



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

OFÍCIO Nº 2024/1098

INTERESSADO: GTCAGHMR

ASSUNTO: Relatório Trimestral com Análise Contábil (1º Trimestre Janeiro, Fevereiro e Março) para o Hospital Geral de Tailândia (HGT) para Manifestação.

AO Hospital Geral de Tailândia (HGT)

1. Considerando o Relatório Assistencial e Contábil elaborado por este GTCAGHMR, referente ao 1º trimestre de 2024 do Hospital Geral de Tailândia - HGT, destacamos que a Unidade sofrerá ajuste financeiro pelo não atingimento de metas quantitativas, conforme planilha em anexo;
2. Considerando a Cláusula Nona - Da Comissão de Monitoramento, Controle e Avaliação do Contrato de Gestão Nº 002/SESPA/2018, requeremos que essa Unidade se manifeste dentro do prazo de 10 (dez dias úteis) a partir do recebimento dos autos, quanto aos apontamentos efetuados no Relatório Trimestral, bem como sobre o valor de ajuste financeiro.

Atenciosamente,

Belém, 19 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

(Assinatura eletrônica)

Sirley Costa de Barros

Matrícula: 5958040/2

Acessora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2576204

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: Paulo Victor Caldas Soares, **CPF:** ***.274.942-**

Em: 19/12/2024 11:27:45

Aut. Assinatura: 8eb88d1d50a851e42e688dbab23d389103385f4dd4add8d12aeba49cee546e9f

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

Em: 19/12/2024 16:35:00

Aut. Assinatura: af77b4cb632b5852a965521e59d0829e095e0f95a139a21a2eb68faac5dcbbda

Assinado eletronicamente por: Sirley Costa de Barros, **CPF:** ***.422.322-**

Em: 19/12/2024 16:36:04

Aut. Assinatura: 60794a520dadf726ef4bd2558e8bb99aabc457a2c92e458136297900490fb5d0



Identificador de autenticação: d69d4ad9-2240-4923-a54f-57edc0835ae8

Confira a autenticidade deste documento em

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

Identificador de autenticação: 8352723a-013c-498e-a4d8-e6ca7c1aa1f3

Nº do Protocolo: 2025/2806401

Anexo/Sequencial: 10

Página: 5 de 79

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA DO PARÁ – SESP
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DE REDES ASSISTENCIAIS
GRUPO TÉCNICO DE CONTROLE AVALIAÇÃO DA GESTÃO DOS HOSPITAIS
METROPOLITANO E REGIONAIS

RELATÓRIO TRIMESTRAL HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA:
janeiro, fevereiro e março de 2024 (1º Trimestre)

BELÉM- PA
2024

Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESP
GTCAGHMR-Grupo Técnico de Controle e Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais
Tv. Lomas Valentinas entre Almirante Barroso e Romulo Maiorana nº 2190 - Bairro: Marco - CEP: 66093.677
Tel: (91) 4006.4351 e-mail: grupohmr1.sespa@gmail.com

1 Objetivo

Avaliar os indicadores da parte variável do Contrato de Gestão nº 002/SESPA/2018, firmado entre a Secretaria de Estado de Saúde Pública/SESPA e o Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano -INDSH, a partir dos instrumentos definidos no anexo técnico II do referido Contrato, pelo período de **01/01/2024 a 31/01/2024, 01/02/2024 a 29/02/2024 e 01/03/2024 a 31/03/2024.**

2 FUNDAMENTOS LEGAIS

- Lei Estadual nº 5.980 de 19/07/96
- Decreto nº 3.876 de 21/01/2000
- Lei nº 6.773 de 23/08/2005
- Lei nº 14.189, de 28 de julho de 2021
- Contrato de Gestão nº 002/SESPA/2018
- 4º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão
- 7º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão (vigência até 27 de dezembro de 2023)
- 9º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão (vigência até 24 de junho de 2024).

3 METAS FIXAS DO CONTRATO DE GESTÃO

Para análise das metas fixas utilizou-se como fonte de dados os relatórios mensais encaminhados pelo **HGT/INDSH** por meio do Processo Administrativo Eletrônico (PAE):

- ✓ PAE: 2024/2050898 (09/02/2024) **Janeiro/2024**
- ✓ PAE: 2024/2090580 (13/03/2024) **Fevereiro/2024**
- ✓ PAE: 2024/2131951(12/04/2024) **Março/2024**
- ✓ PAE: 2024/2131956 (12/04/2024) **1º Trimestral/2024**

3.1 Identificação do Hospital no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) e Habilitações

Figura 1 - Leitos do HGT e habilitações CNES, 2024

CN

ES

Cadastro Nacional de

Estabelecimento de Saúde

Ministério da Saúde (MS)

Secretaria de Atenção Especializada da Saúde (SAES)

Departamento de Regulação Assistência e Controle (DRAC)

Coordenação-Geral de Gestão de Sistemas de Informações em Saúde (CGSI)

Ficha de Estabelecimento Identificação

Data: 15/01/2024

CNES: 6779069

Nome Fantasia: HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA

CNPJ: --

Nome Empresarial: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA

Natureza jurídica: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Logradouro: AV FLORIANOPOLIS

Número: S/N

Complemento: --

Bairro: NOVO

Município: 150795 - TAILANDIA

UF: PA

CEP: 68695-000

Telefone: --

Dependência: MANTIDA

Reg de Saúde: 6ª

Tipo de Estabelecimento: HOSPITAL GERAL

Subtipo: --

Gestão: ESTADUAL

Diretor Clínico/Gerente/Administrador: MARCELLO JOSE FERREIRA SILVA

Cadastro em: 16/06/2011

Atualização na base local: 22/09/2023

Última atualização Nacional: 10/01/2024

Horário de Funcionamento: SEMPRE ABERTO

Hospitalar - Leitos

Descrição	Leitos Existentes	Leitos SUS
COMPLEMENTAR		
UNIDADE DE CUIDADOS INTERMEDIARIOS ADULTO	6	6
UNIDADE DE CUIDADOS INTERMEDIARIOS PEDIATRICO	3	3
UNIDADE ISOLAMENTO	2	2
ESPEC - CIRURGICO		
CIRURGIA GERAL	8	8
ESPEC - CLINICO		

Habilitações

Descrição	Leitos Existentes	Leitos SUS
CLINICA GERAL	16	16
OBSTETRICO		
OBSTETRICIA CIRURGICA	2	2
OBSTETRICIA CLINICA	10	10
PEDIATRICO		
PEDIATRIA CLINICA	4	4

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Fonte: CNES, dados extraídos em julho 2024.

4 Avaliação das Metas no Trimestre

4.1 Internação/ Saídas Hospitalares/enfermarias:

Estão previstas 365 **saídas** hospitalares por mês, conforme previsto no 4º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão.

Identificou-se no trimestre o hospital **registrou 1.000 saídas hospitalares, o que representa 91,32% da meta contratual**, no trimestre (Quadro 1):

			1º Trimestre de 2024 – Dados do HGT				
Internação (Saídas Hospitalares)	Meta Mensal	Metas Pactuadas no trimestre	Jan	Fev	Mar	Total ofertado pela OSS	% de Oferta de Serviços- OSS
Clínica Médica			84	70	110	264	
Clínica Pediátrica			15	16	26	57	
Clínica Cirúrgica			87	93	116	296	
Clínica Obstétrica			118	113	152	383	
TOTAL	365	1095	304	292	404	1.000	91,32

Fonte: Produção Consolidada do HGT – Jan à Mar de 2024.

4.1.1 Diárias de UCI

Pactuado em contrato 220 diárias de UTI (Adulto, neonatal/pediátrico), o que representa no trimestre 660 diárias. Nota-se **no trimestre o HGT registrou 333 (50,45%) diárias de UCI** ao se analisar a variável paciente dia, o que representa um percentual reduzido de 30% quando comparado ao trimestre anterior, como evidenciado no quadro abaixo:

			1º Trimestre de 2024 -Dados do HGT				
Diárias ¹ UCI	Meta Mensal	Metas Pactuadas no trimestre	Jan	Fev	Mar	Total ofertado pela OSS	% de Oferta de Serviços- OSS
UCI Adulto	140	420	106	64	136	306	72,85
UCI Neonatal	80	240	17	2	8	27	11,25
TOTAL	220	660	123	66	144	333	50,45

Nota¹: avaliou-se a variável paciente dia

Fonte: Produção Consolidada do HGT – Jan à Mar de 2024.

Convém informar ainda, que o 5º Termo Aditivo (PAE: 2021/1164220) ao Contrato de Gestão nº 002/SESPA/2018 refere-se ao repasse de recursos financeiros para elaboração de projeto executivo de arquitetura e complementares para reforma e ampliação do Hospital Regional de Tailândia, incluindo 10 leitos de UTI neonatal, 10 para UTI pediátrica, UTI adulto e 20 postos de hemodiálise.

4.1.2 Cirurgias

A meta mensal de cirurgias é de 315, o que equivale a 945 no trimestre. **Verificou-se que o HGT realizou 1.082 cirurgias no trimestre, perfazendo 114,49% da meta.**

Cirurgias	Meta Mensal	Metas Pactuadas no trimestre	Jan	Fev	Mar	Total ofertado pela OSS	% de Oferta de Serviços-OSS
Cirurgia Geral	50	150	82	74	116	272	181,33
Ginecologia	40	120	15	19	56	90	75,00
Obstetrícia	135	405	118	106	128	352	86,91
Ortopedia	90	270	119	130	119	368	136,29
TOTAL	315	945	334	448	419	1082	114,49

Fonte: Produção Consolidada do HGT – Jan à Mar de 2024.

4.2 SADT Externo

Quanto ao SADT externo é contratualizado 16.350 exames, o que equivale a 49.050 no trimestre. Conforme os dados apresentados pelo **HGT foram realizados no trimestre 64.361 exames no setor de SADT, equivalendo a 131,21% da meta contratual.**

			1º Trimestre de 2024- Dados do HGT				
SADT Externo	Meta Mensal	Metas Pactuadas no trimestre	Jan	Fev	Mar	Total ofertado pela OSS	% de Oferta de Serviços-OSS
Análises Clínicas	12000	36.000	19.280	19.176	18.117	56.573	157,14
Patologia	200	600	90	69	108	267	44,5
Colonoscopia	30	90	8	12	19	39	43,33
Raio X	2500	7.500	1.524	1.478	1.561	4.563	60,84
Mamografia	200	600	69	89	97	255	42,5
Ultrassonografia Geral	700	2.100	474	458	469	1.401	66,71
Ultrassonografia Doppler	150	450	72	71	89	232	51,55
Endoscopia	120	360	38	30	55	123	34,16
Ecocardiograma	150	450	50	33	58	141	31,33
Eletrocardiograma	300	900	238	277	252	767	85,22
TOTAL	16.350	49.050	21.843	21.693	20.825	64.361	131,21

Fonte: Produção Consolidada do HGT – Jan à Mar de 2024.

4.3 Ambulatório - Consultas Médica

Em relação a consulta ambulatorial médica, é pactuado mensalmente 1.120 consulta, o que representa no trimestre 3.360. **Verificou-se que o HGT realizou 2.478 consultas no trimestre, equivalendo a 73,75% da meta, sendo um percentual menor quando comparado ao trimestre anterior.**

Consultas Ambulatoriais Médica	Meta Mensal	Metas Pactuadas no trimestre	1º Trimestre de 2024- Dados do HGT				
			Jan	Fev	Mar	Total ofertado pela OSS	% de Oferta de Serviços-OSS
Anestesiologia (risco cirúrgico)	100	300	73	88	122	283	94,33
Cardiologia	200	600	70	89	81	240	40
Cirurgia Geral	150	450	175	148	176	499	110,88
Ginecologia/obstetrícia	260	780	152	151	164	467	59,87
Ortopedia/Traumatologia	260	780	253	233	233	719	92,17
Pediatria	150	450	81	86	103	270	60
TOTAL	1.120	3.360	804	795	879	2.478	73,75

Fonte: Produção Consolidada do HGT – Jan à Mar de 2024.

4.3.1 Consulta Não médica

No que se refere a consulta não médica (internos), nota-se que é pactuado 1.600 consultas o que representa 4.800 contabilizadas no trimestre. **Após análise constatou-se que o HGT não ofertou os serviços não-médicos contratualizados, no trimestre em questão.**

Consultas Não - Médica (Internos)	Meta Mensal	Metas Pactuadas no trimestre	1º Trimestre de 2024- Dados do HGT				
			Jan	Fev	Mar	Total ofertado pela OSS	% de Oferta de Serviços-OSS
Fisioterapia	600	1800	0	0	0	0	0
Nutrição	500	1500	0	0	0	0	0
Psicologia	500	1500	0	0	0	0	0
TOTAL	1600	4800	0	0	0	0	0

Fonte: Produção Consolidada do HGT – Jan à Mar de 2024.

4.4 Atendimento de Urgência e emergência

A meta mensal de atendimentos é de 3.00 ao mês, o que corresponde a 9.000 no trimestre, conforme previsto em contrato de Gestão.

Verificou-se que o **HGT realizou 17.273 atendimentos de urgência e emergência, alcançando 191,92 % da meta.**

			1º Trimestre de 2024- Dados do HGT				
Pronto Atendimento	Meta Mensal	Metas Pactuadas no trimestre	Jan	Fev	Mar	Total ofertado pela OSS	% de Oferta de Serviços-OSS
Atendimento de Urgência	3000	9000	6.243	5.003	6.076	17.322	192,46
TOTAL	3000	9000				17.322	192,46

Fonte: Produção Consolidada do HGT – Jan à Mar/2024.

5 Indicadores de Qualidade

Considerando o Contrato de Gestão N° 002/SESPA estabelecem como indicadores determinantes do pagamento da parte variável:

- ✓ **Qualidade da Informação**
- ✓ **Comissão de Prontuário**
- ✓ **Atenção ao Usuário**
- ✓ **Controle de Infecção Hospitalar**
- ✓ **Mortalidade Operatória**

5.1 Qualidade da Informação

O HGT apresentou os seguintes documentos:

- Apresentação da totalidade (100%) das AIH'S por mês de competência.

Ao consultarmos o DATASUS/MS constatou-se que foram aprovadas um total de 1.033 AIH's de janeiro a março de 2024, conforme evidenciado na figura abaixo:

➤ PROCEDIMENTOS HOSPITALARES DO SUS - POR LOCAL DE INTERNAÇÃO - PARÁ

AIH aprovadas por Ano/mês atendimento segundo Estabelecimento

Estabelecimento: 2652714 HOSPITAL SAO SEBASTIAO, 6779069 HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA

Período: Jan-Mar/2024

Estabelecimento	2024/Jan	2024/Fev	2024/Mar	Total
TOTAL	328	323	382	1.033
6779069 HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA	328	323	382	1.033

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)

Fonte: extraído do DATASUS – Tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sih/cnv/spapa.def relatório trimestral do HGT, 2024.

No mês de janeiro de 2024 foram apresentadas um total geral de 339 AIH's, conforme mostra a figura a seguir:

MS-DATASUS
VERSÃO: 22.00

PROGRAMA DE APOIO A ENTRADA DE DADOS DE AIH - SISAIH01
HOSPITAL REGIONAL DE TAILANDIA
PROTOCOLO DE REMESSA
APRESENTAÇÃO: 02 / 2024 DATA: 08/02/2024

PAG.: 1

CNES.....:677906-9
ESTRUT. ADM.....:PÚBLICO
CPF DIR. CLÍNICO:015.467.362-55
TELEFONE.....:937523121

Nº LOTE	QUANTIDADE	ESPECIALIDADE
00000001	113	01-CIRURGICO
00000002	105	02-OBSTETRICOS
00000003	90	03-CLINICOS
00000004	31	07-PEDIATRICOS

Total QTD: 339

Assinatura:
Data: __/__/____ Hora: __:__:__

Reservado à Secretaria

Motivo:
☐ Fora do Prazo
☐ Falta de Etiqueta
☐ Defeito Físico
☐ Bloqueado
☐ Cancelado / Não Cadastrado
☐ Inconsistência
☐ Divergência Conteúdo
☐ Processo OK

Integrado em: __/__/____

Assinatura:
Matrícula: _____ Data: __/__/____ Hora: __:__:__

Fonte: Relatório HGT – Jan/2024

Analisando os dados observa-se a divergência das informações apresentadas pelo DATASUS em relação aos dados demonstrados no relatório mensal do HGT, referente ao mês janeiro 2024.

5.2 Comissão de Prontuário

Constatou-se que o HGT apresentou os seguintes dados:

- ✓ Registro das atividades da comissão;
- ✓ Reuniões: 31/01/2024; 29/02/2024; 21/03/2024.

De acordo com o HGT no trimestre tiveram 1.046 saídas hospitalares, destas 321 em janeiro, 303 em fevereiro e 422 saídas em março 2024.

Quanto a avaliação dos 11 itens de verificação nos prontuários, notamos a partir da figura abaixo que foram auditados no trimestre 1.046 prontuários, dos quais 91,30% (955) foram considerados conformes e 8,69% (91) não conformes.

Comparação prontuários conforme e não conforme das altas por trimestre 2024.				
	SAÍDOS	AUDITADOS	CONFORME	NÃO CONFORME
1º trimestre	1046	1046	955	91
2º trimestre				
3º trimestre				
4º trimestre				

Tabela 2 – Comparação prontuários conforme e não conforme das altas por trimestre 2024.
Fonte: CRP/HGT

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT prontuários auditados , conforme e não conforme, 2024.

5.3 Atenção ao Usuário

Após análise dos relatórios encaminhados pelo HGT verificou-se que no trimestre foram aplicadas 2.400 pesquisas, sendo 364 (14,66%) no ambulatório, 514 (48,77%) no setor de internação, 759 (4,38%) no pronto atendimento, 409 (5,44%) no SADT e 354 (39,16%) na alta.

As pesquisas de satisfação efetuadas no 1º trimestre seguem distribuídas , conforme tabela a seguir:

PESQUISAS REALIZADAS POR SETOR NO 1º TRIMESTRE/2024

SETOR	QUANTIDADE PESQUISAS				QUANTIDADE ATENDIMENTOS				% PESQ
	JAN	FEV	MAR	TRIM	JAN	FEV	MAR	TRIM	
Ambulatório	119	151	94	364	805	795	879	2.479	14,68
Internação	157	182	175	514	329	319	406	1.054	48,77
Pronto Atendimento	254	286	219	759	6.243	5.003	6.076	17.322	4,38
S.A.D.T	124	156	129	409	2.473	2.448	2.600	7.521	5,44
Altas	112	130	112	354	270	266	368	904	39,16
TOTAL	766	905	729	2.400	10.120	8.831	10.329	29.280	

Tabela 01: Pesquisas realizadas/ atendimentos por setor/ percentual de pesquisas em relação ao número de atendimentos.

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

Quanto ao percentual de satisfação por setor, nota-se que o Pronto Atendimento e SADT foram os setores com menores percentuais de satisfação com média no trimestre de 88,54% e 88,61%, respectivamente. conforme descrito no quadro abaixo.

PERCENTUAL DE SATISFAÇÃO POR SETOR NO 1º TRIMESTRE/2024																				
Conceito	Quantidade de Respostas por Setor																			
	Ambulatório				Internação				Pronto Atend.				S.A.D.T.				Alta			
	JAN	FEV	MAR	TRIM	JAN	FEV	MAR	TRIM	JAN	FEV	MAR	TRIM	JAN	FEV	MAR	TRIM	JAN	FEV	MAR	TRIM
Péssimo	41	49	1	91	145	122	67	334	192	210	27	429	34	44	4	82	11	22	4	37
Ruim	100	91	38	229	150	125	101	376	184	273	116	573	48	64	30	142	20	17	18	55
Regular	104	116	121	341	135	126	135	396	201	266	358	825	65	71	106	242	27	45	49	121
Bom	719	976	812	2.507	1.479	1.791	2.387	5.657	2.293	2.646	2.637	7.576	467	613	799	1.879	406	301	505	1.212
Ótimo	1.059	1.335	626	3.020	2.487	2.932	2.210	7.629	2.464	2.611	1.461	6.536	626	768	351	1.745	656	915	544	2.115
Total	2.023	2.567	1.598	6.188	4.396	5.096	4.900	14.392	5.334	6.006	4.599	15.939	1.240	1.560	1.290	4.090	1.120	1.300	1.120	3.540
% Satisfação	87,89	90,03	89,99	89,32	90,22	92,68	93,82	92,32	89,18	87,53	89,11	88,54	88,15	88,53	89,15	88,61	94,82	93,54	93,66	93,98

Tabela 02: Conceitos emitidos pelos usuários a partir das pesquisas de satisfação/percentual de satisfação

Tabela 02: Conceitos emitidos pelos usuários a partir das pesquisas de satisfação/percentual de satisfação

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024.

No que se refere a elogio, reclamações e sugestões dos usuários/acompanhantes atendidos no HGT, verificou-se que no trimestre foram registrados 68 elogios, 04 sugestões e 21 reclamações no trimestre, conforme figura abaixo:

TIPO DE COMENTÁRIO	JAN	FEV	MAR	TRIMESTRE
Elogios	25	13	30	68
Sugestões	0	1	3	4
Reclamações	5	5	11	21
TOTAL	30	19	44	93

Tabela 04: Comentários feitos pelos usuários

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024.

SAU do HGT apontou ainda os **motivos das reclamações** exposto na figura abaixo.

MOTIVOS DAS RECLAMAÇÕES	JAN	FEV	MAR	TRIMESTRE	%
Atendimento Médico	1	3	0	4	19,05%
Demora no Atendimento	2	0	0	2	9,52%
Atendimento Colaborador	1	0	2	3	14,29%
Limpeza	1	2	6	9	42,86%
Alimentação	0	0	2	2	9,52%
Fluxo Atendimento	0	0	1	1	4,76%
TOTAL	5	5	11	21	100,00%

Tabela 05: Motivos das reclamações

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024.

Evidencia-se que no trimestre foram registradas 21 reclamações, quanto aos motivos identificou-se que a principal reclamação está associada a limpeza com 42,86%, seguido do atendimento do profissional médico com 19,05%, representando 61,91% do total.

Nesse sentido, orientamos quanto a necessidade de reforçar junto a equipe médica atuante no HGT sobre a política nacional de humanização e suas diretrizes, além da carta de usuários do SUS.

As 21 reclamações seguiram o fluxo definido pelo HGT e suas tratativas apresentadas ao longo do relatório encaminhado a este grupo técnico.

5.4 Controle de Infecção Hospitalar

Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESP
 GTCAGHMR-Grupo Técnico de Controle e Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais
 Tv. Lomas Valentinas entre Almirante Barroso e Romulo Maiorana nº 2190 - Bairro: Marco - CEP: 66093.677
 Tel: (91) 4006.4351 e-mail: grupohmr1.sespa@gmail.com

O HGT apresentou os seguintes documentos para avaliação do indicador:

- Membros da comissão;
- Registro de reuniões, ações detalhadas, busca ativa de infecção do sítio cirúrgico e atividades da CCIH;
- Taxas de infecção relacionada a assistência em saúde (IRAS).
- Reuniões foram realizadas em: 06/02/24, 07/03/24 e 08/04/24.

Após análise da tabela abaixo nota-se que foram realizadas no trimestre 900 cirurgias, destas 390 cirurgias limpa e 508 não limpas.

Tabela 02: Cirurgias realizadas e infecção de sítio cirúrgico nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2024.

Mês	Número de cirurgias	Cirurgias limpas	Cirurgias não limpas	Número de Infecção de sítio cirúrgico em	Taxa de infecção de Sítio cirúrgico em cirurgia	Taxa de Mortalidade operatória
Janeiro	267	108	159	00	0,0%	0,0%
Fevereiro	278	122	156	00	0,0%	0,0%
Março	355	160	193	00	0,0%	0,0%

Fonte: SCIH

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024.

No que concerne ao parto cirúrgico/cesária houveram 02 casos de infecção de sítio cirúrgico em parto cesariano no trimestre e a taxa de infecção foi crescente no trimestre chegando a 4,30%, conforme dados apresentados na figura abaixo:

Tabela 03: Partos Cirúrgicos/Cesária realizadas e Infecção de Sítio Cirúrgico em cesarianas nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2024.

Mês	Número de cirurgias	Número de Partos cesarianos	Número de Infecção de Sítio Cirúrgico (ISC) em partos cesarianos	Taxa de Infecção em parto Cesária	Taxa de Mortalidade operatória
Janeiro	267	40	01	2,5%	0,0%
Fevereiro	278	50	00	0,0%	0,0%
Março	355	54	01	1,8%	0,0%

Fonte: SCIH

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024.

Outro procedimento cirúrgico monitorado pelo SCIH é a taxa de infecção de cirurgias com colocação de implante no trimestre foi de 0,00%.

Tabela 03: Cirurgias ortopédicas realizadas e infecção de sítio cirúrgico em cirurgias ortopédicas limpas nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2024.

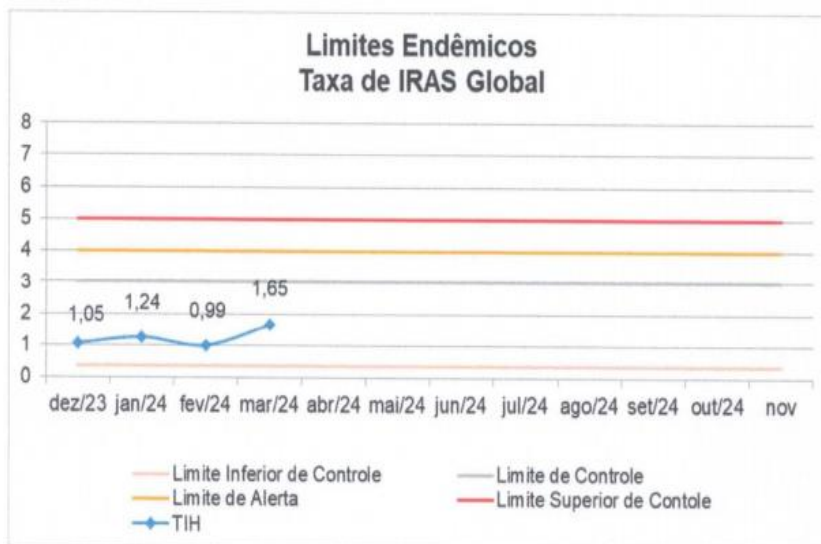
Mês	Número de cirurgias ortopédicas limpas	Número de Infecção de Sítio Cirúrgico (ISC) em cirurgias ortopédicas limpas	Taxa de ISC em cirurgias ortopédicas limpas	Número de cirurgias ortopédicas limpas com colocação de Implante	Taxa de ISC em cirurgias ortopédicas limpas com colocação de Implante
Janeiro	67	00	0,0%	25	0,0%
Fevereiro	68	00	0,0%	35	0,0%
Março	98	0	0,0%	38	0,0%

Fonte: SCIH

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024.

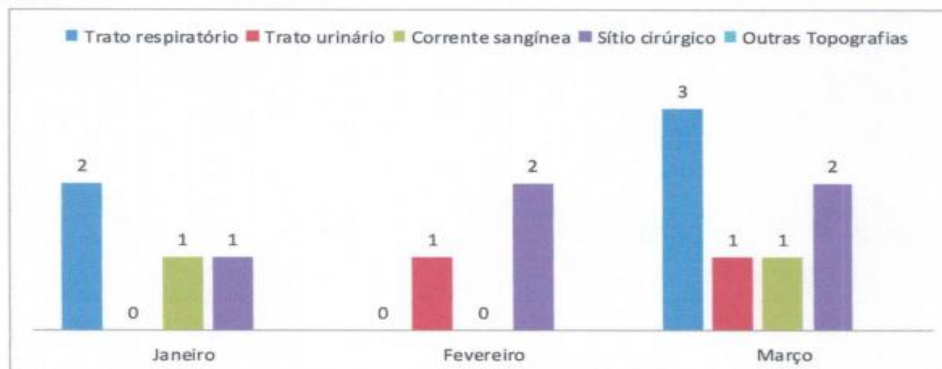
Dentre os casos de infecção relacionadas a assistência em saúde (IRAS) foram registrados no HGT com os dados demonstrados no gráfico 02 e 03, seguido da tabela 04:

Gráfico 02: Limites endêmicos/taxa global de IRAS dezembro de 2023 à março de 2024.



Fonte: SCIH

Gráfico 03: Distribuição de IRAS por topografia no HGT no mês de janeiro à março 2024.



Fonte: SCIH

Tabela 04: Taxa global de Infecções Relacionadas à Assistência em Saúde (IRAS) de usuários com IRAS e taxa de letalidade no mês de janeiro a março/2024.

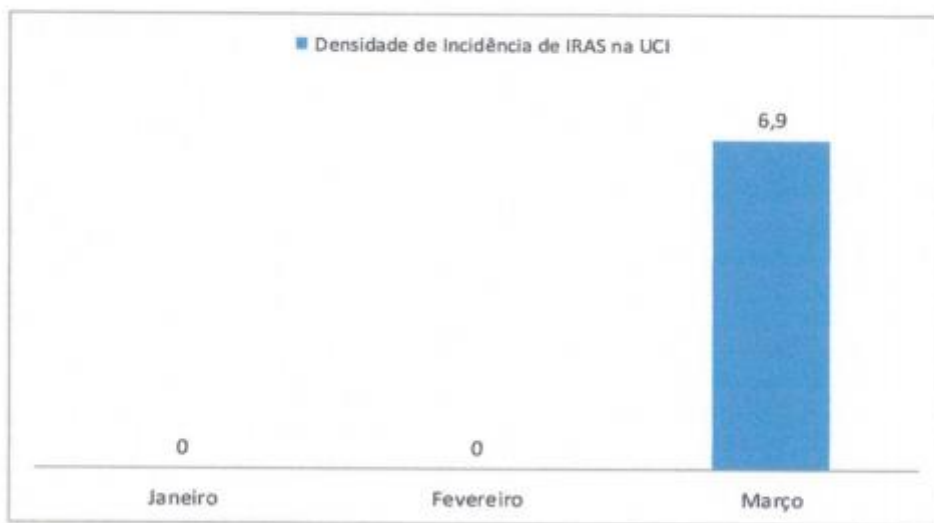
Meses	Saídos	Número de IRAS	Pacientes com IRAS	Óbitos de pacientes Com IRAS	Taxa % de IRAS	Taxa de letalidade
Janeiro	321	04	03	1	1,24%	33,33%
Fevereiro	303	03	03	1	0,99%	33,33%
Março	422	07	06	1	1,65%	16,60%

Fonte: Busca ativa, SCIH

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024.

- ✓ 04 casos de IRAS em janeiro; taxa de IRAS 1,24%%; taxa de letalidade de 33,33%.
- ✓ 03 casos de IRAS em fevereiro ; taxa de IRAS 0,99%; taxa de letalidade de 33,33%.
- ✓ 07 casos de IRAS em março; taxa de IRAS 1,65%; taxa de letalidade de 16,60%.

Gráfico 04: Densidade de Incidência (DI) de IRAS na UCI no mês de janeiro à março de 2024.



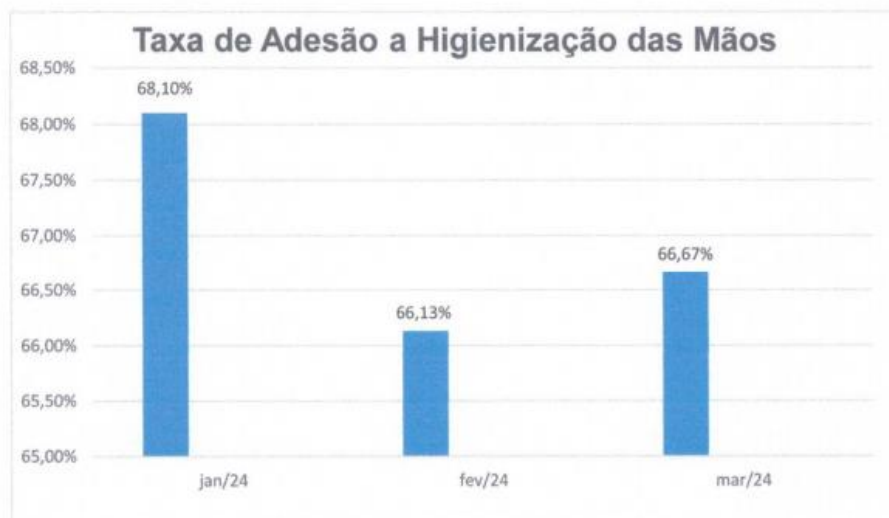
Fonte: SCIH.

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024.

A densidade de IRAS na unidade de cuidados intermediários (UCI) é apresentada na imagem abaixo, o que correspondeu a 0% em janeiro, fevereiro 0% e março 6,9%.

Quanto a taxa de adesão a higienização das mãos, nota-se que no trimestre avaliado (janeiro, fevereiro e março) houve redução no percentual de adesão a higienização das mãos quando comparado com o trimestre anterior. Nesse sentido é necessário reforçar junto a equipe de saúde quanto a importância de adesão a higienização das mãos, uma vez que ela é considerada uma das principais medidas de prevenção de IRAS.

Gráfico 09: Taxa global da adesão a Higienização das Mãos nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2024.



Fonte: SCIH

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024.

Com base nos dados do relatório encaminhado pelo HGT é possível inferir **que o SCIH/HGT vem realizando ações de monitoramento, controle e prevenção de IRAS. Entretanto é necessário realizar ações junto a equipe assistencial orientações sobre a importância da adesão a higienização das mãos.**

5.7 Taxa de Mortalidade Operatória

Foram apresentados os seguintes dados:

- Taxa de mortalidade operatória a estratificada por classes de acordo com American Society of Anesthesiology (ASA) e Taxa de Cirurgia de Urgência.
- Taxa de mortalidade operatória com análise da comissão de óbitos.
- Atas de reunião apresentadas em relatório, sendo realizadas em:
 - 1) Janeiro: 09/02/2024
 - 2) Fevereiro: 13/03/2024
 - 3) Março: 09/04/2024

Quanto a **taxa de mortalidade global no trimestre**: correspondeu a 2,28%.

Tabela 07

	Janeiro	Fevereiro	Março	Média trimestral
TAXA DE MORTALIDADE GLOBAL	2,49%	1,98%	2,37%	2,28%



Gráfico 07. Fonte HGT

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024.

- ✓ Total de óbitos no trimestre: 25 , destes 08 em janeiro, 06 em fevereiro e 11 em Março de 2024;
- ✓ Taxa de mortalidade cirúrgica: 0,0%;
- ✓ Taxa de mortalidade estratificada ASA: 0,0%;
- ✓ Taxa de cirurgia eletiva: 64% (577);
- ✓ Taxa de cirurgia de urgência: 36% (323);
- ✓ Taxa de mortalidade global trimestral: 2,28%;
- ✓ Óbitos Institucional no trimestre correspondeu a 21;
- ✓ Óbitos não institucional equivaleu no trimestre a 04.

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da análise dos relatórios encaminhados a este GTCAGHMR, identificou-se que foram cumpridos os prazos de envio, apresentação de dados quanto aos indicadores referentes às Metas Qualitativas do Contrato de Gestão N°002/2018 das comissões: qualidade da Informação; Comissão de Prontuário, Serviço de Atenção ao Usuário, Controle de Infecção Hospitalar e Taxa de Mortalidade Operatória.

Foram encontrados os seguintes resultados no trimestre quanto ao alcance das metas em percentual, tendo como base os relatórios **encaminhados pelo HGT**.

- **Quanto a saídas hospitalares:** 1.000 (91,32%)
- **Diárias UCI:** 333 (50,00%)
- **Cirurgias:** 1.082 (114,49%)
- **SADT externo:** 64.361 (131,21%)
- **Consulta Ambulatorial Médica:** 2.478 (73,75%)
- **Consultas Ambulatorial não médica:** 0 (0,0%)
- **Pronto Atendimento:** 17.322 (192,46%)

Considerando o Contrato de Gestão N°002/2018 estabelecem como indicadores determinantes do pagamento da parte variável, **constatou-se que o HGT atendeu aos indicadores abaixo:**

- ✓ **Qualidade da Informação**
- ✓ **Comissão de Prontuário**
- ✓ **Atenção ao Usuário**
- ✓ **Controle de Infecção Hospitalar**
- ✓ **Mortalidade Operatória**

Este grupo informa ainda que o Contrato de Gestão n°002/SESPA/2018 foi assinado o 7º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão N° 002/SESPA/2018 para prorrogação da vigência contratual pelo prazo de 180 dias, iniciando em 01 de julho de 2023 a finalizando em 27 de dezembro de 2023, e considerando o 9º Termo aditivo ao Contrato de Gestão N°

002/SESPA/2018 para prorrogação da vigência contratual pelo prazo de 180 dias, **iniciando em 28 de dezembro de 2023 e finalizando em 24 de junho de 2024.**

Para seguimento na avaliação trimestral do HGT, encaminhamos o presente para conhecimento e análise contábil financeira para avaliação quanto ao sistema de pagamento, conforme consta no Anexo II ao Contrato de Gestão. Informamos ainda que não haverá pagamento adicional para metas que ultrapassaram o percentual de 100%.

É a manifestação SMJ.

Belém, 22 de julho de 2024.

(Assinatura eletrônica)
Liliane Cristina Lopes da Silva
Enfermeira do GTCAGHMR/DDRA
Matrícula: 54189158-2

De acordo /Ciente

(Assinatura eletrônica)
Elilma Andrade Ferreira
Matrícula: 5879086/2
Coordenadora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA
Portaria N° 1139 de 17 de novembro de 2023



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2576204

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: Elilma Andrade Ferreira, **CPF:** ***.230.382-**

Em: 19/12/2024 16:35:00

Aut. Assinatura: 50d868dde20fb93d1ab8506c95b5cd228806f74bf190a5579327bbbaf1ddf685

Assinado eletronicamente por: Liliane Cristina Lopes da Silva, **CPF:** ***.750.332-**

Em: 20/12/2024 12:55:59

Aut. Assinatura: 86aa622b5816710526d5eb25fbaecb30d0bb4de3e03109d129dc33de5a37dc4d



Identificador de autenticação: aecec6b2-fff8-4d25-a973-cd2eae05b568

Confira a autenticidade deste documento em

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

Identificador de autenticação: 8332723a-013c-408e-a4d8-e6ca7c1aa1f3

Nº do Protocolo: 2025/2806401

Anexo/Sequencial: 10

Página 25 de 79



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Secretaria de Estado de Saúde Pública
Sistema Único de Saúde - SUS

Análise Contábil-Financeira

**Anexo Técnico II ao Contrato de Gestão nº 002/SESPA/2018 – HOSPITAL
GERAL DE TAILÂNDIA (HGT) – 4º Termo Aditivo**

Considerando o relatório de análise técnica elaborado pela equipe assistencial do GTCAGHMR, a qual analisou o relatório encaminhado pelo Hospital Geral de Tailândia (HGT) para verificação do atingimento de metas estabelecidas no **Contrato de Gestão nº 002/SESPA/2018**.

Portanto, após a análise dos dados apresentados pela Organização Social, em consonância com a equipe técnica contábil deste GTCAGHMR, verificou-se que a Unidade conseguiu atingir os seguintes percentuais, em relação ao estabelecido no referido Contrato de Gestão no 1º Trimestre de 2024 (janeiro, fevereiro e março):

- **Saídas hospitalares: 91,32%**
- **Diárias UCI: 50%**
- **Cirurgias: 114,49%**
- **SADT externo: 131,21%**
- **Consultas Ambulatoriais Médicas: 73,75%**
- **Consultas Ambulatoriais não médicas: 0%**
- **Pronto Atendimento: 192,46%**

Considerando as atividades assistenciais de **Internação** demonstradas acima, foram apresentados 3 (três) percentuais de metas alcançadas (91,32%, 50% e 100%), chegamos a uma média que totaliza o percentual de **80,44%**. Dessa forma, tendo em vista a somatória dos percentuais dos subitens da referida meta quantitativa, percebe-se que a média alcançou um percentual que está passível de desconto, por estar abaixo do volume contratado e, por isso, estará sujeito a ajuste financeiro para a modalidade em questão, conforme tabela abaixo:



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Secretaria de Estado de Saúde Pública
Sistema Único de Saúde - SUS

DESCONTO HGT (INTERNAÇÃO) - META: 80,44%		
ORÇAMENTO DO HOSPITAL	R\$	3.043.638,99
VALOR DO SERVIÇO (INTERNAÇÃO)	R\$	2.130.547,29
VALOR A PAGAR (INTERNAÇÃO)	R\$	1.725.743,31
VALOR A DESCONTAR (INTERNAÇÃO)	R\$	404.803,99

Considerando as atividades assistenciais **SADT** demonstradas acima, foi apresentado 1 (um) único percentual de meta alcançada (100%), o que **não** é passível de desconto financeiro e que, portanto, não estará sujeito a ajuste financeiro para a modalidade em questão, por estar acima do volume contratado.

E, por fim, considerando as atividades assistenciais de atendimento **Ambulatorial** (consultas ambulatoriais médicas e não médicas, assim como os atendimentos a urgências 24 horas), demonstradas acima, foram apresentados 3 (três) percentuais de metas alcançadas (73,75%, 0% e 192,46%), e sendo que não consideramos o que ultrapassar de 100% nos cálculos efetuados, chegamos a uma média que totaliza o percentual de **57,92%**. Dessa forma, o desconto estará sujeito a análise do SIASUS.

Considerando os dados acima destacados, referentes aos percentuais atingidos, indicamos que os seguintes descontos financeiros, a serem efetuados, conforme demonstrados, possuem como base as metas não alcançadas no 1º Trimestre de 2024, de acordo com os percentuais de pagamento pelos serviços executados no Anexo Técnico ao Contrato de Gestão nº 002/SESPA/2018.

Considerando o relatório assistencial, no que se refere a indicadores de qualidade, vale destacar que o hospital **cumpriu os indicadores qualidade da informação, comissão de prontuário, atenção ao usuário, controle de infecção hospitalar e mortalidade operatória**. Sendo assim, **não sofrerá desconto na parte qualitativa** do contrato de gestão.

Dessa forma, considerando as informações e cálculos acima efetuados, indicamos o valor total de desconto no montante de **R\$ 404.803,99 (quatrocentos e quatro mil, oitocentos e três reais e noventa e nove centavos)**, conforme tabela abaixo, referente ao desconto do serviço de Internação e Ambulatorial, com base nas metas elencadas no Contrato de Gestão nº 002/SESPA/2028 e 4º Termo Aditivo vigente à apuração dos resultados.



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Secretaria de Estado de Saúde Pública
Sistema Único de Saúde - SUS

DESCONTO FINANCEIRO	
SERVIÇO	VALOR (R\$)
INTERNAÇÃO	R\$ 404.803,99

Respeitosamente,

(Assinatura eletrônica)
Leonardo Vinicius Cruz da Costa
Matrícula: 8401903/1
Contador do GTCAGHMR/DDRA/SESPA

(Assinatura eletrônica)
Amanda Correa Dias
Matrícula: 5955956/1
Assessora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA

(Assinatura eletrônica)
Elilma Andrade Ferreira
Matrícula: 5879086/2
Coordenadora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2576204

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: Amanda Corrêa Dias, **CPF:** ***.960.112-**

Em: 19/12/2024 11:40:40

Aut. Assinatura: bd15993d0955ce87f88e9d24e310886720092c1af58a2954f6faa7668e28db1b

Assinado eletronicamente por: Leonardo Vinicius Cruz da Costa, **CPF:** ***.348.132-**

Em: 19/12/2024 16:03:35

Aut. Assinatura: e3d75a9c9f13e9c2961b5c13cd9d9b2113ef8efef758df692531a649a2902c28

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

Em: 19/12/2024 16:35:00

Aut. Assinatura: dbc8bf72f3cf6e257bf97315f086d1bd3fd6e4dec1e5a6429ed61b1d951e0436



Identificador de autenticação: dc2acb5e-52ae-4d03-ab66-20ca82a19bd8

Confira a autenticidade deste documento em

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

Identificador de autenticação: 8352723a-013c-498e-a4d8-e6ca7c1aa1f3

Nº do Protocolo: 2025/2806401

Anexo/Sequencial: 10

Página 29 de 79

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
OFÍCIO	12/11/2024	2024/1008	12/11/2024	2024/2448544
Procedência	SESPA - GTCAGHMR			
Interessado	GT de Controle e Avaliação dos Hospitais Metropolitanos e Regionais > GTCAGHMR > SEDE			
Assunto	ASSISTÊNCIA A SAÚDE			
Complemento	Relatório do 2º Trimestre do HGT			
Anexo/Sequencial	1			



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

DESPACHO

OFÍCIO: 2024/1008

INTERESSADO: GTCAGHMR

ASSUNTO: Encaminha Relatório do 2º Trimestre/2024

Ao Hospital Geral de Tailândia - HGT

1 - Ciente;

2 - Considerando o Relatório Assistencial e Contábil elaborado por este GTCAGHMR, referente ao 2º trimestre de 2024 do Hospital Geral de Tailândia - HGT, destacamos que a Unidade sofrerá ajuste financeiro pelo não atingimento de metas quantitativas, conforme planilha em anexo;

3 - Considerando a Cláusula Nona - Da Comissão de Monitoramento, Controle e Avaliação do Contrato de Gestão Nº 002/SESPA/2018, requeremos que essa Unidade se manifeste dentro do prazo de 10 (dez dias úteis) a partir do recebimento dos autos, quanto aos apontamentos efetuados no Relatório Trimestral, bem como sobre o valor de ajuste financeiro.

Atenciosamente,

Belém, 12 de novembro de 2024.

(Assinado Eletronicamente)
Paulo Victor Caldas Soares
Enfermeiro do GTCAGHMR/DDRA
Matrícula: 5983516-1

Ciente e de acordo,

(Assinado Eletronicamente)
Luana Nely Pinheiro Lopes
Coordenadora em exercício do GTCAGHMR
Matrícula: 5962602/3
Portaria nº 1.107 de 04 de novembro de 2024



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA DO PARÁ – SESP
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DE REDES ASSISTENCIAIS - DDRA
GRUPO TÉCNICO DE CONTROLE AVALIAÇÃO DA GESTÃO DOS HOSPITAIS
METROPOLITANO E REGIONAIS - GTCAGHMR

RELATÓRIO TRIMESTRAL HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA (HGT):
Abril, Maio e Junho de 2024 (2º Trimestre)

BELÉM – PA
2024

Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESP
GTCAGHMR-Grupo Técnico de Controle e Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais
Tv. Lomas Valentinas entre Almirante Barroso e Romulo Maiorana nº 2190 - Bairro: Marco - CEP: 66093.677
Tel: (91) 4006.4351 e-mail: grupohmr1.sespa@gmail.com

1 OBJETIVO

Avaliar os indicadores da parte variável do Contrato de Gestão nº 002/SESPA/2018, firmado entre a Secretaria de Estado de Saúde Pública/SESPA e o Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, a partir dos instrumentos definidos no anexo técnico II do referido Contrato, pelo período de **01/04/2024 à 30/04/2024, 01/05/2024 à 31/05/2024 e 01/06/2024 a 30/06/2024.**

2 FUNDAMENTOS LEGAIS

- Lei Estadual nº 5.980 de 19/07/96
- Decreto nº 3.876 de 21/01/2000
- Lei nº 6.773 de 23/08/2005
- Lei nº 14.189, de 28 de julho de 2021
- Contrato de Gestão Nº 002/SESPA/2018
- 4º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão
- 7º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão
- 9º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão
- 12º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão (Vigência até 21 de dezembro de 2024)

3 METAS FIXAS DO CONTRATO DE GESTÃO

Para análise das metas fixas utilizou-se como fonte de dados os relatórios mensais e o trimestral encaminhados pelo HGT/INDSH por meio do Processo Administrativo Eletrônico (PAE):

- ✓ PAE 2024/2173866 (09/05/2024)
- ✓ PAE 2024/2221321 (14/06/2024)
- ✓ PAE 2024/2266034 (15/07/2024)
- ✓ PAE 2024/2266048 (15/07/2024) Trimestral

3.1 Identificação do Hospital no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) e Habilitações

Figura 1 - Leitos do HGT e habilitações CNES, 2024.


Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde

Dados Estabelecimento

CNES	CNPJ Próprio	Nome Fantasia
6779069	---	HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA
Tipo de Estabelecimento	Gestão	Natureza Jurídica(Grupo)
HOSPITAL GERAL	ESTADUAL	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
CNPJ Mantenedora	Nome da Mantenedora	
05.054.929/0001-17	SECRETARIA EXECUTIVA DE SAUDE PUBLICA	
Cadastrado em	Atualização na Base Local	Última atualização Nacional
16/06/2011	21/05/2024	17/07/2024

Hospitalar - Leitos

Descrição	Leitos Existentes	Leitos SUS
COMPLEMENTAR		
95 - UNIDADE DE CUIDADOS INTERMEDIARIOS ADULTO	6	6
94 - UNIDADE DE CUIDADOS INTERMEDIARIOS PEDIATRICO	3	3
66 - UNIDADE ISOLAMENTO	2	2
ESPEC - CIRURGICO		
03 - CIRURGIA GERAL	8	8
ESPEC - CLINICO		
33 - CLINICA GERAL	16	16
OBSTETRICO		
10 - OBSTETRICIA CIRURGICA	2	2
43 - OBSTETRICIA CLINICA	10	10
PEDIATRICO		
45 - PEDIATRIA CLINICA	4	4

Fonte: CNES, 2024

4 Avaliação das Metas no Trimestre

4.1 Internação/ Saídas Hospitalares/enfermarias:

Estão previstas **365 saídas** hospitalares por mês, conforme previsto no 4º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão.

Identificou-se que no trimestre o hospital **registrou 1.099 saídas hospitalares, o que representa 100,36% da meta contratual** (Quadro 1).

			2º Trimestre de 2024 – Dados do HGT				
Internação (Saídas Hospitalares)	Meta Mensal	Metas Pactuadas no trimestre	Abr	Mai	Jun	Total ofertado pela OSS	% de Oferta de Serviços-OSS
Clínica Médica			106	104	84	294	
Clínica Cirúrgica			86	112	102	300	
Clínica Obstétrica			151	137	147	435	
Clínica Pediátrica			23	20	27	70	
TOTAL	365	1095	366	373	360	1099	100,36

Fonte: Produção Consolidada do HGT – Abr à Jun de 2024

4.2 Diárias de UCI

Pactuado em contrato 220 diárias de UTI (Adulto, neonatal/pediátrico), o que representa no trimestre 660 diárias. Nota-se **no trimestre que o HGT registrou 360 (54,54%) diárias de UCI** ao se analisar a variável paciente dia, como evidenciado no quadro abaixo:

			2º Trimestre de 2024 - Dados do HGT				
Diárias ¹ UCI	Meta Mensal	Metas Pactuadas no trimestre	Abr	Mai	Jun	Total ofertado pela OSS	% de Oferta de Serviços-OSS
UCI Adulto	140	420	82	123	102	307	73,09
UCI Neonatal	80	240	21	17	15	53	66,25
TOTAL	220	660	103	140	117	360	54,54

Nota¹: avaliou-se a variável paciente dia

Fonte: Produção Consolidada do HGT – Abr à Jun de 2024

Convém informar ainda, que o 5º Termo Aditivo (PAE: 2021/1164220) ao Contrato de Gestão nº 002/SESPA/2018 refere-se ao repasse de recursos financeiros para elaboração de projeto executivo de arquitetura e complementares para reforma e ampliação do Hospital Regional de Tailândia, incluindo 10 leitos de UTI neonatal e 10 para UTI pediátrica e adulto e 20 postos de hemodiálise.

4.1.2 Cirurgias

A meta mensal de cirurgias é de 315, o que equivale a 945 no trimestre. Verificou-se que o HGT realizou 1.122 cirurgias no trimestre, perfazendo 118,73% da meta.

			2º Trimestre de 2024 - Dados do HGT				
Cirurgias	Meta Mensal	Metas Pactuadas no trimestre	Abr	Mai	Jun	Total ofertado pela OSS	% de Oferta de Serviços-OSS
Cirurgia Geral	50	150	78	83	82	243	162
Ginecologia	40	120	58	49	48	155	129,16
Obstetrícia	135	405	117	115	114	346	85,43
Ortopedia	90	270	105	161	112	378	140
TOTAL	315	945	358	408	356	1.122	118,73

Fonte: Produção Consolidada do HGT – Abr à Jun de 2024

4.2 SADT Externo

Quanto ao SADT externo é contratualizado 16.350 exames, o que equivale a 49.050 no trimestre. Conforme os dados apresentados pelo HGT foram realizados no trimestre 38.256 exames no setor de SADT, equivalendo a 77,99% da meta contratual.

			2º Trimestre de 2024 - Dados do HGT				
SADT Externo	Meta Mensal	Metas Pactuadas no trimestre	Abr	Mai	Jun	Total ofertado pela OSS	% de Oferta de Serviços-OSS
Análises Clínicas	12000	36.000	11.267	8.012	9.615	28.894	80,26
Patologia	200	600	86	143	104	333	55,5
Colonoscopia	30	90	10	17	33	60	66,66
Raio X	2500	7.500	1.674	1.850	1.630	5.154	68,72
Mamografia	200	600	95	132	173	400	66,66
Ultrassonografia Geral	700	2.100	541	576	722	1.839	87,57
Ultrassonografia Doppler	150	450	81	76	50	207	46
Endoscopia	120	360	34	58	154	246	68,33
Ecocardiograma	150	450	53	72	88	213	47,33
Eletrocardiograma	300	900	303	305	302	910	101,11
TOTAL	16.350	49.050	14.144	11.241	12.871	38.256	77,99

Fonte: Produção Consolidada do HGT – Abr à Jun de 2024

4.3 Ambulatório - Consultas Médica

Em relação a consulta ambulatorial médica, é pactuado mensalmente 1.120 consultas, o que representa no trimestre 3.360. **Verificou-se que o HGT realizou 3.358 consultas no trimestre, equivalendo a 99,94% da meta.**

			2º Trimestre de 2024 - Dados do HGT				
Consultas Ambulatoriais Médica	Meta Mensal	Metas Pactuadas no trimestre	Abr	Mai	Jun	Total ofertado pela OSS	% de Oferta de Serviços-OSS
Anestesiologia (risco cirúrgico)	100	300	100	100	100	300	100
Cardiologia	200	600	111	146	127	384	64
Cirurgia Geral	150	450	196	177	177	550	122,22
Ginecologia/obstetrícia	260	780	175	395	386	956	122,56
Ortopedia/Traumatologia	260	780	223	267	298	788	101,02
Pediatria	150	450	129	117	134	380	84,44
TOTAL	1.120	3.360	934	1.202	1.222	3.358	99,94

Fonte: Produção Consolidada do HGT – Abr à Jun de 2024

4.3.1 Consulta Não médica Internados

No que se refere a consulta não médica (internos), nota-se que é pactuado 1.600 consultas, o que representa 4.800 contabilizadas no trimestre. **Após análise, constatou-se que o HGT não ofertou os serviços não-médicos contratualizados, no trimestre em questão.**

			2º Trimestre de 2024 - Dados do HGT				
Consultas Não - Médica (Internos)	Meta Mensal	Metas Pactuadas no trimestre	Abr	Mai	Jun	Total ofertado pela OSS	% de Oferta de Serviços-OSS
Fisioterapia	600	1800	0	0	0	0	0
Nutrição	500	1500	0	0	0	0	0
Psicologia	500	1500	0	0	0	0	0
TOTAL	1600	4800	0	0	0	0	0

Fonte: Produção Consolidada do HGT – Abr à Jun de 2024

4.4 Atendimento de Urgência e emergência

A meta mensal de atendimentos é de 3.000 ao mês, o que corresponde a 9.000 no trimestre, conforme previsto em contrato de Gestão.

Verificou-se que o HGT realizou **19.223 atendimentos de urgência e emergência, alcançando 213,58% da meta.**

			2º Trimestre de 2024 - Dados do HGT				
Pronto Atendimento	Meta Mensal	Metas Pactuadas no trimestre	Abr	Mai	Jun	Total ofertado pela OSS	% de Oferta de Serviços-OSS
Atendimento de Urgência	3000	9000					
TOTAL	3000	9000	7.106	6.480	5.637	19.223	213,58

Fonte: Produção Consolidada do HGT – Abr à Jun de 2024

5 Indicadores de Qualidade

Considerando o Contrato de Gestão N° 002/SESPA/2018, estabelecem como indicadores determinantes do pagamento da parte variável:

- ✓ **Qualidade da Informação**
- ✓ **Comissão de Prontuário**
- ✓ **Atenção ao Usuário**
- ✓ **Controle de Infecção Hospitalar**
- ✓ **Mortalidade Operatória**

5.1 Qualidade da Informação

O HGT apresentou os seguintes documentos:

- Apresentação da totalidade (100%) das AIH'S por mês de competência.

Ao consultarmos o DATASUS/MS, constatou-se que foram aprovadas em Abril, 380 AIH's, e em Maio, 415 conforme evidenciado na figura abaixo.

➤ PROCEDIMENTOS HOSPITALARES DO SUS - POR LOCAL DE INTERNAÇÃO - PARÁ

AIH aprovadas por Ano/mês processamento segundo Estabelecimento

Município: 150795 TAILANDIA

Estabelecimento: 6779069 HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA

Período: Abr-Mai/2024

Estabelecimento	2024/Abr	2024/Mai	Total
TOTAL	380	415	795
6779069 HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA	380	415	795

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)

Fonte: extraído do DATASUS – <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sih/cnv/qipa.def> relatório trimestral do HGT, 2024

Analisando os dados, observa-se pequena divergência das informações apresentadas pelo DATASUS em relação aos dados demonstrados no relatório mensal do HGT, referente aos meses de abril e maio de 2024.

MS-DATASUS
VERSÃO: 22.30

PROGRAMA DE APOIO A ENTRADA DE DADOS DE AIH - SISAIH01
HOSPITAL REGIONAL DE TAILANDIA
PROTOCOLO DE REMESSA

PAG.: 1
APRESENTAÇÃO: 05 / 2024 DATA: 09/05/2024

CNES.....: 677906-9		
ESFERA ADM.....: PÚBLICO		
CPF DIR. CLÍNICO: 015.467.362-55		
TELEFONE.....: 937523121		
Nº LOTE	QUANTIDADE	ESPECIALIDADE
00000001	123	01-CIRURGICO
00000002	108	02-OBSTETRICOS
00000003	122	03-CLINICOS
00000004	33	07-PEDIATRICOS
Total QTD:		386
Assinatura: <i>Cristian Tassi</i> Diretor Executivo		
Data: ___/___/___		Hora: ___:___
Reservado à Secretaria		

Fonte: Relatório HGT – Abr/2024

MS-DATASUS
VERSÃO: 22.40

PROGRAMA DE APOIO A ENTRADA DE DADOS DE AIH - SISAIH01
HOSPITAL REGIONAL DE TAILANDIA
PROTOCOLO DE REMESSA

PAG.: 1
APRESENTAÇÃO: 06 / 2024 DATA: 10/06/2024

CNES.....: 677906-9		
ESFERA ADM.....: PÚBLICO		
CPF DIR. CLÍNICO: 015.467.362-55		
TELEFONE.....: 937523121		
N° LOTE	QUANTIDADE	ESPECIALIDADE
00000001	141	01-CIRURGICO
00000002	114	02-OBSTETRICOS
00000003	128	03-CLINICOS
00000004	31	07-PEDIATRICOS
Total QTD:		392
Assinatura: <i>[Assinatura]</i>		
Data: 10/06/2024		Hora: ____:____
Reservado à Secretaria		

Fonte: Relatório HGT – Mai/2024

No mês de Junho de 2024 foram apresentadas um total geral de 392 AIH's, conforme mostra a figura a seguir:

MS-DATASUS
VERSÃO: 22.50

PROGRAMA DE APOIO A ENTRADA DE DADOS DE AIH - SISAIH01
HOSPITAL REGIONAL DE TAILANDIA
PROTOCOLO DE REMESSA

PAG.: 1
APRESENTAÇÃO: 07 / 2024 DATA: 13/07/2024

CNES.....: 677906-9		
ESFERA ADM.....: PÚBLICO		
CPF DIR. CLÍNICO: 015.467.362-55		
TELEFONE.....: 937523121		
N° LOTE	QUANTIDADE	ESPECIALIDADE
00000001	141	01-CIRURGICO
00000002	110	02-OBSTETRICOS
00000003	107	03-CLINICOS
00000004	34	07-PEDIATRICOS
Total QTD:		392
Assinatura:		
Data: ____/____/____		Hora: ____:____
Reservado à Secretaria		

Fonte: Relatório HGT – Jun/2024

5.2 Comissão de Prontuário

Constatou-se que o HGT apresentou os seguintes dados:

- ✓ Registro das atividades da comissão;
- ✓ Reuniões: 30/04/2024; 29/05/2024; 27/06/2024

De acordo com o HGT, no trimestre tiveram 1.164 saídas hospitalares, destas 386 em abril, 399 em maio e 379 em Junho.

Quanto a avaliação dos 11 itens de verificação nos prontuários, notamos a partir da figura abaixo que foram auditados no trimestre 1.164 prontuários, dos quais 90,90% (1058) foram considerados conformes e 9,10% (106) não conformes.

