000	711	- FGTS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	8,23	

Matricula Nome

000137 RAIMUNDA DA SILVA PIMENTEL

Mes/Ano	Perc.	AumentoVerba	Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	6,000000	0000	- SALARIO	1.284,80	1.361,88	77,08	N
01/2025	0,000000	200	- FERIAS	1.306,00	1.361,88	55,88 340	S
01/2025	0,000000	201	- 1/3 FERIAS	642,71	675,20	32,49 340	S
01/2025	0,000000	204	- MED.FER.VALOR	257,50	272,95	15,45 340	S
01/2025	0,000000	205	- MED.FER.HORAS	5,15	5,46	0,31 340	S
01/2025	0,000000	242	- ATS FERIAS MES	77,09	81,71	4,62 340	S
01/2025	0,000000	250	- INSSAL.FERIAS MES	282,40	303,60	21,20 340	S
01/2025	0,000000	401	- INSS	1,35	0,00	-1,35 407	S
01/2025	0,000000	402	- INSS FERIAS	207,25	220,30	13,05 407	S
01/2025	0,000000	701	- BAS.INSS LIMITE	2.570,85	2.700,80	129,95 710	S
01/2025	0,000000	745	- BASE FGTS	2.570,85	2.700,80	129,95 709	S
01/2025	0,000000	755	- FGTS	205,66	216,06	10,40 711	S

Total de valores por verba do funcionário 000137-RAIMUNDA DA SILVA PIMENTEL

/	0,000000	340	- DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	129,95	
/	0,000000	407	- INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	11,70	
/	0,000000	710	- BASE INSS DIF.DISS.	0,00	0,00	129,95	
/	0,000000	709	- BASE FGTS DIF.DISS.	0,00	0,00	129,95	
/	0,000000	711	- FGTS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	10,40	

Matricula Nome

000140 JUVENILDA ALVES DE LIMA

Mes/Ano	Perc.	AumentoVerba	Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	6,000000	0000	- SALARIO	1.284,80	1.361,88	77,08	N
01/2025	0,000000	020	- SALARIO	1.284,80	1.361,88	77,08 340	S
01/2025	0,000000	038	- INSSALUB MEDIA	303,60	303,60	0,00 340	S
01/2025	0,000000	040	- ANUENIO	77,09	81,71	4,62 340	S
01/2025	0,000000	401	- INSS	127,12	134,47	7,35 407	S
01/2025	0,000000	701	- BAS.INSS LIMITE	1.665,49	1.747,19	81,70 710	S
01/2025	0,000000	745	- BASE FGTS	1.665,49	1.747,19	81,70 709	S
01/2025	0,000000	755	- FGTS	133,23	139,77	6,54 711	S

Total de valores por verba do funcionário 000140-JUVENILDA ALVES DE LIMA

/	0,000000	340	- DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	81,70	
/	0,000000	407	- INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	7,35	
/	0,000000	710	- BASE INSS DIF.DISS.	0,00	0,00	81,70	
/	0,000000	709	- BASE FGTS DIF.DISS.	0,00	0,00	81,70	
/	0,000000	711	- FGTS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	6,54	

Matricula Nome

000151 MARIA DE NAZARE DE BRITO COSTA

Identificador de autenticação: 9a37f790-ab55-4131-bd9b-f659607e7d45

Nº do Protocolo: 2025/2364436

Anexo/Sequencial: 4

Página 30 de 324

Mes/Ano	Perc.	AumentoVerba	Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	6,000000000	- SALARIO		1.284,80	1.361,88	77,08	N
01/2025	0,000000020	- SALARIO		1.284,80	1.361,88	77,08 340	S
01/2025	0,000000038	- INSALUB MEDIA		303,60	303,60	0,00 340	S
01/2025	0,000000040	- ANUENIO		77,09	81,71	4,62 340	S
01/2025	0,000000401	- INSS		127,12	134,47	7,35 407	S
01/2025	0,000000701	- BAS.INSS LIMITE		1.665,49	1.747,19	81,70 710	S
01/2025	0,000000745	- BASE FGTS		1.665,49	1.747,19	81,70 709	S
01/2025	0,000000755	- FGTS		133,23	139,77	6,54 711	S
Total de valores por verba do funcionário 000151-MARIA DE NAZARE DE BRITO COSTA							
/	0,000000340	- DIFERENCA DISSIDIO		0,00	0,00	81,70	
/	0,000000407	- INSS DIF. DISSIDIO		0,00	0,00	7,35	
/	0,000000710	- BASE INSS DIF.DISS.		0,00	0,00	81,70	
/	0,000000709	- BASE FGTS DIF.DISS.		0,00	0,00	81,70	
/	0,000000711	- FGTS DIF. DISSIDIO		0,00	0,00	6,54	

## Matricula Nome

000158 RAQUEL NASCIMENTO VIEIRA

Mes/Ano	Perc.	AumentoVerba	Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	4,770000000	- SALARIO		3.370,57	3.531,34	160,77	N
01/2025	0,000000020	- SALARIO		3.370,57	3.531,34	160,77 340	S
01/2025	0,000000040	- ANUENIO		202,23	211,88	9,65 340	S
01/2025	0,000000401	- INSS		322,14	342,59	20,45 407	S
01/2025	0,000000701	- BAS.INSS LIMITE		3.572,80	3.743,22	170,42 710	S
01/2025	0,000000745	- BASE FGTS		3.572,80	3.743,22	170,42 709	S
01/2025	0,000000755	- FGTS		285,82	299,45	13,63 711	S
Total de valores por verba do funcionário 000158-RAQUEL NASCIMENTO VIEIRA							
/	0,000000340	- DIFERENCA DISSIDIO		0,00	0,00	170,42	
/	0,000000407	- INSS DIF. DISSIDIO		0,00	0,00	20,45	
/	0,000000710	- BASE INSS DIF.DISS.		0,00	0,00	170,42	
/	0,000000709	- BASE FGTS DIF.DISS.		0,00	0,00	170,42	
/	0,000000711	- FGTS DIF. DISSIDIO		0,00	0,00	13,63	

## Matricula Nome

000180 RAIMUNDA ALMEIDA DE SOUSA

Mes/Ano	Perc.	AumentoVerba	Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	6,000000000	- SALARIO		1.284,80	1.361,88	77,08	N
01/2025	0,000000020	- SALARIO		1.284,80	1.361,88	77,08 340	S
01/2025	0,000000038	- INSALUB MEDIA		303,60	303,60	0,00 340	S
01/2025	0,000000040	- ANUENIO		77,09	81,71	4,62 340	S
01/2025	0,000000401	- INSS		127,12	134,47	7,35 407	S
01/2025	0,000000701	- BAS.INSS LIMITE		1.665,49	1.747,19	81,70 710	S
01/2025	0,000000745	- BASE FGTS		1.665,49	1.747,19	81,70 709	S
01/2025	0,000000755	- FGTS		133,23	139,77	6,54 711	S
Total de valores por verba do funcionário 000180-RAIMUNDA ALMEIDA DE SOUSA							
/	0,000000340	- DIFERENCA DISSIDIO		0,00	0,00	81,70	
/	0,000000407	- INSS DIF. DISSIDIO		0,00	0,00	7,35	
/	0,000000710	- BASE INSS DIF.DISS.		0,00	0,00	81,70	
/	0,000000709	- BASE FGTS DIF.DISS.		0,00	0,00	81,70	
/	0,000000711	- FGTS DIF. DISSIDIO		0,00	0,00	6,54	

## Matricula Nome

000200 LIRA OLIVEIRA XAVIER

Mes/Ano	Perc.	AumentoVerba	Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	6,000000000	- SALARIO		1.284,80	1.361,88	77,08	N
01/2025	0,000000020	- SALARIO		1.284,80	1.361,88	77,08 340	S
01/2025	0,000000029	- DSR HE./OUT.ADIC		53,54	56,17	2,63 340	S
01/2025	0,000000038	- INSALUB MEDIA		303,60	303,60	0,00 340	S
01/2025	0,000000040	- ANUENIO		77,09	81,71	4,62 340	S
01/2025	0,000000074	- ADIC.NOTURNO 20%		266,48	279,55	13,07 340	S
01/2025	0,000000110	- HORA EXTRA 50%		11,94	12,52	0,58 340	S
01/2025	0,000000401	- INSS		157,00	165,81	8,81 407	S
01/2025	0,000000701	- BAS.INSS LIMITE		1.997,45	2.095,43	97,98 710	S
01/2025	0,000000745	- BASE FGTS		1.997,45	2.095,43	97,98 709	S
01/2025	0,000000755	- FGTS		159,79	167,63	7,84 711	S
Total de valores por verba do funcionário 000200-LIRA OLIVEIRA XAVIER							
/	0,000000340	- DIFERENCA DISSIDIO		0,00	0,00	97,98	
/	0,000000407	- INSS DIF. DISSIDIO		0,00	0,00	8,81	
/	0,000000710	- BASE INSS DIF.DISS.		0,00	0,00	97,98	
/	0,000000709	- BASE FGTS DIF.DISS.		0,00	0,00	97,98	
/	0,000000711	- FGTS DIF. DISSIDIO		0,00	0,00	7,84	



## Matricula Nome

000248 FRANCISCO DAS CHAGAS S SIPAUBA

Mes/Ano	Perc.	AumentoVerba Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	6,000000000	- SALARIO	1.567,33	1.661,36	94,03	N
01/2025	0,000000020	- SALARIO	1.567,33	1.661,36	94,03 340	S
01/2025	0,000000040	- ANUENIO	86,20	91,37	5,17 340	S
01/2025	0,000000073	- PERICULOSIDADE	470,20	498,41	28,21 340	S
01/2025	0,000000401	- INSS	168,36	179,83	11,47 407	S
01/2025	0,000000701	- BAS. INSS LIMITE	2.123,73	2.251,14	127,41 710	S
01/2025	0,000000745	- BASE FGTS	2.123,73	2.251,14	127,41 709	S
01/2025	0,000000755	- FGTS	169,89	180,09	10,20 711	S

Total de valores por verba do funcionário 000248-FRANCISCO DAS CHAGAS S SIPAUBA

/	0,000000340	- DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	127,41	
/	0,000000407	- INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	11,47	
/	0,000000710	- BASE INSS DIF. DISS.	0,00	0,00	127,41	
/	0,000000709	- BASE FGTS DIF. DISS.	0,00	0,00	127,41	
/	0,000000711	- FGTS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	10,20	

## Matricula Nome

000254 ANTONIO CARLOS DE MELO ALMEIDA

Mes/Ano	Perc.	AumentoVerba Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	6,000000000	- SALARIO	1.284,80	1.361,88	77,08	N
01/2025	0,000000020	- SALARIO	1.284,80	1.361,88	77,08 340	S
01/2025	0,000000029	- DSR HE./OUT.ADIC	38,81	41,14	2,33 340	S
01/2025	0,000000040	- ANUENIO	70,66	74,90	4,24 340	S
01/2025	0,000000074	- ADIC.NOTURNO 20%	192,78	204,34	11,56 340	S
01/2025	0,000000110	- HORA EXTRA 50%	9,04	9,58	0,54 340	S
01/2025	0,000000401	- INSS	118,87	127,37	8,50 407	S
01/2025	0,000000441	- ATRASOS	22,21	23,55	1,34 408	S
01/2025	0,000000701	- BAS. INSS LIMITE	1.573,88	1.668,29	94,41 710	S
01/2025	0,000000745	- BASE FGTS	1.573,88	1.668,29	94,41 709	S
01/2025	0,000000755	- FGTS	125,91	133,46	7,55 711	S

Total de valores por verba do funcionário 000254-ANTONIO CARLOS DE MELO ALMEIDA

/	0,000000340	- DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	95,75	
/	0,000000407	- INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	8,50	
/	0,000000408	- DESC. DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	1,34	
/	0,000000710	- BASE INSS DIF. DISS.	0,00	0,00	94,41	
/	0,000000709	- BASE FGTS DIF. DISS.	0,00	0,00	94,41	
/	0,000000711	- FGTS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	7,55	

## Matricula Nome

000265 GABRIELA DA SILVA LIMA

Mes/Ano	Perc.	AumentoVerba Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	6,000000000	- SALARIO	1.284,80	1.361,88	77,08	N
01/2025	0,000000020	- SALARIO	1.284,80	1.361,88	77,08 340	S
01/2025	0,000000029	- DSR HE./OUT.ADIC	39,43	41,79	2,36 340	S
01/2025	0,000000040	- ANUENIO	70,66	74,90	4,24 340	S
01/2025	0,000000074	- ADIC.NOTURNO 20%	180,73	191,57	10,84 340	S
01/2025	0,000000110	- HORA EXTRA 50%	24,29	25,74	1,45 340	S
01/2025	0,000000401	- INSS	120,69	129,29	8,60 407	S
01/2025	0,000000441	- ATRASOS	5,87	6,23	0,36 408	S
01/2025	0,000000701	- BAS. INSS LIMITE	1.594,04	1.689,65	95,61 710	S
01/2025	0,000000745	- BASE FGTS	1.594,04	1.689,65	95,61 709	S
01/2025	0,000000755	- FGTS	127,52	135,17	7,65 711	S

Total de valores por verba do funcionário 000265-GABRIELA DA SILVA LIMA

/	0,000000340	- DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	95,97	
/	0,000000407	- INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	8,60	
/	0,000000408	- DESC. DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	0,36	
/	0,000000710	- BASE INSS DIF. DISS.	0,00	0,00	95,61	
/	0,000000709	- BASE FGTS DIF. DISS.	0,00	0,00	95,61	
/	0,000000711	- FGTS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	7,65	

## Matricula Nome

000271 ISMAINA DOS SANTOS

Mes/Ano	Perc.	AumentoVerba Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	4,770000000	- SALARIO	3.215,01	3.368,36	153,35	N
01/2025	0,000000020	- SALARIO	3.215,01	3.368,36	153,35 340	S
01/2025	0,000000040	- ANUENIO	176,83	185,26	8,43 340	S
01/2025	0,000000401	- INSS	300,42	319,83	19,41 407	S
01/2025	0,000000701	- BAS. INSS LIMITE	3.391,84	3.553,62	161,78 710	S
01/2025	0,000000745	- BASE FGTS	3.391,84	3.553,62	161,78 709	S
01/2025	0,000000755	- FGTS	271,34	284,28	12,94 711	S

Total de valores por verba do funcionário 000271-ISMAINA DOS SANTOS



/	0,000000340 - DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	161,78
/	0,000000407 - INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	19,41
/	0,000000710 - BASE INSS DIF.DISS.	0,00	0,00	161,78
/	0,000000709 - BASE FGTS DIF.DISS.	0,00	0,00	161,78
/	0,000000711 - FGTS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	12,94

Matricula Nome

000278 JACIEL PEREIRA DOS SANTOS

Mes/Ano	Perc. AumentoVerba Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	6,000000000 - SALARIO	1.620,37	1.717,59	97,22	N
01/2025	0,000000020 - SALARIO	1.620,37	1.717,59	97,22 340	S
01/2025	0,000000029 - DSR HE./OUT.ADIC	3,18	3,37	0,19 340	S
01/2025	0,000000040 - ANUENIO	89,12	94,47	5,35 340	S
01/2025	0,000000110 - HORA EXTRA 50%	16,53	17,52	0,99 340	S
01/2025	0,000000401 - INSS	132,85	142,19	9,34 407	S
01/2025	0,000000701 - BAS. INSS LIMITE	1.729,20	1.832,95	103,75 710	S
01/2025	0,000000745 - BASE FGTS	1.729,20	1.832,95	103,75 709	S
01/2025	0,000000755 - FGTS	138,33	146,63	8,30 711	S

Total de valores por verba do funcionário 000278-JACIEL PEREIRA DOS SANTOS

/	0,000000340 - DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	103,75
/	0,000000407 - INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	9,34
/	0,000000710 - BASE INSS DIF.DISS.	0,00	0,00	103,75
/	0,000000709 - BASE FGTS DIF.DISS.	0,00	0,00	103,75
/	0,000000711 - FGTS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	8,30

Matricula Nome

000286 CLEUDIANE SILVA ARAUJO

Mes/Ano	Perc. AumentoVerba Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	4,770000000 - SALARIO	2.189,44	2.293,87	104,43	N
01/2025	0,000000050 - AUX.MATERNIDADE	2.189,44	2.293,87	104,43 340	S
01/2025	0,000000057 - MEDIA AUX MATERNID	127,75	127,75	0,00 340	S
01/2025	0,000000058 - ATS MATERNIDADE	120,42	126,16	5,74 340	S
01/2025	0,000000401 - INSS	196,61	206,53	9,92 407	S
01/2025	0,000000701 - BAS. INSS LIMITE	2.437,61	2.547,78	110,17 710	S
01/2025	0,000000745 - BASE FGTS	2.437,61	2.547,78	110,17 709	S
01/2025	0,000000755 - FGTS	195,00	203,82	8,82 711	S

Total de valores por verba do funcionário 000286-CLEUDIANE SILVA ARAUJO

/	0,000000340 - DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	110,17
/	0,000000407 - INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	9,92
/	0,000000710 - BASE INSS DIF.DISS.	0,00	0,00	110,17
/	0,000000709 - BASE FGTS DIF.DISS.	0,00	0,00	110,17
/	0,000000711 - FGTS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	8,82

Matricula Nome

000331 MIRIAN PEREIRA DA SILVA

Mes/Ano	Perc. AumentoVerba Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	6,000000000 - SALARIO	1.284,80	1.361,88	77,08	N
01/2025	0,000000020 - SALARIO	1.284,80	1.361,88	77,08 340	S
01/2025	0,000000029 - DSR HE./OUT.ADIC	42,64	44,73	2,09 340	S
01/2025	0,000000038 - INSALUB MEDIA	303,60	303,60	0,00 340	S
01/2025	0,000000040 - ANUENIO	64,24	68,09	3,85 340	S
01/2025	0,000000074 - ADIC.NOTURNO 20%	220,35	231,14	10,79 340	S
01/2025	0,000000110 - HORA EXTRA 50%	1,38	1,44	0,06 340	S
01/2025	0,000000401 - INSS	149,30	157,73	8,43 407	S
01/2025	0,000000591 - SAIDA ANTECIPADA	5,05	5,30	0,25 408	S
01/2025	0,000000701 - BAS. INSS LIMITE	1.911,96	2.005,58	93,62 710	S
01/2025	0,000000702 - BAS. INSS ACIMA LIM.	0,00	0,00	0,00 710	S
01/2025	0,000000745 - BASE FGTS	1.911,96	2.005,58	93,62 709	S
01/2025	0,000000755 - FGTS	152,95	160,44	7,49 711	S

Total de valores por verba do funcionário 000331-MIRIAN PEREIRA DA SILVA

/	0,000000340 - DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	93,87
/	0,000000407 - INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	8,43
/	0,000000408 - DESC. DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	0,25
/	0,000000710 - BASE INSS DIF.DISS.	0,00	0,00	93,62
/	0,000000709 - BASE FGTS DIF.DISS.	0,00	0,00	93,62
/	0,000000711 - FGTS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	7,49

Matricula Nome

000399 VALDEIRES CONCEICAO SILVA

Mes/Ano	Perc. AumentoVerba Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	6,000000000 - SALARIO	1.284,80	1.361,88	77,08	N

Matricula Nome

000409 RUBIANIA DA SILVA TAVARES

Mes/Ano	Perc. Aumento	Verba Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	6,000000000	- SALARIO	1.284,80	1.361,88	77,08	N
01/2025	0,000000020	- SALARIO	1.284,80	1.361,88	77,08 340	S
01/2025	0,000000029	- DSR HE./OUT.ADIC	2,81	2,95	0,14 340	S
01/2025	0,000000038	- INSALUB MEDIA	303,60	303,60	0,00 340	S
01/2025	0,000000040	- ANUENIO	57,82	61,28	3,46 340	S
01/2025	0,000000074	- ADIC.NOTURNO 20%	14,63	15,35	0,72 340	S
01/2025	0,000000401	- INSS	126,95	134,28	7,33 407	S
01/2025	0,000000701	- BAS.INSS LIMITE	1.663,66	1.745,06	81,40 710	S
01/2025	0,000000745	- BASE FGTS	1.663,66	1.745,06	81,40 709	S
01/2025	0,000000755	- FGTS	133,09	139,60	6,51 711	S

Total de valores por verba do funcionário 000409-RUBIANIA DA SILVA TAVARES

/	0,000000340	- DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	81,40	
/	0,000000407	- INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	7,33	
/	0,000000710	- BASE INSS DIF.DISS.	0,00	0,00	81,40	
/	0,000000709	- BASE FGTS DIF.DISS.	0,00	0,00	81,40	
/	0,000000711	- FGTS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	6,51	

Matricula Nome

000453 EDVALDO BATISTA VIEIRA

Mes/Ano	Perc. Aumento	Verba Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	6,000000000	- SALARIO	1.284,80	1.361,88	77,08	N
01/2025	0,000000020	- SALARIO	1.284,80	1.361,88	77,08 340	S
01/2025	0,000000029	- DSR HE./OUT.ADIC	36,37	38,55	2,18 340	S
01/2025	0,000000040	- ANUENIO	44,97	47,67	2,70 340	S
01/2025	0,000000074	- ADIC.NOTURNO 20%	189,12	200,47	11,35 340	S
01/2025	0,000000401	- INSS	115,77	124,08	8,31 407	S
01/2025	0,000000441	- ATRASOS	15,88	16,84	0,96 408	S
01/2025	0,000000701	- BAS.INSS LIMITE	1.539,38	1.631,73	92,35 710	S
01/2025	0,000000745	- BASE FGTS	1.539,38	1.631,73	92,35 709	S
01/2025	0,000000755	- FGTS	123,15	130,53	7,38 711	S

Total de valores por verba do funcionário 000453-EDVALDO BATISTA VIEIRA

/	0,000000340	- DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	93,31	
/	0,000000407	- INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	8,31	
/	0,000000408	- DESC. DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	0,96	
/	0,000000710	- BASE INSS DIF.DISS.	0,00	0,00	92,35	
/	0,000000709	- BASE FGTS DIF.DISS.	0,00	0,00	92,35	
/	0,000000711	- FGTS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	7,38	

Matricula Nome

000467 ANA ELIZA SANTOS MILHOME

Mes/Ano	Perc. Aumento	Verba Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	6,000000000	- SALARIO	1.284,80	1.361,88	77,08	N
01/2025	0,000000020	- SALARIO	1.284,80	1.361,88	77,08 340	S
01/2025	0,000000029	- DSR HE./OUT.ADIC	5,58	5,86	0,28 340	S
01/2025	0,000000038	- INSALUB MEDIA	303,60	303,60	0,00 340	S
01/2025	0,000000040	- ANUENIO	44,97	47,67	2,70 340	S
01/2025	0,000000074	- ADIC.NOTURNO 20%	29,04	30,46	1,42 340	S
01/2025	0,000000401	- INSS	127,34	134,68	7,34 407	S
01/2025	0,000000701	- BAS.INSS LIMITE	1.667,99	1.749,47	81,48 710	S
01/2025	0,000000745	- BASE FGTS	1.667,99	1.749,47	81,48 709	S
01/2025	0,000000755	- FGTS	133,43	139,95	6,52 711	S

Total de valores por verba do funcionário 000467-ANA ELIZA SANTOS MILHOME

/	0,000000340	- DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	81,48	
/	0,000000407	- INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	7,34	
/	0,000000710	- BASE INSS DIF.DISS.	0,00	0,00	81,48	
/	0,000000709	- BASE FGTS DIF.DISS.	0,00	0,00	81,48	
/	0,000000711	- FGTS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	6,52	

Matricula Nome

000473 EDNALDO DE ARAUJO SILVA

Mes/Ano	Perc. Aumento	Verba Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	4,770000000	- SALARIO	2.800,17	2.933,73	133,56	N
01/2025	0,000000020	- SALARIO	2.800,17	2.933,73	133,56 340	S
01/2025	0,000000029	- DSR HE./OUT.ADIC	244,34	254,89	10,55 340	S
01/2025	0,000000038	- INSALUB MEDIA	303,60	303,60	0,00 340	S
01/2025	0,000000040	- ANUENIO	98,01	102,68	4,67 340	S
01/2025	0,000000074	- ADIC.NOTURNO 20%	38,16	39,81	1,65 340	S
01/2025	0,000000110	- HORA EXTRA 50%	293,18	305,84	12,66 340	S
01/2025	0,000000115	- HORA EXTRA 100%	209,86	218,92	9,06 340	S
01/2025	0,000000140	- H.E INTERJ 50%	729,35	760,84	31,49 340	S
01/2025	0,000000401	- INSS	514,70	545,14	30,44 407	S



Mes/Ano	Perc.	AumentoVerba	Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	0,000000	701	- BAS. INSS LIMITE	5.036,57	5.254,02	217,45	710 S
01/2025	0,000000	745	- BASE FGTS	5.036,57	5.254,02	217,45	709 S
01/2025	0,000000	755	- FGTS	402,92	420,32	17,40	711 S
01/2025	0,000000	A29	- SOBREAVISO	319,90	333,71	13,81	340 S

Total de valores por verba do funcionário 000473-EDNALDO DE ARAUJO SILVA

/	0,000000	340	- DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	217,45	
/	0,000000	407	- INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	30,44	
/	0,000000	710	- BASE INSS DIF.DISS.	0,00	0,00	217,45	
/	0,000000	709	- BASE FGTS DIF.DISS.	0,00	0,00	217,45	
/	0,000000	711	- FGTS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	17,40	

Matricula Nome

000486 ANTONIO CLEIBE DO C MARQUES

Mes/Ano	Perc.	AumentoVerba	Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	4,770000	000	- SALARIO	2.800,17	2.933,73	133,56	N
01/2025	0,000000	020	- SALARIO	2.800,17	2.933,73	133,56	340 S
01/2025	0,000000	040	- ANUENIO	98,01	102,68	4,67	340 S
01/2025	0,000000	401	- INSS	241,18	257,77	16,59	407 S
01/2025	0,000000	701	- BAS. INSS LIMITE	2.898,18	3.036,41	138,23	710 S
01/2025	0,000000	745	- BASE FGTS	2.898,18	3.036,41	138,23	709 S
01/2025	0,000000	755	- FGTS	231,85	242,91	11,06	711 S

Total de valores por verba do funcionário 000486-ANTONIO CLEIBE DO C MARQUES

/	0,000000	340	- DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	138,23	
/	0,000000	407	- INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	16,59	
/	0,000000	710	- BASE INSS DIF.DISS.	0,00	0,00	138,23	
/	0,000000	709	- BASE FGTS DIF.DISS.	0,00	0,00	138,23	
/	0,000000	711	- FGTS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	11,06	

Matricula Nome

000513 MARIA DE NAZARE DE O AMANCIO

Mes/Ano	Perc.	AumentoVerba	Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	4,770000	000	- SALARIO	3.007,59	3.151,05	143,46	N
01/2025	0,000000	020	- SALARIO	3.007,59	3.151,05	143,46	340 S
01/2025	0,000000	040	- ANUENIO	90,23	94,53	4,30	340 S
01/2025	0,000000	401	- INSS	265,14	282,87	17,73	407 S
01/2025	0,000000	701	- BAS. INSS LIMITE	3.097,82	3.245,58	147,76	710 S
01/2025	0,000000	745	- BASE FGTS	3.097,82	3.245,58	147,76	709 S
01/2025	0,000000	755	- FGTS	247,82	259,64	11,82	711 S

Total de valores por verba do funcionário 000513-MARIA DE NAZARE DE O AMANCIO

/	0,000000	340	- DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	147,76	
/	0,000000	407	- INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	17,73	
/	0,000000	710	- BASE INSS DIF.DISS.	0,00	0,00	147,76	
/	0,000000	709	- BASE FGTS DIF.DISS.	0,00	0,00	147,76	
/	0,000000	711	- FGTS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	11,82	

Matricula Nome

000518 MAICON DOUGLAS DA SILVA AMORIM

Mes/Ano	Perc.	AumentoVerba	Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	6,000000	000	- SALARIO	1.284,80	1.361,88	77,08	N
01/2025	0,000000	020	- SALARIO	1.284,80	1.361,88	77,08	340 S
01/2025	0,000000	029	- DSR HE./OUT.ADIC	44,50	46,67	2,17	340 S
01/2025	0,000000	038	- INSALUB MEDIA	303,60	303,60	0,00	340 S
01/2025	0,000000	040	- ANUENIO	38,54	40,86	2,32	340 S
01/2025	0,000000	074	- ADIC.NOTURNO 20%	231,39	242,68	11,29	340 S
01/2025	0,000000	401	- INSS	147,79	156,11	8,32	407 S
01/2025	0,000000	441	- ATRASOS	0,90	0,95	0,05	408 S
01/2025	0,000000	591	- SAIDA ANTECIPADA	6,78	7,11	0,33	408 S
01/2025	0,000000	701	- BAS. INSS LIMITE	1.895,15	1.987,63	92,48	710 S
01/2025	0,000000	745	- BASE FGTS	1.895,15	1.987,63	92,48	709 S
01/2025	0,000000	755	- FGTS	151,61	159,01	7,40	711 S

Total de valores por verba do funcionário 000518-MAICON DOUGLAS DA SILVA AMORIM

/	0,000000	340	- DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	92,86	
/	0,000000	407	- INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	8,32	
/	0,000000	408	- DESC. DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	0,38	
/	0,000000	710	- BASE INSS DIF.DISS.	0,00	0,00	92,48	
/	0,000000	709	- BASE FGTS DIF.DISS.	0,00	0,00	92,48	
/	0,000000	711	- FGTS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	7,40	

Matricula Nome

000537 JERFFERSON DA SILVA FRAZAO

Mes/Ano	Perc.	AumentoVerba Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	6,000000000	- SALARIO	1.284,80	1.361,88	77,08	N
01/2025	0,000000020	- SALARIO	1.284,80	1.361,88	77,08 340	S
01/2025	0,000000029	- DSR HE./OUT.ADIC	13,32	13,97	0,65 340	S
01/2025	0,000000038	- INSALUB MEDIA	303,60	303,60	0,00 340	S
01/2025	0,000000040	- ANUENIO	38,54	40,86	2,32 340	S
01/2025	0,000000110	- HORA EXTRA 50%	69,28	72,66	3,38 340	S
01/2025	0,000000401	- INSS	131,00	138,51	7,51 407	S
01/2025	0,000000441	- ATRASOS	0,90	0,95	0,05 408	S
01/2025	0,000000701	- BAS. INSS LIMITE	1.708,64	1.792,02	83,38 710	S
01/2025	0,000000745	- BASE FGTS	1.708,64	1.792,02	83,38 709	S
01/2025	0,000000755	- FGTS	136,69	143,36	6,67 711	S

Total de valores por verba do funcionário 000537-JERFFERSON DA SILVA FRAZAO

/	0,000000340	- DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	83,43	
/	0,000000407	- INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	7,51	
/	0,000000408	- DESC. DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	0,05	
/	0,000000710	- BASE INSS DIF. DISS.	0,00	0,00	83,38	
/	0,000000709	- BASE FGTS DIF. DISS.	0,00	0,00	83,38	
/	0,000000711	- FGTS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	6,67	

Matricula Nome

000556 FRANCISCA D S DE SALES CANDIDO

Mes/Ano	Perc.	AumentoVerba Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	4,770000000	- SALARIO	3.437,08	3.601,02	163,94	N
01/2025	0,000000020	- SALARIO	3.437,08	3.601,02	163,94 340	S
01/2025	0,000000040	- ANUENIO	103,11	108,03	4,92 340	S
01/2025	0,000000401	- INSS	318,22	338,49	20,27 407	S
01/2025	0,000000701	- BAS. INSS LIMITE	3.540,19	3.709,05	168,86 710	S
01/2025	0,000000745	- BASE FGTS	3.540,19	3.709,05	168,86 709	S
01/2025	0,000000755	- FGTS	283,21	296,72	13,51 711	S

Total de valores por verba do funcionário 000556-FRANCISCA D S DE SALES CANDIDO

/	0,000000340	- DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	168,86	
/	0,000000407	- INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	20,27	
/	0,000000710	- BASE INSS DIF. DISS.	0,00	0,00	168,86	
/	0,000000709	- BASE FGTS DIF. DISS.	0,00	0,00	168,86	
/	0,000000711	- FGTS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	13,51	

Matricula Nome

000558 PATRICIA MANFREDI DA SILVA

Mes/Ano	Perc.	AumentoVerba Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	4,770000000	- SALARIO	5.637,80	5.906,72	268,92	N
01/2025	0,000000020	- SALARIO	5.261,95	5.512,94	250,99 340	S
01/2025	0,000000040	- ANUENIO	169,13	177,20	8,07 340	S
01/2025	0,000000051	- AUX. DOENCA	375,85	393,78	17,93 340	S
01/2025	0,000000401	- INSS	622,55	661,33	38,78 407	S
01/2025	0,000000701	- BAS. INSS LIMITE	5.806,93	6.083,92	276,99 710	S
01/2025	0,000000745	- BASE FGTS	5.806,93	6.083,92	276,99 709	S
01/2025	0,000000755	- FGTS	464,55	486,71	22,16 711	S

Total de valores por verba do funcionário 000558-PATRICIA MANFREDI DA SILVA

/	0,000000340	- DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	276,99	
/	0,000000407	- INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	38,78	
/	0,000000710	- BASE INSS DIF. DISS.	0,00	0,00	276,99	
/	0,000000709	- BASE FGTS DIF. DISS.	0,00	0,00	276,99	
/	0,000000711	- FGTS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	22,16	

Matricula Nome

000574 ANTONIO ANAEL SILVA E SILVA

Mes/Ano	Perc.	AumentoVerba Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	4,770000000	- SALARIO	2.163,79	2.267,00	103,21	N
01/2025	0,000000020	- SALARIO	2.163,79	2.267,00	103,21 340	S
01/2025	0,000000029	- DSR HE./OUT.ADIC	114,40	119,20	4,80 340	S
01/2025	0,000000038	- INSALUB MEDIA	303,60	303,60	0,00 340	S
01/2025	0,000000040	- ANUENIO	64,91	68,01	3,10 340	S
01/2025	0,000000074	- ADIC. NOTURNO 20%	20,03	20,87	0,84 340	S
01/2025	0,000000110	- HORA EXTRA 50%	4,83	5,04	0,21 340	S
01/2025	0,000000115	- HORA EXTRA 100%	93,47	97,39	3,92 340	S
01/2025	0,000000140	- H.E INTERJ 50%	476,53	496,54	20,01 340	S
01/2025	0,000000401	- INSS	322,93	340,96	18,03 407	S
01/2025	0,000000701	- BAS. INSS LIMITE	3.579,40	3.729,67	150,27 710	S
01/2025	0,000000745	- BASE FGTS	3.579,40	3.729,67	150,27 709	S
01/2025	0,000000755	- FGTS	286,35	298,37	12,02 711	S
01/2025	0,000000A29	- SOBREAVISO	337,84	352,02	14,18 340	S

Total de valores por verba do funcionário 000574-ANTONIO ANAEL SILVA E SILVA

/	0,000000340	- DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	150,27	
---	-------------	----------------------	------	------	--------	--



/	0,000000407 - INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	18,03
/	0,000000710 - BASE INSS DIF.DISS.	0,00	0,00	150,27
/	0,000000709 - BASE FGTS DIF.DISS.	0,00	0,00	150,27
/	0,000000711 - FGTS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	12,02

## Matricula Nome

000575 ELIANA MARTINS SERRA

Mes/Ano	Perc. Aumento	Verba Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pqto
01/2025	6,000000000	- SALARIO	1.284,80	1.361,88	77,08	N
01/2025	0,000000020	- SALARIO	1.199,15	1.271,09	71,94	S
01/2025	0,000000038	- INSALUB MEDIA	303,60	303,60	0,00	S
01/2025	0,000000040	- ANUENIO	38,54	40,86	2,32	S
01/2025	0,000000051	- AUX.DOENCA	85,65	90,79	5,14	S
01/2025	0,000000401	- INSS	123,65	130,80	7,15	S
01/2025	0,000000701	- BAS.INSS LIMITE	1.626,94	1.706,34	79,40	S
01/2025	0,000000745	- BASE FGTS	1.626,94	1.706,34	79,40	S
01/2025	0,000000755	- FGTS	130,15	136,50	6,35	S

Total de valores por verba do funcionário 000575-ELIANA MARTINS SERRA

/	0,000000340 - DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	79,40
/	0,000000407 - INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	7,15
/	0,000000710 - BASE INSS DIF.DISS.	0,00	0,00	79,40
/	0,000000709 - BASE FGTS DIF.DISS.	0,00	0,00	79,40
/	0,000000711 - FGTS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	6,35

## Matricula Nome

000594 RUI JERONIMO PEREIRA QUEIROZ

Mes/Ano	Perc. Aumento	Verba Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pqto
01/2025	6,000000000	- SALARIO	1.620,37	1.717,59	97,22	N
01/2025	0,000000020	- SALARIO	1.620,37	1.717,59	97,22	S
01/2025	0,000000029	- DSR HE./OUT.ADIC	41,11	43,57	2,46	S
01/2025	0,000000040	- ANUENIO	40,51	42,94	2,43	S
01/2025	0,000000074	- ADIC.NOTURNO 20%	206,69	219,09	12,40	S
01/2025	0,000000110	- HORA EXTRA 50%	7,06	7,48	0,42	S
01/2025	0,000000401	- INSS	149,56	159,90	10,34	S
01/2025	0,000000441	- ATRASOS	0,92	0,98	0,06	S
01/2025	0,000000701	- BAS.INSS LIMITE	1.914,82	2.029,69	114,87	S
01/2025	0,000000745	- BASE FGTS	1.914,82	2.029,69	114,87	S
01/2025	0,000000755	- FGTS	153,18	162,37	9,19	S

Total de valores por verba do funcionário 000594-RUI JERONIMO PEREIRA QUEIROZ

/	0,000000340 - DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	114,93
/	0,000000407 - INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	10,34
/	0,000000408 - DESC. DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	0,06
/	0,000000710 - BASE INSS DIF.DISS.	0,00	0,00	114,87
/	0,000000709 - BASE FGTS DIF.DISS.	0,00	0,00	114,87
/	0,000000711 - FGTS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	9,19

## Matricula Nome

000597 ANDREIA BOHADANA TAVARES

Mes/Ano	Perc. Aumento	Verba Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pqto
01/2025	6,000000000	- SALARIO	1.284,80	1.361,88	77,08	N
01/2025	0,000000020	- SALARIO	1.284,80	1.361,88	77,08	S
01/2025	0,000000038	- INSALUB MEDIA	303,60	303,60	0,00	S
01/2025	0,000000040	- ANUENIO	32,12	34,05	1,93	S
01/2025	0,000000401	- INSS	123,07	130,18	7,11	S
01/2025	0,000000701	- BAS.INSS LIMITE	1.620,52	1.699,53	79,01	S
01/2025	0,000000745	- BASE FGTS	1.620,52	1.699,53	79,01	S
01/2025	0,000000755	- FGTS	129,64	135,96	6,32	S

Total de valores por verba do funcionário 000597-ANDREIA BOHADANA TAVARES

/	0,000000340 - DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	79,01
/	0,000000407 - INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	7,11
/	0,000000710 - BASE INSS DIF.DISS.	0,00	0,00	79,01
/	0,000000709 - BASE FGTS DIF.DISS.	0,00	0,00	79,01
/	0,000000711 - FGTS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	6,32

## Matricula Nome

000602 NATANAEL SOUZA SANTOS

Mes/Ano	Perc. Aumento	Verba Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pqto
01/2025	4,770000000	- SALARIO	2.313,15	2.423,48	110,33	N
01/2025	0,000000020	- SALARIO	2.313,15	2.423,48	110,33	S
01/2025	0,000000040	- ANUENIO	57,83	60,59	2,76	S
01/2025	0,000000401	- INSS	190,61	200,79	10,18	S
01/2025	0,000000701	- BAS.INSS LIMITE	2.370,98	2.484,07	113,09	S
01/2025	0,000000745	- BASE FGTS	2.370,98	2.484,07	113,09	S



Mes/Ano	Perc.	AumentoVerba Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	0,000000	755 - FGTS	189,67	198,72	9,05 711	S

Total de valores por verba do funcionário 000602-NATANAE L SOUZA SANTOS

/	0,000000	340 - DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	113,09	
/	0,000000	407 - INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	10,18	
/	0,000000	710 - BASE INSS DIF.DISS.	0,00	0,00	113,09	
/	0,000000	709 - BASE FGTS DIF.DISS.	0,00	0,00	113,09	
/	0,000000	711 - FGTS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	9,05	

## Matricula Nome

000607 NAGILA MARIA MATOS DA SILVA

Mes/Ano	Perc.	AumentoVerba Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	6,000000	000 - SALARIO	1.284,80	1.361,88	77,08	N
01/2025	0,000000	020 - SALARIO	1.284,80	1.361,88	77,08 340	S
01/2025	0,000000	029 - DSR HE./OUT.ADIC	38,90	41,24	2,34 340	S
01/2025	0,000000	040 - ANUENIO	32,12	34,05	1,93 340	S
01/2025	0,000000	074 - ADIC.NOTURNO 20%	199,00	210,94	11,94 340	S
01/2025	0,000000	110 - HORA EXTRA 50%	3,29	3,49	0,20 340	S
01/2025	0,000000	401 - INSS	117,13	125,52	8,39 407	S
01/2025	0,000000	441 - ATRASOS	3,66	3,88	0,22 408	S
01/2025	0,000000	701 - BAS.INSS LIMITE	1.554,45	1.647,72	93,27 710	S
01/2025	0,000000	745 - BASE FGTS	1.554,45	1.647,72	93,27 709	S
01/2025	0,000000	755 - FGTS	124,35	131,81	7,46 711	S

Total de valores por verba do funcionário 000607-NAGILA MARIA MATOS DA SILVA

/	0,000000	340 - DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	93,49	
/	0,000000	407 - INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	8,39	
/	0,000000	408 - DESC. DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	0,22	
/	0,000000	710 - BASE INSS DIF.DISS.	0,00	0,00	93,27	
/	0,000000	709 - BASE FGTS DIF.DISS.	0,00	0,00	93,27	
/	0,000000	711 - FGTS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	7,46	

## Matricula Nome

000608 MARIA LUIZA DE O FEITOSA

Mes/Ano	Perc.	AumentoVerba Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	6,000000	000 - SALARIO	1.284,80	1.361,88	77,08	N
01/2025	0,000000	020 - SALARIO	1.284,80	1.361,88	77,08 340	S
01/2025	0,000000	029 - DSR HE./OUT.ADIC	47,09	49,39	2,30 340	S
01/2025	0,000000	038 - INSALUB MEDIA	303,60	303,60	0,00 340	S
01/2025	0,000000	040 - ANUENIO	32,12	34,05	1,93 340	S
01/2025	0,000000	074 - ADIC.NOTURNO 20%	244,88	256,82	11,94 340	S
01/2025	0,000000	401 - INSS	149,35	157,74	8,39 407	S
01/2025	0,000000	701 - BAS.INSS LIMITE	1.912,49	2.005,74	93,25 710	S
01/2025	0,000000	745 - BASE FGTS	1.912,49	2.005,74	93,25 709	S
01/2025	0,000000	755 - FGTS	152,99	160,45	7,46 711	S

Total de valores por verba do funcionário 000608-MARIA LUIZA DE O FEITOSA

/	0,000000	340 - DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	93,25	
/	0,000000	407 - INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	8,39	
/	0,000000	710 - BASE INSS DIF.DISS.	0,00	0,00	93,25	
/	0,000000	709 - BASE FGTS DIF.DISS.	0,00	0,00	93,25	
/	0,000000	711 - FGTS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	7,46	

## Matricula Nome

000609 ANA CLAUDIA DA C SANTOS

Mes/Ano	Perc.	AumentoVerba Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	4,770000	000 - SALARIO	2.189,44	2.293,87	104,43	N
01/2025	0,000000	020 - SALARIO	437,89	458,77	20,88 340	S
01/2025	0,000000	040 - ANUENIO	10,95	11,47	0,52 340	S
01/2025	0,000000	200 - FERIAS	1.751,55	1.835,10	83,55 340	S
01/2025	0,000000	201 - 1/3 FERIAS	598,45	626,99	28,54 340	S
01/2025	0,000000	242 - ATS FERIAS MES	43,79	45,88	2,09 340	S
01/2025	0,000000	401 - INSS	28,22	35,11	6,89 407	S
01/2025	0,000000	402 - INSS FERIAS	206,30	215,67	9,37 407	S
01/2025	0,000000	701 - BAS.INSS LIMITE	2.842,63	2.978,21	135,58 710	S
01/2025	0,000000	745 - BASE FGTS	2.842,63	2.978,21	135,58 709	S
01/2025	0,000000	755 - FGTS	227,41	238,25	10,84 711	S

Total de valores por verba do funcionário 000609-ANA CLAUDIA DA C SANTOS

/	0,000000	340 - DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	135,58	
/	0,000000	407 - INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	16,26	
/	0,000000	710 - BASE INSS DIF.DISS.	0,00	0,00	135,58	
/	0,000000	709 - BASE FGTS DIF.DISS.	0,00	0,00	135,58	
/	0,000000	711 - FGTS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	10,84	

## Matricula Nome

000616 LUCAS DE SOUZA BELFORT

Mes/Ano	Perc.	AumentoVerba Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	4,770000000	- SALARIO	3.173,92	3.325,31	151,39	N
01/2025	0,000000020	- SALARIO	3.173,92	3.325,31	151,39 340	S
01/2025	0,000000040	- ANUENIO	79,35	83,13	3,78 340	S
01/2025	0,000000401	- INSS	283,79	302,41	18,62 407	S
01/2025	0,000000701	- BAS.INSS LIMITE	3.253,27	3.408,44	155,17 710	S
01/2025	0,000000745	- BASE FGTS	3.253,27	3.408,44	155,17 709	S
01/2025	0,000000755	- FGTS	260,26	272,67	12,41 711	S

Total de valores por verba do funcionário 000616-LUCAS DE SOUZA BELFORT

/	0,000000340	- DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	155,17	
/	0,000000407	- INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	18,62	
/	0,000000710	- BASE INSS DIF.DISS.	0,00	0,00	155,17	
/	0,000000709	- BASE FGTS DIF.DISS.	0,00	0,00	155,17	
/	0,000000711	- FGTS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	12,41	

## Matricula Nome

000624 JEAN RODRIGO PAIVA

Mes/Ano	Perc.	AumentoVerba Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	6,000000000	- SALARIO	1.620,37	1.717,59	97,22	N
01/2025	0,000000020	- SALARIO	1.620,37	1.717,59	97,22 340	S
01/2025	0,000000029	- DSR HE./OUT.ADIC	8,90	9,43	0,53 340	S
01/2025	0,000000040	- ANUENIO	32,41	34,35	1,94 340	S
01/2025	0,000000074	- ADIC.NOTURNO 20%	44,07	46,72	2,65 340	S
01/2025	0,000000110	- HORA EXTRA 50%	2,20	2,34	0,14 340	S
01/2025	0,000000401	- INSS	130,86	140,08	9,22 407	S
01/2025	0,000000441	- ATRASOS	0,92	0,97	0,05 408	S
01/2025	0,000000701	- BAS.INSS LIMITE	1.707,03	1.809,46	102,43 710	S
01/2025	0,000000745	- BASE FGTS	1.707,03	1.809,46	102,43 709	S
01/2025	0,000000755	- FGTS	136,56	144,75	8,19 711	S

Total de valores por verba do funcionário 000624-JEAN RODRIGO PAIVA

/	0,000000340	- DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	102,48	
/	0,000000407	- INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	9,22	
/	0,000000408	- DESC. DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	0,05	
/	0,000000710	- BASE INSS DIF.DISS.	0,00	0,00	102,43	
/	0,000000709	- BASE FGTS DIF.DISS.	0,00	0,00	102,43	
/	0,000000711	- FGTS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	8,19	

## Matricula Nome

000628 ANTONIO JOSE DA SILVA CAETANO

Mes/Ano	Perc.	AumentoVerba Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	6,000000000	- SALARIO	1.284,80	1.361,88	77,08	N
01/2025	0,000000020	- SALARIO	1.284,80	1.361,88	77,08 340	S
01/2025	0,000000029	- DSR HE./OUT.ADIC	1,89	2,00	0,11 340	S
01/2025	0,000000040	- ANUENIO	25,70	27,24	1,54 340	S
01/2025	0,000000110	- HORA EXTRA 50%	9,83	10,42	0,59 340	S
01/2025	0,000000401	- INSS	98,04	103,92	5,88 407	S
01/2025	0,000000441	- ATRASOS	0,80	0,85	0,05 408	S
01/2025	0,000000591	- SAIDA ANTECIPADA	14,20	15,05	0,85 408	S
01/2025	0,000000701	- BAS.INSS LIMITE	1.307,22	1.385,64	78,42 710	S
01/2025	0,000000745	- BASE FGTS	1.307,22	1.385,64	78,42 709	S
01/2025	0,000000755	- FGTS	104,57	110,85	6,28 711	S

Total de valores por verba do funcionário 000628-ANTONIO JOSE DA SILVA CAETANO

/	0,000000340	- DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	79,32	
/	0,000000407	- INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	5,88	
/	0,000000408	- DESC. DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	0,90	
/	0,000000710	- BASE INSS DIF.DISS.	0,00	0,00	78,42	
/	0,000000709	- BASE FGTS DIF.DISS.	0,00	0,00	78,42	
/	0,000000711	- FGTS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	6,28	

## Matricula Nome

000631 ADAO DE VASCONCELOS PEREIRA

Mes/Ano	Perc.	AumentoVerba Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	6,000000000	- SALARIO	1.620,37	1.717,59	97,22	N
01/2025	0,000000020	- SALARIO	1.620,37	1.717,59	97,22 340	S
01/2025	0,000000029	- DSR HE./OUT.ADIC	39,55	41,93	2,38 340	S
01/2025	0,000000040	- ANUENIO	32,41	34,35	1,94 340	S
01/2025	0,000000074	- ADIC.NOTURNO 20%	205,68	218,02	12,34 340	S
01/2025	0,000000401	- INSS	147,72	157,95	10,23 407	S
01/2025	0,000000441	- ATRASOS	3,67	3,89	0,22 408	S
01/2025	0,000000701	- BAS.INSS LIMITE	1.894,34	2.008,00	113,66 710	S
01/2025	0,000000745	- BASE FGTS	1.894,34	2.008,00	113,66 709	S
01/2025	0,000000755	- FGTS	151,54	160,64	9,10 711	S



## Total de valores por verba do funcionário 000631-ADAO DE VASCONCELOS PEREIRA

/	0,000000340	- DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	113,88	
/	0,000000407	- INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	10,23	
/	0,000000408	- DESC. DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	0,22	
/	0,000000710	- BASE INSS DIF.DISS.	0,00	0,00	113,66	
/	0,000000709	- BASE FGTS DIF.DISS.	0,00	0,00	113,66	
/	0,000000711	- FGTS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	9,10	

## Matricula Nome

000634 JOMARA SUELY TRINDADE TEIXEIRA

Mes/Ano	Perc. Aumento	Verba Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pqto
01/2025	6,000000000	- SALARIO	1.284,80	1.361,88	77,08	N
01/2025	0,000000020	- SALARIO	1.284,80	1.361,88	77,08 340	S
01/2025	0,000000029	- DSR HE./OUT.ADIC	8,28	8,68	0,40 340	S
01/2025	0,000000038	- INSALUB MEDIA	303,60	303,60	0,00 340	S
01/2025	0,000000040	- ANUENIO	25,70	27,24	1,54 340	S
01/2025	0,000000074	- ADIC.NOTURNO 20%	43,04	45,14	2,10 340	S
01/2025	0,000000401	- INSS	127,11	134,41	7,30 407	S
01/2025	0,000000701	- BAS.INSS LIMITE	1.665,42	1.746,54	81,12 710	S
01/2025	0,000000745	- BASE FGTS	1.665,42	1.746,54	81,12 709	S
01/2025	0,000000755	- FGTS	133,23	139,72	6,49 711	S

## Total de valores por verba do funcionário 000634-JOMARA SUELY TRINDADE TEIXEIRA

/	0,000000340	- DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	81,12	
/	0,000000407	- INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	7,30	
/	0,000000710	- BASE INSS DIF.DISS.	0,00	0,00	81,12	
/	0,000000709	- BASE FGTS DIF.DISS.	0,00	0,00	81,12	
/	0,000000711	- FGTS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	6,49	

## Matricula Nome

000637 ELISIEL GOMES DE SOUSA

Mes/Ano	Perc. Aumento	Verba Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pqto
01/2025	6,000000000	- SALARIO	1.620,37	1.717,59	97,22	N
01/2025	0,000000020	- SALARIO	1.620,37	1.717,59	97,22 340	S
01/2025	0,000000029	- DSR HE./OUT.ADIC	0,27	0,28	0,01 340	S
01/2025	0,000000040	- ANUENIO	32,41	34,35	1,94 340	S
01/2025	0,000000110	- HORA EXTRA 50%	1,38	1,46	0,08 340	S
01/2025	0,000000401	- INSS	126,12	135,06	8,94 407	S
01/2025	0,000000701	- BAS.INSS LIMITE	1.654,43	1.753,68	99,25 710	S
01/2025	0,000000745	- BASE FGTS	1.654,43	1.753,68	99,25 709	S
01/2025	0,000000755	- FGTS	132,35	140,29	7,94 711	S

## Total de valores por verba do funcionário 000637-ELISIEL GOMES DE SOUSA

/	0,000000340	- DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	99,25	
/	0,000000407	- INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	8,94	
/	0,000000710	- BASE INSS DIF.DISS.	0,00	0,00	99,25	
/	0,000000709	- BASE FGTS DIF.DISS.	0,00	0,00	99,25	
/	0,000000711	- FGTS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	7,94	

## Matricula Nome

000640 ALDO RODRIGO L DE VASCONCELOS

Mes/Ano	Perc. Aumento	Verba Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pqto
01/2025	4,770000000	- SALARIO	3.483,14	3.649,28	166,14	N
01/2025	0,000000020	- SALARIO	3.483,14	3.649,28	166,14 340	S
01/2025	0,000000029	- DSR HE./OUT.ADIC	219,00	229,44	10,44 340	S
01/2025	0,000000040	- ANUENIO	69,66	72,99	3,33 340	S
01/2025	0,000000074	- ADIC.NOTURNO 20%	3,33	3,49	0,16 340	S
01/2025	0,000000110	- HORA EXTRA 50%	395,09	413,93	18,84 340	S
01/2025	0,000000115	- HORA EXTRA 100%	132,10	138,40	6,30 340	S
01/2025	0,000000140	- H.E INTERJ 50%	608,26	637,27	29,01 340	S
01/2025	0,000000401	- INSS	636,84	676,29	39,45 407	S
01/2025	0,000000701	- BAS.INSS LIMITE	5.908,98	6.190,82	281,84 710	S
01/2025	0,000000745	- BASE FGTS	5.908,98	6.190,82	281,84 709	S
01/2025	0,000000755	- FGTS	472,71	495,26	22,55 711	S
01/2025	0,000000A29	- SOBREAVISO	998,40	1.046,02	47,62 340	S

## Total de valores por verba do funcionário 000640-ALDO RODRIGO L DE VASCONCELOS

/	0,000000340	- DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	281,84	
/	0,000000407	- INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	39,45	
/	0,000000710	- BASE INSS DIF.DISS.	0,00	0,00	281,84	
/	0,000000709	- BASE FGTS DIF.DISS.	0,00	0,00	281,84	
/	0,000000711	- FGTS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	22,55	

## Matricula Nome

000664 THAWANE FALCAO DA SILVA



Mes/Ano	Perc.	AumentoVerba	Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	6,000000000		- SALARIO	1.570,31	1.664,52	94,21	N
01/2025	0,000000020		- SALARIO	1.570,31	1.664,52	94,21 340	S
01/2025	0,000000040		- ANUENIO	23,55	24,97	1,42 340	S
01/2025	0,000000401		- INSS	120,67	129,28	8,61 407	S
01/2025	0,000000701		- BAS. INSS LIMITE	1.593,86	1.689,49	95,63 710	S
01/2025	0,000000745		- BASE FGTS	1.593,86	1.689,49	95,63 709	S
01/2025	0,000000755		- FGTS	127,50	135,15	7,65 711	S
Total de valores por verba do funcionário 000664-THAWANE FALCAO DA SILVA							
/	0,000000340		- DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	95,63	
/	0,000000407		- INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	8,61	
/	0,000000710		- BASE INSS DIF. DISS.	0,00	0,00	95,63	
/	0,000000709		- BASE FGTS DIF. DISS.	0,00	0,00	95,63	
/	0,000000711		- FGTS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	7,65	

## Matricula Nome

000666 MAYARA SILVA E SILVA

Mes/Ano	Perc.	AumentoVerba	Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	6,000000000		- SALARIO	1.284,80	1.361,88	77,08	N
01/2025	0,000000020		- SALARIO	1.284,80	1.361,88	77,08 340	S
01/2025	0,000000029		- DSR HE./OUT.ADIC	0,65	0,69	0,04 340	S
01/2025	0,000000040		- ANUENIO	19,27	20,43	1,16 340	S
01/2025	0,000000110		- HORA EXTRA 50%	3,37	3,57	0,20 340	S
01/2025	0,000000401		- INSS	97,39	103,23	5,84 407	S
01/2025	0,000000441		- ATRASOS	9,49	10,06	0,57 408	S
01/2025	0,000000701		- BAS. INSS LIMITE	1.298,60	1.376,51	77,91 710	S
01/2025	0,000000745		- BASE FGTS	1.298,60	1.376,51	77,91 709	S
01/2025	0,000000755		- FGTS	103,88	110,12	6,24 711	S
Total de valores por verba do funcionário 000666-MAYARA SILVA E SILVA							
/	0,000000340		- DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	78,48	
/	0,000000407		- INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	5,84	
/	0,000000408		- DESC. DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	0,57	
/	0,000000710		- BASE INSS DIF. DISS.	0,00	0,00	77,91	
/	0,000000709		- BASE FGTS DIF. DISS.	0,00	0,00	77,91	
/	0,000000711		- FGTS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	6,24	