Comparação prontuários conforme e não conforme das altas por trimestre 2024.				
	SAÍDOS	AUDITADOS	CONFORME	NÃO CONFORME
1º trimestre	1046	1046	955	91
2º trimestre	1164	1164	1058	106
3º trimestre				
4º trimestre				

Tabela 2 – Comparação prontuários conforme e não conforme das altas por trimestre 2024.
Fonte: CRP/HGT

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT prontuários auditados, conforme e não conforme, 2024

5.3 Atenção ao Usuário

Após análise dos relatórios encaminhados pelo HGT verificou-se que no trimestre foram aplicadas 2.130 pesquisas, sendo 289 (8,65%) no ambulatório, 572 (48,85%) no setor de internação, 576 (3,0%) no pronto atendimento, 300 (3,32%) no SADT e 393 (39,18%) na alta.

PESQUISAS REALIZADAS POR SETOR NO
2º TRIMESTRE/2024

SETOR	QUANTIDADE PESQUISAS				QUANTIDADE ATENDIMENTOS				% PESQ
	ABR	MAI	JUN	TRIM	ABR	MAIO	JUN	TRIM	
Ambulatório	131	100	58	289	934	1.202	1.204	3.340	8,65
Internação	223	195	154	572	407	402	362	1.171	48,85
Pronto Atendimento	239	216	121	576	7.106	6.480	5.637	19.223	3,00
S.A.D.T	128	90	82	300	2.791	3.086	3.152	9.029	3,32
Altas	145	134	114	393	343	337	323	1003	39,18
TOTAL	866	735	529	2.130	11.581	11.507	10.678	33.766	

Tabela 01: Pesquisas realizadas/ atendimentos por setor/ percentual de pesquisas em relação ao número de atendimentos.

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

Quanto ao percentual de satisfação por setor, nota-se que o SADT foi o setor com menor percentual de satisfação com média no trimestre de 84,87%, conforme descrito no quadro abaixo.

PERCENTUAL DE SATISFAÇÃO POR SETOR NO 2º TRIMESTRE/2024																				
Conceito	Quantidade de Respostas por Setor																			
	Ambulatório				Internação				Pronto Atend.				S.A.D.T.				Alta			
	ABR	MAI	JUN	TRIM	ABR	MAI	JUN	TRIM	ABR	MAI	JUN	TRIM	ABR	MAI	JUN	TRIM	ABR	MAI	JUN	TRIM
Péssimo	4	15	0	19	7	23	14	44	40	112	22	174	9	5	32	46	3	3	1	7
Ruim	33	31	32	96	113	79	33	225	74	91	16	181	49	23	29	101	22	9	12	43
Regular	117	138	48	303	235	241	110	586	324	367	154	845	177	79	51	307	52	45	54	151
Bom	1.516	1.126	505	3.147	4.151	3.281	2.655	10.087	2.931	2.157	1.288	6.376	766	492	415	1.673	821	802	432	2.055
Ótimo	557	390	401	1.348	1.737	1.836	1.500	5.073	1.650	1.809	1.061	4.520	279	301	293	873	552	481	641	1.674
Total	2.227	1.700	986	4.913	6.243	5.460	4.312	16.015	5.019	4.536	2.541	12.096	1.280	900	820	3.000	1.450	1.340	1.140	3.930
% Satisfação	93,08	89,18	91,89	91,49	94,31	93,72	96,36	94,66	91,27	87,43	92,44	90,08	81,64	88,11	86,34	84,87	94,69	95,75	94,12	94,89
Tabela 02: Conceitos emitidos pelos usuários a partir das pesquisas de satisfação/percentual de satisfação																				

Tabela 02: Conceitos emitidos pelos usuários a partir das pesquisas de satisfação/percentual de satisfação

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

No que se refere a elogio, reclamações e queixas dos usuários/acompanhantes atendidos no HGT, verificou-se que no trimestre foram registrados 172 elogios, 11 sugestões no trimestre e 40 reclamações (Figura abaixo).

TIPO DE COMENTÁRIO	ABR	MAI	JUN	TRIMESTRE
Elogios	80	59	33	172
Sugestões	4	6	1	11
Reclamações	14	15	11	40
TOTAL	98	80	45	223

Tabela 04: Comentários feitos pelos usuários

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

O SAU do HGT apontou ainda os **motivos das reclamações** exposto na figura abaixo.

MOTIVOS DAS RECLAMAÇÕES	ABR	MAI	JUN	TRIMESTRE	%
Limpeza	6	0	0	6	15,00%
Alimentação	3	6	6	15	37,50%
Central de Ar	1	0	0	1	2,50%
Banheiro	3	0	0	3	7,50%
Atendimento Colaborador	1	3	0	4	10,00%
Fluxo Atendimento	0	2	2	4	10,00%
Atendimento Médico	0	2	1	3	7,50%
Descarga Vaso	0	2	0	2	5,00%
Troca de Lençol	0	0	2	2	5,00%
TOTAL	14	15	11	40	100,00%

Tabela 05: Motivos das reclamações

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

Evidencia-se que no trimestre foram registradas 40 reclamações. Quanto aos motivos, identificou-se que a principal reclamação está associada à alimentação, representando 37,50% (15), seguido pela limpeza com 15% (6), representando 52,50 do total.

As 40 reclamações seguiram o fluxo definido pelo HGT e suas tratativas apresentadas ao longo do relatório encaminhado a este grupo técnico.

5.4 Controle de Infecção Hospitalar

O HGT apresentou os seguintes documentos para avaliação do indicador:

- Membros da comissão;
- Registro de reuniões, ações detalhadas, busca ativa de infecção do sítio cirúrgico e atividades da CCIH;
- Taxas de infecção relacionada a assistência em saúde (IRAS).
- Reuniões foram realizadas nos dias 08/05/2024, 06/06/2024 e 05/07/2024

Após análise da tabela abaixo, nota-se que foram realizadas no trimestre, 953 cirurgias, destas, 362 cirurgias limpas e 591 não limpas.

Tabela 02: Cirurgias realizadas e infecção de sítio cirúrgico nos meses de abril, maio e junho de 2024.

Mês	Número de cirurgias	Cirurgias limpas	Cirurgias não limpas	Número de Infecção de sítio cirúrgico em cirurgia limpa	Taxa de infecção de Sítio cirúrgico em cirurgia limpa
Abril	299	124	175	00	0,0%
Maio	350	147	203	03	2,04%
Junho	304	91	213	00	0,0%

Fonte: SCIH

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

No que concerne ao parto cirúrgico/cesária, houveram 3 casos de infecção de sítio cirúrgico em parto cesariano no trimestre e a taxa de infecção foi crescente no trimestre, chegando a 3,6%, conforme dados apresentados na figura abaixo.

Tabela 03: Partos Cirúrgicos/Cesária realizadas e Infecção de Sítio Cirúrgico em cesarianas no mês de abril, maio e junho de 2024.

Mês	Número de cirurgias	Número de Partos cesarianos	Número de Infecção de Sítio Cirúrgico (ISC) em partos cesarianos	Taxa de Infecção em parto Cesária	Taxa de Mortalidade operatória
Abril	299	56	01	1,80%	0,0%
Maio	350	52	00	0,0%	0,0%
Junho	304	55	02	3,6%	0,0%

Fonte: SCIH

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

Outro procedimento cirúrgico monitorado pelo SCIH é a taxa de infecção de cirurgias ortopédicas limpas, que no mês de maio foi de 2,10%, e a taxa de infecção de cirurgias ortopédicas limpas com colocação de implante, que também no mês de maio, foi de 10,50%, sendo considerado um percentual significativo em relação ao trimestre anterior, cabendo portanto medidas de combate ao controle de infecção em procedimentos cirúrgicos.

Tabela 03: Cirurgias ortopédicas realizadas e infecção de sítio cirúrgico em cirurgias ortopédicas limpas nos meses de abril, maio e junho de 2024.

Mês	Número de cirurgias ortopédicas limpas	Número de Infecção de Sítio Cirúrgico (ISC) em cirurgias ortopédicas limpas	Taxa de ISC em cirurgias ortopédicas limpas	Número de cirurgias ortopédicas limpas com colocação de Implante	Taxa de ISC em cirurgias ortopédicas limpas com colocação de Implante
Abril	89	00	0,0%	22	0,0%
Maio	95	02	2,10%	19	10,50%
Junho	64	00	0,0%	22	0,0%

Fonte: SCIH

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

Dentre os casos de infecção relacionadas a assistência em saúde (IRAS) foram registrados no HGT, na tabela 4.

Tabela 04: Taxa global de Infecções Relacionadas à Assistência em Saúde (IRAS) de usuários com IRAS e taxa de letalidade no mês de abril, maio e junho 2024.

Mês	Saídos	IRAS	Pacientes com IRAS	Óbitos de pacientes com IRAS	Taxa de IRAS	Taxa de letalidade
Abril	386	05	05	00	1,30%	0,0%
Maio	399	05	05	00	1,25%	0,0%
Junho	379	04	04	00	1,05%	0,0%

Fonte: Busca ativa, SCIH

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPA

GTCAGHMR-Grupo Técnico de Controle e Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais
Tv. Lomas Valentinas entre Almirante Barroso e Romulo Maiorana nº 2190 - Bairro: Marco - CEP: 66093.677
Tel: (91) 4006.4351 e-mail: grupohmr1.sespa@gmail.com

- ✓ 05 casos de IRAS em abril; taxa de IRAS 1,30%; taxa de letalidade de 0,0%.
- ✓ 05 casos de IRAS em maio; taxa de IRAS 1,25%; taxa de letalidade de 0,0%.
- ✓ 04 casos de IRAS em junho; taxa de IRAS 1,05%; taxa de letalidade de 0,0%.

A densidade de IRAS na unidade de cuidados intermediários (UCI) é apresentada na imagem abaixo, o que correspondeu a 9,7% em abril, 7,14% em maio e 0,0% em junho, apresentando significativa redução progressiva ao longo do trimestre, porém com taxas mensais variáveis maiores quando comparada ao trimestre anterior.

Gráfico 04: Densidade de Incidência (DI) de IRAS na UCI no mês de abril, maio e junho de 2024.



Fonte: SCIH.

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

Quanto a taxa de adesão a higienização das mãos, nota-se que no trimestre avaliado (abril, maio e junho) houve aumento no percentual de adesão a higienização das mãos quando comparado com o trimestre anterior. Nesse sentido é necessário destacar o aumento significativo e crescente da adesão da equipe de saúde quanto a higienização das mãos, uma vez que ela é considerada uma das principais medidas de prevenção de IRAS.

Gráfico 08: Taxa global da adesão a Higienização das Mãos nos meses de abril, maio e junho de 2024.

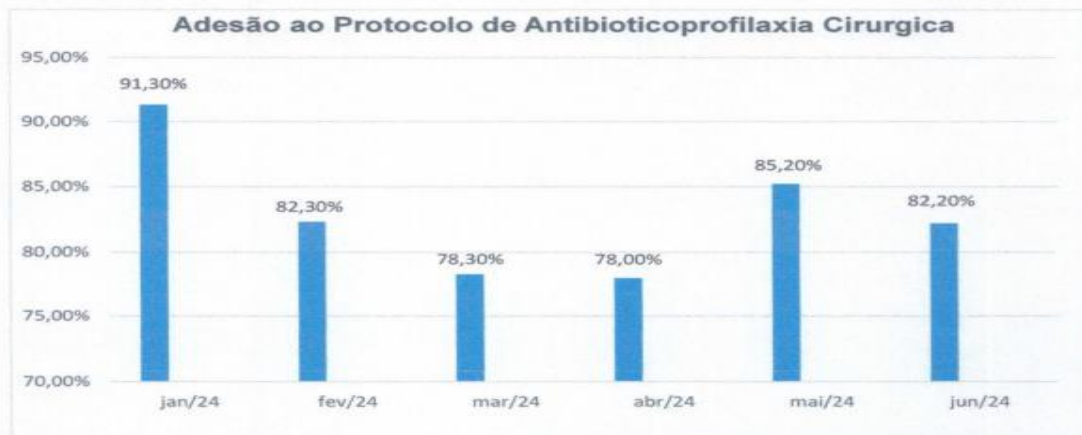


Fonte: Interact

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

Outra variável analisada foi a adesão ao protocolo de antibioticoprofilaxia cirúrgica, nota-se que o mês de maio foi o de maior adesão (85,20%).

Gráfico 01. Adesão ao protocolo de Antibioticoprofilaxia cirúrgico no mês de abril, maio e junho de 2024.



Fonte: SCIH

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

Com base nos dados do relatório encaminhado pelo HGT é possível inferir que o SCIH/HGT vem realizando ações de monitoramento, controle e prevenção de IRAS. Entretanto é necessário realizar ações junto a equipe assistencial orientações sobre a importância da adesão a higienização das mãos e protocolo de antibioticoprofilaxia.

5.7 Taxa de Mortalidade Operatória

Foram apresentados os seguintes dados:

- Taxa de mortalidade operatória estratificada por classes de acordo com American Society of Anesthesiology (ASA) e Taxa de Cirurgia de Urgência.
- Taxa de mortalidade operatória com análise da comissão de óbitos.
- Atas de reunião apresentadas em relatório, sendo realizadas em:
 - 1) Abril: 08/05/2024
 - 2) Maio: 10/06/2024
 - 3) Junho: 10/07/2024

Quanto a **taxa de mortalidade global no trimestre**: correspondeu a 3,16%.

	Abril	Mai	Junho	Média trimestral
TAXA DE MORTALIDADE GLOBAL	1,81%	4,51%	3,17%	3,16%



Gráfico 07. Fonte HGT

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

- ✓ Total de óbitos no trimestre: 37, destes 7 em abril, 18 em maio e 12 em junho de 2024;
- ✓ Taxa de mortalidade cirúrgica: 0,11% (1);
- ✓ Taxa de mortalidade estratificada ASA: 0,11%;
- ✓ Taxa de cirurgia eletiva: 69% (660);
- ✓ Taxa de cirurgia de urgência: 31% (293);
- ✓ Taxa de mortalidade global trimestral: 3,16%;
- ✓ Óbitos Institucional no trimestre correspondeu a 27;
- ✓ Óbitos não institucional equivaleu no trimestre a 10.

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da análise dos relatórios encaminhados a este GTCAGHMR, identificou-se que foram cumpridos os prazos de envio, apresentação de dados quanto aos indicadores referentes às Metas Qualitativas do Contrato de Gestão N°002/2018 das comissões: Qualidade da Informação; Comissão de Prontuário, Serviço de Atenção ao Usuário, Controle de Infecção Hospitalar e Taxa de Mortalidade Operatória.

Foram encontrados os seguintes resultados no trimestre quanto ao alcance das metas em percentual, tendo como base os relatórios **encaminhados pelo HGT**.

- **Quanto a saídas hospitalares:** 1.099 (100,36%)
- **Diárias UCI:** 360 (54,54%)
- **Cirurgias:** 1.122 (118,73%)
- **SADT externo:** 38.256 (77,99)
- **Consulta Ambulatorial Médica:** 3.358 (99,94%)
- **Consultas Ambulatorial não médica:** 0 (0,0%)
- **Pronto Atendimento:** 19.223 (213,58%)

Considerando o Contrato de Gestão N°002/2018, estabelecem como indicadores determinantes do pagamento da parte variável, **constatou-se que o HGT atendeu aos indicadores abaixo:**

- ✓ Qualidade da Informação
- ✓ Comissão de Prontuário
- ✓ Atenção ao Usuário
- ✓ Controle de Infecção Hospitalar
- ✓ Mortalidade Operatória

Este grupo informa ainda que o Contrato de Gestão N°002/SESPA/2018 finalizou em 30 de junho de 2023, e em 31 de maio de 2023 foi assinado o 7º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão N° 002/SESPA/2018 para prorrogação da vigência contratual pelo prazo de 180 dias, iniciando em 01 de julho de 2023 e finalizando em 27 de dezembro de 2023, e considerando o 9º Termo aditivo ao Contrato de Gestão N° 002/SESPA/2018 para prorrogação da vigência contratual pelo prazo de 180 dias, iniciando em 28 de dezembro de 2023 e finalizando em 24 de junho de 2024, considerando também o 12º Termo aditivo de Contrato de Gestão N° 002/SESPA/2018 para prorrogação da vigência contratual pelo prazo de 180 dias, **iniciando em 25 de Junho de 2014 e finalizando em 21 de Dezembro de 2024.**

Para seguimento na avaliação trimestral do HGT, encaminhamos o presente para conhecimento e análise contábil financeira para avaliação quanto ao sistema de pagamento, conforme consta no Anexo II ao Contrato de Gestão. Informamos ainda que não haverá pagamento adicional para metas que ultrapassaram o percentual de 100%.

É a manifestação SMJ.

Belém, 05 de Agosto de 2024.

(Assinatura eletrônica)
Paulo Victor Caldas Soares
Enfermeiro do GTCAGHMR/DDRA
Matrícula: 5983516-1

De acordo /Ciente

(Assinado Eletronicamente)
Luana Nely Pinheiro Lopes
Coordenadora em exercício do GTCAGHMR
Matrícula: 5962602/3
Portaria nº 1.107 de 04 de novembro de 2024

Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESP
GTCAGHMR-Grupo Técnico de Controle e Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais
Tv. Lomas Valentinas entre Almirante Barroso e Romulo Maiorana nº 2190 - Bairro: Marco - CEP: 66093.677
Tel: (91) 4006.4351 e-mail: grupohmr1.sespa@gmail.com



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Secretaria de Estado de Saúde Pública
Sistema Único de Saúde - SUS

Análise Contábil-Financeira

**Anexo Técnico II ao Contrato de Gestão nº 002/SESPA/2018 – HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA (HGT) – 4º Termo Aditivo**

Considerando o relatório de análise técnica elaborado pela equipe assistencial do GTCAGHMR, a qual analisou o relatório encaminhado pelo Hospital Geral de Tailândia (HGT) para verificação do atingimento de metas estabelecidas no **Contrato de Gestão nº 002/SESPA/2018**.

Portanto, após a análise dos dados apresentados pela Organização Social em consonância com a equipe técnica contábil deste GTCAGHMR, verificou-se que a Unidade conseguiu atingir os seguintes percentuais em relação ao estabelecido no referido Contrato de Gestão no 2º Trimestre de 2024 (abril, maio e junho):

- **Quanto a saídas hospitalares: 100,36%**
- **Diárias UCI: 54,54%**
- **Cirurgias: 118,73%**
- **Pronto Atendimento: 213,58%**
- **SADT externo: 77,99%**
- **Consulta Ambulatorial Médica: 99,94%**
- **Consultas Ambulatorial não médica: 0%**

Considerando as atividades assistenciais de internação (enfermaria e pronto-atendimento) demonstradas acima, são apresentados 3 (três) percentuais de metas alcançadas (100,36%, 54,54% e 118,73%), e sendo que não consideramos o que ultrapassar de 100% nos cálculos efetuados, chegamos a média que totaliza o percentual total de **84,85%**. Dessa forma, tendo em vista a somatória dos percentuais dos subitens da referida meta quantitativa, percebe-se que a média alcançou um percentual que está passível de desconto, por estar abaixo do volume contratado e, por isso, estará sujeito a ajuste financeiro para a modalidade **INTERNAÇÃO**, sofrendo desconto financeiro, por não ter atingido as metas, conforme tabela abaixo:

1

Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPA
GTCAGHMR-Grupo Técnico de Controle e Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais
Tv. Lomas Valentinas, 2190 - Bairro: Marco - CEP: 66093-677
Tel: (91) 4006.4351 - e-mail: grupohmr1.sespa@gmail.com



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Secretaria de Estado de Saúde Pública
Sistema Único de Saúde - SUS

DESCONTO HGT (INTERNAÇÃO) - META: 84,85%		
ORÇAMENTO DO HOSPITAL	R\$	3.043.638,99
VALOR DO SERVIÇO (INTERNAÇÃO)	R\$	2.130.547,29
VALOR A PAGAR (INTERNAÇÃO)	R\$	1.725.743,31
VALOR A DESCONTAR (INTERNAÇÃO)	R\$	404.803,99

Considerando as atividades assistenciais **SADT** demonstradas acima, foi apresentado 1 (um) único percentual de meta alcançada **77,99%**. Dessa forma, percebe-se que a média alcançou um percentual que está passível de desconto, por estar abaixo do volume contratado e, por isso, estará sujeito a ajuste financeiro para a modalidade **SADT**, por não ter atingido as metas, conforme tabela abaixo:

DESCONTO SADT - META: 77,99%		
ORÇAMENTO DO HOSPITAL	R\$	3.043.638,99
VALOR DO SERVIÇO (SADT)	R\$	456.545,85
VALOR A PAGAR (SADT)	R\$	328.713,01
VALOR A AJUSTAR (SADT)	R\$	127.832,84

Considerando as atividades assistenciais de Atendimento Ambulatorial (consultas ambulatoriais médicas e não médicas) demonstradas acima, são apresentados 3 (três) percentuais de metas alcançadas (99,94%, 213,58% e 0%), os quais a média totalizou o percentual total de **66,64%**. Dessa forma, tendo em vista a somatória dos percentuais dos subitens da referida meta quantitativa, percebe-se que a média alcançou um percentual que está passível de desconto, por estar abaixo do volume contratado, conforme planilha abaixo:

DESCONTO AMBULATORIAL - META: 66,64%		
ORÇAMENTO DO HOSPITAL	R\$	3.043.638,99
VALOR DO SERVIÇO (AMBULATORIAL)	R\$	456.545,85
VALOR A PAGAR (AMBULATORIAL)	R\$	287.623,88
VALOR A AJUSTAR (AMBULATORIAL)	R\$	168.921,96

Considerando os dados acima destacados, referentes aos percentuais atingidos, indicamos que os seguintes descontos financeiros a serem efetuados possuem como base as metas não

2

Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPA
GTCAGHMR-Grupo Técnico de Controle e Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais
Tv. Lomas Valentinas, 2190 - Bairro: Marco - CEP: 66093-677
Tel: (91) 4006.4351 - e-mail: grupohmr1.sespa@gmail.com



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Secretaria de Estado de Saúde Pública
Sistema Único de Saúde - SUS

alcançadas no 2º Trimestre de 2024, de acordo com os Percentuais de Pagamento pelos serviços executados no Anexo Técnico ao Contrato de Gestão nº 002/SESPA/2018.

Considerando o relatório assistencial, no que se refere a indicadores de qualidade, vale destacar que o hospital **cumpriu os indicadores qualidade da informação, comissão de prontuário, atenção ao usuário, controle de infecção hospitalar e mortalidade operatória**. Sendo assim, **não sofrerá desconto na parte qualitativa** do contrato de gestão.

Dessa forma, considerando as informações e cálculos acima efetuados, indicamos o **valor total de desconto no montante de R\$ 532.636,82 (quinhentos e trinta e dois mil seiscientos e trinta e seis reais e oitenta e dois centavos)**, referente ao desconto do serviço de Internação (enfermaria e pronto-atendimento) e SADT, uma vez que ainda será calculado o desconto alusivo ao serviço ambulatorial, que sofrerá ajuste, conforme cálculo efetuado pelo SIASUS.

DESCONTO FINANCEIRO (HGT)	
SERVIÇO	VALOR (R\$)
INTERNAÇÃO	R\$ 404.803,99
AMBULATÓRIO	R\$ 168.921,96
SADT	R\$ 127.832,84
DESCONTO FINANCEIRO TOTAL (R\$)	R\$ 701.558,79

Respeitosamente,



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Secretaria de Estado de Saúde Pública
Sistema Único de Saúde - SUS

(Assinatura eletrônica)

Leonardo Vinicius Cruz da Costa

Matrícula: 8401903/1

Contador do GTCAGHMR/DDRA/SESPA

(Assinatura eletrônica)

Amanda Correa Dias

Matrícula: 5955956/1

Assessora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA

(Assinatura eletrônica)

Luana Nely Pinheiro Lopes

Matrícula nº 5962602/3

Coordenadora em exercício - GTCAGHMR/DDRA/SESPA

Portaria 1.107 – 05 de novembro 2024



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2448544

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: Paulo Victor Caldas Soares, **CPF:** ***.274.942-**

Em: 12/11/2024 16:03:20

Aut. Assinatura: 5f2932bad60a3e317ac2063172d7243d08d52d2e7776088a0ac7b16933ae3bf5

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

Em: 12/11/2024 16:32:54

Aut. Assinatura: d21b7755ed47fafdeb17dc5a12ef671c3b7268b43dd78e0464c0a93798a58085

Assinado eletronicamente por: Leonardo Vinicius Cruz da Costa, **CPF:** ***.348.132-**

Em: 13/11/2024 13:26:00

Aut. Assinatura: 94673a31f66f8d7655c54270f78be0ade1f115504cfa56df819d9e9e50ab589d

Assinado eletronicamente por: Luana Nely Pinheiro e Silva, **CPF:** ***.906.782-**

Em: 13/11/2024 15:03:13

Aut. Assinatura: a88e654edae6b3adb7baabe0af4c68575541dc8481f0138237268c22695f8896



Identificador de autenticação: acaa1181-3bda-4f11-b6ca-34f6f15d922a

Confira a autenticidade deste documento em

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

Identificador de autenticação: 8332723a-013c-408e-a4d8-e6ca7c1aa1f3

Nº do Protocolo: 2025/2806401

Anexo/Sequencial: 10

Página 54 de 79

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
OFÍCIO	20/12/2024	2024/1113	20/12/2024	2024/2583529
Procedência	SESPA - GTCAGHMR			
Interessado	GT de Controle e Avaliação dos Hospitais Metropolitanos e Regionais > GTCAGHMR > SEDE			
Assunto	ASSISTÊNCIA A SAÚDE			
Complemento	Relatório Trimestral com Análise Contábil 3º Trim. (Jul., Ago. e Set.) do GTCAGHMR ao HGT Tailândia para Manifestação			
Anexo/Sequencial	1,2,3			



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

OFÍCIO Nº 2024/1113

INTERESSADO: GTCAGHMR

ASSUNTO: Relatório Trimestral com Análise Contábil (3º Trimestre Julho, Agosto e Setembro) para o Hospital Geral de Tailândia (HGT) para Manifestação.

AO Hospital Geral de Tailândia (HGT)

1. Considerando o Relatório Assistencial e Contábil elaborado por este GTCAGHMR, referente ao 3º trimestre de 2024 do Hospital Geral de Tailândia - HGT, destacamos que a Unidade sofrerá ajuste financeiro pelo não atingimento de metas quantitativas, conforme planilha em anexo;
2. Considerando a Cláusula Nona - Da Comissão de Monitoramento, Controle e Avaliação do Contrato de Gestão Nº 002/SESPA/2018, requeremos que essa Unidade se manifeste dentro do prazo de 10 (dez dias úteis) a partir do recebimento dos autos, quanto aos apontamentos efetuados no Relatório Trimestral, bem como sobre o valor de ajuste financeiro.

Atenciosamente,

Belém, 20 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

(Assinatura eletrônica)

Sirley Costa de Barros

Matrícula: 5958040/2

Acessora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2583529

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: Paulo Victor Caldas Soares, **CPF:** ***.274.942-**

Em: 20/12/2024 13:50:06

Aut. Assinatura: 24fb25278ab9b8b1318cf712af8edcc42f41aab1576b8e76c6d0792e2b3055d2

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

Em: 20/12/2024 14:30:10

Aut. Assinatura: d06a905be2bf1f69e1a93a4e290eb8ed7d8c07a48560f000a05c32606aab9c98

Assinado eletronicamente por: Sirley Costa de Barros, **CPF:** ***.422.322-**

Em: 20/12/2024 15:44:01

Aut. Assinatura: 98a594a951ce439e96f9c4c412b3dd674b6907f534cc166fff54347cbba9f691



Identificador de autenticação: 127c728f-e558-4b29-8d49-76a8ba5c06b2

Confira a autenticidade deste documento em

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

Identificador de autenticação: 8352723a-013c-408e-a4d8-e6ca7c1aa1f3

Nº do Protocolo: 2025/2806401

Anexo/Sequencial: 10

Página 57 de 79

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA DO PARÁ – SESP
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DE REDES ASSISTENCIAIS - DDRA
GRUPO TÉCNICO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA GESTÃO DOS
HOSPITAIS METROPOLITANO E REGIONAIS - GTCAGHMR

RELATÓRIO TRIMESTRAL HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA (HGT):
Julho, Agosto e Setembro de 2024 (3º Trimestre)

BELÉM – PA
2024

Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESP
GTCAGHMR-Grupo Técnico de Controle e Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais
Tv. Lomas Valentinas entre Almirante Barroso e Romulo Maiorana nº 2190 - Bairro: Marco - CEP: 66093.677
Tel: (91) 4006.4351 e-mail: grupohmr1.sespa@gmail.com

1 OBJETIVO

Avaliar os indicadores da parte variável do Contrato de Gestão nº 002/SESPA/2018, firmado entre a Secretaria de Estado de Saúde Pública/SESPA e o Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, a partir dos instrumentos definidos no anexo técnico II do referido Contrato, pelo período de **01/07/2024 à 31/07/2024, 01/08/2024 à 31/08/2024 e 01/09/2024 a 30/09/2024.**

2 FUNDAMENTOS LEGAIS

- Lei Estadual nº 5.980 de 19/07/96
- Decreto nº 3.876 de 21/01/2000
- Lei nº 6.773 de 23/08/2005
- Lei nº 14.189, de 28 de julho de 2021
- Contrato de Gestão Nº 002/SESPA/2018
- 4º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão
- 7º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão
- 9º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão
- 12º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão (Vigência até 21 de dezembro de 2024)

3 METAS FIXAS DO CONTRATO DE GESTÃO

Para análise das metas fixas utilizou-se como fonte de dados os relatórios mensais e o trimestral encaminhados pelo HGT/INDSH por meio do Processo Administrativo Eletrônico (PAE):

- ✓ PAE 2024/2300221 (09/08/2024)
- ✓ PAE 2024/2340794 (10/09/2024)
- ✓ PAE 2024/2394915 (10/10/2024)
- ✓ PAE 2024/2394960 (10/10/2024) Trimestral

3.1 Identificação do Hospital no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) e Habilitações

Figura 1 - Leitos do HGT e habilitações CNES, 2024.

CNES | Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde

Ministério da Saúde (MS)
Secretaria de Atenção Especializada da Saúde (SAES)
Departamento de Regulação Assistência e Controle (DRAC)
Coordenação-Geral de Gestão de Sistemas de Informações em Saúde (CGSI)

Ficha de Estabelecimento Identificação

Data: 30/11/2024

CNES: 6779069	Nome Fantasia: HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA	CNPJ: --
Nome Empresarial: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA	Natureza Jurídica: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	
Logradouro: AV FLORIANOPOLIS	Número: S/N	Complemento: --
Bairro: NOVO	Município: 150795 - TAILANDIA	UF: PA
CEP: 68695-000	Telefone: --	Dependência: MANTIDA
		Reg de Saúde: 6º
Tipo de Estabelecimento: HOSPITAL GERAL	Subtipo: --	Gestão: ESTADUAL
Diretor Clínico/Gerente/Administrador: MARCELLO JOSE FERREIRA SILVA		
Cadastrado em: 16/06/2011	Atualização na base local: 31/10/2024	Última atualização Nacional: 10/11/2024
Horário de Funcionamento: SEMPRE ABERTO		

Data desativação: -- Motivo desativação: --
Fonte: CNES, 2024

4 Avaliação das Metas no Trimestre

4.1 Internação/Saídas Hospitalares/Enfermarias:

Estão previstas **365 saídas hospitalares** por mês, conforme previsto no 4º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão.

Identificou-se que no trimestre o hospital registrou **1.088 saídas hospitalares**, o que representa **99,36%** da meta contratual (Quadro 1).

			3º Trimestre de 2024 – Dados do HGT				
Internação (Saídas Hospitalares)	Meta Mensal	Metas Pactuadas no trimestre	Jul	Ago	Set	Total ofertado pela OSS	% de Oferta de Serviços-OSS
Clínica Médica			85	86	87	258	
Clínica Cirúrgica			56	61	56	173	
Clínica Ortopédica			51	42	56	149	
Clínica Obstétrica			151	148	145	444	
Clínica Pediátrica			18	21	25	64	
TOTAL	365	1095	361	358	369	1088	99,36%

Fonte: Produção Consolidada do HGT - Jul à Set de 2024

4.2 Diárias de UCI

Pactuado em contrato **220 diárias de UTI (Adulto, neonatal/pediátrico)**, o que representa no trimestre **660 diárias**. Nota-se no trimestre que o HGT registrou **314 (47,58%) diárias de UCI** ao se analisar a variável paciente dia, como evidenciado no quadro abaixo:

			3º Trimestre de 2024 - Dados do HGT				
Diárias ¹ UCI	Meta Mensal	Metas Pactuadas no trimestre	Jul	Ago	Set	Total ofertado pela OSS	% de Oferta de Serviços-OSS
UCI Adulto	140	420	78	103	87	268	63,81%
UCI Neonatal	80	240	10	16	20	46	19,17%
TOTAL	220	660	88	119	107	314	47,58%

Nota¹: avaliou-se a variável paciente dia

Fonte: Produção Consolidada do HGT - Jul à Set de 2024

Convém informar ainda, que o 5º Termo Aditivo (PAE: 2021/1164220) ao Contrato de Gestão nº 002/SESPA/2018 refere-se ao repasse de recursos financeiros para elaboração de projeto executivo de arquitetura e complementares para reforma e ampliação do Hospital Regional de Tailândia, incluindo 10 leitos de UTI neonatal e 10 para UTI pediátrica e adulto e 20 postos de hemodiálise.

4.1.2 Cirurgias

A meta mensal de cirurgias é de **315**, o que equivale a **945** no trimestre. Verificou-se que o HGT realizou **1.246 cirurgias** no trimestre, perfazendo **132%** da meta.

			3º Trimestre de 2024 - Dados do HGT				
Cirurgias	Meta Mensal	Metas Pactuadas no trimestre	Jul	Ago	Set	Total ofertado pela OSS	% de Oferta de Serviços-OSS
Cirurgia Geral	50	150	91	121	115	327	218%
Ginecologia	40	120	49	47	52	148	123%
Obstetrícia	135	405	127	130	130	387	96%
Ortopedia	90	270	131	113	140	384	142%
TOTAL	315	945	398	411	437	1246	132%

Fonte: Produção Consolidada do HGT - Jul à Set de 2024

4.2 SADT Externo

Quanto ao SADT externo é contratualizado **16.350** exames, o que equivale a **49.050** no trimestre. Conforme os dados apresentados pelo **HGT** foram realizados no trimestre **31.981** exames no setor de **SADT**, equivalendo a **77,99%** da meta contratual.

			3º Trimestre de 2024 - Dados do HGT				
SADT Externo	Meta Mensal	Metas Pactuadas no trimestre	Jul	Ago	Set	Total ofertado pela OSS	% de Oferta de Serviços-OSS
Análises Clínicas	12000	36.000	7.170	7.318	7.308	21.796	60,54%
Patologia	200	600	120	202	92	414	69,00%
Colonoscopia	30	90	23	19	21	63	70,00%
Raio X	2500	7.500	1.785	1.702	1.917	5.404	72,05%
Mamografia	200	600	149	118	107	374	62,33%
Ultrassonografia Geral	700	2.100	592	692	625	1.909	90,90%
Ultrassonografia Doppler	150	450	86	87	67	240	53,33%
Endoscopia	120	360	74	72	80	226	62,78%
Ecocardiograma	150	450	93	72	68	233	51,78%
Eletrocardiograma	300	900	506	427	389	1.322	146,89%
TOTAL	16.350	49.050	10.598	10.709	10.674	31.981	77,99%

Fonte: Produção Consolidada do HGT - Jul à Set de 2024

4.3 Ambulatório - Consultas Médica

Em relação a consulta ambulatorial médica, é pactuado mensalmente **1.120** consultas, o que representa no trimestre **3.360**. Verificou-se que o HGT realizou **4.118** consultas no trimestre, equivalendo a **122,56%** da meta.

			3º Trimestre de 2024 - Dados do HGT				
Consultas Ambulatoriais Médica	Meta Mensal	Metas Pactuadas no trimestre	Jul	Ago	Set	Total ofertado pela OSS	% de Oferta de Serviços-OSS
Anestesiologia (risco cirúrgico)	100	300	125	131	144	400	133,33%
Cardiologia	200	600	120	150	136	406	67,67%
Cirurgia Geral	150	450	178	173	178	529	117,56%
Ginecologia/obstetrícia	260	780	437	437	460	1334	171,03%
Ortopedia/Traumatologia	260	780	337	343	329	1009	129,36%
Pediatria	150	450	138	146	156	440	97,78%
TOTAL	1.120	3.360	1335	1380	1403	4.118	122,56%

Fonte: Produção Consolidada do HGT - Jul à Set de 2024

4.3.1 Consulta Não médica Internados

No que se refere a consulta não médica (internos), nota-se que é pactuado **1.600** consultas, o que representa **4.800** contabilizadas no trimestre. Após análise, constatou-se que o HGT não ofertou os serviços não-médicos contratualizados, no trimestre em questão.

			3º Trimestre de 2024 - Dados do HGT				
Consultas Não - Médica (Internos)	Meta Mensal	Metas Pactuadas no trimestre	Jul	Ago	Set	Total ofertado pela OSS	% de Oferta de Serviços-OSS
Fisioterapia	600	1800	0	0	0	0	0
Nutrição	500	1500	0	0	0	0	0
Psicologia	500	1500	0	0	0	0	0
TOTAL	1600	4800	0	0	0	0	0%

Fonte: Produção Consolidada do HGT - Jul à Set de 2024

4.4 Atendimento de Urgência e emergência

A meta mensal de atendimentos é de **3.000** ao mês, o que corresponde a **9.000** no trimestre, conforme previsto em contrato de Gestão.

Verificou-se que o **HGT realizou 16.723 atendimentos de urgência e emergência, alcançando 185,81% da meta.**

			3º Trimestre de 2024 - Dados do HGT				
Pronto Atendimento	Meta Mensal	Metas Pactuadas no trimestre	Jul	Ago	Set	Total ofertado pela OSS	% de Oferta de Serviços-OSS
Atendimento de Urgência	3000	9000					
TOTAL	3000	9000	5493	5470	5760	16723	185,81%

Fonte: Produção Consolidada do HGT - Jul à Set de 2024

5 Indicadores de Qualidade

Considerando o Contrato de Gestão N° 002/SESPA/2018, estabelecem como indicadores determinantes do pagamento da parte variável:

- ✓ **Qualidade da Informação**
- ✓ **Comissão de Prontuário**
- ✓ **Atenção ao Usuário**
- ✓ **Controle de Infecção Hospitalar**
- ✓ **Mortalidade Operatória**

5.1 Qualidade da Informação

O HGT apresentou os seguintes documentos:

- Apresentação da totalidade (100%) das AIH'S por mês de competência.

Ao consultarmos o DATASUS/MS, constatou-se que foram aprovadas em **Julho, 397 AIH's**, em **Agosto 365**, e em **Setembro 373**, conforme evidenciado na figura abaixo:

➤ PROCEDIMENTOS HOSPITALARES DO SUS - POR LOCAL DE INTERNAÇÃO - PARÁ

AIH aprovadas por Ano/mês processamento segundo Estabelecimento

Município: 150795 TAILANDIA

Estabelecimento: 6779069 HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA

Período: Jul-Set/2024

Estabelecimento	2024/Jul	2024/Ago	2024/Set	Total
TOTAL	397	365	373	1.135
6779069 HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA	397	365	373	1.135

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)

Fonte: extraído do DATASUS – <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sih/cnv/qipa.def>

Analisando os dados, observa-se pequena divergência das informações apresentadas pelo DATASUS, em relação aos dados demonstrados no relatório mensal do HGT, referente aos meses de Julho, Agosto e Setembro de 2024.

MS-DATASUS
VERSÃO: 22.60

PROGRAMA DE APOIO A ENTRADA DE DADOS DE AIH - SISAIH01
HOSPITAL REGIONAL DE TAILANDIA
PROTOCOLO DE REMESSA

PAG.: 1
APRESENTAÇÃO: 08 / 2024
DATA: 09/08/2024

CNES.....:677906-9
ESFERA ADM.....:PÚBLICO
CPF DIR. CLÍNICO:015.467.362-55
TELEFONE.....:937523121

Nº LOTE	QUANTIDADE	ESPECIALIDADE
00000001	141	01-CIRURGICO
00000002	121	02-OBSTETRICOS
00000003	114	03-CLINICOS
00000004	20	07-PEDIATRICOS
Total QTD:	396	

Assinatura: *Cristian Taser*
Data: ____/____/____ Hora: ____:____

Reservado à Secretaria

Fonte: Relatório HGT – Jul/2024

MS-DATASUS
VERSÃO: 22.70

PROGRAMA DE APOIO A ENTRADA DE DADOS DE AIH - SISAIH01
HOSPITAL REGIONAL DE TAILANDIA
PROTOCOLO DE REMESSA

APRESENTAÇÃO: 09 / 2024

PAG.: 1
DATA: 11/09/2024

CNES.....: 677906-9		
ESFERA ADM.....: PÚBLICO		
CPF DIR. CLÍNICO: 015.467.362-55		
TELEFONE.....: 937523121		
Nº LOTE	QUANTIDADE	ESPECIALIDADE
00000001	141	01-CIRURGICO
00000002	109	02-OBSTETRICOS
00000003	111	03-CLINICOS
00000004	34	07-PEDIATRICOS
Total QTD:		395
Assinatura: <i>Eduardo Silva</i> Data: 11/09/2024 Hora: ____:____		
Reservado à Secretaria		

Fonte: Relatório HGT – Ago/2024

No mês de Setembro de 2024 foram apresentadas um total geral de **411 AIH's**, conforme mostra a figura a seguir:

MS-DATASUS
VERSÃO: 22.81

PROGRAMA DE APOIO A ENTRADA DE DADOS DE AIH - SISAIH01
HOSPITAL REGIONAL DE TAILANDIA
PROTOCOLO DE REMESSA

APRESENTAÇÃO: 10 / 2024

PAG.: 1
DATA: 10/10/2024

CNES.....: 677906-9		
ESFERA ADM.....: PÚBLICO		
CPF DIR. CLÍNICO: 015.467.362-55		
TELEFONE.....: 937523121		
Nº LOTE	QUANTIDADE	ESPECIALIDADE
00000001	157	01-CIRURGICO
00000002	126	02-OBSTETRICOS
00000003	99	03-CLINICOS
00000004	29	07-PEDIATRICOS
Total QTD:		411
Assinatura: _____ Data: ____/____/____ Hora: ____:____		
Reservado à Secretaria		

Fonte: Relatório HGT – Set/2024

5.2 Comissão de Prontuário

Constatou-se que o HGT apresentou os seguintes dados:

- ✓ Registro das atividades da comissão;
- ✓ Reuniões: **30/07/2024; 27/08/2024; 24/09/2024**

De acordo com o HGT, no trimestre tiveram **1.153 saídas hospitalares**, destas **378 em Julho, 385 em Agosto e 390 em Setembro**.

Quanto a avaliação dos **11** itens de verificação nos prontuários, notamos a partir da figura abaixo que foram auditados no trimestre **1.153** prontuários, dos quais **91,50% (1055)** foram considerados conformes e **8,50% (98)** não conformes.

Comparação prontuários conforme e não conforme das altas por trimestre 2024.				
	SAÍDOS	AUDITADOS	CONFORME	NÃO CONFORME
1º trimestre	1046	1046	955	91
2º trimestre	1164	1164	1058	106
3º trimestre	1153	1153	1055	98
4º trimestre				

Tabela 2 – Comparação prontuários conforme e não conforme das altas por trimestre 2024.
Fonte: CRP/HGT

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT prontuários auditados, conforme e não conforme, 2024

5.3 Atenção ao Usuário

Após análise dos relatórios encaminhados pelo HGT verificou-se que no trimestre foram aplicadas **1.682** pesquisas, sendo **246 (5,97%)** no **ambulatório**, **496 (42,69%)** no setor de **internação**, **378 (2,26%)** no **pronto atendimento**, **228 (0,71%)** no **SADT** e **334 (33,91%)** na **alta**.

PESQUISAS REALIZADAS POR SETOR NO
3º TRIMESTRE/2024

SETOR	QUANTIDADE PESQUISAS				QUANTIDADE ATENDIMENTOS				% PESQ
	JUL	AGO	SET	TRIM	JUL	AGO	SET	TRIM	
Ambulatório	73	87	86	246	1.335	1.380	1.403	4.118	5,97
Internação	166	178	152	496	380	397	385	1.162	42,69
Pronto Atendimento	137	130	111	378	5.493	5.470	5.760	16.723	2,26
S.A.D.T	84	68	76	228	10.598	10.709	10.674	31.981	0,71
Altas	113	115	106	334	328	323	334	985	33,91
TOTAL	573	578	531	1.682	18.134	18.279	18.556	54.969	86

Tabela 01: Pesquisas realizadas/ atendimentos por setor/ percentual de pesquisas em relação ao número de atendimentos.

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

Quanto ao percentual de satisfação por setor, nota-se que o **SADT** foi o setor com menor percentual de satisfação com média no trimestre de **87,07%**, conforme descrito no quadro abaixo.

PERCENTUAL DE SATISFAÇÃO POR SETOR NO
3º TRIMESTRE/2024

Conceito	Quantidade de Respostas por Setor															
	Ambulatório				Internação				Pronto Atend.				S.A.D.T.			
	JUL	AGO	SET	TRIM	JUL	AGO	SET	TRIM	JUL	AGO	SET	TRIM	JUL	AGO	SET	TRIM
Péssimo	0	3	0	3	5	6	8	19	44	1	4	49	4	2	2	8
Ruim	22	22	27	71	37	41	53	131	26	45	33	104	38	18	24	80
Regular	51	100	110	261	147	216	205	568	154	109	120	383	39	48	120	207
Bom	922	1.039	789	2.750	2.866	3.231	2.211	8.308	1.643	1.463	1.364	4.470	490	390	412	1.292
Ótimo	310	365	514	1.189	1.513	1.466	1.755	4.734	965	1.102	799	2.886	279	213	202	694
Total	1.305	1.529	1.440	4.274	4.568	4.960	4.232	13.760	2.852	2.720	2.320	7.892	850	671	760	2.281
% Satisfação	94,41	91,82	90,49	92,16	95,86	94,70	93,71	94,78	92,15	94,30	93,23	93,21	90,47	89,87	80,79	87,07

Tabela 02: Conceitos emitidos pelos usuários a partir das pesquisas de satisfação/percentual de satisfação

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

No que se refere a elogio, reclamações e queixas dos usuários/acompanhantes atendidos no HGT, verificou-se que no trimestre foram registrados **122 elogios**, **14 sugestões** no trimestre e **39 reclamações** (Figura abaixo).

TIPO DE COMENTÁRIO	JUL	AGO	SET	TRIMESTRE
Elogios	29	39	54	122
Sugestões	3	4	7	14
Reclamações	15	13	11	39
TOTAL	47	56	72	175

Tabela 04: Comentários feitos pelos usuários

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

O SAU do HGT apontou ainda os motivos das reclamações exposto na figura abaixo.

MOTIVOS DAS RECLAMAÇÕES	JUL	AGO	SET	TRIMESTRE	%
Atendimento Médico	5	1	2	8	18,60%
Troca de Curativo	3			3	6,98%
Atendimento Setores	2	8	5	15	34,88%
Troca de Lençol	1			1	2,33%
Alimentação	1	1	1	3	6,98%
Manutenção	2	3		5	11,63%
Limpeza	1		1	2	4,65%
Demora Atendimento		4	2	6	13,95%
TOTAL	15	17	11	43	100,00%

Tabela 05: Motivos das reclamações

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

Evidencia-se que no trimestre foram registradas **43 reclamações**. Quanto aos motivos, identificou-se que a principal reclamação está associada à **atendimento nos setores**, representando **34,88% (15)**, seguido pelo **atendimento médico** com **18,60% (8)**, representando **53,48%** do total.

As **43 reclamações** seguiram o fluxo definido pelo HGT e suas tratativas apresentadas ao longo do relatório encaminhado a este grupo técnico.

5.4 Controle de Infecção Hospitalar

O HGT apresentou os seguintes documentos para avaliação do indicador:

- Membros da comissão;
- Registro de reuniões, ações detalhadas, busca ativa de infecção do sítio cirúrgico e atividades da CCIH;
- Taxas de infecção relacionada a assistência em saúde (IRAS).
- Reuniões foram realizadas nos dias 07/08/2024, 09/09/2024 e 09/10/2024.

Após análise da tabela abaixo, nota-se que foram realizadas no trimestre, **1063** cirurgias, destas, **338** cirurgias limpas e **724** não limpas.

Mês	Número de cirurgias	Cirurgias limpas	Cirurgias não limpas	Número de Infecção de sítio cirúrgico em cirurgia limpa	Taxa de infecção de Sítio cirúrgico em cirurgia limpa
Julho	334	120	214	00	0,0%
Agosto	353	93	259	01	1,07%
Setembro	376	125	251	02	1,60%

Fonte: SCIH

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

No que concerne ao parto cirúrgico/cesária, houveram **3** casos de infecção de sítio cirúrgico em parto cesariano no trimestre e a taxa de infecção foi decrescente no trimestre, saindo de **3,44%** e chegando a **0%**, conforme dados apresentados na figura abaixo.

Tabela 03: Partos Cirúrgicos/Cesária realizadas e Infecção de Sítio Cirúrgico em cesarianas nos meses de julho, agosto e setembro de 2024.

Mês	Número de cirurgias	Número de Partos cesarianos	Número de Infecção de Sítio Cirúrgico (ISC) em partos cesarianos	Taxa de Infecção em parto Cesária	Taxa de Mortalidade operatória
Julho	334	58	02	3,44%	0,0%
Agosto	353	62	01	1,60%	0,0%
Setembro	376	54	00	0,0%	0,0%

Fonte: SCIH

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

Outro procedimento cirúrgico monitorado pelo SCIH é a taxa de infecção de cirurgias ortopédicas limpas, que no mês de Setembro foi de **2,40%**, e a taxa de infecção de cirurgias ortopédicas limpas com colocação de implante, que também no mês de Setembro, foi de **7,40%**, sendo considerado uma redução percentual significativa em relação ao trimestre anterior, cabendo portanto medidas de combate ao controle de infecção em procedimentos cirúrgicos.

Tabela 03: Cirurgias ortopédicas realizadas e infecção de sítio cirúrgico em cirurgias ortopédicas limpas nos meses julho, agosto e setembro de 2024.

Mês	Número de cirurgias ortopédicas limpas	Número de Infecção de Sítio Cirúrgico (ISC) em cirurgias ortopédicas limpas	Taxa de ISC em cirurgias ortopédicas limpas	Número de cirurgias ortopédicas limpas com colocação de Implante	Taxa de ISC em cirurgias ortopédicas limpas com colocação de Implante
Julho	73	00	0,0%	35	0,0%
Agosto	57	00	0,9%	25	0,0%
Setembro	84	02	2,40%	27	7,40%

Fonte: SCIH

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

Dentre os casos de infecção relacionadas a assistência em saúde (IRAS) foram registrados no HGT, na tabela 4.

Tabela 04: Taxa global de Infecções Relacionadas à Assistência em Saúde (IRAS) de usuários com IRAS e taxa de letalidade nos meses julho, agosto e setembro 2023.

Mês	Saídos	IRAS	Pacientes com IRAS	Óbitos de pacientes com IRAS	Taxa de IRAS	Taxa de letalidade
Julho	378	06	06	00	1,58%	0,0%
Agosto	385	06	05	00	1,55%	0,0%
Setembro	390	05	05	00	1,28%	0,0%

Fonte: Busca ativa, SCIH

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

- ✓ **06** casos de IRAS em Julho; taxa de IRAS **1,58%**; taxa de letalidade de **0,0%**.
- ✓ **06** casos de IRAS em Agosto; taxa de IRAS **1,55%**; taxa de letalidade de **0,0%**.
- ✓ **05** casos de IRAS em Setembro; taxa de IRAS **1,28%**; taxa de letalidade de **0,0%**.

A densidade de IRAS na unidade de cuidados intermediários (UCI) é apresentada na imagem abaixo, o que correspondeu a **11,36%** em **Julho**, **8,4%** em **Agosto** e **0,0%** em **Setembro**, apresentando significativa redução progressiva ao longo do trimestre, porém com taxas mensais variáveis maiores quando comparada ao trimestre anterior.

Gráfico 04: Densidade de Incidência (DI) de IRAS na UCI nos meses julho, agosto e setembro de 2024.



Fonte: SCIH.

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

Quanto a taxa de adesão à higienização das mãos, nota-se que no trimestre avaliado (Julho, Agosto e Setembro) houve aumento no percentual de adesão a higienização das mãos quando comparado com o trimestre anterior. Nesse sentido é necessário destacar o aumento significativo e crescente da adesão da equipe de

saúde quanto a higienização das mãos, uma vez que ela é considerada uma das principais medidas de prevenção de IRAS.

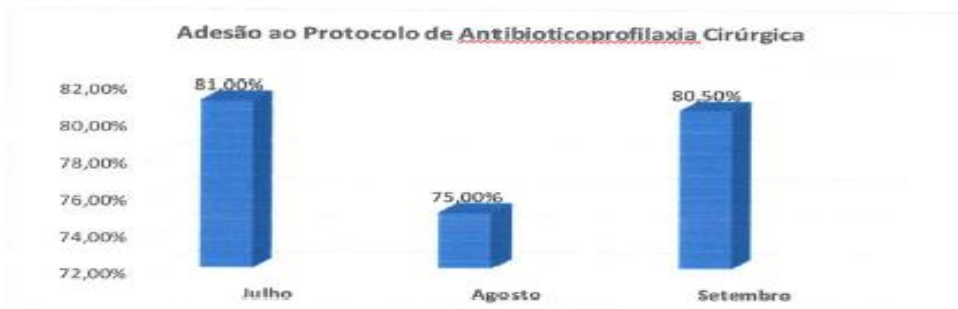
Gráfico 08: Taxa global da adesão a Higienização das Mãos nos meses de julho, agosto e setembro de 2024.



Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

Outra variável analisada foi a adesão ao protocolo de antibioticoprofilaxia cirúrgica, nota-se que o mês de Julho foi o de maior adesão (85,20%).

Gráfico 01. Adesão ao protocolo de Antibioticoprofilaxia cirúrgico nos meses julho, agosto e setembro de 2024.



Fonte: SCIH

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

Com base nos dados do relatório encaminhado pelo HGT é possível inferir que o **SCIH/HGT** vem realizando ações de monitoramento, controle e prevenção de **IRAS**. Entretanto é necessário realizar ações junto a equipe assistencial, orientações sobre a importância da adesão a higienização das mãos e protocolo de antibioticoprofilaxia.

5.5 Taxa de Mortalidade Operatória

Foram apresentados os seguintes dados:

- Taxa de mortalidade operatória estratificada por classes de acordo com American Society of Anesthesiology (ASA) e Taxa de Cirurgia de Urgência.
- Taxa de mortalidade operatória com análise da comissão de óbitos.
- Atas de reunião apresentadas em relatório, sendo realizadas em:
 - 1) Abril: 12/08/2024
 - 2) Maio: 10/09/2024
 - 3) Junho: 10/10/2024

Quanto a **taxa de mortalidade global no trimestre**: correspondeu a **2,86%**.

Tabela 07

	Julho	Agosto	Setembro	Média trimestral
TAXA DE MORTALIDADE GLOBAL	2,91%	2,60%	3,08%	2,86%

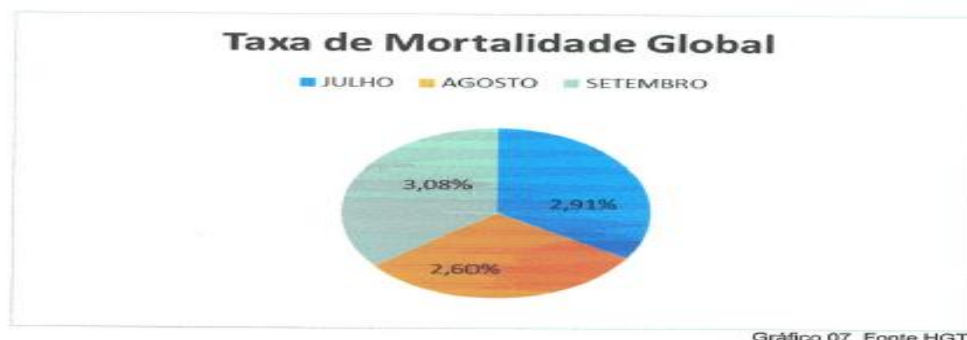


Gráfico 07. Fonte HGT

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

- ✓ Total de óbitos no trimestre: **33**, destes **11** em **Julho**, **10** em **Agosto** e **12** em **Setembro** de **2024**;
- ✓ Taxa de mortalidade cirúrgica: **0,0%**;
- ✓ Taxa de mortalidade estratificada **ASA**: **0,0 %**;
- ✓ Taxa de cirurgia eletiva: **64% (681)**;
- ✓ Taxa de cirurgia de urgência: **36% (383)**;
- ✓ Taxa de mortalidade global trimestral: **2,86%**;
- ✓ Óbitos Institucional no trimestre correspondeu a **2,34%**;
- ✓ Óbitos não institucional equivaleu no trimestre a **18%**.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da análise dos relatórios encaminhados a este GTCAGHMR, identificou-se que foram cumpridos os prazos de envio, apresentação de dados quanto aos indicadores referentes às Metas Qualitativas do Contrato de Gestão

Nº002/2018 das comissões: Qualidade da Informação; Comissão de Prontuário, Serviço de Atenção ao Usuário, Controle de Infecção Hospitalar e Taxa de Mortalidade Operatória.

Foram encontrados os seguintes resultados no trimestre quanto ao alcance das metas em percentual, tendo como base os relatórios encaminhados pelo HGT.

- **Quanto a saídas hospitalares: 1.088 (99,36%)**
- **Diárias UCI: 314 (47,58%)**
- **Cirurgias: 1.246 (132%)**
- **SADT externo: 31.981 (77,99%)**
- **Consulta Ambulatorial Médica: 4.118 (122,56%)**
- **Consultas Ambulatorial não médica: 0 (0,0%)**
- **Pronto Atendimento: 16.723 (185%)**

Considerando o Contrato de Gestão Nº002/2018, estabelecem como indicadores determinantes do pagamento da parte variável, **constatou-se que o HGT atendeu aos indicadores abaixo:**

- ✓ Qualidade da Informação
- ✓ Comissão de Prontuário
- ✓ Atenção ao Usuário
- ✓ Controle de Infecção Hospitalar
- ✓ Mortalidade Operatória

Este grupo informa ainda que o Contrato de Gestão Nº002/SESPA/2018 finalizou em 24 de junho de 2024 e considerando também o 12º Termo aditivo de Contrato de Gestão Nº 002/SESPA/2018 para prorrogação da vigência contratual pelo prazo de 180 dias, **iniciando em 25 de Junho de 2024 e finalizando em 21 de Dezembro de 2024.**

Para seguimento na avaliação trimestral do HGT, encaminhamos o presente para conhecimento e análise contábil financeira para avaliação quanto ao sistema de pagamento, conforme consta no Anexo II ao Contrato de Gestão. Informamos ainda que não haverá pagamento adicional para metas que ultrapassaram o percentual de 100%.

É a manifestação SMJ.

Belém, 04 de Dezembro de 2024.

(Assinatura eletrônica)
Paulo Victor Caldas Soares
Enfermeiro do GTCAGHMR/DDRA
Matrícula: 5983516-1

De acordo/Ciente

(Assinatura eletrônica)
Elilma Andrade Ferreira
Matrícula: 5879086/2
Coordenadora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA

(Assinatura eletrônica)
Sirley Costa de Barros
Matrícula: 5958040/2
Acessora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2583529

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: 20/12/2024 13:51:33

Aut. Assinatura: bf9c4b04e3096c3593d5818c4b05283f990eb3c88f893950093580ca31169d02

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

Em: 20/12/2024 14:30:10

Aut. Assinatura: 36e32a497fe283fc617504fc6b024993bee8868a4718755998c7bc1fed9a891c

Assinado eletronicamente por: Sirley Costa de Barros, **CPF:** ***.422.322-**

Em: 20/12/2024 15:44:01

Aut. Assinatura: cea3f069af73ddfc6d2a645631d95a0cf9007c2605e2b27a701222bc58f87208



Identificador de autenticação: e1412943-76ef-4cd7-bfcd-02e9d0a26270

Confira a autenticidade deste documento em

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

Identificador de autenticação: 8352723a-013c-408e-a4d8-e6ca7c1aa1f3

Nº do Protocolo: 2025/2806401

Anexo/Sequencial: 10

Página 74 de 79



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Secretaria de Estado de Saúde Pública
Sistema Único de Saúde - SUS

Análise Contábil-Financeira

**Anexo Técnico II ao Contrato de Gestão nº 002/SESPA/2018 – HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA (HGT) – 4º Termo Aditivo**

Considerando o relatório de análise técnica elaborado pela equipe assistencial do GTCAGHMR, a qual analisou o relatório encaminhado pelo Hospital Geral de Tailândia (HGT) para verificação do atingimento de metas estabelecidas no **Contrato de Gestão nº 002/SESPA/2018**.

Portanto, após a análise dos dados apresentados pela Organização Social em consonância com a equipe técnica contábil deste GTCAGHMR, verificou-se que a Unidade conseguiu atingir os seguintes percentuais em relação ao estabelecido no referido Contrato de Gestão no 3º Trimestre de 2024 (julho, agosto e setembro):

- **Quanto a saídas hospitalares: 99,36%**
- **Diárias UCI: 47,58%**
- **Cirurgias: 132%**
- **Pronto Atendimento: 185%**
- **SADT externo: 77,99%**
- **Consulta Ambulatorial Médica: 122,56%**
- **Consultas Ambulatorial não médica: 0%**

Considerando as atividades assistenciais de internação (enfermaria e pronto-atendimento) demonstradas acima, são apresentados 3 (três) percentuais de metas alcançadas (99,36%, 47,58% e 132%), e sendo que não consideramos o que ultrapassar de 100% nos cálculos efetuados, chegamos à média que totaliza o percentual total de **82,31%**. Dessa forma, tendo em vista a somatória dos percentuais dos subitens da referida meta quantitativa, percebe-se que a média alcançou um percentual que está passível de desconto, por estar abaixo do volume contratado e, por isso, estará sujeito a ajuste financeiro para a modalidade **INTERNAÇÃO**, conforme tabela abaixo:

1

Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPA
GTCAGHMR-Grupo Técnico de Controle e Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais
Tv. Lomas Valentinas, 2190 - Bairro: Marco - CEP: 66093-677
Tel: (91) 4006.4351 - e-mail: grupohmr1.sespa@gmail.com



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Secretaria de Estado de Saúde Pública
Sistema Único de Saúde - SUS

DESCONTO HGT (INTERNAÇÃO) - META: 82,31%		
ORÇAMENTO DO HOSPITAL	R\$	3.043.638,99
VALOR DO SERVIÇO (INTERNAÇÃO)	R\$	2.130.547,29
VALOR A PAGAR (INTERNAÇÃO)	R\$	1.725.743,31
VALOR A DESCONTAR (INTERNAÇÃO)	R\$	404.803,99

Considerando as atividades assistenciais **SADT** demonstradas acima, foi apresentado 1 (um) único percentual de meta alcançada **77,99%**. Dessa forma, percebe-se que a média alcançou um percentual que está passível de desconto, por estar abaixo do volume contratado e, por isso, estará sujeito a ajuste financeiro para a modalidade **SADT**, por não ter atingido as metas, conforme tabela abaixo:

DESCONTO SADT - META: 77,99%		
ORÇAMENTO DO HOSPITAL	R\$	3.043.638,99
VALOR DO SERVIÇO (SADT)	R\$	456.545,85
VALOR A PAGAR (SADT)	R\$	328.713,01
VALOR A AJUSTAR (SADT)	R\$	127.832,84

Considerando as atividades assistenciais de Atendimento Ambulatorial (consultas ambulatoriais médicas e não médicas) demonstradas acima, são apresentados 3 (três) percentuais de metas alcançadas (185%, 122,56% e 0%), os quais a média totalizou o percentual total de **66,67%**. Dessa forma, tendo em vista a somatória dos percentuais dos subitens da referida meta quantitativa, percebe-se que a média alcançou um percentual que está passível de desconto, por estar abaixo do volume contratado, conforme planilha abaixo:

DESCONTO AMBULATORIAL - META: 66,67%		
ORÇAMENTO DO HOSPITAL	R\$	3.043.638,99
VALOR DO SERVIÇO (AMBULATORIAL)	R\$	456.545,85
VALOR A PAGAR (AMBULATORIAL)	R\$	287.623,88
VALOR A AJUSTAR (AMBULATORIAL)	R\$	168.921,96



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Secretaria de Estado de Saúde Pública
Sistema Único de Saúde - SUS

Considerando os dados acima destacados, referentes aos percentuais atingidos, indicamos que os seguintes descontos financeiros a serem efetuados possuem como base as metas não alcançadas no 3º Trimestre de 2024, de acordo com os Percentuais de Pagamento pelos serviços executados no Anexo Técnico ao Contrato de Gestão nº 002/SESPA/2018.

Considerando o relatório assistencial, no que se refere a indicadores de qualidade, vale destacar que o hospital **cumpriu os indicadores qualidade da informação, comissão de prontuário, atenção ao usuário, controle de infecção hospitalar e mortalidade operatória**. Sendo assim, **não sofrerá desconto na parte qualitativa** do contrato de gestão.

Dessa forma, considerando as informações e cálculos acima efetuados, indicamos o **valor total de desconto no montante de R\$ 701.558,79 (setecentos e um mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e setenta e nove centavos)**, referente ao desconto do serviço de Internação, Ambulatorial e SADT, conforme planilha abaixo:

DESCONTO FINANCEIRO (HGT)	
SERVIÇO	VALOR (R\$)
INTERNAÇÃO	R\$ 404.803,99
AMBULATÓRIO	R\$ 168.921,96
SADT	R\$ 127.832,84
DESCONTO FINANCEIRO TOTAL (R\$)	R\$ 701.558,79

Respeitosamente,



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Secretaria de Estado de Saúde Pública
Sistema Único de Saúde - SUS

(Assinatura eletrônica)
Alessandra Nobre Cavalcante
Matrícula: 5533546/7
Assessora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA

Ciente e de acordo,

(Assinatura eletrônica)
Amanda Correa Dias
Matrícula: 5955956/1
Assessora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA

(Assinatura eletrônica)
Elilma Andrade Ferreira
Matrícula: 5879086/2
Coordenadora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA
Portaria N° 1139 de 17 de novembro de 2023



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2583529

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: Alessandra Nobre Cavalcante, **CPF:** ***.989.402-**

Em: 20/12/2024 14:05:43

Aut. Assinatura: 896771347009b743896fb7d0a8c841162cbb656fa810bf49c713d2b8ee178370

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

Em: 20/12/2024 14:30:10

Aut. Assinatura: 843c417059850b25744fb68b60c9a215125c53f429ecee050df05400bdd6e142

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

Em: 20/12/2024 15:10:25

Aut. Assinatura: c6459b037c525150de2b24068787f8855b50c1ba315751728c95b3528e695ad8



Identificador de autenticação: 82585921-0acc-4d87-bbcb-0baed6d13bf2

Confira a autenticidade deste documento em

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

Identificador de autenticação: 8352723a-013c-498e-a4d8-e6ca7c1aa1f3

Nº do Protocolo: 2025/2806401

Anexo/Sequencial: 10

Página 79 de 79



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2806401

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: Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** ***.541.418-**

Em: 13/06/2025 14:44:15

Aut. Assinatura: 4875bd27b6c3ede938b5bdd1a576e587d3cb95976c80b8d2ba933a5845b3a43a

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** ***.552.892-**

Em: 13/06/2025 14:44:52

Aut. Assinatura: 1df4895fbea8b9622a6e59e5cd44cb5785ddea2cb8dc92a4e7a73d550e49dee8



Identificador de autenticação: 8352723a-015c-408e-a4d8-e6ca7cfaa1f3

Confira a autenticidade deste documento em

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



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

09.05	RELATÓRIO (S) DE AUDITORIA, NOS CASOS PREVISTOS NO ART. 37 DO DECRETO ESTADUAL Nº 21/2019
--------------	--

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

Identificador de autenticação: 974b4b82-9cdc-4310-82d1-eac6e8ffbf1

Nº do Protocolo: 2025/2806401

Anexo/Sequencial: 4

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página: 1 de 29



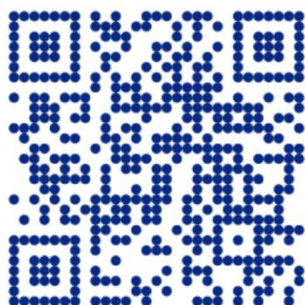
RESPEITO À VIDA



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

**Hospital Geral de Tailândia
(HGT)**

Demonstrações Financeiras
do exercício findo em
31 de dezembro de 2024
e
Relatório dos Auditores
Independentes





**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

Hospital Geral de Tailândia (HGT)
(CNPJ 23.453.830/0007-65)

**Demonstrações financeiras
do exercício findo em 31 de dezembro de 2023**

<u>Conteúdo</u>	<u>Página</u>
Relatório dos Auditores Independentes.....	03
Balanco Patrimonial.....	08
Demonstração de superávit e Demonstração do Resultado Abrangente.....	09
Demonstração das Mutações do Patrimônio social.....	10
Demonstração dos Fluxos de Caixa.....	11
Demonstração do Valor Adicionado.....	12
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras.....	13

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras

À
Diretoria do
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH
Hospital Geral de Tailândia
Tailândia – PA

Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH / Hospital Geral de Tailândia, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2024 e as respectivas demonstrações do superávit, das mutações do patrimônio social e dos fluxos de caixa, para o exercício findo nessa data, assim como das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH / Hospital Geral de Tailândia, em 31 de dezembro de 2024, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção intitulada “Responsabilidade do auditor pela auditoria das Demonstrações Financeiras”. Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Principais assuntos de auditoria

Principais assuntos de auditoria ("PAA") são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das Demonstrações Financeiras como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas Demonstrações Financeiras e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos.

• Provisão ou baixa de créditos com liquidação duvidosa

A estimativa de provisão para créditos de liquidação duvidosa e/ou reconhecimento da perda dos recebíveis com baixa perspectiva de recebimento envolve alto nível de julgamento por parte da Administração. A determinação da provisão para créditos de liquidação duvidosa ou baixa de recebíveis envolve a avaliação de várias premissas e fatores internos e externos, incluindo, mas não se limitando, aos níveis de incerteza de recebimento e renegociação com ente público.

Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria

Nossos procedimentos de auditoria, incluíram, entre outros: (i) Análise das políticas de cobrança, renegociação e discussão junto ao ente público; (ii) entendimento sobre os controles gerenciais em validação aos descontos promovidos pelo ente público, bem como a avaliação do cumprimento de métricas contratuais e (iii) Análise sobre a perspectiva da Administração acerca do recebimento dos valores contratuais e ofícios junto ao Ente Público.

Concluimos pela razoabilidade dos critérios e premissas adotados pela Administração para a determinação e classificação de parte do contas a receber junto a SESPAs como não circulante, os quais foram baseados na expectativa de êxito em negociação com o ente público.

• Provisões para riscos e passivos contingentes

Conforme nota explicativa nº 13, provisão para contingências e depósitos judiciais, a Entidade possui processos, questionamentos ou assuntos relevantes acerca de questões cíveis e trabalhistas, cujos desfechos não estão totalmente sob seu controle. Considerando a complexidade do ambiente judiciário e a necessidade de julgamento crítico em relação a probabilidade de perda nestes processos, eventuais mudanças de prognóstico e/ou julgamento podem trazer impactos relevantes nas demonstrações financeiras. Sendo assim, a avaliação, mensuração e divulgação destas contingências foi considerado como foco de análises em nossa auditoria.

Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria:

Nossos procedimentos de auditoria para endereçamento dos riscos de provisão para contingências incluíram, entre outros: (i) envio de correspondência independente para os assessores jurídicos responsáveis pelos processos da Entidade; (ii) avaliação de controles internos histórico da natureza dos processos e desfechos; (iii) Discussões com a Administração e seus assessores jurídicos sobre as premissas adotadas na definição dos prognósticos de perda dos processos representativos; (iv) obtenção de opinião legal dos assessores jurídicos, acerca de assuntos de alta exposição da Entidade; e (v) verificação da consistência das informações de resposta de assessores jurídicos com as informações e controles da Administração.

Com base nos procedimentos aplicados, entendemos que os controles internos mantidos, bem como as estimativas utilizadas pela Administração, proporcionam uma base razoável e consistente com as suas conclusões, refletidas nas demonstrações financeiras.

Ênfases:

Nossa opinião não está ressalvada em função dos seguintes assuntos:

- i) Conforme descrito na nota explicativa 2.4(c), chamamos a atenção ao fato de que o imobilizado utilizado nas operações da Entidade, será integralmente revertido ao poder concedente (Estado do Pará), quanto do término do contrato de gestão. Desta forma a Administração da Entidade não adota as determinações do Pronunciamento Técnico do Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC nº 27 - Ativo Imobilizado, não procedendo com a revisão da vida útil dos bens que compõem o ativo imobilizado, aplicando as taxas usuais, aceitas fiscalmente, para determinação da depreciação e amortização dos itens imobilizados e intangíveis
- ii) A Entidade mantém transações relevantes com partes relacionadas, sendo sua sede Administrativa, em operações de pagamento de reembolso de despesas compartilhadas. Tais operações poderiam trazer efeitos diferentes no balanço patrimonial e resultado da Entidade, caso fossem realizadas com outras partes.

Outros assuntos:

Auditoria das demonstrações financeiras do exercício anterior

Os valores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023, apresentados para fins de comparação, foram auditados por nós e emitimos relatório de auditoria, em 08 de março de 2024, sem modificações.

Demonstrações do valor adicionado

As demonstrações do valor adicionado (DVA) referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024, elaboradas sob a responsabilidade da administração da Entidade, e apresentadas como informação suplementar para fins de divulgação, foram submetidas a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da Entidade. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão conciliadas com as demonstrações financeiras e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado.

Em nossa opinião, essas demonstrações do valor adicionado foram adequadamente elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e são consistentes em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

Responsabilidade da Administração e da governança pelas Demonstrações Financeiras

A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das Demonstrações Financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de Demonstrações Financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das Demonstrações Financeiras, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das Demonstrações Financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das Demonstrações Financeiras.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das Demonstrações Financeiras

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as Demonstrações Financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião.

Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas Demonstrações Financeiras.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas Demonstrações Financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração.

• Concluimos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade.

Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas Demonstrações Financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das Demonstrações Financeiras, inclusive as divulgações e se as Demonstrações Financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.

Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das Demonstrações Financeiras do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.

São Paulo, 18 de fevereiro de 2025.

PLANNERS AUDITORES INDEPENDENTES

CRC.SP. Nº. 2SP 14.712/O-2



Heitor Piovam

Contador CRC 1SP 331.721/O-6



HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA
(CNPJ 23.453.830/0007-65)

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023
(Em reais)

	Notas	2024	2023
ATIVO			
Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	4	3.008.115	3.650.123
Contas a receber	5	4.803.166	-
Estoques	6	530.687	565.420
Outros créditos		79.522	44.591
Despesas antecipadas		1.957	-
Depósitos judiciais	13	449.144	370.792
Contratos de gestão	3m	25.603.087	20.290.927
Total do Ativo Circulante		34.475.678	24.921.853
Não Circulante			
Depósitos judiciais	13	579.412	580.812
Contas a receber	5	2.291.299	2.291.299
Imobilizado – Próprio	7a	328.075	124.384
Imobilizado - Contrato de Gestão	7b	15.478.190	8.426.241
Intangível - Contrato de Gestão	7c	54.090	51.534
Total do Ativo não Circulante		18.731.066	11.474.270
Total do Ativo		53.206.744	36.396.123

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.



HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA
(CNPJ 23.453.830/0007-65)

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023
(Em reais)

	Notas	2024	2023
PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL			
Circulante			
Fornecedores	8	2.113.931	2.088.843
Obrigações trabalhistas	9	2.454.136	2.106.774
Obrigações sociais	10	340.704	311.231
Obrigações fiscais		138.291	264.812
Outras contas a pagar	11	79.175	55.493
Partes relacionadas	12	149.241	33.818
Contratos de gestão	3m	25.603.087	20.290.927
Total do Passivo Circulante		30.878.565	25.151.898
Não Circulante			
Provisão para contingências	13	894.281	1.559.689
Subvenções para investimentos	14	16.295.817	8.439.153
Total do Passivo não Circulante		17.190.098	9.998.842
Patrimônio Social			
Patrimônio social		1.245.383	3.124.727
Superávit (déficit) acumulado		3.892.698	(1.879.344)
Total do Patrimônio Social		5.138.081	1.245.383
Total do Passivo e Patrimônio Social		53.206.744	36.396.123

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

**HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA**

(CNPJ 23.453.830/0007-65)

**DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS E
DE RESULTADOS ABRANGENTES
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023
(Em reais)**

	Notas	2024	2023
Receitas Operacionais			
Serviços prestados pacientes SUS		42.094.241	40.732.019
Serviços prestados convênios e particulares		-	-
(-) Glosas		-	(108)
Receita Líquida		42.094.241	40.731.911
Custos			
Serviços de terceiros		(18.907.709)	(21.109.695)
Pessoal e encargos		(10.349.366)	(9.962.324)
Materiais e medicamentos		(4.029.318)	(4.576.095)
Superávit / (Déficit) Líquido		8.807.848	5.083.797
Despesas			
Pessoal e encargos		(2.587.341)	(2.490.581)
Serviços de terceiros		-	-
Impostos, taxas e contribuições		(28.877)	(6.524)
Depreciação/amortização		(63.903)	(55.421)
Despesas gerais e administrativas	15	(2.646.696)	(4.751.750)
Superávit / (Déficit) Antes do Resultado Financeiro		3.481.031	(2.220.479)
Financeira Líquidas			
Despesas financeiras		(82.331)	(151.294)
Receitas financeiras		344.726	486.041
Superávit / (Déficit) Antes de Outras Despesas e Receitas		3.743.426	(1.885.732)
Outras Despesas e Receitas			
Doações e subvenções		26.397	-
Outras receitas e despesas		122.875	6.388
Superávit / (Déficit) do Exercício		3.892.698	(1.879.344)
Outros resultados abrangentes		-	-
Total de resultados abrangentes		3.892.698	(1.879.344)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.



HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

(CNPJ 23.453.830/0007-65)

**DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO
PATRIMÔNIO SOCIAL PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023
(Em reais)**

	Patrimônio Social	Superávit / (Déficit) Acumulado	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2022	3.704.698	(1.229.971)	2.474.727
Incorporação ao Patrimônio Social	(1.229.971)	1.229.971	-
Transferências	650.000	-	650.000
Superávit / (Déficit) do Exercício	-	(1.879.344)	(1.879.344)
Saldos em 31 de dezembro de 2023	3.124.727	(1.879.344)	1.245.383
Incorporação ao Patrimônio Social	(1.879.344)	1.879.344	-
Superávit / (Déficit) do Exercício	-	3.892.698	3.892.698
Saldos em 31 de dezembro de 2024	1.245.383	3.892.698	5.138.081

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

**HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA**

(CNPJ 23.453.830/0007-65)

**DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA – MÉTODO INDIRETO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023
(Em reais)**

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit / (Déficit) do Exercício	3.892.698	(1.879.344)
Ajustes para reconciliar o superávit (déficit) do exercício com o caixa		
Depreciação/Amortização	2.738.125	55.421
Provisão para Contingências	(665.408)	1.384.491
Transferências	-	650.000
Superávit / (Déficit) do Exercício Ajustado	5.965.415	210.568
(Aumento) / Redução do Ativo		
Contas a Receber	(4.803.166)	2.749.262
Estoques	34.733	69.717
Outros Créditos	(34.931)	73.561
Despesas Antecipadas	(1.957)	3.517
Depósitos Judiciais	(76.952)	(45.908)
Aumento / (Redução) do Passivo		
Fornecedores	25.088	(225.238)
Obrigações Trabalhistas	347.362	166.706
Obrigações Sociais	29.473	1.021
Obrigações Fiscais	(126.521)	(42.624)
Outras Contas a Pagar	23.682	52.677
Subvenções para Investimentos	7.856.664	-
FLUXO DE CAIXA GERADO / (CONSUMIDO) PELA ATIVIDADE OPERACIONAL	9.238.890	3.013.259
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de Ativo Imobilizado e Intangível	(10.024.306)	(4.998.993)
Baixa de Ativo Imobilizado e Intangível	27.985	-
FLUXO DE CAIXA CONSUMIDO PELA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO	(9.996.321)	(4.998.993)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Partes Relacionadas	115.423	(723.272)
FLUXO DE CAIXA GERADO / (CONSUMIDO) PELA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO	115.423	(723.272)
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(642.008)	(2.709.006)
No início do exercício	3.650.123	6.359.129
No fim do exercício	3.008.115	3.650.123
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	(642.008)	(2.709.006)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH



HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

(CNPJ 23.453.830/0007-65)

**DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023
(Em reais)**

	2024	2023
Receitas	42.243.513	40.738.299
Serviços prestados pacientes SUS	42.094.241	40.732.019
Outras receitas e despesas	149.272	6.388
(-) Glosas	-	(108)
Insumos adquiridos de terceiros	(25.583.723)	(30.437.540)
Serviços de terceiros	(18.907.709)	(21.109.695)
Materiais e medicamentos, Despesas gerais e administrativas	(6.676.014)	(9.327.845)
Valor adicionado bruto (1-2)	16.659.790	10.300.759
Retenções	(63.903)	(55.421)
Depreciação/amortização	(63.903)	(55.421)
Valor adicionado líquido produzido pela entidade (3-4)	16.595.887	10.245.338
Valor adicionado recebido em transferência	344.726	486.041
Receitas financeiras	344.726	486.041
Valor adicionado total a distribuir (5+6)	16.940.613	10.731.379
Distribuição do valor adicionado	16.940.613	10.731.378
Pessoal e encargos	12.936.707	12.452.904
Impostos, taxas e contribuições	28.877	6.524
Despesas financeiras	82.331	151.294
Superávit / (Déficit) do Exercício	3.892.698	(1.879.344)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.



HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

(CNPJ 23.453.830/0007-65)

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023
(Em reais)**

I. CONTEXTO OPERACIONAL

a. Objetivos Sociais

O Hospital Geral de Tailândia foi inaugurado oficialmente pelo Governo do Estado do Pará em 2011.

O Hospital possui 51 (cinquenta e um) leitos e conta com uma Unidade de Cuidados Intermediários (UCI) que oferece 9 (nove) leitos, sendo 06 (seis) destinados a pacientes adultos e 03 (três) infantis e funciona em regime semi-intensivo para receber pacientes em estado grave, além de oferecer os serviços: ortopedia, traumatologia, cardiologia, radiologia, cirurgia geral e anestesiologia, exames de mamografia, endoscopia, ultrassonografia, eletrocardiograma, raios-x e laboratoriais. Todo atendimento é voltado ao SUS, assegurando assistência universal e gratuita, em regime de 24 (vinte e quatro) horas por dia.

O Hospital está situado na Avenida Florianópolis, s/nº, bairro Novo, cidade de Tailândia/PA.

b. Contrato de Gestão

O Hospital Geral de Tailândia é administrado pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH (CNPJ 23.453.830/0001-70), desde 1º de julho de 2013, sendo atualmente por meio de contrato de gestão nº 002/SESPA/2018, vigente até 19 de junho de 2025.

O INDSH é uma Entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos e filantrópica. É reconhecida como Entidade de utilidade pública por:

Âmbito	Legislação	Publicação
Federal	Decreto Federal nº 50.517/61	DOU de 23/12/1970
Estadual	Lei Estadual nº 5.341/1969	DOE de 19/11/1969
Municipal	Lei Municipal nº 416	DOM de 16/08/1967

Considerando o parecer técnico nº 84/2025-CGCER/DCEBAS/SAES/MS, constante do processo nº 25000.175499/2023-33, que conclui 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.



2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

a. Declaração de Conformidade

Com exceção aos ativos imobilizados e intangíveis que serão devolvidos ao poder concedente ao final do contrato de gestão e que não foram submetidos à avaliação de vida útil, as demonstrações contábeis da Entidade foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis oriundas da legislação societária brasileira aplicável às entidades sem fins lucrativos, ITG 2002 (RI) – Entidade sem Finalidade de Lucro, aprovada pela Resolução CFC 1.409/12 de 21 de setembro de 2012 e revisada em 21 de agosto de 2015, bem como a lei complementar 187/2021 e as demais alterações promovidas pelas Leis 11.638/07 e 11.941/09.

b. Aprovação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações financeiras foram aprovadas e autorizadas pela Administração na reunião em 18 de fevereiro de 2025.

c. Base de Mensuração

As informações contábeis foram preparadas com base no custo histórico. As principais práticas contábeis aplicadas na preparação das demonstrações financeiras estão definidas a seguir.

d. Moeda Funcional e Moeda de Apresentação

As demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Entidade. Todas as informações financeiras estão sendo apresentadas em Real, arredondadas em relação aos centavos, exceto quando indicado de outra forma.

3. **RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS**

A Entidade aplicou as políticas contábeis descritas abaixo de maneira consistente em todos os exercícios apresentados nestas demonstrações financeiras.

a. Caixa e Equivalentes de Caixa

São representadas por disponibilidades, depósitos bancários, fundos em contas bancárias de livre movimentação e liquidez imediata.

As aplicações financeiras são registradas ao custo acrescido de rendimentos auferidos até a data dos balanços que não supera o valor de mercado, com alta liquidez e com risco insignificante de mudança de valor e são resgatáveis em até 90 dias sem perda do valor

b. Estoques

São demonstrados ao custo médio das compras, inferiores aos valores de realização. Os estoques obsoletos ou “vencidos” são baixados ou substituídos, quando identificados.

c. Imobilizado

i. Reconhecimento e Mensuração

Os imobilizados tanto próprios como os de gestão pública, são demonstrados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de depreciação acumulada. Quando se refere à depreciação sobre imobilizado próprio, é reconhecida em contrapartida de conta própria de resultado. Em se tratando de bens de gestão pública, é contabilizada em contrapartida na receita diferida para amortizar o valor do custo do ativo.

A Administração não realiza a avaliação da vida útil dos ativos tangíveis e intangíveis, uma vez que considera as cláusulas de devolução dos ativos administrados ao Ente Público, como determinantes para a aplicação de taxas lineares que se aproximam da vida útil econômica esperada.

ii. Custos Subsequentes

Gastos subsequentes são capitalizados apenas quando é provável que benefícios econômicos futuros associados com os gastos serão auferidos pela Entidade. Gastos de manutenção e reparos recorrentes são reconhecidos no resultado quando incorridos.

iii. Depreciação

A depreciação é calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo, ou outro valor substituto do custo, deduzido do valor residual.

A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas de cada parte de um item do imobilizado, já que esse método é o que mais perto reflete o padrão de consumo de benefícios econômicos futuros incorporados no ativo.

As vidas úteis estimadas para os exercícios corrente e comparativo são as seguintes:

Taxa Anual de Depreciação - %	
Aparelhos Med. e Cir.	10%
Instrumentos de Cirurgia	10%
Máquina e Equipamentos	10%
Móveis e Utensílios	10%
Móveis e Utensílios Hosp.	10%
Eq. Informática	20%

O método de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada encerramento de exercício financeiro e eventuais ajustes são reconhecidos como mudança de estimativas contábeis.

d. Intangível

Os intangíveis tanto da gestão pública quanto própria, reflete os custos com direitos de uso de software.

Taxa Anual de Amortização - %	
Software	20%

e. Redução ao Valor Recuperável de Ativos Tangíveis e Intangíveis

A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Quando essas evidências são identificadas e o valor contábil líquido excede o valor recuperável, é constituída provisão para deterioração ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável.

f. Julgamentos e Estimativas

A preparação das demonstrações contábeis da Entidade requer que a Administração faça julgamentos e estimativas e adote premissas que afetam os valores apresentados de receitas, despesas, ativos e passivos, bem como as divulgações de passivos contingentes, na data-base das demonstrações contábeis. Contudo, a incerteza relativa a essas premissas e estimativas poderia levar a resultados que requeiram um ajuste significativo ao valor contábil do ativo ou passivo afetado em exercícios futuros.

i. Provisões para Riscos Judiciais

A Entidade reconhece, quando identificada, a provisão para causas cíveis, tributárias e trabalhistas. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos assessores jurídicos. As provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta as alterações nas circunstâncias.

ii. Ajuste para Perdas Estimadas para Créditos de Liquidação Duvidosa

É constituída, quando aplicável, em montante suficiente para cobrir perdas prováveis na realização das contas a receber. Para determinar a suficiência do ajuste sobre as contas a receber, são avaliados o montante e as características de cada um dos créditos, considerando a probabilidade de realização. Quando há ocorrência de significativos atrasos na realização dos créditos e, pela consideração que a probabilidade de recebimento diminui, é registrada perda estimada nas demonstrações contábeis em montante suficiente para cobrir a perda provável.

g. Apuração do Superávit/Déficit

O resultado das operações é apurado pelo regime de competência, exceto quanto às receitas de doações e contribuições, reconhecidas quando efetivamente recebidas.

h. Reconhecimento de Receitas

As receitas com contrato de gestão são reconhecidas pelo regime de competência, de acordo com os requisitos da aplicação do CPC 47. Não foram identificadas mudanças significativas de práticas contábeis de reconhecimento de receitas com contratos de gestão pública.

i. Outros Ativos e Passivos Circulantes e não Circulantes

Os valores do ativo circulante e realizável a longo prazo são demonstrados pelo seu valor de realização e atualizados até a data do balanço, quando aplicável. Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses.

j. Ajuste ao Valor Presente de Ativos e Passivos

Nas demonstrações contábeis de 2024 não transacionou operação de longo prazo (ou relevantes de curto prazo) que se qualificassem a serem ajustadas, sendo que o efeito deste procedimento é avaliado periodicamente pela entidade.

k. Patrimônio Líquido

Composto pelo superávit/déficit obtido ao longo do período de existência da entidade, que não tem Capital Social, devido a sua natureza jurídica de entidade sem finalidade de lucro, conforme prevê o art. 44 e seguintes do Código Civil.

l. Demonstrações dos Fluxos de Caixa

As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas pelo método indireto e estão apresentadas de acordo com o CPC 03 (R2) - Demonstração dos Fluxos de Caixa.

m. Contratos de Gestão

Em 2023, a Administração do Hospital concluiu os estudos sobre a adoção dos conceitos de contabilização dos contratos de gestão baseados na NBC TG 07 – Subvenção e Assistência Governamentais e ITG 2002 (R1), e optou por reconhecer o saldo do contrato de gestão junto ao Ente Público, registrando em ativo circulante os valores futuros a receber dos serviços previstos em contrato, em contrapartida ao passivo circulante relativa a obrigação de execução do contrato pactuado.

**HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA**

(CNPJ 23.453.830/0007-65)

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023
(Em reais)**

4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

	2024	2023
Caixa em espécie	1.000	1.000
Banco conta movimento	157.160	100.609
Aplicações financeiras de liquidez imediata	2.849.955	3.548.514
Total	3.008.115	3.650.123

As aplicações em Certificados de Depósito Bancário foram feitas em instituições de primeira linha no Brasil, com remuneração baseada nas taxas do Certificado de Depósito Interbancário-CDI e não possuem vencimento predeterminado, podendo ser resgatadas a qualquer momento pela Entidade, garantindo liquidez imediata. Os rendimentos estão atualizados pelo valor incorrido até a data do balanço.

A Administração entende que o montante de Caixa e equivalentes de Caixa é suficiente para o cumprimento de obrigações de curto prazo.

5. CONTAS A RECEBER

	2024	2023
Circulante		
Contrato 002/2018 – SESP	4.803.166	-
Total	4.803.166	-
Não Circulante		
Contrato 020/2013 – SESP (i)	2.291.299	2.291.299
Total	2.291.299	2.291.299

- (i) O saldo de contas a receber não circulante refere-se a valores do contrato anterior, em discussão para recebimento junto à Secretaria de Saúde do Estado do Pará. O saldo é considerado recebível pela Administração, portanto não são consideradas provisões para perdas.

Aging List	2024	2023
Até 30 dias	4.746.470	-
De 31 a 60 dias	56.696	-
+ de 360 dias	2.291.299	2.291.299
Total	7.094.465	2.291.299

6. ESTOQUES

	2024	2023
Drogas e medicamentos	227.288	226.828
Materiais de uso do paciente	115.367	164.599
Materiais de manutenção	22.024	31.934
Gases medicinais	66.082	18.088
Limpeza e higienização	18.438	27.526
Fios cirúrgicos	13.984	18.664
Materiais de lavanderia	12.979	14.593
Materiais de expediente e impressos	22.739	20.527
Peças e acessórios de reposição	15.588	15.511
Dietas enterais e parenterais	7.608	8.225
Materiais de informática	2.883	7.152
Equipamento de proteção individual	5.042	7.604
Demais materiais	665	4.169
Total	530.687	565.420

Não há itens considerados obsoletos, ou de baixa rotatividade que justifique constituição de provisão para perdas.

7. IMOBILIZADO E INTANGÍVEL**a. Imobilizado – Próprio**

	Aparelhos Med. e Cir.	Eq. Informática	Instrumentos de Cirurgia	Máquina e Equip.	Móveis e Utensílios	Móveis e Utensílios Hosp.	Total
Em 31 de dezembro de 2023							
Saldo inicial	4.792	3.686	1.572	72.893	29.935	6.074	118.952
Aquisições	15.450	3.000	-	26.443	500	-	45.393
Transferências	-	-	-	-	-	-	-
Baixas	-	-	-	-	-	-	-
Depreciação	(1.676)	(1.157)	(1.572)	(23.035)	(11.868)	(653)	(39.961)
Saldo contábil líquido	18.566	5.529	-	76.301	18.567	5.421	124.384
Em 31 de dezembro de 2024							
Saldo inicial	18.566	5.529	-	76.301	18.567	5.421	124.384
Aquisições	7.990	10.755	-	51.725	158.830	2.182	231.482
Transferências	-	2.699	4.466	(24.957)	17.792	-	-
Baixas	-	-	-	(27.985)	-	-	(27.985)
Reversão depreciação	20	758	-	39.298	7.282	1.279	48.637
Depreciação	(3.391)	(4.058)	(858)	(23.377)	(15.906)	(853)	(48.443)
Saldo contábil líquido	23.185	15.683	3.608	91.005	186.565	8.029	328.075

**HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA**

(CNPJ 23.453.830/0007-65)

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023
(Em reais)**
b. Imobilizado - Contrato de Gestão

	Aparelhos Med. e Cir.	Eq. Informática	Máquina e Equip.	Móveis e Utensílios	Obras em andamento	Total
Em 31 de dezembro de 2023						
Saldo inicial	-	-	-	-	3.472.641	3.472.641
Aquisições	-	-	-	-	4.953.600	4.953.600
Transferências	-	-	-	-	-	-
Baixas	-	-	-	-	-	-
Depreciação	-	-	-	-	-	-
Saldo contábil líquido	-	-	-	-	8.426.241	8.426.241
Em 31 de dezembro de 2024						
Saldo inicial	-	-	-	-	8.426.241	8.426.241
Aquisições	14.600	79.846	1.845.060	801.369	7.051.949	9.792.824
Transferências	-	-	-	-	-	-
Baixas	-	-	-	-	-	-
Depreciação	(14.600)	(79.846)	(1.845.060)	(801.369)	-	(2.740.875)
Saldo contábil líquido	-	-	-	-	15.478.190	15.478.190

Em 2022 e 2024, o Hospital recebeu verba de Investimento no montante total de R\$ 8.439.153 e 7.871.098 respectivamente, relativo a aditivo contratual com a SESP, com o intuito de ampliar e reformar determinadas estruturas da Entidade. Foram investidos R\$ 4.953.600 e R\$ 7.051.950 em novas estruturas e melhorias, incluindo reforma da fachada, durante o exercício de 2024, para os quais não foram iniciadas depreciações em virtude de estarem em andamento.

c. Intangível - Contrato de Gestão

	Software	Total
Em 31 de dezembro de 2023		
Saldo inicial	66.994	66.994
Aquisições	-	-
Transferências	-	-
Baixas	-	-
Amortização	(15.460)	(15.460)
Saldo contábil líquido	51.534	51.534
Em 31 de dezembro de 2024		
Saldo inicial	51.534	51.534
Aquisições	-	-
Transferências	-	-
Reversão amortização	18.016	18.016
Amortização	(15.460)	(15.460)
Saldo contábil líquido	54.090	54.090

**HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA**

(CNPJ 23.453.830/0007-65)

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023
(Em reais)**

8. FORNECEDORES

	2024	2023
Materiais e medicamentos	225.556	145.969
Serviços	471.565	734.378
Serviços médicos	1.324.163	1.114.853
Diversos	92.647	93.643
Total	2.113.931	2.088.843

9. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

	2024	2023
Ordenados e salários a pagar	848.195	758.194
Provisão férias	1.405.723	1.248.943
Provisões FGTS s/férias	112.283	99.637
Outras provisões	87.935	-
Total	2.454.136	2.106.774

10. OBRIGAÇÕES SOCIAIS

	2024	2023
INSS a recolher	93.422	78.177
FGTS a recolher	121.297	108.766
IRRF s/ folha a recolher	116.578	123.928
Contr. sindical	9.407	360
Total	340.704	311.231

11. OUTRAS CONTAS A PAGAR

	2024	2023
Empréstimos de material	-	319
Outras	-	-
Verba piso salarial da enfermagem (i)	79.175	55.174
Total	79.175	55.493

**HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA**

(CNPJ 23.453.830/0007-65)

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023
(Em reais)**

(i) No ano de 2023/2024, a unidade recebeu recursos destinados ao pagamento do piso salarial da enfermagem por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme estabelecido na Lei 14.434/22, aprovada em 4 de agosto de 2022, que promoveu alterações na Lei Federal nº 7.498/86. No decorrer desse período, constatou-se a existência de excedentes desses recursos. Diante disso, a unidade tomará as providências necessárias para realizar a devolução dessas sobras, seguindo os trâmites estabelecidos nas normativas legais e contratuais.

12. PARTES RELACIONADAS

	2024	2023
<u>Passivo</u>		
SEDE ADMINISTRATIVA	149.241	33.818
Total Circulante	149.241	33.818

O saldo a pagar em 2024 no passivo circulante de R\$ 149.241 (R\$ 33.818 em 2023), corresponde aos serviços da gestão da Sede Administrativa, previsto em contrato de gestão.

13. PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS E DEPÓSITOS JUDICIAIS**a. Processos com prognóstico de perda provável**

A Entidade é parte em ações judiciais, decorrentes do curso normal das operações, envolvendo questões Cíveis, Trabalhistas e Tributárias. A Administração, com base nas recomendações dos consultores jurídicos e na análise da evolução dos processos, considerou suficiente a provisão constituída para fazer face aos processos.

Provável	2024	2023
Trabalhista	894.281	1.559.689
Total	894.281	1.559.689

b. Processos com prognóstico de perda possível

Os processos classificados como de probabilidade de perda possível, pela Administração, amparada por seus assessores jurídicos, não estão reconhecidos contabilmente e montam os seguintes valores:

**HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA**

(CNPJ 23.453.830/0007-65)

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023
(Em reais)**

Possível	2024	2023
Cível	-	1.039.623
Tributária	261.000	-
Trabalhista	1.086.293	-
Trabalhista	100.000	-
Total	1.447.293	1.039.623

Ao final do exercício de 2024, a Entidade possuía R\$ 449.144 (Circulante) e R\$ 579.412 (Não Circulante) em depósitos judiciais para discussão dos processos em andamento.

14. SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS

O montante demonstrado no grupo de obrigações para investimento, em 31/12/2024, refere-se à entrada do recurso a ser utilizado para obra de ampliação e reforma da fachada pelo contrato de gestão.

	2024	2023
Imobilizado – contrato de gestão	18.219.065	8.426.241
Intangível – contrato de gestão	-	-
Total investido em ativo	18.219.065	8.426.241
Depreciação/amortização acumulada	(2.740.875)	-
Total imobilizado/intangível líquido	15.478.190	8.426.241
Saldo para investimento	817.627	12.912
Total	16.295.817	8.439.153

15. DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

	2024	2023
Serviços de gestão	(883.673)	(1.322.145)
Energia elétrica	(1.299.695)	(1.200.868)
Aluguel de máquinas	(544.692)	(554.556)
Manutenção e conservação	(125.203)	(106.515)
Viagens e hospedagem	(89.273)	(55.111)
Fretes e carretos	(38.614)	(13.989)
(Provisão) Reversão de contingências	665.408	(1.384.491)
Outros	(330.954)	(114.075)
Total	(2.646.696)	(4.751.750)

16. RENÚNCIA FISCAL

A Entidade aplica integralmente no País os recursos para manutenção dos seus objetivos institucionais e mantém escrituração regular de suas receitas e despesas, está imune do imposto de renda, da contribuição social e dos impostos estaduais e municipais de acordo com os dispositivos da Constituição Federal do Brasil - CF e Código Tributário Nacional – CTN.

Atendendo ao disposto no item 27 – (C) do ITG 2002 (RI) – Entidade sem Finalidade de Lucros, em que a renúncia fiscal relacionada com a atividade deve ser evidenciada nas demonstrações contábeis como se a obrigação devida fosse, está sendo apresentado o quadro de impostos incidentes sobre as operações. O valor da isenção do recolhimento da Contribuição Patronal sobre a folha de pagamento e serviços prestados por contribuintes individuais, devido ao INSS e o valor da COFINS estão demonstrados, como se devidos fossem.

	2024	2023
Cota patronal/ Terceiros e RAT/SAT	2.625.222	2.472.824
INSS	2.625.222	2.472.824
COFINS	1.262.827	1.217.456
COFINS	1.262.827	1.217.456
Total	3.888.049	3.690.280

17. COBERTURA DE SEGUROS

Em 2024, a cobertura de seguros foi determinada e contratada em base técnica que a Administração estima suficiente para cobertura de eventuais perdas decorrentes de sinistros com bens e direitos.

18. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

A Entidade participa de operações envolvendo instrumentos financeiros com o objetivo de financiar suas atividades ou aplicar seus recursos financeiros disponíveis

A Administração dessas operações é efetuada mediante definição de estratégias de operação e do estabelecimento de sistemas de controles. Opera com diversos instrumentos financeiros, incluindo aplicações financeiras, recebimento de entes públicos e contas a pagar a fornecedores.

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023
(Em reais)**

Os valores registrados no ativo e no passivo circulante têm liquidez imediata ou vencimento, em sua maioria, em prazos inferiores a três meses. Considerando o prazo e as características desses instrumentos, que são sistematicamente renegociados, os valores contábeis se aproximam dos valores justos.

	2024	2023
Aplicações financeiras de liquidez imediata	2.849.955	3.548.514
Contas a receber	7.094.465	2.291.299
Total ativos financeiros	9.944.420	5.839.813
Fornecedores	2.113.931	2.088.843
Total passivos financeiros	2.113.931	2.088.843

19. **GESTÃO DE RISCOS**

A Entidade possui exposição aos seguintes riscos advindos de instrumentos financeiros

i. **Riscos de Liquidez**

As principais fontes de liquidez da Entidade derivam do saldo de caixa e aplicações financeiras, do fluxo de caixa gerado por suas operações tais como recebimento de repasses. A Administração da Entidade entende que tais fontes são adequadas para atender seus usos de fundos, o que inclui, mas se limita a capital de giro, pagamentos a fornecedores e prestadores de serviços. A abordagem na administração de liquidez é de garantir, o máximo possível, que sempre haja liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações quando do seu vencimento, em condições normais, sem causar perdas inaceitáveis ou com risco de imagem à Entidade.

ii. **Riscos de Crédito**

Risco de crédito é o risco de prejuízo financeiro caso um cliente ou contraparte em um instrumento financeiro falhe em cumprir com suas obrigações contratuais, que surgem principalmente dos recebíveis do contrato de gestão.

A Administração entende que o risco de crédito é monitorado de maneira adequada e frequente, uma vez que ao que minimiza as possibilidades de ocorrências de descumprimento.

20. EVENTOS SUBSEQUENTES

Ofício de repactuação de valores a receber

Em 13 de janeiro de 2025, a Administração do Hospital apresentou ofício para repactuação de contas a receber de longa data junto ao Ente Público, entretanto, até a emissão destas demonstrações contábeis, não houve retorno do Ente.

Encerramento do contrato de gestão

Até a data de emissão destas demonstrações contábeis, o Contrato de gestão Contrato 002/218 - SESPA estava vigente, não sendo realizadas provisões adicionais ou contingenciais nessas demonstrações contábeis, com perspectiva da Administração de que seja renovada para nova Gestão do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, após seu encerramento em 19 de junho de 2025.

Renovação CEBAS - INDSH

Conforme mencionado na nota explicativa I – contexto operacional, a Entidade obteve deferimento para renovação do CEBAS para o triênio de 1º de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2026 em 12/02/2025, junto ao Ministério da Saúde, constante do processo 25000.175499/2023-33.

Tailândia - PA, 18 de fevereiro de 2025.

Eduardo Pereira
Diretor Executivo
CPF: 100.541.418-18

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC PA 022886/O



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2806401

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: 13/06/2025 14:44:15

Aut. Assinatura: 569190490330c40eccc83dd93a428d8ca5b4786a585631be286468539e55fe34

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** ***.552.892-**

Em: 13/06/2025 14:44:52

Aut. Assinatura: f9eba0ca3cf39c8216f419ea0ae889897e7d859186ee5b688ecb34d3fac094f5



Identificador de autenticação: 974b4b82-9cdc-4310-82d1-eac6e8ffbff1

Confira a autenticidade deste documento em

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



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

09.06	RELATÓRIO CONTÁBIL E FINANCEIRO COM PROTOCOLO DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - MAIO/2025
--------------	--

➤ RAZÃO DOS MEDICAMENTOS (ENTRADA, SAÍDA E ESTOQUE)
➤ DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO (DRE)
➤ DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA MENSAL
➤ BALANÇO PATRIMONIAL
➤ FLUXO DE CAIXA FINANCEIRO
➤ DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

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

Identificador de autenticação: 27b3829b-7b89-469e-953a-408d2598200d

Nº do Protocolo: 2025/2806401

Anexo/Sequencial: 5

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página: 1 de 55



HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA
(CNPJ 23.453.830/0007-65)

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM
31 DE MAIO DE 2025 E 2024
(Em reais)

	Notas	2025	2024
ATIVO			
Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	4	8.255.613	3.008.115
Contas a receber	5	-	4.803.166
Estoques	6	740.108	530.687
Outros créditos		145.771	79.522
Despesas antecipadas		287	1.957
Depósito judicial	13	470.808	449.144
Contratos de gestão	3m	4.181.838	25.603.087
Total do Ativo Circulante		13.794.424	34.475.678
Não Circulante			
Depósito judicial	13	501.815	579.412
Contas a receber	5	2.291.299	2.291.299
Imobilizado – Próprio	7a	504.278	328.075
Imobilizado - Contrato de Gestão	7b	16.267.551	15.478.190
Intangível - Próprio	7c	47.648	54.090
Total do Ativo não Circulante		19.612.591	18.731.066
Total do Ativo		33.407.015	53.206.744

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.



HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA
(CNPJ 23.453.830/0007-65)

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM
31 DE MAIO DE 2025 E 2024
(Em reais)

	Notas	2025	2024
PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL			
Circulante			
Fornecedores	8	2.598.470	2.113.931
Obrigações trabalhistas	9	2.869.675	2.454.136
Obrigações sociais	10	288.208	340.704
Obrigações fiscais		202.727	138.291
Outras contas a pagar	11	2.548	79.175
Partes relacionadas	12	125.455	149.241
Contratos de gestão	3m	4.181.838	25.603.087
Total do Passivo Circulante		10.268.921	30.878.565
Não Circulante			
Provisão para contingências	13	719.083	894.281
Subvenções para investimentos	14	-	16.295.817
Receitas Diferidas		16.266.029	-
Partes relacionadas	12	-	-
Total do Passivo não Circulante		16.985.112	17.190.098
Patrimônio Social			
Patrimônio social	3k	5.138.081	1.245.383
Superavit/Déficit acumulado		1.014.902	3.892.698
Total do Patrimônio Social		6.152.983	5.138.081
Total do Passivo e Patrimônio Social		33.407.015	53.206.744

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

	Notas	2025	2024
Receitas Operacionais			
Serviços prestados pacientes SUS		21.250.562	42.094.241
Serviços prestados convênios e particulares		-	-
(-) Glosas		-	-
Receita Líquida		21.250.562	42.094.241
Custos			
Serviços de terceiros		(9.517.134)	(18.907.709)
Pessoal e encargos		(4.819.123)	(10.349.366)
Materiais e medicamentos		(2.481.825)	(4.029.318)
Superávit operacional		4.432.480	8.807.848
Despesas			
Pessoal e encargos		(1.204.781)	(2.587.341)
Serviços de terceiros		-	-
Impostos, taxas e contribuições		(6.077)	(28.877)
Depreciação/amortização		(67.251)	(63.903)
Despesas gerais e administrativas	15	(2.283.333)	(2.646.696)
Déficit antes do Resultado Financeiro		871.038	3.481.031
Financeira Líquidas			
Despesas financeiras		(35.522)	(82.331)
Receitas financeiras		149.598	344.726
Déficit antes de Outras Desp. e Rec.		985.114	3.743.426
Outras Despesas e Receitas			
Doações e subvenções		-	26.397
Outras receitas e despesas		29.788	122.875
Superávit/Déficit do Exercício		1.014.902	3.892.698

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.



HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

(CNPJ 23.453.830/0007-65)

**DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO
PATRIMÔNIO SOCIAL PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE MAIO DE 2025 E 2024
(Em reais)**

	Patrimônio Social	Déficit Acumulado	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2021	4.184.832	(480.134)	3.704.698
Incorporação ao Patrimônio Social	(480.134)	480.134	-
Déficit do Exercício	-	(1.229.971)	(1.229.971)
Saldos em 31 de dezembro de 2022	3.704.698	(1.229.971)	2.474.727
Incorporação ao Patrimônio Social	(1.229.971)	1.229.971	-
Transferências (Nota 3k)	650.000	-	650.000
Déficit do Exercício	-	(1.879.344)	(1.879.344)
Saldos em 31 de dezembro de 2023	3.124.727	(1.879.344)	1.245.383
Incorporação ao Patrimônio Social	(1.879.344)	1.879.344	-
Transferências		-	-
Superávit (Déficit) do Exercício		3.892.698	3.892.698
Saldos em 31 de dezembro de 2024	1.245.383	3.892.698	5.138.081
Incorporação ao Patrimônio Social	3.892.698	(3.892.698)	-
Transferências		-	-
Superávit (Déficit) do Exercício		1.014.902	1.014.902
Saldos em 30 de abril de 2025	5.138.081	1.014.902	6.152.983

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

**HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA**

(CNPJ 23.453.830/0007-65)

**DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXAS – Método Indireto
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE MAIO DE 2025 E 2024
(Em reais)**

	2025	2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit / (Déficit) do Exercício	1.014.902	3.892.698
Ajustes para reconciliar o superávit (déficit) do exercício com o caixa		
Depreciação/Amortização	67.251	(2.750)
Provisão (Reversão) para Contingências	(175.198)	(665.408)
Transferências	-	-
Déficit do Exercício Ajustado	906.955	3.224.540
(Aumento) / Redução do Ativo		
Contas a Receber	4.803.167	(4.803.167)
Estoques	(209.421)	34.733
Outros Créditos	(66.249)	(34.931)
Despesas Antecipadas	1.669	(1.957)
Depósito Judicial	55.934	(76.952)
Aumento / (Redução) do Passivo		
Fornecedores	484.539	25.088
Obrigações Trabalhistas	415.539	347.362
Obrigações Sociais	(52.496)	29.473
Obrigações Fiscais	64.436	(126.521)
Outras Contas a Pagar	(76.627)	23.682
Subvenções para Investimentos	(16.295.817)	7.856.664
Receitas Diferidas	16.266.029	-
Fluxo de Caixa gerado pelas Atividades Operacionais	6.297.658	6.498.015
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de Ativo Imobilizado e Intangível	(17.323.712)	(7.283.431)
Baixa de Ativo Imobilizado e Intangível	16.297.339	27.985
Fluxo de Caixa consumido nas Atividades de Investimento	(1.026.373)	(7.255.447)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Partes Relacionadas	(23.786)	115.423
Fluxo de Caixa consumido nas Atividades de Financiamento	(23.786)	115.423
Aumento / (redução) líquido em caixa e equivalentes de caixa	5.247.498	(642.008)
Movimentação de Caixa e equivalentes de Caixa		
No início do exercício	3.008.115	3.650.123
No fim do exercício	8.255.613	3.008.115
Aumento / (redução) líquido em caixa e equivalentes de caixa	5.247.498	(642.008)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.



HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

(CNPJ 23.453.830/0007-65)

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE MAIO DE 2025 E 2024
(Em reais)**

I. CONTEXTO OPERACIONAL

a. Objetivos Sociais

O Hospital Geral de Tailândia foi inaugurado oficialmente pelo Governo do Estado do Pará em 2011.

O Hospital possui 51 (cinquenta e um) leitos, 20 postos de Terapia Renal Substitutiva e conta com uma Unidade de Cuidados Intermediários (UCI) que oferece 9 (nove) leitos, sendo 06 (seis) destinados a pacientes adultos e 03 (três) infantis e funciona em regime semi-intensivo para receber pacientes em estado grave, além de oferecer os serviços: ortopedia, traumatologia, cardiologia, radiologia, cirurgia geral e anestesiologia, exames de mamografia, endoscopia, ultrassonografia, eletrocardiograma, raio-x e laboratoriais. Todo atendimento é voltado ao SUS, assegurando assistência universal e gratuita, em regime de 24 (vinte e quatro) horas por dia.

O Hospital está situado na Avenida Florianópolis, s/nº, bairro Novo, cidade de Tailândia/PA.

b. Contrato de Gestão

O Hospital Geral de Tailândia é administrado pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH (CNPJ 23.453.830/0001-70), desde 1º de julho de 2013, sendo atualmente por meio de contrato de gestão nº 002/SESPA/2018, vigente até 19 de junho de 2025.

O INDSH é uma Entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos e filantrópica. É reconhecida como Entidade de utilidade pública por:

Âmbito	Legislação	Publicação
Federal	Decreto Federal nº 50.517/61	DOU de 23/12/1970
Estadual	Lei Estadual nº 5.341/1969	DOE de 19/11/1969
Municipal	Lei Municipal nº 416	DOM de 16/08/1967

Considerando o parecer técnico nº 84/2025-CGCER/DCEBAS/SAES/MS, constante do processo nº 25000.175499/2023-33, que conclui 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.



HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

(CNPJ 23.453.830/0007-65)

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE MAIO DE 2025 E 2024
(Em reais)**

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

a. Declaração de Conformidade

Com exceção aos ativos imobilizados e intangíveis que serão devolvidos ao poder concedente ao final do contrato de gestão e que não foram submetidos à avaliação de vida útil, as demonstrações contábeis da Entidade foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis oriundas da legislação societária brasileira aplicável às entidades sem fins lucrativos, ITG 2002 (R1) – Entidade sem Finalidade de Lucro, aprovada pela Resolução CFC 1.409/12 de 21 de setembro de 2012 e revisada em 21 de agosto de 2015, bem como a lei complementar 187/2021 e as demais alterações promovidas pelas Leis 11.638/07 e 11.941/09.

b. Aprovação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações financeiras foram aprovadas e autorizadas pela Administração na reunião em 11 de junho de 2025.

c. Base de Mensuração

As informações contábeis foram preparadas com base no custo histórico. As principais práticas contábeis aplicadas na preparação das demonstrações financeiras estão definidas a seguir.

d. Moeda Funcional e Moeda de Apresentação

As demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Entidade. Todas as informações financeiras estão sendo apresentadas em Real, arredondadas em relação aos centavos, exceto quando indicado de outra forma.



3. **RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS**

A Entidade aplicou as políticas contábeis descritas abaixo de maneira consistente em todos os exercícios apresentados nestas demonstrações financeiras.

a. Caixa e Equivalentes de Caixa

São representadas por disponibilidades, depósitos bancários, fundos em contas bancárias de livre movimentação e liquidez imediata.

As aplicações financeiras são registradas ao custo acrescido de rendimentos auferidos até a data dos balanços que não supera o valor de mercado, com alta liquidez e com risco insignificante de mudança de valor e são resgatáveis em até 90 dias sem perda do valor

b. Estoques

São demonstrados ao custo médio das compras, inferiores aos valores de realização. Os estoques obsoletos ou “vencidos” são baixados ou substituídos, quando identificados.

c. Imobilizado

i. Reconhecimento e Mensuração

Os imobilizados tanto próprios como os de gestão pública, são demonstrados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de depreciação acumulada. Quando se refere à depreciação sobre imobilizado próprio, é reconhecida em contrapartida de conta própria de resultado. Em se tratando de bens de gestão pública, é contabilizada em contrapartida na receita diferida para amortizar o valor do custo do ativo.

A Administração não realiza a avaliação da vida útil dos ativos tangíveis e intangíveis, uma vez que considera as cláusulas de devolução dos ativos administrados ao Ente Público, como determinantes para a aplicação de taxas lineares que se aproximam da vida útil econômica esperada.

ii. Custos Subsequentes

Gastos subsequentes são capitalizados apenas quando é provável que benefícios econômicos futuros associados com os gastos serão auferidos pela Entidade. Gastos de manutenção e reparos recorrentes são reconhecidos no resultado quando incorridos.

**HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA**

(CNPJ 23.453.830/0007-65)

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE MAIO DE 2025 E 2024**

(Em reais)

iii. Depreciação

A depreciação é calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo, ou outro valor substituto do custo, deduzido do valor residual.

A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas de cada parte de um item do imobilizado, já que esse método é o que mais perto reflete o padrão de consumo de benefícios econômicos futuros incorporados no ativo.

As vidas úteis estimadas para os exercícios corrente e comparativo são as seguintes:

Taxa Anual de Depreciação - %	
Aparelhos Med. e Cir.	10%
Instrumentos de Cirurgia	10%
Máquina e Equipamentos	10%
Móveis e Utensílios	10%
Móveis e Utensílios Hosp.	10%
Eq. Informática	20%

O método de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada encerramento de exercício financeiro e eventuais ajustes são reconhecidos como mudança de estimativas contábeis.

d. Intangível

Os intangíveis tanto da gestão pública quanto própria, reflete os custos com direitos de uso de software.

Taxa Anual de Amortização - %	
Software	20%

e. Redução ao Valor Recuperável de Ativos Tangíveis e Intangíveis

A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Quando essas evidências são identificadas e o valor contábil líquido excede o valor recuperável, é constituída provisão para deterioração ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável.



f. Julgamentos e Estimativas

A preparação das demonstrações contábeis da Entidade requer que a Administração faça julgamentos e estimativas e adote premissas que afetam os valores apresentados de receitas, despesas, ativos e passivos, bem como as divulgações de passivos contingentes, na data-base das demonstrações contábeis. Contudo, a incerteza relativa a essas premissas e estimativas poderia levar a resultados que requeiram um ajuste significativo ao valor contábil do ativo ou passivo afetado em exercícios futuros.

i. Provisões para Riscos Judiciais

A Entidade reconhece, quando identificada, a provisão para causas cíveis, tributárias e trabalhistas. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos assessores jurídicos. As provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta as alterações nas circunstâncias.

ii. Ajuste para Perdas Estimadas para Créditos de Liquidação Duvidosa

É constituída, quando aplicável, em montante suficiente para cobrir perdas prováveis na realização das contas a receber. Para determinar a suficiência do ajuste sobre as contas a receber, são avaliados o montante e as características de cada um dos créditos, considerando a probabilidade de realização. Quando há ocorrência de significativos atrasos na realização dos créditos e, pela consideração que a probabilidade de recebimento diminui, é registrada perda estimada nas demonstrações contábeis em montante suficiente para cobrir a perda provável.

g. Apuração do Superávit/Déficit

O resultado das operações é apurado pelo regime de competência, exceto quanto às receitas de doações e contribuições, reconhecidas quando efetivamente recebidas.

h. Reconhecimento de Receitas

As receitas com contrato de gestão são reconhecidas pelo regime de competência, de acordo com os requisitos da aplicação do CPC 47. Não foram identificadas mudanças significativas de práticas contábeis de reconhecimento de receitas com contratos de gestão pública.



i. Outros Ativos e Passivos Circulantes e não Circulantes

Os valores do ativo circulante e realizável a longo prazo são demonstrados pelo seu valor de realização e atualizados até a data do balanço, quando aplicável. Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses.

j. Ajuste ao Valor Presente de Ativos e Passivos

Nas demonstrações contábeis de 2025 não transacionou operação de longo prazo (ou relevantes de curto prazo) que se qualificassem a serem ajustadas, sendo que o efeito deste procedimento é avaliado periodicamente pela entidade.

k. Patrimônio Líquido

Composto pelo superávit/déficit obtido ao longo do período de existência da entidade, que não tem Capital Social, devido a sua natureza jurídica de entidade sem finalidade de lucro, conforme prevê o art. 44 e seguintes do Código Civil.

Em 31 de maio de 2025, o patrimônio social é de R\$ 5.138.081 (em 31 de dezembro de 2024 - R\$ 1.245.385).

l. Demonstrações dos Fluxos de Caixa

As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas pelo método indireto e estão apresentadas de acordo com o CPC 03 (R2) - Demonstração dos Fluxos de Caixa.

m. Contratos de Gestão

Em 2023, a Administração do Hospital concluiu os estudos sobre a adoção dos conceitos de contabilização dos contratos de gestão baseados na NBC TG 07 – Subvenção e Assistência Governamentais e ITG 2002 (R1), e optou por reconhecer o saldo do contrato de gestão junto ao Ente Público, registrando em ativo circulante os valores futuros a receber dos serviços previstos em contrato, em contrapartida ao passivo circulante relativa à obrigação de execução do contrato pactuado.

**HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA**

(CNPJ 23.453.830/0007-65)

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE MAIO DE 2025 E 2024**

(Em reais)

4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

	2025	2024
Caixa em espécie	1.000	1.000
Banco conta movimento	94.424	157.160
Aplicações financeiras de liquidez imediata	8.160.189	2.849.955
Total	8.255.613	3.008.115

As aplicações em Certificados de Depósito Bancário foram feitas em instituições de primeira linha no Brasil, com remuneração baseada nas taxas do Certificado de Depósito Interbancário-CDI e não possuem vencimento predeterminado, podendo ser resgatadas a qualquer momento pela Entidade, garantindo liquidez imediata. Os rendimentos estão atualizados pelo valor incorrido até a data do balanço.