## Matricula Nome

000679 ANTONIO MARIA DA SILVA E SILVA

Mes/Ano	Perc.	AumentoVerba	Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	4,770000000		- SALARIO	2.163,79	2.267,00	103,21	N
01/2025	0,000000020		- SALARIO	2.163,79	2.267,00	103,21 340	S
01/2025	0,000000029		- DSR HE./OUT.ADIC	112,32	117,03	4,71 340	S
01/2025	0,000000038		- INSALUB MEDIA	303,60	303,60	0,00 340	S
01/2025	0,000000040		- ANUENIO	32,46	34,01	1,55 340	S
01/2025	0,000000074		- ADIC. NOTURNO 20%	41,61	43,35	1,74 340	S
01/2025	0,000000110		- HORA EXTRA 50%	269,30	280,59	11,29 340	S
01/2025	0,000000115		- HORA EXTRA 100%	45,45	47,36	1,91 340	S
01/2025	0,000000140		- H.E INTERJ 50%	227,71	237,26	9,55 340	S
01/2025	0,000000401		- INSS	322,00	339,97	17,97 407	S
01/2025	0,000000701		- BAS. INSS LIMITE	3.571,71	3.721,40	149,69 710	S
01/2025	0,000000745		- BASE FGTS	3.571,71	3.721,40	149,69 709	S
01/2025	0,000000755		- FGTS	285,73	297,71	11,98 711	S
01/2025	0,000000A29		- SOBREAVISO	375,47	391,20	15,73 340	S
Total de valores por verba do funcionário 000679-ANTONIO MARIA DA SILVA E SILVA							
/	0,000000340		- DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	149,69	
/	0,000000407		- INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	17,97	
/	0,000000710		- BASE INSS DIF. DISS.	0,00	0,00	149,69	
/	0,000000709		- BASE FGTS DIF. DISS.	0,00	0,00	149,69	
/	0,000000711		- FGTS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	11,98	

## Matricula Nome

000681 MILENA LIMA DE SOUZA

Mes/Ano	Perc.	AumentoVerba	Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	4,770000000		- SALARIO	4.176,76	4.375,99	199,23	N
01/2025	0,000000020		- SALARIO	3.898,31	4.084,26	185,95 340	S
01/2025	0,000000029		- DSR HE./OUT.ADIC	18,00	18,86	0,86 340	S
01/2025	0,000000040		- ANUENIO	62,65	65,64	2,99 340	S
01/2025	0,000000051		- AUX. DOENCA	278,45	291,73	13,28 340	S
01/2025	0,000000110		- HORA EXTRA 50%	93,62	98,09	4,47 340	S
01/2025	0,000000401		- INSS	352,41	374,31	21,90 407	S
01/2025	0,000000441		- ATRASOS	7,77	8,14	0,37 408	S
01/2025	0,000000443		- FALTAS	518,15	542,87	24,72 408	S
01/2025	0,000000701		- BAS. INSS LIMITE	3.825,11	4.007,57	182,46 710	S
01/2025	0,000000745		- BASE FGTS	3.825,11	4.007,57	182,46 709	S
01/2025	0,000000755		- FGTS	306,00	320,60	14,60 711	S

Total de valores por verba do funcionário 000681-MILENA LIMA DE SOUZA

/	0,000000340	- DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	207,55	
/	0,000000407	- INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	21,90	
/	0,000000408	- DESC. DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	25,09	
/	0,000000710	- BASE INSS DIF.DISS.	0,00	0,00	182,46	
/	0,000000709	- BASE FGTS DIF.DISS.	0,00	0,00	182,46	
/	0,000000711	- FGTS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	14,60	

Matricula Nome

000684 NEILA QUARESMA ANTUNES

Mes/Ano	Perc.	AumentoVerba Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	4,770000000	- SALARIO	2.800,17	2.933,73	133,56	N
01/2025	0,000000020	- SALARIO	373,36	391,16	17,80	340 S
01/2025	0,000000040	- ANUENIO	5,60	5,87	0,27	340 S
01/2025	0,000000200	- FERIAS	2.426,81	2.542,57	115,76	340 S
01/2025	0,000000201	- 1/3 FERIAS	821,07	860,24	39,17	340 S
01/2025	0,000000242	- ATS FERIAS MES	36,40	38,14	1,74	340 S
01/2025	0,000000401	- INSS	26,57	33,43	6,86	407 S
01/2025	0,000000402	- INSS FERIAS	306,42	320,53	14,11	407 S
01/2025	0,000000701	- BAS.INSS LIMITE	3.663,24	3.837,98	174,74	710 S
01/2025	0,000000745	- BASE FGTS	3.663,24	3.837,98	174,74	709 S
01/2025	0,000000755	- FGTS	293,05	307,03	13,98	711 S

Total de valores por verba do funcionário 000684-NEILA QUARESMA ANTUNES

/	0,000000340	- DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	174,74	
/	0,000000407	- INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	20,97	
/	0,000000710	- BASE INSS DIF.DISS.	0,00	0,00	174,74	
/	0,000000709	- BASE FGTS DIF.DISS.	0,00	0,00	174,74	
/	0,000000711	- FGTS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	13,98	

Matricula Nome

000690 KATRINNE MAYANNE L DA COSTA

Mes/Ano	Perc.	AumentoVerba Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	4,770000000	- SALARIO	4.176,72	4.375,94	199,22	N
01/2025	0,000000020	- SALARIO	4.176,72	4.375,94	199,22	340 S
01/2025	0,000000038	- INSALUB MEDIA	303,60	303,60	0,00	340 S
01/2025	0,000000040	- ANUENIO	62,65	65,64	2,99	340 S
01/2025	0,000000401	- INSS	445,59	473,90	28,31	407 S
01/2025	0,000000701	- BAS.INSS LIMITE	4.542,97	4.745,18	202,21	710 S
01/2025	0,000000745	- BASE FGTS	4.542,97	4.745,18	202,21	709 S
01/2025	0,000000755	- FGTS	363,43	379,61	16,18	711 S

Total de valores por verba do funcionário 000690-KATRINNE MAYANNE L DA COSTA

/	0,000000340	- DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	202,21	
/	0,000000407	- INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	28,31	
/	0,000000710	- BASE INSS DIF.DISS.	0,00	0,00	202,21	
/	0,000000709	- BASE FGTS DIF.DISS.	0,00	0,00	202,21	
/	0,000000711	- FGTS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	16,18	

Matricula Nome

000701 STEPHANYE CARVALHO BEZERRA

Mes/Ano	Perc.	AumentoVerba Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	4,770000000	- SALARIO	2.189,44	2.293,87	104,43	N
01/2025	0,000000020	- SALARIO	2.189,44	2.293,87	104,43	340 S
01/2025	0,000000040	- ANUENIO	32,84	34,41	1,57	340 S
01/2025	0,000000401	- INSS	177,23	186,77	9,54	407 S
01/2025	0,000000701	- BAS.INSS LIMITE	2.222,28	2.328,28	106,00	710 S
01/2025	0,000000745	- BASE FGTS	2.222,28	2.328,28	106,00	709 S
01/2025	0,000000755	- FGTS	177,78	186,26	8,48	711 S

Total de valores por verba do funcionário 000701-STHEPHANYE CARVALHO BEZERRA

/	0,000000340	- DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	106,00	
/	0,000000407	- INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	9,54	
/	0,000000710	- BASE INSS DIF.DISS.	0,00	0,00	106,00	
/	0,000000709	- BASE FGTS DIF.DISS.	0,00	0,00	106,00	
/	0,000000711	- FGTS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	8,48	

Matricula Nome

000706 JOAO DE SOUSA BRITO

Mes/Ano	Perc.	AumentoVerba Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	6,000000000	- SALARIO	1.620,37	1.717,59	97,22	N
01/2025	0,000000020	- SALARIO	1.620,37	1.717,59	97,22	340 S
01/2025	0,000000029	- DSR HE./OUT.ADIC	4,66	4,94	0,28	340 S
01/2025	0,000000040	- ANUENIO	24,31	25,76	1,45	340 S
01/2025	0,000000074	- ADIC.NOTURNO 20%	14,62	15,50	0,88	340 S
01/2025	0,000000110	- HORA EXTRA 50%	9,59	10,17	0,58	340 S



Mes/Ano	Perc.	AumentoVerba	Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	0,000000	401	- INSS	127,84	136,88	9,04 407	S
01/2025	0,000000	701	- BAS.INSS LIMITE	1.673,55	1.773,96	100,41 710	S
01/2025	0,000000	745	- BASE FGTS	1.673,55	1.773,96	100,41 709	S
01/2025	0,000000	755	- FGTS	133,88	141,91	8,03 711	S

Total de valores por verba do funcionário 000706-JOAO DE SOUSA BRITO

/	0,000000	340	- DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	100,41	
/	0,000000	407	- INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	9,04	
/	0,000000	710	- BASE INSS DIF.DISS.	0,00	0,00	100,41	
/	0,000000	709	- BASE FGTS DIF.DISS.	0,00	0,00	100,41	
/	0,000000	711	- FGTS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	8,03	

Matricula Nome

000709 FRANCIANE SILVA MONTEIRO

Mes/Ano	Perc.	AumentoVerba	Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	6,000000	000	- SALARIO	1.570,31	1.664,52	94,21	N
01/2025	0,000000	020	- SALARIO	1.203,90	1.276,13	72,23 340	S
01/2025	0,000000	040	- ANUENIO	18,06	19,14	1,08 340	S
01/2025	0,000000	401	- INSS	91,64	97,14	5,50 407	S
01/2025	0,000000	701	- BAS.INSS LIMITE	1.221,96	1.295,27	73,31 710	S
01/2025	0,000000	745	- BASE FGTS	1.221,96	1.295,27	73,31 709	S
01/2025	0,000000	755	- FGTS	97,75	103,62	5,87 711	S

Total de valores por verba do funcionário 000709-FRANCIANE SILVA MONTEIRO

/	0,000000	340	- DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	73,31	
/	0,000000	407	- INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	5,50	
/	0,000000	710	- BASE INSS DIF.DISS.	0,00	0,00	73,31	
/	0,000000	709	- BASE FGTS DIF.DISS.	0,00	0,00	73,31	
/	0,000000	711	- FGTS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	5,87	

Matricula Nome

000710 RODRIGO DA CUNHA E SOUZA

Mes/Ano	Perc.	AumentoVerba	Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	6,000000	000	- SALARIO	1.570,31	1.664,52	94,21	N
01/2025	0,000000	020	- SALARIO	1.570,31	1.664,52	94,21 340	S
01/2025	0,000000	029	- DSR HE./OUT.ADIC	18,94	19,90	0,96 340	S
01/2025	0,000000	038	- INSALUB MEDIA	303,60	303,60	0,00 340	S
01/2025	0,000000	040	- ANUENIO	23,55	24,97	1,42 340	S
01/2025	0,000000	074	- ADIC.NOTURNO 20%	27,60	28,99	1,39 340	S
01/2025	0,000000	110	- HORA EXTRA 50%	69,86	73,38	3,52 340	S
01/2025	0,000000	140	- H.E INTERJ 50%	1,03	1,09	0,06 340	S
01/2025	0,000000	401	- INSS	158,57	167,71	9,14 407	S
01/2025	0,000000	701	- BAS.INSS LIMITE	2.014,89	2.116,45	101,56 710	S
01/2025	0,000000	745	- BASE FGTS	2.014,89	2.116,45	101,56 709	S
01/2025	0,000000	755	- FGTS	161,19	169,31	8,12 711	S

Total de valores por verba do funcionário 000710-RODRIGO DA CUNHA E SOUZA

/	0,000000	340	- DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	101,56	
/	0,000000	407	- INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	9,14	
/	0,000000	710	- BASE INSS DIF.DISS.	0,00	0,00	101,56	
/	0,000000	709	- BASE FGTS DIF.DISS.	0,00	0,00	101,56	
/	0,000000	711	- FGTS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	8,12	

Matricula Nome

000711 JOSUE DO NASCIMENTO DINIZ

Mes/Ano	Perc.	AumentoVerba	Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	6,000000	000	- SALARIO	1.620,37	1.717,59	97,22	N
01/2025	0,000000	020	- SALARIO	1.620,37	1.717,59	97,22 340	S
01/2025	0,000000	029	- DSR HE./OUT.ADIC	39,78	42,17	2,39 340	S
01/2025	0,000000	040	- ANUENIO	24,31	25,76	1,45 340	S
01/2025	0,000000	074	- ADIC.NOTURNO 20%	160,81	170,46	9,65 340	S
01/2025	0,000000	110	- HORA EXTRA 50%	17,13	18,16	1,03 340	S
01/2025	0,000000	140	- H.E INTERJ 50%	28,92	30,65	1,73 340	S
01/2025	0,000000	401	- INSS	147,44	157,66	10,22 407	S
01/2025	0,000000	701	- BAS.INSS LIMITE	1.891,32	2.004,79	113,47 710	S
01/2025	0,000000	745	- BASE FGTS	1.891,32	2.004,79	113,47 709	S
01/2025	0,000000	755	- FGTS	151,30	160,38	9,08 711	S

Total de valores por verba do funcionário 000711-JOSUE DO NASCIMENTO DINIZ

/	0,000000	340	- DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	113,47	
/	0,000000	407	- INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	10,22	
/	0,000000	710	- BASE INSS DIF.DISS.	0,00	0,00	113,47	
/	0,000000	709	- BASE FGTS DIF.DISS.	0,00	0,00	113,47	
/	0,000000	711	- FGTS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	9,08	



## Matricula Nome

000727 GISELE SANTOS FERREIRA

Mes/Ano	Perc.	AumentoVerba Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	6,000000000	- SALARIO	1.284,80	1.361,88	77,08	N
01/2025	0,000000020	- SALARIO	1.284,80	1.361,88	77,08 340	S
01/2025	0,000000029	- DSR HE./OUT.ADIC	45,33	47,54	2,21 340	S
01/2025	0,000000038	- INSALUB MEDIA	303,60	303,60	0,00 340	S
01/2025	0,000000040	- ANUENIO	12,85	13,62	0,77 340	S
01/2025	0,000000074	- ADIC.NOTURNO 20%	227,73	238,81	11,08 340	S
01/2025	0,000000110	- HORA EXTRA 50%	8,01	8,40	0,39 340	S
01/2025	0,000000401	- INSS	146,63	154,87	8,24 407	S
01/2025	0,000000701	- BAS.INSS LIMITE	1.882,32	1.973,85	91,53 710	S
01/2025	0,000000745	- BASE FGTS	1.882,32	1.973,85	91,53 709	S
01/2025	0,000000755	- FGTS	150,58	157,90	7,32 711	S

Total de valores por verba do funcionário 000727-GISELE SANTOS FERREIRA

/	0,000000340	- DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	91,53	
/	0,000000407	- INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	8,24	
/	0,000000710	- BASE INSS DIF.DISS.	0,00	0,00	91,53	
/	0,000000709	- BASE FGTS DIF.DISS.	0,00	0,00	91,53	
/	0,000000711	- FGTS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	7,32	

## Matricula Nome

000728 LIVIA DA SILVA BIANCARDI

Mes/Ano	Perc.	AumentoVerba Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	4,770000000	- SALARIO	4.176,76	4.375,99	199,23	N
01/2025	0,000000020	- SALARIO	4.176,76	4.375,99	199,23 340	S
01/2025	0,000000029	- DSR HE./OUT.ADIC	13,39	14,03	0,64 340	S
01/2025	0,000000040	- ANUENIO	41,77	43,76	1,99 340	S
01/2025	0,000000110	- HORA EXTRA 50%	69,61	72,93	3,32 340	S
01/2025	0,000000401	- INSS	383,62	408,79	25,17 407	S
01/2025	0,000000441	- ATRASOS	66,79	69,98	3,19 408	S
01/2025	0,000000446	- FALTA 1/2 PERIODO	140,62	147,32	6,70 408	S
01/2025	0,000000591	- SAIDA ANTECIPADA	8,91	9,33	0,42 408	S
01/2025	0,000000701	- BAS.INSS LIMITE	4.085,21	4.280,08	194,87 710	S
01/2025	0,000000745	- BASE FGTS	4.085,21	4.280,08	194,87 709	S
01/2025	0,000000755	- FGTS	326,81	342,40	15,59 711	S

Total de valores por verba do funcionário 000728-LIVIA DA SILVA BIANCARDI

/	0,000000340	- DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	205,18	
/	0,000000407	- INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	25,17	
/	0,000000408	- DESC. DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	10,31	
/	0,000000710	- BASE INSS DIF.DISS.	0,00	0,00	194,87	
/	0,000000709	- BASE FGTS DIF.DISS.	0,00	0,00	194,87	
/	0,000000711	- FGTS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	15,59	

## Matricula Nome

000729 WANDERSON DIAS DE JESUS

Mes/Ano	Perc.	AumentoVerba Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	4,770000000	- SALARIO	6.282,33	6.581,99	299,66	N
01/2025	0,000000020	- SALARIO	6.282,33	6.581,99	299,66 340	S
01/2025	0,000000040	- ANUENIO	62,82	65,82	3,00 340	S
01/2025	0,000000401	- INSS	697,90	740,27	42,37 407	S
01/2025	0,000000701	- BAS.INSS LIMITE	6.345,15	6.647,81	302,66 710	S
01/2025	0,000000745	- BASE FGTS	6.345,15	6.647,81	302,66 709	S
01/2025	0,000000755	- FGTS	507,61	531,82	24,21 711	S

Total de valores por verba do funcionário 000729-WANDERSON DIAS DE JESUS

/	0,000000340	- DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	302,66	
/	0,000000407	- INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	42,37	
/	0,000000710	- BASE INSS DIF.DISS.	0,00	0,00	302,66	
/	0,000000709	- BASE FGTS DIF.DISS.	0,00	0,00	302,66	
/	0,000000711	- FGTS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	24,21	

## Matricula Nome

000730 DWEMY SANDRA SANTOS DE SOUSA

Mes/Ano	Perc.	AumentoVerba Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	6,000000000	- SALARIO	1.284,80	1.361,88	77,08	N
01/2025	0,000000020	- SALARIO	813,71	862,52	48,81 340	S
01/2025	0,000000038	- INSALUB MEDIA	303,60	303,60	0,00 340	S
01/2025	0,000000040	- ANUENIO	12,85	13,62	0,77 340	S
01/2025	0,000000051	- AUX.DOENCA	471,09	499,36	28,27 340	S
01/2025	0,000000401	- INSS	121,34	128,34	7,00 407	S
01/2025	0,000000701	- BAS.INSS LIMITE	1.601,25	1.679,10	77,85 710	S
01/2025	0,000000745	- BASE FGTS	1.601,25	1.679,10	77,85 709	S
01/2025	0,000000755	- FGTS	128,10	134,32	6,22 711	S

Total de valores por verba do funcionário 000730-DWEMY SANDRA SANTOS DE SOUSA

Identificador de autenticação: 9a37f790-ab55-4131-bd9b-f659607e7d45

Nº do Protocolo: 2025/2364436

Anexo/Sequencial: 4

Página 184 de 324

/	0,000000340	- DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	77,85
/	0,000000407	- INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	7,00
/	0,000000710	- BASE INSS DIF.DISS.	0,00	0,00	77,85
/	0,000000709	- BASE FGTS DIF.DISS.	0,00	0,00	77,85
/	0,000000711	- FGTS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	6,22

## Matricula Nome

000732 FELIPE FERREIRA SODRE

Mes/Ano	Perc.	AumentoVerba Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	6,000000000	- SALARIO	1.284,80	1.361,88	77,08	N
01/2025	0,000000020	- SALARIO	1.284,80	1.361,88	77,08 340	S
01/2025	0,000000038	- INSALUB MEDIA	303,60	303,60	0,00 340	S
01/2025	0,000000040	- ANUENIO	12,85	13,62	0,77 340	S
01/2025	0,000000401	- INSS	121,34	128,34	7,00 407	S
01/2025	0,000000701	- BAS.INSS LIMITE	1.601,25	1.679,10	77,85 710	S
01/2025	0,000000745	- BASE FGTS	1.601,25	1.679,10	77,85 709	S
01/2025	0,000000755	- FGTS	128,10	134,32	6,22 711	S

Total de valores por verba do funcionário 000732-FELIPE FERREIRA SODRE

/	0,000000340	- DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	77,85
/	0,000000407	- INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	7,00
/	0,000000710	- BASE INSS DIF.DISS.	0,00	0,00	77,85
/	0,000000709	- BASE FGTS DIF.DISS.	0,00	0,00	77,85
/	0,000000711	- FGTS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	6,22

## Matricula Nome

000735 RAIMUNDO ANTONIO DE S CARNEIRO

Mes/Ano	Perc.	AumentoVerba Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	4,770000000	- SALARIO	2.163,79	2.267,00	103,21	N
01/2025	0,000000020	- SALARIO	2.163,79	2.267,00	103,21 340	S
01/2025	0,000000029	- DSR HE./OUT.ADIC	142,32	148,28	5,96 340	S
01/2025	0,000000038	- INSALUB MEDIA	303,60	303,60	0,00 340	S
01/2025	0,000000040	- ANUENIO	21,64	22,67	1,03 340	S
01/2025	0,000000074	- ADIC.NOTURNO 20%	29,10	30,32	1,22 340	S
01/2025	0,000000110	- HORA EXTRA 50%	229,10	238,70	9,60 340	S
01/2025	0,000000115	- HORA EXTRA 100%	110,87	115,52	4,65 340	S
01/2025	0,000000140	- H.E INTERJ 50%	370,98	386,52	15,54 340	S
01/2025	0,000000401	- INSS	327,85	346,05	18,20 407	S
01/2025	0,000000701	- BAS.INSS LIMITE	3.620,43	3.772,07	151,64 710	S
01/2025	0,000000745	- BASE FGTS	3.620,43	3.772,07	151,64 709	S
01/2025	0,000000755	- FGTS	289,63	301,76	12,13 711	S
01/2025	0,000000A29	- SOBREAVISO	249,03	259,46	10,43 340	S

Total de valores por verba do funcionário 000735-RAIMUNDO ANTONIO DE S CARNEIRO

/	0,000000340	- DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	151,64
/	0,000000407	- INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	18,20
/	0,000000710	- BASE INSS DIF.DISS.	0,00	0,00	151,64
/	0,000000709	- BASE FGTS DIF.DISS.	0,00	0,00	151,64
/	0,000000711	- FGTS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	12,13

## Matricula Nome

000741 MARIA ELIANE LIMA COSTA

Mes/Ano	Perc.	AumentoVerba Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	4,770000000	- SALARIO	6.147,87	6.441,12	293,25	N
01/2025	0,000000020	- SALARIO	6.147,87	6.441,12	293,25 340	S
01/2025	0,000000035	- GRATIFICACAO	1.500,00	1.571,55	71,55 340	S
01/2025	0,000000040	- ANUENIO	61,48	64,41	2,93 340	S
01/2025	0,000000401	- INSS	888,89	940,37	51,48 407	S
01/2025	0,000000701	- BAS.INSS LIMITE	7.709,35	8.077,08	367,73 710	S
01/2025	0,000000745	- BASE FGTS	7.709,35	8.077,08	367,73 709	S
01/2025	0,000000755	- FGTS	616,74	646,16	29,42 711	S

Total de valores por verba do funcionário 000741-MARIA ELIANE LIMA COSTA

/	0,000000340	- DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	367,73
/	0,000000407	- INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	51,48
/	0,000000710	- BASE INSS DIF.DISS.	0,00	0,00	367,73
/	0,000000709	- BASE FGTS DIF.DISS.	0,00	0,00	367,73
/	0,000000711	- FGTS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	29,42

## Matricula Nome

000750 FRANCISCA IZABEL A DA SILVA

Mes/Ano	Perc.	AumentoVerba Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	4,770000000	- SALARIO	3.437,08	3.601,02	163,94	N
01/2025	0,000000020	- SALARIO	3.437,08	3.601,02	163,94 340	S
01/2025	0,000000040	- ANUENIO	34,37	36,01	1,64 340	S
01/2025	0,000000401	- INSS	309,97	329,84	19,87 407	S

Mes/Ano	Perc.	AumentoVerba	Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	0,000000	701	- BAS. INSS LIMITE	3.471,45	3.637,03	165,58 710	S
01/2025	0,000000	745	- BASE FGTS	3.471,45	3.637,03	165,58 709	S
01/2025	0,000000	755	- FGTS	277,71	290,96	13,25 711	S

Total de valores por verba do funcionário 000750-FRANCISCA IZABEL A DA SILVA

/	0,000000	340	- DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	165,58	
/	0,000000	407	- INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	19,87	
/	0,000000	710	- BASE INSS DIF.DISS.	0,00	0,00	165,58	
/	0,000000	709	- BASE FGTS DIF.DISS.	0,00	0,00	165,58	
/	0,000000	711	- FGTS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	13,25	

Matricula Nome

000758 EMISCLEIA DE SOUSA SILVA

Mes/Ano	Perc.	AumentoVerba	Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	6,000000	0000	- SALARIO	1.284,80	1.361,88	77,08	N
01/2025	0,000000	020	- SALARIO	1.284,80	1.361,88	77,08 340	S
01/2025	0,000000	038	- INSALUB MEDIA	303,60	303,60	0,00 340	S
01/2025	0,000000	040	- ANUENIO	12,85	13,62	0,77 340	S
01/2025	0,000000	401	- INSS	121,34	128,34	7,00 407	S
01/2025	0,000000	701	- BAS. INSS LIMITE	1.601,25	1.679,10	77,85 710	S
01/2025	0,000000	745	- BASE FGTS	1.601,25	1.679,10	77,85 709	S
01/2025	0,000000	755	- FGTS	128,10	134,32	6,22 711	S

Total de valores por verba do funcionário 000758-EMISCLEIA DE SOUSA SILVA

/	0,000000	340	- DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	77,85	
/	0,000000	407	- INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	7,00	
/	0,000000	710	- BASE INSS DIF.DISS.	0,00	0,00	77,85	
/	0,000000	709	- BASE FGTS DIF.DISS.	0,00	0,00	77,85	
/	0,000000	711	- FGTS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	6,22	

Matricula Nome

000764 ELAINE BATISTA MELO

Mes/Ano	Perc.	AumentoVerba	Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	6,000000	0000	- SALARIO	1.284,80	1.361,88	77,08	N
01/2025	0,000000	020	- SALARIO	1.284,80	1.361,88	77,08 340	S
01/2025	0,000000	038	- INSALUB MEDIA	303,60	303,60	0,00 340	S
01/2025	0,000000	040	- ANUENIO	12,85	13,62	0,77 340	S
01/2025	0,000000	401	- INSS	121,34	128,34	7,00 407	S
01/2025	0,000000	701	- BAS. INSS LIMITE	1.601,25	1.679,10	77,85 710	S
01/2025	0,000000	745	- BASE FGTS	1.601,25	1.679,10	77,85 709	S
01/2025	0,000000	755	- FGTS	128,10	134,32	6,22 711	S

Total de valores por verba do funcionário 000764-ELAINE BATISTA MELO

/	0,000000	340	- DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	77,85	
/	0,000000	407	- INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	7,00	
/	0,000000	710	- BASE INSS DIF.DISS.	0,00	0,00	77,85	
/	0,000000	709	- BASE FGTS DIF.DISS.	0,00	0,00	77,85	
/	0,000000	711	- FGTS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	6,22	

Matricula Nome

000771 FRANCISCA S DE S EVANGELISTA

Mes/Ano	Perc.	AumentoVerba	Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	6,000000	0000	- SALARIO	1.284,80	1.361,88	77,08	N
01/2025	0,000000	020	- SALARIO	1.070,67	1.134,90	64,23 340	S
01/2025	0,000000	029	- DSR HE./OUT.ADIC	15,55	16,31	0,76 340	S
01/2025	0,000000	038	- INSALUB MEDIA	303,60	303,60	0,00 340	S
01/2025	0,000000	040	- ANUENIO	12,85	13,62	0,77 340	S
01/2025	0,000000	051	- AUX.DOENCA	214,13	226,98	12,85 340	S
01/2025	0,000000	110	- HORA EXTRA 50%	80,86	84,79	3,93 340	S
01/2025	0,000000	401	- INSS	130,01	137,44	7,43 407	S
01/2025	0,000000	701	- BAS. INSS LIMITE	1.697,66	1.780,20	82,54 710	S
01/2025	0,000000	745	- BASE FGTS	1.697,66	1.780,20	82,54 709	S
01/2025	0,000000	755	- FGTS	135,81	142,41	6,60 711	S

Total de valores por verba do funcionário 000771-FRANCISCA S DE S EVANGELISTA

/	0,000000	340	- DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	82,54	
/	0,000000	407	- INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	7,43	
/	0,000000	710	- BASE INSS DIF.DISS.	0,00	0,00	82,54	
/	0,000000	709	- BASE FGTS DIF.DISS.	0,00	0,00	82,54	
/	0,000000	711	- FGTS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	6,60	

Matricula Nome

000772 ROSILENE DE SOUZA M SILVA



Mes/Ano	Perc.	AumentoVerba	Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	6,000000000		- SALARIO	1.284,80	1.361,88	77,08	N
01/2025	0,000000020		- SALARIO	1.241,97	1.316,48	74,51340	S
01/2025	0,000000029		- DSR HE./OUT.ADIC	2,74	2,87	0,13340	S
01/2025	0,000000038		- INSALUB MEDIA	303,60	303,60	0,00340	S
01/2025	0,000000040		- ANUENIO	12,85	13,62	0,77340	S
01/2025	0,000000051		- AUX.DOENCA	42,83	45,40	2,57340	S
01/2025	0,000000074		- ADIC.NOTURNO 20%	14,23	14,93	0,70340	S
01/2025	0,000000401		- INSS	122,86	129,95	7,09407	S
01/2025	0,000000701		- BAS.INSS LIMITE	1.618,22	1.696,90	78,68710	S
01/2025	0,000000745		- BASE FGTS	1.618,22	1.696,90	78,68709	S
01/2025	0,000000755		- FGTS	129,45	135,75	6,30711	S
Total de valores por verba do funcionário 000772-ROSILENE DE SOUZA M SILVA							
/	0,000000340		- DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	78,68	
/	0,000000407		- INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	7,09	
/	0,000000710		- BASE INSS DIF.DISS.	0,00	0,00	78,68	
/	0,000000709		- BASE FGTS DIF.DISS.	0,00	0,00	78,68	
/	0,000000711		- FGTS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	6,30	

## Matricula Nome

000774 GISLENE ROCHA DOS SANTOS

Mes/Ano	Perc.	AumentoVerba	Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	6,000000000		- SALARIO	1.284,80	1.361,88	77,08	N
01/2025	0,000000020		- SALARIO	1.284,80	1.361,88	77,08340	S
01/2025	0,000000038		- INSALUB MEDIA	303,60	303,60	0,00340	S
01/2025	0,000000040		- ANUENIO	12,85	13,62	0,77340	S
01/2025	0,000000401		- INSS	121,34	128,34	7,00407	S
01/2025	0,000000701		- BAS.INSS LIMITE	1.601,25	1.679,10	77,85710	S
01/2025	0,000000745		- BASE FGTS	1.601,25	1.679,10	77,85709	S
01/2025	0,000000755		- FGTS	128,10	134,32	6,22711	S
Total de valores por verba do funcionário 000774-GISLENE ROCHA DOS SANTOS							
/	0,000000340		- DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	77,85	
/	0,000000407		- INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	7,00	
/	0,000000710		- BASE INSS DIF.DISS.	0,00	0,00	77,85	
/	0,000000709		- BASE FGTS DIF.DISS.	0,00	0,00	77,85	
/	0,000000711		- FGTS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	6,22	

## Matricula Nome

000780 ANA MICAEL DA SILVA MENDONCA

Mes/Ano	Perc.	AumentoVerba	Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	6,000000000		- SALARIO	1.284,80	1.361,88	77,08	N
01/2025	0,000000020		- SALARIO	856,53	907,92	51,39340	S
01/2025	0,000000029		- DSR HE./OUT.ADIC	24,40	25,86	1,46340	S
01/2025	0,000000040		- ANUENIO	12,85	13,62	0,77340	S
01/2025	0,000000051		- AUX.DOENCA	428,27	453,96	25,69340	S
01/2025	0,000000074		- ADIC.NOTURNO 20%	126,88	134,49	7,61340	S
01/2025	0,000000401		- INSS	108,37	115,07	6,70407	S
01/2025	0,000000441		- ATRASOS	3,97	4,20	0,23408	S
01/2025	0,000000701		- BAS.INSS LIMITE	1.444,96	1.531,65	86,69710	S
01/2025	0,000000745		- BASE FGTS	1.444,96	1.531,65	86,69709	S
01/2025	0,000000755		- FGTS	115,59	122,53	6,94711	S
Total de valores por verba do funcionário 000780-ANA MICAEL DA SILVA MENDONCA							
/	0,000000340		- DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	86,92	
/	0,000000407		- INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	6,70	
/	0,000000408		- DESC. DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	0,23	
/	0,000000710		- BASE INSS DIF.DISS.	0,00	0,00	86,69	
/	0,000000709		- BASE FGTS DIF.DISS.	0,00	0,00	86,69	
/	0,000000711		- FGTS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	6,94	

## Matricula Nome

000781 BEATRIZ DOS SANTOS FLORIANO

Mes/Ano	Perc.	AumentoVerba	Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	6,000000000		- SALARIO	1.570,31	1.664,52	94,21	N
01/2025	0,000000020		- SALARIO	1.570,31	1.664,52	94,21340	S
01/2025	0,000000040		- ANUENIO	15,70	16,65	0,95340	S
01/2025	0,000000401		- INSS	119,97	128,53	8,56407	S
01/2025	0,000000701		- BAS.INSS LIMITE	1.586,01	1.681,17	95,16710	S
01/2025	0,000000745		- BASE FGTS	1.586,01	1.681,17	95,16709	S
01/2025	0,000000755		- FGTS	126,88	134,49	7,61711	S
Total de valores por verba do funcionário 000781-BEATRIZ DOS SANTOS FLORIANO							
/	0,000000340		- DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	95,16	
/	0,000000407		- INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	8,56	
/	0,000000710		- BASE INSS DIF.DISS.	0,00	0,00	95,16	



/	0,000000709 - BASE FGTS DIF.DISS.	0,00	0,00	95,16
/	0,000000711 - FGTS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	7,61

## Matricula Nome

000782 KASSANDRA BENTO DA SILVA

Mes/Ano	Perc. AumentoVerba Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	6,000000000 - SALARIO	1.570,31	1.664,52	94,21	N
01/2025	0,000000020 - SALARIO	1.570,31	1.664,52	94,21 340	S
01/2025	0,000000040 - ANUENIO	15,70	16,65	0,95 340	S
01/2025	0,000000401 - INSS	119,97	128,53	8,56 407	S
01/2025	0,000000701 - BAS. INSS LIMITE	1.586,01	1.681,17	95,16 710	S
01/2025	0,000000745 - BASE FGTS	1.586,01	1.681,17	95,16 709	S
01/2025	0,000000755 - FGTS	126,88	134,49	7,61 711	S

Total de valores por verba do funcionário 000782-KASSANDRA BENTO DA SILVA

/	0,000000340 - DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	95,16
/	0,000000407 - INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	8,56
/	0,000000710 - BASE INSS DIF.DISS.	0,00	0,00	95,16
/	0,000000709 - BASE FGTS DIF.DISS.	0,00	0,00	95,16
/	0,000000711 - FGTS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	7,61

## Matricula Nome

000784 THIAGO ARAUJO MELO

Mes/Ano	Perc. AumentoVerba Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	6,000000000 - SALARIO	1.620,37	1.717,59	97,22	N
01/2025	0,000000020 - SALARIO	1.620,37	1.717,59	97,22 340	S
01/2025	0,000000029 - DSR HE./OUT.ADIC	2,62	2,78	0,16 340	S
01/2025	0,000000040 - ANUENIO	16,20	17,18	0,98 340	S
01/2025	0,000000110 - HORA EXTRA 50%	13,64	14,46	0,82 340	S
01/2025	0,000000401 - INSS	125,16	134,04	8,88 407	S
01/2025	0,000000591 - SAIDA ANTECIPADA	9,09	9,64	0,55 408	S
01/2025	0,000000701 - BAS. INSS LIMITE	1.643,74	1.742,37	98,63 710	S
01/2025	0,000000745 - BASE FGTS	1.643,74	1.742,37	98,63 709	S
01/2025	0,000000755 - FGTS	131,49	139,38	7,89 711	S

Total de valores por verba do funcionário 000784-THIAGO ARAUJO MELO

/	0,000000340 - DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	99,18
/	0,000000407 - INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	8,88
/	0,000000408 - DESC. DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	0,55
/	0,000000710 - BASE INSS DIF.DISS.	0,00	0,00	98,63
/	0,000000709 - BASE FGTS DIF.DISS.	0,00	0,00	98,63
/	0,000000711 - FGTS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	7,89

## Matricula Nome

000786 LUIZ CARLOS SILVA DAMASCENO

Mes/Ano	Perc. AumentoVerba Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	4,770000000 - SALARIO	4.790,96	5.019,48	228,52	N
01/2025	0,000000020 - SALARIO	4.790,96	5.019,48	228,52 340	S
01/2025	0,000000040 - ANUENIO	47,91	50,19	2,28 340	S
01/2025	0,000000401 - INSS	487,02	519,33	32,31 407	S
01/2025	0,000000701 - BAS. INSS LIMITE	4.838,87	5.069,67	230,80 710	S
01/2025	0,000000745 - BASE FGTS	4.838,87	5.069,67	230,80 709	S
01/2025	0,000000755 - FGTS	387,10	405,57	18,47 711	S

Total de valores por verba do funcionário 000786-LUIZ CARLOS SILVA DAMASCENO

/	0,000000340 - DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	230,80
/	0,000000407 - INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	32,31
/	0,000000710 - BASE INSS DIF.DISS.	0,00	0,00	230,80
/	0,000000709 - BASE FGTS DIF.DISS.	0,00	0,00	230,80
/	0,000000711 - FGTS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	18,47

## Matricula Nome

000788 ANDREY SILVA DA SILVA

Mes/Ano	Perc. AumentoVerba Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	4,770000000 - SALARIO	2.189,44	2.293,87	104,43	N
01/2025	0,000000020 - SALARIO	2.189,44	2.293,87	104,43 340	S
01/2025	0,000000040 - ANUENIO	21,89	22,94	1,05 340	S
01/2025	0,000000401 - INSS	176,24	185,74	9,50 407	S
01/2025	0,000000701 - BAS. INSS LIMITE	2.211,33	2.316,81	105,48 710	S
01/2025	0,000000745 - BASE FGTS	2.211,33	2.316,81	105,48 709	S
01/2025	0,000000755 - FGTS	176,90	185,34	8,44 711	S

Total de valores por verba do funcionário 000788-ANDREY SILVA DA SILVA

/	0,000000340 - DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	105,48
/	0,000000407 - INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	9,50



/	0,000000710	- BASE INSS DIF.DISS.	0,00	0,00	105,48
/	0,000000709	- BASE FGTS DIF.DISS.	0,00	0,00	105,48
/	0,000000711	- FGTS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	8,44

## Matricula Nome

000790 DENILZA FARIAS MOURAO

Mes/Ano	Perc.	AumentoVerba Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	4,770000000	- SALARIO	3.437,08	3.601,02	163,94	N
01/2025	0,000000020	- SALARIO	3.437,08	3.601,02	163,94 340	S
01/2025	0,000000040	- ANUENIO	34,37	36,01	1,64 340	S
01/2025	0,000000401	- INSS	309,97	329,84	19,87 407	S
01/2025	0,000000701	- BAS.INSS LIMITE	3.471,45	3.637,03	165,58 710	S
01/2025	0,000000745	- BASE FGTS	3.471,45	3.637,03	165,58 709	S
01/2025	0,000000755	- FGTS	277,71	290,96	13,25 711	S

Total de valores por verba do funcionário 000790-DENILZA FARIAS MOURAO

/	0,000000340	- DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	165,58
/	0,000000407	- INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	19,87
/	0,000000710	- BASE INSS DIF.DISS.	0,00	0,00	165,58
/	0,000000709	- BASE FGTS DIF.DISS.	0,00	0,00	165,58
/	0,000000711	- FGTS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	13,25

## Matricula Nome

000794 RUAN DOS SANTOS CANELA

Mes/Ano	Perc.	AumentoVerba Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	6,000000000	- SALARIO	1.570,31	1.664,52	94,21	N
01/2025	0,000000020	- SALARIO	1.570,31	1.664,52	94,21 340	S
01/2025	0,000000040	- ANUENIO	15,70	16,65	0,95 340	S
01/2025	0,000000401	- INSS	119,97	128,53	8,56 407	S
01/2025	0,000000701	- BAS.INSS LIMITE	1.586,01	1.681,17	95,16 710	S
01/2025	0,000000745	- BASE FGTS	1.586,01	1.681,17	95,16 709	S
01/2025	0,000000755	- FGTS	126,88	134,49	7,61 711	S

Total de valores por verba do funcionário 000794-RUAN DOS SANTOS CANELA

/	0,000000340	- DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	95,16
/	0,000000407	- INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	8,56
/	0,000000710	- BASE INSS DIF.DISS.	0,00	0,00	95,16
/	0,000000709	- BASE FGTS DIF.DISS.	0,00	0,00	95,16
/	0,000000711	- FGTS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	7,61

## Matricula Nome

000796 WILLIAM SOUZA DA SILVA

Mes/Ano	Perc.	AumentoVerba Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	6,000000000	- SALARIO	1.284,80	1.361,88	77,08	N
01/2025	0,000000020	- SALARIO	1.284,80	1.361,88	77,08 340	S
01/2025	0,000000029	- DSR HE./OUT.ADIC	8,21	8,61	0,40 340	S
01/2025	0,000000038	- INSALUB MEDIA	303,60	303,60	0,00 340	S
01/2025	0,000000040	- ANUENIO	12,85	13,62	0,77 340	S
01/2025	0,000000074	- ADIC.NOTURNO 20%	42,70	44,78	2,08 340	S
01/2025	0,000000401	- INSS	125,92	133,15	7,23 407	S
01/2025	0,000000701	- BAS.INSS LIMITE	1.652,16	1.732,49	80,33 710	S
01/2025	0,000000745	- BASE FGTS	1.652,16	1.732,49	80,33 709	S
01/2025	0,000000755	- FGTS	132,17	138,59	6,42 711	S

Total de valores por verba do funcionário 000796-WILLIAM SOUZA DA SILVA

/	0,000000340	- DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	80,33
/	0,000000407	- INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	7,23
/	0,000000710	- BASE INSS DIF.DISS.	0,00	0,00	80,33
/	0,000000709	- BASE FGTS DIF.DISS.	0,00	0,00	80,33
/	0,000000711	- FGTS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	6,42

## Matricula Nome

000803 PRESLEY INACIO FERREIRA

Mes/Ano	Perc.	AumentoVerba Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	4,770000000	- SALARIO	4.176,76	4.375,99	199,23	N
01/2025	0,000000020	- SALARIO	4.176,76	4.375,99	199,23 340	S
01/2025	0,000000029	- DSR HE./OUT.ADIC	115,38	120,88	5,50 340	S
01/2025	0,000000040	- ANUENIO	41,77	43,76	1,99 340	S
01/2025	0,000000074	- ADIC.NOTURNO 20%	599,97	628,59	28,62 340	S
01/2025	0,000000401	- INSS	497,21	530,00	32,79 407	S
01/2025	0,000000441	- ATRASOS	22,26	23,33	1,07 408	S
01/2025	0,000000701	- BAS.INSS LIMITE	4.911,62	5.145,89	234,27 710	S
01/2025	0,000000745	- BASE FGTS	4.911,62	5.145,89	234,27 709	S
01/2025	0,000000755	- FGTS	392,92	411,67	18,75 711	S

Total de valores por verba do funcionário 000803-PRESLEY INACIO FERREIRA

Hora: 14:18:03

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

/	0,000000340	- DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	235,34
/	0,000000407	- INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	32,79
/	0,000000408	- DESC. DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	1,07
/	0,000000710	- BASE INSS DIF.DISS.	0,00	0,00	234,27
/	0,000000709	- BASE FGTS DIF.DISS.	0,00	0,00	234,27
/	0,000000711	- FGTS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	18,75

## Matricula Nome

000805 DIELE DOS SANTOS FERREIRA

Mes/Ano	Perc.	AumentoVerba Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba Pgto
01/2025	6,000000000	- SALARIO	1.284,80	1.361,88	77,08 N
01/2025	0,000000020	- SALARIO	1.284,80	1.361,88	77,08 340 S
01/2025	0,000000029	- DSR HE./OUT.ADIC	1,04	1,10	0,06 340 S
01/2025	0,000000040	- ANUENIO	12,85	13,62	0,77 340 S
01/2025	0,000000110	- HORA EXTRA 50%	5,41	5,73	0,32 340 S
01/2025	0,000000401	- INSS	97,39	103,23	5,84 407 S
01/2025	0,000000441	- ATRASOS	5,48	5,81	0,33 408 S
01/2025	0,000000701	- BAS. INSS LIMITE	1.298,62	1.376,52	77,90 710 S
01/2025	0,000000745	- BASE FGTS	1.298,62	1.376,52	77,90 709 S
01/2025	0,000000755	- FGTS	103,88	110,12	6,24 711 S

Total de valores por verba do funcionário 000805-DIELE DOS SANTOS FERREIRA

/	0,000000340	- DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	78,23
/	0,000000407	- INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	5,84
/	0,000000408	- DESC. DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	0,33
/	0,000000710	- BASE INSS DIF.DISS.	0,00	0,00	77,90
/	0,000000709	- BASE FGTS DIF.DISS.	0,00	0,00	77,90
/	0,000000711	- FGTS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	6,24

## Matricula Nome

000814 IARLEY MOREIRA CHAVES

Mes/Ano	Perc.	AumentoVerba Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba Pgto
01/2025	6,000000000	- SALARIO	1.680,00	1.780,80	100,80 N
01/2025	0,000000020	- SALARIO	1.680,00	1.780,80	100,80 340 S
01/2025	0,000000029	- DSR HE./OUT.ADIC	129,63	137,40	7,77 340 S
01/2025	0,000000040	- ANUENIO	16,80	17,81	1,01 340 S
01/2025	0,000000110	- HORA EXTRA 50%	399,71	423,69	23,98 340 S
01/2025	0,000000115	- HORA EXTRA 100%	39,95	42,35	2,40 340 S
01/2025	0,000000140	- H.E INTERJ 50%	234,39	248,45	14,06 340 S
01/2025	0,000000401	- INSS	262,74	284,90	22,16 407 S
01/2025	0,000000701	- BAS. INSS LIMITE	3.077,85	3.262,51	184,66 710 S
01/2025	0,000000745	- BASE FGTS	3.077,85	3.262,51	184,66 709 S
01/2025	0,000000755	- FGTS	246,22	261,00	14,78 711 S
01/2025	0,000000A29	- SOBREAVISO	577,37	612,01	34,64 340 S

Total de valores por verba do funcionário 000814-IARLEY MOREIRA CHAVES

/	0,000000340	- DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	184,66
/	0,000000407	- INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	22,16
/	0,000000710	- BASE INSS DIF.DISS.	0,00	0,00	184,66
/	0,000000709	- BASE FGTS DIF.DISS.	0,00	0,00	184,66
/	0,000000711	- FGTS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	14,78

## Matricula Nome

000815 FRANCISCO DO NASCIMENTO FELIX

Mes/Ano	Perc.	AumentoVerba Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba Pgto
01/2025	6,000000000	- SALARIO	1.570,31	1.664,52	94,21 N
01/2025	0,000000020	- SALARIO	1.570,31	1.664,52	94,21 340 S
01/2025	0,000000040	- ANUENIO	15,70	16,65	0,95 340 S
01/2025	0,000000401	- INSS	119,97	128,53	8,56 407 S
01/2025	0,000000701	- BAS. INSS LIMITE	1.586,01	1.681,17	95,16 710 S
01/2025	0,000000745	- BASE FGTS	1.586,01	1.681,17	95,16 709 S
01/2025	0,000000755	- FGTS	126,88	134,49	7,61 711 S

Total de valores por verba do funcionário 000815-FRANCISCO DO NASCIMENTO FELIX

/	0,000000340	- DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	95,16
/	0,000000407	- INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	8,56
/	0,000000710	- BASE INSS DIF.DISS.	0,00	0,00	95,16
/	0,000000709	- BASE FGTS DIF.DISS.	0,00	0,00	95,16
/	0,000000711	- FGTS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	7,61

## Matricula Nome

000816 HILDERLANE CHAVES SOUSA

Mes/Ano	Perc.	AumentoVerba Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba Pgto
01/2025	6,000000000	- SALARIO	1.284,80	1.361,88	77,08 N
01/2025	0,000000020	- SALARIO	214,13	226,98	12,85 340 S
01/2025	0,000000038	- INSALUB MEDIA	50,60	50,60	0,00 340 S



Mes/Ano	Perc.	AumentoVerba	Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	0,000000040		ANUENIO	2,14	2,27	0,13 340	S
01/2025	0,000000200		FERIAS	1.088,34	1.134,90	46,56 340	S
01/2025	0,000000201		1/3 FERIAS	445,96	467,58	21,62 340	S
01/2025	0,000000204		MED.FER.VALOR	3,49	3,48	-0,01 340	S
01/2025	0,000000242		ATS FERIAS MES	10,71	11,35	0,64 340	S
01/2025	0,000000250		INSAL.FERIAS MES	235,33	253,00	17,67 340	S
01/2025	0,000000401		INSS	21,17	21,39	0,22 407	S
01/2025	0,000000402		INSS FERIAS	140,62	149,35	8,73 407	S
01/2025	0,000000701		BAS.INSS LIMITE	2.050,70	2.150,16	99,46 710	S
01/2025	0,000000745		BASE FGTS	2.050,70	2.150,16	99,46 709	S
01/2025	0,000000755		FGTS	164,05	172,01	7,96 711	S
Total de valores por verba do funcionário 000816-HILDERLANE CHAVES SOUSA							
/	0,000000340		DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	99,46	
/	0,000000407		INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	8,95	
/	0,000000710		BASE INSS DIF.DISS.	0,00	0,00	99,46	
/	0,000000709		BASE FGTS DIF.DISS.	0,00	0,00	99,46	
/	0,000000711		FGTS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	7,96	

## Matricula Nome

000820 ELZA DOS SANTOS VALE

Mes/Ano	Perc.	AumentoVerba	Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	6,000000000		SALARIO	1.620,37	1.717,59	97,22	N
Total de valores por verba do funcionário 000821-WILLIAM DOS SANTOS FIGUEIREDO							
/	0,000000340		DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	109,24	
/	0,000000407		INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	9,81	
/	0,000000408		DESC. DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	0,25	
/	0,000000710		BASE INSS DIF.DISS.	0,00	0,00	108,99	
/	0,000000709		BASE FGTS DIF.DISS.	0,00	0,00	108,99	
/	0,000000711		FGTS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	8,72	

## Matricula Nome

000828 KETTELly VITORIA DA S PEREIRA

Mes/Ano	Perc.	AumentoVerba	Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	6,000000000		SALARIO	1.570,31	1.664,52	94,21	N
01/2025	0,000000020		SALARIO	209,37	221,94	12,57 340	S
01/2025	0,000000040		ANUENIO	1,05	1,11	0,06 340	S
01/2025	0,000000200		FERIAS	1.360,94	1.442,58	81,64 340	S
01/2025	0,000000201		1/3 FERIAS	460,71	488,34	27,63 340	S
01/2025	0,000000204		MED.FER.VALOR	2,59	2,75	0,16 340	S
01/2025	0,000000205		MED.FER.HORAS	11,79	12,49	0,70 340	S
01/2025	0,000000242		ATS FERIAS MES	6,80	7,21	0,41 340	S
01/2025	0,000000401		INSS	14,52	17,03	2,51 407	S
01/2025	0,000000402		INSS FERIAS	147,50	156,07	8,57 407	S
01/2025	0,000000701		BAS.INSS LIMITE	2.053,25	2.176,42	123,17 710	S
01/2025	0,000000745		BASE FGTS	2.053,25	2.176,42	123,17 709	S
01/2025	0,000000755		FGTS	164,26	174,11	9,85 711	S
Total de valores por verba do funcionário 000828-KETTELly VITORIA DA S PEREIRA							
/	0,000000340		DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	123,17	
/	0,000000407		INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	11,08	
/	0,000000710		BASE INSS DIF.DISS.	0,00	0,00	123,17	
/	0,000000709		BASE FGTS DIF.DISS.	0,00	0,00	123,17	
/	0,000000711		FGTS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	9,85	

## Matricula Nome

000829 EVELLY DA SILVA COSTA

Mes/Ano	Perc.	AumentoVerba	Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	4,770000000		SALARIO	2.189,44	2.293,87	104,43	N
01/2025	0,000000020		SALARIO	802,79	841,09	38,30 340	S
01/2025	0,000000040		ANUENIO	4,01	4,21	0,20 340	S



Mes/Ano	Perc.	AumentoVerba Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	0,000000200	- FERIAS	1.386,65	1.452,78	66,13 340	S
01/2025	0,000000201	- 1/3 FERIAS	465,34	487,54	22,20 340	S
01/2025	0,000000202	- AB.PECUNIARIO	729,81	764,62	34,81 340	S
01/2025	0,000000203	- 1/3 AB.PECUNI.	244,92	256,60	11,68 340	S
01/2025	0,000000204	- MED.FER.VALOR	0,42	0,44	0,02 340	S
01/2025	0,000000205	- MED.FER.HORAS	2,03	2,13	0,10 340	S
01/2025	0,000000242	- ATS FERIAS MES	6,93	7,26	0,33 340	S
01/2025	0,000000401	- INSS	69,97	74,97	5,00 407	S
01/2025	0,000000402	- INSS FERIAS	147,39	153,88	6,49 407	S
01/2025	0,000000701	- BAS. INSS LIMITE	2.668,17	2.795,45	127,28 710	S
01/2025	0,000000745	- BASE FGTS	2.668,17	2.795,45	127,28 709	S
01/2025	0,000000755	- FGTS	213,45	223,63	10,18 711	S
Total de valores por verba do funcionário 000829-EVELLY DA SILVA COSTA						
/	0,000000340	- DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	173,77	
/	0,000000407	- INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	11,49	
/	0,000000710	- BASE INSS DIF.DISS.	0,00	0,00	127,28	
/	0,000000709	- BASE FGTS DIF.DISS.	0,00	0,00	127,28	
/	0,000000711	- FGTS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	10,18	

## Matricula Nome

000830 FERNANDA JACKLINE S VIEIRA

Mes/Ano	Perc.	AumentoVerba Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	4,770000000	- SALARIO	2.189,44	2.293,87	104,43	N
01/2025	0,000000020	- SALARIO	802,79	841,09	38,30 340	S
01/2025	0,000000040	- ANUENIO	4,01	4,21	0,20 340	S
01/2025	0,000000200	- FERIAS	1.386,65	1.452,78	66,13 340	S
01/2025	0,000000201	- 1/3 FERIAS	466,53	488,78	22,25 340	S
01/2025	0,000000204	- MED.FER.VALOR	1,00	1,05	0,05 340	S
01/2025	0,000000205	- MED.FER.HORAS	5,00	5,24	0,24 340	S
01/2025	0,000000242	- ATS FERIAS MES	6,93	7,26	0,33 340	S
01/2025	0,000000401	- INSS	57,94	62,35	4,41 407	S
01/2025	0,000000402	- INSS FERIAS	159,85	167,10	7,25 407	S
01/2025	0,000000701	- BAS. INSS LIMITE	2.672,91	2.800,41	127,50 710	S
01/2025	0,000000745	- BASE FGTS	2.672,91	2.800,41	127,50 709	S
01/2025	0,000000755	- FGTS	213,83	224,03	10,20 711	S
Total de valores por verba do funcionário 000830-FERNANDA JACKLINE S VIEIRA						
/	0,000000340	- DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	127,50	
/	0,000000407	- INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	11,66	
/	0,000000710	- BASE INSS DIF.DISS.	0,00	0,00	127,50	
/	0,000000709	- BASE FGTS DIF.DISS.	0,00	0,00	127,50	
/	0,000000711	- FGTS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	10,20	

## Matricula Nome

000837 PEDRO JUNIOR DIAS RIBEIRO

Mes/Ano	Perc.	AumentoVerba Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	6,000000000	- SALARIO	1.570,31	1.664,52	94,21	N
01/2025	0,000000020	- SALARIO	1.570,31	1.664,52	94,21 340	S
01/2025	0,000000038	- INSALUB MEDIA	303,60	303,60	0,00 340	S
01/2025	0,000000040	- ANUENIO	7,85	8,32	0,47 340	S
01/2025	0,000000401	- INSS	146,58	155,10	8,52 407	S
01/2025	0,000000701	- BAS. INSS LIMITE	1.881,76	1.976,44	94,68 710	S
01/2025	0,000000745	- BASE FGTS	1.881,76	1.976,44	94,68 709	S
01/2025	0,000000755	- FGTS	150,54	158,11	7,57 711	S
Total de valores por verba do funcionário 000837-PEDRO JUNIOR DIAS RIBEIRO						
/	0,000000340	- DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	94,68	
/	0,000000407	- INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	8,52	
/	0,000000710	- BASE INSS DIF.DISS.	0,00	0,00	94,68	
/	0,000000709	- BASE FGTS DIF.DISS.	0,00	0,00	94,68	
/	0,000000711	- FGTS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	7,57	

## Matricula Nome

000839 WESLEY LEAO PAES DA COSTA

Mes/Ano	Perc.	AumentoVerba Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	6,000000000	- SALARIO	1.284,80	1.361,88	77,08	N
01/2025	0,000000020	- SALARIO	1.284,80	1.361,88	77,08 340	S
01/2025	0,000000029	- DSR HE./OUT.ADIC	4,57	4,85	0,28 340	S
01/2025	0,000000040	- ANUENIO	6,42	6,81	0,39 340	S
01/2025	0,000000110	- HORA EXTRA 50%	23,78	25,21	1,43 340	S
01/2025	0,000000401	- INSS	98,16	104,05	5,89 407	S
01/2025	0,000000441	- ATRASOS	10,76	11,41	0,65 408	S
01/2025	0,000000701	- BAS. INSS LIMITE	1.308,81	1.387,34	78,53 710	S
01/2025	0,000000745	- BASE FGTS	1.308,81	1.387,34	78,53 709	S
01/2025	0,000000755	- FGTS	104,70	110,98	6,28 711	S
Total de valores por verba do funcionário 000839-WESLEY LEAO PAES DA COSTA						

/	0,000000340 - DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	79,18
/	0,000000407 - INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	5,89
/	0,000000408 - DESC. DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	0,65
/	0,000000710 - BASE INSS DIF.DISS.	0,00	0,00	78,53
/	0,000000709 - BASE FGTS DIF.DISS.	0,00	0,00	78,53
/	0,000000711 - FGTS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	6,28

## Matricula Nome

000845 ROMARIO DA MATA DE SOUZA

Mes/Ano	Perc. AumentoVerba Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	4,770000000 - SALARIO	2.189,44	2.293,87	104,43	N
01/2025	0,000000020 - SALARIO	2.189,44	2.293,87	104,43 340	S
01/2025	0,000000040 - ANUENIO	10,95	11,47	0,52 340	S
01/2025	0,000000401 - INSS	175,26	184,71	9,45 407	S
01/2025	0,000000701 - BAS.INSS LIMITE	2.200,39	2.305,34	104,95 710	S
01/2025	0,000000745 - BASE FGTS	2.200,39	2.305,34	104,95 709	S
01/2025	0,000000755 - FGTS	176,03	184,42	8,39 711	S