A Administração entende que o montante de Caixa e Equivalentes de Caixa é suficiente para o cumprimento de obrigações de curto prazo.

5. CONTAS A RECEBER

	2025	2024
Circulante		
Contrato 002/2018 – SESPA	-	4.803.166
Total	-	4.803.166
Não Circulante		
Contrato 020/2013 – SESPA (i)	2.291.299	2.291.299
Total	2.291.299	2.291.299

- (i) O saldo de contas a receber não circulante refere-se a valores do contrato anterior, em discussão para recebimento junto à Secretaria de Saúde do Estado do Pará. O saldo é considerado recebível pela Administração, portanto não são consideradas provisões para perdas.

Aging List	2025	2024
De 91 a 180 dias	-	4.746.470
De 181 a 360 dias	-	56.696
+ de 360 dias	2.291.299	2.291.299
Total	2.291.299	7.094.465

O Hospital recebeu os honorários de gestão do mês de maio dentro do mês.



HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

(CNPJ 23.453.830/0007-65)

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE MAIO DE 2025 E 2024
(Em reais)**

6. ESTOQUES

	2025	2024
Drogas e medicamentos	278.924	227.288
Materiais de uso do paciente	255.759	115.367
Materiais de manutenção	9.040	22.024
Gases medicinais	59.723	66.082
Limpeza e higienização	31.836	18.438
Fios cirúrgicos	15.237	13.984
Materiais de lavanderia	14.736	12.979
Materiais de expediente e impressos	29.063	22.739
Peças e acessórios de reposição	11.332	15.588
Dietas enterais e parenterais	7.785	7.608
Materiais de informática	11.904	2.883
Equipamento de proteção individual	11.474	5.042
Demais materiais	3.294	665
Total	740.108	530.687

Não há itens considerados obsoletos, ou de baixa rotatividade que justifique constituição de provisão para perdas.

7. IMOBILIZADO E INTANGÍVEL

a. Imobilizado – Próprio

	Aparelhos Med. e Cir.	Eq. Informática	Instrumentos de Cirurgia	Máquina e Equip.	Móveis e Utensílios	Móveis e Utensílios Hosp.	Total
Em 31 de dezembro de 2023							
Saldo inicial	4.792	3.686	1.572	72.893	29.935	6.074	118.952
Aquisições	15.450	3.000	-	26.443	500	-	45.393
Depreciação	(1.676)	(1.157)	(1.572)	(23.035)	(11.868)	(653)	(39.961)
Saldo contábil líquido	18.566	5.529	-	76.301	18.567	5.421	124.384
Em 31 de dezembro de 2024							
Saldo inicial	18.566	5.529	(0)	76.301	18.567	5.421	124.384
Aquisições	7.990	10.755	-	51.725	158.830	2.182	231.482
Transferências	-	2.699	4.466	(24.957)	17.792	-	-
Baixas	-	-	-	(27.985)	-	-	(27.985)
Reversão de Depreciação	20	758	-	39.298	7.282	1.279	48.637
Depreciação	(3.391)	(4.058)	(858)	(23.377)	(15.906)	(853)	(48.443)
Saldo contábil líquido	23.185	15.683	3.608	91.005	186.565	8.029	328.075
Em 31 de maio de 2025							
Saldo inicial	23.185	15.683	3.608	91.004	186.565	8.029	328.075
Aquisições	-	3.134	-	18.494	185.597	-	207.225
Transferências	-	-	-	-	-	-	-
Baixas	-	-	-	-	-	-	-
Reversão de Depreciação	-	-	-	-	-	-	-
Depreciação	(1.352)	(1.763)	(1.430)	(10.127)	(15.987)	(363)	(31.022)
Saldo contábil líquido	21.833	17.055	2.178	99.372	356.174	7.666	504.278

**HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA**

(CNPJ 23.453.830/0007-65)

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM****31 DE MAIO DE 2025 E 2024****(Em reais)****b. Imobilizado - Contrato de Gestão**

	Imóveis (Gestão)	Obras em andamento	Total
Em 31 de dezembro de 2024			
Saldo inicial	-	8.426.241	8.426.241
Aquisições	-	9.792.825	9.792.825
Transferências	-	-	-
Baixas	-	-	-
Depreciação	-	(2.740.875)	(2.740.875)
Saldo contábil líquido	-	15.478.190	15.478.190
Em 31 de maio de 2025			
Saldo inicial	-	15.478.190	15.478.190
Aquisições	-	819.148	819.148
Transferências	16.297.339	-	16.297.339
Baixas	-	(16.297.339)	(16.297.339)
Depreciação	(29.788)	-	(29.788)
Saldo contábil líquido	16.267.551	-	16.267.551

Em 2022, 2024, o Hospital recebeu verba de Investimento no montante total de R\$ 8.439.153 e 7.871.098 respectivamente, relativo a aditivo contratual com a SESP, com o intuito de ampliar e reformar determinadas estruturas da Entidade. Foram investidos R\$ 8.426.241 e R\$ 7.051.950 em novas estruturas e melhorias, incluindo reforma da fachada, durante o exercício de 2024 e 819.148 em 2025. Para os quais foram iniciadas depreciações em virtude de sua finalização, sendo proporcional ao tempo de conclusão e o período de fechamento, totalizando R\$ 29.788.

c. Intangível - Contrato de Gestão

	Software	Total
Em 31 de dezembro de 2024		
Saldo inicial	51.534	51.534
Aquisições	18.016	18.016
Transferências	-	-
Baixas	-	-
Amortização	(15.460)	(15.460)
Saldo contábil líquido	54.090	54.090
Em 31 de maio de 2025		
Saldo inicial	54.090	54.090
Aquisições	-	-
Transferências	-	-
Baixas	-	-
Amortização	(6.442)	(6.442)
Saldo contábil líquido	47.648	47.648

**HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA**

(CNPJ 23.453.830/0007-65)

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE MAIO DE 2025 E 2024
(Em reais)**

8. FORNECEDORES

	2025	2024
Materiais e medicamentos	552.461	225.556
Serviços	512.904	471.565
Serviços médicos	1.435.158	1.324.163
Diversos	97.947	92.647
Total	2.598.470	2.113.931

9. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

	2025	2024
Ordenados e salários a pagar	833.535	848.195
Provisão férias	1.400.784	1.405.723
Provisões FGTS s/férias	111.766	112.283
Provisão 13º salário	422.692	-
Outras provisões	100.897	87.935
Total	2.869.675	2.454.136

10. OBRIGAÇÕES SOCIAIS

	2025	2024
INSS a recolher	95.710	93.422
FGTS a recolher	85.453	121.297
IRRF s/ folha a recolher	75.897	116.578
Contr. Sindical	10.982	9.407
Empréstimo Consignado	20.167	9.407
Total	288.208	340.704

11. OUTRAS CONTAS A PAGAR

	2025	2024
Empréstimos de material	-	-
Outras	1.266	-
Verba piso salarial da enfermagem (i)	1.282	79.175
Adiantamento de Clientes	-	-
Total	2.548	79.175

**HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA**

(CNPJ 23.453.830/0007-65)

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE MAIO DE 2025 E 2024**

(Em reais)

(i) No ano de 2024, a unidade recebeu recursos destinados ao pagamento do piso salarial da enfermagem por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme estabelecido na Lei 14.434/22, aprovada em 4 de agosto de 2022, que promoveu alterações na Lei Federal nº 7.498/86. No decorrer desse período, constatou-se a existência de excedentes desses recursos. Até o mês de abril de 2025, os valores excedentes foram devidamente devolvidos à fonte de origem, observando-se os trâmites legais e contratuais vigentes. Atualmente, a unidade realiza as devoluções de forma periódica, de acordo com os repasses recebidos, mantendo o controle e a transparência na utilização dos recursos públicos. No mês de maio, o saldo a ser devolvido corresponde ao montante de R\$ 1.282.

12. PARTES RELACIONADAS

	2025	2024
Passivo		
Sede administrativa	125.455	149.241
Total Circulante	125.455	149.241
 Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação – CIIR	-	-
Total Não Circulante	-	-

O saldo a pagar em 2025 no passivo circulante de R\$ 125.455 (R\$ 149.241 em 2024), corresponde aos serviços da gestão da Sede Administrativa, previsto em contrato de gestão.

13. PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS E DEPÓSITO JUDICIAL**a) Processos com prognóstico de perda provável**

A Entidade é parte em ações judiciais, decorrentes do curso normal das operações, envolvendo questões Cíveis, Trabalhistas e Tributárias. A Administração, com base nas recomendações dos consultores jurídicos e na análise da evolução dos processos, considerou suficiente a provisão constituída de R\$ 719.083 para fazer face a processos trabalhistas.

Provável	2025	2024
Trabalhista	719.083	894.281
Total	719.083	894.281

b) Processos com prognóstico de perda possível

Os processos classificados como de probabilidade de perda possível, pela Administração, amparada por seus assessores jurídicos, não estão reconhecidos contabilmente e montam os seguintes valores:

**HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA**

(CNPJ 23.453.830/0007-65)

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE MAIO DE 2025 E 2024**

(Em reais)

Possível	2025	2024
Cível	-	-
Tributário	-	261.000
Trabalhista	1.086.293	1.086.293
Trabalhista	-	100.000
Total	1.086.293	1.447.293

Atualmente, a Entidade possuía R\$ 470.808 (Circulante) e R\$ 501.815 (Não Circulante) em depósitos judiciais para discussão dos processos em andamento.

14. SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS

O valor apresentado no conjunto de obrigações de investimento corresponde aos fundos destinados à obra de expansão e renovação da fachada, conforme estipulado no contrato de gestão.

	2025	2024
Imobilizado – contrato de gestão	19.400.339	18.219.065
Intangível – contrato de gestão	-	-
Total investido em ativo	19.400.339	18.219.065
Depreciação/amortização acumulada	(3.132.788)	(2.740.875)
Total imobilizado/intangível líquido	16.267.551	15.478.190
Saldo para investimento	-	817.627
Total	16.267.551	16.295.817

15. DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

	2025	2024
Serviços de gestão	(780.381)	(883.673)
Energia elétrica	(450.829)	(1.299.695)
Aluguel de máquinas	(765.475)	(544.692)
Manutenção e conservação	(230.992)	(125.203)
Viagens e hospedagem	(60.378)	(89.273)
Fretes e carretos	(15.258)	(38.614)
(Provisão) Reversão de contingências	175.198	665.408
Outros	(155.219)	(330.954)
Total	(2.283.333)	(2.646.696)

**HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA**

(CNPJ 23.453.830/0007-65)

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE MAIO DE 2025 E 2024**

(Em reais)

16. RENÚNCIA FISCAL

A Entidade aplica integralmente no País os recursos para manutenção dos seus objetivos institucionais e mantém escrituração regular de suas receitas e despesas, está imune do imposto de renda, da contribuição social e dos impostos estaduais e municipais de acordo com os dispositivos da Constituição Federal do Brasil - CF e Código Tributário Nacional – CTN.

Atendendo ao disposto no item 27 – (C) do ITG 2002 (RI) – Entidade sem Finalidade de Lucros, em que a renúncia fiscal relacionada com a atividade dever ser evidenciada nas demonstrações contábeis como se a obrigação devida fosse, está sendo apresentado o quadro de impostos incidentes sobre as operações. O valor da isenção do recolhimento da Contribuição Patronal sobre a folha de pagamento e serviços prestados por contribuintes individuais, devido ao INSS e o valor da COFINS estão demonstrados, como se devidos fossem.

	2025	2024
Cota patronal/ Terceiros e RAT/SAT	1.210.984	2.625.222
INSS	1.210.984	2.625.222
COFINS	637.517	1.262.827
COFINS	637.517	1.262.827
Total	1.848.501	3.888.049

17. COBERTURA DE SEGUROS

Em 2025, a cobertura de seguros foi determinada e contratada em base técnica que a Administração estima suficiente para cobertura de eventuais perdas decorrentes de sinistros com bens e direitos.

18. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

A Entidade participa de operações envolvendo instrumentos financeiros com o objetivo de financiar suas atividades ou aplicar seus recursos financeiros disponíveis

A Administração dessas operações é efetuada mediante definição de estratégias de operação e do estabelecimento de sistemas de controles. Opera com diversos instrumentos financeiros, incluindo aplicações financeiras, recebimento de entes públicos e contas a pagar a fornecedores.

**HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA**

(CNPJ 23.453.830/0007-65)

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM****31 DE MAIO DE 2025 E 2024****(Em reais)**

Os valores registrados no ativo e no passivo circulante têm liquidez imediata ou vencimento, em sua maioria, em prazos inferiores a três meses. Considerando o prazo e as características desses instrumentos, que são sistematicamente renegociados, os valores contábeis se aproximam dos valores justos.

	2025	2024
Aplicações financeiras de liquidez imediata	8.160.189	2.849.955
Contas a receber	2.291.299	7.094.465
Total ativos financeiros	10.451.488	9.944.420
Fornecedores	2.598.470	2.113.931
Total passivos financeiros	2.598.470	2.113.931

19. GESTÃO DE RISCOS

A Entidade possui exposição aos seguintes riscos advindos de instrumentos financeiros

i. Riscos de Liquidez

As principais fontes de liquidez da Entidade derivam do saldo de caixa e aplicações financeiras, do fluxo de caixa gerado por suas operações tais como recebimento de repasses. A Administração da Entidade entende que tais fontes são adequadas para atender seus usos de fundos, o que inclui, mas se limita a capital de giro, pagamentos a fornecedores e prestadores de serviços. A abordagem na administração de liquidez é de garantir, o máximo possível, que sempre haja liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações quando do seu vencimento, em condições normais, sem causar perdas inaceitáveis ou com risco de imagem à Entidade.

ii. Riscos de Crédito

Risco de crédito é o risco de prejuízo financeiro caso um cliente ou contraparte em um instrumento financeiro falhe em cumprir com suas obrigações contratuais, que surgem principalmente dos recebíveis do contrato de gestão.

A Administração entende que o risco de crédito é monitorado de maneira adequada e frequente, uma vez que ao que minimiza as possibilidades de ocorrências de descumprimento.

20. EVENTOS SUBSEQUENTES

Encerramento do contrato de gestão

Até a data de emissão destas demonstrações contábeis, o Contrato de gestão Contrato 002/218 - SESP/PA estava vigente, não sendo realizadas provisões adicionais ou contingenciais nessas demonstrações contábeis, com perspectiva da Administração de que seja renovada para nova Gestão do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, após seu encerramento em 19 de junho de 2025.

Tailândia - PA, 11 de junho de 2025

Eduardo Pereira da Silva
Diretor Executivo
CPF: 100.541.418-18

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC PA 022886/O

NOTAS EXPLICATIVAS

Nota 01: Referente as Demonstrações

Item:

y) Demonstração das origens e aplicações de recursos

Em conformidade com a Lei 11.638/07, que promoveu significativas alterações nas normas contábeis brasileiras, destacamos a extinção da obrigatoriedade da Demonstração de Origens e Aplicações de Recursos (DOAR) e a introdução da Demonstração do Valor Adicionado (DVA) como parte integrante das demonstrações contábeis.

Ressaltamos que, não estamos sujeitos à obrigação de apresentar a Demonstração do Valor Adicionado (DVA), uma vez que não somos uma companhia de capital aberto, conforme estipulado pela legislação pertinente.

Portanto, diante do exposto, optamos por encaminhar a Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) como parte de nossos relatórios contábeis. A DFC, por sua natureza, oferece informações essenciais sobre as movimentações financeiras da empresa, complementando de forma adequada os relatórios contábeis e atendendo às necessidades de transparência e prestação de contas.



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:57:56

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	38.602.214,65 D	46.390.050,71	50.675.673,97	4.285.623,26 C	34.316.591,39 D
11	ATIVO CIRCULANTE	18.199.001,72 D	29.935.580,21	34.340.157,77	4.404.577,56 C	13.794.424,16 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	8.294.410,09 D	16.670.028,55	16.708.825,89	38.797,34 C	8.255.612,75 D
11101	CAIXA	1.000,00 D	206,00	206,00	0,00	1.000,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	206,00	206,00	0,00	1.000,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	206,00	206,00	0,00	1.000,00 D
1110101010005	FUNDO FIXO - TAILANDIA	1.000,00 D	206,00	206,00	0,00	1.000,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.302.411,16 D	5.376.375,39	9.584.362,83	4.207.987,44 C	94.423,72 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	4.302.411,16 D	5.376.375,39	9.584.362,83	4.207.987,44 C	94.423,72 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	4.302.411,16 D	5.376.375,39	9.584.362,83	4.207.987,44 C	94.423,72 D
1110201010015	BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA	4.302.192,67 D	5.012.122,05	9.238.931,60	4.226.809,55 C	75.383,12 D
1110201010041	BANPARA CC 360037 - TAILANDIA	42,06 D	74.294,84	74.277,00	17,84 D	59,90 D
1110201010085	BANPARA 846825-7 C CORRENTE	0,00	160.079,95	141.149,58	18.930,37 D	18.930,37 D
1110201010104	BANPARA 943302-3 C. CORRENTE DISSIDIO	93,18 D	0,00	77,00	77,00 C	16,18 D
1110201010106	BANPARA 950.579-2 C.CORRENTE PISO ENFERM	83,25 D	129.878,55	129.927,65	49,10 C	34,15 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	3.990.998,93 D	5.102.792,68	933.602,58	4.169.190,10 D	8.160.189,03 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	3.990.998,93 D	5.102.792,68	933.602,58	4.169.190,10 D	8.160.189,03 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	3.990.998,93 D	5.102.792,68	933.602,58	4.169.190,10 D	8.160.189,03 D
1110301010027	BANPARA CA-360037-TAILANDIA	1.062.181,30 D	84.986,78	0,00	84.986,78 D	1.147.168,08 D
1110301010064	BANPARA - CA 3199401 - TAILANDIA	2.283.567,81 D	4.942.813,72	702.588,18	4.240.225,54 D	6.523.793,35 D
1110301010102	BANPARA 846825-7 C APLICA	323.268,95 D	2.472,30	153.864,67	151.392,37 C	171.876,58 D
1110301010136	BANPARA 943302-3 CBD DISSIDIO	242.227,05 D	2.366,96	0,00	2.366,96 D	244.594,01 D
1110301010138	BANPARA 950.579-2 APLICACAO PISO ENFERM	79.753,82 D	70.152,92	77.149,73	6.996,81 C	72.757,01 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	6.190.654,48	6.190.654,48	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	6.190.654,48	6.190.654,48	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	6.190.654,48	6.190.654,48	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	6.190.654,48	6.190.654,48	0,00	0,00
112	CREDITOS	9.123.256,25 D	12.654.651,32	16.979.491,59	4.324.840,27 C	4.798.415,98 D
11201	CONTAS A RECEBER	0,00	4.181.837,56	4.181.837,56	0,00	0,00
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	0,00	4.181.837,56	4.181.837,56	0,00	0,00
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	0,00	4.181.837,56	4.181.837,56	0,00	0,00
1120101010007	CONTRATO 20/2013 SESPA - TAILANDIA	0,00	4.181.837,56	4.181.837,56	0,00	0,00
11202	CREDITOS A RECEBER	9.122.140,51 D	8.472.813,76	12.797.654,03	4.324.840,27 C	4.797.300,24 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	9.122.140,51 D	8.472.813,76	12.797.654,03	4.324.840,27 C	4.797.300,24 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	67.821,21 D	67.089,90	68.171,21	1.081,31 C	66.739,90 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	67.821,21 D	64.309,90	67.821,21	3.511,31 C	64.309,90 D
1120201010004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	0,00	2.780,00	350,00	2.430,00 D	2.430,00 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	9.054.319,30 D	8.405.723,86	12.729.482,82	4.323.758,96 C	4.730.560,34 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	67.222,80 D	18.875,15	13.282,90	5.592,25 D	72.815,05 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	5.100,00 D	0,00	0,00	0,00	5.100,00 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	447.634,14 D	23.173,59	0,00	23.173,59 D	470.807,73 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	8.534.362,36 D	8.363.675,12	12.716.199,92	4.352.524,80 C	4.181.837,56 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	1.115,74 D	0,00	0,00	0,00	1.115,74 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	1.115,74 D	0,00	0,00	0,00	1.115,74 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	1.115,74 D	0,00	0,00	0,00	1.115,74 D
1120301010002	IRRF PJ A RECUPERAR	249,10 D	0,00	0,00	0,00	249,10 D
1120301010005	ISS A RECUPERAR	866,64 D	0,00	0,00	0,00	866,64 D
113	ESTOQUES	780.705,28 D	610.900,34	651.497,60	40.597,26 C	740.108,02 D
11301	ESTOQUES	780.705,28 D	610.900,34	651.497,60	40.597,26 C	740.108,02 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	780.705,28 D	610.900,34	651.497,60	40.597,26 C	740.108,02 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	780.705,28 D	610.900,34	651.497,60	40.597,26 C	740.108,02 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	288.683,04 D	185.911,72	195.670,90	9.759,18 C	278.923,86 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	341.968,53 D	125.443,20	211.653,02	86.209,82 C	255.758,71 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:57:56

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010003	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	2.801,34	2.801,34	0,00	0,00
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	22.006,27 D	46.466,42	36.636,63	9.829,79 D	31.836,06 D
1130101010005	MATERIAIS DE LAVANDERIA	8.547,82 D	15.600,55	9.412,25	6.188,30 D	14.736,12 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	21.585,16 D	24.697,78	17.219,48	7.478,30 D	29.063,46 D
1130101010007	ENXOVAIS	0,00	41.844,40	41.844,40	0,00	0,00
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	10.020,73 D	8.275,57	9.255,85	980,28 C	9.040,45 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	0,00	25.344,86	25.344,86	0,00	0,00
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	66,99 D	0,00	0,00	0,00	66,99 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	5.400,67 D	8.052,73	1.979,26	6.073,47 D	11.474,14 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	24.388,31 D	91.325,93	55.991,20	35.334,73 D	59.723,04 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	0,00	341,94	341,94	0,00	0,00
1130101010014	MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL	0,00	1.183,24	1.183,24	0,00	0,00
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	15.005,50 D	8.488,40	15.709,09	7.220,69 C	7.784,81 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	2.845,39 D	9.149,60	90,54	9.059,06 D	11.904,45 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	5.116,15	2.655,99	2.460,16 D	2.460,16 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	15.718,17 D	6.543,86	7.024,75	480,89 C	15.237,28 D
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL SND	550,75 D	2.226,16	2.035,40	190,76 D	741,51 D
1130101010022	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	23.917,95 D	1.020,66	13.606,63	12.585,97 C	11.331,98 D
1130101010024	ACESSORIOS CIRURGICOS	0,00	1.040,83	1.040,83	0,00	0,00
1130101010027	MATERIAIS DE JARDINAGEM	0,00	25,00	0,00	25,00 D	25,00 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	630,10 D	0,00	342,69	342,69 C	287,41 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	630,10 D	0,00	342,69	342,69 C	287,41 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	630,10 D	0,00	342,69	342,69 C	287,41 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	630,10 D	0,00	342,69	342,69 C	287,41 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	630,10 D	0,00	342,69	342,69 C	287,41 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	19.493.636,93 D	16.454.470,50	16.335.516,20	118.954,30 D	19.612.591,23 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.793.114,10 D	0,00	0,00	0,00	2.793.114,10 D
12101	CREDITOS	2.793.114,10 D	0,00	0,00	0,00	2.793.114,10 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	2.793.114,10 D	0,00	0,00	0,00	2.793.114,10 D
121010101	CONTAS A RECEBER	2.793.114,10 D	0,00	0,00	0,00	2.793.114,10 D
1210101010001	CONTAS A RECEBER	2.291.299,16 D	0,00	0,00	0,00	2.291.299,16 D
1210101010004	DEPOSITO JUDICIAL - LP	501.814,94 D	0,00	0,00	0,00	501.814,94 D
123	IMOBILIZADO	505.406,01 D	5.973,00	7.100,96	1.127,96 C	504.278,05 D
12301	IMOBILIZADO	505.406,01 D	5.973,00	7.100,96	1.127,96 C	504.278,05 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	505.406,01 D	5.973,00	7.100,96	1.127,96 C	504.278,05 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	962.557,80 D	5.973,00	0,00	5.973,00 D	968.530,80 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	34.865,29 D	0,00	0,00	0,00	34.865,29 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	148.793,08 D	3.134,00	0,00	3.134,00 D	151.927,08 D
1230101010009	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	35.727,98 D	0,00	0,00	0,00	35.727,98 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	253.295,74 D	2.839,00	0,00	2.839,00 D	256.134,74 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	481.162,27 D	0,00	0,00	0,00	481.162,27 D
1230101010012	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	8.713,44 D	0,00	0,00	0,00	8.713,44 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	457.151,79 C	0,00	7.100,96	7.100,96 C	464.252,75 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	12.761,87 C	0,00	270,39	270,39 C	13.032,26 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	134.504,84 C	0,00	367,36	367,36 C	134.872,20 C
1230101020009	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	33.264,17 C	0,00	286,08	286,08 C	33.550,25 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	154.668,31 C	0,00	2.094,46	2.094,46 C	156.762,77 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	120.977,79 C	0,00	4.010,05	4.010,05 C	124.987,84 C
1230101020012	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	974,81 C	0,00	72,62	72,62 C	1.047,43 C
124	INTANGIVEL	48.936,64 D	0,00	1.288,35	1.288,35 C	47.648,29 D
12401	INTANGIVEL	48.936,64 D	0,00	1.288,35	1.288,35 C	47.648,29 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	48.936,64 D	0,00	1.288,35	1.288,35 C	47.648,29 D
124010101	INTANGIVEL - SAUDE	408.374,07 D	0,00	0,00	0,00	408.374,07 D
1240101010001	DIREITO DE USO	331.072,93 D	0,00	0,00	0,00	331.072,93 D
1240101010002	SOFTWARES	77.301,14 D	0,00	0,00	0,00	77.301,14 D
124010102	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE	359.437,43 C	0,00	1.288,35	1.288,35 C	360.725,78 C
1240101020001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	331.072,93 C	0,00	0,00	0,00	331.072,93 C
1240101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	28.364,50 C	0,00	1.288,35	1.288,35 C	29.652,85 C
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	16.146.180,18 D	16.448.497,50	16.327.126,89	121.370,61 D	16.267.550,79 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	16.146.180,18 D	16.448.497,50	16.327.126,89	121.370,61 D	16.267.550,79 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	16.146.180,18 D	16.448.497,50	16.327.126,89	121.370,61 D	16.267.550,79 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:57:57

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
125010101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	3.103.000,03 D	16.297.338,84	0,00	16.297.338,84 D	19.400.338,87 D
1250101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	14.600,00 D	0,00	0,00	0,00	14.600,00 D
1250101010003	EDIFICACOES	0,00	16.297.338,84	0,00	16.297.338,84 D	16.297.338,84 D
1250101010004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	79.846,00 D	0,00	0,00	0,00	79.846,00 D
1250101010007	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.170.060,23 D	0,00	0,00	0,00	2.170.060,23 D
1250101010008	MOVEIS E UTENSILIOS	838.493,80 D	0,00	0,00	0,00	838.493,80 D
125010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB	3.103.000,03 C	0,00	29.788,05	29.788,05 C	3.132.788,08 C
1250101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	14.600,00 C	0,00	0,00	0,00	14.600,00 C
1250101020003	(-) EDIFICACOES	0,00	0,00	29.788,05	29.788,05 C	29.788,05 C
1250101020004	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	79.846,00 C	0,00	0,00	0,00	79.846,00 C
1250101020007	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.170.060,23 C	0,00	0,00	0,00	2.170.060,23 C
1250101020008	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	838.493,80 C	0,00	0,00	0,00	838.493,80 C
125010103	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - G. PUBLICA	16.146.180,18 D	151.158,66	16.297.338,84	16.146.180,18 C	0,00
1250101030001	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	16.146.180,18 D	151.158,66	16.297.338,84	16.146.180,18 C	0,00
19	COMPENSACAO	909.576,00 D	0,00	0,00	0,00	909.576,00 D
191	COMPENSACAO	909.576,00 D	0,00	0,00	0,00	909.576,00 D
19101	COMPENSACAO	909.576,00 D	0,00	0,00	0,00	909.576,00 D
1910101	COMPENSACAO - SAUDE	909.576,00 D	0,00	0,00	0,00	909.576,00 D
191010101	COMPENSACAO - SAUDE	909.576,00 D	0,00	0,00	0,00	909.576,00 D
1910101010001	BENS EM COMODATO	909.576,00 D	0,00	0,00	0,00	909.576,00 D
2	PASSIVO	37.536.208,76 C	34.655.741,43	30.421.222,23	4.234.519,20 D	33.301.689,56 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	14.473.651,99 C	18.204.681,37	13.999.950,22	4.204.731,15 D	10.268.920,84 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	2.534.251,11 C	3.491.074,18	3.555.293,28	64.219,10 C	2.598.470,21 C
21101	FORNECEDORES	2.534.251,11 C	3.491.074,18	3.555.293,28	64.219,10 C	2.598.470,21 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	2.534.251,11 C	3.491.074,18	3.555.293,28	64.219,10 C	2.598.470,21 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	565.577,35 C	595.079,33	581.963,45	13.115,88 D	552.461,47 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	565.577,35 C	595.079,33	581.963,45	13.115,88 D	552.461,47 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	1.406.644,78 C	1.943.081,91	1.971.594,73	28.512,82 C	1.435.157,60 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	1.406.644,78 C	1.546.796,91	1.575.309,73	28.512,82 C	1.435.157,60 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	0,00	396.285,00	396.285,00	0,00	0,00
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	503.856,37 C	791.520,99	800.268,54	8.747,55 C	512.603,92 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	400.047,02 C	425.513,89	427.872,75	2.358,86 C	402.405,88 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	65.667,65 C	99.525,15	106.762,14	7.236,99 C	72.904,64 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	38.141,70 C	266.481,95	265.633,65	848,30 D	37.293,40 C
211010105	FORNEC SERVICOS PF	0,00	0,00	300,00	300,00 C	300,00 C
2110101050001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PF	0,00	0,00	300,00	300,00 C	300,00 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	58.172,61 C	161.391,95	201.166,56	39.774,61 C	97.947,22 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	58.172,61 C	161.391,95	201.166,56	39.774,61 C	97.947,22 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.027.930,61 C	1.605.350,34	1.735.302,77	129.952,43 C	3.157.883,04 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.027.930,61 C	1.605.350,34	1.735.302,77	129.952,43 C	3.157.883,04 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	3.027.930,61 C	1.605.350,34	1.735.302,77	129.952,43 C	3.157.883,04 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	830.556,95 C	1.153.514,48	1.156.493,01	2.978,53 C	833.535,48 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	822.703,39 C	1.120.035,36	1.119.417,95	617,41 D	822.085,98 C
2130101010003	RESCISOS A PAGAR	7.853,56 C	33.479,12	37.075,06	3.595,94 C	11.449,50 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	262.968,46 C	241.095,11	266.334,37	25.239,26 C	288.207,72 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	93.134,44 C	95.530,78	98.105,86	2.575,08 C	95.709,52 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	85.133,29 C	93.458,52	93.777,89	319,37 C	85.452,66 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	73.522,65 C	40.927,73	43.301,65	2.373,92 C	75.896,57 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	11.178,08 C	11.178,08	10.981,94	196,14 D	10.981,94 C
2130101020007	EMPRESTIMO E-CONSIGNADO - FGTS	0,00	0,00	20.167,03	20.167,03 C	20.167,03 C
213010103	PROVISOES	1.934.405,20 C	210.740,75	312.475,39	101.734,64 C	2.036.139,84 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	314.056,02 C	24.475,01	101.897,08	77.422,07 C	391.478,09 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	25.043,24 C	1.957,90	8.128,65	6.170,75 C	31.213,99 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	1.383.957,73 C	172.724,89	189.551,10	16.826,21 C	1.400.783,94 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	110.450,86 C	11.582,95	12.898,56	1.315,61 C	111.766,47 C
2130101030009	PROVISAO DISSIDIO	100.897,35 C	0,00	0,00	0,00	100.897,35 C



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:57:57

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	187.803,04 C	187.803,04	202.726,82	14.923,78 C	202.726,82 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	187.803,04 C	187.803,04	202.726,82	14.923,78 C	202.726,82 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	187.803,04 C	187.803,04	202.726,82	14.923,78 C	202.726,82 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	187.803,04 C	187.803,04	202.726,82	14.923,78 C	202.726,82 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	67.930,99 C	67.930,99	69.791,23	1.860,24 C	69.791,23 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	79.456,98 C	79.456,98	85.284,96	5.827,98 C	85.284,96 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	25.274,60 C	25.274,60	27.893,28	2.618,68 C	27.893,28 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	15.140,47 C	15.140,47	19.757,35	4.616,88 C	19.757,35 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	8.723.667,23 C	12.920.453,81	8.506.627,35	4.413.826,46 D	4.309.840,77 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	8.723.667,23 C	12.920.453,81	8.506.627,35	4.413.826,46 D	4.309.840,77 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	8.723.667,23 C	12.920.453,81	8.506.627,35	4.413.826,46 D	4.309.840,77 C
215010101	CONTAS A PAGAR	8.723.667,23 C	12.920.453,81	8.506.627,35	4.413.826,46 D	4.309.840,77 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	0,00	14.949,01	16.215,34	1.266,33 C	1.266,33 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	180.768,93 C	180.768,93	125.455,13	55.313,80 D	125.455,13 C
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	8.534.362,36 C	12.716.199,92	8.363.675,12	4.352.524,80 D	4.181.837,56 C
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	8.535,94 C	8.535,95	1.281,76	7.254,19 D	1.281,75 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	17.014.900,08 C	16.325.604,93	16.295.816,88	29.788,05 D	16.985.112,03 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	17.014.900,08 C	16.325.604,93	16.295.816,88	29.788,05 D	16.985.112,03 C
22103	OUTRAS OBRIGACOES	16.295.816,88 C	16.325.604,93	16.295.816,88	29.788,05 D	16.266.028,83 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	16.295.816,88 C	16.325.604,93	16.295.816,88	29.788,05 D	16.266.028,83 C
221030102	RECEITAS DIFERIDAS	0,00	29.788,05	16.295.816,88	16.266.028,83 C	16.266.028,83 C
2210301020001	RECEITAS DIFERIDAS	0,00	29.788,05	16.295.816,88	16.266.028,83 C	16.266.028,83 C
221030104	OBRIGACOES PARA INVESTIMENTOS - SAUDE	16.295.816,88 C	16.295.816,88	0,00	16.295.816,88 D	0,00
2210301040002	CONTRATO SESPA-INVESTIMENTOS	16.295.816,88 C	16.295.816,88	0,00	16.295.816,88 D	0,00
22104	CONTINGENCIAS	719.083,20 C	0,00	0,00	0,00	719.083,20 C
2210401	CONTINGENCIAS - SAUDE	719.083,20 C	0,00	0,00	0,00	719.083,20 C
221040101	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	719.083,20 C	0,00	0,00	0,00	719.083,20 C
2210401010002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTIGENTES TRABALHI	719.083,20 C	0,00	0,00	0,00	719.083,20 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	5.138.080,69 C	0,00	0,00	0,00	5.138.080,69 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	5.138.080,69 C	0,00	0,00	0,00	5.138.080,69 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	5.138.080,69 C	0,00	0,00	0,00	5.138.080,69 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	5.138.080,69 C	0,00	0,00	0,00	5.138.080,69 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	5.138.080,69 C	0,00	0,00	0,00	5.138.080,69 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	5.138.080,69 C	0,00	0,00	0,00	5.138.080,69 C
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	125.455,13	125.455,13	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	125.455,13	125.455,13	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	125.455,13	125.455,13	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	125.455,13	125.455,13	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	125.455,13	125.455,13	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	125.455,13	125.455,13	0,00	0,00
29	COMPENSACAO PASSIVA	909.576,00 C	0,00	0,00	0,00	909.576,00 C
291	COMPENSACAO PASSIVA	909.576,00 C	0,00	0,00	0,00	909.576,00 C
29101	COMPENSACAO	909.576,00 C	0,00	0,00	0,00	909.576,00 C
2910101	COMPENSACAO - SAUDE	909.576,00 C	0,00	0,00	0,00	909.576,00 C
291010101	COMPENSACAO - SAUDE	909.576,00 C	0,00	0,00	0,00	909.576,00 C
2910101010001	BENS EM COMODATO	909.576,00 C	0,00	0,00	0,00	909.576,00 C
3	RECEITAS	18.653.085,30 C	4.933,49	4.630.297,05	4.625.363,56 C	23.278.448,86 C
31	RECEITAS	17.178.148,56 C	4.933,49	4.256.732,80	4.251.799,31 C	21.429.947,87 C
311	RECEITAS	17.178.148,56 C	4.933,49	4.256.732,80	4.251.799,31 C	21.429.947,87 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:57:57

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
31101	RECEITAS OPERACIONAL	17.068.724,72 C	0,00	4.181.837,56	4.181.837,56 C	21.250.562,28 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	17.068.724,72 C	0,00	4.181.837,56	4.181.837,56 C	21.250.562,28 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	17.068.724,72 C	0,00	4.181.837,56	4.181.837,56 C	21.250.562,28 C
3110101050013	CONTRATO TAILANDIA 20/2013 - SESPA	17.068.724,72 C	0,00	4.181.837,56	4.181.837,56 C	21.250.562,28 C
31102	OUTRAS RECEITAS	109.423,84 C	4.933,49	74.895,24	69.961,75 C	179.385,59 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	109.423,84 C	4.933,49	74.895,24	69.961,75 C	179.385,59 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	29.788,05	29.788,05 C	29.788,05 C
3110201030008	RECEITAS-DEPREC CT GESTAO	0,00	0,00	29.788,05	29.788,05 C	29.788,05 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	109.423,84 C	4.933,49	45.107,19	40.173,70 C	149.597,54 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	497,04 C	0,00	0,00	0,00	497,04 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	131.010,91 C	0,00	45.107,19	45.107,19 C	176.118,10 C
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	22.084,11 D	4.933,49	0,00	4.933,49 D	27.017,60 D
38	RENUNCIA FISCAL	1.474.936,74 C	0,00	373.564,25	373.564,25 C	1.848.500,99 C
381	RENUNCIA FISCAL	1.474.936,74 C	0,00	373.564,25	373.564,25 C	1.848.500,99 C
38101	RENUNCIA FISCAL	1.474.936,74 C	0,00	373.564,25	373.564,25 C	1.848.500,99 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.474.936,74 C	0,00	373.564,25	373.564,25 C	1.848.500,99 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.474.936,74 C	0,00	373.564,25	373.564,25 C	1.848.500,99 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	962.874,98 C	0,00	248.109,12	248.109,12 C	1.210.984,10 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	512.061,76 C	0,00	125.455,13	125.455,13 C	637.516,89 C
4	DESPESA	17.587.079,41 D	5.507.236,33	830.768,71	4.676.467,62 D	22.263.547,03 D
41	DESPESA	16.112.142,67 D	5.133.672,08	830.768,71	4.302.903,37 D	20.415.046,04 D
411	DESPESA	16.112.142,67 D	5.133.672,08	830.768,71	4.302.903,37 D	20.415.046,04 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	16.082.169,50 D	5.128.123,01	830.768,71	4.297.354,30 D	20.379.523,80 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	16.082.169,50 D	5.128.123,01	830.768,71	4.297.354,30 D	20.379.523,80 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	3.654.009,95 D	1.012.694,56	71.796,48	940.898,08 D	4.594.908,03 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	3.051.859,15 D	804.471,86	10.329,14	794.142,72 D	3.846.001,87 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	104.695,25 D	15.627,03	0,00	15.627,03 D	120.322,28 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	1.200,00 D	300,00	0,00	300,00 D	1.500,00 D
4110101010020	HORA EXTRA	98.359,52 D	26.755,15	0,00	26.755,15 D	125.114,67 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	230.110,86 D	60.258,73	0,00	60.258,73 D	290.369,59 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	100.535,36 D	26.473,08	0,00	26.473,08 D	127.008,44 D
4110101010023	ANUENIO / TRIENIO	67.249,81 D	17.341,37	0,00	17.341,37 D	84.591,18 D
4110101010025	LEI Nº 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	243.921,62 D	60.185,59	0,00	60.185,59 D	304.107,21 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	243.921,62 C	1.281,75	61.467,34	60.185,59 C	304.107,21 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	282.664,24 D	84.851,23	10.596,26	74.254,97 D	356.919,21 D
4110101020001	FGTS	282.664,24 D	84.851,23	10.596,26	74.254,97 D	356.919,21 D
411010103	PROVISAO	854.959,68 D	302.725,31	85.609,02	217.116,29 D	1.072.075,97 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	331.526,04 D	101.897,08	18.100,82	83.796,26 D	415.322,30 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	453.853,83 D	179.801,02	60.619,60	119.181,42 D	573.035,25 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	56.617,95 D	21.027,21	6.888,60	14.138,61 D	70.756,56 D
4110101030008	PROVISAO DISSIDIO	12.001,72 D	0,00	0,00	0,00	12.001,72 D
4110101030009	PROVISAO DISSIDIO - FGTS	960,14 D	0,00	0,00	0,00	960,14 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	7.608.052,35 D	2.383.189,65	474.907,51	1.908.282,14 D	9.516.334,49 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	5.943.966,87 D	1.919.986,72	396.285,00	1.523.701,72 D	7.467.668,59 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	345.194,55 D	100.061,25	46.888,59	53.172,66 D	398.367,21 D
4110101040004	SERVICOS DE ADVOCACIA	300,00 D	0,00	0,00	0,00	300,00 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	82.833,06 D	43.648,70	23.213,92	20.434,78 D	103.267,84 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	22.426,22 D	8.099,10	0,00	8.099,10 D	30.525,32 D
4110101040012	CONTRATO PRODUCAO DE ALIMENTACAO	650.780,62 D	165.457,28	0,00	165.457,28 D	816.237,90 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	3.000,00 D	6.000,00	3.000,00	3.000,00 D	6.000,00 D
4110101040032	SERVICOS DE TI	27.600,00 D	11.040,00	5.520,00	5.520,00 D	33.120,00 D
4110101040033	SERVICOS DE LABORATORIO	531.951,03 D	128.896,60	0,00	128.896,60 D	660.847,63 D
411010105	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF	800,00 D	0,00	0,00	0,00	800,00 D
4110101050002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA	800,00 D	0,00	0,00	0,00	800,00 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	1.232.103,45 D	433.390,77	0,00	433.390,77 D	1.665.494,22 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	604.922,94 D	195.670,90	0,00	195.670,90 D	800.593,84 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	297.409,39 D	131.083,96	0,00	131.083,96 D	428.493,35 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	22.760,82 D	15.709,09	0,00	15.709,09 D	38.469,91 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:57:58

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101060004	GASES MEDICINAIS	251.531,84 D	55.991,20	0,00	55.991,20 D	307.523,04 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	34.100,36 D	25.344,86	0,00	25.344,86 D	59.445,22 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	15.987,08 D	7.024,75	0,00	7.024,75 D	23.011,83 D
4110101060008	MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION	4.295,49 D	1.183,24	0,00	1.183,24 D	5.478,73 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	845,92 D	341,94	0,00	341,94 D	1.187,86 D
4110101060014	ACESSORIOS CIRURGICOS	249,61 D	1.040,83	0,00	1.040,83 D	1.290,44 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	598.549,21 D	217.781,33	0,00	217.781,33 D	816.330,54 D
4110101070001	MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB	211.411,39 D	80.569,06	0,00	80.569,06 D	291.980,45 D
4110101070002	GENEROS ALIMENTICIOS	6.331,31 D	2.801,34	0,00	2.801,34 D	9.132,65 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	83.119,30 D	17.310,02	0,00	17.310,02 D	100.429,32 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	104.360,02 D	38.346,53	0,00	38.346,53 D	142.706,55 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	87.140,42 D	9.255,85	0,00	9.255,85 D	96.396,27 D
4110101070006	ENXOVAL	44.074,60 D	41.844,40	0,00	41.844,40 D	85.919,00 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	6.459,32 D	1.979,26	0,00	1.979,26 D	8.438,58 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	3.898,86 D	2.655,99	0,00	2.655,99 D	6.554,85 D
4110101070009	MATERIAIS DE LAVANDERIA	33.226,12 D	9.412,25	0,00	9.412,25 D	42.638,37 D
4110101070011	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	15.178,33 D	13.606,63	0,00	13.606,63 D	28.784,96 D
4110101070014	MATERIAIS DE JARDINAGEM	3.349,54 D	0,00	0,00	0,00	3.349,54 D
411010108	DESPESAS GERAIS	2.020.351,64 D	693.290,16	187.859,44	505.430,72 D	2.525.782,36 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	347.266,00 D	137.420,52	33.857,50	103.563,02 D	450.829,02 D
4110101080003	TELEFONE	2.730,44 D	771,02	0,00	771,02 D	3.501,46 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	23.456,00 D	5.864,00	0,00	5.864,00 D	29.320,00 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	12.895,52 D	2.362,40	0,00	2.362,40 D	15.257,92 D
4110101080007	INTERNET	1.600,00 D	800,00	400,00	400,00 D	2.000,00 D
4110101080008	CORREIOS	606,34 D	0,00	0,00	0,00	606,34 D
4110101080010	DEPRECIACAO	23.920,73 D	36.889,01	0,00	36.889,01 D	60.809,74 D
4110101080011	AMORTIZACAO	5.153,40 D	1.288,35	0,00	1.288,35 D	6.441,75 D
4110101080013	SEGUROS	1.326,53 D	342,69	0,00	342,69 D	1.669,22 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	177.492,00 D	53.500,00	0,00	53.500,00 D	230.992,00 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	43.325,13 D	17.052,42	0,00	17.052,42 D	60.377,55 D
4110101080017	DETETIZACAO	16.455,60 D	12.502,80	6.251,40	6.251,40 D	22.707,00 D
4110101080020	ASSINAT JORNAIS E REVISTAS, TV E OUTROS	17.000,00 D	0,00	0,00	0,00	17.000,00 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	180,00 D	0,00	0,00	0,00	180,00 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	900,00 D	400,00	0,00	400,00 D	1.300,00 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	553,21 D	0,00	0,00	0,00	553,21 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	614.183,73 D	298.641,82	147.350,54	151.291,28 D	765.475,01 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	654.925,60 D	125.455,13	0,00	125.455,13 D	780.380,73 D
4110101080035	INDENIZACOES DIVERSAS	76.381,41 D	0,00	0,00	0,00	76.381,41 D
411010109	PROVISAO	175.198,05 C	0,00	0,00	0,00	175.198,05 C
4110101090002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTINGENTES TRABALHI	175.198,05 C	0,00	0,00	0,00	175.198,05 C
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	5.877,03 D	200,00	0,00	200,00 D	6.077,03 D
4110101100002	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	800,00 D	200,00	0,00	200,00 D	1.000,00 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	3.988,10 D	0,00	0,00	0,00	3.988,10 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	1.088,93 D	0,00	0,00	0,00	1.088,93 D
41102	OUTRAS DESPESAS	29.973,17 D	5.549,07	0,00	5.549,07 D	35.522,24 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	29.973,17 D	5.549,07	0,00	5.549,07 D	35.522,24 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	29.973,17 D	5.549,07	0,00	5.549,07 D	35.522,24 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	13.962,73 D	4.096,17	0,00	4.096,17 D	18.058,90 D
4110201010005	IOF	4.610,01 D	107,39	0,00	107,39 D	4.717,40 D
4110201010007	MULTAS	11.400,42 D	1.345,51	0,00	1.345,51 D	12.745,93 D
48	RENUNCIA FISCAL	1.474.936,74 D	373.564,25	0,00	373.564,25 D	1.848.500,99 D
481	RENUNCIA FISCAL	1.474.936,74 D	373.564,25	0,00	373.564,25 D	1.848.500,99 D
48101	RENUNCIA FISCAL	1.474.936,74 D	373.564,25	0,00	373.564,25 D	1.848.500,99 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.474.936,74 D	373.564,25	0,00	373.564,25 D	1.848.500,99 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.474.936,74 D	373.564,25	0,00	373.564,25 D	1.848.500,99 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	962.874,98 D	248.109,12	0,00	248.109,12 D	1.210.984,10 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	512.061,76 D	125.455,13	0,00	125.455,13 D	637.516,89 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			86.557.961,96	86.557.961,96	0,00	



QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	34.316.591,39 D
2	Total do Passivo	33.301.689,56 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	4.625.363,56 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	4.676.467,62 D
RESULTADO DO MES 05/2025		51.104,06 D
RESULTADO ACUMULADO ATE 05/2025		1.014.901,83 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 05/2025

PATRIMONIO LIQUIDO	5.138.080,69 C
TOTAL DA RECEITA	23.278.448,86 C
TOTAL DA DESPESA	22.263.547,03 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 05/2025	6.152.982,52 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	1.014.901,83 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:59:40

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025

Pagina: 1
DT.Ref.: 10/06/2025
Emissão: 10/06/2025

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010001 - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				SALDO ANTERIOR:		288.683,04 D
05/05/2025						
008810001000014001	REF.NF. 000079501 - FRESENIUS KABI BRAS		05	7.200,00	0,00	295.883,04 D
008810001000015001	REF.NF. 000079502 - FRESENIUS KABI BRAS		05	3.445,00	0,00	299.328,04 D
008810001000017001	REF.NF. 000162441 - F&F DIST PROD FARM		05	6.800,00	0,00	306.128,04 D
008810001000018001	REF.NF. 000162542 - F&F DIST PROD FARM		05	4.988,00	0,00	311.116,04 D
008810001000019001	REF.NF. 000163200 - F CARDOSO		05	7.920,00	0,00	319.036,04 D
008810001000020001	REF.NF. 000177286 - M M LOBATO		05	6.757,00	0,00	325.793,04 D
008810001000022001	REF.NF. 000772220 - DROGARIA JLF		05	9,96	0,00	325.803,00 D
07/05/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000008598 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	2.957,00	0,00	328.760,00 D
008810001000013001	REF.NF. 000163275 - F CARDOSO		05	75,00	0,00	328.835,00 D
008810001000014001	REF.NF. 000177442 - M M LOBATO		05	910,00	0,00	329.745,00 D
08/05/2025						
008810001000021001	REF.NF. 000044279 - R.C. ZAGALLO		05	1.800,00	0,00	331.545,00 D
008810001000030001	REF.NF. 000163380 - F CARDOSO		05	6.240,00	0,00	337.785,00 D
008810001000031001	REF.NF. 000163673 - F&F DIST PROD FARM		05	509,40	0,00	338.294,40 D
008810001000032001	REF.NF. 000177466 - M M LOBATO		05	910,00	0,00	339.204,40 D
12/05/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000013025 - FARMACEUTICA		05	1.960,00	0,00	341.164,40 D
008810001000007001	REF.NF. 000163490 - F CARDOSO		05	12.913,40	0,00	354.077,80 D
008810001000008001	REF.NF. 000163954 - F&F DIST PROD FARM		05	11.844,80	0,00	365.922,60 D
14/05/2025						
008810001000036001	REF.NF. 000044353 - R.C. ZAGALLO		05	1.543,00	0,00	367.465,60 D
008810001000041001	REF.NF. 000163556 - F CARDOSO		05	502,50	0,00	367.968,10 D
008810001000042001	REF.NF. 000214293 - FARMACIA POPULAR DO		05	108,65	0,00	368.076,75 D
008810001000043001	REF.NF. 000330763 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	449,16	0,00	368.525,91 D
008810001000044001	REF.NF. 000782535 - DROGARIA JLF		05	153,48	0,00	368.679,39 D
008810001000045001	REF.NF. 000784504 - DROGARIA JLF		05	29,16	0,00	368.708,55 D
19/05/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000003550 - BF COELHO		05	4.745,00	0,00	373.453,55 D
008810001000009001	REF.NF. 000008737 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	9.845,70	0,00	383.299,25 D
008810001000016001	REF.NF. 000048112 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	6.076,42	0,00	389.375,67 D
008810001000017001	REF.NF. 000067534 - NATAN		05	1.780,00	0,00	391.155,67 D
008810001000018001	REF.NF. 000136248 - HOSPDROGAS COMERCIA		05	309,00	0,00	391.464,67 D
008810001000021001	REF.NF. 000164089 - F&F DIST PROD FARM		05	2.490,00	0,00	393.954,67 D
008810001000023001	REF.NF. 000214313 - FARMACIA POPULAR DO		05	67,90	0,00	394.022,57 D
008810001000026001	REF.NF. 000782802 - DROGARIA JLF		05	51,98	0,00	394.074,55 D
20/05/2025						
008810001000015001	REF.NF. 000008694 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	306,95	0,00	394.381,50 D
008810001000027001	REF.NF. 000044429 - R.C. ZAGALLO		05	5.342,00	0,00	399.723,50 D
008810001000033001	REF.NF. 000163592 - F CARDOSO		05	11.680,00	0,00	411.403,50 D
008810001000036001	REF.NF. 000177724 - M M LOBATO		05	660,00	0,00	412.063,50 D
008810001000038001	REF.NF. 000331465 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	5.516,03	0,00	417.579,53 D
008810001000039001	REF.NF. 000648771 - MCW PRODUTOS MEDICO		05	2.011,32	0,00	419.590,85 D
22/05/2025						
008810001000016001	REF.NF. 000214342 - FARMACIA POPULAR DO		05	38,69	0,00	419.629,54 D
008810001000017001	REF.NF. 000214381 - FARMACIA POPULAR DO		05	84,87	0,00	419.714,41 D
008810001000020001	REF.NF. 000332482 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	1.476,43	0,00	421.190,84 D
008810001000021001	REF.NF. 000435501 - HALEX		05	7.642,40	0,00	428.833,24 D
23/05/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000137661 - HOSPDROGAS COMERCIA		05	11.491,15	0,00	440.324,39 D
27/05/2025						
008810001000015001	REF.NF. 000008801 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	306,95	0,00	440.631,34 D
008810001000016001	REF.NF. 000008811 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	936,00	0,00	441.567,34 D
008810001000035001	REF.NF. 000044556 - R.C. ZAGALLO		05	1.666,00	0,00	443.233,34 D
008810001000036001	REF.NF. 000044571 - R.C. ZAGALLO		05	260,00	0,00	443.493,34 D
A TRANSPORTAR :						449.706,30 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:59:41

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025

Pagina: 2
DT.Ref.: 10/06/2025
Emissão: 10/06/2025

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010001 - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				SALDO ANTERIOR:		288.683,04 D
DE TRANSPORTE :						449.706,30 D
008810001000037001	REF.NF. 000048281 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	6.212,96	0,00	449.706,30 D
008810001000038001	REF.NF. 000048364 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	10.459,53	0,00	460.165,83 D
30/05/2025						
008810001000017001	REF.NF. 000007834 - DROGARIA JLF		05	35,98	0,00	460.201,81 D
008810001000019001	REF.NF. 000008758 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	1.752,00	0,00	461.953,81 D
008810001000020001	REF.NF. 000008799 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	380,00	0,00	462.333,81 D
008810001000021001	REF.NF. 000013109 - FARMACEUTICA		05	4.609,75	0,00	466.943,56 D
008810001000024001	REF.NF. 000048153 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	4.936,00	0,00	471.879,56 D
008810001000025001	REF.NF. 000138324 - HOSPDROGAS COMERCIA		05	920,00	0,00	472.799,56 D
008810001000027001	REF.NF. 000163863 - F CARDOSO		05	595,20	0,00	473.394,76 D
008810001000033001	REF.NF. 000165819 - F&F DIST PROD FARM		05	1.200,00	0,00	474.594,76 D
31/05/2025						
0000010010000003003	CONSUMO DE MEDICAMENTOS 05/2025	4110101060001	05	0,00	195.670,90	278.923,86 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				185.911,72	195.670,90	278.923,86 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:59:41

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025

Pagina: 3
DT.Ref.: 10/06/2025
Emissão: 10/06/2025

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010002 - MATERIAIS DE USO DO PACIENTE				SALDO ANTERIOR:		341.968,53 D
02/05/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000069448 - FORTECARE INDUSTRIA		05	5.220,00	0,00	347.188,53 D
05/05/2025						
008810001000016001	REF.NF. 000132098 - HOSPDROGAS COMERCIA		05	449,60	0,00	347.638,13 D
06/05/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000046485 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	1.349,95	0,00	348.988,08 D
07/05/2025						
008810001000005003	REF.NF. 000008598 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	155,00	0,00	349.143,08 D
008810001000009001	REF.NF. 000040367 - TRIMED		05	600,00	0,00	349.743,08 D
008810001000011001	REF.NF. 000152591 - INJEX INDUSTRIA CIR		05	898,80	0,00	350.641,88 D
008810001000013003	REF.NF. 000163275 - F CARDOSO		05	7.370,00	0,00	358.011,88 D
08/05/2025						
008810001000015001	REF.NF. 000007746 - LOBATO COMERCIO DE		05	308,26	0,00	358.320,14 D
008810001000022001	REF.NF. 000067417 - NATAN		05	1.053,00	0,00	359.373,14 D
008810001000029001	REF.NF. 000163274 - F CARDOSO		05	5.000,00	0,00	364.373,14 D
12/05/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000002743 - TAUROVITA COMERCIO		05	9.564,00	0,00	373.937,14 D
008810001000005001	REF.NF. 000047930 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	2.980,70	0,00	376.917,84 D
008810001000006001	REF.NF. 000163443 - F CARDOSO		05	7.597,34	0,00	384.515,18 D
14/05/2025						
0088100010000037001	REF.NF. 000048029 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	1.289,92	0,00	385.805,10 D
008810001000041003	REF.NF. 000163556 - F CARDOSO		05	1.353,68	0,00	387.158,78 D
19/05/2025						
008810001000008001	REF.NF. 000008734 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	260,00	0,00	387.418,78 D
008810001000016003	REF.NF. 000048112 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	589,50	0,00	388.008,28 D
0088100010000019001	REF.NF. 000163470 - F CARDOSO		05	2.800,00	0,00	390.808,28 D
0088100010000020001	REF.NF. 000163670 - F CARDOSO		05	2.250,00	0,00	393.058,28 D
0088100010000022001	REF.NF. 000177911 - M M LOBATO		05	865,20	0,00	393.923,48 D
008810001000025001	REF.NF. 000331659 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	1.767,20	0,00	395.690,68 D
20/05/2025						
0088100010000013001	REF.NF. 000002789 - TAUROVITA COMERCIO		05	3.192,00	0,00	398.882,68 D
0088100010000026001	REF.NF. 000040612 - TRIMED		05	1.385,50	0,00	400.268,18 D
0088100010000028001	REF.NF. 000070422 - FORTECARE INDUSTRIA		05	13.213,80	0,00	413.481,98 D
0088100010000031001	REF.NF. 000137314 - HOSPDROGAS COMERCIA		05	1.494,45	0,00	414.976,43 D
0088100010000034001	REF.NF. 000163733 - F CARDOSO		05	1.616,61	0,00	416.593,04 D
0088100010000036003	REF.NF. 000177724 - M M LOBATO		05	660,00	0,00	417.253,04 D
0088100010000037001	REF.NF. 000177773 - M M LOBATO		05	800,00	0,00	418.053,04 D
22/05/2025						
0088100010000013001	REF.NF. 000013164 - MORIAH ASSESSORIA E		05	945,00	0,00	418.998,04 D
0088100010000018001	REF.NF. 000216646 - HTS TECNOLOGIA		05	420,00	0,00	419.418,04 D
0088100010000019001	REF.NF. 000332481 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	3.530,12	0,00	422.948,16 D
0088100010000022001	REF.NF. 000519734 - POLAR FIX INDUSTRIA		05	697,28	0,00	423.645,44 D
0088100010000023001	REF.NF. 000648453 - MCW PRODUTOS MEDICO		05	3.000,00	0,00	426.645,44 D
008810001000024001	REF.NF. 001221313 - MEDILAR		05	9.867,00	0,00	436.512,44 D
23/05/2025						
008810001000004003	REF.NF. 000137661 - HOSPDROGAS COMERCIA		05	1.269,04	0,00	437.781,48 D
008810001000005001	REF.NF. 000330762 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	2.493,22	0,00	440.274,70 D
008810001000006001	REF.NF. 001852738 - CIRURGICA FERNANDES		05	2.083,27	0,00	442.357,97 D
27/05/2025						
0088100010000017001	REF.NF. 000008812 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	3.870,98	0,00	446.228,95 D
0088100010000034001	REF.NF. 000043311 - SULMEDIC COMERCIO D		05	5.568,80	0,00	451.797,75 D
0088100010000035003	REF.NF. 000044556 - R.C. ZAGALLO		05	475,92	0,00	452.273,67 D
0088100010000037003	REF.NF. 000048281 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	734,05	0,00	453.007,72 D
0088100010000040001	REF.NF. 000163889 - F CARDOSO		05	4.918,00	0,00	457.925,72 D
A TRANSPORTAR :						457.925,72 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:59:41

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025

Pagina: 4
DT.Ref.: 10/06/2025
Emissão: 10/06/2025

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010002 - MATERIAIS DE USO DO PACIENTE				SALDO ANTERIOR:		341.968,53 D
DE TRANSPORTE :						457.925,72 D
30/05/2025						
008810001000026001	REF.NF. 000163862 - F CARDOSO		05	1.655,00	0,00	459.580,72 D
008810001000028001	REF.NF. 000814950 - SUPERMED COM. E IMP		05	4.249,25	0,00	463.829,97 D
008810001000029001	REF.NF. 000815230 - SUPERMED COM. E IMP		05	2.098,80	0,00	465.928,77 D
008810001000030001	REF.NF. 000837333 - SUPERMED		05	1.482,96	0,00	467.411,73 D
31/05/2025						
000001001000003021	CONSUMO DE MAT NR 05/2025	4110101070001	05	0,00	80.569,06	386.842,67 D
000001001000003024	CONSUMO DE MAT REEMB 05/2025	4110101060002	05	0,00	131.083,96	255.758,71 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				125.443,20	211.653,02	255.758,71 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:59:41