Total de valores por verba do funcionário 000845-ROMARIO DA MATA DE SOUZA

/	0,000000340 - DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	104,95
/	0,000000407 - INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	9,45
/	0,000000710 - BASE INSS DIF.DISS.	0,00	0,00	104,95
/	0,000000709 - BASE FGTS DIF.DISS.	0,00	0,00	104,95
/	0,000000711 - FGTS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	8,39

## Matricula Nome

000849 ALICE CARVALHO RODRIGUES

Mes/Ano	Perc. AumentoVerba Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	6,000000000 - SALARIO	1.570,31	1.664,52	94,21	N
01/2025	0,000000020 - SALARIO	1.570,31	1.664,52	94,21 340	S
01/2025	0,000000040 - ANUENIO	7,85	8,32	0,47 340	S
01/2025	0,000000401 - INSS	119,26	127,78	8,52 407	S
01/2025	0,000000701 - BAS.INSS LIMITE	1.578,16	1.672,84	94,68 710	S
01/2025	0,000000745 - BASE FGTS	1.578,16	1.672,84	94,68 709	S
01/2025	0,000000755 - FGTS	126,25	133,82	7,57 711	S

Total de valores por verba do funcionário 000849-ALICE CARVALHO RODRIGUES

/	0,000000340 - DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	94,68
/	0,000000407 - INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	8,52
/	0,000000710 - BASE INSS DIF.DISS.	0,00	0,00	94,68
/	0,000000709 - BASE FGTS DIF.DISS.	0,00	0,00	94,68
/	0,000000711 - FGTS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	7,57

## Matricula Nome

000850 RAFAEL ANDERSON C M DA SILVA

Mes/Ano	Perc. AumentoVerba Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	4,770000000 - SALARIO	3.828,40	4.011,01	182,61	N
01/2025	0,000000020 - SALARIO	3.828,40	4.011,01	182,61 340	S
01/2025	0,000000038 - INSALUB MEDIA	303,60	303,60	0,00 340	S
01/2025	0,000000040 - ANUENIO	19,14	20,06	0,92 340	S
01/2025	0,000000401 - INSS	391,54	416,43	24,89 407	S
01/2025	0,000000701 - BAS.INSS LIMITE	4.151,14	4.334,67	183,53 710	S
01/2025	0,000000745 - BASE FGTS	4.151,14	4.334,67	183,53 709	S
01/2025	0,000000755 - FGTS	332,09	346,77	14,68 711	S

Total de valores por verba do funcionário 000850-RAFAEL ANDERSON C M DA SILVA

/	0,000000340 - DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	183,53
/	0,000000407 - INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	24,89
/	0,000000710 - BASE INSS DIF.DISS.	0,00	0,00	183,53
/	0,000000709 - BASE FGTS DIF.DISS.	0,00	0,00	183,53
/	0,000000711 - FGTS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	14,68

## Matricula Nome

000851 ELYNARA LIRA PAIVA

Mes/Ano	Perc. AumentoVerba Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	4,770000000 - SALARIO	3.828,40	4.011,01	182,61	N
01/2025	0,000000020 - SALARIO	3.828,40	4.011,01	182,61 340	S
01/2025	0,000000038 - INSALUB MEDIA	303,60	303,60	0,00 340	S
01/2025	0,000000040 - ANUENIO	19,14	20,06	0,92 340	S
01/2025	0,000000060 - GRATIFICACAO RT	300,00	300,00	0,00	N
01/2025	0,000000401 - INSS	432,74	458,43	25,69 407	S
01/2025	0,000000701 - BAS.INSS LIMITE	4.451,14	4.634,67	183,53 710	S
01/2025	0,000000745 - BASE FGTS	4.451,14	4.634,67	183,53 709	S
01/2025	0,000000755 - FGTS	356,09	370,77	14,68 711	S

Total de valores por verba do funcionário 000851-ELYNARA LIRA PAIVA



/	0,000000340 - DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	183,53
/	0,000000407 - INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	25,69
/	0,000000710 - BASE INSS DIF.DISS.	0,00	0,00	183,53
/	0,000000709 - BASE FGTS DIF.DISS.	0,00	0,00	183,53
/	0,000000711 - FGTS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	14,68

## Matricula Nome

000860 STEFANE DE JESUS DE SOUZA

Mes/Ano	Perc. AumentoVerba Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	6,000000000 - SALARIO	1.284,80	1.361,88	77,08	N
01/2025	0,000000020 - SALARIO	1.284,80	1.361,88	77,08 340	S
01/2025	0,000000029 - DSR HE./OUT.ADIC	2,73	2,86	0,13 340	S
01/2025	0,000000038 - INSALUB MEDIA	303,60	303,60	0,00 340	S
01/2025	0,000000040 - ANUENIO	6,42	6,81	0,39 340	S
01/2025	0,000000074 - ADIC.NOTURNO 20%	14,18	14,86	0,68 340	S
01/2025	0,000000401 - INSS	122,28	129,33	7,05 407	S
01/2025	0,000000701 - BAS.INSS LIMITE	1.611,73	1.690,01	78,28 710	S
01/2025	0,000000745 - BASE FGTS	1.611,73	1.690,01	78,28 709	S
01/2025	0,000000755 - FGTS	128,93	135,20	6,27 711	S

Total de valores por verba do funcionário 000860-STEFANE DE JESUS DE SOUZA

/	0,000000340 - DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	78,28
/	0,000000407 - INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	7,05
/	0,000000710 - BASE INSS DIF.DISS.	0,00	0,00	78,28
/	0,000000709 - BASE FGTS DIF.DISS.	0,00	0,00	78,28
/	0,000000711 - FGTS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	6,27

## Matricula Nome

000861 JOAO VICTOR ALMEIDA BRITO

Mes/Ano	Perc. AumentoVerba Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	6,000000000 - SALARIO	1.284,80	1.361,88	77,08	N
01/2025	0,000000020 - SALARIO	171,31	181,58	10,27 340	S
01/2025	0,000000038 - INSALUB MEDIA	40,48	40,48	0,00 340	S
01/2025	0,000000040 - ANUENIO	0,86	0,91	0,05 340	S
01/2025	0,000000200 - FERIAS	1.131,86	1.180,30	48,44 340	S
01/2025	0,000000201 - 1/3 FERIAS	461,22	483,63	22,41 340	S
01/2025	0,000000204 - MED.FER.VALOR	1,49	1,58	0,09 340	S
01/2025	0,000000242 - ATS FERIAS MES	5,57	5,90	0,33 340	S
01/2025	0,000000250 - INSAL.FERIAS MES	244,75	263,12	18,37 340	S
01/2025	0,000000401 - INSS	16,93	17,03	0,10 407	S
01/2025	0,000000402 - INSS FERIAS	145,47	154,37	8,90 407	S
01/2025	0,000000701 - BAS.INSS LIMITE	2.057,54	2.157,50	99,96 710	S
01/2025	0,000000745 - BASE FGTS	2.057,54	2.157,50	99,96 709	S
01/2025	0,000000755 - FGTS	164,60	172,60	8,00 711	S

Total de valores por verba do funcionário 000861-JOAO VICTOR ALMEIDA BRITO

/	0,000000340 - DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	99,96
/	0,000000407 - INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	9,00
/	0,000000710 - BASE INSS DIF.DISS.	0,00	0,00	99,96
/	0,000000709 - BASE FGTS DIF.DISS.	0,00	0,00	99,96
/	0,000000711 - FGTS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	8,00

## Matricula Nome

000862 ALCILENE DE NAZARE DE L SOARES

Mes/Ano	Perc. AumentoVerba Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	6,000000000 - SALARIO	1.284,80	1.361,88	77,08	N
01/2025	0,000000020 - SALARIO	1.199,15	1.271,09	71,94 340	S
01/2025	0,000000038 - INSALUB MEDIA	303,60	303,60	0,00 340	S
01/2025	0,000000040 - ANUENIO	6,42	6,81	0,39 340	S
01/2025	0,000000051 - AUX.DOENCA	85,65	90,79	5,14 340	S
01/2025	0,000000401 - INSS	120,76	127,73	6,97 407	S
01/2025	0,000000701 - BAS.INSS LIMITE	1.594,82	1.672,29	77,47 710	S
01/2025	0,000000745 - BASE FGTS	1.594,82	1.672,29	77,47 709	S
01/2025	0,000000755 - FGTS	127,58	133,78	6,20 711	S

Total de valores por verba do funcionário 000862-ALCILENE DE NAZARE DE L SOARES

/	0,000000340 - DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	77,47
/	0,000000407 - INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	6,97
/	0,000000710 - BASE INSS DIF.DISS.	0,00	0,00	77,47
/	0,000000709 - BASE FGTS DIF.DISS.	0,00	0,00	77,47
/	0,000000711 - FGTS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	6,20

## Matricula Nome

000863 MARIA CAMILE LIMA DA SILVA

Mes/Ano	Perc. AumentoVerba Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	6,000000000 - SALARIO	1.284,80	1.361,88	77,08	N



Mes/Ano	Perc.	AumentoVerba	Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	0,000000	020	- SALARIO	1.113,49	1.180,30	66,81 340	S
01/2025	0,000000	038	- INSALUB MEDIA	303,60	303,60	0,00 340	S
01/2025	0,000000	040	- ANUENIO	6,42	6,81	0,39 340	S
01/2025	0,000000	051	- AUX.DOENCA	171,31	181,58	10,27 340	S
01/2025	0,000000	401	- INSS	120,76	127,73	6,97 407	S
01/2025	0,000000	701	- BAS.INSS LIMITE	1.594,82	1.672,29	77,47 710	S
01/2025	0,000000	745	- BASE FGTS	1.594,82	1.672,29	77,47 709	S
01/2025	0,000000	755	- FGTS	127,58	133,78	6,20 711	S
Total de valores por verba do funcionário 000863-MARIA CAMILE LIMA DA SILVA							
/	0,000000	340	- DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	77,47	
/	0,000000	407	- INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	6,97	
/	0,000000	710	- BASE INSS DIF.DISS.	0,00	0,00	77,47	
/	0,000000	709	- BASE FGTS DIF.DISS.	0,00	0,00	77,47	
/	0,000000	711	- FGTS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	6,20	

## Matricula Nome

000864 ISRAEL SILVA CARVALHO

Mes/Ano	Perc.	AumentoVerba	Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	6,000000	000	- SALARIO	1.620,37	1.717,59	97,22	N
01/2025	0,000000	020	- SALARIO	1.620,37	1.717,59	97,22 340	S
01/2025	0,000000	029	- DSR HE./OUT.ADIC	45,87	48,62	2,75 340	S
01/2025	0,000000	040	- ANUENIO	8,10	8,59	0,49 340	S
01/2025	0,000000	074	- ADIC.NOTURNO 20%	231,60	245,50	13,90 340	S
01/2025	0,000000	110	- HORA EXTRA 50%	6,92	7,34	0,42 340	S
01/2025	0,000000	401	- INSS	149,38	159,71	10,33 407	S
01/2025	0,000000	701	- BAS.INSS LIMITE	1.912,86	2.027,64	114,78 710	S
01/2025	0,000000	745	- BASE FGTS	1.912,86	2.027,64	114,78 709	S
01/2025	0,000000	755	- FGTS	153,02	162,21	9,19 711	S
Total de valores por verba do funcionário 000864-ISRAEL SILVA CARVALHO							
/	0,000000	340	- DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	114,78	
/	0,000000	407	- INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	10,33	
/	0,000000	710	- BASE INSS DIF.DISS.	0,00	0,00	114,78	
/	0,000000	709	- BASE FGTS DIF.DISS.	0,00	0,00	114,78	
/	0,000000	711	- FGTS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	9,19	

## Matricula Nome

000865 RAFAEL DE SOUSA SILVA

Mes/Ano	Perc.	AumentoVerba	Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	6,000000	000	- SALARIO	1.284,80	1.361,88	77,08	N
01/2025	0,000000	020	- SALARIO	1.284,80	1.361,88	77,08 340	S
01/2025	0,000000	029	- DSR HE./OUT.ADIC	4,70	4,98	0,28 340	S
01/2025	0,000000	040	- ANUENIO	6,42	6,81	0,39 340	S
01/2025	0,000000	110	- HORA EXTRA 50%	2,26	2,40	0,14 340	S
01/2025	0,000000	140	- H.E INTERJ 50%	22,17	23,50	1,33 340	S
01/2025	0,000000	401	- INSS	98,88	104,81	5,93 407	S
01/2025	0,000000	441	- ATRASOS	1,87	1,98	0,11 408	S
01/2025	0,000000	701	- BAS.INSS LIMITE	1.318,48	1.397,59	79,11 710	S
01/2025	0,000000	745	- BASE FGTS	1.318,48	1.397,59	79,11 709	S
01/2025	0,000000	755	- FGTS	105,47	111,80	6,33 711	S
Total de valores por verba do funcionário 000865-RAFAEL DE SOUSA SILVA							
/	0,000000	340	- DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	79,22	
/	0,000000	407	- INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	5,93	
/	0,000000	408	- DESC. DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	0,11	
/	0,000000	710	- BASE INSS DIF.DISS.	0,00	0,00	79,11	
/	0,000000	709	- BASE FGTS DIF.DISS.	0,00	0,00	79,11	
/	0,000000	711	- FGTS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	6,33	

## Matricula Nome

000866 GENELY SALES FREITAS

Mes/Ano	Perc.	AumentoVerba	Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	6,000000	000	- SALARIO	1.284,80	1.361,88	77,08	N
01/2025	0,000000	020	- SALARIO	1.284,80	1.361,88	77,08 340	S
01/2025	0,000000	029	- DSR HE./OUT.ADIC	2,73	2,86	0,13 340	S
01/2025	0,000000	038	- INSALUB MEDIA	303,60	303,60	0,00 340	S
01/2025	0,000000	040	- ANUENIO	6,42	6,81	0,39 340	S
01/2025	0,000000	074	- ADIC.NOTURNO 20%	14,18	14,86	0,68 340	S
01/2025	0,000000	401	- INSS	122,28	129,33	7,05 407	S
01/2025	0,000000	701	- BAS.INSS LIMITE	1.611,73	1.690,01	78,28 710	S
01/2025	0,000000	745	- BASE FGTS	1.611,73	1.690,01	78,28 709	S
01/2025	0,000000	755	- FGTS	128,93	135,20	6,27 711	S
Total de valores por verba do funcionário 000866-GENELY SALES FREITAS							
/	0,000000	340	- DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	78,28	



/	0,000000407	- INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	7,05
/	0,000000710	- BASE INSS DIF.DISS.	0,00	0,00	78,28
/	0,000000709	- BASE FGTS DIF.DISS.	0,00	0,00	78,28
/	0,000000711	- FGTS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	6,27

## Matricula Nome

000867 JAIRO LIMA DE MORAIS

Mes/Ano	Perc.	AumentoVerba Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	6,000000000	- SALARIO	1.284,80	1.361,88	77,08	N
01/2025	0,000000020	- SALARIO	1.284,80	1.361,88	77,08 340	S
01/2025	0,000000029	- DSR HE./OUT.ADIC	2,73	2,86	0,13 340	S
01/2025	0,000000038	- INSALUB MEDIA	303,60	303,60	0,00 340	S
01/2025	0,000000040	- ANUENIO	6,42	6,81	0,39 340	S
01/2025	0,000000074	- ADIC.NOTURNO 20%	14,18	14,86	0,68 340	S
01/2025	0,000000401	- INSS	122,28	129,33	7,05 407	S
01/2025	0,000000701	- BAS. INSS LIMITE	1.611,73	1.690,01	78,28 710	S
01/2025	0,000000745	- BASE FGTS	1.611,73	1.690,01	78,28 709	S
01/2025	0,000000755	- FGTS	128,93	135,20	6,27 711	S

Total de valores por verba do funcionário 000867-JAIRO LIMA DE MORAIS

/	0,000000340	- DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	78,28
/	0,000000407	- INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	7,05
/	0,000000710	- BASE INSS DIF.DISS.	0,00	0,00	78,28
/	0,000000709	- BASE FGTS DIF.DISS.	0,00	0,00	78,28
/	0,000000711	- FGTS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	6,27

## Matricula Nome

000872 PAULO HENRIQUE LAGO OLIVEIRA

Mes/Ano	Perc.	AumentoVerba Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	6,000000000	- SALARIO	1.284,80	1.361,88	77,08	N
01/2025	0,000000020	- SALARIO	1.284,80	1.361,88	77,08 340	S
01/2025	0,000000029	- DSR HE./OUT.ADIC	1,64	1,73	0,09 340	S
01/2025	0,000000038	- INSALUB MEDIA	303,60	303,60	0,00 340	S
01/2025	0,000000040	- ANUENIO	6,42	6,81	0,39 340	S
01/2025	0,000000074	- ADIC.NOTURNO 20%	0,58	0,61	0,03 340	S
01/2025	0,000000110	- HORA EXTRA 50%	7,97	8,36	0,39 340	S
01/2025	0,000000401	- INSS	121,53	128,54	7,01 407	S
01/2025	0,000000441	- ATRASOS	1,59	1,67	0,08 408	S
01/2025	0,000000701	- BAS. INSS LIMITE	1.603,42	1.681,32	77,90 710	S
01/2025	0,000000745	- BASE FGTS	1.603,42	1.681,32	77,90 709	S
01/2025	0,000000755	- FGTS	128,27	134,50	6,23 711	S

Total de valores por verba do funcionário 000872-PAULO HENRIQUE LAGO OLIVEIRA

/	0,000000340	- DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	77,98
/	0,000000407	- INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	7,01
/	0,000000408	- DESC. DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	0,08
/	0,000000710	- BASE INSS DIF.DISS.	0,00	0,00	77,90
/	0,000000709	- BASE FGTS DIF.DISS.	0,00	0,00	77,90
/	0,000000711	- FGTS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	6,23

## Matricula Nome

000880 JORDEANE LIMA DE OLIVEIRA

Mes/Ano	Perc.	AumentoVerba Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	6,000000000	- SALARIO	1.284,80	1.361,88	77,08	N
01/2025	0,000000020	- SALARIO	1.284,80	1.361,88	77,08 340	S
01/2025	0,000000029	- DSR HE./OUT.ADIC	0,80	0,85	0,05 340	S
01/2025	0,000000074	- ADIC.NOTURNO 20%	0,30	0,32	0,02 340	S
01/2025	0,000000110	- HORA EXTRA 50%	3,85	4,09	0,24 340	S
01/2025	0,000000401	- INSS	96,73	102,53	5,80 407	S
01/2025	0,000000701	- BAS. INSS LIMITE	1.289,75	1.367,14	77,39 710	S
01/2025	0,000000745	- BASE FGTS	1.289,75	1.367,14	77,39 709	S
01/2025	0,000000755	- FGTS	103,18	109,37	6,19 711	S

Total de valores por verba do funcionário 000880-JORDEANE LIMA DE OLIVEIRA

/	0,000000340	- DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	77,39
/	0,000000407	- INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	5,80
/	0,000000710	- BASE INSS DIF.DISS.	0,00	0,00	77,39
/	0,000000709	- BASE FGTS DIF.DISS.	0,00	0,00	77,39
/	0,000000711	- FGTS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	6,19

## Matricula Nome

000881 ADRIENE OLIVEIRA DA SILVA

Mes/Ano	Perc.	AumentoVerba Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	6,000000000	- SALARIO	1.284,80	1.361,88	77,08	N
01/2025	0,000000020	- SALARIO	1.284,80	1.361,88	77,08 340	S
01/2025	0,000000029	- DSR HE./OUT.ADIC	1,34	1,42	0,08 340	S





Mes/Ano	Perc.	AumentoVerba	Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	0,000000110	- HORA EXTRA 50%		6,96	7,38	0,42 340	S
01/2025	0,000000401	- INSS		96,72	102,52	5,80 407	S
01/2025	0,000000441	- ATRASOS		3,43	3,63	0,20 408	S
01/2025	0,000000701	- BAS. INSS LIMITE		1.289,67	1.367,05	77,38 710	S
01/2025	0,000000745	- BASE FGTS		1.289,67	1.367,05	77,38 709	S
01/2025	0,000000755	- FGTS		103,17	109,36	6,19 711	S

Total de valores por verba do funcionário 000881-ADRIENE OLIVEIRA DA SILVA

/	0,000000340	- DIFERENCA DISSIDIO		0,00	0,00	77,58	
/	0,000000407	- INSS DIF. DISSIDIO		0,00	0,00	5,80	
/	0,000000408	- DESC. DIF. DISSIDIO		0,00	0,00	0,20	
/	0,000000710	- BASE INSS DIF. DISS.		0,00	0,00	77,38	
/	0,000000709	- BASE FGTS DIF. DISS.		0,00	0,00	77,38	
/	0,000000711	- FGTS DIF. DISSIDIO		0,00	0,00	6,19	

Matricula Nome

000883 FELIPE PEREIRA ALVES

Mes/Ano	Perc.	AumentoVerba	Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	6,000000000	- SALARIO		1.284,80	1.361,88	77,08	N
01/2025	0,000000020	- SALARIO		1.284,80	1.361,88	77,08 340	S
01/2025	0,000000029	- DSR HE./OUT.ADIC		38,42	40,28	1,86 340	S
01/2025	0,000000038	- INSSALUB MEDIA		303,60	303,60	0,00 340	S
01/2025	0,000000074	- ADIC. NOTURNO 20%		197,67	207,26	9,59 340	S
01/2025	0,000000110	- HORA EXTRA 50%		2,12	2,22	0,10 340	S
01/2025	0,000000401	- INSS		141,20	149,16	7,96 407	S
01/2025	0,000000441	- ATRASOS		2,47	2,59	0,12 408	S
01/2025	0,000000591	- SAIDA ANTECIPADA		2,21	2,31	0,10 408	S
01/2025	0,000000701	- BAS. INSS LIMITE		1.821,93	1.910,34	88,41 710	S
01/2025	0,000000745	- BASE FGTS		1.821,93	1.910,34	88,41 709	S
01/2025	0,000000755	- FGTS		145,75	152,82	7,07 711	S

Total de valores por verba do funcionário 000883-FELIPE PEREIRA ALVES

/	0,000000340	- DIFERENCA DISSIDIO		0,00	0,00	88,63	
/	0,000000407	- INSS DIF. DISSIDIO		0,00	0,00	7,96	
/	0,000000408	- DESC. DIF. DISSIDIO		0,00	0,00	0,22	
/	0,000000710	- BASE INSS DIF. DISS.		0,00	0,00	88,41	
/	0,000000709	- BASE FGTS DIF. DISS.		0,00	0,00	88,41	
/	0,000000711	- FGTS DIF. DISSIDIO		0,00	0,00	7,07	

Matricula Nome

000887 ANTONIA OLIVEIRA DA SILVA

Mes/Ano	Perc.	AumentoVerba	Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	6,000000000	- SALARIO		1.284,80	1.361,88	77,08	N
01/2025	0,000000020	- SALARIO		1.284,80	1.361,88	77,08 340	S
01/2025	0,000000038	- INSSALUB MEDIA		303,60	303,60	0,00 340	S
01/2025	0,000000401	- INSS		120,18	127,12	6,94 407	S
01/2025	0,000000701	- BAS. INSS LIMITE		1.588,40	1.665,48	77,08 710	S
01/2025	0,000000745	- BASE FGTS		1.588,40	1.665,48	77,08 709	S
01/2025	0,000000755	- FGTS		127,07	133,23	6,16 711	S

Total de valores por verba do funcionário 000887-ANTONIA OLIVEIRA DA SILVA

/	0,000000340	- DIFERENCA DISSIDIO		0,00	0,00	77,08	
/	0,000000407	- INSS DIF. DISSIDIO		0,00	0,00	6,94	
/	0,000000710	- BASE INSS DIF. DISS.		0,00	0,00	77,08	
/	0,000000709	- BASE FGTS DIF. DISS.		0,00	0,00	77,08	
/	0,000000711	- FGTS DIF. DISSIDIO		0,00	0,00	6,16	

Matricula Nome

000888 SALOMAO DE CASTRO CHAGAS

Mes/Ano	Perc.	AumentoVerba	Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	6,000000000	- SALARIO		1.284,80	1.361,88	77,08	N
01/2025	0,000000020	- SALARIO		942,19	998,71	56,52 340	S
01/2025	0,000000038	- INSSALUB MEDIA		303,60	303,60	0,00 340	S
01/2025	0,000000051	- AUX. DOENCA		342,61	363,17	20,56 340	S
01/2025	0,000000401	- INSS		120,18	127,12	6,94 407	S
01/2025	0,000000701	- BAS. INSS LIMITE		1.588,40	1.665,48	77,08 710	S
01/2025	0,000000745	- BASE FGTS		1.588,40	1.665,48	77,08 709	S
01/2025	0,000000755	- FGTS		127,07	133,23	6,16 711	S

Total de valores por verba do funcionário 000888-SALOMAO DE CASTRO CHAGAS

/	0,000000340	- DIFERENCA DISSIDIO		0,00	0,00	77,08	
/	0,000000407	- INSS DIF. DISSIDIO		0,00	0,00	6,94	
/	0,000000710	- BASE INSS DIF. DISS.		0,00	0,00	77,08	
/	0,000000709	- BASE FGTS DIF. DISS.		0,00	0,00	77,08	
/	0,000000711	- FGTS DIF. DISSIDIO		0,00	0,00	6,16	

## Matricula Nome

000892 ADENOR TELIS BETTENCOURT

Mes/Ano	Perc.	AumentoVerba Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	6,000000000	- SALARIO	1.284,80	1.361,88	77,08	N
01/2025	0,000000020	- SALARIO	1.284,80	1.361,88	77,08 340	S
01/2025	0,000000029	- DSR HE./OUT.ADIC	38,63	40,95	2,32 340	S
01/2025	0,000000074	- ADIC.NOTURNO 20%	194,15	205,80	11,65 340	S
01/2025	0,000000110	- HORA EXTRA 50%	6,75	7,15	0,40 340	S
01/2025	0,000000401	- INSS	114,41	122,65	8,24 407	S
01/2025	0,000000701	- BAS.INSS LIMITE	1.524,33	1.615,78	91,45 710	S
01/2025	0,000000745	- BASE FGTS	1.524,33	1.615,78	91,45 709	S
01/2025	0,000000755	- FGTS	121,94	129,26	7,32 711	S

Total de valores por verba do funcionário 000892-ADENOR TELIS BETTENCOURT

/	0,000000340	- DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	91,45	
/	0,000000407	- INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	8,24	
/	0,000000710	- BASE INSS DIF.DISS.	0,00	0,00	91,45	
/	0,000000709	- BASE FGTS DIF.DISS.	0,00	0,00	91,45	
/	0,000000711	- FGTS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	7,32	

## Matricula Nome

000896 ANA BEATRIZ ROCHA OLIVEIRA

Mes/Ano	Perc.	AumentoVerba Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	6,000000000	- SALARIO	1.284,80	1.361,88	77,08	N
01/2025	0,000000020	- SALARIO	1.241,97	1.316,48	74,51 340	S
01/2025	0,000000029	- DSR HE./OUT.ADIC	2,16	2,29	0,13 340	S
01/2025	0,000000051	- AUX.DOENCA	42,83	45,40	2,57 340	S
01/2025	0,000000110	- HORA EXTRA 50%	11,24	11,92	0,68 340	S
01/2025	0,000000401	- INSS	93,88	99,51	5,63 407	S
01/2025	0,000000441	- ATRASOS	3,57	3,78	0,21 408	S
01/2025	0,000000446	- FALTA 1/2 PERIODO	42,83	45,40	2,57 408	S
01/2025	0,000000701	- BAS.INSS LIMITE	1.251,80	1.326,91	75,11 710	S
01/2025	0,000000745	- BASE FGTS	1.251,80	1.326,91	75,11 709	S
01/2025	0,000000755	- FGTS	100,14	106,15	6,01 711	S

Total de valores por verba do funcionário 000896-ANA BEATRIZ ROCHA OLIVEIRA

/	0,000000340	- DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	77,89	
/	0,000000407	- INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	5,63	
/	0,000000408	- DESC. DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	2,78	
/	0,000000710	- BASE INSS DIF.DISS.	0,00	0,00	75,11	
/	0,000000709	- BASE FGTS DIF.DISS.	0,00	0,00	75,11	
/	0,000000711	- FGTS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	6,01	

## Matricula Nome

000897 MARIA FERNANDA P DA S MARQUES

Mes/Ano	Perc.	AumentoVerba Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	6,000000000	- SALARIO	1.570,31	1.664,52	94,21	N
01/2025	0,000000020	- SALARIO	1.570,31	1.664,52	94,21 340	S
01/2025	0,000000401	- INSS	118,55	127,03	8,48 407	S
01/2025	0,000000701	- BAS.INSS LIMITE	1.570,31	1.664,52	94,21 710	S
01/2025	0,000000745	- BASE FGTS	1.570,31	1.664,52	94,21 709	S
01/2025	0,000000755	- FGTS	125,62	133,16	7,54 711	S

Total de valores por verba do funcionário 000897-MARIA FERNANDA P DA S MARQUES

/	0,000000340	- DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	94,21	
/	0,000000407	- INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	8,48	
/	0,000000710	- BASE INSS DIF.DISS.	0,00	0,00	94,21	
/	0,000000709	- BASE FGTS DIF.DISS.	0,00	0,00	94,21	
/	0,000000711	- FGTS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	7,54	