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025

Pagina: 5
DT.Ref.: 10/06/2025
Emissão: 10/06/2025

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010003 - GENEROS ALIMENTICIOS				SALDO ANTERIOR:		0,00
07/05/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000147 - AMAZONAS ATACADO E		05	162,00	0,00	162,00 D
08/05/2025						
008810001000012001	REF.NF. 000005538 - J. D. NOGUEIRA		05	96,01	0,00	258,01 D
008810001000013001	REF.NF. 000005539 - J. D. NOGUEIRA		05	49,00	0,00	307,01 D
008810001000014001	REF.NF. 000005542 - J. D. NOGUEIRA		05	105,21	0,00	412,22 D
008810001000017001	REF.NF. 000011329 - M. S. MANFREDI COM		05	93,00	0,00	505,22 D
008810001000018001	REF.NF. 000011330 - M. S. MANFREDI COM		05	139,60	0,00	644,82 D
14/05/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000153 - AMAZONAS ATACADO E		05	173,91	0,00	818,73 D
19/05/2025						
008810001000011001	REF.NF. 000011333 - M. S. MANFREDI COM		05	9,00	0,00	827,73 D
20/05/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000224 - AMAZONAS ATACADO E		05	261,38	0,00	1.089,11 D
008810001000004001	REF.NF. 000000376 - DROGARIA JLF		05	79,90	0,00	1.169,01 D
008810001000016001	REF.NF. 000011365 - M. S. MANFREDI COM		05	34,65	0,00	1.203,66 D
008810001000017001	REF.NF. 000011422 - M. S. MANFREDI COM		05	69,25	0,00	1.272,91 D
008810001000019001	REF.NF. 000011424 - M. S. MANFREDI COM		05	12,50	0,00	1.285,41 D
008810001000020001	REF.NF. 000011425 - M. S. MANFREDI COM		05	33,23	0,00	1.318,64 D
22/05/2025						
008810001000009001	REF.NF. 000006493 - AMAZONAS ATACADO E		05	39,19	0,00	1.357,83 D
27/05/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000000281 - AMAZONAS ATACADO E		05	295,87	0,00	1.653,70 D
008810001000009001	REF.NF. 000005585 - J. D. NOGUEIRA		05	115,58	0,00	1.769,28 D
008810001000010001	REF.NF. 000005586 - J. D. NOGUEIRA		05	624,43	0,00	2.393,71 D
008810001000011001	REF.NF. 000005587 - J. D. NOGUEIRA		05	91,79	0,00	2.485,50 D
008810001000012001	REF.NF. 000005588 - J. D. NOGUEIRA		05	168,00	0,00	2.653,50 D
008810001000014001	REF.NF. 000007809 - AMAZONAS ATACADO E		05	31,26	0,00	2.684,76 D
008810001000018001	REF.NF. 000011454 - M. S. MANFREDI COM		05	107,80	0,00	2.792,56 D
30/05/2025						
008810001000016001	REF.NF. 000005605 - J. D. NOGUEIRA		05	8,78	0,00	2.801,34 D
31/05/2025						
000001001000003065	CONSUMO DE GENEROS ALIMENTICIOS 05/2025	4110101070002	05	0,00	2.801,34	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.801,34	2.801,34	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:59:41

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025

Pagina: 6
DT.Ref.: 10/06/2025
Emissão: 10/06/2025

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010004 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO				SALDO ANTERIOR:		22.006,27 D
02/05/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000004600 - TRIUNFO DISTRIBUIDO		05	600,00	0,00	22.606,27 D
05/05/2025						
008810001000010001	REF.NF. 000004642 - TRIUNFO DISTRIBUIDO		05	2.392,00	0,00	24.998,27 D
008810001000011001	REF.NF. 000012805 - CLEAN & PACK		05	1.935,00	0,00	26.933,27 D
008810001000023001	REF.NF. 000831757 - SUPERMED		05	2.392,40	0,00	29.325,67 D
008810001000024001	REF.NF. 001894486 - RB QUALITY EMBALAGE		05	2.939,34	0,00	32.265,01 D
07/05/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000000148 - AMAZONAS ATACADO E		05	19,99	0,00	32.285,00 D
008810001000006001	REF.NF. 000016678 - J.R COMERCIO E SERV		05	7.800,00	0,00	40.085,00 D
008810001000010001	REF.NF. 000144971 - IMPERSIK		05	803,60	0,00	40.888,60 D
08/05/2025						
008810001000016001	REF.NF. 000011185 - M. S. MANFREDI COM		05	895,00	0,00	41.783,60 D
14/05/2025						
008810001000011001	REF.NF. 000012861 - CLEAN & PACK		05	806,25	0,00	42.589,85 D
19/05/2025						
008810001000006001	REF.NF. 000005240 - J.F DISTRIBUIDORA D		05	350,10	0,00	42.939,95 D
008810001000007001	REF.NF. 000005241 - J.F DISTRIBUIDORA D		05	1.040,00	0,00	43.979,95 D
008810001000012001	REF.NF. 000014322 - BRASIL SHOPPING LTD		05	2.004,68	0,00	45.984,63 D
008810001000013001	REF.NF. 000015749 - SAMED		05	3.460,00	0,00	49.444,63 D
008810001000024001	REF.NF. 000331463 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	3.495,40	0,00	52.940,03 D
20/05/2025						
008810001000014001	REF.NF. 000005242 - J.F DISTRIBUIDORA D		05	1.380,00	0,00	54.320,03 D
008810001000032001	REF.NF. 000145579 - IMPERSIK		05	2.484,00	0,00	56.804,03 D
008810001000040001	REF.NF. 000824303 - SUPERMED		05	2.122,78	0,00	58.926,81 D
22/05/2025						
008810001000012001	REF.NF. 000012863 - ENTERPACK DESCARTAV		05	3.300,00	0,00	62.226,81 D
27/05/2025						
008850001000001031	DEVOLUCAO DE MERCADORIA - NF 000824303	2110101010001	05	0,00	325,50	61.901,31 D
30/05/2025						
008810001000031001	REF.NF. 001907480 - RB QUALITY EMBALAGE		05	5.047,60	0,00	66.948,91 D
008810001000032001	REF.NF. 001908553 - RB QUALITY EMBALAGE		05	813,28	0,00	67.762,19 D
008810001000039001	REF.NF. 000014428 - HELPLAST		05	385,00	0,00	68.147,19 D
31/05/2025						
000001001000003020	CONSUMO DE LIMPEZA E HIGIEN 05/2025	4110101070004	05	0,00	36.311,13	31.836,06 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				46.466,42	36.636,63	31.836,06 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:59:42

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025

Pagina: 7
DT.Ref.: 10/06/2025
Emissão: 10/06/2025

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010005 - MATERIAIS DE LAVANDERIA				SALDO ANTERIOR:		8.547,82 D
19/05/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000004655 - TRIUNFO DISTRIBUIDO		05	8.343,45	0,00	16.891,27 D
008810001000005001	REF.NF. 000004661 - TRIUNFO DISTRIBUIDO		05	7.257,10	0,00	24.148,37 D
31/05/2025						
000001001000003070	CONSUMO DE MAT DE LAVANDERIA 05/2025	4110101070009	05	0,00	9.412,25	14.736,12 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				15.600,55	9.412,25	14.736,12 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:59:42

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010006 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS				SALDO ANTERIOR:		21.585,16 D
05/05/2025						
008810001000021001	REF.NF. 000524955 - AUTO ADESIVOS PARAN		05	2.523,00	0,00	24.108,16 D
07/05/2025						
008810001000007001	REF.NF. 000030256 - P L FADEL		05	900,00	0,00	25.008,16 D
08/05/2025						
008810001000006001	REF.NF. 000000731 - PARAIBA IMPORTADOS		05	25,00	0,00	25.033,16 D
12/05/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000016720 - J.R COMERCIO E SERV		05	745,84	0,00	25.779,00 D
13/05/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000030317 - P L FADEL		05	3.158,67	0,00	28.937,67 D
14/05/2025						
008810001000010001	REF.NF. 000012845 - CLEAN & PACK		05	372,00	0,00	29.309,67 D
19/05/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000001414 - JCB COMERCIO EIRELI		05	74,00	0,00	29.383,67 D
008810001000010001	REF.NF. 000009131 - PLAST MODEL		05	4.550,00	0,00	33.933,67 D
20/05/2025						
008810001000009001	REF.NF. 000000845 - PARAIBA IMPORTADOS		05	59,50	0,00	33.993,17 D
008810001000018001	REF.NF. 000011423 - M. S. MANFREDI COM		05	98,50	0,00	34.091,67 D
008810001000021001	REF.NF. 000014323 - BRASIL SHOPPING LTD		05	686,27	0,00	34.777,94 D
008810001000029001	REF.NF. 000083475 - SUZANO S.A		05	6.459,00	0,00	41.236,94 D
26/05/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000001278 - JCB COMERCIO EIRELI		05	777,00	0,00	42.013,94 D
30/05/2025						
008810001000014001	REF.NF. 000001441 - JCB COMERCIO EIRELI		05	104,00	0,00	42.117,94 D
008810001000015001	REF.NF. 000004285 - KARILIA COMERCIO DE		05	4.165,00	0,00	46.282,94 D
31/05/2025						
000001001000003009	CONSUMO DE MAT EXPEDIENTE 05/2025	4110101070003	05	0,00	17.219,48	29.063,46 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				24.697,78	17.219,48	29.063,46 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:59:42

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025

Pagina: 9
DT.Ref.: 10/06/2025
Emissão: 10/06/2025

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010007	- ENXOVAIS				SALDO ANTERIOR:	0,00
05/05/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000094 - DR. PREMIER ODONTO		05	3.800,00	0,00	3.800,00 D
008810001000003001	REF.NF. 000000123 - DR. PREMIER ODONTO		05	9.630,00	0,00	13.430,00 D
07/05/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000124 - DR. PREMIER ODONTO		05	1.800,00	0,00	15.230,00 D
13/05/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000117 - DR. PREMIER ODONTO		05	3.800,00	0,00	19.030,00 D
14/05/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000128 - DR. PREMIER ODONTO		05	6.000,00	0,00	25.030,00 D
27/05/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000000148 - DR. PREMIER ODONTO		05	1.800,00	0,00	26.830,00 D
30/05/2025						
008810001000022001	REF.NF. 000015681 - R DA S COSTA E MEND		05	15.014,40	0,00	41.844,40 D
31/05/2025						
000001001000003055	CONSUMO DE ENXOVAIS 05/2025	4110101070006	05	0,00	41.844,40	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				41.844,40	41.844,40	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:59:42

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025

Pagina: 10
DT.Ref.: 10/06/2025
Emissão: 10/06/2025

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010008 - MATERIAIS DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:		10.020,73 D
05/05/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000000710 - PARAIBA IMPORTADOS		05	123,00	0,00	10.143,73 D
008810001000005001	REF.NF. 000000711 - VIANA & RAMOS LTDA		05	189,69	0,00	10.333,42 D
008810001000006001	REF.NF. 000000725 - VIANA & RAMOS LTDA		05	329,56	0,00	10.662,98 D
008810001000007001	REF.NF. 000000987 - D S DA ROCHA MATERI		05	562,80	0,00	11.225,78 D
07/05/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000000727 - VIANA & RAMOS LTDA		05	560,29	0,00	11.786,07 D
008810001000008001	REF.NF. 000034678 - F. T. FERRAGENS		05	28,74	0,00	11.814,81 D
08/05/2025						
008810001000008001	REF.NF. 000001847 - MIX TINTAS AUTOMOTI		05	159,91	0,00	11.974,72 D
14/05/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000000998 - D S DA ROCHA MATERI		05	1.322,40	0,00	13.297,12 D
008810001000005001	REF.NF. 000001677 - EMOPS COMERCIO DE E		05	195,00	0,00	13.492,12 D
008810001000006001	REF.NF. 000001849 - MIX TINTAS AUTOMOTI		05	330,39	0,00	13.822,51 D
19/05/2025						
008810001000014001	REF.NF. 000023879 - F. T. FERRAGENS		05	103,32	0,00	13.925,83 D
20/05/2025						
008810001000008001	REF.NF. 000000737 - VIANA & RAMOS LTDA		05	95,94	0,00	14.021,77 D
008810001000010001	REF.NF. 000001012 - D S DA ROCHA MATERI		05	416,26	0,00	14.438,03 D
22/05/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000001005 - D S DA ROCHA MATERI		05	154,66	0,00	14.592,69 D
008810001000006001	REF.NF. 000002350 - CONSTRULAR PECAS		05	67,50	0,00	14.660,19 D
008810001000015001	REF.NF. 000034748 - F. T. FERRAGENS		05	387,88	0,00	15.048,07 D
26/05/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000709 - VIANA & RAMOS LTDA		05	148,82	0,00	15.196,89 D
008810001000003001	REF.NF. 000002853 - J. PAIVA DE SOUZA		05	286,28	0,00	15.483,17 D
008810001000004001	REF.NF. 000002897 - J. PAIVA DE SOUZA		05	271,57	0,00	15.754,74 D
27/05/2025						
008810001000032001	REF.NF. 000035020 - F. T. FERRAGENS		05	382,42	0,00	16.137,16 D
30/05/2025						
008810001000023001	REF.NF. 000023887 - F. T. FERRAGENS		05	145,57	0,00	16.282,73 D
008810001000038001	REF.NF. 000003102 - J. PAIVA DE SOUZA		05	2.013,57	0,00	18.296,30 D
31/05/2025						
000001001000003039	CONSUMO DE MANUT E CONSERV 05/2025	4110101070005	05	0,00	9.255,85	9.040,45 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				8.275,57	9.255,85	9.040,45 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:59:42

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025

Pagina: 11
DT.Ref.: 10/06/2025
Emissão: 10/06/2025

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010009 - OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP				SALDO ANTERIOR:		0,00
14/05/2025						
008810001000014001	REF.NF. 000028087 - KRAUSE COMERCIO DE	05		1.464,84	0,00	1.464,84 D
008810001000015001	REF.NF. 000028088 - KRAUSE COMERCIO DE	05		2.872,78	0,00	4.337,62 D
008810001000016001	REF.NF. 000028090 - KRAUSE COMERCIO DE	05		408,20	0,00	4.745,82 D
008810001000017001	REF.NF. 000028091 - KRAUSE COMERCIO DE	05		275,85	0,00	5.021,67 D
008810001000018001	REF.NF. 000028093 - KRAUSE COMERCIO DE	05		26,00	0,00	5.047,67 D
008810001000019001	REF.NF. 000028094 - KRAUSE COMERCIO DE	05		1.150,57	0,00	6.198,24 D
008810001000020001	REF.NF. 000028095 - KRAUSE COMERCIO DE	05		582,38	0,00	6.780,62 D
008810001000021001	REF.NF. 000028122 - KRAUSE COMERCIO DE	05		255,78	0,00	7.036,40 D
008810001000022001	REF.NF. 000028123 - KRAUSE COMERCIO DE	05		39,00	0,00	7.075,40 D
008810001000023001	REF.NF. 000028124 - KRAUSE COMERCIO DE	05		13,00	0,00	7.088,40 D
008810001000024001	REF.NF. 000028453 - KRAUSE COMERCIO DE	05		26,00	0,00	7.114,40 D
008810001000025001	REF.NF. 000028455 - KRAUSE COMERCIO DE	05		26,00	0,00	7.140,40 D
008810001000026001	REF.NF. 000028456 - KRAUSE COMERCIO DE	05		26,00	0,00	7.166,40 D
008810001000027001	REF.NF. 000028457 - KRAUSE COMERCIO DE	05		1.464,84	0,00	8.631,24 D
008810001000028001	REF.NF. 000028458 - KRAUSE COMERCIO DE	05		1.349,23	0,00	9.980,47 D
008810001000029001	REF.NF. 000028459 - KRAUSE COMERCIO DE	05		26,00	0,00	10.006,47 D
008810001000030001	REF.NF. 000028460 - KRAUSE COMERCIO DE	05		2.872,78	0,00	12.879,25 D
008810001000031001	REF.NF. 000028461 - KRAUSE COMERCIO DE	05		288,85	0,00	13.168,10 D
008810001000032001	REF.NF. 000028463 - KRAUSE COMERCIO DE	05		408,20	0,00	13.576,30 D
008810001000033001	REF.NF. 000028464 - KRAUSE COMERCIO DE	05		365,18	0,00	13.941,48 D
008810001000034001	REF.NF. 000028465 - KRAUSE COMERCIO DE	05		1.372,81	0,00	15.314,29 D
008810001000035001	REF.NF. 000028545 - KRAUSE COMERCIO DE	05		588,56	0,00	15.902,85 D
19/05/2025						
008810001000015001	REF.NF. 000028709 - KRAUSE COMERCIO DE	05		26,00	0,00	15.928,85 D
20/05/2025						
008810001000022001	REF.NF. 000028694 - KRAUSE COMERCIO DE	05		1.286,02	0,00	17.214,87 D
008810001000023001	REF.NF. 000028696 - KRAUSE COMERCIO DE	05		1.464,84	0,00	18.679,71 D
27/05/2025						
008810001000020001	REF.NF. 000028916 - KRAUSE COMERCIO DE	05		28,45	0,00	18.708,16 D
008810001000021001	REF.NF. 000028917 - KRAUSE COMERCIO DE	05		1.286,02	0,00	19.994,18 D
008810001000022001	REF.NF. 000028919 - KRAUSE COMERCIO DE	05		26,00	0,00	20.020,18 D
008810001000023001	REF.NF. 000028920 - KRAUSE COMERCIO DE	05		619,24	0,00	20.639,42 D
008810001000024001	REF.NF. 000028921 - KRAUSE COMERCIO DE	05		619,24	0,00	21.258,66 D
008810001000025001	REF.NF. 000028922 - KRAUSE COMERCIO DE	05		422,62	0,00	21.681,28 D
008810001000026001	REF.NF. 000028923 - KRAUSE COMERCIO DE	05		26,00	0,00	21.707,28 D
008810001000027001	REF.NF. 000028924 - KRAUSE COMERCIO DE	05		26,00	0,00	21.733,28 D
008810001000028001	REF.NF. 000028925 - KRAUSE COMERCIO DE	05		26,00	0,00	21.759,28 D
008810001000029001	REF.NF. 000028930 - KRAUSE COMERCIO DE	05		629,90	0,00	22.389,18 D
008810001000030001	REF.NF. 000028931 - KRAUSE COMERCIO DE	05		1.464,84	0,00	23.854,02 D
008810001000031001	REF.NF. 000028979 - KRAUSE COMERCIO DE	05		1.464,84	0,00	25.318,86 D
30/05/2025						
008810001000040001	REF.NF. 000028454 - KRAUSE COMERCIO DE	05		26,00	0,00	25.344,86 D
31/05/2025						
000001001000003060	CONSUMO DE OPME 05/2025	4110101060006	05	0,00	25.344,86	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				25.344,86	25.344,86	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:59:42

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025

Pagina: 12
DT.Ref.: 10/06/2025
Emissão: 10/06/2025

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA		DESCRICAO				
113010101		- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE				
CONTA - 1130101010011		- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				
				SALDO ANTERIOR:		5.400,67 D
05/05/2025						
008810001000005003	REF.NF.	000000711 - VIANA & RAMOS LTDA	05	91,57	0,00	5.492,24 D
008810001000012001	REF.NF.	000014180 - BRASIL SHOPPING LTD	05	1.876,45	0,00	7.368,69 D
07/05/2025						
008810001000010003	REF.NF.	000144971 - IMPERSIK	05	375,00	0,00	7.743,69 D
08/05/2025						
008810001000027001	REF.NF.	000151196 - FEMABRA COM EPIS	05	4.483,08	0,00	12.226,77 D
14/05/2025						
008810001000003001	REF.NF.	000000923 - BARAO FERRAGENS E F	05	180,30	0,00	12.407,07 D
008810001000012001	REF.NF.	000023883 - F. T. FERRAGENS	05	258,00	0,00	12.665,07 D
20/05/2025						
008810001000005001	REF.NF.	000000379 - CASARAO DA CONSTRUC	05	60,00	0,00	12.725,07 D
008810001000007001	REF.NF.	000000736 - VIANA & RAMOS LTDA	05	20,65	0,00	12.745,72 D
23/05/2025						
008810001000013001	REF.NF.	000024658 - LOJAS CONCEITUAL	05	117,00	0,00	12.862,72 D
26/05/2025						
008810001000004003	REF.NF.	000002897 - J. PAIVA DE SOUZA	05	145,00	0,00	13.007,72 D
27/05/2025						
008810001000033001	REF.NF.	000035042 - F. T. FERRAGENS	05	445,68	0,00	13.453,40 D
31/05/2025						
000001001000003007	CONSUMO DE SESMT EPI 05/2025		4110101070007	05	0,00	1.979,26
T o t a i s d a C o n t a ==>				8.052,73	1.979,26	11.474,14 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:59:42

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025

Pagina: 13
DT.Ref.: 10/06/2025
Emissão: 10/06/2025

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010012 - GASES MEDICINAIS				SALDO ANTERIOR:		24.388,31 D
05/05/2025						
008810001000008001	REF.NF. 000001822 - WHITE MARTINS		05	99,01	0,00	24.487,32 D
008810001000008003	VLR REF. FRETE SPED - 000001822 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	4,19	0,00	24.491,51 D
008810001000009001	REF.NF. 000001832 - WHITE MARTINS		05	63,27	0,00	24.554,78 D
008810001000009003	VLR REF. FRETE SPED - 000001832 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	3,25	0,00	24.558,03 D
08/05/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000000259 - WHITE MARTINS		05	24.104,92	0,00	48.662,95 D
008810001000004003	VLR REF. FRETE SPED - 000000259 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	9.404,80	0,00	58.067,75 D
008810001000007001	REF.NF. 000001846 - WHITE MARTINS		05	617,83	0,00	58.685,58 D
008810001000007003	VLR REF. FRETE SPED - 000001846 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	45,07	0,00	58.730,65 D
008810001000009001	REF.NF. 000001847 - WHITE MARTINS		05	411,77	0,00	59.142,42 D
008810001000009003	VLR REF. FRETE SPED - 000001847 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	24,62	0,00	59.167,04 D
14/05/2025						
008810001000007001	REF.NF. 000001858 - WHITE MARTINS		05	198,02	0,00	59.365,06 D
008810001000007003	VLR REF. FRETE SPED - 000001858 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	8,38	0,00	59.373,44 D
20/05/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000000287 - WHITE MARTINS		05	28.431,22	0,00	87.804,66 D
008810001000003003	VLR REF. FRETE SPED - 000000287 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	11.092,75	0,00	98.897,41 D
008810001000011001	REF.NF. 000001878 - WHITE MARTINS		05	297,03	0,00	99.194,44 D
008810001000011003	VLR REF. FRETE SPED - 000001878 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	12,57	0,00	99.207,01 D
008810001000012001	REF.NF. 000001880 - WHITE MARTINS		05	63,27	0,00	99.270,28 D
008810001000012003	VLR REF. FRETE SPED - 000001880 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	3,25	0,00	99.273,53 D
27/05/2025						
008810001000007001	REF.NF. 000001896 - WHITE MARTINS		05	839,62	0,00	100.113,15 D
008810001000007003	VLR REF. FRETE SPED - 000001896 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	73,38	0,00	100.186,53 D
30/05/2025						
008810001000012001	REF.NF. 000000293 - WHITE MARTINS		05	11.169,72	0,00	111.356,25 D
008810001000012003	VLR REF. FRETE SPED - 000000293 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	4.357,99	0,00	115.714,24 D
31/05/2025						
000001001000003036	CONSUMO DE GASES 05/2025	4110101060004	05	0,00	55.991,20	59.723,04 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				91.325,93	55.991,20	59.723,04 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:59:43

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025

Pagina: 14
DT.Ref.: 10/06/2025
Emissão: 10/06/2025

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010013 - MATERIAIS DE LABORATORIO						SALDO ANTERIOR: 0,00
14/05/2025						
008810001000013001	REF.NF. 000024979 - EXPANSAO		05	341,94	0,00	341,94 D
31/05/2025						
0000010010000003071	CONUMO DE MAT DE LABORATORIO 05/2025	4110101060009	05	0,00	341,94	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				341,94	341,94	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:59:43

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025

Pagina: 15
DT.Ref.: 10/06/2025
Emissão: 10/06/2025

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010014 - MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL						SALDO ANTERIOR: 0,00
14/05/2025						
008810001000013003	REF.NF. 000024979 - EXPANSAO		05	1.183,24	0,00	1.183,24 D
31/05/2025						
0000010010000003058	CONSUMO DE AG. TRANSFUSIONAL 05/2025	4110101060008	05	0,00	1.183,24	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.183,24	1.183,24	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:59:43

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025

Pagina: 16
DT.Ref.: 10/06/2025
Emissão: 10/06/2025

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010015	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS				SALDO ANTERIOR:	15.005,50 D
14/05/2025						
008810001000039001	REF.NF. 000163515 - F CARDOSO		05	1.530,00	0,00	16.535,50 D
008810001000040001	REF.NF. 000163539 - F CARDOSO		05	3.529,00	0,00	20.064,50 D
20/05/2025						
008810001000035001	REF.NF. 000163735 - F CARDOSO		05	1.519,00	0,00	21.583,50 D
22/05/2025						
008810001000010001	REF.NF. 000012287 - NUTRIX		05	1.910,40	0,00	23.493,90 D
31/05/2025						
000001001000003023	CONSUMO DE DIETAS 05/2025	4110101060003	05	0,00	15.709,09	7.784,81 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				8.488,40	15.709,09	7.784,81 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:59:43

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025

Pagina: 17
DT.Ref.: 10/06/2025
Emissão: 10/06/2025

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010016	- MATERIAL DE INFORMATICA				SALDO ANTERIOR:	2.845,39 D
07/05/2025						
008810001000004003	REF.NF. 000000727 - VIANA & RAMOS LTDA		05	408,70	0,00	3.254,09 D
08/05/2025						
008810001000010001	REF.NF. 000002481 - MUNDO DIGITAL COM		05	29,90	0,00	3.283,99 D
008810001000011001	REF.NF. 000004304 - L S K COMERCIO VARE		05	6.859,00	0,00	10.142,99 D
14/05/2025						
008810001000008001	REF.NF. 000002484 - MUNDO DIGITAL COM		05	50,00	0,00	10.192,99 D
20/05/2025						
008810001000024001	REF.NF. 000030342 - P L FADEL		05	176,00	0,00	10.368,99 D
22/05/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000002349 - CONSTRULAR PECAS		05	110,00	0,00	10.478,99 D
30/05/2025						
008810001000013001	REF.NF. 000001413 - JCB COMERCIO EIRELI		05	196,00	0,00	10.674,99 D
008810001000018001	REF.NF. 000007932 - L J S KUZE COMERCIO		05	1.320,00	0,00	11.994,99 D
31/05/2025						
000001001000003048	CONSUMO DE MAT INFORMATICA 05/2025	4110101070003	05	0,00	90,54	11.904,45 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				9.149,60	90,54	11.904,45 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:59:43

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025

Pagina: 18
DT.Ref.: 10/06/2025
Emissão: 10/06/2025

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010017 - COMBUSTIVEL GERADOR/GLP				SALDO ANTERIOR:		0,00
05/05/2025						
008810001000013001	REF.NF. 000026538 - A M COM DER PETROLE		05	80,00	0,00	80,00 D
07/05/2025						
008810001000015001	REF.NF. 000330579 - A M COM DER PETROLE		05	1.182,15	0,00	1.262,15 D
08/05/2025						
008810001000020001	REF.NF. 000026592 - A M COM DER PETROLE		05	3.834,00	0,00	5.096,15 D
27/05/2025						
008810001000041001	REF.NF. 000593158 - A M COM DER PETROLE		05	20,00	0,00	5.116,15 D
31/05/2025						
000001001000003069	CONSUMO DE COMBUSTIVEL 05/2025	4110101070008	05	0,00	2.655,99	2.460,16 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.116,15	2.655,99	2.460,16 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:59:43

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025

Pagina: 19
DT.Ref.: 10/06/2025
Emissão: 10/06/2025

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010018 - FIOS CIRURGICOS				SALDO ANTERIOR:		15.718,17 D
07/05/2025						
008810001000005004	REF.NF. 000008598 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	1.215,36	0,00	16.933,53 D
008810001000012001	REF.NF. 000154859 - MED CARE SOLUTION		05	385,20	0,00	17.318,73 D
08/05/2025						
008810001000023001	REF.NF. 000119137 - BIOLINE FIOS CIRURG		05	968,16	0,00	18.286,89 D
20/05/2025						
008810001000030001	REF.NF. 000120077 - BIOLINE FIOS CIRURG		05	3.191,28	0,00	21.478,17 D
23/05/2025						
008810001000005003	REF.NF. 000330762 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	783,86	0,00	22.262,03 D
31/05/2025						
000001001000003001	CONSUMO DE FIOS CIRURG 05/2025	4110101060007	05	0,00	7.024,75	15.237,28 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.543,86	7.024,75	15.237,28 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:59:43

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025

Pagina: 20
DT.Ref.: 10/06/2025
Emissão: 10/06/2025

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010021 - MATERIAL DESCARTAVEL SND				SALDO ANTERIOR:		550,75 D
08/05/2025						
008810001000014003	REF.NF. 000005542 - J. D. NOGUEIRA		05	18,90	0,00	569,65 D
14/05/2025						
008810001000010003	REF.NF. 000012845 - CLEAN & PACK		05	1.790,00	0,00	2.359,65 D
20/05/2025						
008810001000002003	REF.NF. 000000224 - AMAZONAS ATACADO E		05	8,47	0,00	2.368,12 D
008810001000020003	REF.NF. 000011425 - M. S. MANFREDI COM		05	9,50	0,00	2.377,62 D
27/05/2025						
008810001000009003	REF.NF. 000005585 - J. D. NOGUEIRA		05	11,20	0,00	2.388,82 D
008810001000010003	REF.NF. 000005586 - J. D. NOGUEIRA		05	29,77	0,00	2.418,59 D
008810001000018003	REF.NF. 000011454 - M. S. MANFREDI COM		05	3,50	0,00	2.422,09 D
30/05/2025						
008810001000016003	REF.NF. 000005605 - J. D. NOGUEIRA		05	118,00	0,00	2.540,09 D
008810001000031003	REF.NF. 001907480 - RB QUALITY EMBALAGE		05	236,82	0,00	2.776,91 D
31/05/2025						
000001001000003006	CONSUMO DE DESCART SND 05/2025	4110101070004	05	0,00	2.035,40	741,51 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.226,16	2.035,40	741,51 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:59:43

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025

Pagina: 21
DT.Ref.: 10/06/2025
Emissão: 10/06/2025

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010022 - PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO				SALDO ANTERIOR:		23.917,95 D
07/05/2025						
008810001000004004	REF.NF. 000000727 - VIANA & RAMOS LTDA		05	33,16	0,00	23.951,11 D
22/05/2025						
008810001000007001	REF.NF. 000004286 - DISTRIBUIDORA VITOR		05	915,00	0,00	24.866,11 D
30/05/2025						
008810001000038003	REF.NF. 000003102 - J. PAIVA DE SOUZA		05	72,50	0,00	24.938,61 D
31/05/2025						
000001001000003032	CONSUMO DE PECAS 05/2025	4110101070011	05	0,00	13.606,63	11.331,98 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.020,66	13.606,63	11.331,98 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:59:43

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025

Pagina: 22
DT.Ref.: 10/06/2025
Emissão: 10/06/2025

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010024 - ACESSORIOS CIRURGICOS						SALDO ANTERIOR: 0,00
08/05/2025						
008810001000019001	REF.NF. 000012925 - MORIAH ASSESSORIA E		05	1.040,83	0,00	1.040,83 D
31/05/2025						
0000010010000003072	CONSUMO DE INST. CIRURGICO 05/2025	4110101060014	05	0,00	1.040,83	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.040,83	1.040,83	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:59:43

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025

Pagina: 23
DT.Ref.: 10/06/2025
Emissão: 10/06/2025

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010027	- MATERIAIS DE JARDINAGEM				SALDO ANTERIOR:	0,00
27/05/2025						
008810001000032003	REF.NF. 000035020 - F. T. FERRAGENS		05	25,00	0,00	25,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				25,00	0,00	25,00 D



Hora: 09:59:43



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:59:40

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025

Pagina: 1
DT.Ref.: 10/06/2025
Emissão: 10/06/2025

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010001 - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				SALDO ANTERIOR:		288.683,04 D
05/05/2025						
008810001000014001	REF.NF. 000079501 - FRESENIUS KABI BRAS		05	7.200,00	0,00	295.883,04 D
008810001000015001	REF.NF. 000079502 - FRESENIUS KABI BRAS		05	3.445,00	0,00	299.328,04 D
008810001000017001	REF.NF. 000162441 - F&F DIST PROD FARM		05	6.800,00	0,00	306.128,04 D
008810001000018001	REF.NF. 000162542 - F&F DIST PROD FARM		05	4.988,00	0,00	311.116,04 D
008810001000019001	REF.NF. 000163200 - F CARDOSO		05	7.920,00	0,00	319.036,04 D
008810001000020001	REF.NF. 000177286 - M M LOBATO		05	6.757,00	0,00	325.793,04 D
008810001000022001	REF.NF. 000772220 - DROGARIA JLF		05	9,96	0,00	325.803,00 D
07/05/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000008598 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	2.957,00	0,00	328.760,00 D
008810001000013001	REF.NF. 000163275 - F CARDOSO		05	75,00	0,00	328.835,00 D
008810001000014001	REF.NF. 000177442 - M M LOBATO		05	910,00	0,00	329.745,00 D
08/05/2025						
008810001000021001	REF.NF. 000044279 - R.C. ZAGALLO		05	1.800,00	0,00	331.545,00 D
008810001000030001	REF.NF. 000163380 - F CARDOSO		05	6.240,00	0,00	337.785,00 D
008810001000031001	REF.NF. 000163673 - F&F DIST PROD FARM		05	509,40	0,00	338.294,40 D
008810001000032001	REF.NF. 000177466 - M M LOBATO		05	910,00	0,00	339.204,40 D
12/05/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000013025 - FARMACEUTICA		05	1.960,00	0,00	341.164,40 D
008810001000007001	REF.NF. 000163490 - F CARDOSO		05	12.913,40	0,00	354.077,80 D
008810001000008001	REF.NF. 000163954 - F&F DIST PROD FARM		05	11.844,80	0,00	365.922,60 D
14/05/2025						
008810001000036001	REF.NF. 000044353 - R.C. ZAGALLO		05	1.543,00	0,00	367.465,60 D
008810001000041001	REF.NF. 000163556 - F CARDOSO		05	502,50	0,00	367.968,10 D
008810001000042001	REF.NF. 000214293 - FARMACIA POPULAR DO		05	108,65	0,00	368.076,75 D
008810001000043001	REF.NF. 000330763 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	449,16	0,00	368.525,91 D
008810001000044001	REF.NF. 000782535 - DROGARIA JLF		05	153,48	0,00	368.679,39 D
008810001000045001	REF.NF. 000784504 - DROGARIA JLF		05	29,16	0,00	368.708,55 D
19/05/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000003550 - BF COELHO		05	4.745,00	0,00	373.453,55 D
008810001000009001	REF.NF. 000008737 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	9.845,70	0,00	383.299,25 D
008810001000016001	REF.NF. 000048112 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	6.076,42	0,00	389.375,67 D
008810001000017001	REF.NF. 000067534 - NATAN		05	1.780,00	0,00	391.155,67 D
008810001000018001	REF.NF. 000136248 - HOSPDROGAS COMERCIA		05	309,00	0,00	391.464,67 D
008810001000021001	REF.NF. 000164089 - F&F DIST PROD FARM		05	2.490,00	0,00	393.954,67 D
008810001000023001	REF.NF. 000214313 - FARMACIA POPULAR DO		05	67,90	0,00	394.022,57 D
008810001000026001	REF.NF. 000782802 - DROGARIA JLF		05	51,98	0,00	394.074,55 D
20/05/2025						
008810001000015001	REF.NF. 000008694 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	306,95	0,00	394.381,50 D
008810001000027001	REF.NF. 000044429 - R.C. ZAGALLO		05	5.342,00	0,00	399.723,50 D
008810001000033001	REF.NF. 000163592 - F CARDOSO		05	11.680,00	0,00	411.403,50 D
008810001000036001	REF.NF. 000177724 - M M LOBATO		05	660,00	0,00	412.063,50 D
008810001000038001	REF.NF. 000331465 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	5.516,03	0,00	417.579,53 D
008810001000039001	REF.NF. 000648771 - MCW PRODUTOS MEDICO		05	2.011,32	0,00	419.590,85 D
22/05/2025						
008810001000016001	REF.NF. 000214342 - FARMACIA POPULAR DO		05	38,69	0,00	419.629,54 D
008810001000017001	REF.NF. 000214381 - FARMACIA POPULAR DO		05	84,87	0,00	419.714,41 D
008810001000020001	REF.NF. 000332482 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	1.476,43	0,00	421.190,84 D
008810001000021001	REF.NF. 000435501 - HALEX		05	7.642,40	0,00	428.833,24 D
23/05/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000137661 - HOSPDROGAS COMERCIA		05	11.491,15	0,00	440.324,39 D
27/05/2025						
008810001000015001	REF.NF. 000008801 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	306,95	0,00	440.631,34 D
008810001000016001	REF.NF. 000008911 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	936,00	0,00	441.567,34 D
008810001000035001	REF.NF. 000044556 - R.C. ZAGALLO		05	1.666,00	0,00	443.233,34 D
008810001000036001	REF.NF. 000044571 - R.C. ZAGALLO		05	260,00	0,00	443.493,34 D
A TRANSPORTAR :						449.706,30 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:59:41

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025

Pagina: 2
DT.Ref.: 10/06/2025
Emissão: 10/06/2025

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010001 - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				SALDO ANTERIOR:		288.683,04 D
DE TRANSPORTE :						449.706,30 D
008810001000037001	REF.NF. 000048281 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	6.212,96	0,00	449.706,30 D
008810001000038001	REF.NF. 000048364 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	10.459,53	0,00	460.165,83 D
30/05/2025						
008810001000017001	REF.NF. 000007834 - DROGARIA JLF		05	35,98	0,00	460.201,81 D
008810001000019001	REF.NF. 000008758 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	1.752,00	0,00	461.953,81 D
008810001000020001	REF.NF. 000008799 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	380,00	0,00	462.333,81 D
008810001000021001	REF.NF. 000013109 - FARMACEUTICA		05	4.609,75	0,00	466.943,56 D
008810001000024001	REF.NF. 000048153 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	4.936,00	0,00	471.879,56 D
008810001000025001	REF.NF. 000138324 - HOSPDROGAS COMERCIA		05	920,00	0,00	472.799,56 D
008810001000027001	REF.NF. 000163863 - F CARDOSO		05	595,20	0,00	473.394,76 D
008810001000033001	REF.NF. 000165819 - F&F DIST PROD FARM		05	1.200,00	0,00	474.594,76 D
31/05/2025						
000001001000003003	CONSUMO DE MEDICAMENTOS 05/2025	4110101060001	05	0,00	195.670,90	278.923,86 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				185.911,72	195.670,90	278.923,86 D

		Maio 2025
Código	Itens	Realizado
	9. FLUXO DE CAIXA	
	9.1. ENTRADAS OPERACIONAIS	
100	9.1.6. Outros Convênios	R\$ 5.012.122,05
	9.1.7. fundo fixo	
101	9.1.8 Aplicação	R\$ 5.323.097,81
102	9.1.9. Poupança	
	Sub-Total (1)	R\$ 10.335.219,86
	9.3. SAÍDAS OPERACIONAIS	
200	9.3.1. Pessoal Próprio	R\$ 920.492,41
201	9.3.2. Encargos Sociais	R\$ 238.698,78
202	9.3.3. Benefícios a funcionários	R\$ -
203	9.3.4. Serviços de Terceiros - P. Jurídica	R\$ 347.280,39
204	9.3.5. Serviços de Terceiros - P. Física	R\$ -
205	9.3.6. Honorários Médicos (P.Jurídica)	R\$ 1.532.030,30
206	9.3.7. Honorários Médicos (P.Física)	R\$ -
207	9.3.8. Gases Medicinais	R\$ 76.192,94
208	9.3.9. Materiais e Medicamentos	R\$ 699.280,25
209	9.3.10. Gêneros Alimentícios	R\$ -
210	9.3.11. Telefone	R\$ 734,02
211	9.3.12. Água	R\$ 5.864,00
212	9.3.13. Energia Elétrica	R\$ 59.069,63
213	9.3.14. Aluguéis	R\$ 55.148,24
214	9.3.15. Outras	R\$ 5.109.123,52
215	9.3.16. Seguros/Contratos de Manutenção/Pe	R\$ 10.864,29
	Sub-Total (3)	R\$ 9.054.778,77
	9.4. SAÍDAS NÃO OPERACIONAIS	
216	9.4.2. Financeiras	R\$ 3.383,90
217	9.4.3. Imobilizado	R\$ -
218	9.4.4. Reformas	R\$ -
219	9.4.5. Transferências	R\$ 180.768,93
220	9.4.6. Empréstimos/Resgates	R\$ 1.135.085,60
221	9.4.7. Outras	R\$ -
	Sub-Total (4)	R\$ 1.319.238,43
	Total de saídas (3+4)	R\$ 10.374.017,20
	Saldo do mês anterior	R\$ 8.294.410,09
	Saldo do mês (1+2-3-4)	-R\$ 38.797,34
	Saldo atual	R\$ 8.255.612,75

MAIO 2025	
Conta Corrente	R\$ 75.383,12
Conta Aplicação	R\$ 8.179.229,63
Fundo fixo	R\$ 1.000,00
Conta Poupança	
CHEQUE A COMPENSAR	
Total	R\$ 8.255.612,75
Diferença	-R\$ 0,00



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2806401

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: Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** ***.541.418-**

Em: 13/06/2025 14:44:15

Aut. Assinatura: 28c82f6c408438e543ced8ee994c7e6410a5d58aaac55b8bb363d34285e0e2bc

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** ***.552.892-**

Em: 13/06/2025 14:44:52

Aut. Assinatura: 06d0b563a40146ede753fa4f91fe40efe3e59fc865fde2a6be0f07a5325306f7



Identificador de autenticação: 27b3829b-7b89-469e-953a-408d2598200d

Confira a autenticidade deste documento em

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



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

09.07	ALTERAÇÃO NO ESTATUTO SOCIAL
--------------	-------------------------------------

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

Identificador de autenticação: 8cf9d506-b3e7-4844-905c-1db6e43a2701

Nº do Protocolo: 2025/2806401

Anexo/Sequencial: 12

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 1 de 153

SERVIÇO NOTARIAL DO 2º OFÍCIO E ANEXOS



Titular: RICARDO HOMEM BAHIA

e-o-o

CERTIFICA FINALMENTE, que os documentos apresentados para o registro da constituição da entidade mencionados acima, vão anexados a esta, através de fotocópias devidamente rubricadas, e que desta ficam fazendo parte integrante:

MATERNIDADE DR. EUGÊNIO GOMES DE CARVALHO

ESTATUTOS

Capítulo 1º

DENOMINAÇÃO, OBJETO, SÉDE E DURAÇÃO DA SOCIEDADE -

- Art. 1º - Sob a denominação " MATERNIDADE DR. EUGÊNIO GOMES DE CARVALHO ", fica constituída uma sociedade civil, que se regerá pelos presentes estatutos e nas suas falhas ou omissões, pelas leis em vigor.
- Art. 2º - Seu objeto é dar assistência médica aos paroquianos em geral, e amparar a maternidade e a infância, de acordo com o regulamento interno da entidade.
- Art. 3º - A sociedade tem sede e fóro em Pedro Leopoldo, Estado de Minas Gerais.
- Art. 4º - O prazo de duração da Sociedade é indeterminado.

Capítulo 2º
DA ADMINISTRAÇÃO

- Art. 5º - A Maternidade será administrada por uma Diretoria assim constituída:
- a) - Diretor-Administrativo;
 - b) - Diretor-Clinico; e
 - c) - Diretor-Clinico Substituto.
- §1º - A administração da Sociedade somente pode ser exercida por pessoas de nacionalidade brasileira.
- §2º - O Diretor-Administrativo será nomeado pelo Senhor Arcebispo a que está subordinada a paróquia.
- §3º - Os cargos de Diretor-Clinico e Diretor-Clinico Substituto, serão escolhidos por sorteio ou eleição do corpo médico, conforme deliberação do mesmo.
- §4º - A administração da Maternidade pode ser exercida por sócios ou não, a critério do Senhor Arcebispo.
- Art. 6º - Ao Revmo. vigário da paróquia, como delegado imediato do Senhor Arcebispo, compete representá-lo em todos os atos de sua competência, a direção espiritual e disciplinar e a assistência religiosa do estabelecimento.
- Art. 7º - Compete ao Diretor-Administrativo:
- a) - Representar a Sociedade, em juízo ou fóra dele, ativa ou passivamente;
 - b) - outorgar mandato para representação da Sociedade, em juízo ou fóra dele;
 - c) - nomear os demais Diretores, até regular sorteio ou eleição, conforme artigo quinto, parágrafo terceiro;
 - d) - assinar balanços e documentos comuns da administração;
 - e) - executar e fazer executar os estatutos;
 - f) - tomar conhecimento de todas as transações, examinar balanços, procedendo as averiguações que julgar necessárias;
 - g) - nomear e demitir funcionários, estipulando-lhes vencimentos em contrato de forma legal;
 - h) - autorizar serviços médicos gratuitos, observando, com critério, as reais necessidades dos solicitantes;
 - i) - presidir as reuniões da Diretoria;
 - j) - receber citações para quaisquer atos judiciais;
 - k) - dirigir e distribuir os serviços internos;
 - l) - promover o recebimento das contribuições, donativos,
- Continua:-

2-

-Continuação:-

remunerações de serviços prestados e as subvenções ou auxílios dos poderes constituídos;

- m) - providenciar o pagamento da despesa para o custeio dos serviços;
- n) - conservar e melhorar o patrimônio.
- Art. 8º - Compete a Diretoria, com a devida ratificação do Senhor Arcebispo:
- a) - reformar o presente ato constitutivo da entidade;
- b) - dissolver a sociedade;
- c) - resolver sobre a compra ou venda de imóveis, em compra de ações, títulos ou fundos públicos, hipotecar e onerar todas as classes de imóveis, móveis, bens de raiz, títulos ou ações e efetuar todas as operações relativas a esses atos;
- d) - resolver quanto ao destino a ser dado ao patrimônio, existente na época, em caso de dissolução da Sociedade;
- e) - deliberar sobre os casos omissos destes estatutos.

Capítulo 3º

DOS SÓCIOS

- Art. 9º - Os sócios da Maternidade não responderão pelos compromissos assumidos em nome da Sociedade.
- Art. 10º - Os sócios se dividem em duas categorias, a saber:
- a) - Contribuintes- são aqueles que contribuem periodicamente com pequenas importâncias.
- b) - Beneméritos- são aqueles que fizerem doações superiores a cr\$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros).

Capítulo 4º

DA RECEITA E DESPESA

- Art. 11º - As principais fontes de receita da Sociedade são: juros de capitais, contribuições, diárias, subvenções, legados, donativos, tombolas e benefícios.
- Art. 12º - As despesas a serem efetuadas pela Sociedade são: ordenados, expediente, iluminação, despesas diversas de administração, medicamentos, honorários a médicos, alimentos, vestuário, lavanderia e despesas diversas da Maternidade.

Capítulo 5º

DISPOSIÇÕES GERAIS

- Art. 13º - A Sociedade não terá finalidade lucrativa.
- Art. 14º - A Maternidade é de propriedade da paróquia Nossa Senhora da Conceição, de Pedro Leopoldo, que a manterá.
- Art. 15º - O balanço social é levantado em 31 de Dezembro de cada ano.
- Art. 16º - De acordo com a portaria datada de 8 de novembro de 1960, o Senhor Arcebispo, D. João Resende Costa, nomeou para o cargo de Diretor-Administrativo do Estabelecimento o Sr. Danilo Romanelli a quem declarou empossado. Foram empossados em seus respectivos cargos o Diretor-Clinico, Dr. Cristiano Ottoni Gonçalves Ferreira e o Diretor-Clinico Substituto, Dr. Múcio de Azevedo Carvalho, ambos eleitos pelo corpo médico em sua primeira reunião oficial.

Tab. Subst. Ricardo H. Bahia

Tab. Subst. Ricardo H. Bahia

Tab. Subst. Ricardo H. Bahia

Tab. Subst. Ricardo H. Bahia

Pedro Leopoldo,

D. João Resende Costa

Dr. Cristiano Ottoni Gonçalves Ferreira

Danilo Romanelli

Reconheço verdadeiras as firmas retro
indicadas:

_____, e dos 16.

Pedro Leopoldo, 7 de Agosto de 1961

Em testemunho da verdade.

Ricardo Henrique Bahia

Firma do Táb. MENDONÇA
Câmara, 22, B. Horizonte - Minas

CARTORIO DO 2.º OFÍCIO
- DO -
JUDICIAL E NOTAS
PEDRO LEOPOLDO - MINAS

Apresentado para registro e protocolo do sob numero de ordem 1898, no dia 14 de Setembro de 1961. Registrado sob numero 51, no livro 4v. 196, no dia 14 de Setembro de 1961.

Pedro Leopoldo, 14 de Setembro de 1961. Pedro Leopoldo, 14 de Setembro de 1961.

O Oficial: Ricardo Henrique Bahia O Oficial: Ricardo Henrique Bahia

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.876-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1161 - Bairro Das Estrelas - João Pessoa/PB - CEP 58030-400 - www.cartorioazevedobastos.pb.gov.br - Tel.: (81) 3246-6404 - Fax: (81) 3244-5404

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 77522908171054150504-5; Data: 29/08/2017 10:55:46

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFP95121-FECU;
Valor Total do Ato: R\$ 4,12
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Bel. Válder de Miranda Cavalcanti
Titular

[Handwritten signature]

ARY FELIZ HOMEM BAHIA, escrivão do
2º Ofício do Judicial e Notas e Oficial do Re-
gistro Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca
de Pedro Leopoldo, Estado de Minas Gerais, na
forma da lei, etc...



o-0-o-

CERTIFICO que a fls. 47v./48v., do
livro nº 1, foi feita hoje, sob número de ordem
51, o Registro dos Estatutos da "MATERNIDADE DR.
EUGÊNIO GOMES DE CARVALHO", com sede neste muni-
cípio e Comarca de Pedro Leopoldo. O referido é
verdade e dou fé. Em ttº *[Handwritten signature]* da verdade.

Pedro Leopoldo, 14-setembro-1961.

O Suboficial de registro:

[Handwritten signature: Ricardo Homem Bahia]

ESTATUTOS EM RESUMO DO CENTRO CÍVICO FRATERNAL ESPÍRITA DE CARLOS CHAGAS

Art. 1º — Este regulamento é fundado pela Junta de Carlos Chagas, Estado de Minas Gerais, e pelo Centro Espírita Fraterno de Carlos Chagas, com sede no local denominado "Cidade de São Paulo", no município de Mariana, com finalidade jurídica plenamente definida.

Art. 2º — O Centro mantém o caráter de entidade beneficente e pública de assistência social, visando a preparação de seus membros, bem como a promoção de atividades culturais, sociais e esportivas, visando a melhoria da vida dos seus associados.

Art. 3º — O Centro é dirigido pelo Conselho Administrativo, composto de cinco membros, sendo o Presidente eleito para um mandato de dois anos, renovável por igual período.

Art. 4º — O Conselho Administrativo é composto de cinco membros, sendo o Presidente eleito para um mandato de dois anos, renovável por igual período.

Art. 5º — O Conselho Administrativo é composto de cinco membros, sendo o Presidente eleito para um mandato de dois anos, renovável por igual período.

LATICÍNIOS AGOSTINHO SOUZA

Art. 1º — Este regulamento é fundado pela Junta de Carlos Chagas, Estado de Minas Gerais, e pelo Centro Espírita Fraterno de Carlos Chagas, com sede no local denominado "Cidade de São Paulo", no município de Mariana, com finalidade jurídica plenamente definida.

Art. 2º — O Centro mantém o caráter de entidade beneficente e pública de assistência social, visando a preparação de seus membros, bem como a promoção de atividades culturais, sociais e esportivas, visando a melhoria da vida dos seus associados.

Art. 3º — O Centro é dirigido pelo Conselho Administrativo, composto de cinco membros, sendo o Presidente eleito para um mandato de dois anos, renovável por igual período.

Art. 4º — O Conselho Administrativo é composto de cinco membros, sendo o Presidente eleito para um mandato de dois anos, renovável por igual período.

Art. 5º — O Conselho Administrativo é composto de cinco membros, sendo o Presidente eleito para um mandato de dois anos, renovável por igual período.

DISTRIBUIDORA LUIZA S. S. A.

Art. 1º — Este regulamento é fundado pela Junta de Carlos Chagas, Estado de Minas Gerais, e pelo Centro Espírita Fraterno de Carlos Chagas, com sede no local denominado "Cidade de São Paulo", no município de Mariana, com finalidade jurídica plenamente definida.

Art. 2º — O Centro mantém o caráter de entidade beneficente e pública de assistência social, visando a preparação de seus membros, bem como a promoção de atividades culturais, sociais e esportivas, visando a melhoria da vida dos seus associados.

Art. 3º — O Centro é dirigido pelo Conselho Administrativo, composto de cinco membros, sendo o Presidente eleito para um mandato de dois anos, renovável por igual período.

Art. 4º — O Conselho Administrativo é composto de cinco membros, sendo o Presidente eleito para um mandato de dois anos, renovável por igual período.

Art. 5º — O Conselho Administrativo é composto de cinco membros, sendo o Presidente eleito para um mandato de dois anos, renovável por igual período.

S. A. FAZENDA SANTA PRISCILLA

Art. 1º — Este regulamento é fundado pela Junta de Carlos Chagas, Estado de Minas Gerais, e pelo Centro Espírita Fraterno de Carlos Chagas, com sede no local denominado "Cidade de São Paulo", no município de Mariana, com finalidade jurídica plenamente definida.

Art. 2º — O Centro mantém o caráter de entidade beneficente e pública de assistência social, visando a preparação de seus membros, bem como a promoção de atividades culturais, sociais e esportivas, visando a melhoria da vida dos seus associados.

Art. 3º — O Centro é dirigido pelo Conselho Administrativo, composto de cinco membros, sendo o Presidente eleito para um mandato de dois anos, renovável por igual período.

Art. 4º — O Conselho Administrativo é composto de cinco membros, sendo o Presidente eleito para um mandato de dois anos, renovável por igual período.

Art. 5º — O Conselho Administrativo é composto de cinco membros, sendo o Presidente eleito para um mandato de dois anos, renovável por igual período.

MATERINIDADE DR. EUGENIO GOMES DE CARVALHO

Art. 1º — Este regulamento é fundado pela Junta de Carlos Chagas, Estado de Minas Gerais, e pelo Centro Espírita Fraterno de Carlos Chagas, com sede no local denominado "Cidade de São Paulo", no município de Mariana, com finalidade jurídica plenamente definida.

Art. 2º — O Centro mantém o caráter de entidade beneficente e pública de assistência social, visando a preparação de seus membros, bem como a promoção de atividades culturais, sociais e esportivas, visando a melhoria da vida dos seus associados.

Art. 3º — O Centro é dirigido pelo Conselho Administrativo, composto de cinco membros, sendo o Presidente eleito para um mandato de dois anos, renovável por igual período.

Art. 4º — O Conselho Administrativo é composto de cinco membros, sendo o Presidente eleito para um mandato de dois anos, renovável por igual período.

Art. 5º — O Conselho Administrativo é composto de cinco membros, sendo o Presidente eleito para um mandato de dois anos, renovável por igual período.

ENTRATO DOS ESTATUTOS DO UNIAO SPORT CLUB DE ITABIRITO

Art. 1º — Este regulamento é fundado pela Junta de Carlos Chagas, Estado de Minas Gerais, e pelo Centro Espírita Fraterno de Carlos Chagas, com sede no local denominado "Cidade de São Paulo", no município de Mariana, com finalidade jurídica plenamente definida.

Art. 2º — O Centro mantém o caráter de entidade beneficente e pública de assistência social, visando a preparação de seus membros, bem como a promoção de atividades culturais, sociais e esportivas, visando a melhoria da vida dos seus associados.

Art. 3º — O Centro é dirigido pelo Conselho Administrativo, composto de cinco membros, sendo o Presidente eleito para um mandato de dois anos, renovável por igual período.

Art. 4º — O Conselho Administrativo é composto de cinco membros, sendo o Presidente eleito para um mandato de dois anos, renovável por igual período.

Art. 5º — O Conselho Administrativo é composto de cinco membros, sendo o Presidente eleito para um mandato de dois anos, renovável por igual período.

EMPRESA BRASILEIRA DE DIÁLISE S. A.

Art. 1º — Este regulamento é fundado pela Junta de Carlos Chagas, Estado de Minas Gerais, e pelo Centro Espírita Fraterno de Carlos Chagas, com sede no local denominado "Cidade de São Paulo", no município de Mariana, com finalidade jurídica plenamente definida.

Art. 2º — O Centro mantém o caráter de entidade beneficente e pública de assistência social, visando a preparação de seus membros, bem como a promoção de atividades culturais, sociais e esportivas, visando a melhoria da vida dos seus associados.

Art. 3º — O Centro é dirigido pelo Conselho Administrativo, composto de cinco membros, sendo o Presidente eleito para um mandato de dois anos, renovável por igual período.

Art. 4º — O Conselho Administrativo é composto de cinco membros, sendo o Presidente eleito para um mandato de dois anos, renovável por igual período.

Art. 5º — O Conselho Administrativo é composto de cinco membros, sendo o Presidente eleito para um mandato de dois anos, renovável por igual período.

EMPRESA BRASILEIRA DE DIÁLISE S. A.

Art. 1º — Este regulamento é fundado pela Junta de Carlos Chagas, Estado de Minas Gerais, e pelo Centro Espírita Fraterno de Carlos Chagas, com sede no local denominado "Cidade de São Paulo", no município de Mariana, com finalidade jurídica plenamente definida.

Art. 2º — O Centro mantém o caráter de entidade beneficente e pública de assistência social, visando a preparação de seus membros, bem como a promoção de atividades culturais, sociais e esportivas, visando a melhoria da vida dos seus associados.

Art. 3º — O Centro é dirigido pelo Conselho Administrativo, composto de cinco membros, sendo o Presidente eleito para um mandato de dois anos, renovável por igual período.

Art. 4º — O Conselho Administrativo é composto de cinco membros, sendo o Presidente eleito para um mandato de dois anos, renovável por igual período.

Art. 5º — O Conselho Administrativo é composto de cinco membros, sendo o Presidente eleito para um mandato de dois anos, renovável por igual período.

EMPRESA BRASILEIRA DE DIÁLISE S. A.

Art. 1º — Este regulamento é fundado pela Junta de Carlos Chagas, Estado de Minas Gerais, e pelo Centro Espírita Fraterno de Carlos Chagas, com sede no local denominado "Cidade de São Paulo", no município de Mariana, com finalidade jurídica plenamente definida.

Art. 2º — O Centro mantém o caráter de entidade beneficente e pública de assistência social, visando a preparação de seus membros, bem como a promoção de atividades culturais, sociais e esportivas, visando a melhoria da vida dos seus associados.

Art. 3º — O Centro é dirigido pelo Conselho Administrativo, composto de cinco membros, sendo o Presidente eleito para um mandato de dois anos, renovável por igual período.

Art. 4º — O Conselho Administrativo é composto de cinco membros, sendo o Presidente eleito para um mandato de dois anos, renovável por igual período.

Art. 5º — O Conselho Administrativo é composto de cinco membros, sendo o Presidente eleito para um mandato de dois anos, renovável por igual período.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE MINAS GERAIS

COMARCA DE PEDRO LEOPOLDO

TABELIONATO ARY BAHIA

SERVIÇO NOTARIAL DO 2º OFÍCIO E ANEXOS



6
R

33.600.000 - PEDRO LEOPOLDO - (MG)

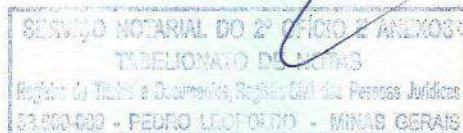
Titular: RICARDO HOMEM BAHIA

É o que se contém no referido livro da parte que me foi pedida, ao qual me reporto e dou fé. Eu, Ricardo Homem Bahia, Oficial de Registro, extraí a presente certidão, que conferi, dou fé e assino.

Pedro Leopoldo, 14 de junho de 2011.

O OFICIAL DE REGISTRO,

Ricardo Homem Bahia
Ricardo Homem Bahia



Lei Estadual: 15.524/2004
Emolumentos10,78
Recompe0,65
TFU.....4,04
TOTAL15,47



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*¹ ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: **Selo Digital: ABC12345-X1X2**) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **12/09/2017 09:52:18 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 807388

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **29/08/2018 10:55:47 (hora local)**.