## Matricula Nome

000900 LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA

Mes/Ano	Perc.	AumentoVerba Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	6,000000000	- SALARIO	1.284,80	1.361,88	77,08	N
01/2025	0,000000020	- SALARIO	1.284,80	1.361,88	77,08 340	S
01/2025	0,000000029	- DSR HE./OUT.ADIC	6,64	7,04	0,40 340	S
01/2025	0,000000074	- ADIC.NOTURNO 20%	11,42	12,11	0,69 340	S
01/2025	0,000000110	- HORA EXTRA 50%	23,13	24,51	1,38 340	S
01/2025	0,000000401	- INSS	98,81	104,74	5,93 407	S
01/2025	0,000000441	- ATRASOS	8,42	8,93	0,51 408	S
01/2025	0,000000701	- BAS.INSS LIMITE	1.317,57	1.396,61	79,04 710	S
01/2025	0,000000745	- BASE FGTS	1.317,57	1.396,61	79,04 709	S
01/2025	0,000000755	- FGTS	105,40	111,72	6,32 711	S

Total de valores por verba do funcionário 000900-LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA

/	0,000000340	- DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	79,55	
---	-------------	----------------------	------	------	-------	--



/	0,000000407	- INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	5,93
/	0,000000408	- DESC. DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	0,51
/	0,000000710	- BASE INSS DIF.DISS.	0,00	0,00	79,04
/	0,000000709	- BASE FGTS DIF.DISS.	0,00	0,00	79,04
/	0,000000711	- FGTS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	6,32

## Matricula Nome

000901 EDIVANI FERREIRA DA CONCEICAO

Mes/Ano	Perc.	AumentoVerba Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	6,000000000	- SALARIO	1.284,80	1.361,88	77,08	N
01/2025	0,000000020	- SALARIO	1.284,80	1.361,88	77,08 340	S
01/2025	0,000000038	- INSALUB MEDIA	303,60	303,60	0,00 340	S
01/2025	0,000000401	- INSS	120,18	127,12	6,94 407	S
01/2025	0,000000701	- BAS.INSS LIMITE	1.588,40	1.665,48	77,08 710	S
01/2025	0,000000745	- BASE FGTS	1.588,40	1.665,48	77,08 709	S
01/2025	0,000000755	- FGTS	127,07	133,23	6,16 711	S

Total de valores por verba do funcionário 000901-EDIVANI FERREIRA DA CONCEICAO

/	0,000000340	- DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	77,08
/	0,000000407	- INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	6,94
/	0,000000710	- BASE INSS DIF.DISS.	0,00	0,00	77,08
/	0,000000709	- BASE FGTS DIF.DISS.	0,00	0,00	77,08
/	0,000000711	- FGTS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	6,16

## Matricula Nome

000904 RAIMUNDO EDER A DE MENDONCA

Mes/Ano	Perc.	AumentoVerba Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	4,770000000	- SALARIO	4.176,76	4.375,99	199,23	N
01/2025	0,000000020	- SALARIO	4.176,76	4.375,99	199,23 340	S
01/2025	0,000000029	- DSR HE./OUT.ADIC	118,34	123,99	5,65 340	S
01/2025	0,000000074	- ADIC.NOTURNO 20%	556,90	583,47	26,57 340	S
01/2025	0,000000110	- HORA EXTRA 50%	58,47	61,26	2,79 340	S
01/2025	0,000000401	- INSS	496,36	529,12	32,76 407	S
01/2025	0,000000441	- ATRASOS	4,87	5,11	0,24 408	S
01/2025	0,000000701	- BAS.INSS LIMITE	4.905,60	5.139,60	234,00 710	S
01/2025	0,000000745	- BASE FGTS	4.905,60	5.139,60	234,00 709	S
01/2025	0,000000755	- FGTS	392,44	411,16	18,72 711	S

Total de valores por verba do funcionário 000904-RAIMUNDO EDER A DE MENDONCA

/	0,000000340	- DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	234,24
/	0,000000407	- INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	32,76
/	0,000000408	- DESC. DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	0,24
/	0,000000710	- BASE INSS DIF.DISS.	0,00	0,00	234,00
/	0,000000709	- BASE FGTS DIF.DISS.	0,00	0,00	234,00
/	0,000000711	- FGTS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	18,72

## Matricula Nome

000905 GUSTAVO SANTIAGO DE O E SILVA

Mes/Ano	Perc.	AumentoVerba Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	6,000000000	- SALARIO	1.284,80	1.361,88	77,08	N
01/2025	0,000000020	- SALARIO	1.284,80	1.361,88	77,08 340	S
01/2025	0,000000029	- DSR HE./OUT.ADIC	0,72	0,76	0,04 340	S
01/2025	0,000000110	- HORA EXTRA 50%	3,75	3,97	0,22 340	S
01/2025	0,000000401	- INSS	93,93	99,57	5,64 407	S
01/2025	0,000000441	- ATRASOS	36,76	38,96	2,20 408	S
01/2025	0,000000701	- BAS.INSS LIMITE	1.252,51	1.327,65	75,14 710	S
01/2025	0,000000745	- BASE FGTS	1.252,51	1.327,65	75,14 709	S
01/2025	0,000000755	- FGTS	100,20	106,21	6,01 711	S

Total de valores por verba do funcionário 000905-GUSTAVO SANTIAGO DE O E SILVA

/	0,000000340	- DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	77,34
/	0,000000407	- INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	5,64
/	0,000000408	- DESC. DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	2,20
/	0,000000710	- BASE INSS DIF.DISS.	0,00	0,00	75,14
/	0,000000709	- BASE FGTS DIF.DISS.	0,00	0,00	75,14
/	0,000000711	- FGTS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	6,01

## Matricula Nome

000906 VAGNER PEREIRA DO NASCIMENTO

Mes/Ano	Perc.	AumentoVerba Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	6,000000000	- SALARIO	1.284,80	1.361,88	77,08	N
01/2025	0,000000020	- SALARIO	1.284,80	1.361,88	77,08 340	S
01/2025	0,000000029	- DSR HE./OUT.ADIC	2,80	2,97	0,17 340	S
01/2025	0,000000110	- HORA EXTRA 50%	14,56	15,43	0,87 340	S
01/2025	0,000000401	- INSS	97,66	103,52	5,86 407	S
01/2025	0,000000701	- BAS.INSS LIMITE	1.302,16	1.380,28	78,12 710	S



Mes/Ano	Perc.	AumentoVerba	Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	0,000000	745	- BASE FGTS	1.302,16	1.380,28	78,12 709	S
01/2025	0,000000	755	- FGTS	104,17	110,42	6,25 711	S

Total de valores por verba do funcionário 000906-VAGNER PEREIRA DO NASCIMENTO

/	0,000000	340	- DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	78,12	
/	0,000000	407	- INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	5,86	
/	0,000000	710	- BASE INSS DIF.DISS.	0,00	0,00	78,12	
/	0,000000	709	- BASE FGTS DIF.DISS.	0,00	0,00	78,12	
/	0,000000	711	- FGTS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	6,25	

Matricula Nome

000908 DANIELLY OLIVEIRA DE LIMA

Mes/Ano	Perc.	AumentoVerba	Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	6,000000	0000	- SALARIO	1.570,31	1.664,52	94,21	N
01/2025	0,000000	020	- SALARIO	1.570,31	1.664,52	94,21 340	S
01/2025	0,000000	401	- INSS	118,55	127,03	8,48 407	S
01/2025	0,000000	701	- BAS. INSS LIMITE	1.570,31	1.664,52	94,21 710	S
01/2025	0,000000	745	- BASE FGTS	1.570,31	1.664,52	94,21 709	S
01/2025	0,000000	755	- FGTS	125,62	133,16	7,54 711	S

Total de valores por verba do funcionário 000908-DANIELLY OLIVEIRA DE LIMA

/	0,000000	340	- DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	94,21	
/	0,000000	407	- INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	8,48	
/	0,000000	710	- BASE INSS DIF.DISS.	0,00	0,00	94,21	
/	0,000000	709	- BASE FGTS DIF.DISS.	0,00	0,00	94,21	
/	0,000000	711	- FGTS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	7,54	

Matricula Nome

000909 WANDERLEY ALVES DOS SANTOS

Mes/Ano	Perc.	AumentoVerba	Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	6,000000	0000	- SALARIO	1.570,31	1.664,52	94,21	N
01/2025	0,000000	020	- SALARIO	1.570,31	1.664,52	94,21 340	S
01/2025	0,000000	029	- DSR HE./OUT.ADIC	49,59	52,08	2,49 340	S
01/2025	0,000000	038	- INSALUB MEDIA	303,60	303,60	0,00 340	S
01/2025	0,000000	074	- ADIC.NOTURNO 20%	20,61	21,65	1,04 340	S
01/2025	0,000000	110	- HORA EXTRA 50%	172,61	181,29	8,68 340	S
01/2025	0,000000	140	- H.E INTERJ 50%	64,65	67,90	3,25 340	S
01/2025	0,000000	401	- INSS	173,55	183,42	9,87 407	S
01/2025	0,000000	701	- BAS. INSS LIMITE	2.181,37	2.291,04	109,67 710	S
01/2025	0,000000	745	- BASE FGTS	2.181,37	2.291,04	109,67 709	S
01/2025	0,000000	755	- FGTS	174,50	183,28	8,78 711	S

Total de valores por verba do funcionário 000909-WANDERLEY ALVES DOS SANTOS

/	0,000000	340	- DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	109,67	
/	0,000000	407	- INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	9,87	
/	0,000000	710	- BASE INSS DIF.DISS.	0,00	0,00	109,67	
/	0,000000	709	- BASE FGTS DIF.DISS.	0,00	0,00	109,67	
/	0,000000	711	- FGTS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	8,78	

Matricula Nome

000910 MAICON PEREIRA BARBOSA

Mes/Ano	Perc.	AumentoVerba	Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	6,000000	0000	- SALARIO	1.284,80	1.361,88	77,08	N
01/2025	0,000000	020	- SALARIO	1.284,80	1.361,88	77,08 340	S
01/2025	0,000000	029	- DSR HE./OUT.ADIC	3,46	3,67	0,21 340	S
01/2025	0,000000	110	- HORA EXTRA 50%	17,99	19,07	1,08 340	S
01/2025	0,000000	401	- INSS	97,96	103,84	5,88 407	S
01/2025	0,000000	701	- BAS. INSS LIMITE	1.306,25	1.384,62	78,37 710	S
01/2025	0,000000	745	- BASE FGTS	1.306,25	1.384,62	78,37 709	S
01/2025	0,000000	755	- FGTS	104,50	110,76	6,26 711	S

Total de valores por verba do funcionário 000910-MAICON PEREIRA BARBOSA

/	0,000000	340	- DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	78,37	
/	0,000000	407	- INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	5,88	
/	0,000000	710	- BASE INSS DIF.DISS.	0,00	0,00	78,37	
/	0,000000	709	- BASE FGTS DIF.DISS.	0,00	0,00	78,37	
/	0,000000	711	- FGTS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	6,26	

Matricula Nome

000914 LETICIA VITORIA S TEIXEIRA

Mes/Ano	Perc.	AumentoVerba	Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	4,770000	0000	- SALARIO	2.641,24	2.767,22	125,98	N
01/2025	0,000000	020	- SALARIO	2.641,24	2.767,22	125,98 340	S
01/2025	0,000000	401	- INSS	214,94	226,27	11,33 407	S

Mes/Ano	Perc.	AumentoVerba Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	0,000000701	- BAS.INSS LIMITE	2.641,24	2.767,22	125,98	710 S
01/2025	0,000000745	- BASE FGTS	2.641,24	2.767,22	125,98	709 S
01/2025	0,000000755	- FGTS	211,29	221,37	10,08	711 S

Total de valores por verba do funcionário 000914-LETICIA VITORIA S TEIXEIRA

/	0,000000340	- DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	125,98	
/	0,000000407	- INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	11,33	
/	0,000000710	- BASE INSS DIF.DISS.	0,00	0,00	125,98	
/	0,000000709	- BASE FGTS DIF.DISS.	0,00	0,00	125,98	
/	0,000000711	- FGTS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	10,08	

Matricula Nome

000921 DANIEL FERREIRA MACEDO

Mes/Ano	Perc.	AumentoVerba Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	6,000000000	- SALARIO	1.284,80	1.361,88	77,08	N
01/2025	0,000000020	- SALARIO	1.284,80	1.361,88	77,08	340 S
01/2025	0,000000029	- DSR HE./OUT.ADIC	7,13	7,55	0,42	340 S
01/2025	0,000000110	- HORA EXTRA 50%	37,05	39,27	2,22	340 S
01/2025	0,000000401	- INSS	98,38	104,28	5,90	407 S
01/2025	0,000000441	- ATRASOS	17,20	18,23	1,03	408 S
01/2025	0,000000701	- BAS.INSS LIMITE	1.311,78	1.390,47	78,69	710 S
01/2025	0,000000745	- BASE FGTS	1.311,78	1.390,47	78,69	709 S
01/2025	0,000000755	- FGTS	104,94	111,23	6,29	711 S

Total de valores por verba do funcionário 000921-DANIEL FERREIRA MACEDO

/	0,000000340	- DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	79,72	
/	0,000000407	- INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	5,90	
/	0,000000408	- DESC. DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	1,03	
/	0,000000710	- BASE INSS DIF.DISS.	0,00	0,00	78,69	
/	0,000000709	- BASE FGTS DIF.DISS.	0,00	0,00	78,69	
/	0,000000711	- FGTS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	6,29	

Matricula Nome

000922 EDUARDO PEREIRA DA SILVA

Mes/Ano	Perc.	AumentoVerba Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	4,770000000	- SALARIO	18.117,08	18.981,26	864,18	N
01/2025	0,000000020	- SALARIO	18.117,08	18.981,26	864,18	340 S
01/2025	0,000000033	- GRATIFICACAO FUNCAO	6.882,92	7.211,24	328,32	340 S
01/2025	0,000000040	- ANUENIO	271,76	284,72	12,96	340 S
01/2025	0,000000401	- INSS	951,62	951,62	0,00	407 S
01/2025	0,000000701	- BAS.INSS LIMITE	8.157,41	8.157,41	0,00	710 S
01/2025	0,000000702	- BAS.INSS ACIMA LIM.	17.114,35	18.319,81	1.205,46	710 S
01/2025	0,000000745	- BASE FGTS	25.271,76	26.477,22	1.205,46	709 S
01/2025	0,000000755	- FGTS	2.021,74	2.118,17	96,43	711 S

Total de valores por verba do funcionário 000922-EDUARDO PEREIRA DA SILVA

/	0,000000340	- DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	1.205,46	
/	0,000000407	- INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	0,00	
/	0,000000710	- BASE INSS DIF.DISS.	0,00	0,00	1.205,46	
/	0,000000709	- BASE FGTS DIF.DISS.	0,00	0,00	1.205,46	
/	0,000000711	- FGTS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	96,43	

Matricula Nome

000923 MARIA ANTONIA OLIVEIRA LINO

Mes/Ano	Perc.	AumentoVerba Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	6,000000000	- SALARIO	1.284,80	1.361,88	77,08	N
01/2025	0,000000020	- SALARIO	1.284,80	1.361,88	77,08	340 S
01/2025	0,000000038	- INSSALUB MEDIA	303,60	303,60	0,00	340 S
01/2025	0,000000401	- INSS	120,18	127,12	6,94	407 S
01/2025	0,000000701	- BAS.INSS LIMITE	1.588,40	1.665,48	77,08	710 S
01/2025	0,000000745	- BASE FGTS	1.588,40	1.665,48	77,08	709 S
01/2025	0,000000755	- FGTS	127,07	133,23	6,16	711 S

Total de valores por verba do funcionário 000923-MARIA ANTONIA OLIVEIRA LINO

/	0,000000340	- DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	77,08	
/	0,000000407	- INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	6,94	
/	0,000000710	- BASE INSS DIF.DISS.	0,00	0,00	77,08	
/	0,000000709	- BASE FGTS DIF.DISS.	0,00	0,00	77,08	
/	0,000000711	- FGTS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	6,16	

Matricula Nome

000924 ANDRE LEANDRO GOMES DOS REIS

Mes/Ano	Perc.	AumentoVerba Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	2,000000000	- SALARIO	1.284,80	1.310,49	25,69	N



Mes/Ano	Perc.	AumentoVerba Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	0,000000020	- SALARIO	1.284,80	1.361,88	77,08 340	S
01/2025	0,000000029	- DSR HE./OUT.ADIC	23,29	23,75	0,46 340	S
01/2025	0,000000110	- HORA EXTRA 50%	121,09	123,51	2,42 340	S
01/2025	0,000000401	- INSS	107,18	113,18	6,00 407	S
01/2025	0,000000701	- BAS.INSS LIMITE	1.429,18	1.509,14	79,96 710	S
01/2025	0,000000745	- BASE FGTS	1.429,18	1.509,14	79,96 709	S
01/2025	0,000000755	- FGTS	114,33	120,73	6,40 711	S

Total de valores por verba do funcionário 000924-ANDRE LEANDRO GOMES DOS REIS

/	0,000000340	- DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	79,96	
/	0,000000407	- INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	6,00	
/	0,000000710	- BASE INSS DIF.DISS.	0,00	0,00	79,96	
/	0,000000709	- BASE FGTS DIF.DISS.	0,00	0,00	79,96	
/	0,000000711	- FGTS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	6,40	

Matricula Nome

000925 VITORIA DE ALMEIDA DA SILVA

Mes/Ano	Perc.	AumentoVerba Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	6,000000000	- SALARIO	1.284,80	1.361,88	77,08	N
01/2025	0,000000020	- SALARIO	1.284,80	1.361,88	77,08 340	S
01/2025	0,000000038	- INSALUB MEDIA	303,60	303,60	0,00 340	S
01/2025	0,000000401	- INSS	120,18	127,12	6,94 407	S
01/2025	0,000000701	- BAS.INSS LIMITE	1.588,40	1.665,48	77,08 710	S
01/2025	0,000000745	- BASE FGTS	1.588,40	1.665,48	77,08 709	S
01/2025	0,000000755	- FGTS	127,07	133,23	6,16 711	S

Total de valores por verba do funcionário 000925-VITORIA DE ALMEIDA DA SILVA

/	0,000000340	- DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	77,08	
/	0,000000407	- INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	6,94	
/	0,000000710	- BASE INSS DIF.DISS.	0,00	0,00	77,08	
/	0,000000709	- BASE FGTS DIF.DISS.	0,00	0,00	77,08	
/	0,000000711	- FGTS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	6,16	

Matricula Nome

000926 JHONNY HENRICKY BRITO SOUSA

Mes/Ano	Perc.	AumentoVerba Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	4,770000000	- SALARIO	4.666,95	4.889,56	222,61	N
01/2025	0,000000020	- SALARIO	4.666,95	4.889,56	222,61 340	S
01/2025	0,000000029	- DSR HE./OUT.ADIC	27,17	28,47	1,30 340	S
01/2025	0,000000115	- HORA EXTRA 100%	141,28	148,02	6,74 340	S
01/2025	0,000000401	- INSS	486,53	518,83	32,30 407	S
01/2025	0,000000701	- BAS.INSS LIMITE	4.835,40	5.066,05	230,65 710	S
01/2025	0,000000745	- BASE FGTS	4.835,40	5.066,05	230,65 709	S
01/2025	0,000000755	- FGTS	386,83	405,28	18,45 711	S

Total de valores por verba do funcionário 000926-JHONNY HENRICKY BRITO SOUSA

/	0,000000340	- DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	230,65	
/	0,000000407	- INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	32,30	
/	0,000000710	- BASE INSS DIF.DISS.	0,00	0,00	230,65	
/	0,000000709	- BASE FGTS DIF.DISS.	0,00	0,00	230,65	
/	0,000000711	- FGTS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	18,45	

Matricula Nome

000931 GILMAR PEREIRA DA SILVA

Mes/Ano	Perc.	AumentoVerba Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	6,000000000	- SALARIO	1.620,37	1.717,59	97,22	N
01/2025	0,000000020	- SALARIO	1.620,37	1.717,59	97,22 340	S
01/2025	0,000000029	- DSR HE./OUT.ADIC	6,12	6,49	0,37 340	S
01/2025	0,000000074	- ADIC.NOTURNO 20%	29,00	30,74	1,74 340	S
01/2025	0,000000110	- HORA EXTRA 50%	2,84	3,01	0,17 340	S
01/2025	0,000000401	- INSS	126,47	135,43	8,96 407	S
01/2025	0,000000701	- BAS.INSS LIMITE	1.658,33	1.757,83	99,50 710	S
01/2025	0,000000745	- BASE FGTS	1.658,33	1.757,83	99,50 709	S
01/2025	0,000000755	- FGTS	132,66	140,62	7,96 711	S

Total de valores por verba do funcionário 000931-GILMAR PEREIRA DA SILVA

/	0,000000340	- DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	99,50	
/	0,000000407	- INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	8,96	
/	0,000000710	- BASE INSS DIF.DISS.	0,00	0,00	99,50	
/	0,000000709	- BASE FGTS DIF.DISS.	0,00	0,00	99,50	
/	0,000000711	- FGTS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	7,96	

Matricula Nome

000932 EDUARDO MELO DOS SANTOS



Mes/Ano	Perc.	AumentoVerba	Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	6,000000000		- SALARIO	1.284,80	1.361,88	77,08	N
01/2025	0,000000020		- SALARIO	1.284,80	1.361,88	77,08 340	S
01/2025	0,000000029		- DSR HE./OUT.ADIC	2,72	2,85	0,13 340	S
01/2025	0,000000038		- INSALUB MEDIA	303,60	303,60	0,00 340	S
01/2025	0,000000074		- ADIC.NOTURNO 20%	14,12	14,80	0,68 340	S
01/2025	0,000000401		- INSS	121,70	128,71	7,01 407	S
01/2025	0,000000701		- BAS.INSS LIMITE	1.605,24	1.683,13	77,89 710	S
01/2025	0,000000745		- BASE FGTS	1.605,24	1.683,13	77,89 709	S
01/2025	0,000000755		- FGTS	128,41	134,65	6,24 711	S
Total de valores por verba do funcionário 000932-EDUARDO MELO DOS SANTOS							
/	0,000000340		- DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	77,89	
/	0,000000407		- INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	7,01	
/	0,000000710		- BASE INSS DIF.DISS.	0,00	0,00	77,89	
/	0,000000709		- BASE FGTS DIF.DISS.	0,00	0,00	77,89	
/	0,000000711		- FGTS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	6,24	

Matricula Nome  
000935 ICARO MERCIDES ALMEIDA TONIN

Mes/Ano	Perc.	AumentoVerba	Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	4,770000000		- SALARIO	3.437,08	3.601,02	163,94	N
01/2025	0,000000020		- SALARIO	3.437,08	3.601,02	163,94 340	S
01/2025	0,000000401		- INSS	305,85	325,52	19,67 407	S
01/2025	0,000000701		- BAS.INSS LIMITE	3.437,08	3.601,02	163,94 710	S
01/2025	0,000000745		- BASE FGTS	3.437,08	3.601,02	163,94 709	S
01/2025	0,000000755		- FGTS	274,96	288,08	13,12 711	S
Total de valores por verba do funcionário 000935-ICARO MERCIDES ALMEIDA TONIN							
/	0,000000340		- DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	163,94	
/	0,000000407		- INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	19,67	
/	0,000000710		- BASE INSS DIF.DISS.	0,00	0,00	163,94	
/	0,000000709		- BASE FGTS DIF.DISS.	0,00	0,00	163,94	
/	0,000000711		- FGTS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	13,12	

Matricula Nome  
000939 YSADORA MARIA RODRIGUES PINTO

Mes/Ano	Perc.	AumentoVerba	Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	4,770000000		- SALARIO	3.437,08	3.601,02	163,94	N
01/2025	0,000000020		- SALARIO	3.437,08	3.601,02	163,94 340	S
01/2025	0,000000401		- INSS	305,85	325,52	19,67 407	S
01/2025	0,000000701		- BAS.INSS LIMITE	3.437,08	3.601,02	163,94 710	S
01/2025	0,000000745		- BASE FGTS	3.437,08	3.601,02	163,94 709	S
01/2025	0,000000755		- FGTS	274,96	288,08	13,12 711	S
Total de valores por verba do funcionário 000939-YSADORA MARIA RODRIGUES PINTO							
/	0,000000340		- DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	163,94	
/	0,000000407		- INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	19,67	
/	0,000000710		- BASE INSS DIF.DISS.	0,00	0,00	163,94	
/	0,000000709		- BASE FGTS DIF.DISS.	0,00	0,00	163,94	
/	0,000000711		- FGTS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	13,12	

Matricula Nome  
000940 LORENA BARBOSA LEITE DOS ANJOS

Mes/Ano	Perc.	AumentoVerba	Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	4,770000000		- SALARIO	3.437,08	3.601,02	163,94	N
01/2025	0,000000020		- SALARIO	3.437,08	3.601,02	163,94 340	S
01/2025	0,000000401		- INSS	305,85	325,52	19,67 407	S
01/2025	0,000000701		- BAS.INSS LIMITE	3.437,08	3.601,02	163,94 710	S
01/2025	0,000000745		- BASE FGTS	3.437,08	3.601,02	163,94 709	S
01/2025	0,000000755		- FGTS	274,96	288,08	13,12 711	S
Total de valores por verba do funcionário 000940-LORENA BARBOSA LEITE DOS ANJOS							
/	0,000000340		- DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	163,94	
/	0,000000407		- INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	19,67	
/	0,000000710		- BASE INSS DIF.DISS.	0,00	0,00	163,94	
/	0,000000709		- BASE FGTS DIF.DISS.	0,00	0,00	163,94	
/	0,000000711		- FGTS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	13,12	

Matricula Nome  
000944 JOHN EWERTON N DE OLIVEIRA

Mes/Ano	Perc.	AumentoVerba	Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	6,000000000		- SALARIO	1.284,80	1.361,88	77,08	N
01/2025	0,000000020		- SALARIO	1.284,80	1.361,88	77,08 340	S
01/2025	0,000000038		- INSALUB MEDIA	303,60	303,60	0,00 340	S

Mes/Ano	Perc.	AumentoVerba	Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	0,000000	401	- INSS	120,18	127,12	6,94	407 S
01/2025	0,000000	701	- BAS.INSS LIMITE	1.588,40	1.665,48	77,08	710 S
01/2025	0,000000	745	- BASE FGTS	1.588,40	1.665,48	77,08	709 S
01/2025	0,000000	755	- FGTS	127,07	133,23	6,16	711 S
Total de valores por verba do funcionário 000944-JOHN EWERTON N DE OLIVEIRA							
/	0,000000	340	- DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	77,08	
/	0,000000	407	- INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	6,94	
/	0,000000	710	- BASE INSS DIF.DISS.	0,00	0,00	77,08	
/	0,000000	709	- BASE FGTS DIF.DISS.	0,00	0,00	77,08	
/	0,000000	711	- FGTS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	6,16	

## Matricula Nome

000947 MARCOS VINICIUS BARBOSA MOURA

Mes/Ano	Perc.	AumentoVerba	Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	6,000000	000	- SALARIO	1.570,31	1.664,52	94,21	N
01/2025	0,000000	020	- SALARIO	1.517,97	1.609,04	91,07	340 S
01/2025	0,000000	401	- INSS	113,84	122,04	8,20	407 S
01/2025	0,000000	701	- BAS.INSS LIMITE	1.517,97	1.609,04	91,07	710 S
01/2025	0,000000	745	- BASE FGTS	1.517,97	1.609,04	91,07	709 S
01/2025	0,000000	755	- FGTS	121,43	128,72	7,29	711 S
Total de valores por verba do funcionário 000947-MARCOS VINICIUS BARBOSA MOURA							
/	0,000000	340	- DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	91,07	
/	0,000000	407	- INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	8,20	
/	0,000000	710	- BASE INSS DIF.DISS.	0,00	0,00	91,07	
/	0,000000	709	- BASE FGTS DIF.DISS.	0,00	0,00	91,07	
/	0,000000	711	- FGTS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	7,29	

## Matricula Nome

000948 ESTER DOS SANTOS DE SOUZA

Mes/Ano	Perc.	AumentoVerba	Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	6,000000	000	- SALARIO	1.570,31	1.664,52	94,21	N
01/2025	0,000000	020	- SALARIO	1.517,97	1.609,04	91,07	340 S
01/2025	0,000000	401	- INSS	113,84	122,04	8,20	407 S
01/2025	0,000000	701	- BAS.INSS LIMITE	1.517,97	1.609,04	91,07	710 S
01/2025	0,000000	745	- BASE FGTS	1.517,97	1.609,04	91,07	709 S
01/2025	0,000000	755	- FGTS	121,43	128,72	7,29	711 S
Total de valores por verba do funcionário 000948-ESTER DOS SANTOS DE SOUZA							
/	0,000000	340	- DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	91,07	
/	0,000000	407	- INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	8,20	
/	0,000000	710	- BASE INSS DIF.DISS.	0,00	0,00	91,07	
/	0,000000	709	- BASE FGTS DIF.DISS.	0,00	0,00	91,07	
/	0,000000	711	- FGTS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	7,29	

## Matricula Nome

000949 ARNALDO MARTINS DIAS

Mes/Ano	Perc.	AumentoVerba	Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	6,000000	000	- SALARIO	1.620,37	1.717,59	97,22	N
01/2025	0,000000	020	- SALARIO	1.566,36	1.660,34	93,98	340 S
01/2025	0,000000	029	- DSR HE./OUT.ADIC	6,49	6,88	0,39	340 S
01/2025	0,000000	074	- ADIC.NOTURNO 20%	2,03	2,16	0,13	340 S
01/2025	0,000000	110	- HORA EXTRA 50%	17,15	18,18	1,03	340 S
01/2025	0,000000	140	- H.E INTERJ 50%	14,58	15,46	0,88	340 S
01/2025	0,000000	401	- INSS	121,51	130,17	8,66	407 S
01/2025	0,000000	441	- ATRASOS	2,07	2,19	0,12	408 S
01/2025	0,000000	591	- SAIDA ANTECIPADA	1,35	1,43	0,08	408 S
01/2025	0,000000	701	- BAS.INSS LIMITE	1.603,19	1.699,40	96,21	710 S
01/2025	0,000000	745	- BASE FGTS	1.603,19	1.699,40	96,21	709 S
01/2025	0,000000	755	- FGTS	128,25	135,95	7,70	711 S
Total de valores por verba do funcionário 000949-ARNALDO MARTINS DIAS							
/	0,000000	340	- DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	96,41	
/	0,000000	407	- INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	8,66	
/	0,000000	408	- DESC. DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	0,20	
/	0,000000	710	- BASE INSS DIF.DISS.	0,00	0,00	96,21	
/	0,000000	709	- BASE FGTS DIF.DISS.	0,00	0,00	96,21	
/	0,000000	711	- FGTS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	7,70	

## Matricula Nome

000950 NEURIVAM DOS SANTOS FERREIRA

Mes/Ano	Perc.	AumentoVerba	Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	6,000000	000	- SALARIO	1.620,37	1.717,59	97,22	N





Mes/Ano	Perc.	AumentoVerba	Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	0,000000020	-	SALARIO	1.566,36	1.660,34	93,98 340	S
01/2025	0,000000401	-	INSS	118,20	126,66	8,46 407	S
01/2025	0,000000701	-	BAS.INSS LIMITE	1.566,36	1.660,34	93,98 710	S
01/2025	0,000000745	-	BASE FGTS	1.566,36	1.660,34	93,98 709	S
01/2025	0,000000755	-	FGTS	125,30	132,82	7,52 711	S

Total de valores por verba do funcionário 000950-NEURIVAM DOS SANTOS FERREIRA

/	0,000000340	-	DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	93,98	
/	0,000000407	-	INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	8,46	
/	0,000000710	-	BASE INSS DIF.DISS.	0,00	0,00	93,98	
/	0,000000709	-	BASE FGTS DIF.DISS.	0,00	0,00	93,98	
/	0,000000711	-	FGTS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	7,52	

Matricula Nome

000951 GEILSON MENDES SODRE

Mes/Ano	Perc.	AumentoVerba	Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	6,000000000	-	SALARIO	1.284,80	1.361,88	77,08	N
01/2025	0,000000020	-	SALARIO	1.241,97	1.316,48	74,51 340	S
01/2025	0,000000029	-	DSR HE./OUT.ADIC	0,82	0,87	0,05 340	S
01/2025	0,000000074	-	ADIC.NOTURNO 20%	0,50	0,53	0,03 340	S
01/2025	0,000000110	-	HORA EXTRA 50%	3,75	3,97	0,22 340	S
01/2025	0,000000401	-	INSS	93,52	99,13	5,61 407	S
01/2025	0,000000701	-	BAS.INSS LIMITE	1.247,04	1.321,85	74,81 710	S
01/2025	0,000000745	-	BASE FGTS	1.247,04	1.321,85	74,81 709	S
01/2025	0,000000755	-	FGTS	99,76	105,74	5,98 711	S

Total de valores por verba do funcionário 000951-GEILSON MENDES SODRE

/	0,000000340	-	DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	74,81	
/	0,000000407	-	INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	5,61	
/	0,000000710	-	BASE INSS DIF.DISS.	0,00	0,00	74,81	
/	0,000000709	-	BASE FGTS DIF.DISS.	0,00	0,00	74,81	
/	0,000000711	-	FGTS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	5,98	

Matricula Nome

000952 WHAYK CAVALCANTE ARAUJO

Mes/Ano	Perc.	AumentoVerba	Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	6,000000000	-	SALARIO	1.284,80	1.361,88	77,08	N
01/2025	0,000000020	-	SALARIO	1.241,97	1.316,48	74,51 340	S
01/2025	0,000000029	-	DSR HE./OUT.ADIC	22,63	23,99	1,36 340	S
01/2025	0,000000074	-	ADIC.NOTURNO 20%	6,75	7,16	0,41 340	S
01/2025	0,000000110	-	HORA EXTRA 50%	110,92	117,58	6,66 340	S
01/2025	0,000000401	-	INSS	103,67	109,89	6,22 407	S
01/2025	0,000000701	-	BAS.INSS LIMITE	1.382,27	1.465,21	82,94 710	S
01/2025	0,000000745	-	BASE FGTS	1.382,27	1.465,21	82,94 709	S
01/2025	0,000000755	-	FGTS	110,58	117,21	6,63 711	S

Total de valores por verba do funcionário 000952-WHAYK CAVALCANTE ARAUJO

/	0,000000340	-	DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	82,94	
/	0,000000407	-	INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	6,22	
/	0,000000710	-	BASE INSS DIF.DISS.	0,00	0,00	82,94	
/	0,000000709	-	BASE FGTS DIF.DISS.	0,00	0,00	82,94	
/	0,000000711	-	FGTS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	6,63	

Matricula Nome

000953 CAIO RAMOS DO NASCIMENTO

Mes/Ano	Perc.	AumentoVerba	Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	6,000000000	-	SALARIO	1.284,80	1.361,88	77,08	N
01/2025	0,000000020	-	SALARIO	1.241,97	1.316,48	74,51 340	S
01/2025	0,000000029	-	DSR HE./OUT.ADIC	1,12	1,19	0,07 340	S
01/2025	0,000000074	-	ADIC.NOTURNO 20%	0,37	0,39	0,02 340	S
01/2025	0,000000110	-	HORA EXTRA 50%	5,46	5,79	0,33 340	S
01/2025	0,000000401	-	INSS	93,22	98,81	5,59 407	S
01/2025	0,000000441	-	ATRASOS	5,92	6,28	0,36 408	S
01/2025	0,000000701	-	BAS.INSS LIMITE	1.243,00	1.317,57	74,57 710	S
01/2025	0,000000745	-	BASE FGTS	1.243,00	1.317,57	74,57 709	S
01/2025	0,000000755	-	FGTS	99,44	105,40	5,96 711	S

Total de valores por verba do funcionário 000953-CAIO RAMOS DO NASCIMENTO

/	0,000000340	-	DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	74,93	
/	0,000000407	-	INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	5,59	
/	0,000000408	-	DESC. DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	0,36	
/	0,000000710	-	BASE INSS DIF.DISS.	0,00	0,00	74,57	
/	0,000000709	-	BASE FGTS DIF.DISS.	0,00	0,00	74,57	
/	0,000000711	-	FGTS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	5,96	



## Matricula Nome

000955 NICOLLY MOLINARI TEIXEIRA

Mes/Ano	Perc. Aumento	Verba Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	6,000000000	- SALARIO	1.284,80	1.361,88	77,08	N
01/2025	0,000000020	- SALARIO	942,19	998,71	56,52 340	S
01/2025	0,000000029	- DSR HE./OUT.ADIC	2,63	2,79	0,16 340	S
01/2025	0,000000110	- HORA EXTRA 50%	13,70	14,53	0,83 340	S
01/2025	0,000000401	- INSS	71,10	75,37	4,27 407	S
01/2025	0,000000441	- ATRASOS	10,42	11,05	0,63 408	S
01/2025	0,000000701	- BAS.INSS LIMITE	948,10	1.004,98	56,88 710	S
01/2025	0,000000745	- BASE FGTS	948,10	1.004,98	56,88 709	S
01/2025	0,000000755	- FGTS	75,84	80,39	4,55 711	S

Total de valores por verba do funcionário 000955-NICOLLY MOLINARI TEIXEIRA

/	0,000000340	- DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	57,51	
/	0,000000407	- INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	4,27	
/	0,000000408	- DESC. DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	0,63	
/	0,000000710	- BASE INSS DIF.DISS.	0,00	0,00	56,88	
/	0,000000709	- BASE FGTS DIF.DISS.	0,00	0,00	56,88	
/	0,000000711	- FGTS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	4,55	

## Matricula Nome

000956 VERENA PEREIRA TAVARES

Mes/Ano	Perc. Aumento	Verba Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	6,000000000	- SALARIO	1.284,80	1.361,88	77,08	N
01/2025	0,000000020	- SALARIO	942,19	998,71	56,52 340	S
01/2025	0,000000029	- DSR HE./OUT.ADIC	1,96	2,07	0,11 340	S
01/2025	0,000000110	- HORA EXTRA 50%	10,17	10,78	0,61 340	S
01/2025	0,000000401	- INSS	70,80	75,05	4,25 407	S
01/2025	0,000000441	- ATRASOS	10,21	10,82	0,61 408	S
01/2025	0,000000701	- BAS.INSS LIMITE	944,11	1.000,74	56,63 710	S
01/2025	0,000000745	- BASE FGTS	944,11	1.000,74	56,63 709	S
01/2025	0,000000755	- FGTS	75,52	80,05	4,53 711	S

Total de valores por verba do funcionário 000956-VERENA PEREIRA TAVARES

/	0,000000340	- DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	57,24	
/	0,000000407	- INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	4,25	
/	0,000000408	- DESC. DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	0,61	
/	0,000000710	- BASE INSS DIF.DISS.	0,00	0,00	56,63	
/	0,000000709	- BASE FGTS DIF.DISS.	0,00	0,00	56,63	
/	0,000000711	- FGTS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	4,53	

## Matricula Nome

000957 JOSE EDVAN GONCALVES DE SOUSA

Mes/Ano	Perc. Aumento	Verba Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	6,000000000	- SALARIO	1.284,80	1.361,88	77,08	N
01/2025	0,000000020	- SALARIO	642,40	680,94	38,54 340	S
01/2025	0,000000038	- INSALUB MEDIA	151,80	151,80	0,00 340	S
01/2025	0,000000401	- INSS	59,56	62,45	2,89 407	S
01/2025	0,000000701	- BAS.INSS LIMITE	794,20	832,74	38,54 710	S
01/2025	0,000000745	- BASE FGTS	794,20	832,74	38,54 709	S
01/2025	0,000000755	- FGTS	63,53	66,61	3,08 711	S

Total de valores por verba do funcionário 000957-JOSE EDVAN GONCALVES DE SOUSA

/	0,000000340	- DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	38,54	
/	0,000000407	- INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	2,89	
/	0,000000710	- BASE INSS DIF.DISS.	0,00	0,00	38,54	
/	0,000000709	- BASE FGTS DIF.DISS.	0,00	0,00	38,54	
/	0,000000711	- FGTS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	3,08	

## Matricula Nome

000958 VALERIA SOUZA DOS SANTOS

Mes/Ano	Perc. Aumento	Verba Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	6,000000000	- SALARIO	1.284,80	1.361,88	77,08	N
01/2025	0,000000020	- SALARIO	642,40	680,94	38,54 340	S
01/2025	0,000000038	- INSALUB MEDIA	151,80	151,80	0,00 340	S
01/2025	0,000000401	- INSS	59,56	62,45	2,89 407	S
01/2025	0,000000701	- BAS.INSS LIMITE	794,20	832,74	38,54 710	S
01/2025	0,000000745	- BASE FGTS	794,20	832,74	38,54 709	S
01/2025	0,000000755	- FGTS	63,53	66,61	3,08 711	S

Total de valores por verba do funcionário 000958-VALERIA SOUZA DOS SANTOS

/	0,000000340	- DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	38,54	
/	0,000000407	- INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	2,89	
/	0,000000710	- BASE INSS DIF.DISS.	0,00	0,00	38,54	
/	0,000000709	- BASE FGTS DIF.DISS.	0,00	0,00	38,54	



/	0,000000711 - FGTS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	3,08
---	----------------------------------	------	------	------

## Matricula Nome

000959 ODAIR VALDERLAN DE O SOARES

Mes/Ano	Perc. Aumento	Verba Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	6,000000000	- SALARIO	1.284,80	1.361,88	77,08	N
01/2025	0,000000020	- SALARIO	642,40	680,94	38,54 340	S
01/2025	0,000000029	- DSR HE./OUT.ADIC	5,43	5,69	0,26 340	S
01/2025	0,000000038	- INSALUB MEDIA	151,80	151,80	0,00 340	S
01/2025	0,000000074	- ADIC.NOTURNO 20%	28,24	29,61	1,37 340	S
01/2025	0,000000401	- INSS	62,09	65,10	3,01 407	S
01/2025	0,000000701	- BAS.INSS LIMITE	827,87	868,04	40,17 710	S
01/2025	0,000000745	- BASE FGTS	827,87	868,04	40,17 709	S
01/2025	0,000000755	- FGTS	66,22	69,44	3,22 711	S

Total de valores por verba do funcionário 000959-ODAIR VALDERLAN DE O SOARES

/	0,000000340 - DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	40,17
/	0,000000407 - INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	3,01
/	0,000000710 - BASE INSS DIF.DISS.	0,00	0,00	40,17
/	0,000000709 - BASE FGTS DIF.DISS.	0,00	0,00	40,17
/	0,000000711 - FGTS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	3,22

## Matricula Nome

000960 MARIELLY SOUZA VARGES

Mes/Ano	Perc. Aumento	Verba Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	6,000000000	- SALARIO	1.284,80	1.361,88	77,08	N
01/2025	0,000000020	- SALARIO	642,40	680,94	38,54 340	S
01/2025	0,000000038	- INSALUB MEDIA	151,80	151,80	0,00 340	S
01/2025	0,000000401	- INSS	59,56	62,45	2,89 407	S
01/2025	0,000000701	- BAS.INSS LIMITE	794,20	832,74	38,54 710	S
01/2025	0,000000745	- BASE FGTS	794,20	832,74	38,54 709	S
01/2025	0,000000755	- FGTS	63,53	66,61	3,08 711	S

Total de valores por verba do funcionário 000960-MARIELLY SOUZA VARGES

/	0,000000340 - DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	38,54
/	0,000000407 - INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	2,89
/	0,000000710 - BASE INSS DIF.DISS.	0,00	0,00	38,54
/	0,000000709 - BASE FGTS DIF.DISS.	0,00	0,00	38,54
/	0,000000711 - FGTS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	3,08

## Matricula Nome

000962 SEBASTIANA VIEIRA DE SOUZA

Mes/Ano	Perc. Aumento	Verba Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
01/2025	6,000000000	- SALARIO	1.284,80	1.361,88	77,08	N
01/2025	0,000000020	- SALARIO	642,40	680,94	38,54 340	S
01/2025	0,000000038	- INSALUB MEDIA	151,80	151,80	0,00 340	S
01/2025	0,000000401	- INSS	59,56	62,45	2,89 407	S
01/2025	0,000000701	- BAS.INSS LIMITE	794,20	832,74	38,54 710	S
01/2025	0,000000745	- BASE FGTS	794,20	832,74	38,54 709	S
01/2025	0,000000755	- FGTS	63,53	66,61	3,08 711	S

Total de valores por verba do funcionário 000962-SEBASTIANA VIEIRA DE SOUZA

/	0,000000340 - DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	38,54
/	0,000000407 - INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	2,89
/	0,000000710 - BASE INSS DIF.DISS.	0,00	0,00	38,54
/	0,000000709 - BASE FGTS DIF.DISS.	0,00	0,00	38,54
/	0,000000711 - FGTS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	3,08

Sub-Total de valores por verba da filial: 05

/	0,000000340 - DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	18.296,55
/	0,000000407 - INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	1.772,07
/	0,000000710 - BASE INSS DIF.DISS.	0,00	0,00	18.196,70
/	0,000000709 - BASE FGTS DIF.DISS.	0,00	0,00	18.196,70
/	0,000000711 - FGTS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	1.455,75
/	0,000000408 - DESC. DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	53,36



## Total geral das verbas apuradas

Mes/Ano	Perc.	AumentoVerba Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
/	0,000000020	- SALARIO	289.325,11	304.768,70	15.443,59340	S
/	0,000000029	- DSR HE./OUT.ADIC	2.191,37	2.300,18	108,81340	S
/	0,000000033	- GRATIFICACAO FUNCAO	6.882,92	7.211,24	328,32340	S
/	0,000000035	- GRATIFICACAO	1.500,00	1.571,55	71,55340	S
/	0,000000038	- INSALUB MEDIA	16.333,68	16.333,68	0,00340	S
/	0,000000040	- ANUENIO	5.449,68	5.737,91	288,23340	S
/	0,000000050	- AUX.MATERNIDADE	2.189,44	2.293,87	104,43340	S
/	0,000000051	- AUX.DOENCA	2.592,68	2.740,19	147,51340	S
/	0,000000057	- MEDIA AUX MATERNID	127,75	127,75	0,00340	S
/	0,000000058	- ATS MATERNIDADE	120,42	126,16	5,74340	S
/	0,000000060	- GRATIFICACAO RT	300,00	300,00	0,00	N
/	0,000000073	- PERICULOSIDADE	470,20	498,41	28,21340	S
/	0,000000074	- ADIC.NOTURNO 20%	4.966,63	5.229,48	262,85340	S
/	0,000000110	- HORA EXTRA 50%	2.849,36	2.989,20	139,84340	S
/	0,000000115	- HORA EXTRA 100%	772,98	807,96	34,98340	S
/	0,000000140	- H.E INTERJ 50%	2.806,06	2.934,31	128,25340	S
/	0,000000200	- FERIAS	13.459,17	14.120,48	661,31340	S
/	0,000000201	- 1/3 FERIAS	5.012,40	5.267,74	255,34340	S
/	0,000000202	- AB.PECUNIARIO	729,81	764,62	34,81340	S
/	0,000000203	- 1/3 AB.PECUNI.	244,92	256,60	11,68340	S
/	0,000000204	- MED.FER.VALOR	507,21	537,41	30,20340	S
/	0,000000205	- MED.FER.HORAS	25,00	26,41	1,41340	S
/	0,000000242	- ATS FERIAS MES	283,34	299,18	15,84340	S
/	0,000000250	- INSAL.FERIAS MES	762,48	819,72	57,24340	S
/	0,000000401	- INSS	27.886,59	29.569,73	1.683,14407	S
/	0,000000402	- INSS FERIAS	1.673,76	1.762,69	88,93407	S
/	0,000000441	- ATRASOS	302,07	318,86	16,79408	S
/	0,000000443	- FALTAS	518,15	542,87	24,72408	S
/	0,000000446	- FALTA 1/2 PERIODO	183,45	192,72	9,27408	S
/	0,000000591	- SAIDA ANTECIPADA	47,59	50,17	2,58408	S
/	0,000000701	- BAS.INSS LIMITE	343.620,28	360.611,52	16.991,24710	S
/	0,000000702	- BAS.INSS ACIMA LIM.	17.114,35	18.319,81	1.205,46710	S
/	0,000000745	- BASE FGTS	360.734,63	378.931,33	18.196,70709	S
/	0,000000755	- FGTS	28.858,03	30.313,78	1.455,75711	S
/	0,000000A29	- SOBREAVISO	2.858,01	2.994,42	136,41340	S

Total geral de valores por verba

Mes/Ano	Perc.	AumentoVerba	Origem	Valor Origem	Valor Corr.	Diferencas Verba	Pgto
/	0,000000	340	- DIFERENCA DISSIDIO	0,00	0,00	18.296,55	
/	0,000000	407	- INSS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	1.772,07	
/	0,000000	710	- BASE INSS DIF.DISS.	0,00	0,00	18.196,70	
/	0,000000	709	- BASE FGTS DIF.DISS.	0,00	0,00	18.196,70	
/	0,000000	711	- FGTS DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	1.455,75	
/	0,000000	408	- DESC. DIF. DISSIDIO	0,00	0,00	53,36	





RELAÇÃO DE LIQUIDOS

----- FUNCIONARIO -----					
Filial	Bco.Ag.D.Sal Centro	Custo Matricula Nome	CPF	Cta.Dep.Sal. Valor	FUNCBENEF
05	03700540	02020112 000750 FRANCISCA IZABEL A DA SILVA	057.085.353-26 0099999999		782,14
05	03700540	02150122 000756 WATILA ALMEIDA DA COSTA	027.714.842-18 0099999999		1.205,06
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		1.724,37
05	03700540	02030130 000761 GEOVANIA DE ARAUJO NASCIMENTO	888.088.822-68 0099999999		3.179,82
05	03700540	03400101 000764 ELAINE BATISTA MELO	040.391.842-11 0099999999		1.659,37
05	03700540	03420101 000771 FRANCISCA S DE S EVANGELISTA	045.979.142-77 0099999999		1.684,13
05	03700540	03400101 000772 ROSILENE DE SOUZA M SILVA	459.467.442-91 0099999999		1.610,96
05	03700540	02150122 000774 GISELENE ROCHA DOS SANTOS	027.124.472-04 0099999999		1.663,24
05	03700540	03330103 000780 ANA MICAEL DA SILVA MENDONCA	624.938.823-00 0099999999		1.568,36
05	03700540	02162901 000781 BEATRIZ DOS SANTOS FLORIANO	073.039.852-80 0099999999		377,47
05	03700540	03020101 000782 KASSANDRA BENTO DA SILVA	702.450.992-98 0099999999		1.605,95
05	03700540	02150122 000783 MATHEUS CAMPOS ALVES	025.986.332-70 0099999999		3.199,16
05	03700540	03310101 000784 THIAGO ARAUJO MELO	051.920.192-22 0099999999		1.668,79
05	03700540	03210101 000786 LUIZ CARLOS SILVA DAMASCENO	704.171.052-15 0099999999		4.242,14
05	03700540	04190101 000788 ANDREY SILVA DA SILVA	077.320.572-10 0099999999		462,88
05	03700540	02150122 000789 ELIZANDRA SILVA DE C MEIRELES	024.983.492-86 0099999999		6.134,50
05	03700540	03380101 000790 DENILZA FARIAS MOURAO	990.611.982-91 0099999999		3.276,65
05	03700540	02030130 000791 HAYANNE CHRYSINA P JORGE	022.389.482-60 0099999999		4.400,50
05	03700540	02220101 000792 FRANCIELY SANTOS SILVA	015.367.632-92 0099999999		5.011,58
05	03700540	03330101 000794 RUAN DOS SANTOS CANELA	050.140.172-58 0099999999		1.605,95
05	03700540	03400101 000796 WILLIAM SOUZA DA SILVA	049.053.742-19 0099999999		353,28
05	03700540	02030130 000801 WANDERSON ANDRE A DA COSTA	034.686.512-36 0099999999		3.346,29
05	03700540	02150122 000802 MARIA LUIZA O DE ALMEIDA	014.977.622-51 0099999999		3.409,17
05	03700540	03210101 000803 PRESLEY INACIO FERREIRA	824.141.571-00 0099999999		4.309,70
05	03700540	03210101 000805 DIELE DOS SANTOS FERREIRA	011.172.262-47 0099999999		1.324,36
05	03700540	04430101 000814 IARLEY MOREIRA CHAVES	063.571.022-61 0099999999		3.012,90
05	03700540	03330101 000815 FRANCISCO DO NASCIMENTO FELIX	075.298.002-56 0099999999		1.605,95
05	03700540	03400101 000816 HILDERLANE CHAVES SOUSA	554.634.442-34 0099999999		1.391,60
05	03700540	02030130 000817 CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATOS	005.647.722-83 0099999999		3.174,11
05	03700540	02161301 000819 NAYARA FORO FRANCO	042.637.342-11 0099999999		3.981,21
05	03700540	03310101 000820 ELZA DOS SANTOS VALE	702.426.802-67 0099999999		307,67
05	03700540	04150101 000821 WILLIAM DOS SANTOS FIGUEIREDO	056.779.262-56 0099999999		2.295,65
05	03700540	02210126 000823 IVONE DO S DA CUNHA SOUZA	985.170.402-44 0099999999		3.447,66
05	03700540	02210310 000827 NATALIA ALVES RIBEIRO	965.704.582-72 0099999999		4.555,75
05	03700540	03330101 000828 KETTELY VITORIA DA S PEREIRA	077.522.362-09 0099999999		1.433,54
05	03700540	04240101 000829 EVELLY DA SILVA COSTA	031.647.002-37 0099999999		2.216,18
05	03700540	04170101 000830 FERNANDA JACKLINE S VIEIRA	044.410.802-55 0099999999		1.509,48
05	03700540	02210310 000834 LUIS CRUZ AZEVEDO	036.594.492-02 0099999999		3.151,78
05	03700540	03140101 000837 PEDRO JUNIOR DIAS RIBEIRO	014.203.912-83 0099999999		1.874,21
05	03700540	03210101 000839 WESLEY LEO PAES DA COSTA	071.484.522-10 0099999999		1.388,82
05	03700540	02210310 000841 THIZ HER FILOMENA D DA SILVA	490.721.452-91 0099999999		3.175,92
05	03700540	02150122 000842 PAULO DIEGO SOARES RAMOS	026.144.512-07 0099999999		4.896,71
05	03700540	04230101 000845 ROMARIO DA MATA DE SOUZA	057.598.442-29 0099999999		2.216,13
05	03700540	04190103 000847 SILMARA NAYRA SILVA ALMEIDA	031.343.222-85 0099999999		5.256,03
05	03700540	02161001 000850 RAFAEL ANDERSON C M DA SILVA	885.989.852-87 0099999999		3.784,79
05	03700540	02161001 000851 ELYNARA LIRA PAIVA	037.517.432-00 0099999999		3.959,62
05	03700540	02150122 000856 EUNICE GAMA DE SOUZA	032.841.432-89 0099999999		2.704,92
05	03700540	02040101 000858 ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	015.311.192-55 0099999999		3.078,16
05	03700540	03400101 000860 STEFANE DE JESUS DE SOUZA	040.382.522-99 0099999999		345,42
05	03700540	03400101 000861 JOAO VICTOR ALMEIDA BRITO	058.728.542-77 0099999999		1.433,95
05	03700540	03400101 000862 ALCILENE DE NAZARE DE L SOARES	823.093.962-49 0099999999		344,51
05	03700540	03400101 000863 MARIA CAMILE LIMA DA SILVA	028.183.402-41 0099999999		1.847,82
05	03700540	03310101 000864 ISRAEL SILVA CARVALHO	005.863.222-05 0099999999		1.829,72
05	03700540	03210101 000865 RAFAEL DE SOUSA SILVA	048.691.292-21 0099999999		1.343,25
05	03700540	03400101 000866 GENELY SALES FREITAS	700.369.142-66 0099999999		1.653,55
05	03700540	03400101 000867 JAIRO LIMA DE MORAIS	009.149.862-79 0099999999		1.588,55
05	03700540	02161301 000869 SANDRA COSTA AGUIAR	680.439.022-91 0099999999		3.592,68
05	03700540	02220101 000870 EDILZA SOUZA DE AVIZ	027.266.312-31 0099999999		3.172,35
05	03700540	02150122 000872 PAULO HENRIQUE LAGO OLIVEIRA	044.207.712-24 0099999999		1.595,76
05	03700540	02150122 000873 MARCIA CRISTINA DE LIMA ARAUJO	700.683.052-49 0099999999		4.362,84
05	03700540	02210223 000875 IRACEMA SOARES LIMA	029.575.113-47 0099999999		3.185,97
05	03700540	02040101 000879 AMANDA PINHO FERNANDES	022.108.422-39 0099999999		4.400,27
05	03700540	03210101 000880 JORDEANE LIMA DE OLIVEIRA	023.494.462-55 0099999999		1.326,82
05	03700540	03360101 000881 ADRIENE OLIVEIRA DA SILVA	076.971.442-04 0099999999		1.317,89
05	03700540	03400101 000883 FELIPE PEREIRA ALVES	082.344.253-58 0099999999		1.817,87
05	03700540	02150122 000886 JORGE RENATO DE C HONORATO	036.432.162-89 0099999999		4.794,45
05	03700540	03330103 000887 ANTONIA OLIVEIRA DA SILVA	702.451.682-81 0099999999		1.375,17
05	03700540	03400101 000888 SALOMAO DE CASTRO CHAGAS	042.952.352-10 0099999999		1.587,46
05	03700540	02210126 000889 FERNANDO RODRIGUES DA SILVA	969.491.392-68 0099999999		3.204,97
05	03700540	03210101 000890 FATIMA PEREIRA DE A ALVES	015.228.182-78 0099999999		1.769,51
05	03700540	03330103 000892 ADENOR TELIS BETTENCOURT	047.639.862-28 0099999999		1.459,41
05	03700540	02150122 000894 ROMERSON BARROS DUTRA	701.430.792-47 0099999999		3.163,38
05	03700540	03360101 000896 ANA BEATRIZ ROCHA OLIVEIRA	045.592.472-42 0099999999		1.381,27
05	03700540	02150122 000897 MARIA FERNANDA P DA S MARQUES	907.279.082-00 0099999999		1.654,93
05	03700540	02210417 000898 GEOVAR BATISTA DOS SANTOS	858.343.352-68 0099999999		3.278,89
05	03700540	03330103 000900 LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA	063.641.682-80 0099999999		1.374,56
05	03700540	03400101 000901 EDIVANI FERREIRA DA CONCEICAO	064.807.662-88 0099999999		1.581,26
05	03700540	02150122 000902 JONAS VIRGULINO DA CONCEICAO	446.798.822-04 0099999999		3.137,90
05	03700540	04230101 000903 GEOVANA RODRIGUES FEITOSA	032.576.632-00 0099999999		701,17
05	03700540	03210101 000904 RAIMUNDO EDER A DE MENDONCA	721.611.162-15 0099999999		4.307,19
05	03700540	03210101 000905 GUSTAVO SANTIAGO DE O E SILVA	022.421.062-95 0099999999		1.269,45
05	03700540	03210101 000906 WAGNER PEREIRA DO NASCIMENTO	030.117.902-64 0099999999		1.333,66
05	03700540	02210310 000907 WENDELL RIBEIRO DE LIRA	040.185.362-40 0099999999		3.154,87
05	03700540	03020101 000908 DANIELLY OLIVEIRA DE LIMA	077.709.662-56 0099999999		1.589,93