¹**Código de Autenticação Digital:** 77522908171054150504-1 a 77522908171054150504-7

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b5ca35796a1773ef15b6a54877f03da14a08b91eab628110d7e3678959c737aba804741413d7fe0e515b19a7ffc7b3027b4de714fd9fc87f5fb0e38d5144a5169

Certifica - Autenticação Digital

Contestada pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI)



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





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

ROBERTO MAURO DA CUNHA COUTINHO

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

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 - Tj: 6,87 - Valor final: 26,31 - ISS: 0,7 Consulte a validade deste Selo no site: https://selos.tjmg.jus.br	
---	--

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

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)3662-5086					
Código		5101-0 6201-8 8101-3		Total	
Qtd.	1	1	2	4	
PROTOCOLO Nº 16084 REG Nº 3285 - 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	47,06	190,86
Poder Judiciário - TJMG - Corregedoria Geral de Justiça					
Registro de Tit. e Doc. e Civil das Pessoas Jurídicas					
SELO DE CONSULTA: DLE37832 - Cód. Seq.: 0608.5549.2828.9963					
Quantidade de atos praticados: 4					
s) praticado(s) por: ROBERTO MAURO DA CUNHA COUTINHO - Oficial					
Emo: 130,98 - TFJ: 47,06 - Valor final: 185,09 - 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

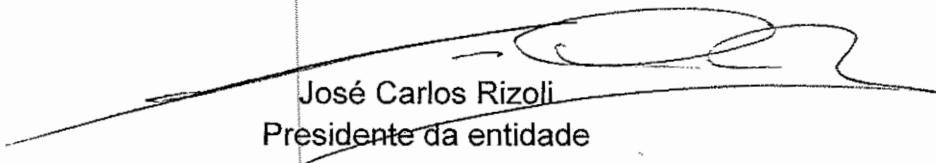
de nenhuma formalidade nem documento específico, diante da inexigência estatutária neste sentido, o que também foi aprovado à unanimidade, e exercerão o mandato até 27.02.2024.

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

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)3562-5066					
Código	8101-0 6201-8 8101-8				Total
Qtd.	1	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: DLE37640 - Cód. Seq.: 8350.5754.9538.5515					
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: https://selos.tjmg.jus.br					

[Assinatura]



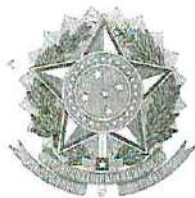
Lista de Presença

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

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			
Qtd.	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	Total
	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: DLE37636 - Cód. Seq.: 6447.0620.2445.7659					
Quantidade de atos praticados: 4					
s) praticado(s) por ROBERTO MAURO DA CUNHA COUTINHO - OJ					
Emoi: 138,83 - TFJ: 47,06 - Valor final: 185,89 - ISS: 4,97					
Consulte a validade deste Selo no site: https://selos.tjmg.jus.br					

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**

Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas

Pedro Leopoldo-MG

CNPJ: 21.145.461/0001-22

Rua Coronel Cândido Viana - Centro - CEP:33600000 - Fone: (31) 3662-5066 Email:

lucascartorio2oficio@gmail.com

Oficial Interino - Roberto Mauro da Cunha Coutinho

**CERTIDÃO POR EXTRATO**

CERTIFICO, a requerimento verbal de parte interessada, que revendo os livros e arquivos desta Serventia, encontrou o seguinte registro de Certidão, em nome de INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH CPF/CNPJ 23.453.830/0001-70:

Nº de Registro	Protocolo	Data Registro	Livro	Folhas
3265	16578	13 de janeiro de 2021	A-19	256 / 256

Av.136: Edital de Convocação, 01/10/2020; Av.137: Ata da Assembleia Geral Extraordinária p/ inclusão de associados. e, outros assuntos, 09/10/2020; e, Av.138: Lista de Presença AGE, 09/10/2020.

Código	Ato	Qtd	Emol(R\$)	TFJ(R\$)	REC(R\$)	ISS(R\$)	DESP(R\$)	Total
6503-7	Certidão de Quesitos Extrato	1	R\$ 19,49	R\$ 7,30	R\$ 1,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27,96

O referido é verdade e dou fé. Pedro Leopoldo-MG, 13 de janeiro de 2021.

Responsável por buscas, redação e remissões desta Certidão 1484:

Poder Judiciário - TJMG - Corregedoria-Geral de Justiça
1º Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas - Pedro Leopoldo - MG

SELO DE CONSULTA: EIC52126

CÓDIGO DE SEGURANÇA: 5917.0410.9330.8607

Quantidade de atos praticados: 1

Ato(s) praticado(s) por: Roberto Mauro da Cunha Coutinho - Oficial Interino

Emol: R\$ 20,66 - TFJ: 7,3000 - Valor final: R\$ 27,96 - ISS: 0,0000

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

Roberto Mauro da Cunha Coutinho

Roberto Mauro da Cunha Coutinho - Oficial Interino

***** ESPAÇO ABAIXO EM BRANCO *****

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 9 de outubro de 2020, observando-se as seguintes orientações: às 14h30 em primeira convocação com a presença de 2/3 dos associados, ou às 15h00 com a presença de qualquer número. Local: excepcionalmente não será realizada na av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, Barra Funda, São Paulo/SP, mas sim *on line* pelos meios eletrônicos disponíveis à distância diante da pandemia de Coronavírus – COVID 19 e da recomendação de isolamento social pelas autoridades estadual e municipal, do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde.

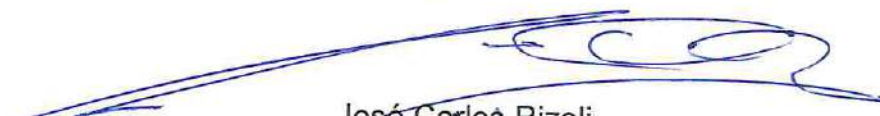
Pauta:

1. Inclusão de associados;
2. Outros Assuntos de Interesse.

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

São Paulo, 1º de outubro 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
Tel. 11 3672-5136

PROTOCOLO Nº 16576 - Registro nº 3265 - Av 136 Livro A19 - Folha 255 - Data 13/01/2021 Cotação: Emol R\$ 173,07 - TFJ R\$ 61,47 - Recomepe R\$ 10,38 - Valor Final R\$ 244,92 - ISS: R\$ 0,00 - Códigos 8101-0 (1), 8201-8 (2), 8601-9 (1), 8101-8 (2) Roberto Mauro da Cunha Coutinho - Oficial Interino	
PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas de Pedro Leopoldo - MG SELO DE CONSULTA: EIC52110 CÓDIGO DE SEGURANÇA: 3401.7111.6521.3350	
Quantidade de atos praticados: 6 Ato(s) praticado(s) por: Roberto Mauro da Cunha Coutinho - Oficial Interino Emol.: R\$ 183,45 - TFJ: R\$ 61,47 Valor Final: R\$ 244,92 Consulte a validade deste Selo no site: https://selos.tjmg.jus.br	

Página 21 de 153

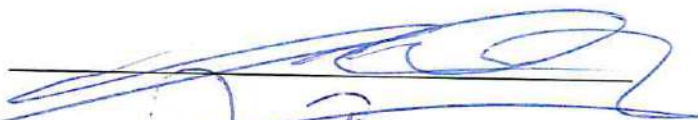
PROTOCOLO Nº 16577 - Registro nº 3265 - Av 137 Livro A19 - Folha 255v - Data 13/01/2021	
Cotação: Emol R\$ 166,50 - TFJ R\$ 59,29 - Recome R\$ 9,99 - Valor Final R\$ 235,78 - ISS: R\$ 0,00 - Códigos 6101-0 (1), 6201-8 (2), 6601-9 (1), 8101-8 (1) Roberto Mauro da Cunha Coutinho - Oficial Interino	
PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas de Pedro Leopoldo - MG	
SELO DE CONSULTA: EIC52116 CÓDIGO DE SEGURANÇA: 6669.0965.2597.2551	
Quantidade de atos praticados: 5 Ato(s) praticado(s) por: Roberto Mauro da Cunha Coutinho - Oficial Interino Emol.: R\$ 176,49 - TFJ: R\$ 59,29 Valor Final: R\$ 235,78 Consulte a validade deste Selo no site: https://selos.tjmg.jus.br	

8cf9d506-b3e7-4844-905c-1db6e43a2701

Lista de presença na Assembleia Geral Extraordinária do INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH realizada em 9.10.2020, às 15h00, em segunda convocação, *on line* por meio eletrônico à distância diante da pandemia de Coronavírus – COVID 19.

Associados

1. José Carlos Rizoli



2. José Accácio Florêncio Ribeiro



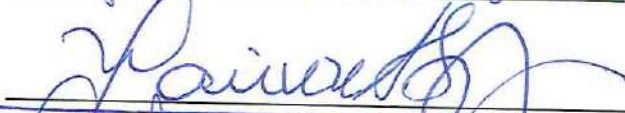
3. Sidney dos Santos da Silva



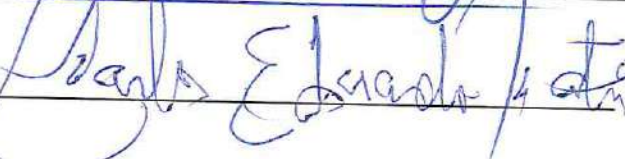
4. Terezinha Cristina da Silva



5. Marinete Nicolau dos Santos



6. Carlos Eduardo Patrick



PROTOCOLO Nº 16578 - Registro nº 3265 - Av 138 Livro A19 - Folha 256 - Data 13/01/2021 Cotação: Emol R\$ 166,50 - TFC R\$ 59,29 - Recomeço R\$ 9,99 - Valor Final R\$ 235,78 - ISS: R\$ 0,00 - Códigos 8101-0 (1), 8201-8 (2), 6601-8 (1), 8101-8 (1) Roberto Mauro da Cunha Coutinho - Oficial Interino	
PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas de Pedro Leopoldo - MG SELO DE CONSULTA: EICS2121 CÓDIGO DE SEGURANÇA: 8891.6917.4053.8137 Quantidade de atos praticados: 5 Ato(s) praticado(s) por: Roberto Mauro da Cunha Coutinho - Oficial Interino Emol.: R\$ 176,49 - TFC: R\$ 59,29 Valor Final: R\$ 235,78 Consulte a validade deste Selo no site: https://selos.tjmg.jus.br	



FAÇA O SEU



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

Poder Judiciário - TJMG - Corregedoria-Geral de Justiça
Registro de Tít. e Doc. e Civil das Pessoas Jurídicas
Pedro Leopoldo, MG
SELO DE CONSULTA: DLE38040
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 9927.3700.0449.4244
Quantidade de atos praticados: 1
Ato(s) praticado(s) por: ROBERTO MAURO DA CUNHA COUTINHO - Oficial
Emiti: 13.44 - Tít: 6.87 - Valor final: 26.31 - ISS: 0,7
Consulte a validade deste Selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>

Assembleia Geral Ordinária

Edital de Convocação

Convocamos os associados do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH para participarem da Assembleia Geral Ordinária que se realizará no dia 13 de março de 2020, observando-se as seguintes orientações: às 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, Barra Funda, São Paulo/SP.

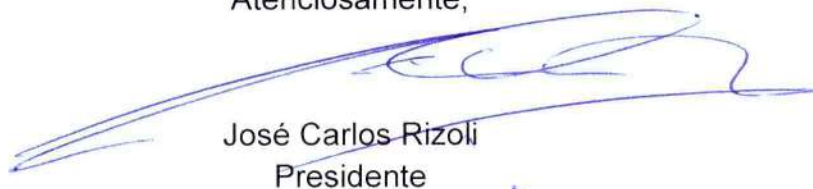
Pauta:

1. Discussão e aprovação do balanço de 2019.
2. Outros Assuntos de Interesse.

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

São Paulo, 6 de março de 2020.

Atenciosamente,



José Carlos Rizoli
Presidente

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

Data, hora e local: 13.03.2020, 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 Ordinária que se realizará no dia 13 de março de 2020, observando-se as seguintes orientações: às 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, Barra Funda, São Paulo/SP. Pauta: 1. Aprovação do balanço de 2019. 2. Outros assuntos de interesse. São Paulo, 6 de março de 2020. José Carlos Rizoli – Presidente.”

Presenças: conforme lista de presença em anexo/abaixo.

Acontecimentos e deliberações:

1. O Presidente do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (entidade), José Carlos Rizoli, abriu os trabalhos, apresentou os números constantes do balanço de 2019 e o relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras, elaborado por Valter Piovam, CRC 1SP146651/O-0 – CNAI 1.018, datado de 13.03.2020, da Planners Auditores Independentes. O balanço registra o patrimônio social de R\$ 64.162.967,71 em 2019. Após análise, e diante da aprovação do Conselho Fiscal, os presentes aprovaram o balanço de 2019 por unanimidade e decidiram pela desnecessidade de sua anexação a esta ata.

Encerramento

Ninguém desejou fazer uso da palavra. Encerrou-se a reunião, da qual foi lavrada esta ata, redigida pelo Vice-Presidente José Accácio Florêncio Ribeiro, que vai assinada por quem de direito (art. 23, II, do Estatuto Social).



José Carlos Rizoli
Presidente

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

Lista de presença na Assembleia Geral Extraordinária do INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH realizada em 13.03.2020, às 15h00, na av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, São Paulo/SP.

RESPEITO A VIDA

Associados

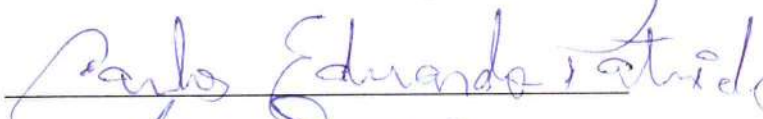
1. José Carlos Rizoli



2. José Accácio Florêncio Ribeiro



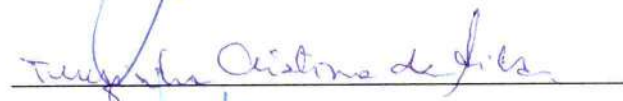
3. Carlos Eduardo Patrick



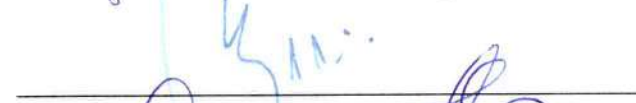
4. Sidney dos Santos da Silva



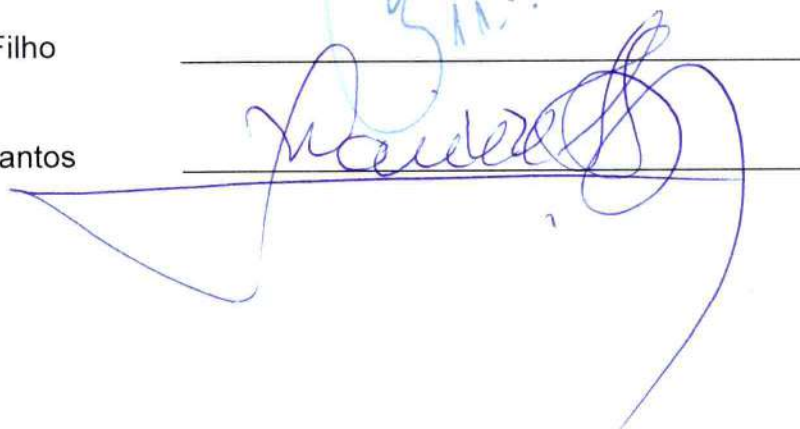
5. Terezinha Cristina da Silva



6. Manoel Tavares Pinto Filho



7. Marinete Nicolau dos Santos



Ilmo. Sr. Tabelião de Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Pedro Leopoldo.

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, localizado na Rua Cristiano Ottoni, nº 233 - Pedro Leopoldo – MG, CEP: 33600-000, representado por seu Vice-Presidente abaixo identificado, requer o registro e arquivamento da inclusa ata.

São Paulo, 2 de dezembro de 2022.



José Accácio Florêncio Ribeiro
Vice-Presidente

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

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 2 de dezembro de 2022, observando-se as seguintes orientações: às 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, Barra Funda, São Paulo/SP.

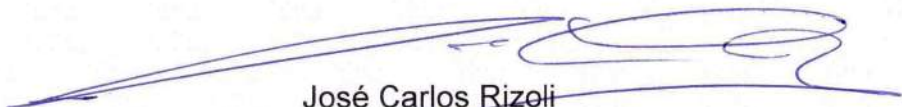
Pauta:

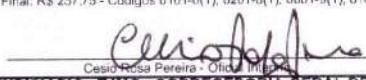
1. Inclusão de associados;
2. Outros Assuntos de Interesse.

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

São Paulo, 25 de novembro de 2022.

Atenciosamente,


José Carlos Rizoli
Presidente

PROTÓCOLO: 17923 REGISTRO: 3265 - AV 204 Livro A23 FOLHA: 189v DATA: 13/12/2022	
Cotação: Emol.: R\$ 182,26 - TFJ: R\$ 64,55 - Recomp.: R\$ 10,94 - Desp.: R\$ 0,00 - ISS: R\$ 0,00 Valor Final: R\$ 257,75 - Códigos: 6101-0(1), 6201-8(1), 6601-9(1), 6101-8(1)	
 Patricia Teixeira Pereira Gusmão - Oficial Interina	
PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA 1º Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas Pedro Leopoldo - MG	
SELO DE CONSULTA: FRT07368 CÓDIGO DE SEGURANÇA: 2228578038015961	
Quantidade de atos praticados: 4 Ato(s) praticado(s) por: Patricia Teixeira Pereira Gusmão - Oficial Substituta Emol.: R\$ 193,20 - TFJ: R\$ 64,55 Valor Final: R\$ 257,75	
Consulte a validade deste Selo no site: https://selos.tjmg.jus.br	

SEDE ADMINISTRATIVA

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

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

Data, hora e local: 02.12.2022, às 15h00, em segunda convocação, na av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, São Paulo/SP.

Editais 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 2 de dezembro de 2022, observando-se as seguintes orientações: às 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, Barra Funda, São Paulo/SP. Pauta: 1. Inclusão de associados. 2. Outros Assuntos de Interesse. São Paulo, 25 de novembro de 2022. José Carlos Rizoli – Presidente”.

Presenças: conforme lista de presença em anexo/abaixo.

Acontecimentos e deliberações:

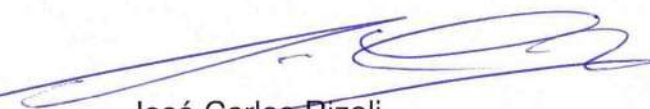
1. O Presidente do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, José Carlos Rizoli, informou e apresentou a manifestação de vontade de inclusão no quadro de associados dos senhores:

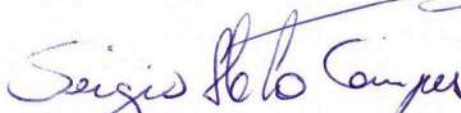
- Sérgio Henrique de Lima Campos, brasileiro, médico, RG 23.169.069-1 SSP-SP e CPF 262.138.578-85.
- Felipe Eduardo de Moraes Gomes, brasileiro, enfermeiro, RG 43.579.952-6 SSP-SP e CPF 354.720.468-23.

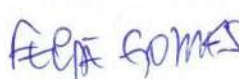
2. Colocado o assunto em votação não houve oposição e aprovaram a inclusão dos novos associados.

Encerramento

Ninguém desejou fazer uso da palavra. Encerrou-se a reunião, da qual foi lavrada esta ata, redigida pelo Vice-Presidente José Accácio Florêncio Ribeiro, que vai assinada por quem de direito (art. 23, II, do Estatuto Social).


José Carlos Rizoli
Presidente do INDSH


Sérgio Henrique de Lima Campos
Associado

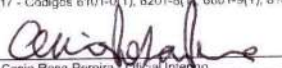

Felipe Eduardo de Moraes Gomes
Associado

ERIKA ALVES
BATISTELLA

Erika Alves Batistella - OAB/SP nº 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



PROTOCOLO: 17924 REGISTRO: 3265 - AV 205 Livro A23 FOLHA: 190 DATA: 13/12/2022	
Cotação: Emol: R\$ 237,84 - TFJ: R\$ 83,03 - Recomp: R\$ 14,30 - Desp: R\$ 0,00 - ISS: R\$ 0,00 Valor Final: R\$ 335,17 - Códigos 6101-0(1), 6201-8(1), 6601-9(1), 8101-8(8)	
 Césio Rosa Pereira - Oficial Inteiro	
PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA 1º Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas Pedro Leopoldo - MG	
SELO DE CONSULTA: FRT07372 CÓDIGO DE SEGURANÇA: 7396640833780625	
Quantidade de atos praticados: 11	
Ato(s) praticado(s) por: Patrícia Teixeira Pereira Gusmão - Oficial Substituta	
Emol: R\$ 252,14 - TFJ: R\$ 83,03	
Valor Final: R\$ 335,17	
Consulte a validade deste Selo no site: https://selos.tjmg.jus.br	

Lista de presença na Assembleia Geral Extraordinária do INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH realizada em 02.12.2022, às 15h00, em segunda convocação, na Av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, São Paulo/SP.

Associados

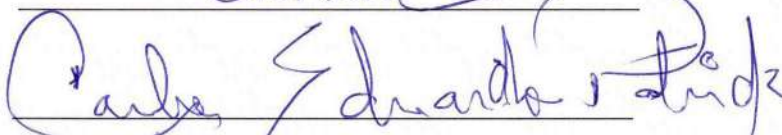
1. José Carlos Rizoli



2. José Accácio Florêncio Ribeiro



3. Carlos Eduardo Patrick



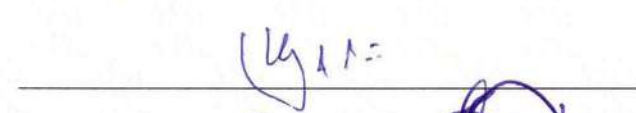
4. Sidney dos Santos da Silva



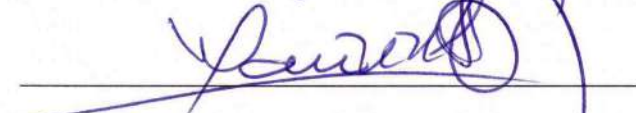
5. Terezinha Cristina da Silva



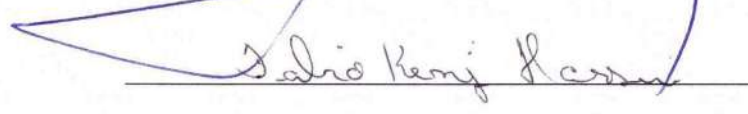
6. Manoel Tavares Pinto Filho



7. Marinete Nicolau dos Santos



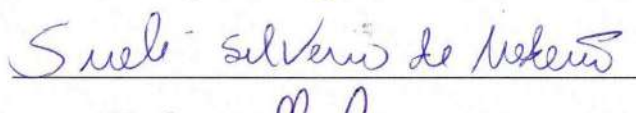
8. Fabio Kenji Hassui



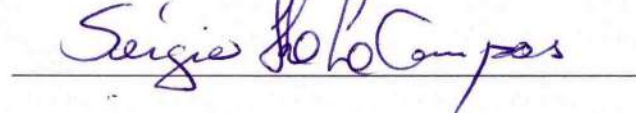
9. Rogério Karagulian



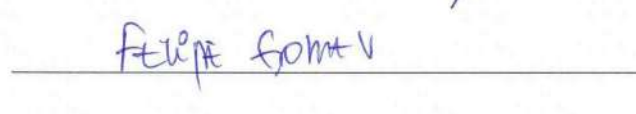
10. Sueli Silvério de Medeiros



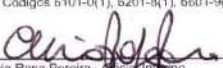
11. Sérgio Henrique de Lima Campos



12. Felipe Eduardo de Moraes Gomes





PROTOCOLO: 17925 REGISTRO: 3265 - AV 206 Livro A23 FOLHA: 190v DATA: 13/12/2022	
Cotação: Emol: R\$ 182,26 - T.F.J: R\$ 64,55 - Recomp: R\$ 10,94 - Desp: R\$ 0,00 - ISS: R\$ 0,00 Valor Final: R\$ 257,75 - Códigos 5101-0(1), 5201-8(1), 5501-9(1), 5101-8(1)	
 Césio Rosa Pereira - Oficial Inteiro	
PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA 1º Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas Pedro Leopoldo - MG	
SELO DE CONSULTA: FRT07383 CÓDIGO DE SEGURANÇA: 9178123713729856	
Quantidade de atos praticados: 4 Ato(s) praticado(s) por: Patrícia Teixeira Pereira Gusmão - Oficial Substituta Emol: R\$ 193,20 - T.F.J: R\$ 64,55 Valor Final: R\$ 257,75	
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: 05.12.2022, 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 05 de dezembro de 2022, 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. Inclusão de novos Diretores. 2. Alteração do Estatuto Social. 3. Outros assuntos de interesse. São Paulo, 28 de novembro de 2022. José Carlos Rizoli – Presidente”.

Presenças: conforme lista de presença em anexo/abaixo.

Acontecimentos e deliberações:

1. O Presidente *José Carlos Rizoli* informa que considerando a necessidade de melhor redistribuição das responsabilidades do corpo diretivo do Instituto, serão incluídos dois novos cargos no artigo 18 do Estatuto Social da entidade, sendo de 1º Secretário e 2º Secretário. Colocado em votação, os presentes, à unanimidade, aprovaram as inclusões do artigo 18, cuja redação passa a ser:

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

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

2. Competem aos Secretários: - Elaborar e registrar as atas das Assembleias Gerais e das reuniões da Diretoria; - Manter e ordem os livros, registros e arquivos da Entidade.
3. O Presidente *José Carlos Rizoli* informou que as atribuições do cargo de Secretário que estava extinto, eram assumidas pelo Vice-Presidente. Porém, a partir da inclusão nesta Assembleia as atribuições serão remanejadas. Colocado em votação, os presentes, à unanimidade, aprovaram a alteração do artigo “Compete ao Vice-Presidente” e inclusão do artigo “Compete ao 1º e 2º Secretários” 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.

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

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.

4. Passando para a votação e nomeação dos novos cargos à 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 06.12.2022 sem a necessidade de nenhuma formalidade nem documento específico, diante da inexigência estatutária neste sentido, o que também foi aprovado à unanimidade, e exercerão o mandato até 05.12.2026.

Diretoria Estatutária				
Cargo	Nome	Profissão	RG	CPF/MF
1º Secretário	Sérgio Henrique de Lima Campos	Médico	23.169.069-1	262.138.578-85
2º Secretário	Felipe Eduardo de Moraes Gomes	Enfermeiro	43.579.952-6	354.720.468-23

5. Assim, a composição da Diretoria Estatutária do INDSH passará a ser da seguinte forma:

Diretoria Estatutária					
Cargo	Nome	Profissão	RG	CPF/MF	Encerramento Mandato
Presidente	José Carlos Rizoli	Aposentado	3.148.647-2	171.893.228-68	27/02/2024
Vice-Presidente	José Accácio Florêncio Ribeiro	Advogado	4.357.674-6	189.687.248-49	27/02/2024
Tesoureiro	Sidney dos Santos da Silva	Técnico Contábil	24.170.092-0	183.499.428-43	27/02/2024
1º Secretário	Sérgio Henrique de Lima Campos	Médico	23.169.069-1	262.138.578-85	05/12/2026
2º Secretário	Felipe Eduardo de Moraes Gomes	Enfermeiro	43.579.952-6	354.720.468-23	05/12/2026

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

6. O Presidente aproveitou essa Assembleia e expôs a necessidade de inclusão de mais uma finalidade no estatuto visando ampliar o seu enfoque. Após debates, aprovou-se, por unanimidade, a inclusão do abaixo retratado, que passa a fazer parte integrante do estatuto:

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

(...)

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.

7. O Presidente da entidade sugeriu a consolidação do Estatuto Social, diante das alterações acima. O assunto foi colocado em votação e os associados, por unanimidade, aprovaram a consolidação do Estatuto Social, que passa a vigorar com a seguinte redação:

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 33600-000, 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 Regional Público de Integração do Leste do Pará – Rua Adelaide Bernardes, s/n, Paragominas/PA, 68327-452.	Paragominas/PA	23.453.830/0009-27
6	Hospital Municipal Araucária – Rua Rozália Wzorek, 77, Araucária/PR, 83708-000.	Araucária/PR	23.453.830/0011-41

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

7	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
8	Hospital Jean Bitar - Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 543, Umarizal, Belém/PA, 66055-000.	Belém/PA	23.453.830/0015-75
9	Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação - Rodovia Arthur Bernades, 1000, Barreiro, Belém/ PA, 66117-005.	Belém/PA	23.453.830/0017-37
10	Hospital Geral de Ipixuna do Pará - Rua Principal, s/nº, Centro, Ipixuna do Pará/PA, 68637-000.	Ipixuna/PA	23.453.830/0018-18
11	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
12	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
13	UPA 24H – Campos Sales - Av. Dona Otilia, 649, Tarumã, Manaus/AM, 69021-005.	Manaus/AM	23.453.830/0021-13
14	Hospital Delphina Rinaldi Aziz - Av. Torquato Tapajos, 9.250, Colônia Terra Nova, Manaus/AM, 69093-415.	Manaus/AM	23.453.830/0022-02
15	Hospital Público Regional dos Caetés - Av. Barão de Capanema, 3.191, Centro, Capanema/PA, 68700-005	Capanema/PA	23.453.830/0023-85
16	Hospital São Vicente de Paulo - Av. Um, 544, Centro, Campina Verde/MG, 38270-000.	Campina Verde/MG	23.453.830/0024-66
17	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
18	Centro de Serviços Administrativos / GO - Av. Senador José Lourenço Dias, 1.440, Centro, Anápolis/GO, 75020-010.	Anápolis/GO	23.453.830/0026-28
19	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
20	UPA Santana (UPA Porte II) – Rua Doutor Paula Xavier, 750, Centro, Ponta Grossa/PR, 84010-270.	Ponta Grossa/PR	23.453.830/0028-90

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.

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

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.

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.
- 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 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.
- V - 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;
- VI - participar do Sistema Único de Saúde (SUS) mediante instrumento jurídico específico com as esferas municipais, estaduais e federais;
- VII - as atividades serão exercidas em qualquer parte do território nacional, podendo abrir filiais.
- VIII - 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.

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.

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

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.

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.



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



14-6

6

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.

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.

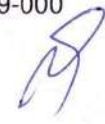
Art. 13. A Assembleia Geral se realizará ordinariamente uma vez ao ano, no primeiro quadrimestre para aprovação do balanço e extraordinariamente sempre que a Diretoria ou um quinto dos associados a julgar necessária.

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.

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



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.

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.

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

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.
- 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.

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

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 indicados pela Diretoria Estatutária e eleitos pelos empregados da entidade.

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

- I- Os eleitos ou indicados não poderão ser parentes consanguíneos ou afins até o terceiro grau dos membros do Poder Executivo qualificador, de Governadores, Vice-Governadores, Secretários de Estado, Senadores, Deputados Federais e Estaduais, Conselheiros dos Tribunais de Contas dos Estados, Agências Reguladoras ou dos dirigentes da entidade.
- 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.

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.
- 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;

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

- 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.

Conselho de Administração dos Contratos com Entes Públicos

Art.29. 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 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. 30. 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. 31. 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
- e) notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral;
- f) 10% (dez por cento) de membros indicados ou eleitos na forma estabelecida pelo estatuto.

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

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;
- c) 10% (dez por cento) de membros eleitos pelos empregados da entidade.

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. 27, 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. 27, 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.

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

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. 27, 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. 27, 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:

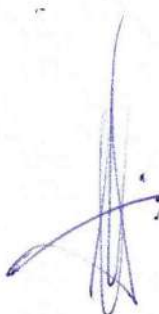
- a) 30% (trinta por cento) de membros natos representantes do Poder Público, definidos pelo estatuto no seu art. 27, parágrafo terceiro, inc. XII;
- b) 20% (vinte por cento) de membros natos representantes de entidades da sociedade civil, definidos pelo estatuto no seu art. 27, parágrafo terceiro, inc. 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.

X – Décima hipótese de composição:

- a) 40% (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 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.



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



13

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 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 execução da Unidade firmada através de Contrato de Gestão, deverá ser remunerada respeitando os limites da legislação local.

Art. 32. 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;
- III – 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.

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

IV – 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;

V – fiscalizar o cumprimento das diretrizes e metas definidas no contrato de gestão.

CAPÍTULO IV **Dependências**

Art. 33. 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. 34. 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. 35. As receitas necessárias para a manutenção da entidade poderão ser obtidas por meio de:

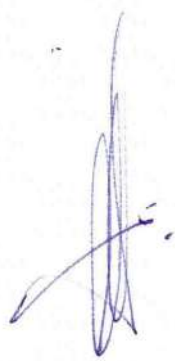
- I- termos de parceria, contratos de gestão, convênios, contratos e contratos administrativos firmados com o Poder Público ou empresas privadas para financiamento de projetos na sua área de atuação;
- II- contratos e acordos firmados com empresas e agências nacionais e internacionais;
- III- doações 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.

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

Art. 37. O eventual superávit de cada exercício será utilizado na melhoria, expansão, manutenção e desenvolvimento das suas finalidades sociais.



CAPÍTULO VI Disposições Gerais

Art. 38. 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. 39. O exercício fiscal coincidirá com o ano civil.

Art. 40. 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.

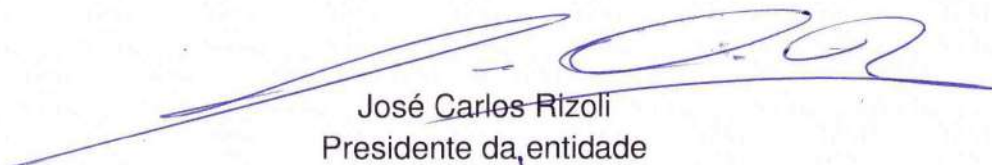
Art. 41. No caso de extinção e/ou de desqualificação como Organização Social, o patrimônio, os legados, as doações e/ou os excedentes financeiros decorrentes exclusivamente das atividades desenvolvidas pela entidade em razão do Contrato de Gestão serão incorporados e/ou transferidos integralmente ao patrimônio de outra entidade congênere, qualificada como Organização Social e que atue na mesma área que ela, a critério dos associados, podendo haver a indicação dela pelo ente político (estadual, distrito federal, municipal ou federal) que a qualificou, ou ao patrimônio deste, conforme sua deliberação, na proporção dos recursos e bens a ela alocados.

Parágrafo único. Extinta a entidade, seu patrimônio líquido será destinado a uma instituição congênere ou a entidade pública, a critério exclusivo dos associados, para ser utilizado nas mesmas finalidades.

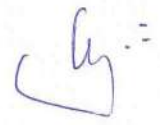
Art. 42. Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria Executiva, “ad referendum” da Diretoria Estatutária.

Encerramento

Ninguém desejou fazer uso da palavra. Encerrou-se a reunião, da qual foi lavrada esta ata, redigida pelo Vice-Presidente José Accácio Florêncio Ribeiro, que vai assinada por quem de direito (art. 24, II, do antigo Estatuto Social).



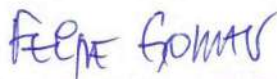
José Carlos Rizoli
Presidente da entidade



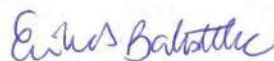
SEDE ADMINISTRATIVA
Av. Marquês de São Vicente, 576
cj. 1901, Barra Funda, CEP 01139-000
São Paulo SP, (11) 3672-5136
www.indsh.org.br



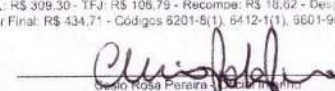
Sérgio Henrique de Lima Campos
1º Secretário



Felipe Eduardo de Moraes Gomes
2º Secretário



Erika Alves Batistella
OAB/SP 324.724

PROTOCOLO: 17926 REGISTRO: 3265 - AV 207 Livro A23 FOLHA: 191/199 DATA: 13/12/2022	
Cotação: Emol.: R\$ 309,30 - TFJ: R\$ 106,79 - Recomp.: R\$ 18,62 - Desp.: R\$ 0,00 - ISS: R\$ 0,00 Valor Final: R\$ 434,71 - Códigos 6201-5(1), 6412-1(1), 6601-9(1), 8101-6(17)	
 Patricia Teixeira Pereira Gusmão - Oficial Substituta	
PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA 1º Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas Pedro Leopoldo - MG	
SELO DE CONSULTA: FRT07387 CÓDIGO DE SEGURANÇA: 5360472892719911	
Quantidade de atos praticados: 20 Ato(s) praticado(s) por: Patricia Teixeira Pereira Gusmão - Oficial Substituta Emol.: R\$ 327,92 - TFJ: R\$ 106,79 Valor Final: R\$ 434,71	
Consulte a validade deste Selo no site: https://selos.tjmg.jus.br	

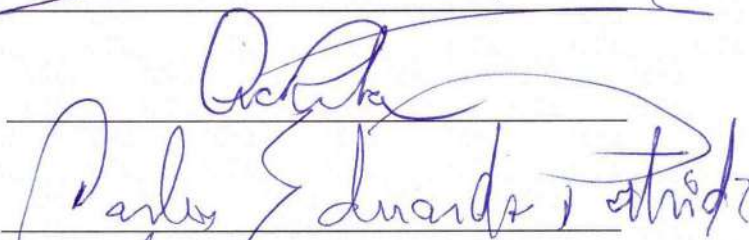
Lista de presença na Assembleia Geral Extraordinária do INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH realizada em 05.12.2022, às 15h00, na Av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, São Paulo/SP.

Associados

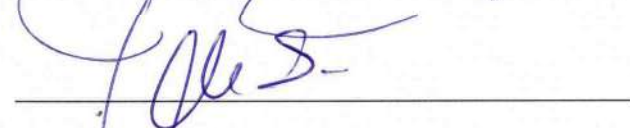
1. José Carlos Rizoli



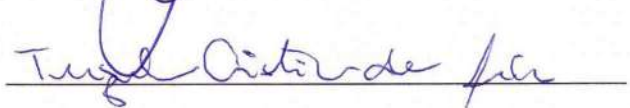
2. José Accácio Florêncio Ribeiro



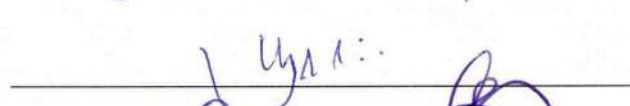
3. Carlos Eduardo Patrick



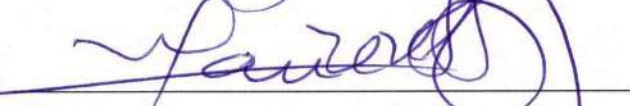
4. Sidney dos Santos da Silva



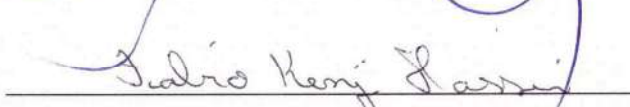
5. Terezinha Cristina da Silva



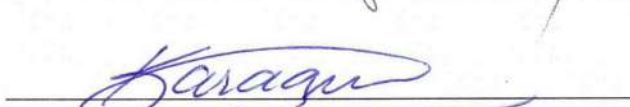
6. Manoel Tavares Pinto Filho



7. Marinete Nicolau dos Santos



8. Fabio Kenki Hassui



9. Rogério Karagulian



10. Sueli Silvério de Medeiros





PROTOCOLO: 17927 | REGISTRO: 3265 - AV 208
Livro A23 | FOLHA: 199v | DATA: 13/12/2022
Cotação: Emol: R\$ 182,26 - TFJ: R\$ 64,55 - Recomp: R\$ 10,94 - Desp.: R\$ 0,00 - ISS: R\$ 0,00
Valor Final: R\$ 257,75 - Códigos B101-0(1), 6201-8(1), 6601-9(1), 8101-8(1)

Cesio Rosa Pereira
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: FRT07407
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 6979241092663961

Quantidade de atos praticados: 4
Ato(s) praticado(s) por: Patrícia Teixeira Pereira Gusmão - Oficial Substituta

Emol: R\$ 193,20 - TFJ: R\$ 64,55
Valor Final: R\$ 257,75



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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 23.453.830/0007-65 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 16/07/2013
NOME EMPRESARIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 86.10-1-01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências 86.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos 86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares 86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde 94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada		
LOGRADOURO AV FLORIANOPOLIS	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO *****
CEP 68.695-000	BAIRRO/DISTRITO BAIRRO NOVO	MUNICÍPIO TAILANDIA
UF PA		
ENDEREÇO ELETRÔNICO FISCAL.HGT@INDSH.ORG.BR		TELEFONE (11) 3672-5136/ (11) 3675-0637
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/07/2013	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **18/01/2021** às **14:08:33** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Reunião Extraordinária do Conselho de Administração Edital de Convocação

Convocamos os membros do Conselho de Administração do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH para participarem da Reunião Extraordinária que se realizará no dia 25 de março de 2021, às 14h30, durante a Assembleia Geral Ordinária do INDSH que será realizada na mesma data e horário (14h30 em primeira convocação e às 15h em segunda convocação), para aprovação do balanço de 2020 e aprovação das alterações dos Regulamentos Institucionais para Compras, Contratação de Obras, Serviços, Pessoal e Aquisição de Bens, com Emprego de Recursos e Provenientes do Poder Público. Local: excepcionalmente não será realizada na av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, Barra Funda, São Paulo/SP, mas sim *on line* pelos meios eletrônicos disponíveis à distância diante da pandemia do novo Coronavírus – COVID 19 e da recomendação de isolamento social pelas autoridades estadual e municipal, do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde.

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

São Paulo, 4 de março de 2021.

Atenciosamente,

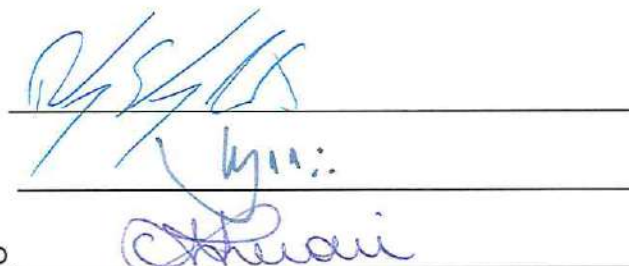

Rodrigo Santiago Antunes
Presidente

Cientes:

1. Rodrigo Santiago Antunes

2. Manoel Tavares Pinho Filho

3. Natália Féria Menoni Bussillo



PROTOCOLO Nº 16896 - Registro nº 3265 - Av 146 Livro A21 - Folha 49 - Data 07/07/2021 Cotação: Emol R\$ 166,50 - TFJ R\$ 59,29 - Recomp R\$ 9,99 - Desp.: R\$ 0,00 - Valor Final R\$ 235,78 - ISS: R\$ 0,00 - Códigos 6101-0 (1), 6201-8 (2), 6601-9 (1), 8101-8 (1)	
 Roberto Mauro da Cunha Coutinho - Oficial Interino	
PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas de Pedro Leopoldo - MG SELO DE CONSULTA: ERX23730 CÓDIGO DE SEGURANÇA: 8654.0879.3734.7191	
Quantidade de atos praticados: 5 Ato(s) praticado(s) por: Roberto Mauro da Cunha Coutinho - Oficial Interino Emol.: R\$ 176,49 - TFJ: R\$ 59,29 Valor Final: R\$ 235,78 Consulte a validade deste Selo no site: https://selos.tjmg.jus.br	

**Ata de Reunião do Conselho de Administração do Instituto
Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH - CNPJ/MF 23.453.830/0001-70**

Data, hora e local: 25.03.2021, às 14h30, excepcionalmente não será realizada na av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, Barra Funda, São Paulo/SP, mas sim *on line* pelos meios eletrônicos disponíveis à distância diante da pandemia do novo Coronavírus – COVID 19 e da recomendação de isolamento social pelas autoridades estadual e municipal, do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde.

Pauta: Aprovação do balanço de 2020 e aprovação das alterações dos Regulamentos Institucionais para Compras, Contratação de Obras, Serviços, Pessoal e Aquisição de Bens, com Emprego de Recursos e Provenientes do Poder Público.

Acontecimentos e deliberações:

1. Rodrigo Santiago Antunes, presidente do Conselho de Administração do INDSH, informou aos presentes a necessidade de aprovação do balanço de 2020 e aprovação das alterações dos Regulamentos Institucionais para Compras, Contratação de Obras, Serviços, Pessoal e Aquisição de Bens, com Emprego de Recursos e Provenientes do Poder Público, especialmente os artigos 8º e 17, apresentados abaixo:

Art. 8º – A coleta de preço será realizada por e-mail, fax ou o Portal Eletrônico indicado pela entidade, com a participação de no mínimo 3 (três) fornecedores previamente qualificados.

Parágrafo primeiro. O sistema de coleta de preço e a qualificação de fornecedores serão dispensados nos casos em que haja carência de fornecedor, exclusividade ou singularidade do objeto, necessidade emergencial de aquisição ou contratação de obra e/ou serviço e, ainda, no caso de ordem de compra ou contrato de pequeno valor, assim considerada aquela que não ultrapassar o valor de R\$ 8.000,00 (oito mil reais).

Parágrafo segundo. Considera-se de urgência a aquisição de material inexistente no estoque, com imediata necessidade de utilização.

Art. 17 - Consideram-se serviços técnicos profissionais especializados os trabalhos relativos a:

- I - estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos;
- II - pareceres, perícias e avaliações em geral;
- III - assessorias ou consultorias técnicas, jurídicas e auditorias financeiras;
- IV - fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços;
- V - patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas;



- VI - treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;
VII - prestação de serviços de assistência à saúde em áreas e especialidades específicas;
VIII - informática, inclusive quando envolver aquisição de programas.

Parágrafo único. Empresa de prestação de serviços técnicos especializados é a que:

- a. detém com exclusividade a capacidade para realização do serviço, atividade ou obra;
b. no campo da sua especialidade demonstre desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou outros requisitos objetivos relacionados que permitam inferir que o seu trabalho é essencial, excepcional e indiscutivelmente mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato.

2. Colocados os assuntos em votação e após as análises, os presentes APROVARAM por unanimidade o balanço de 2020 e as alterações dos Regulamentos acima mencionados.

Encerramento:

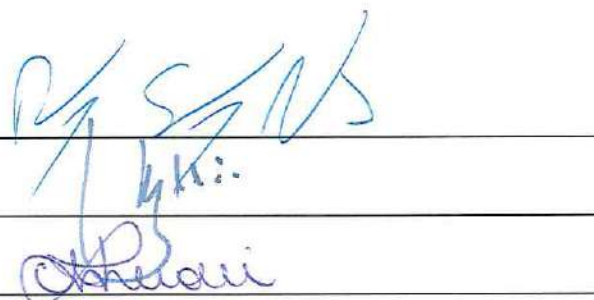
Nada mais foi discutido e a reunião foi encerrada.

Conselheiros:

1. Rodrigo Santiago Antunes

2. Manoel Tavares Pinho Filho

3. Natália Féria Menoni Bussillo



PROTOCOLO Nº 16895 - Registro nº 3265 - Av 145 Livro A21 - Folha 48/48v - Data 07/07/2021	
Cotação: Emol R\$ 166,50 - TFJ R\$ 59,29 - Recomp R\$ 9,99 - Desp.: R\$ 0,00 - Valor Final R\$ 235,78 - ISS: R\$ 0,00 - Códigos 6101-9 (1), 6201-8 (2), 6601-9 (1), 8101-8 (1)	
 Roberto Mauro da Cunha Coutinho - Oficial Interino	
PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas de Pedro Leopoldo - MG SELO DE CONSULTA: ERX23724 CÓDIGO DE SEGURANÇA: 4372.8461.5129.9416	
Quantidade de atos praticados: 5 Ato(s) praticado(s) por: Roberto Mauro da Cunha Coutinho - Oficial Interino Emol.: R\$ 176,49 - TFJ: R\$ 59,29 Valor Final: R\$ 235,78 Consulte a validade deste Selo no site: https://selos.tjmg.jus.br	

REGULAMENTOS INSTITUCIONAIS PARA COMPRAS, CONTRATAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS, PESSOAL E AQUISIÇÃO DE BENS, COM EMPREGO DE RECURSOS PROVENIENTES DO PODER PÚBLICO

I. REGULAMENTO DE COMPRAS, CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS

CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO

Art. 1º - Este Regulamento visa estabelecer normas e critérios para compras e contratação de obras e serviços especializados pela entidade e se aplica a todos os dispêndios financeiros, inclusive os realizados por unidades descentralizadas (filiais).

Art. 2º - Todos os dispêndios feitos reger-se-ão pelos princípios da moralidade e boa-fé, probidade, impessoalidade, economicidade e eficiência, isonomia, publicidade, legalidade, razoabilidade e busca permanente de qualidade e durabilidade, bem como pela adequação aos objetivos da instituição.

Parágrafo Único - É vedado pela entidade 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.

Art. 3º - O cumprimento das normas deste Regulamento destina-se a selecionar, dentre as propostas que atendem aos princípios do artigo anterior, a mais vantajosa.

Art. 4º - O processo de compras, contratações e locações de que trata este Regulamento deve estar documentado para facilitar o acompanhamento, o controle e a fiscalização dos Contratos de Gestão.

CAPÍTULO II - AS COMPRAS

Título I – Definição

Art. 5º - Considera-se compra toda aquisição remunerada de bens de consumo e materiais permanentes para fornecimento de uma só vez ou parceladamente, com a finalidade de suprir unidades de saúde com os materiais necessários ao desenvolvimento de suas atividades.

Título II - Procedimento de compras

Art. 6º - O procedimento de compras compreende o cumprimento das seguintes etapas:

- I – solicitação de compras;
- II – qualificação de fornecedores;
- III – coleta de preço;
- IV – apuração da melhor oferta;
- V – emissão de ordem de compra.

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

Art. 7º - A qualificação do fornecedor candidato é composta pela verificação dos documentos legais e dos diplomas técnicos abaixo relacionados que deverão ser encaminhados via Correios, e-mail ou entregues diretamente no departamento de compras da filial ou a quem ela indicar, atualizados e dentro do prazo de validade.

I - CNPJ

II - Inscrição Estadual

III - Contrato Social com a última alteração ou estatuto

IV - Autorização de Funcionamento Municipal

V - CCM – Comprovante de Contribuintes Municipal

VI - CADIN - Cadastro Informativo de Créditos não quitados (estadual e federal)

Parágrafo único - Para o fornecimento de medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos são necessários também os documentos listados abaixo:

I - Cópia autenticada do registro no Ministério da Saúde publicada no Diário Oficial da União – obrigatório para fabricante e distribuidor;

II - Cartas de autorização de comercialização emitidas pelos fabricantes dos produtos, no caso de distribuidora ou representante;

III - Licença de Funcionamento emitida pela Vigilância Sanitária;

IV - Certificado de Responsabilidade Técnica emitido pelo Conselho Regional de Classe ou o protocolo de assunção desta responsabilidade técnica - obrigatório para fabricante e distribuidor;

V - Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle de Produtos para Saúde, expedido pela ANVISA (renovação anual) – obrigatório para fabricante;

VI - Cópia autenticada da autorização especial para medicamentos da Portaria 344/98 SVS-MS – obrigatório para fabricante e distribuidor.

Art. 8º – A coleta de preço será realizada por e-mail, fax ou o Portal Eletrônico indicado pela entidade, com a participação de no mínimo 3 (três) fornecedores previamente qualificados.

Parágrafo primeiro - O sistema de coleta de preço e a qualificação de fornecedores serão dispensados nos casos em que haja carência de fornecedor, exclusividade ou singularidade do objeto, necessidade emergencial de aquisição ou contratação de obra e/ou serviço e, ainda, no caso de ordem de compra ou contrato de pequeno valor, assim considerada aquela que não ultrapassar o valor de R\$ 8.000,00 (oito mil reais).

Parágrafo segundo - Considera-se de urgência a aquisição de material inexistente no estoque, com imediata necessidade de utilização.

Art. 9º - A melhor oferta será apurada considerando menor preço, custo de transporte e seguro até o local de entrega, condição de pagamento, prazo de entrega, custo para operação do produto e disponibilidade para eventual necessidade de treinamento de pessoal.

SEDE ADMINISTRATIVA

Av. Marquês de São Vicente, 576

Cj. 1901 - Barra Funda

São Paulo SP Brasil 01139-000

Tel. 11 3672-5136

Art. 10 - A ordem de compra ou contrato formal efetuado com o fornecedor encerra o procedimento de compras, devendo representar fielmente todas as condições realizadas na negociação.

CAPÍTULO III - CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS

Título I – Definição

Art. 11 - Considera-se serviço toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse da entidade, realizada por terceiros: conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação de bens, publicidade e seguro, consultoria, assessoria, hospedagem, alimentação, serviços técnicos profissionais especializados, produção artística, serviços gráficos, serviços médicos, bem como obras civis, englobando construção, reforma, recuperação, ampliação etc.

Título II – Contratação

Art. 12 - Aplicam-se à contratação de serviços, no que couberem, todas as regras estabelecidas nos artigos 6º a 10 deste Regulamento, com exceção dos serviços técnicos profissionais especializados, que ficam dispensados das exigências estabelecidas no artigo 8º deste Regulamento.

Art. 13 - Os contratos deverão estabelecer com clareza e precisão as condições de execução, aplicando-lhes as normas e princípios de direito civil.

Art. 14 - A venda ou fornecimento de bens e serviços para a entidade implica a aceitação integral e irretratável dos elementos técnicos e instruções fornecidas aos interessados por ela, bem como a observância deste Regulamento e demais normas eventualmente aplicáveis.

Parágrafo único - Para todas as compras de bens e serviços deverão ser emitidas nota fiscal de venda ou fatura de prestação de serviços pelo fornecedor.

Art. 15 - A critério da entidade poderão ser exigidas garantias de execução do contrato na modalidade de caução ou fiança bancária.

Art. 16 – À entidade caberá fiscalizar a execução dos contratos, podendo aplicar as sanções previstas contratualmente quando descumpridas as cláusulas pactuadas.

Parágrafo único - A inexecução total ou parcial do contrato poderá acarretar a sua rescisão, respondendo a parte que a causou com as consequências contratuais e as previstas em lei.

Título III - Serviços Técnicos Profissionais Especializados

Art. 17 - Consideram-se serviços técnicos profissionais especializados os trabalhos relativos a:

SEDE ADMINISTRATIVA

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

- I - estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos;
- II - pareceres, perícias e avaliações em geral;
- III - assessorias ou consultorias técnicas, jurídicas e auditorias financeiras;
- IV - fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços;
- V - patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas;
- VI - treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;
- VII - prestação de serviços de assistência à saúde em áreas e especialidades específicas; VIII - informática, inclusive quando envolver aquisição de programas.

Parágrafo único - Empresa de prestação de serviços técnicos especializados é a que:

- a. detém com exclusividade a capacidade para realização do serviço, atividade ou obra;
- b. no campo da sua especialidade demonstre desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou outros requisitos objetivos relacionados que permitam inferir que o seu trabalho é essencial, excepcional e indiscutivelmente mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato.

Art. 18 - A Diretoria deverá selecionar criteriosamente o prestador de serviços técnicos profissionais especializados, considerando a idoneidade, a experiência e a especialização do contratado, dentro da respectiva área, além do registro nos órgãos e Conselhos Profissionais competentes.

CAPÍTULO IV - ALIENAÇÃO

Título I - Procedimento de Alienação

Art. 19 - Nos casos em que o bem estiver em posse da entidade por força do Contrato de Gestão firmado com o ente público, serão observados os procedimentos conforme a legislação em vigor aplicável a espécie.

Parágrafo único - O procedimento estabelecido neste regulamento se aplica exclusivamente aos bens públicos.

Art. 20 - A alienação de bens de que trata este regulamento se vincula a autorização expressa e controle patrimonial direto pelo ente público.

Parágrafo primeiro - Nas alienações, a modalidade de divulgação e forma de pagamento deverão observar as especificidades do bem a ser alienado e as condições do mercado, em consonância com a Lei nº 8.666/93, por se tratar de patrimônio público.

Parágrafo segundo - A alienação de bens móveis integrantes do patrimônio público deverá ser precedida de autorização do ente público, cujo resultado financeiro deverá ser reinvestido no desenvolvimento das atividades especificadas no Contrato de Gestão, se de outra forma não for determinado.

Art. 21 - Todos os bens móveis e imóveis cujo uso tenha sido autorizado à esta entidade por meio de cessão e permissão de uso têm sua destinação e utilização exclusiva e vinculada à consecução dos objetivos do Contrato de Gestão.

CAPÍTULO V - DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 22 - Considera-se Diretoria a Diretoria Estatutária da entidade, representada pelo seu presidente, ou quem ele delegar, por meio de procuração escrita.

Art. 23 - Os casos omissos ou dúvidas na interpretação deste Regulamento serão resolvidos pela Diretoria Estatutária.

Art. 24 – Este Regulamento entrará em vigor a partir da sua publicação.

II. REGULAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL

CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO

Art. 1º – Este regulamento estabelece as regras de Recrutamento e Seleção para o preenchimento de vagas para pessoal administrativo e operacional com recursos financeiros provenientes dos Contratos de Gestão firmados com entes políticos para operacionalização da gerência e execução de atividades e serviços de saúde.

Art. 2º – O Recrutamento e a Seleção visa selecionar o melhor candidato para a função a ser preenchida.

CAPÍTULO II – O PROCESSO DE SELEÇÃO

Título I – Competências

Art. 3º - No âmbito dos processos de seleção de pessoal, compete:

I - aos Diretores, solicitar e/ou aprovar requisição de pessoal;

II - aos Gerentes e Coordenadores:

a) realizar solicitação de requisição de pessoal;

b) participar das etapas de avaliação comportamental e técnica;

c) analisar os resultados dos candidatos e definir o mais adequado ao perfil solicitado;

III - à área Recursos Humanos:

a) conduzir os processos de avaliação referentes a seleção, promoção ou movimentação de pessoal;

b) orientar e monitorar os empregados quanto às políticas de gestão de pessoas;

IV – ao Departamento de Pessoal, executar o processo de registro e admissão;

V – ao Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho, realizar os exames médicos admissionais e de mudança de função.

SEDE ADMINISTRATIVA

Av. Marquês de São Vicente, 576

Cj. 1901 - Barra Funda

São Paulo SP Brasil 01139-000

Tel. 11 3672-5136

Título II - Desenvolvimento do Recrutamento e Seleção

Seção I – Requisição de Pessoal

Art. 4º – O procedimento de contratação de pessoal terá início mediante a solicitação dos Gerentes e dos Coordenadores interessados na contratação dos serviços, que será operacionalizada por meio da requisição de pessoal.

Parágrafo primeiro - O requisitante deverá preencher o formulário de requisição de pessoal conforme demanda do Serviço/Unidade, coletar aprovação da Diretoria e enviar para a área de Recursos Humanos.

Parágrafo segundo - As requisições de pessoal podem ser abertas nos seguintes casos:

I - substituição;

II - aumento de quadro, desde que contemplado no orçamento e/ou aprovado previamente pela Diretoria local, com autorização da Diretoria Executiva ou Estatutária.

Seção II – Processo de Recrutamento e Seleção

Art. 5º – O recrutamento será divulgado por intermédio da internet e do meio de comunicação disponível na região (sites de emprego, empresas de seleção, centrais de apoio ao trabalhador e jornais ou folhetins) e conterá o resumo das funções a serem preenchidas, os respectivos números de vagas, os prazos, as condições para a participação dos candidatos e o local para informações e inscrições.

Art. 6º – O processo de recrutamento e seleção compreende as seguintes etapas:

I – Primeira: análise do currículo e documentos comprobatórios de experiência, escolaridade e outros dados fornecidos pelos candidatos para avaliação de sua conformidade com os requisitos mínimos exigidos.

II – Segunda: os candidatos que cumprirem os requisitos mínimos exigidos deverão apresentar fichas de emprego preenchidas e participarão das seguintes avaliações:

- a) técnica, visando apurar o nível de conhecimento técnico específico, quando necessário;
- b) aplicação de testes psicológicos e psicométricos visando apurar aspectos cognitivos e psicológicos, quando necessário;
- c) dinâmicas de grupo, jogos e provas situacionais visando apurar aspectos comportamentais, quando necessário.

III – Terceira: os candidatos aprovados na segunda etapa serão convocados para entrevista final, a ser realizada pelo requisitante;

IV – Quarta: os candidatos aprovados na entrevista deverão entregar os documentos de contratação exigidos e passar satisfatoriamente pelo exame médico admissional.

Parágrafo único - Somente serão considerados aptos para o exercício da função aquelas pessoas que cumprirem de forma satisfatória todas as etapas de seleção e que estejam de acordo com as condições propostas.

Art. 7º - As funções serão preenchidas preferencialmente sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), conforme carga horária previamente informada para cada função, podendo variar para os períodos diurno, noturno, misto, na forma de revezamento ou escala de serviço.

Parágrafo único - É permitida a contratação e subcontratação de empresas e a contratação de profissionais autônomos, em casos específicos, previamente autorizados por escrito pela Diretoria Estatutária.

CAPÍTULO III – READMISSÃO DE COLABORADORES

Art. 8º - A admissão de antigos colaboradores somente poderá ocorrer após do decurso do prazo de 6 (seis) meses entre o desligamento e a nova admissão.

Parágrafo único - Caso a readmissão seja para serviço ou função diferente da anterior o candidato deverá ser avaliado pelo novo requisitante e possuir os pré-requisitos definidos no desenho de cargo.

III. REGULAMENTO DE CARGOS, SALÁRIOS E BENEFÍCIOS

CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO

Art. 1º – Este regulamento estabelece as regras básicas de Cargos, Salários e Benefícios para o pessoal administrativo e operacional com recursos financeiros provenientes dos Contratos de Gestão firmados com entes públicos para operacionalização da gerência e execução de atividades e serviços de saúde.

CAPÍTULO II – DO CARGO, SALÁRIO E BENEFÍCIOS

Título I – Cargo

Art. 2º - Os cargos são definidos quando do dimensionamento do quadro de pessoal na construção do projeto, devendo ser respeitadas as nomenclaturas e pré estabelecidas.

Art. 3º - Os cargos respeitarão sempre o CBO – Código Brasileiro de Ocupação.

Título II – Salário

Art. 4º - Os salários deverão respeitar o piso da categoria conforme previsto na legislação específica de profissões regulamentadas.

Art. 5º - Os salários deverão estar em conformidade com a Convenção Coletiva de Trabalho e reajustados anualmente sempre respeitando a data base da categoria.

Título III – Benefícios

Art. 6º - Serão assegurados todos os benefícios obrigatórios em lei e os definidos e acordados em Acordo ou Convenção Coletiva.

CAPÍTULO III – DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 7º - Os casos omissos ou duvidosos na interpretação deste Regulamento serão resolvidos pela Diretoria Estatutária.

Art. 8º – Este Regulamento entrará em vigor a partir da data da sua publicação.

Data: 15.06.2023.

JOSE
CARLOS
RIZOLI:17189
322868
José Carlos Rizoli
Presidente



Conselheiros:

1. Rodrigo Santiago Antunes _____
2. Manoel Tavares Pinho Filho _____
3. Delamar Cruz _____

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



MANUAL DO RATEIO DE DESPESAS CORPORATIVAS



Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
Av. Marquês de São Vicente, 576 /1901 - Barra Funda CEP 01139 000 São Paulo, SP Brasil
Administrativa

EQUIPE TÉCNICA

Adriano Flávio de Lima	Diretor de Operações
Cristiano Oliveira dos Santos	Diretor de Desenvolvimento
Felipe José da Silva Júnior	Diretor de Administração
Ricardo Oliveira de Souza	Supervisor de Controladoria
José Ribamar Branco Filho	Diretor Técnico
Wladimir Taborda	Consultor Técnico

*Manual do Rateio de Despesas Corporativas – São Paulo: Departamento Administrativo Financeiro_INDSH ©
Todos os direitos reservados. São Paulo/SP-Brasil.
Edição: 1º Versão 2019
Revisão: maio/2020 – versão 2º.*

SUMÁRIO	Página
1. Apresentação	05
2. Introdução	07
3. Objetivos	10
4. Aplicação	10
5. Descrição	11
6. Critérios de Elegibilidade	11
7. Premissas Metodológicas para o RDC	16
7.1. Critério Quantitativo	16
7.2. Critério Qualitativo - Indicadores	20
8. Documentação Comprobatória para o RDC	24
9. Referências Bibliográficas	27

APRESENTAÇÃO

As parcerias com Organizações Sociais (OS) representam um novo modelo de gestão de serviços de relevância pública previsto na Lei Federal nº 9.637 de 15 de maio de 1998 e muitas Leis Estaduais e Municipais. Esse modelo permite aos Estados e Municípios a publicização de serviços públicos não exclusivos de Estado a entidades do terceiro setor (regidas pelo regime jurídico de direito privado e sem fins lucrativos) que assumem a responsabilidade de gerenciar projetos, serviços e espaços públicos, seguindo as definições de políticas públicas determinadas pelo governo.

A transferência de tais serviços, entretanto, não exime o administrador público da responsabilidade de definir a política pública de cada área específica assim como de financiar, monitorar e avaliar os resultados das atividades desempenhadas pelas Organizações Sociais, pois mantém o dever de garantir que os serviços sejam prestados na quantidade e qualidade definidos no Contrato de Gestão celebrados entre as partes.

As Organizações Sociais têm a obrigação de prestar contas relativas aos recursos públicos utilizados na contratação de pessoal e serviços para o cumprimento das metas contratuais e também sobre os recursos repassados para a própria entidade como forma de reembolso de despesas administrativas inerentes à execução dos Contratos de Gestão. Nos Estados de São Paulo e Espírito Santo essa questão foi normatizada por portarias específicas sobre a execução de despesas administrativas, compartilhadas por rateio para a sede ou matriz da entidade, quando existir a centralização das atividades.

O objetivo central da centralização das despesas administrativas é reduzir a despesa individual com cada contrato de gestão, unificando processos que poderão ser rateados entre as unidades, com ganho em escala econômica e economicidade. Assim, as entidades qualificadas como Organizações Sociais e que mantêm diversos Contratos de Gestão em diferentes unidades da federação podem utilizar-se, com vantagens para o poder público, de estruturas centralizadas para compartilhamento de serviços e custos, com o objetivo de otimizar a gestão dos recursos humanos, gestão financeira e contábil, gestão de suprimentos, entre outras atividades necessárias e imprescindíveis para o cumprimento do objeto de cada um dos Contratos de Gestão, consolidando tais atividades em uma unidade de operação principal.

A sede administrativa do INDSH opera nos moldes de um Centro de Serviços Compartilhados (CSC) que centraliza a orientação dos serviços realizados pelas suas

MANUAL DO RATEIO DE DESPESAS CORPORATIVAS - INDSH

unidades de saúde gerenciadas por meio de Contratos de Gestão celebrados com o poder público.

Os custos gerados para execução das atividades são rateados pelas unidades consumidoras dos tais serviços por meio da adoção de critérios de rateio quantitativos e qualitativos que levam em conta a complexidade e o volume de serviços de cada operação. A sede administrativa centraliza, contrata, coordena e remunera profissionais e serviços, contratados direta ou indiretamente, que prestam assessoria para todas as suas filiais e serviços de saúde gerenciados pelo INDSH.

O modelo de serviços compartilhados também tem sido adotado por governos de diversos países. Trata-se de uma forma de tornar a administração pública mais ágil, econômica e padronizada. Os governos do Reino Unido e dos Estados Unidos, além de membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) estão entre os que já utilizam CSC. Esse recurso oferece diversas vantagens para os governos que querem — e precisam — superar os desafios impostos pelo cenário econômico desafiador da prestação de serviços de saúde.

*O presente manual foi elaborado pela equipe técnica do Instituto e tem o objetivo de apresentar a metodologia empregada para o Rateio de Despesas Corporativas (RDC) entre os diferentes serviços gerenciados pela entidade, de modo a oferecer transparência institucional sobre a utilização de recursos públicos repassados por meio de Contratos de Gestão nos diversos Estados e Municípios **com TODAS as parcerias voltadas para o Sistema Único de Saúde (SUS).***

José Carlos Rizoli – Presidente do INDSH

2. INTRODUÇÃO

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), originalmente denominado Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Pedro Leopoldo, foi fundado na década de 50. Com a construção do Hospital e Maternidade Dr. Eugênio Gomes de Carvalho em 1960, sob gestão das Irmãs Franciscanas da Providência de Deus, manteve atividade voltada para o Sistema Único de Saúde (SUS). Em 2009 houve a profissionalização da entidade com reestruturação e modernização do modelo de gestão institucional e evolução para o atual INDSH.

Em 2020 estamos qualificados para executar o gerenciamento de diferentes serviços de saúde por meio de convênios ou contrato com órgãos públicos de âmbito municipal, estadual e federal. Nossa atividade está baseada nos pilares de Governança Corporativa (equidade, transparência, prestação de contas e responsabilidade corporativa) de hospitais, ambulatorios de especialidades médicas, centros de reabilitação, unidades básicas de saúde (UBS) e unidades de pronto atendimento (UPA). Os hospitais gerenciados pelo INDSH são certificados Organização Nacional de Acreditação (ONA) e possuem o Selo Ouro do Programa Brasileiro *Greenhouse Gas Protocol* (GHG – FGV) no combate à mudança climática e emissão de Gases de Efeito Estufa (GEE).

Os Centros de Serviços Compartilhados (CSC) surgiram na década 80 em empresas como a General Eletric (GE) e Hewlett-Packard (HP). Após perseguir por anos uma estratégia de descentralização, a GE percebeu que possuía em sua estrutura 45 sistemas de contas a pagar, 44 de livros/razões contábeis e 37 de ativos fixos. Com a implementação de um CSC, a empresa reduziu em 80% o número de sistemas financeiros. O objetivo dos CSC é facilitar que diferentes áreas de uma entidade executem o trabalho de forma alinhada e centralizada, para todas as unidades gerenciadas pela OS, com padrões de contratação de serviços, reduzindo os custos operacionais. A equipe dos Centros de Serviços Compartilhados é composta por especialistas em metodologias que visam ao alto desempenho; à otimização constante; ao aumento da produtividade; à economia de recursos e à redução de riscos.

Para a atual revisão e aprimoramento deste manual analisamos a literatura nacional e internacional, as recomendações dos órgãos de controle especialmente do Tribunal de Contas da União (TCU) mas também os manuais dos Tribunais de Contas Estaduais e os materiais adotados pelas próprias Organizações Sociais. O manual do Instituto de Responsabilidade Sirio Libanês sobre o compartilhamento de despesas administrativas foi muito útil na concepção dos indicadores qualitativos que adotamos.

Consideramos muito importante a colaboração deste manual para que o RDC não se configure gasto (custo ou despesa) como Taxa de Administração, compreendendo-se

como tal aquela parcela fixa que possui caráter remuneratório, cujo pagamento é vedado. Para atingir este objetivo o INDSH se propõe a detalhar os gastos referentes ao RDC de forma transparente e fidedigna, em planilhas específicas, acompanhadas dos devidos registros contábeis e seus balancetes, relativos à totalidade dos Contratos de Gestão mantidos pelo Instituto de forma a comprovar a correta apuração dos percentuais a cada contrato.

Ademais, deverá ser apresentada a documentação comprobatória do total de colaboradores em cada unidade de saúde gerenciada pelo INDSH, assim como indicadores qualitativos que demonstram a pertinência e vinculação das despesas compartilhadas com a execução do objeto de cada Contrato de Gestão.

Finalmente, consideramos que o presente Manual poderá colaborar para que os governos estaduais e municipais possibilitem a previsão expressa da possibilidade de rateio de despesas compartilhadas por meio de cláusulas contratuais específicas e/ou atos normativos como portarias ou decretos da Administração Pública

2.1. As atividades compartilhadas na Sede Administrativa

A sede administrativa do INDSH localizada em São Paulo opera nos moldes de um CSC que centraliza a orientação dos serviços realizados pelas suas unidades de saúde gerenciadas por meio de Contratos de Gestão celebrados com o poder público.

Os custos gerados para execução das atividades são rateados pelas unidades consumidoras dos tais serviços por meio da adoção de critérios de rateio quantitativos e qualitativos que levam em conta a complexidade e o volume de serviços de cada operação

São considerados para rateio de despesas setores que não tenham duplicidade de atividades com os serviços realizados localmente nas unidades gerenciadas pelo INDSH, ou seja, atividades centralizadas na sede e passíveis de rateio entre as unidades, como a gestão de Recursos Humanos e Comunicação Institucional, departamentos Financeiro, Contabilidade, Jurídico, Suprimentos e Tecnologia da Informação.

No Estado de São Paulo o reembolso de despesas administrativas compartilhadas por rateio é permitido às Organizações Sociais e foi condicionado à demonstração contábil-financeira por parte da Organização Social de acordo com a Resolução SS 116, de 10/12/2012, da Secretaria de Estado da Saúde em dispositivo assim redigido:

Art. 2º. Na hipótese de concentração, pela Organização Social de Saúde, de parte dos serviços gerenciais em suporte técnico direto à Administração, vinculado ao contrato de gestão, será admitida a cobrança por rateio, para cada contrato, condicionada à demonstração contábil-financeira da despesa operacional.

O Estado do Espírito Santo também regulamentou a questão de Reembolso de Despesas Corporativas (RDC) em 2018 por meio da Portaria 072-R, que estabelece modelos para funcionamento das estruturas centralizadas de compartilhamento.

Cumpra assinalar que os repasses das filiais para a sede administrativa têm mais respaldo jurídico se forem precedidos por cláusulas contratuais específicas, com concordância expressa do parceiro público (Lei Federal nº 12.873/13).

A metodologia atualmente aplicada ao RDC em nosso Instituto utiliza **critérios quantitativos e indicadores qualitativos** para efetuar o rateio das despesas corporativas entre as unidades administradas.

O principal critério quantitativo para o RDC estabelece o percentual de rateio para cada unidade de acordo com o número total de colaboradores e a sua proporção em cada serviço de saúde, excelente indicador da atividade operacional de qualquer unidade de saúde.

Os recursos humanos são a variável mais importante para a prestação de serviços de saúde de qualidade e representam seu maior custo em qualquer tipo de serviço hospitalar ou ambulatorial, público ou privado. Em hospitais privados associados à ANAHP a despesas com pessoas (pessoal + contratos técnicos de prestação de serviços) representaram 51% do total de despesas entre os mais de cem (100) hospitais pesquisados em 2018. Nos hospitais públicos a proporção é ainda maior e varia entre 73 a 85% nos hospitais gerenciados por OSS no Estado de São Paulo. Em unidades de menos complexidade, como ambulatórios, unidades de pronto-atendimento e unidades básicas de saúde esta proporção pode chegar a 90% das despesas.

O número de colaboradores, a relação funcionário/leito, enfermagem/leito e enfermeiro/leito também apresentam estrita correlação com a complexidade e gravidade clínica dos casos atendidos em determinada unidade, assim como da magnitude dos recursos necessários para o custeio operacional.

Esta **informação quantitativa** pode ser obtida mensalmente por meio da **GUIA DE RECOLHIMENTO E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL - GFIP/FGTS**. Neste documento constam todos os dados dos empregados admitidos, demitidos, licenciados, valor do salário, do INSS e do FGTS. A GFIP, juntamente com a Relação de Empregados e com o protocolo de envio pela conectividade representa um documento oficial sobre a movimentação de recursos humanos na entidade.

Os dados sobre serviços contratados por meio de pessoas jurídicas ou cooperativas também são facilmente auditáveis em relatórios gerenciais de cada unidade que identificam o número total de colaboradores. Os contratos de prestação de serviços por pessoas jurídicas (médicos, técnicos da área de saúde etc.) são apresentados como elementos comprobatórios da alocação de recursos humanos.

3. OBJETIVO DO MANUAL

Descrever a metodologia para rateio dos custos dos serviços centralizados realizados na matriz do INDSH, pertinentes às atividades inerentes aos Contratos de Gestão de Unidades de saúde públicas, no modelo de parceria com Organizações Sociais.

4. APLICAÇÃO DO MANUAL

Este documento é aplicável para todas as unidades de saúde sob gerenciamento do INDSH por meio de Contratos de Gestão celebrado com entidades públicas.

5. DESCRIÇÃO

O Manual segue as legislações vigentes do Estado de São Paulo (Resolução SS-116 de 10/12/2016), acórdãos do Tribunal de Contas da União (TCU), recomendações dos Tribunais de Contas Estaduais e assessoria jurídica institucional. Caso sejam editadas normas específicas sobre a matéria, novas legislações serão analisadas e inseridas no presente manual.

Não serão utilizadas para fins de rateio despesas com utilidade pública, pagamentos de multas e juros, eventos promocionais, brindes.

Não haverá rateio para despesas de investimento do Instituto.

6. CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE E FINALIDADES DOS SETORES INCLUÍDOS NO RATEIO CORPORATIVO

Serão considerados para rateio de despesas setores que não tenham duplicidade de atividades com os serviços realizados localmente nas unidades geridas, ou seja, *atividades centralizadas na matriz e passíveis de rateio entre as unidades.*

6.1. Recursos Humanos

Setor encarregado de atividades específicas de contratação do funcionário, pagamento de salários e benefícios, organização de escalas funcionais e horários de trabalho, assim como rescisão contratual dos funcionários. O objetivo é administrar os comportamentos internos e potencializar o capital humano. Tarefas estratégicas comuns a todas as unidades gerenciadas são o recrutamento e seleção de pessoal, avaliação de desempenho dos funcionários, treinamento, desenvolvimento e retenção de pessoas entre outras funções, alinhando a estratégia da organização às políticas públicas vigentes.

A entidade mantém na sua equipe profissionais de retaguarda especializados em orientar os diretores dos hospitais quanto à melhor postura a ser adotada em relação ao seu quadro de pessoal, celetista ou terceirizado, a fim de garantir o bom relacionamento interpessoal entre todos os seus funcionários.

Para que tais práticas sejam efetivas, cada uma das unidades mantém em sua estrutura um profissional dedicado cuja atuação se dá em conjunto com a estrutura oferecida pela sede administrativa, responsável pelo estabelecimento das diretrizes institucionais sobre os recursos humanos. Ademais, mantém equipe de assessores especializados que colaboram para o planejamento estratégico e desenvolvimento dos serviços nas diferentes unidades de saúde.

As atividades realizadas pelo departamento de Recursos Humanos incluem o recrutamento e seleção de Pessoal [análise de candidatos e seleção de profissionais que se adequem ao perfil das vagas solicitadas], Desenvolvimento de pessoas [Análise de competências técnicas e comportamentais a serem desenvolvidas nos profissionais alocados nas Unidades], Admissão de Pessoal [realiza todo o processo de integração da pessoa contratada pela empresa, dentro dos critérios administrativos e jurídicos], Administração de Pessoal [efetua controle de frequência, pagamento de salários e benefícios, e contribuições], Desligamento de Pessoal [responsável pelo processo de desligamento e quitação do contrato de trabalho, estendendo-se na representação da empresa junto aos órgãos oficiais (DRT, Sindicato, Justiça do Trabalho e outros) e cuidar

de toda a rotina de fiscalização] e Confecção de folha de pagamento de todas as unidades gerenciadas pelo INDSH de forma centralizada na sede administrativa.

Ademais, o departamento de Recursos Humanos é responsável por treinamentos em serviço, capacitação de pessoas para atividades especiais ou extraordinárias (como epidemias) além de promover as políticas de humanização das unidades.

O departamento de RH atua intensamente nos momentos de implantação de novos serviços e definição de cargos chave na administração em saúde.

*Apenas o atendimento ao funcionário é executado por assistentes administrativos nas Unidades, todas as demais atividades, **principalmente a emissão da folha de pagamento estão centralizadas na Sede Administrativa (SP).***

6.1.1. Comunicação Institucional

Responsável pela elaboração de projetos de sensibilização e divulgação de informações para os colaboradores das Unidades sob Contrato de Gestão, referentes às instruções dos entes públicos sobre regras de funcionamento, políticas, instruções normativas, campanhas educativas e assistenciais. Elaboram layout de material escrito e de apoio como: cartazes, manuais, vídeos institucionais, campanhas em mailing destinadas ao público interno e externo das Unidades. Para o público interno (funcionários e prestadores de serviço) divulgam informações sobre o funcionamento, informes do departamento de Recursos Humanos, política de acesso à informação, campanhas para melhores práticas assistenciais e vídeos informativos. Para o público externo são responsáveis pelo apoio ao layout de comunicados, identidade visual da Instituição, criação e atualização do site institucional.

** Todas as atividades desse setor estão centralizadas na Sede Administrativa (SP).*

6.2. Departamento Administrativo - Financeiro e Contábil

Setores responsáveis pela administração financeira, o planejamento financeiro e a rotina contábil do Instituto e suas Unidades.

a. Financeiro tem por objetivo principal a gestão dos recursos repassados pelo ente público às Unidades sob Contrato de Gestão e a garantia da manutenção do seu equilíbrio financeiro, dando suporte aos gestores administrativos das Unidades para que possam tomar decisões. Realiza o controle da tesouraria, contas a pagar e receber, investimentos, planejamento financeiro e divulgação mensal dos resultados.

– **Tesouraria**: responsável pela gestão do fluxo de caixa das unidades com controle diário das entradas e saídas de recursos financeiros e gestão das contas bancárias.

- **Contas a pagar:** controla o vencimento dos compromissos de todas as Unidades a fim de garantir o cumprimento das obrigações evitando pagamento com atraso e multa.
- **Contas a Receber:** verifica se os repasses dos entes públicos estão ocorrendo dentro do previsto e se as obrigações dos clientes estão sendo pagas em dia, acionando, quando necessário, os mecanismos de cobrança.

b. Planejamento financeiro: garante o controle do orçamento, identificando oportunidades de redução de custos e investimento em melhores práticas de gestão, e na qualidade e segurança do paciente.

c. Contabilidade: faz o controle do patrimônio (ativo: bens e direitos e passivo: obrigações) das Unidades e suas variações. A correta apropriação dos registros contábeis possibilita a tomada de decisões assertivas por parte do gestor financeiro e dos administradores das unidades além de garantir a entrega de processos corretos ao setor de auditoria e prestação de contas, minimizando erros e retrabalhos.

d. Fiscal: garante o cálculo de impostos a pagar e o cumprimento das exigências tributárias.

e. Auditoria Interna: realiza atividade de assessoramento a administração, visa detectar possíveis falhas nos processos solicitando as respectivas correções, com foco na melhoria dos controles internos. Acompanha todos os processos da Instituição, orienta a respeito dos fatos observados e busca aperfeiçoamento dos processos, mitigando erros e fraudes.

- Acompanhamento de prestações de contas
- Verificação das rotinas internas (unidades)
- Validação dos controles e fluxos de informações

Atende as auditorias externas (TCM, TCE, MP, SMS, SES e TCU) e auxiliar demais setores na elaboração de respostas aos relatórios de Auditoria, além de realizar a interface entre as Secretarias e o Instituto.

** Apenas a elaboração dos processos para pagamentos e o lançamento das Notas Fiscais são realizadas por auxiliares administrativos nas Unidades, todas as demais atividades estão centralizadas na Sede Administrativa (SP).*

6.3. Assessoria Jurídica - Contratos

A assessoria jurídica tem por missão solucionar e prevenir conflitos em todas as áreas do Direito, assessorando a diretoria estatutária e os diretores administrativos das filiais com as informações e serviços legais completos, capazes de garantir ambiente seguro e compatível com as necessidades da entidade.

A sede mantém as contratações de terceiros sob controle do seu jurídico interno e os demais assuntos, como defesas em processos judiciais e pareceres centralizados em assessoria jurídica externa.

Além disso é o Setor responsável por coordenar a elaboração dos contratos, termos aditivos, convênios e termos de cooperação, acompanhando a execução contratual junto às unidades técnicas, incluindo o acompanhamento do andamento e tramitação dos pedidos de acréscimo e supressão.

Fornecer subsídios para avaliação do acompanhamento das concorrências e dos contratos, possibilitando a adoção de estratégias para a obtenção de melhores resultados. Promove estudos técnicos para orientar a contratação dos principais serviços terceirizados, possibilitando a prática de melhores preços, padronização e unificação na forma da contratação, em conjunto com as Unidades.

**Todas as atividades desse setor estão centralizadas na Sede Administrativa (SP).*

6.4. Departamento de Suprimentos e Logística

Responsável pelo planejamento da compra de materiais, estudos de disponibilidade de materiais, estratégia de pré-pedido, processamento / controle de requisição, relacionamento entre diferentes setores e funções, controle do recebimento, garantia do cumprimento dos prazos para todas as atividades do gerenciamento de suprimentos. Validação das compras no sistema BIONEXO e monitoramento do giro de estoques, além de garantir que o melhor custo benefício seja o fator primordial no processo de compras.

a. Controle da qualidade dos materiais: controla e monitora a qualidade, especificações de materiais e aprova ordens de compra.

b. Aquisição: realiza pesquisa, avaliação das ofertas de mercado, pedidos de compra e contratação, acompanhamento e avaliação das atividades pós-pedido e registro do desempenho dos fornecedores.

c. Controle dos dados dos fornecedores: responsável pelo controle dos dados dos fornecedores e manutenção dos registros (cadastro).

d. Almoxarifado: monitora e garante a qualidade dos materiais e equipamentos, inspeções internas e de campo, cumprimento de padrões, controle da qualidade. Validação realizada através do sistema de compras (BIONEXO).

e. Inspeção: monitora o desempenho do fornecedor, relatórios da situação do pedido e projeções de entrega.

f. Planejamento de estoques: monitora a quantidade de insumos, controla a requisição, verifica o volume, a qualidade e a rotatividade dos estoques das Unidades.

** Apenas as atividades de recebimento, armazenamento e dispensação de materiais e insumos são realizadas por auxiliares de almoxarifado e técnicos de farmácia nas Unidades, todas as demais atividades estão centralizadas na Sede Administrativa (SP)..*

6.5. Tecnologia da Informação

Setor responsável pela garantia da informação e atendimento aos pacientes de todas as Unidades sob Contrato de Gestão através da implantação e gerenciamento de sistemas para organização das atividades hospitalares e ambulatoriais: resultados de exames, controle de estoque, controle de entrada e saída de pacientes, entre outros.

Garante a segurança da informação e monitoramento de licenças de softwares responsáveis pela geração de informação aos entes públicos, quais sejam, relatórios de atividades e relatórios financeiros, objetos dos Contratos de Gestão. Além disso, administram os sistemas de geração de informações financeiras, recursos humanos, compras, contratos, abastecimento dos suprimentos, indicadores clínicos, assistenciais, de qualidade e de gestão.

Responsável também por zelar pela infraestrutura de tecnologia da informação das Unidades gerenciadas.

** Apenas o monitoramento do servidor local e o suporte aos usuários dos sistemas de atendimento são realizados pelas equipes locais nas Unidades, todas as demais atividades estão centralizadas Sede Administrativa (SP).*

7. PREMISSAS METODOLÓGICAS PARA O RATEIO DE DESPESAS CORPORATIVAS

A metodologia atualmente aplicada ao RDC em nosso Instituto utiliza **critérios quantitativos e indicadores qualitativos** para efetuar o rateio das despesas corporativas entre as unidades administradas.

A definição dos critérios de rateio, assim como das atividades elegíveis para o rateio constituem temas em permanente discussão que desafiam as diferentes instituições envolvidas nesta avaliação (Organizações Sociais, Comissões de Avaliação e Fiscalização das Secretarias de Saúde, Tribunais de Contas dos Estados e Municípios e integrantes do Controle Externo).

Consideramos que as principais características dos critérios de rateios para o RDC devam incluir ao menos a capacidade de (1) reduzir custos finais [Economicidade], (2) ser mensurável ao longo do tempo [Mensurável], ser demonstrável em relatórios formais com documentos comprobatórios [Transparência], ser proporcional à complexidade e capacidade de produção de cada unidade [Proporcional] e manter registro eletrônico confiável de todas as informações financeiras e assistenciais relacionadas ao RDC [Rastreável].

7.1. CRITÉRIO QUANTITATIVO

A experiência publicada com o modelo de gestão de OSS e a revisão da literatura pertinente demonstram que o critério que mais se aproxima das características ideais para o rateio das atividades de apoio administrativo é o **número de colaboradores alocados** em cada unidade administrada pela Organização Social.

De fato, os recursos humanos são a variável mais importante para a prestação de serviços de saúde de qualidade e tradicionalmente representam **seu maior custo**. Em hospitais a variação é de 73 a 80% e nos 52 ambulatorios de especialidades do Estado de São Paulo (AME) a proporção é de 90% das despesas.

Uma das principais lógicas aplicadas ao modelo de parceria com Organizações Sociais é que a gestão eficiente de recursos humanos melhora a prestação de serviços. O bom resultado obtido com esse modelo pode ser em parte explicado pela autonomia em contratar e demitir funcionários dessas unidades, pelo processo de seleção de pessoal e pela composição das equipes técnicas. Os gerentes, que possuem maior flexibilidade administrativa, podem administrar o seu pessoal e o hospital com mais autonomia para atingir suas metas de desempenho, geralmente obtendo melhores resultados que os hospitais estaduais tradicionais. A relação funcionário/leito desses hospitais é similar à observada em hospitais privados (em torno de 5:1) e consideravelmente inferior à de hospitais da administração direta ou universitários. Ressalte-se que devem ser

considerados todos os colaboradores em cada unidade de saúde gerenciada, independentemente de sua condição contratual (CLT, Funcionário Público, Pessoa Jurídica, Profissional Autônomo, ou outros) e de sua função.

Como exemplo podemos evocar os dados relativos às despesas com RH nos ambulatorios do Estado de São Paulo – AME (gráfico 01) e as despesas hospitalares de um conjunto de sete hospitais gerenciados por OSS em SP com acreditação de excelência: Hospital das Clínicas Luzia P Melo, Hospital Estadual Sumaré, Hospital Estadual Vila Alpina, Hospital Geral de Itap da Serra, Hospital Regional Cotia Hospital Estadual Mario Covas, Hospital Itaim Paulista (gráfico 02). Verifica-se que em média os AME destinaram **90%** do orçamento para o pagamento de pessoas, no valor de R\$ 197.905.500,99 no terceiro trimestre de 2019, cerca de R\$ 65.000.000,00/mês (sessenta e cinco milhões) para as 52 unidades ambulatoriais. Nos hospitais o valor médio foi de **73%**. Cifra semelhante também verificada na rede hospitalar gerenciada por OSS no Estado de Goiás. Os 13 hospitais goianos dispenderam em média 74% dos recursos repassados via Contratos de Gestão para despesas com Recursos Humanos, ratificando a **magnitude deste indicador**.

A **informação quantitativa** é de fácil obtenção por meio dos relatórios gerenciais de cada unidade que identificam o número total de colaboradores.

Os empregados contratados em regime de CLT também podem ser mensurados mensalmente pelo **GUIA DE RECOLHIMENTO E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL - GFIP/FGTS**. Neste documento constam todos os dados dos empregados admitidos, demitidos, licenciados, valor do salário, do INSS e do FGTS. A GFIP, juntamente com a Relação de Empregados e com o protocolo de envio pela conectividade representa um documento oficial sobre a movimentação de recursos humanos na entidade.

Os contratos de prestação de serviços por pessoas jurídicas interpostas (médicos, técnicos da área de saúde etc.) são apresentados como elementos comprobatórios da alocação de recursos humanos.

Gráfico 1. Percentual de despesas com RH nos 52 AME SP

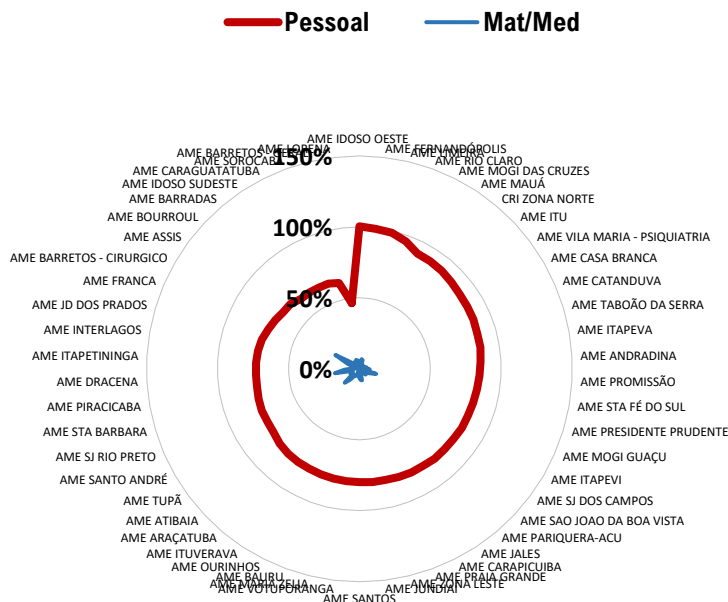
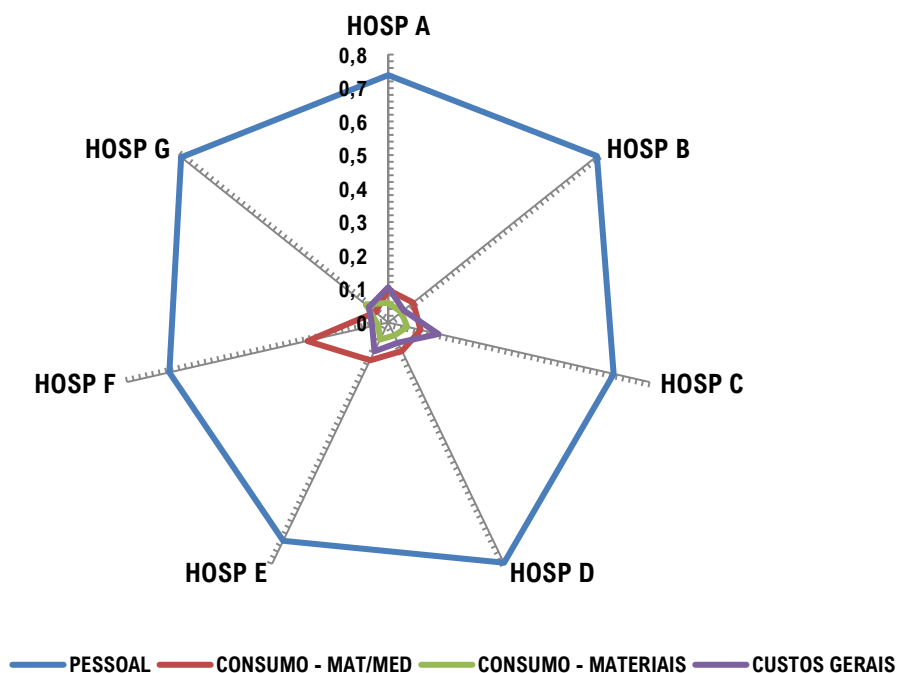


Gráfico 2. Percentual de despesas com RH em 07 hospitais OSS SP



2016 © Planisa - Sistemas de Custos em Hospitais Estaduais de São Paulo / CGCSS, Secretaria de Estado da Saúde/SP

O principal **CRITÉRIO QUANTITATIVO** para o rateio do RDC é a **proporção do número total de colaboradores do projeto (todos os vínculos – CLT, PJ e Estatutários) em relação ao total de colaboradores da OSS no mês anterior.**

Considera-se pagamento de Despesas com RH aquelas efetuadas com alocação de pessoas que executarão atividades específicas para os contratos de gestão, mantendo a memória de cálculo do rateio das despesas. Entende-se por colaborador qualquer mão de obra que preste serviço nas unidades públicas objeto de cada contrato de gestão e/ou na matriz/sede/filial da organização social, por qualquer tipo de vínculo.

O detalhamento das despesas referentes ao rateio deverá ser apresentada mensalmente para aprovação pela Secretaria de Estado da Saúde, em planilha específica, acompanhado dos devidos registros contábeis e seus balancetes, relativos à totalidade de seus contratos de gestão, incluindo a unidade administrativa da sede, de forma a comprovar a correta apuração dos percentuais a cada contrato. Adicionalmente apresentada mensalmente documentação comprobatória do total de colaboradores que consubstanciaram o percentual de rateio de cada Contrato de Gestão (GFIP/FGTS e descritivo de contratos PJ, Cooperativas e outros vínculos).

Exemplo hipotético: Organização Social gerencia quatro (04) serviços de saúde [3 hospitais e 1 ambulatório] e mantém um total de 5.600 funcionários em todos os vínculos. **Hospital 1 que rateia custos para o RDC* possui 1.100 funcionários.**

ORGANIZAÇÃO SOCIAL	CLT	PJ	Públicos	Outros	Total RH
Nº colaboradores do Hospital 1	600	300	200	-	1.100
Total colaboradores da OSS	4.250	700	500	150	5.600
Percentual de alocação para rateio					19.642%
Custos Elegíveis da SEDE				Custo Total (R\$)	
Departamento de Recursos Humanos / SESMT				210.000,00	
Departamento Administrativo Financeiro				150.000,00	
Departamento Jurídico				78.000,00	
Departamento Contábil				86.000,00	
Departamento de Tecnologia da Informação				42.000,00	
Departamento de Patrimônio/Contratos/Controladoria				34.000,00	
Departamento de Comunicação/ MKT				25.000,00	
Superintendência e Diretorias				120.000,00	
Custo Total dos itens elegíveis da Sede para RDC				745.000,00	
Percentual de alocação para rateio (1)				19.642%	
Valor final para repasse ao RDC* do Hospital 1				R\$ 146.020,00	

7.1.1. CRITÉRIO QUANTITATIVO UNICO

O principal **CRITÉRIO QUANTITATIVO** para o rateio do RDC é a proporção do número total de colaboradores da unidade gerenciada (todos os vínculos – CLT, PJ e Estatutários) em relação ao total de colaboradores da OSS no mês anterior.

$$\text{Percentual de alocação para rateio} = \frac{\text{Número de funcionários da Unidade (todos os vínculos)}}{\text{Total de funcionários INDSH (Unidades/Sede)}}$$

A porcentagem habitualmente permitida para o RDC varia entre os diferentes contratos e entes públicos (municipais e estaduais), habitualmente entre **3% a 6%** da despesa operacional de cada unidade.

7.2. CRITÉRIOS QUALITATIVOS – INDICADORES QUALITATIVOS

Os critérios QUALITATIVOS avaliados para quantificação da atividade administrativa da SEDE compartilhada entre os diferentes Contratos de Gestão mantidos pelo INDSH incluem os seguintes:

1. Departamento Pessoal (Recursos Humanos) e Comunicação Institucional
2. Departamento Administrativo Financeiro
3. Departamento de Contabilidade e Suprimentos (Compras e Contratações)
4. Assessoria Jurídica (Contratos)

Diferentemente do critério quantitativo que visa na distribuição percentual dos custos para cada unidade, **o critério qualitativo visa a real comprovação dos serviços prestados pela Sede Administrativa na gestão das Unidades.**

Para cada atividade compartilhada são mensuradas as porcentagens de alocação de serviços para cada unidade gerenciada.

Os indicadores são mensurados e obtidos de maneira eletrônica por meio de Relatórios de Documentos do Sistema Protheus® ERP Corporativo ©TOTVS no mês de apuração.

Os dados financeiros são corroborados por **Documentos Comprobatórios (item 8)** enviados juntamente com o relatório mensal de RDC a ser encaminhado para cada um dos contratantes do poder público.

7.2.1. RATEIO DE DESPESAS CORPORATIVAS (RDC) – INDICADORES QUALITATIVOS

A. Departamento de Pessoal (Recursos Humanos) – a unidade de produção mensurada é o **Número de empregado CLT** / Geração de folha pagamentos e correlatos. Sede Administrativa, valida sistemicamente, os relatórios de Ponto Eletrônico, além de realizar o cálculo das FOPAG de todas as unidades administradas Base de Cálculo CLT: Os números são Funcionários Celetistas, obtidos através do Relatório de Turnover do ERP Protheus no período Base de Cálculo Horas Trabalhadas: 3 Funcionários em regime Celetista 220 horas, totalizando 660 horas trabalhadas.

B. Departamento Financeiro – a unidade de produção mensurada é o **Número de Notas Fiscais Classificadas**. As NF de entrada em todas as unidades administradas são validadas. Acompanhamento do fluxo de caixa, controle monetário do contas a pagar e controle da projeção de cenário dos recebíveis. Os dados são obtidos eletronicamente do Relatório de Documentos de Entradas do Protheus® ERP Corporativo no mês de apuração. Conforme o Quadro 1. no mês de julho de 2019 foram 2.434 notas fiscais.

C. Departamento Contabilidade – a unidade de produção mensurada é o **Número de lançamentos contábeis**. Os lançamentos contábeis de unidades administradas são validados. Nesse processo estão contemplados o acompanhamento econômico, o acompanhamento do recolhimento de retenções federais e consolidação das informações para DIRF, DCTF e outras obrigações fiscais. Os dados são obtidos eletronicamente do Relatório de Documentos de Entradas do Protheus® ERP Corporativo no mês de apuração. Conforme o Quadro 1. no mês de julho de 2019 foram 9.912 lançamentos contábeis.

D. Assessoria Jurídica (Contratos) – a unidade de produção mensurada é o **Número de contratos validados**. A assessoria jurídica acompanha a validação das Notas Fiscais dos prestadores de serviço em todas as unidades administradas. Nesse processo estão contemplados o acompanhamento da qualificação do fornecedor, atualização das CND e e medição de serviços por meio de relatórios de atividades e execução contatual. Os dados são obtidos eletronicamente do Relatório de Documentos de Entradas do Protheus® ERP Corporativo no mês de apuração na categoria Serviços Prestados por Terceiros. Conforme o Quadro 1. no mês de julho de 2019 foram 669 contratos analisados e validados.

E. Departamento de Suprimentos (Compras) - a unidade de produção mensurada é o **Número de Notas Fiscais validadas**. O Departamento de Suprimentos valida sistemicamente as Notas fiscais dos Fornecedores de todas as unidades administradas. Nesse processo estão contemplados o acompanhamento das compras e controle de estoque e seus custos. Os dados são obtidos eletronicamente do Relatório de Documentos de Entradas do Protheus® ERP Corporativo no mês de apuração na categoria Materiais e Medicamentos. Conforme o Quadro 1. no mês de julho 2019 foram 1.425 NF analisados e validados.

Quadro 1. Resultado de Indicadores Qualitativos - Descrição qualitativa do volume de trabalho da Sede Administrativa (SP) dedicado aos onze (11) serviços de saúde gerenciados pelo INDSH no mês de julho de 2019.

UNIDADES GERENCIADAS INDSH - JUL 2019	FINANCEIRO	%	CONTABILIDADE	%	JURÍDICO	%	DEPTO. PESSOAL	%	Horas Trabalhadas	COMPRAS	%	REPRESENTATIVIDADE
					Contratos				SEDE			
Complexo Hospitalar Zona Norte - Manaus - AM	294	12%	1399	14%	80	12%	854	30%	195	206	14%	16%
Hospital Jean Bitar - PA	358	15%	1355	14%	108	16%	332	11%	76	235	16%	15%
Hospital Regional Público Leste do Pará - PA	292	12%	1351	14%	75	11%	341	12%	78	190	13%	12%
Hospital Geral de Tailândia - PA	321	13%	1172	12%	55	8%	284	10%	65	246	17%	12%
Hospital Regional Público do Marajó - PA	285	12%	1196	12%	54	8%	372	13%	85	203	14%	12%
Hospital e Maternidade NSGraças - SFS - SC	243	10%	825	8%	72	11%	138	5%	32	105	7%	8%
CIIR Belém - PA	193	8%	724	7%	71	11%	201	7%	46	52	4%	7%
UPA Santa Paula Ponta Grossa - PR	167	7%	647	7%	76	11%	125	4%	29	83	6%	7%
Hospital Geral de IPIXUNA - PA	123	5%	551	6%	28	4%	143	5%	33	64	4%	5%
UNACON Tucuruí - PA	124	5%	495	5%	31	5%	54	2%	12	33	2%	4%
UPA São Francisco do Sul - SFS - SC	34	1%	197	2%	19	3%	43	1%	10	8	1%	2%
TOTAL	2434	100%	9912	100%	669	100%	2887	100%	660	1425	100%	100%

Fonte: Sistema Protheus® ERP Corporativo INDSH ©TOTVS julho 2019

7.2.2. MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA INDICADORES QUALITATIVOS

7.2.2.1. **Critérios de Rateio Despesas do Departamento Pessoal** - Proporcionalidade de empregados por contrato de gestão no mês. Fórmula de cálculo:

$$\text{Valor do rateio por Unidade} = \frac{\text{Valor total das Despesas com empregados do Setor X Número de empregados da Unidade}}{\text{Total de empregados de todas as Unidades e Instituto}}$$

7.2.2.2. **Critérios de Rateio Despesas do Departamento Financeiro** - Volume de Movimentação de Notas Fiscais lançadas no mês. Fórmula de cálculo:

$$\text{Valor do rateio por Unidade} = \frac{\text{Valor Total das Despesas com empregados Setor X Número de NF lançadas por Unidade}}{\text{Total de Notas Fiscais lançadas para todas as Unidades e Instituto}}$$

7.2.2.3. Critérios de Rateio Despesas do Setor de Suprimentos - A métrica utilizada para esse setor deverá ser Volume de Itens de Ordem de Compras ou Contratação efetuadas no mês:

$$\text{Valor do rateio por Unidade} = \frac{\text{Valor Total das Despesas com empregados do Setor X Número de Itens Ordem de Compra Unidade}}{\text{Total de Itens comprados no mês para as Unidades e Instituto}}$$

7.2.2.4. Critérios de Rateio Despesas do Setor de Assessoria Jurídica (Contratos) - A métrica utilizada para esse setor deverá ser Volume de Contratos:

$$\text{Valor do rateio por Unidade} = \frac{\text{Valor Total das Despesas de empregados do Setor X Número de contratos da Unidade}}{\text{Total de Contratos no mês das Unidades e Instituto}}$$

As definições de indicadores (numeradores e denominadores) e memória de cálculo subsidiam os relatórios mensais por setor produtivo são anexados ao relatório de prestação de contas a ser encaminhado para cada uma das unidades gerenciadas e para os representantes do poder público (gestor do contrato).

8. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Os seguintes documentos deverão compor os relatórios e processos de Prestação de Contas das Unidades sob Contrato de Gestão relativos ao RDC para comprovar as premissas, o valor e o percentual de rateio atribuído a cada Unidade.

8.1. Setor Recursos Humanos e Comunicação Institucional

- a. Relatório de número total de empregados de todas as Unidades INDSH sob Contrato de Gestão - Sistema ©PROTHEUS (TOTVS).
- b. Quadro consolidado com o número de empregados por Unidade.
- c. Relatório Analítico da Folha de Pagamento dos empregados alocados no Centro de Custo do Setor Recursos Humanos
- d. Relatório dos Benefícios dos empregados alocados no Centro de Custo do Setor Recursos Humanos
- e. Quadro consolidado com o custo dos empregados alocados no Centro de Custo do Setor Recursos Humanos
- f. Consolidado das Despesas com material de consumo e Serviços de terceiros contratados na proporção do rateio.

8.2. Departamento Administrativo- Financeiro

- a. Relatório de Lançamento de Notas Fiscais (NF) por Unidade.
- b. Consolidado de lançamentos de NF para cada uma das Unidades e o total de NF lançadas para todos os contratos de gestão.
- c. Relatório Analítico da Folha de Pagamento dos empregados alocados no Centro de Custo do Setor Financeiro do Instituto.
- d. Relatório dos Benefícios dos empregados alocados no Centro de Custo do Setor Financeiro da Sede.
- e. Quadro consolidado com o Custo dos empregados alocados no Centro de Custo do Setor Financeiro Sede.
- f. Consolidado das Despesas com material de consumo e Serviços de terceiros contratados para o Setor na proporção do rateio.

8.3. Departamento de Suprimentos

- a. Relatório de Quantidade de Itens Ordem de Compras por Unidade gerida – Sistema BIONEXO.
- b. Quadro Geral contendo total de itens nas ordens de compras por Unidade e o total de itens comprados para todas as Unidades.
- c. Relatório Analítico da Folha de Pagamento dos empregados alocados no Centro de Custo do Setor Suprimentos do Instituto
- d. Relatório dos Benefícios dos empregados alocados no Centro de Custo do Setor Suprimentos
- e. Quadro Consolidado com o Custo dos empregados alocados no Centro de Custo do Setor Suprimentos
- f. Consolidado das Despesas com material de consumo e Serviços de terceiros contratados para o Setor na proporção do rateio.

8.4. Assessoria Jurídica (Contratos)

- a. Relatório Consolidado dos Contratos por Unidade.
- b. Quadro Geral contendo o número de contratos de cada Unidade e o Total de Contratos das Unidades sob Contrato de Gestão,
- c. Relatório Analítico da Folha de Pagamento dos empregados alocados no Centro de Custo do Setor Contratos do Instituto.
- d. Relatório dos Benefícios dos empregados alocados no Centro de Custo do Setor Contratos da matriz.
- e. Quadro consolidado com o Custo dos empregados alocados no Centro de Custo do Setor Contratos da matriz.
- f. Consolidado das Despesas com material de consumo e Serviços de terceiros contratados para o Setor na proporção do rateio.

8.6. OUTROS DOCUMENTOS A SEREM ANEXADOS AO PROCESSO:

- Notas de Débito dos serviços prestados;
- Notas Fiscais de materiais de consumo;
- Notas Fiscais lançadas pelo financeiro para pagamento
- Balancete Consolidado Mensal
- Extratos Bancários Mensal

8.7. NOTAS EXPLICATIVAS:

- a. Para aquisições de insumos, bem como contratação de serviços, as notas fiscais serão acompanhadas da cotação de preços prevista na norma de compra e contratação de serviços;
- b. As prestações de serviços deverão ter os contratos e respectivos Termos Aditivos digitalizados mensalmente, cujos arquivos digitalizados serão entregues com a mesma periodicidade. Ao final do mês de prestação de serviço, o contratado deverá emitir relatório de atividade que dará suporte a nota fiscal, onde o mesmo deverá ser validado pelo departamento que o contratou, homologando assim a prestação do serviço naquele período;
- c. Toda documentação deverá ser entregue em meio eletrônico;
- d. Os documentos serão assinados pelo gestor financeiro da Sede Administrativa.

9. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. ACCENTURE. Implementing Shared Services in the Public Sector: The Pillars of Success. New York, 2006.
2. ALONSO, Marcos. Custos no Serviço Público. Revista do Serviço Público – Ano 50, Número 1. Brasília: ENAP, 1999.
3. ANAHP – Observatório ANAHP, Edição 11, 2019 ISSN 2319-0078. Publicação anual da Associação Nacional de Hospitais Privados
4. ASAZU, Cláudia Y; ABRUCIO, Fernando L. A gênese da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF): a construção de uma agenda. XXVII Enanpad, Anais. Atibaia/SP, 2003.
5. BARZELAY, Michael. The new public management: improving research and policy dialogue. University of California, Berkeley, 2001.
6. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADIN n. 1.923, voto de agosto de 2007.
7. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADIN n. 2028. Pleno. Rel.: Ministro Joaquim Barbosa. DJ 146 02/08/1999.
8. BRASIL. Tribunal de Contas da União, GRUPO I – CLASSE II – Plenário TC 023.410/2016-7; Acórdão nº 235/03 – Plenário. Rel. Min. Ubiratan Aguiar, DOU de 28/03/03; Acórdão nº 1146/03 – Plenário. Rel. Min. Walton Alencar, DOU de 25/08/03; Acórdão nº 191/1999 – Plenário. Rel. Min. Walton Alencar, DOU de 04/11/99; Acórdão 1.542/08 – Plenário. Rel. Min. Augusto Sherman Cavalcanti, DOU de 08/08/2008.
9. BRASIL. Tribunal de Contas da União – Processo 33886/2005/Assunto TCE Parecer 540/2008-CF.
10. BRASIL. Tribunal de Contas da União – Acórdão n. 2.175/2011 – TCU – Plenário – Acórdão ns. 1.768/2011 e 732/2010 – TCU – 1ª Câmara.
11. BRASIL. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Repasses Públicos ao Terceiro Setor, Manual Básico Revisto e Ampliado dezembro 2012
12. BRASIL. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, TC – 000781/010/12, 1ª Câmara, Sessão de 01.04.2014, Prefeitura Municipal de Araraquara, Conselheiro Renato Martins Costa.
13. BYWATER Consulting. Realizing the potential of shared services. Stamford, 2001. CAA - Corporate Administration Agency. About CAA. Available at: http://www.caa.qld.gov.au/about_caa.html. Accessed on 02/03/2012.
14. CQH - MANUAL DE INDICADORES RECURSOS HUMANOS - NAGEH PESSOAS 2014.
15. DOLLERY, B.; HALLAM, G. WALLIS, J. Shared Services in Australian Local Government: A Case Study of the Queensland Local Government Association Model. Economic Papers, vol. 27, n. 4, pp. 343-354, Australia, Dec. 2008.

16. FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby. É possível o pagamento de taxa de administração em contratos de gestão celebrados com organizações sociais? Fórum de Contratação e Gestão Pública – FCGP, Belo Horizonte, ano 4, n. 48, dez. 2005. *In* parecer de Gustavo Justino de Oliveira, ob. cit. p. 126.
17. GRANT, G.; MCKNIGHT, S.; URUTHIRAPATHY, A.; BROWN, A. Designing governance for shared service organizations in the public service. *Government Information Quarterly*, v.24, n.3, p.522-538. 2007.
18. HOOD, C., A public management for all seasons., *Public Administration*, n. 69, pp. 3-19, 1991.
19. HYVÖNEN, Timo. JÄRVINEN, Janne. OULASVIRTA, Lasse. PELLINEN, Jukka. The Rationale of Financial Shared Service Centres in Local Governments. *Frontier of E-Business Research*. pp. 118-130, 2004.
20. INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL SIRIO LIBANES - Manual de Prestação de Contas do Rateio das Despesas IRSSL 2018.
21. JANSSEN, Marijin.; JOHA, Anton.; ZUURMOND, Arre. Simulation and animation for adopting shared services: Evaluating and comparing alternative arrangements. *Government Information Quarterly*, vol. 26, pp. 15-24, 2008.
22. JANSSEN, Marijin; WAGENAAR, René. An analysis of a shared services centre in Egovernment. *Proceedings of the 37º Hawaii International Conference on System Sciences*, 2004.
23. JANSSEN, Marijin; JOHA, Anton. Motives for establishing shared service centers in public administrations. *International Journal of Information Management*, v.26, n.2, p.102–116. 2006.
24. MÂNICA, Fernando Borges. Objeto e natureza das parcerias sociais: limites para a execução privada de tarefas estatais e o novo direito do terceiro setor. In: MOTTA, Fabrício; MÂNICA, Fernando Borges; OLIVEIRA, Rafael Arruda (Coord.). *Parcerias com o terceiro setor: as inovações da Lei nº 13.019/14*. Fabrício Motta, 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 107-135 (131/2). ISBN 978-85-450-0483-7
25. MARSHALL, Jhon, *The New Administration's Shared Services Opportunity*. The Public Manager, 2009.
26. MATTHEW, Carr. Full Disclosure: The Basics of Designing and Implementing a Shared Services Concept. *Business credit*, vol. 111, nº 1, pp. 50-53, 2009.
27. MELLO, Celso Antonio Bandeira de. *Curso de Direito Administrativo*. 12. ed., São Paulo: Malheiros, p. 609.
28. MICKELSON, E. Varieties of Shared Services in the Public Sector. Erik Mickelson, State of Wisconsin, Zachary Tumin, Harvard University, Jerry Mechling, Harvard University. 2007. NBC - National Business Center. About us. Available at: <http://www.nbc.gov/organization/index.html>. Accessed on 02/05/2012.

29. MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Administração privada temporária de caráter interventivo em banco estatal negociada consensualmente com o Banco Central: implicações da lei nº. 8.666/93. In: Boletim de Direito Administrativo, São Paulo, a. 12, n. 4, p. 178-188, abr. 1996. p. 183.
30. NASCIMENTO, Eliana; TABORDA, Wladimir. Sistemas de Custos implantados em hospitais públicos administrados por Organizações Sociais de Saúde no Estado de São Paulo. RAHIS – Revista de Administração Hospitalar e Inovação em Saúde, jan/jun 2010, Belo Horizonte, Minas Gerais
31. OECD. Governance in Transition: Public Management Reforms in OECD Countries. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development. 1995.
32. OLIVEIRA, Gustavo Justino de. Taxa de administração prevista em contratos de gestão firmados com organizações sociais: típicos instrumentos de fomento público para entidades do terceiro setor”. In: Revista de Direito do Terceiro Setor - RDTS - Belo Horizonte, ano 3, n. 5, p. 117-141, jan/jun de 2009.
33. PLANISA Planejamento e Organização de Instituições de Saúde. Repasse dos custos dos serviços centralizados (CSC) para os contratos das unidades administradas no modelo de OSS – Organização Social em Saúde – Secretaria de Estado da Saúde de Goiás, 2017.
34. POLLITT, Christopher, Managerialism and the Public Services: The Anglo-American Experience, 2nd edition, Blackwell, Oxford, 1993
35. POLLITT, Christopher, SUMMA, Hilka, An Impeditive Administrative Culture? The Legacy of Australia’s First Auditor-General on the Australian Audit Office, Public Administration, v. 75, pp. 313-336, 1997.
36. TABORDA, Wladimir; GOMES, Marcio Cidade; PASCHOA, Nilson Ferraz; BARATA, Luiz Roberto Barradas. Organizações sociais de saúde no Estado de São Paulo: fundamentos e resultados. In: MODESTO, Paulo; CUNHA JUNIOR, Luiz Arnaldo Pereira da (Coord.) Terceiro Setor e parcerias na área de saúde. Belo Horizonte: Fórum, 2011. P. 141-149. ISBN 978-85-7700-452-2.
37. TOMKINSON, Ray. Shared services in local government: improving service delivery. Hampshire: Gower Publishing, 2007.
38. WALSH, Peter; MACGREGOR-LOWNDES, Myles; NEWTON, Cameron. Shared Services: Lessons from the Public and Private Sectors for the Nonprofit Sector. The Australian Journal of Public Administration, vol. 67, nº 2, pp. 200-212, 2008.
39. WANG, Shouhong; WANG, Hai. Shared services beyond sourcing the back offices: Organizational design. Human Systems Management, vol. 26, pp. 281-290, 2007.



REQUERIMENTO DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS

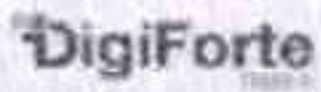
ILMO SR. OFICIAL DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS

Felipe Eduardo de Moraes Gomes, 2º Secretário 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, 27 de fevereiro de 2024.

Assinado eletronicamente por:
Felipe Eduardo de Moraes Gomes
CPF: ***.720.468-**
Data: 27/02/2024 20:09:16 -03:00

Assinatura.....: 
Nome por extenso.: Felipe Eduardo de Moraes Gomes
CPF: 354.720.468-23
Cargo.....: 2º Secretário
Endereço.....: Rua Ivone de Carvalho Figueira, 1 A, CEP 05132-170 – São Paulo/SP.
E-mail.....: gmsfelipe@clinicasepitheli.com.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 247-49 no Reg. nº 3205
Livro nº 26-A FLs. 14-18
Data 04 de março de 2024



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 6QPWH-N4PBQ-KVZ9T-76HRQ

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

- ✓ Felipe Eduardo de Moraes Gomes (CPF ***.720.468-**) em 27/02/2024 20:09 -
Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização	
201.95.194.137	Lat: -23,500744	Long: -46,744972
	Precisão: 18 (metros)	
Autenticação	gmsfelipe@clinicasepitheli.com.br	
Email verificado		
IZZNP//d6NxWXi/0GF52CMnsCLPdBF41fTRdb24t/X0=		
SHA-256		

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

<https://portal.digiforte.com.br/validate/6QPWH-N4PBQ-KVZ9T-76HRQ>

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

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

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 27 de fevereiro 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. Eleição da Diretoria Estatutária e Conselho Fiscal.
2. Outros Assuntos de Interesse.

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

São Paulo, 8 de fevereiro de 2024.

Atenciosamente,

Assinado digitalmente por:
JOSE CARLOS RIZOLI
CPF: ***.893.228-**
Certificado emitido por AC Certisign RFB G5
Data: 08/02/2024 18:02:12 -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/validate/G4Q59-H6MMQ-JFSDF-JHYSR>





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: G4Q59-H6MMQ-JFSDF-JHYSR

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

- ✓ JOSE CARLOS RIZOLI (CPF ***.893.228-**) em 08/02/2024 18:02 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

<https://portal.digiforte.com.br/validate/G4Q59-H6MMQ-JFSDF-JHYSR>

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: GGD13155
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 7629.3531.0659.7006
Quantidade de atos praticados: 4
Ato(s) praticado(s) por: Bruna Marques Siqueira - Auxiliar

Emol.: R\$ 200,70 - TFJ: R\$ 66,44
Valor Final: R\$ 267,14

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



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

--	--	--	--	--

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

Data, hora e local: 27.02.2024, às 10:00hs, 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 27 de fevereiro 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. Eleição da Diretoria Estatutária e do Conselho Fiscal. 2. Outros assuntos de interesse. São Paulo, 8 de fevereiro de 2024. José Carlos Rizoli – Presidente.”

Presenças: conforme lista de presença em anexo/abaixo.

Acontecimentos e deliberações:

1. O Presidente, José Carlos Rizoli, informou que, diante do término do mandato dos membros Presidente, Vice-Presidente e Tesoureiro da Diretoria Estatutária em 27.02.2024, 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 reelegeram, 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 28.02.2024, sem a necessidade de qualquer formalidade ou documento específico, diante da inexistência de exigência estatutária neste sentido, o que também foi aprovado à unanimidade. Os eleitos exercerão o mandato até 27.02.2028.

DIRETORIA ESTATUTÁRIA				
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

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. A atual Diretoria Estatutária do INDSH está composta da seguinte forma, incluindo os prazos de mandato de cada um de seus membros:

DIRETORIA ESTATUTÁRIA					
Cargo	Nome	Profissão	RG	CPF/MF	Mandato
Presidente	José Carlos Rizoli	Aposentado	3.148.647-2	171.893.228-68	28.02.24 a 27.02.28
Vice-Presidente	José Accácio Florêncio Ribeiro	Advogado	4.357.674-6	189.687.248-49	28.02.24 a 27.02.28
Tesoureiro	Sidney dos Santos da Silva	Técnico Contábil	24.170.092-0	183.499.428-43	28.02.24 a 27.02.28
1º Secretário	Sérgio Henrique de Lima Campos	Médico	23.169.069-1	262.138.578-85	06.12.22 a 05.12.26
2º Secretário	Felipe Eduardo de Moraes Gomes	Enfermeiro	43.579.952-6	354.720.468-23	06.12.22 a 05.12.26

3. O Presidente aproveitou a assembleia para abordar a necessidade de uma nova eleição para o Conselho Fiscal, cujos mandatos encerram-se em 27.02.2024. Dessa forma, torna-se imperativo eleger a nova composição desde já, visando evitar solução de continuidade na condução administrativa da entidade. Após deliberação e votação, os presentes elegeram, por unanimidade, as seguintes pessoas para comporem o Conselho Fiscal do INDSH, que aceitaram a incumbência e seus respectivos cargos e tomarão posse de suas funções eletivas às 00h00 do dia 28.02.2024, sem a necessidade de qualquer formalidade ou documento específico, em virtude da inexistência de exigência estatutária neste sentido, o que também foi aprovado por unanimidade. Os eleitos exercerão o mandato até 27.02.2027.