----- FUNCIONARIO -----									
Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro	Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
05	03700540	03260101	000909	WANDERLEY	ALVES DOS SANTOS	820.301.202-78	0099999999	1.880,27	
05	03700540	03210101	000910	MAICON	PEREIRA BARBOSA	043.180.492-30	0099999999	1.317,86	
05	03700540	04170101	000911	ALINE DA SILVA	MODESTO	073.861.812-80	0099999999	703,89	
05	03700540	02150122	000912	GISELLY	FREITAS MATOS	100.833.642-42	0099999999	684,71	
05	03700540	03210101	000913	JHENIFFY	VICTORIA C OLIVEIRA	082.574.472-50	0099999999	687,28	
05	03700540	04400101	000914	LETICIA	VITORIA S TEIXEIRA	076.709.892-70	0099999999	2.655,60	
05	03700540	03210101	000916	BENISON	RIAN VIEIRA DE LIMA	095.130.802-50	0099999999	685,81	
05	03700540	02150122	000917	RENE	PEREIRA DE SOUSA JUNIOR	030.686.072-48	0099999999	4.443,82	
05	03700540	02150122	000918	MARIANA	SANTANA SILVA	079.539.352-01	0099999999	685,93	
05	03700540	02150122	000919	ANDREIA	DOS SANTOS COSTA	735.338.152-34	0099999999	3.186,71	
05	03700540	02210310	000920	SAMUEL	FILIFE S DE OLIVEIRA	988.870.412-53	0099999999	4.455,15	
05	03700540	03210101	000921	DANIEL	FERREIRA MACEDO	058.792.042-43	0099999999	1.311,16	
05	03700540	03400101	000923	MARIA ANTONIA	OLIVEIRA LINO	011.028.202-70	0099999999	1.581,26	
05	03700540	04330101	000924	ANDRE	LEANDRO GOMES DOS REIS	062.685.342-71	0099999999	2.138,28	
05	03700540	03400101	000925	VITORIA	DE ALMEIDA DA SILVA	036.801.092-96	0099999999	1.581,26	
05	03700540	03170101	000926	JHONNY	HENRICKY BRITO SOUSA	058.758.332-03	0099999999	4.167,83	
05	03700540	02210126	000927	BRENDA	DO SOCORRO G DA CUNHA	025.514.582-93	0099999999	4.436,71	
05	03700540	02150122	000928	IZABELA	DAVID DA S PORTILHO	969.645.292-68	0099999999	2.711,16	
05	03700540	02210417	000929	SIMONE	LEANDRO NASCIMENTO	007.826.832-07	0099999999	2.764,43	
05	03700540	02150122	000930	ERICA	MARIA DA SILVA COSTA	006.111.562-29	0099999999	2.686,25	
05	03700540	03310101	000931	GILMAR	PEREIRA DA SILVA	006.309.612-98	0099999999	1.941,18	
05	03700540	03400101	000932	EDUARDO	MELO DOS SANTOS	704.464.722-71	0099999999	1.597,72	
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	2.675,24	
05	03700540	02161301	000935	ICARO	MERCIDES ALMEIDA TONIN	030.761.892-71	0099999999	3.249,17	
05	03700540	02150122	000936	ERINEIDE	SOUSA PANTOJA	053.443.172-04	0099999999	2.706,16	
05	03700540	02161301	000937	JOSE	VIEIRA FREIRE	045.777.832-66	0099999999	3.155,14	
05	03700540	02150122	000938	SWELLENE	LIMA DA SILVA SOUSA	022.434.103-03	0099999999	2.717,39	
05	03700540	03380101	000939	YSADORA	MARIA RODRIGUES PINTO	965.421.792-91	0099999999	3.249,17	
05	03700540	03380101	000940	LORENA	BARBOSA LEITE DOS ANJOS	80.072.602-00	0099999999	3.249,17	
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	3.155,45	
05	03700540	03400101	000944	JOHN	EWERTON N DE OLIVEIRA	978.275.842-68	0099999999	1.581,26	
05	03700540	02161301	000945	GISLAINE	AMAZONAS C COSTA	026.634.512-31	0099999999	3.155,14	
05	03700540	02161301	000946	CELINA	MATOS DA SILVA	032.809.902-38	0099999999	3.155,14	
05	03700540	02161301	000947	MARCOS	VINICIUS BARBOSA MOURA	071.317.442-04	0099999999	1.587,07	
05	03700540	02161301	000948	ESTER	DOS SANTOS DE SOUZA	052.754.082-00	0099999999	1.587,88	
05	03700540	03310101	000949	ARNALDO	MARTINS DIAS	825.243.432-00	0099999999	2.128,39	
05	03700540	03310101	000950	NEURIVAM	DOS SANTOS FERREIRA	534.709.663-20	0099999999	1.765,70	
05	03700540	03210101	000951	GELSON	MENDES SODRE	072.476.842-40	0099999999	1.345,10	
05	03700540	03210101	000952	WHAYK	CAVALCANTE ARAUJO	038.102.292-70	0099999999	1.332,02	
05	03700540	03210101	000953	CAIO	RAMOS DO NASCIMENTO	621.844.293-41	0099999999	1.310,34	
05	03700540	02210417	000954	PALOMA	SODRE BERGER	028.727.022-02	0099999999	5.086,28	
05	03700540	03210101	000955	NICOLLY	MOLINARI TEIXEIRA	013.046.052-48	0099999999	1.294,43	
05	03700540	03210101	000956	VERENA	PEREIRA TAVARES	082.424.222-06	0099999999	1.294,84	
05	03700540	03400101	000957	JOSE EDVAN	GONCALVES DE SOUSA	615.268.053-08	0099999999	1.546,77	
05	03700540	03400101	000958	VALERIA	SOUZA DOS SANTOS	556.967.832-87	0099999999	1.546,77	
05	03700540	03400101	000959	ODAIR	VALDERLAN DE O SOARES	025.483.512-03	0099999999	1.644,72	
05	03700540	03400101	000960	MARIELLY	SOUZA VARGES	073.497.552-01	0099999999	1.546,77	
05	03700540	03420101	000962	SEBASTIANA	VIEIRA DE SOUZA	002.027.492-07	0099999999	1.624,93	
05	03700540	02150122	000963	LUCIANA	SOUZA DIAS	008.421.672-77	0099999999	2.189,83	
05	03700540	03360101	000964	REGINA	DE NAZARE P MONTEIRO	838.510.972-20	0099999999	2.986,15	
05	03700540	03400101	000965	GLEYCIANE	OLIVEIRA SOARES	025.686.842-59	0099999999	588,99	
05	03700540	03400101	000966	EDUARDO	FELIPE N DA SILVA	038.637.742-13	0099999999	588,99	
05	03700540	03330101	000967	VITORIA	CRISTINA DE S SALES	700.630.222-65	0099999999	582,59	
05	03700540	02161001	000973	ANA KEVENY	TAVARES PAMPLONA	071.212.142-02	0099999999	318,89	
05	03700960	02030130	000422	HONEAGLESON	CHAVES DIAS	023.478.602-75	4143930	4.474,15	
05	03700960	02040101	000427	CLEIDIANE	MACHADO BORGES	509.200.492-49	4263570	5.047,52	
05	03700960	02150122	000611	ELIETE	DA COSTA A FERNANDES	866.566.602-82	4144627	3.662,30	
05	0370098	02150122	000807	DEBORA	FEITOSA DA SILVA	039.461.862-97	8324816	319,42	
05	0370098	03240101	000808	MARAYZA	PINHEIRO NUNES	049.399.913-26	5830516	4.955,74	
TOTAL BANCO - ** Nao Cadastrado **									
317								871.313,91	
Total Geral									
317								871.313,91	



----- FUNCIONARIO -----

Descricao	QTDE	Valor
TOTAL FILIAL 05		
TOTAL BANCO - ** Nao Cadastrado **	317	871.313,91
317		871.313,91
Total Geral		
317		871.313,91
317		871.313,91

Data Base: 28/02/2025

FILIAL: 05 - TAILANDIA

		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
13o	Anter	66323,49	11988,77	0,00	78312,26	17858,10	6241,85	781,59	103193,80
	No Mes	76063,97	13141,04	0,00	89205,01	20400,67	7112,27	891,94	117609,89
	Atual	134836,23	23594,22	0,00	158430,45	36163,43	12627,30	1582,76	208803,94
Valor Baixa	Transf	5702,98	1361,26	0,00	7064,24	1628,93	565,03	70,57	9328,77
	Rescis	1848,25	174,33	0,00	2022,58	466,41	161,79	20,20	2670,98

Grupo de Empresas : INDSH

		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
13o	Anter	66323,49	11988,77	0,00	78312,26	17858,10	6241,85	781,59	103193,80
	No Mes	76063,97	13141,04	0,00	89205,01	20400,67	7112,27	891,94	117609,89
	Atual	134836,23	23594,22	0,00	158430,45	36163,43	12627,30	1582,76	208803,94
Valor Baixa	Transf	5702,98	1361,26	0,00	7064,24	1628,93	565,03	70,57	9328,77
	Rescis	1848,25	174,33	0,00	2022,58	466,41	161,79	20,20	2670,98

Data Base: 28/02/2025

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	504062,43	89685,30	197914,84	791662,57	182562,75	63332,05	7915,70	1045473,07
Faltas	No Mes	97722,45	15100,20	37607,47	150430,12	31762,61	11046,34	1380,73	194619,80
Saldo	Atual	508516,55	91384,31	199965,89	799866,75	184454,70	63988,45	7997,80	1056307,70
Valor Baixa	Transf	28345,00	5020,50	11121,78	44487,28	10259,10	3558,94	444,85	58750,17
	Ferias	60552,85	7845,22	22799,33	91197,40	19611,56	6831,00	853,78	118493,74
	Rescis	4370,48	535,47	1635,31	6541,26	0,00	0,00	0,00	6541,26
A VENCER									
D.Fer	Anter	360970,33	70058,55	143676,26	574705,14	132530,25	45774,25	5745,62	758755,26
Faltas	No Mes	50404,91	10633,27	20346,11	81384,29	17435,81	6006,20	756,07	105582,37
Saldo	Atual	375206,18	73367,75	149524,66	598098,59	137924,85	47603,32	5979,63	789606,39
Valor Baixa	Transf	32050,08	7111,53	13053,86	52215,47	12041,21	4177,13	522,06	68955,87
	Rescis	4118,98	212,54	1443,85	5775,37	0,00	0,00	0,00	5775,37
TOTAL									
D.Fer	Anter	865032,76	159743,85	341591,10	1366367,71	315093,00	109106,30	13661,32	1804228,33
Faltas	No Mes	148127,36	25733,47	57953,58	231814,41	49198,42	17052,54	2136,80	300202,17
Saldo	Atual	883722,73	164752,06	349490,55	1397965,34	322379,55	111591,77	13977,43	1845914,09
Valor Baixa	Transf	60395,08	12132,03	24175,64	96702,75	22300,31	7736,07	966,91	127706,04
	Ferias	60552,85	7845,22	22799,33	91197,40	19611,56	6831,00	853,78	118493,74
	Rescis	8489,46	748,01	3079,16	12316,63	0,00	0,00	0,00	12316,63
No Mes-Baixa		18689,97	5008,21	7899,45	31597,63	7286,55	2485,47	316,11	41685,76

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	504062,43	89685,30	197914,84	791662,57	182562,75	63332,05	7915,70	1045473,07
Faltas	No Mes	97722,45	15100,20	37607,47	150430,12	31762,61	11046,34	1380,73	194619,80
Saldo	Atual	508516,55	91384,31	199965,89	799866,75	184454,70	63988,45	7997,80	1056307,70
Valor Baixa	Transf	28345,00	5020,50	11121,78	44487,28	10259,10	3558,94	444,85	58750,17
	Ferias	60552,85	7845,22	22799,33	91197,40	19611,56	6831,00	853,78	118493,74
	Rescis	4370,48	535,47	1635,31	6541,26	0,00	0,00	0,00	6541,26
A VENCER									
D.Fer	Anter	360970,33	70058,55	143676,26	574705,14	132530,25	45774,25	5745,62	758755,26
Faltas	No Mes	50404,91	10633,27	20346,11	81384,29	17435,81	6006,20	756,07	105582,37
Saldo	Atual	375206,18	73367,75	149524,66	598098,59	137924,85	47603,32	5979,63	789606,39
Valor Baixa	Transf	32050,08	7111,53	13053,86	52215,47	12041,21	4177,13	522,06	68955,87
	Rescis	4118,98	212,54	1443,85	5775,37	0,00	0,00	0,00	5775,37
TOTAL									
D.Fer	Anter	865032,76	159743,85	341591,10	1366367,71	315093,00	109106,30	13661,32	1804228,33
Faltas	No Mes	148127,36	25733,47	57953,58	231814,41	49198,42	17052,54	2136,80	300202,17
Saldo	Atual	883722,73	164752,06	349490,55	1397965,34	322379,55	111591,77	13977,43	1845914,09
Valor Baixa	Transf	60395,08	12132,03	24175,64	96702,75	22300,31	7736,07	966,91	127706,04
	Ferias	60552,85	7845,22	22799,33	91197,40	19611,56	6831,00	853,78	118493,74
	Rescis	8489,46	748,01	3079,16	12316,63	0,00	0,00	0,00	12316,63
No Mes-Baixa		18689,97	5008,21	7899,45	31597,63	7286,55	2485,47	316,11	41685,76

CNPJ  
**23.453.830/0001-70**

Razão Social  
**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM**

Período de Apuração  
**28/02/2025**

Data de Vencimento  
**20/03/2025**

Número do Documento  
**07.01.25064.1266980-9**

Pagar este documento até

**20/03/2025**

Observações  
**REF 02.2025 TAILÂNDIA FOLHA/FERIAS/RES PG 02/2025**

Valor Total do Documento

**47.985,40**

**Darf emitido pelo Sicalc Web**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	47.985,40			47.985,40
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 02/2025 Vencimento 20/03/2025				
	<b>Totais</b>	<b>47.985,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.985,40</b>

SENDÁ (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

05/03/2025 10:45:40

85860000479 4 85400385250 4 79070125064 0 12669809315 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000479 4 85400385250 4 79070125064 0 12669809315 1



CNPJ: 23.453.830/0001-70  
Número: 07.01.25064.1266980-9  
Pagar até: 20/03/2025  
Valor: 47.985,40

Pague com o PIX



## Sicalc - Sistema de Cálculo de Acréscimos Legais

### Relação das Receitas Calculadas

Emitido em 05/03/2025 10:45

**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 02/2025 Consolidação: 05/03/2025

PRINCIPAL	47.985,40	—	20/03/2025
MULTA MORA	0,00	—	
(A) JUROS MORA	0,00	—	
Total:	47.985,40		

Condição de pagamento utilizada: Normal, sem regras especiais.

### Totais

Total Principal: 47.985,40  
Total Multa Mora: 0,00  
Total Juros Mora: 0,00  
Total Geral: 47.985,40



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	04170101	DEPARTAMENTO PESSOAL	000018	MARIO VIRGULINO REINKE	4.350,27	188,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,27	188,06
05	04240101	FINANCEIRO	000019	TAMARA BEZERRA DE SOUZA	4.350,27	273,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,27	273,38
05	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000023	ANA DE SOUZA VIANA	2.972,64	11,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.972,64	11,14
05	02161301	HEMODIALISE	000032	ELINOAN DA LUZ DE JESUS	3.828,10	108,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.828,10	108,05
05	04330101	NEP - NUCLEO DE EDUCACAO	000043	ANA ELIZABETT GOMES DE SOUZA	3.692,13	87,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.692,13	87,65
05	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000077	LUCIOLLA MOREIRA DA SILVA	5.744,10	683,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.744,10	683,62
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO	000089	PAOLA MARIE V MAGALHAES VIANA	5.110,13	457,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.110,13	457,14
05	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000110	JANAYNA CHRYSSTINA M BITENCOURT	5.910,98	677,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.910,98	677,38
05	02210417	U.I. CLINICA PEDIATRICA O	000126	SANDRA NERY DA ROCHA	2.987,77	12,28	0,00	0,00	3.991,39	132,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6.979,16	144,82
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	5.117,08	511,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.117,08	511,19
05	02161301	HEMODIALISE	000230	CIRLENE SILVERIO DE MORAIS	6.773,37	914,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.773,37	914,53
05	02161301	HEMODIALISE	000239	SANDRA ALMEIDA COUTINHO	3.458,72	52,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.458,72	52,05
05	02020144	AMBULATORIO OUTROS	000245	SIMONE ARAUJO DE P AGOSTINHO	2.868,14	17,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.868,14	17,23
05	03330103	RECEPCAO CENTRAL	000271	ISMARINA 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	04240101	FINANCEIRO	000286	CLEUDIANE SILVA ARAUJO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.891,78	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.891,78	19,00
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	04190103	DIRETORIA ASSISTENCIAL	000303	MILTON PEIXOTO DE O NETO	13.705,63	2.820,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.705,63	2.820,91
05	02210417	U.I. CLINICA PEDIATRICA O	000332	ALADMILLA SILVA DE FREITAS	5.266,65	500,19	0,00	0,00	6.720,41	899,97	0,00	0,00	0,00	0,00	11.987,06	1.400,16
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS	000337	SERGIO COSTA NEVES	2.994,57	12,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.994,57	12,79
05	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000354	DEYWID CHAVES FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.508,57	60,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.508,57	60,12
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO	000376	LUCIENE SANTA BRIGIDA DA SILVA	5.724,53	626,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.724,53	626,10
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000462	DYONES ALVES DA ROCHA SERRA	5.600,91	644,25	0,00	0,00	7.538,95	1.177,21	0,00	0,00	0,00	0,00	13.139,86	1.821,46
05	03370101	SCIH - SERV.DE CONTR. DE	000463	ILDA ELIZANA DE A VASCONCELOS	5.886,98	670,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.886,98	670,78
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000471	RAILSON HUMBERTO DA S MENDONCA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.812,52	105,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.812,52	105,71
05	03260101	MANUTENCAO	000473	EDNALDO DE ARAUJO SILVA	5.036,57	343,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.036,57	343,37
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS	000493	MARIANA SANTOS DO CARMO	5.145,92	519,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.145,92	519,12
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	04190103	DIRETORIA ASSISTENCIAL	000543	BRUNA GRAZIELA NOGUEIRA DE LIM	0,00	0,00	0,00	0,00	3.415,76	46,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.415,76	46,20
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS	000545	SUELEN FERNANDES MENDES	4.969,42	470,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.969,42	470,59
05	02161301	HEMODIALISE	000546	JENIFER REGINA MAIA RIBEIRO	5.860,73	663,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.860,73	663,56
05	04190103	DIRETORIA ASSISTENCIAL	000552	ANTONIA FRANCILEIA S FAUSTINO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.993,04	26,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.993,04	26,59
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	5.184,38	477,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.184,38	477,56
05	03260101	MANUTENCAO	000574	ANTONIO ANAEL SILVA E SILVA	3.579,40	70,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.579,40	70,75
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO	000586	ADRIANA DA CONCEICAO VIANA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.370,27	1.078,68	0,00	0,00	0,00	0,00	7.370,27	1.078,68
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000601	MAYCON REIS DOS ANJOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.802,39	104,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3.802,39	104,19
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000611	ELIETE DA COSTA A FERNANDES	4.813,61	334,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.813,61	334,97
05	04190103	DIRETORIA ASSISTENCIAL	000613	RONALDO BENTES BATISTA	5.573,37	636,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.573,37	636,67
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	4.220,95	166,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.220,95	166,98
05	03290101	NUCLEO INTERNO DE REGULAC	000620	ARITHANA DE BARROS SILVA	4.623,53	334,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.623,53	334,86
05	04430101	TI - TECNOLOGIA DA INFORM	000640	ALDO RODRIGO L DE VASCONCELOS												



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
					5.272,14	553,83	0,00	0,00	6.822,53	980,19	0,00	0,00	0,00	0,00	12.094,67	1.534,02
05	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000651	HILDIZEN BRUNA PIEDADE PAIVA	6.376,75	857,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.376,75	857,60
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS	000674	JOAS GOMES AGUIAR NOJOSA	5.275,76	554,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.275,76	554,83
05	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000677	DANIELA MIRANDA REIS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.411,32	73,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.411,32	73,38
05	03260101	MANUTENCAO	000679	ANTONIO MARIA DA SILVA E SILVA	3.571,71	69,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.571,71	69,59
05	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F	000681	MILENA LIMA DE SOUZA	3.825,11	107,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.825,11	107,60
05	03410101	SND - SERV.NUTRICA O E DIE	000690	KATRINNE MAYANNE L DA COSTA	4.097,38	216,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.097,38	216,48
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000695	ROGERIO OLIVEIRA BAILAO	5.071,16	498,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.071,16	498,56
05	03360101	SAU/SAC - SERV.ATEND. AO	000697	LARISSA NOGUEIRA SANTOS	4.166,71	158,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.166,71	158,84
05	03290101	NUCLEO INTERNO DE REGULAC	000712	DAYANE FARIAS DA COSTA	5.110,95	360,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.110,95	360,11
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000715	SAYONARA SERAFIM DE BRITO	4.888,54	448,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.888,54	448,34
05	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F	000728	LIVIA DA SILVA BIANCARDI	4.085,21	146,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.085,21	146,62
05	04100101	CONTABILIDADE	000729	WANDERSON DIAS DE JESUS	5.647,25	656,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.647,25	656,99
05	03260101	MANUTENCAO	000735	RAIMUNDO ANTONIO DE S CARNEIRO	3.620,43	76,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.620,43	76,90
05	04190107	DIRETORIA DE LOGISTICA E	000741	MARIA ELIANE LIMA COSTA	6.820,46	927,48	0,00	0,00	4.941,00	410,63	0,00	0,00	0,00	0,00	11.761,46	1.338,11
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000742	FERNANDA DA SILVA LIMA	5.638,86	654,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.638,86	654,68
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS	000743	JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA	2.965,34	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.965,34	10,60
05	02020112	AMBULATORIO DE PSICOLOGIA	000750	FRANCISCA IZABEL A DA SILVA	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	03240101	GESTAO DA QUALIDADE	000757	NICOLE RAMILLY DE O LAMEIRA	5.035,64	488,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.035,64	488,80
05	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F	000786	LUIZ CARLOS SILVA DAMASCENO	4.838,87	298,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.838,87	298,89
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000789	ELIZANDRA SILVA DE C MEIRELES	6.483,77	834,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.483,77	834,89
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 CHRYSSTINA P JORGE	4.908,70	453,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.908,70	453,89
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS	000792	FRANCIELY SANTOS SILVA	5.767,73	690,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.767,73	690,12
05	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F	000803	PRESLEY INACIO FERREIRA	4.414,41	245,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.414,41	245,15
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000807	DEBORA FEITOSA DA SILVA	5.391,30	431,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.391,30	431,28
05	03240101	GESTAO DA QUALIDADE	000808	MARAYZA PINHEIRO NUNES	5.599,63	643,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.599,63	643,89
05	04430101	TI - TECNOLOGIA DA INFORM	000814	IARLEY MOREIRA CHAVES	3.077,85	19,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.077,85	19,03
05	02161301	HEMODIALISE	000819	NAYARA FORO FRANCO	3.651,70	81,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.651,70	81,59
05	02210310	U.I. CLINICA OBSTETRICA O	000827	NATALIA ALVES RIBEIRO	4.961,36	468,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.961,36	468,37
05	04190103	DIRETORIA ASSISTENCIAL	000847	SILMARA NAYRA SILVA ALMEIDA	5.472,59	608,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.472,59	608,96
05	02161001	FISIOTERAPIA - SESSAO	000850	RAFAEL ANDERSON C M DA SILVA	3.759,60	154,06	0,00	0,00	4.952,40	413,77	0,00	0,00	0,00	0,00	8.712,00	567,83
05	02161001	FISIOTERAPIA - SESSAO	000851	ELYNARA LIRA PAIVA	4.451,14	211,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.451,14	211,65
05	02161301	HEMODIALISE	000869	SANDRA COSTA AGUIAR	3.645,23	80,62	0,00	0,00	4.953,47	324,68	0,00	0,00	0,00	0,00	8.598,70	405,30
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000873	MARCIA CRISTINA DE LIMA ARAUJO	5.335,44	415,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.335,44	415,92
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO	000879	AMANDA PINHO FERNANDES	5.387,65	430,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.387,65	430,28
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000886	JORGE RENATO DE C HONORATO	6.425,29	818,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.425,29	818,81
05	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F	000904	RAIMUNDO EDER A DE MENDONCA	4.409,24	286,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.409,24	286,65
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000917	RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR	5.028,34	486,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.028,34	486,79
05	02210310	U.I. CLINICA OBSTETRICA O	000920	SAMUEL FILIPE S DE OLIVEIRA	4.890,08	448,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.890,08	448,77
05	04190101	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	000922	EDUARDO PEREIRA DA SILVA	24.320,14	5.792,03	0,00	0,00	23.566,83	5.584,87	0,00	0,00	0,00	0,00	47.886,97	11.376,90
05	03170101	ENGENHARIA CLINICA	000926	JHONNY HENRICKY BRITO SOUSA	4.348,87	273,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.348,87	273,06
05	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000927	BRENDA DO SOCORRO G DA CUNHA	5.012,08	482,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.012,08	482,32





Fil. C.Custo	Descricao			Matr.	Nome	13.Sal.		PLR		Tot.		
	Folha Bs.	Folha IR	Adiant.Bs.			Adiant.IR	Fer.Base	Fer.IR	Bs.	IR	Base	IR
05	02161301	HEMODIALISE		000933	ALINNE DE PAULA A DE AMORIM							
	5.703,18	672,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.703,18	672,37	
05	02161301	HEMODIALISE		000935	ICARO MERCIDES ALMEIDA TONIN							
	3.437,08	49,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.437,08	49,40	
05	02161301	HEMODIALISE		000937	JOSE VIEIRA FREIRE							
	3.637,49	79,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.637,49	79,46	
05	03380101	SERVICO SOCIAL		000939	YSADORA MARIA RODRIGUES PINTO							
	3.437,08	49,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.437,08	49,40	
05	03380101	SERVICO SOCIAL		000940	LORENA BARBOSA LEITE DOS ANJOS							
	3.437,08	49,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.437,08	49,40	
05	02161301	HEMODIALISE		000941	JOYCE SOUZA SILVA							
	3.628,60	78,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.628,60	78,13	
05	02161301	HEMODIALISE		000942	RUTHELENE ABREU DA SILVA							
	3.299,77	56,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.299,77	56,64	
05	02161301	HEMODIALISE		000943	JOSIANE BONONO BRAGA LYRIO							
	3.628,60	78,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.628,60	78,13	
05	02161301	HEMODIALISE		000945	GISLAINE AMAZONAS C COSTA							
	3.507,65	59,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.507,65	59,98	
05	02161301	HEMODIALISE		000946	CELINA MATOS DA SILVA							
	3.507,65	59,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.507,65	59,98	
05	02210417	U.I. CLINICA PEDIATRICA O		000954	PALOMA SODRE BERGER							
	4.326,86	183,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.326,86	183,69	
Total da Filial: 05												
	427.259,00	36.547,67	0,00	0,00	94.692,63	11.437,73	0,00	0,00	0,00	0,00	521.951,63	47.985,40



Matr.	Nome	Descrição		Matr.		Nome		PLR		Tot.	
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											
427.259,00	36.547,67	0,00	0,00	94.692,63	11.437,73	0,00	0,00	0,00	0,00	521.951,63	47.985,40



---

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											
427.259,00	36.547,67	0,00	0,00	94.692,63	11.437,73	0,00	0,00	0,00	0,00	521.951,63	47.985,40

---



---

Total Geral											
427.259,00	36.547,67	0,00	0,00	94.692,63	11.437,73	0,00	0,00	0,00	0,00	521.951,63	47.985,40

---



## ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2364436

**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:** Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** \*\*\*.541.418-\*\*

**Em:** 14/03/2025 15:38:33

**Aut. Assinatura:** aaf169e4b6dc7661aa55281dd1d21bc83b8c08ddcbb28d7ad43373180f4b9af1

**Assinado eletronicamente por:** Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** \*\*\*.552.892-\*\*

**Em:** 14/03/2025 15:38:12

**Aut. Assinatura:** 126b0d038736070f2e4bb114deafbadbdc7e94ef71bef30fe4d14a3d46c2d020



**Identificador de autenticação:** 9a37f790-ab55-4131-bd9b-f659607e7d45

Confira a autenticidade deste documento em

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



**HOSPITAL GERAL  
DE TAILÂNDIA**

## **HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA**

### **VOLUME ÚNICO**

<b>10.04</b>	<b>PROTOCOLO DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS ANTERIOR</b>
--------------	---

Endereço: avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo  
Fone: (91) 99202-5964

Identificador de autenticação: e8e85efd-95c5-4d59-880a-f48f26d2123c

Nº do Protocolo: 2025/2364436

Anexo/Sequencial: 10

SECRETARIA DE  
SAÚDE PÚBLICA



Página: 1 de 2

# GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
OFÍCIO	20/02/2025	2025/31	20/02/2025	2025/2253946
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 JANEIRO/2025			
Anexo/Sequencial				



## ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2364436

**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:** 14/03/2025 15:38:12

**Aut. Assinatura:** 5d59458eccbba12dc68cc97e35b9a289591933e983028210d2f4fde1584aa633

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

**Em:** 14/03/2025 15:38:33

**Aut. Assinatura:** cd6854cf1a4dba842042b069730520095a8469a1020186c4e63062b97549c7e6



**Identificador de autenticação:** e8e85efd-95c5-4d59-880a-f4df26d2123c

Confira a autenticidade deste documento em

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