CONSELHO FISCAL			
Membros Efetivos			
Nome	Profissão	RG	CPF/MF
Fábio Kenki Hassui	Biólogo	29895949	338.033.218-67
Carlos Eduardo Patrick	Administrador	29.991.436-7	293.525.918-10
Sueli Silvério de Medeiros	Contadora	9.500.260-1	033.510.288-30
Membros Suplentes			
Nome	Profissão	RG	CPF/MF
Terezinha Cristina da Silva	Secretária	924255-0	896.862.508-59
Rogério Karagulian	Professor	22339656	147.730.108-94
Marinete Nicolau dos Santos	Secretária	7.542.656-0	896.115.948-87

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, I, Estatuto Social).

Assinado digitalmente por:
JOSE CARLOS RIZOLI
CPF: ***.893.228-**
Certificado emitido por AC Certisign RFB G5
Data: 29/02/2024 18:55:46 -03:00

DigiForte

José Carlos Rizoli
Presidente da entidade

Assinado eletronicamente por:
Felipe Eduardo de Moraes Gomes
CPF: ***.720.468-**
Data: 01/03/2024 07:53:19 -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: 29/02/2024 18:56:29 -03:00

DigiForte

Erika Alves Batistella
Advogada - OAB/SP 324.724



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:

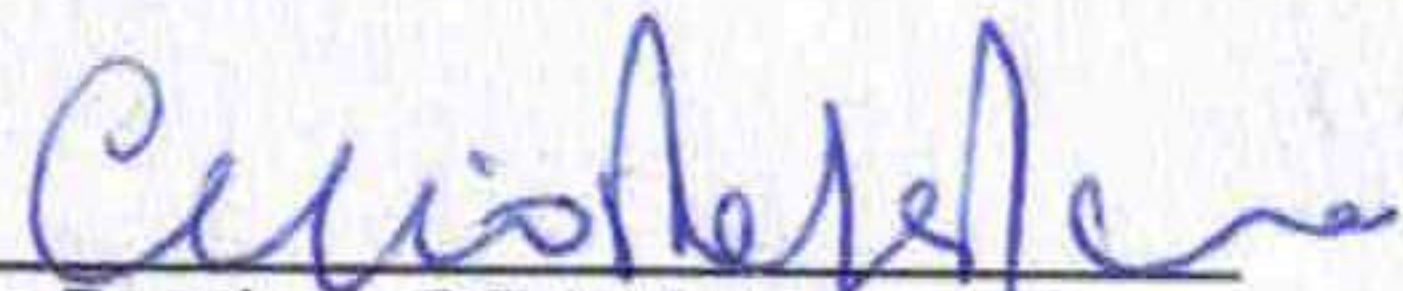
<https://portal.digiforte.com.br/validate/WM2XL-RR2BY-58FL8-LSZA5>

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: JOSE CARLOS RIZOLI CPF: ***.893.228-** Certificado emitido por AC Certisign RFB G5 Data: 27/02/2024 11:14:31 -03:00 DigiForte
2. José Accácio Florêncio Ribeiro	Assinado eletronicamente por: José Accácio Florêncio Ribeiro CPF: ***.687.248-** Data: 27/02/2024 11:49:38 -03:00 DigiForte
3. Manoel Tavares Pinto Filho	
4. Carlos Eduardo Patrick	Assinado eletronicamente por: Carlos Eduardo Patrick CPF: ***.525.918-** Data: 27/02/2024 16:58:03 -03:00 DigiForte
5. Sidney dos Santos da Silva	Assinado eletronicamente por: Sidney dos Santos da Silva CPF: ***.499.428-** Data: 27/02/2024 14:07:03 -03:00 DigiForte
6. Marinete Nicolau dos Santos	
7. Fabio Kenki Hassui	Assinado eletronicamente por: Fabio Kenki Hassui CPF: ***.033.218-** Data: 27/02/2024 23:03:01 -03:00 DigiForte
8. Rogério Karagulian	Assinado eletronicamente por: Rogério karagulian CPF: ***.730.108-** Data: 27/02/2024 11:17:28 -03:00 DigiForte
9. Sueli Silvério de Medeiros	<i>Sueli Silvério de Medeiros</i> Assinado eletronicamente por: Sueli Silvério de Medeiros CPF: ***.510.285-** Data: 27/02/2024 11:42:36 -03:00 DigiForte
10. Terezinha Cristina da Silva	
11. Sérgio Henrique de Lima Campos	Assinado eletronicamente por: Sergio Henrique de Lima Campos CPF: ***.138.578-** Data: 27/02/2024 13:21:08 -03:00 DigiForte
12. Felipe Eduardo de Moraes Gomes	Assinado eletronicamente por: Felipe Eduardo de Moraes Gomes CPF: ***.720.468-** Data: 27/02/2024 11:15:13 -03:00 DigiForte

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, Sérgio 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	
HA6jGdMzDlMrwBvEsXmGtOKS0CbFzShlBYs+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		
KRglnXcDYbKRXYqGPd3wAg7Y+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		
sergiohlcampos@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	
1CtojI3x+OLBf9fWGLWMNgrCllzgx/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	Geolocalização	
177.26.237.248	Lat: -23,693694	Long: -46,554890
	Precisão: 2000 (metros)	
Autenticação	Fabiohassui@hotmail.com	
Email verificado		
Um5XrFK3+1gl22XPMFyIHRVLjHUxwkCj4w/78spjeZc=		
SHA-256		

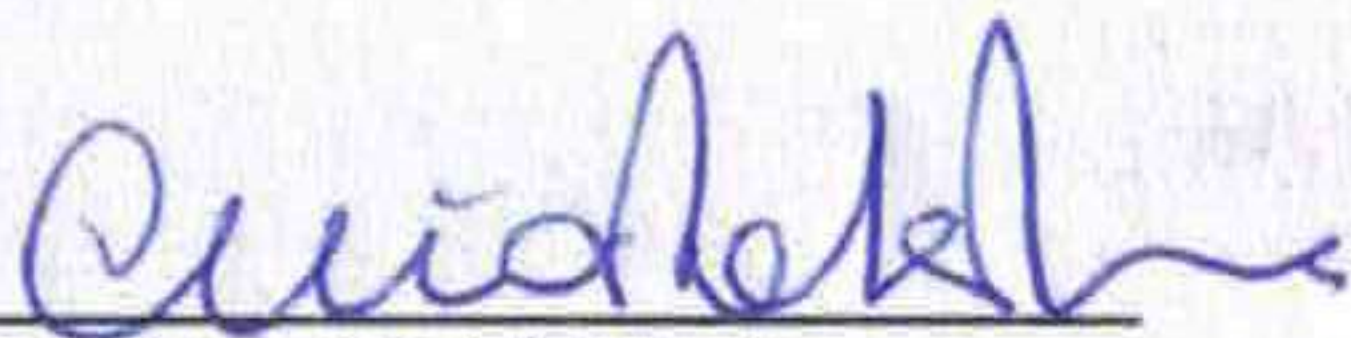
Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<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



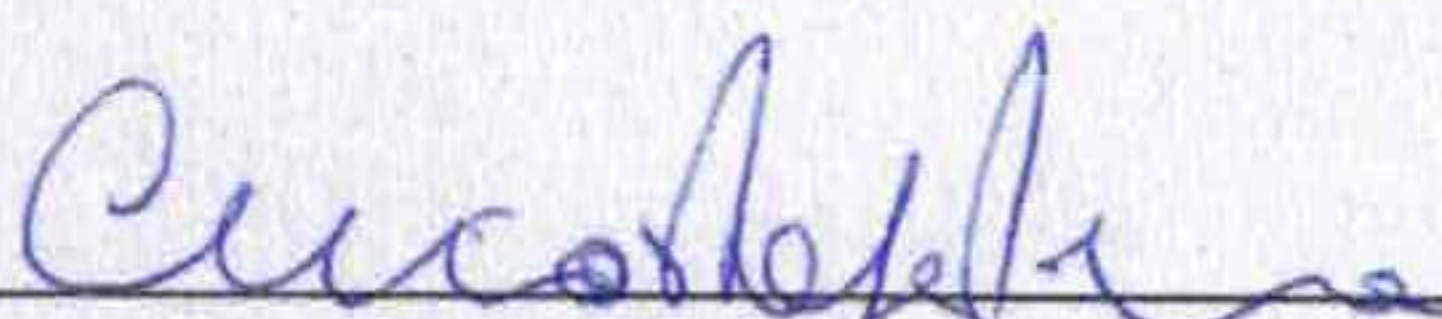
CERTIDÃO RESUMIDA

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

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

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 > Ata-Registro > 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

Chave de Autenticação: 8cf9d506-b3e7-4844-905c-1db624324501

Nº do Protocolo: 2025/2806401

Anexo/Sequencial: 12

Página 5 de 153

Página

000002/000038

Registro Nº

3265

13/08/2024

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>

Página 000003/000038 Registro Nº 3265 13/08/2024	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		

INDSH

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RESPEITO À VIDA

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

ICP
Brasil

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.digiforte.com.br/validar/ZNKD3-AQ6PQ-RW6SJ-2RCL9>

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG DE PEDRO LEOPOLDO-MG

REGISTRO ELETRÔNICO - PROT: 19396 - REG: 3265 - AV. 272 DATA: 13/08/2024 - FLS. 265-266 - LIVRO A-26

Identificador de autenticação: 8c19d506-b3e7-4844-905c-1db6e43a2701

Pág.: 1/3

Nº do Protocolo: 2025/2806401

Anexo/Sequencial: 12

Página 8 de 153

Página 000006/000038 Registro Nº 3265 13/08/2024	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			

INDSH

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RESPEITO À VIDA

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

1

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/validate/CS2N5-39LYG-SBWJH-UX3EV

ICP Brasil

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG DE PEDRO LEOPOLDO-MG

REGISTRO ELETRÔNICO - PROT: 19397 - REG: 3265 - AV. 273 DATA: 13/08/2024 - FLS. 266-269 - LIVRO A-26

Identificador de autenticação: 8cf9d506-n3e7-4844-905c-1db6e43a2701

Pág.: 1/5

Nº do Protocolo: 2025/2806401

Anexo/Sequencial: 12

Página 1 de 153

Página 000007/000038 Registro Nº 3265 13/08/2024	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			

INDSH

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RESPEITO À VIDA

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

DigiForte

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

DigiForte

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

DigiForte

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

2

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/validate/CS2N5-39LYG-SBWJH-UX3EV>

ICP
Brasil

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG DE PEDRO LEOPOLDO-MG

REGISTRO ELETRÔNICO - PROT: 19397 - REG: 3265 - AV. 273 DATA: 13/08/2024 - FLS. 266-269 - LIVRO A-26

Identificador de autenticação: 8c19d506-n3e7-4844-905c-1db6e43a2701

Pág.: 2/5

Nº do Protocolo: 2025/2806401

Anexo/Sequencial: 12

Página 2 de 153



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:

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>

3265

13/08/2024

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			

Pág.: 5/5

Página 25 de 153

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

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/validade/9MCD9-j9PFV-z2P54-CLBNN>

Página 000012/000038 Registro Nº 3265 13/08/2024	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			

INDSH

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RESPEITO À VIDA

19

Hospital Metropolitano 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 terapias 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

ICP Brasil

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

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/validade/9MCD9-j9PFV-z2P54-CLBNN>



Página 000014/000038 Registro Nº 3265 13/08/2024	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			

INDSH

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RESPEITO À VIDA

Art. 8º. São deveres dos associados:

- Cumprir e fazer cumprir este estatuto.
- Colaborar no aperfeiçoamento e expansão das atividades da Entidade.
- 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:

- Agir de forma a constranger, sob qualquer aspecto, outro associado, empregado ou prestador de serviço da entidade, a critério da Diretoria;
- Desrespeitar valores morais, éticos e sociais cuja observação é exigida de forma geral pela sociedade, a critério da Diretoria;
- 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;
- Praticar atos que possam vir a prejudicar a entidade de alguma forma, direta ou indireta, a critério da Diretoria, que analisará caso a caso;
- 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:

- advertência escrita
- suspensão por 30 (trinta) dias
- suspensão por 12 (doze) meses
- 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

ICP Brasil

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/validade/9MCD9-j9PFV-z2P54-CLBNN>

Página 000015/000038 Registro Nº 3265 13/08/2024	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			

INDSH

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RESPEITO À VIDA

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.

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

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/validate/9MCD9-j9PFV-z2P54-CLBNN>

ICP

Brasil

Página 000016/000038 Registro Nº 3265 13/08/2024	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			

INDSH

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RESPEITO À VIDA

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

ICP

Brasil

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/validate/9MCD9-j9PFV-z2P54-CLBNN>

INDSH

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RESPEITO À VIDA

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

ICP

Brasil

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/validade/9MCD9-j9PFV-z2P54-CLBNN>

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG DE PEDRO LEOPOLDO-MG

REGISTRO ELETRÔNICO - PROT.: 19398 - REG.: 3265 - AV. 274 DATA: 13/08/2024 - FLS. 268-287 - LIVRO A-26

Identificador de autenticação: 8c19d506-n3e7-4844-905c-1db6e43a2701

Nº do Protocolo: 2025/2806401

Anexo/Sequencial: 12

Página 2 de 153

Página 000018/000038 Registro Nº 3265 13/08/2024	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			

INDSH

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RESPEITO À VIDA

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 Ottoni, 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

ICP Brasil

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/validade/9MCD9-j9PFV-z2P54-CLBNN>



RESPEITO À VIDA

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



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/validade/9MCD9-j9PFV-z2P54-CLBNN>

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG DE PEDRO LEOPOLDO-MG

REGISTRO ELETRÔNICO - PROT.: 19398 - REG: 3265 - AV. 274 DATA: 13/08/2024 - FLS. 268-287 - LIVRO A-26

Identificador de autenticação: 8c19d506-n3e7-4844-905c-1db6e43a2701

Pág.: 9/21

Nº do Protocolo: 2025/2806401

Anexo/Sequencial: 12

Página 4 de 153

Página 000020/000038 Registro Nº 3265 13/08/2024	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		

INDSH

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RESPEITO À VIDA

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. 01 Representantes corporativo da área de Qualidade.

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.

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

ICP Brasil

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/validade/9MCD9-j9PFV-z2P54-CLBNN>

Página 000021/000038 Registro Nº 3265 13/08/2024	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			

INDSH

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RESPEITO À VIDA

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) Lavar 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

ICP Brasil

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/validate/9MCD9-j9PFV-z2P54-CLBNN>



RESPEITO À VIDA

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

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/validade/9MCD9-j9PFV-z2P54-CLBNN>

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;
- 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

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/validade/9MCD9-j9PFV-2ZP54-CLBNN>

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

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/validade/9MCD9-j9PFV-z2P54-CLBNN>

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG DE PEDRO LEOPOLDO-MG

REGISTRO ELETRÔNICO - PROT.: 19398 - REG.: 3265 - AV. 274 DATA: 13/08/2024 - FLS. 268-287 - LIVRO A-26

Identificador de autenticação: 8c19d506-n3e7-4844-905c-1db6e43a2701

Nº do Protocolo: 2025/2806401

Anexo/Sequencial: 12

Página 9 de 153

Página 000025/000038 Registro Nº 3265 13/08/2024	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			

INDSH

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RESPEITO À VIDA

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

ICP Brasil

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/validade/9MCD9-j9PFV-z2P54-CLBNN>



RESPEITO À VIDA

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



REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG DE PEDRO LEOPOLDO-MG

REGISTRO ELETRÔNICO - PROT.: 19398 - REG: 3265 - AV. 274 DATA: 13/08/2024 - FLS. 268-287 - LIVRO A-26

Identificador de autenticação: 8c19d506-n3e7-4844-905c-1db6e43a2701

Nº do Protocolo: 2025/2806401

Anexo/Sequencial: 12

Página 11 de 153

Página 000027/000038 Registro Nº 3265 13/08/2024	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			

INDSH

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RESPEITO À VIDA

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 congênere, 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 congênere, 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

ICP Brasil

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/validade/9MCD9-j9PFV-z2P54-CLBNN>

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

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

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

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/validate/9MCD9-j9PFV-z2P54-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

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG DE PEDRO LEOPOLDO-MG

REGISTRO ELETRÔNICO - PROT: 19398 - REG: 3265 - AV. 274 DATA: 13/08/2024 - FLS. 268-287 - LIVRO A-26

Identificador de autenticação: 8c19d506-b3e7-4844-905c-1db6e43a2701

Nº do Protocolo: 2025/2806401

Anexo/Sequencial: 12

Página 43 de 153



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+l0g=	
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>

Página 000032/000038 Registro Nº 3265 13/08/2024	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			

INDSH

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RESPEITO À VIDA

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

1. José Carlos Rizoli

Assinado eletronicamente por:
Carlos Eduardo Patrick
CPF: ***.525.918-**
Data: 05/08/2024 10:44:21 -03:00

4. Carlos Eduardo Patrick

Assinado eletronicamente por:
Sidney dos Santos da Silva
CPF: ***.499.428-**
Data: 05/08/2024 11:50:03 -03:00

5. Sidney dos Santos da Silva

Assinado eletronicamente por:
Marinete Nicolau dos Santos
CPF: ***.115.948-**
Data: 05/08/2024 11:51:55 -03:00

6. Marinete Nicolau dos Santos

Assinado eletronicamente por:
Fabio Kenji Hassui
CPF: ***.033.218-**
Data: 05/08/2024 19:28:13 -03:00

7. Fabio Kenji Hassui

Assinado eletronicamente por:
Terezinha Cristina da Silva
CPF: ***.862.508-**
Data: 05/08/2024 11:41:12 -03:00

9. Terezinha Cristina da Silva

Assinado eletronicamente por:
Sergio Henrique de Lima Campos
CPF: ***.136.578-**
Data: 05/08/2024 14:33:20 -03:00

10. Sérgio Henrique de Lima Campos

Assinado eletronicamente por:
Felipe Eduardo de Moraes Gomes
CPF: ***.720.488-**
Data: 05/08/2024 11:25:53 -03:00

11. Felipe Eduardo de Moraes Gomes

Assinado eletronicamente por:
Alex Tavares Pinho
CPF: ***.924.588-**
Data: 05/08/2024 10:53:51 -03:00

12. Alex Tavares Pinho

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

ICP
Brasil

1

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>

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG DE PEDRO LEOPOLDO-MG

REGISTRO ELETRÔNICO - PROT: 19399 - REG: 3265 - AV. 275 DATA: 13/08/2024 - FLS. 278-282 - LIVRO A-26

Identificador de autenticação: 8c19d506-n3e7-4844-905c-1db6e43a2701

Nº do Protocolo: 2025/2806401

Anexo/Sequencial: 12

Página 47 de 153

Pág.: 1/6



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 alextavaresdpvat@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			

<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>



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 *****



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2806401

Anexo/Sequencial: 12

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: 13/06/2025 14:44:15

Aut. Assinatura: 0234912f28834819f44c4b82777f7173220e6305c8eb21664afe2f0dc4e2a502

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** ***.552.892-**

Em: 13/06/2025 14:44:52

Aut. Assinatura: cec8c5e2e89d1d5fc34a8f3cbff2e0db3db1de1ced2f717d84087e3a6d4ec660



Identificador de autenticação: 8cf9d506-b3e7-4844-905c-1db6e43a2701

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: d3314129-4295-4479-b8ba-c396d11a6575

Nº do Protocolo: 2025/2806401

Anexo/Sequencial: 3



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página: 1 de 25

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 Nº: 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 Nº 1.107 de 04 de novembro de 2024

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

Identificador de autenticação: 15093900-2229-426-9881-3951-5780575

Nº do Protocolo: 2024/2802303

Anexo/Sequencial: 3

Página: 31 de 25



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: 033174129-4295-4479-b8ba-c396d11a6575

Nº do Protocolo: 2025/2806401

Anexo/Sequencial: 3

Página: 4 de 25



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 Metropolitano e Regionais - GTCAGHMR
Tv. Lomas Valentinas, nº 2190 – Bairro do Marco – CEP: 66093-677 – Belém - Pará
E-mail: 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

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.

Tabela I: UCI ADULTO		
Nº de Leitos	Quantidade de Colaboradores (Escala)	Equipe Multiprofissional
Nº de Leitos Adultos: 06 Leitos de Isolamento: 01	Enfermeiro: 01 (12x36) Técnico de Enfermagem: 02 (12x26)	Médico plantonista: 24 horas (acionamento de especialistas);
Nº de Leitos Pediátricos: 03		

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 (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 (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

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%
TOTAL MENSAL	1120	804	71,79%	795	70,98%	879	78,48%	934	83,39%	1202	107,32%	1222	109,11%	1335	119,20%	1380	123,21%

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%
TOTAL	16350	21.843	133,60%	21.693	132,68%	20.825	127,37%	14.144	86,51%	11.241	68,75%	12.871	78,72%	10.598	64,82%	10.709	65,50%

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	SIM
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, mantém 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 Metropolitano e Regionais - GTCAGHMR

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

E-mail: grupohmr1.sespa@gmail.com

Identificador de autenticação: e3012122-7205-4a079b86-b4306b17a6575

Nº do Protocolo: 2025/2802303

Anexo/Sequencial: 2

Página 10 de 22



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>

Identificador de autenticação: 03317129-4295-4479-b8ba-c396d11a6575

Nº do Protocolo: 2025/2806401

Anexo/Sequencial: 3

Página 17 de 25



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: 183146520957954476851853900196675

Nº do Protocolo: 2024/2432303

Anexo/Sequencial: 3

Página 181 de 25



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: 033174129-4295-4479-b8ba-c396d11a6575

Nº do Protocolo: 2025/2806401

Anexo/Sequencial: 3

Página 19 de 25

SIMONE TRINDADE DE OLIVEIRA
Secretária Adjunta de Gestão de Políticas de Saúde, em exercício
Portaria nº 1.077 de 15 de outubro de 2024.

Belém, 29 de novembro de 2024.

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 diretrizes pertinentes.

Ao Gabinete da Secretaria de Saúde,

Assunto: Relatório de visita técnica

Interessado: Grupo Técnico de Controle e Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitanos e Regionais – GTCAGHMR

Processo: E-2024/2432303

SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO DE POLÍTICAS DE SAÚDE

FOLHA DE DESPACHO





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: 033174129-4295-4479-b8ba-c396d11a6575

Nº do Protocolo: 2025/2806401

Anexo/Sequencial: 3

Página 21 de 25



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 Metropolitano 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 Secretaria 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: 08c32557ad725949b5b3c3583c64d047877be98cba09e7b15e87c75b3ebeca85



Identificador de autenticação: 1860074d-40dc-4d7c-bd41-cc309552883c

Confira a autenticidade deste documento em

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

Identificador de autenticação: 03317129-4295-4479-b8ba-c396d11a6575

Nº do Protocolo: 2025/2806401

Anexo/Sequencial: 3

Página23 de 25



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>

Identificador de autenticação: 033174129-4295-4479-b8ba-c396d11a6575

Nº do Protocolo: 2025/2806401

Anexo/Sequencial: 3

Página 25 de 25



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2806401

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: Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** ***.541.418-**

Em: 13/06/2025 14:44:15

Aut. Assinatura: fb3af97c57705e2571f4d77df102d2bff03271d3aca98e1c53b5b54a304ca728

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** ***.552.892-**

Em: 13/06/2025 14:44:52

Aut. Assinatura: 509af0416b4b76b6d211d40979b179ba1305876764fda2f8eb2ce4c147dc471b



Identificador de autenticação: d3314129-4295-4479-b8ba-c396d11a6575

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: 0fa6f81b-f4eb-4a63-bbce-cc0b8406ac27

Nº do Protocolo: 2025/2806401

Anexo/Sequencial: 14

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página: 1 de 4

PORTARIA SAES/MS Nº 2.548, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2025

Defer 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

Defer 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 nº 00310/2017/CONIUR-MS/CGU/AGU, que firmou entendimento de que o cancelamento da certificação deve ser aplicado a contar do fato gerador do descumprimento de requisito obrigatório 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 à 25/11/2022, constante do SEI nº 25000.136410/2019-37,;

Considerando o Parecer Técnico nº 150/2025-CGPCER/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 à 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/CONIUR-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

Defer 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



Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
<http://www.in.gov.br/autenticidade.html>, pelo código 05152025021900155





Ministério da Saúde
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Departamento de Certificação de Entidades Benéficas 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 Benéfica de Assistência Social – CEBAS – relativo ao 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 Benéficas 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 benéfica 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.

Identificador de autenticação: 0fa6f81b-14eb-4a63-bbce-ccd8406ac27
Nº do Protocolo: 2025/2806401 Anexo/Sequencial: 14
Página: 3 de 4

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, informando o código verificador **0038171096** e o código CRC **34F9ABB4**.

Referência: Processo nº 25000.193801/2023-35

SEI nº 0038171096



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2806401

Anexo/Sequencial: 14

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: 13/06/2025 14:44:15

Aut. Assinatura: b64fb171069ac3a4c28a7eee8b011fe5129e197c70294a504ff3e0b831fc622d

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** ***.552.892-**

Em: 13/06/2025 14:44:52

Aut. Assinatura: 1ffe49f68db63075929f3b18323fc464524030843b69889233afec161b7d9c43



Identificador de autenticação: 0fa6f81b-f4eb-4a63-bbce-ccdb8406ac27

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	RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS (RAIS)
-----------	--

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

Identificador de autenticação: 721b27a2-888e-4bf1-9ca7-402cf3b0812b

Nº do Protocolo: 2025/2806401

Anexo/Sequencial: 6

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,



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.

www.rais.gov.br/sitio/index.jsf

RAIS
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

FALE CONOSCO | IMPRIMA

SOBRE A RAIS | ENTREGA DA DECLARAÇÃO | DECLARAÇÃO JÁ ENTREGUE

NOSSA ATUALIZAÇÃO > PÁGINA INICIAL

Destaques

RAIS ANO-BASE 2023

A partir do ano-base 2023, as declarações da RAIS, para todos os grupos do eSocial (1, 2, 3 e 4) serão feitas das extrações diretamente dos bancos de dados do sistema eSocial. É por meio dessa extração de dados que serão identificados os trabalhadores beneficiários de políticas públicas, com destaque para o recebimento do Abono Salarial.

Dessa forma, a não prestação de informações ao eSocial, referentes ao ano-base 2023, por estabelecimentos públicos ou privados, poderá causar prejuízos aos trabalhadores e penalidades aos estabelecimentos declarantes, nos termos da legislação vigente.

Será disponibilizado neste site apenas o programa GDAIS GEMÉRCO, que deve ser utilizado para envio das declarações referentes aos anos-base de 1996 a 2022, conforme orientações descritas no Manual da RAIS.

As declarações poderão ser enviadas até o dia 21 de junho de 2024.

SUBSTITUIÇÃO DA RAIS PELO eSOCIAL

A partir do ano-base 2019, as empresas que fazem parte do grupo de obrigadas ao envio de eventos periódicos (folha de pagamento) ao eSocial tiveram a obrigação de declaração via RAIS substituída, conforme Portaria SEPST nº 671/2021.

Considerando o Cronograma de Implantação do eSocial e os termos da Portaria MTP nº 671/2021, todas as entidades do Grupo 1, 2, 3 e 4 do eSocial deverão declarar a RAIS ano-base 2023 diretamente ao sistema eSocial.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL

Todos os estabelecimentos ou arquivos que possuem a partir de 1 (um) ou mais vínculos empregatícios deverão transmitir a declaração RAIS ano-base anteriores, usando o programa GDAIS GEMÉRCO, utilizando um certificado digital válido padrão ICP Brasil. A obrigatoriedade também inclui os órgãos da Administração Pública.

Para os demais estabelecimentos, cuja declaração da RAIS seja NEGATIVA, ou seja, SEM EMPREGADO, a utilização da certificação digital continuará facultativa.

AVISOS IMPORTANTES:

Remunerações mensais - Valores que devem integrar as remunerações mensais

Conforme Parecer jurídico, DESPACHO nº 02118/2022/COORDENADORIA-GERAL, Parágrafo 6, alínea "a" - NÃO autoriza que o acréscimo do tempo constitucional seja acrescido à remuneração mensal para fins de integração.

CAMPO CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL - CTPS

O Manual de Orientação da 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 (apenas CTPS digital), o campo



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	UF	
	BAIRRO NOVO	68.695-000				
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			
	Sindical	0,00				
	Associativa	0,00				
	Assistencial	0,00				
	Confederativa	0,00				
Responsável					CNPJ/CEI/CPF	
					Razão Social	
					Email	
					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: 721b27a2-888e-4bf1-9ca7-402cf3b0812b

Nº do Protocolo: 2025/2806401

Anexo/Sequencial: 6

Página 4 de 209

VÍNCULOS

Empregado	PIS: 190.25742.99-0		Nome: OSMARINA LIMA MARQUES						
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade			
	300.877.672-87		6098/0		15079.5	10 - BRASILEIRA			
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento			
	8 - Parda		Feminino		1198	03/01/1968			
	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência						
Vínculo	7 - Ensino Médio completo		Não						
	Data de Admissão		Tipo de Admissão						
	07/02/2020		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.						
	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				
	Quantidade de Dias Afastados:		0						
Desligamento	Data								
	Valor Aviso Prévio		0,00						
	Causa								
Remuneração	Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão				
	Janeiro	2.288,22	2	Julho	2.383,86	6	Banco de Horas	11	0,00
	Fevereiro	2.317,26	3	Agosto	2.396,48	7	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Março	2.321,55	3	Setembro	2.257,80	0	Gratificações	0	0,00
	Abril	2.320,54	4	Outubro	2.373,59	5	Férias Indenizadas		0,00
	Maio	2.369,62	5	Novembro	2.361,48	5	Multa Rescisória		0,00
	Junho	2.399,53	7	Dezembro	3.178,40	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: 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	
	Grau de Instrução			Pessoa com Deficiência				
7 - Ensino Médio completo			Não					
Vínculo	Data de Admissão			Tipo de Admissão				
	21/11/2017			1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.				
	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					
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	1.384,28						
	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	1.571,41	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	10	Setembro	0,00	0	Gratificações	0 0,00
	Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0	Férias Indenizadas	4.327,00
	Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0	Multa Rescisória	4.881,92
	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: 209.57450.22-7			Nome: SUELY ALEIXO DA COSTA SOUSA								
	CPF			CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade					
	717.232.422-68			85222/0		15079.5	10 - BRASILEIRA					
	Raça/Cor			Sexo		Ano de Chegada	Nascimento					
	8 - Parda			Feminino		0	02/05/1976					
Vínculo	Grau de Instrução			Pessoa com Deficiência								
	9 - Superior completo			Não								
	Data de Admissão			Tipo de Admissão								
	22/03/2019			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						
	1)					0 - null						
Desligamento	2)					0 - null						
	3)					0 - null						
	Quantidade de Dias Afastados:			0								
	Data			02/05/2022								
	Valor Aviso Prévio			7.698,39								
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		2	0,00		
	Janeiro		4.932,66	0	Julho		0,00	0	Reajuste Coletivo		0	0,00
	Fevereiro		6.616,75	25	Agosto		0,00	0	Gratificações		0	0,00
Março		5.313,62	0	Setembro		0,00	0	Férias Indenizadas				9.446,00
Abril		6.607,71	23	Outubro		0,00	0	Multa Rescisória				7.277,01
Maio		342,82	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: 130.11777.42-9		Nome: MARIA LUZIENE BRITO PINHEIRO			
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade
	816.319.102-30		27295/0		15079.5	10 - BRASILEIRA
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento
	8 - Parda		Feminino		0	21/07/1977
Vínculo	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência			
	9 - Superior completo		Não			
	Data de Admissão		Tipo de Admissão			
	01/10/2020		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	Ate	Motivo			
	1)		0 - null			
Desligamento	2)		0 - null			
	3)		0 - null			
	Quantidade de Dias Afastados:		0			
	Data	02/05/2022				
	Valor Aviso Prévio	7.168,35				
Remuneração	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	5.612,90	0	Julho	0,00	Banco de Horas 0 0,00
	Fevereiro	6.142,16	0	Agosto	0,00	Reajuste Coletivo 0 0,00
	Março	5.967,06	0	Setembro	0,00	Gratificações 0 0,00
Contribuição	Abril	8.508,53	0	Outubro	0,00	Férias Indenizadas 5.430,00
	Maio	441,27	0	Novembro	0,00	Multa Rescisória 4.186,11
	Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	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: 129.35470.42-9			Nome: PEDRO PAULO PARAGUASSU SALDANHA						
	CPF			CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade			
	660.407.282-72			48199/0		15079.5	10 - BRASILEIRA			
	Raça/Cor			Sexo		Ano de Chegada	Nascimento			
	9 - Não Informado			Masculino		0	29/06/1976			
	Grau de Instrução			Pessoa com Deficiência						
Vínculo	9 - Superior completo			Não						
	Data de Admissão			Tipo de Admissão						
	02/08/2021			1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.						
	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						
Afastamento				Alvará Judicial Não						
	De		Até	Motivo						
	1)			0 - null						
	2)			0 - null						
	3)			0 - null						
	Quantidade de Dias Afastados:		0							
Desligamento	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							
Remuneração			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	
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: 161.51865.29-5		Nome: ANTONIO DOS SANTOS FERREIRA					
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade		
	554.638.942-72		37591/0		15079.5	10 - BRASILEIRA		
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento		
	8 - Parda		Masculino		0	21/11/1995		
Vínculo	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência					
	4 - Do 6° ao 9° ano incompleto		Não					
	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					
	1)		0 - null					
Desligamento	2)		0 - null					
	3)		0 - null					
	Quantidade de Dias Afastados:		0					
	Data	04/07/2022						
	Valor Aviso Prévio	1.970,00						
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	1.319,38	0	Julho	204,86	0	Reajuste Coletivo	0 0,00
Fevereiro	1.402,44	0	Agosto	0,00	0	Gratificações	0 0,00	
Março	1.401,58	0	Setembro	0,00	0	Férias Indenizadas		1.583,00
Abril	1.395,19	0	Outubro	0,00	0	Multa Rescisória		2.224,06
Maio	1.917,62	0	Novembro	0,00	0	13º Salário Adiantamento		0,00
Junho	1.266,38	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: 161.38990.58-8		Nome: ANA MARIA LIRA TEIXEIRA						
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade			
	012.218.442-45		63356/0		15079.5	10 - BRASILEIRA			
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento			
	8 - Parda		Feminino		0	01/01/1991			
	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência						
Vínculo	7 - Ensino Médio completo		Não						
	Data de Admissão		Tipo de Admissão						
	17/02/2018		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.						
	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				
	Quantidade de Dias Afastados:		0						
	Desligamento	Data							
Valor Aviso Prévio		0,00							
Causa									
Remuneração	Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão				
	Janeiro	2.334,75	3	Julho	2.830,39	25	Banco de Horas	10	0,00
	Fevereiro	2.842,63	26	Agosto	2.560,49	13	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Março	2.303,68	1	Setembro	2.353,71	3	Gratificações	0	0,00
	Abril	2.474,56	9	Outubro	2.625,35	13	Férias Indenizadas		0,00
	Maio	2.311,09	2	Novembro	2.266,20	0	Multa Rescisória		0,00
	Junho	2.305,62	1	Dezembro	3.089,22	0	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: 268.67278.62-9		Nome: ROMULO ALVES MATOS						
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade			
	880.696.722-34		2710/0		15079.5	10 - BRASILEIRA			
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento			
	8 - Parda		Masculino		0	24/12/1984			
Vínculo	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência						
	7 - Ensino Médio completo		Não						
	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						
	De	Até	Motivo						
	1)		0 - null						
Desligamento	2)		0 - null						
	3)		0 - null						
	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	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
	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: 163.20117.60-6			Nome: CARLA FERREIRA COIMBRA		
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade
	047.140.902-24		56264/0		15079.5	10 - BRASILEIRA
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento
	8 - Parda		Feminino		0	19/12/1999
	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência			
Vínculo	7 - Ensino Médio completo		Não			
	Data de Admissão		Tipo de Admissão			
	09/10/2020		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.			
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO	
	1 - Mensal		36	1.020,08		
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			
Afastamento			Alvará Judicial Não			
	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	
					Remuneração	Hora Extra
	Janeiro	1.235,05	0	Julho	0,00	0
	Fevereiro	1.710,60	0	Agosto	0,00	0
	Março	828,12	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: 267.79941.19-9			Nome: WANDERSON DIAS DE JESUS				
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho		Nacionalidade	
	556.552.892-53		80828/0		15079.5		10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada		Nascimento	
	8 - Parda		Masculino		0		17/02/1995	
Vínculo	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência					
	9 - Superior completo		Não					
	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					
	De		Até		Motivo			
	1)				0 - null			
Desligamento	2)				0 - null			
	3)				0 - null			
	Quantidade de Dias Afastados:		0					
	Data							
	Valor Aviso Prévio		0,00					
Remuneração	Causa							
Contribuição								

VÍNCULOS

Empregado	PIS: 190.43924.01-9			Nome: ROSELI DE ARAUJO SANTOS														
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho		Nacionalidade											
	887.169.612-34		1708/0		15079.5		10 - BRASILEIRA											
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada		Nascimento											
	8 - Parda		Feminino		0		18/10/1986											
	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência															
Vínculo	7 - Ensino Médio completo		Não															
	Data de Admissão		Tipo de Admissão															
	06/07/2012		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.															
	Tipo de Salário		Horas Semanais		Salário Contratual		CBO											
	1 - Mensal		36		1.981,58													
	Tipo de Vínculo																	
Afastamento	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado				Alvará Judicial Não													
	De		Ate		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		2.721,09		0		Julho		2.782,33		0		Banco de Horas		1		0,00	
	Fevereiro		2.648,99		0		Agosto		2.667,74		0		Reajuste Coletivo		0		0,00	
	Março		2.645,87		0		Setembro		2.679,26		0		Gratificações		0		0,00	
	Abril		2.724,38		0		Outubro		2.725,65		0		Férias Indenizadas				0,00	
	Maio		3.659,92		0		Novembro		2.736,05		0		Multa Rescisória				0,00	
	Junho		2.584,47		7		Dezembro		2.820,94		0		13º Salário Adiantamento		Nov		1.161,53	
Contribuição													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		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade	
	058.895.012-24		4910149/0		15079.5	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento	
	8 - Parda		Masculino		1198	25/03/2002	
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.				
	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				
	1) 22/06/2022	24/06/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho				
Desligamento	2)		0 - null				
	3)		0 - null				
	Quantidade de Dias Afastados:		3				
	Data						
	Valor Aviso Prévio 0,00						
Remuneração	Causa						
Contribuição							

VÍNCULOS

Empregado	PIS: 130.89623.53-5			Nome: DIMAS REZENDE DE OLIVEIRA JUNIOR								
	CPF			CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade					
	029.359.111-30			62970/0		15079.5	10 - BRASILEIRA					
	Raça/Cor			Sexo		Ano de Chegada	Nascimento					
	2 - Branca			Masculino		0	29/11/1989					
Vínculo	Grau de Instrução			Pessoa com Deficiência								
	9 - Superior completo			Não								
	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 - Mensal			44		12.974,53						
	Tipo de Vínculo											
	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não								
	De			Ate		Motivo						
	1) 25/01/2022			29/01/2022		40 - Doença não-relacionada ao trabalho						
Desligamento	2)			0 - null								
	3)			0 - null								
	Quantidade de Dias Afastados:			5								
	Data			04/04/2022								
	Valor Aviso Prévio			3.691,04								
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		13.671,04	0	Julho		0,00	0	Reajuste Coletivo		0	0,00
	Fevereiro		14.690,27	0	Agosto		0,00	0	Gratificações		0	0,00
Março		19.587,03	0	Setembro		0,00	0	Férias Indenizadas				19.587,00
Abril		1.958,70	0	Outubro		0,00	0	Multa Rescisória				37.713,21
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			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: 123.00367.35-3		Nome: MARIA PERPETUA ALVES MEDEIROS			
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade
	364.858.962-87		96852/0		15079.5	10 - BRASILEIRA
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento
	8 - Parda		Feminino		0	08/03/1967
	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência			
Vínculo	7 - Ensino Médio completo		Não			
	Data de Admissão		Tipo de Admissão			
	06/07/2012		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.			
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO	
	1 - Mensal		36	2.069,10		
	Tipo de Vínculo					
Afastamento	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado		Alvará Judicial Não			
	De	Ate	Motivo			
	1)		0 - null			
	2)		0 - null			
	3)		0 - null			
	Quantidade de Dias Afastados:		0			
Desligamento	Data		05/01/2022			
	Valor Aviso Prévio		2.505,84			
	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			
	Janeiro	818,25	0	Julho	0,00	0
	Fevereiro	0,00	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: 190.44043.83-0		Nome: FRANCISDALVA CARNEIRO DE SOUSA NASCIMENTO			
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade
	002.979.951-11		12061/0		15079.5	10 - BRASILEIRA
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento
	8 - Parda		Feminino		0	06/09/1980
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.			
	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			
	1) 10/06/2022	12/06/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho			
Desligamento	2)		0 - null			
	3)		0 - null			
	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			
			Verbas Pagas na Rescisão			
		Remuneração	Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	
	Janeiro	1.923,68	0	Julho	1.464,25	0
	Fevereiro	1.461,72	0	Agosto	739,22	0
Contribuição	Março	1.453,07	0	Setembro	0,00	0
	Abril	1.454,77	0	Outubro	0,00	0
	Maio	1.454,77	0	Novembro	0,00	0
	Junho	1.454,77	0	Dezembro	0,00	0
			13º Salário Adiantamento			
		13º Salário Parcela Final				
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: 135.59489.42-2		Nome: ADENILTON OLIVEIRA E OLIVEIRA			
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade
	837.077.862-34		45853/0		15079.5	10 - BRASILEIRA
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento
	8 - Parda		Masculino		0	12/05/1983
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.			
	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			
	1) 13/07/2022	19/07/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho			
Desligamento	2)	0 - null				
	3)	0 - null				
	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			
Contribuição						

VÍNCULOS

Empregado	PIS: 236.38264.33-1		Nome: MARIA POLIANA DE SOUZA GUSMAO						
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade			
	030.905.652-77		37610/0		15079.5	10 - BRASILEIRA			
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento			
	8 - Parda		Feminino		0	03/04/1992			
	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência						
Vínculo	7 - Ensino Médio completo		Não						
	Data de Admissão		Tipo de Admissão						
	19/12/2019		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.						
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO				
	1 - Mensal		36	1.794,59					
	Tipo de Vínculo								
Afastamento	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado		Alvará Judicial Não						
	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	2.948,16							
	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	2.317,40	3	Julho	0,00	0	Banco de Horas	4	0,00
	Fevereiro	2.282,64	2	Agosto	0,00	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Março	2.281,37	2	Setembro	0,00	0	Gratificações	0	0,00
	Abril	2.293,36	2	Outubro	0,00	0	Férias Indenizadas		4.731,00
	Maio	154,77	0	Novembro	0,00	0	Multa Rescisória		2.409,85
	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: 201.96760.96-2			Nome: EDILEUZA DA SILVA COSTA						
	CPF			CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade			
	871.448.752-72			69688/0		15079.5	10 - BRASILEIRA			
	Raça/Cor			Sexo		Ano de Chegada	Nascimento			
	8 - Parda			Feminino		0	06/10/1985			
	Grau de Instrução			Pessoa com Deficiência						
Vínculo	7 - Ensino Médio completo			Não						
	Data de Admissão			Tipo de Admissão						
	15/10/2018			1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.						
	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		08/08/2022							
	Valor Aviso Prévio		554,88							
	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		1.419,17	0	Julho		1.357,19	4	Banco de Horas	1 0,00
	Fevereiro		1.416,19	0	Agosto		476,35	0	Reajuste Coletivo	0 0,00
	Março		1.416,35	0	Setembro		0,00	0	Gratificações	0 0,00
	Abril		1.418,35	0	Outubro		0,00	0	Férias Indenizadas	3.510,00
	Maio		1.419,96	0	Novembro		0,00	0	Multa Rescisória	2.190,97
	Junho		1.418,70	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: 166.25710.38-6		Nome: WATILA ALMEIDA DA COSTA					
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade		
	027.714.842-18		27714/0		15079.5	10 - BRASILEIRA		
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento		
	9 - Não Informado		Masculino		0	26/05/1996		
	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência					
	7 - Ensino Médio 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	1.160,16				
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado					
			Alvará Judicial Não					
Afastamento	De	Ate	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	1.417,43	0	Banco de Horas	1 0,00
	Fevereiro	0,00	0	Agosto	1.425,00	1	Reajuste Coletivo	0 0,00
	Março	0,00	0	Setembro	1.402,56	0	Gratificações	0 0,00
	Abril	0,00	0	Outubro	1.402,56	0	Férias Indenizadas	
	Maio	0,00	0	Novembro	1.402,56	0	Multa Rescisória	
	Junho	1.416,95	0	Dezembro	1.402,56	0	13º Salário Adiantamento	Nov 350,64
							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		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade			
	029.078.472-79		59255/0		15079.5	10 - BRASILEIRA			
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento			
	9 - Não Informado		Masculino		0	09/03/1997			
	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência						
Vínculo	7 - Ensino Médio completo		Não						
	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				
	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	Ate	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	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	0,00	0	Gratificações	0	0,00
	Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0	Férias Indenizadas		0,00
	Maio	0,00	0	Novembro	2.004,98	7	Multa Rescisória		0,00
	Junho	0,00	0	Dezembro	3.030,13	37	13º Salário Adiantamento	Nov	92,67
Contribuição							13º Salário Parcela Final	Dez	296,81
	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (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			CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade		
	013.326.253-71			89336/0		15079.5	10 - BRASILEIRA		
	Raça/Cor			Sexo		Ano de Chegada	Nascimento		
	8 - Parda			Feminino		0	03/09/1985		
	Grau de Instrução			Pessoa com Deficiência					
Vínculo	7 - Ensino Médio completo			Não					
	Data de Admissão			Tipo de Admissão					
	06/07/2012			1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.					
	Tipo de Salário			Horas Semanais	Salário Contratual	CBO			
	1 - Mensal			36	1.981,58				
	Tipo de Vínculo								
Afastamento	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não					
	De	Até	Motivo						
	1) 24/09/2022	26/09/2022	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		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		
	Maio	2.555,04	1	Novembro	2.770,57	2	Multa Rescisória		
	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
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: 210.32335.97-3			Nome: MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA SILVA						
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho		Nacionalidade			
	828.210.622-49		98321/0		15079.5		10 - BRASILEIRA			
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada		Nascimento			
	8 - Parda		Feminino		0		21/07/1977			
	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência							
Vínculo	7 - Ensino Médio completo		Não							
	Data de Admissão		Tipo de Admissão							
	03/12/2015		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.							
	Tipo de Salário		Horas Semanais		Salário Contratual		CBO			
	1 - Mensal		36		1.050,68					
	Tipo de Vínculo									
Afastamento	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado				Alvará Judicial Não					
	De		Até		Motivo					
	1) 05/01/2022		07/01/2022		40 - Doença não-relacionada ao trabalho					
	2)				0 - null					
	3)				0 - null					
	Quantidade de Dias Afastados:		3							
Desligamento	Data		01/02/2022							
	Valor Aviso Prévio		2.340,12							
	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 1.436,48		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	
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: 204.54291.19-6			Nome: HONEAGLESON CHAVES DIAS				
	CPF			CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade	
	023.478.602-75			6399/0		15079.5	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor			Sexo		Ano de Chegada	Nascimento	
	2 - Branca			Masculino		0	17/07/1996	
Vínculo	Grau de Instrução			Pessoa com Deficiência				
	9 - Superior completo			Não				
	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 Não				
	De			Até		Motivo		
	1)					0 - null		
Desligamento	2)					0 - null		
	3)					0 - null		
	Quantidade de Dias Afastados:			0				
	Data							
	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:		Nome: ANDERSON COSTA NASCIMENTO						
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade			
	024.491.892-97		0/0		15079.5	10 - BRASILEIRA			
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento			
	8 - Parda		Masculino		0	20/10/1999			
	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência						
Vínculo	7 - Ensino Médio completo		Não						
	Data de Admissão		Tipo de Admissão						
	07/03/2020		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.						
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO				
	1 - Mensal		36	1.020,08					
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado						
Afastamento			Alvará Judicial Não						
	De	Até	Motivo						
	1) 03/01/2022	07/01/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho						
	2)		0 - null						
	3)		0 - null						
	Quantidade de Dias Afastados:		5						
Desligamento	Data		01/02/2022						
	Valor Aviso Prévio		0,00						
	Causa		21 - Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado ou exonerado de cargo efetivo a pedido do servidor						
Remuneração	Remuneração		Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Verbas Pagas na Rescisão			
	Janeiro	1.322,29	0	Julho	0,00	0	Banco de Horas	0	0,00
	Fevereiro	50,30	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		1.586,00
	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: 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.				
	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			
	1) 01/01/2022			01/01/2023	40 - Doença não-relacionada ao trabalho			
Desligamento	2)			0 - null				
	3)			0 - null				
	Quantidade de Dias Afastados:			365				
	Data							
	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: 130.45774.42-2		Nome: DOLORES ROSA DOS SANTOS			
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade
	674.498.082-34		47610/0		15079.5	10 - BRASILEIRA
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento
	8 - Parda		Feminino		0	12/08/1972
	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência			
Vínculo	7 - Ensino Médio completo		Não			
	Data de Admissão		Tipo de Admissão			
	06/07/2012		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.			
	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			
Afastamento	De		Até		Motivo	
	1)				0 - null	
	2)				0 - null	
	3)				0 - null	
	Quantidade de Dias Afastados:		0			
	Desligamento	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				
Verbas Pagas na Rescisão						
Remuneração		Hora Extra	Remuneração	Hora Extra		
Janeiro 1.231,26		0	Julho 0,00	0	Banco de Horas 0 0,00	
Remuneração	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
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: 201.96755.60-8		Nome: FRANCISCA SAMARA DE SOUZA EVANGELISTA			
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade
	045.979.142-77		23089/0		15079.5	10 - BRASILEIRA
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento
	9 - Não Informado		Feminino		1198	27/02/1995
	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência			
Vínculo	7 - Ensino Médio completo		Não			
	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	
	1 - Mensal		36	1.160,16		
	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			
	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		
	Janeiro	0,00	0	Julho	794,78	0
	Fevereiro	0,00	0	Agosto	1.459,93	2
	Março	0,00	0	Setembro	1.430,92	0
	Abril	0,00	0	Outubro	1.432,81	0
	Maio	0,00	0	Novembro	1.418,15	0
	Junho	0,00	0	Dezembro	1.402,56	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: 203.17588.83-9		Nome: ANTONIO MARCOS GOMES DE CASTRO						
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade			
	029.078.472-79		59255/0		15079.5	10 - BRASILEIRA			
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento			
	9 - Não Informado		Masculino		0	09/03/1997			
	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência						
Vínculo	7 - Ensino Médio completo		Não						
	Data de Admissão		Tipo de Admissão						
	12/07/2018		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.						
	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				
	Quantidade de Dias Afastados:		0						
Desligamento	Data		02/09/2022						
	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	Verbas Pagas na Rescisão				
					7	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
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: 131.32976.42-2		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			
	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência						
Vínculo	7 - Ensino Médio completo		Não						
	Data de Admissão		Tipo de Admissão						
	01/12/2013		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.						
	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				
	Quantidade de Dias Afastados:		0						
	Desligamento	Data							
Valor Aviso Prévio		0,00							
Causa									
Remuneração	Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão				
	Janeiro	2.351,55	2	Julho	2.366,40	2	Banco de Horas	10	0,00
	Fevereiro	2.197,20	1	Agosto	2.348,55	1	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Março	2.318,22	0	Setembro	2.340,28	1	Gratificações	0	0,00
	Abril	2.340,43	1	Outubro	3.121,79	1	Férias Indenizadas		0,00
	Maio	2.326,09	1	Novembro	2.323,15	0	Multa Rescisória		0,00
	Junho	2.339,70	1	Dezembro	2.418,27	4	13º Salário Adiantamento	Nov	1.151,62
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: 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.							
	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							
	1)		0 - null							
Desligamento	2)		0 - null							
	3)		0 - null							
	Quantidade de Dias Afastados:		0							
	Data	04/01/2022								
	Valor Aviso Prévio	1.576,23								
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						
	Janeiro	756,03	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	4.319,00			
Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0	Multa Rescisória	6.217,38			
Junho	0,00	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		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		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade
	050.364.352-14		8211570/0		15079.5	10 - BRASILEIRA
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento
	2 - Branca		Masculino		0	08/03/2001
Vínculo	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência			
	7 - Ensino Médio completo		Não			
	Data de Admissão		Tipo de Admissão			
	19/04/2022		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	
	1)				0 - null	
Desligamento	2)				0 - null	
	3)				0 - null	
	Quantidade de Dias Afastados:		0			
	Data					
	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: 133.72799.42-8		Nome: BETTY EVERLY TAVARES HONORIO			
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade
	837.662.192-00		2472886/0		15079.5	10 - BRASILEIRA
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento
	8 - Parda		Feminino		0	28/01/1985
Vínculo	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência			
	9 - Superior completo		Não			
	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	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	
	1)				0 - null	
Desligamento	2)				0 - null	
	3)				0 - null	
	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			
Contribuição						

VÍNCULOS

Empregado	PIS: 268.68981.91-9		Nome: GEANE DOS SANTOS RODRIGUES						
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade			
	737.797.682-91		56696/0		15079.5	10 - BRASILEIRA			
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento			
	8 - Parda		Feminino		0	05/06/1982			
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.						
	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	Ate	Motivo						
	1)		0 - null						
Desligamento	2)		0 - null						
	3)		0 - null						
	Quantidade de Dias Afastados:		0						
	Data								
	Valor Aviso Prévio		0,00						
Remuneração	Causa								
	Verbas Pagas na Rescisão								
	Remuneração		Hora Extra	Remuneração	Hora Extra				
	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
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: 162.89888.49-9		Nome: ESTHEFANI ARAUJO LOPES						
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade			
	047.163.562-64		3277229/0		15079.5	10 - BRASILEIRA			
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento			
	8 - Parda		Feminino		1198	09/07/1999			
	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência						
Vínculo	7 - Ensino Médio completo		Não						
	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				
	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				
	Quantidade de Dias Afastados:		0						
Desligamento	Data								
	Valor Aviso Prévio		0,00						
	Causa								
Remuneração			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
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: 228.00660.80-4		Nome: MARIA LUIZA DE OLIVEIRA FEITOSA			
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade
	003.628.112-37		13790/0		15079.5	10 - BRASILEIRA
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento
	8 - Parda		Feminino		0	29/01/1988
	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência			
Vínculo	7 - Ensino Médio completo		Não			
	Data de Admissão		Tipo de Admissão			
	23/08/2019		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.			
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO	
	1 - Mensal		36	1.160,16		
	Tipo de Vínculo					
Afastamento	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado		Alvará Judicial Não			
	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	
	Janeiro	1.647,96	0	Julho	2.235,87	0
	Fevereiro	1.647,40	0	Agosto	1.555,41	0
	Março	1.572,91	0	Setembro	1.632,01	0
	Abril	1.697,00	0	Outubro	1.663,48	0
	Maio	1.615,14	0	Novembro	1.694,74	1
	Junho	1.649,36	0	Dezembro	1.737,13	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: 165.80428.64-4		Nome: ULISSES MAIA DE PAULA						
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade			
	036.303.012-31		66223/0		15079.5	10 - BRASILEIRA			
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento			
	9 - Não Informado		Masculino		0	23/07/1997			
	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência						
Vínculo	7 - Ensino Médio completo		Não						
	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				
	1 - Mensal		36	1.981,58					
	Tipo de Vínculo								
Afastamento	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado		Alvará Judicial Não						
	De	Ate	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	0,00	0	Julho	0,00	0	Banco de Horas	4	0,00
	Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Março	0,00	0	Setembro	2.388,46	1	Gratificações	0	0,00
	Abril	0,00	0	Outubro	2.623,16	15	Férias Indenizadas		0,00
	Maio	0,00	0	Novembro	2.140,81	4	Multa Rescisória		0,00
	Junho	0,00	0	Dezembro	2.407,04	14	13º Salário Adiantamento	Nov	278,00
							13º Salário Parcela Final	Dez	549,65
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: 190.37030.98-2			Nome: JOSELI BARBOSA DA SILVA			
	CPF			CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade
	820.672.522-91			78579/0		15079.5	10 - BRASILEIRA
	Raça/Cor			Sexo		Ano de Chegada	Nascimento
	8 - Parda			Feminino		1198	26/07/1984
Vínculo	Grau de Instrução			Pessoa com Deficiência			
	9 - Superior completo			Não			
	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	
	1)					0 - null	
Desligamento	2)					0 - null	
	3)					0 - null	
	Quantidade de Dias Afastados:			0			
	Data			02/01/2022			
	Valor Aviso Prévio			0,00			
Remuneração	Causa			12 - Término do contrato de trabalho			
Contribuição							
Contribuição							
Contribuição							
Contribuição							
Contribuição							
Contribuição							
Contribuição							
Contribuição							
Contribuição							
Contribuição							
Contribuição							
Contribuição							
Contribuição							
Contribuição							
Contribuição							
Contribuição							
Contribuição							
Contribuição							
Contribuição							
Contribuição							
Contribuição							
Contribuição							
Contribuição							
Contribuição							
Contribuição							
Contribuição							
Contribuição							
Contribuição							
Contribuição							
Contribuição							
Contribuição							
Contribuição							
Contribuição							
Contribuição							
Contribuição							
Contribuição							
Contribuição							
Contribuição							
Contribuição							
Contribuição							
Contribuição							
Contribuição							
Contribuição							
Contribuição							
Contribuição							
Contribuição							
Contribuição							
Contribuição							
Contribuição							
Contribuição							
Contribuição							
Contribuição							
Contribuição							
Contribuição							
Contribuição							
Contribuição							
Contribuição							
Contribuição							
Contribuição							
Contribuição							
Contribuição							
Contribuição							
Contribuição							
Contribuição							
Contribuição							
Contribuição							
Contribuição							
Contribuição							
Contribuição							
Contribuição							
Contribuição							
Contribuição							
Contribuição							
Contribuição							
Contribuição							
Contribuição							
Contribuição							
Contribuição							
Contribuição							
Contribuição							
Contribuição							
Contribuição							
Contribuição							
Contribuição							
Contribuição							
Contribuição							
Contribuição							
Contribuição							
Contribuição							
Contribuição							
Contribuição							
Contribuição							
Contribuição							
Contribuição							
Contribuição							
Contribuição							
Contribuição							
Contribuição							
Contribuição							
Contribuição							
Contribuição							
Contribuição							
Contribuição							
Contribuição							
Contribuição							
Contribuição							
Contribuição							
Contribuição							
Contribuição							
Contribuição							
Contribuição							
Contribuição							
Contribuição							
Contribuição							
Contribuição							

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				
	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência							
Vínculo	7 - Ensino Médio completo		Não							
	Data de Admissão		Tipo de Admissão							
	19/06/2015		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.							
	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					
	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	2.701,38	17	Julho	2.590,13	4	Banco de Horas	11	0,00	
	Fevereiro	2.557,60	12	Agosto	2.733,08	3	Reajuste Coletivo	0	0,00	
	Março	3.380,79	0	Setembro	2.613,26	13	Gratificações	0	0,00	
	Abril	2.313,41	1	Outubro	2.582,65	11	Férias Indenizadas		0,00	
	Maio	2.341,38	2	Novembro	2.437,74	5	Multa Rescisória		0,00	
	Junho	2.364,27	3	Dezembro	3.358,06	32	13º Salário Adiantamento	Nov	1.146,67	
							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			
	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência						
	7 - Ensino Médio completo		Não						
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão						
	18/04/2014		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.						
	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		Ate	Motivo					
	1) 01/01/2022		02/05/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho					
	2)			0 - null					
	3)			0 - null					
	Quantidade de Dias Afastados:		122						
Desligamento	Data								
	Valor Aviso Prévio		0,00						
	Causa								
Remuneração			Remuneração	Hora Extra	Verbas Pagas na Rescisão				
	Janeiro	0,00	0	Julho	2.702,36	4	Banco de Horas	6	0,00
	Fevereiro	0,00	0	Agosto	2.849,61	7	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Março	0,00	0	Setembro	2.786,89	5	Gratificações	0	0,00
	Abril	0,00	0	Outubro	2.873,05	7	Férias Indenizadas		0,00
	Maio	3.090,91	0	Novembro	2.826,03	5	Multa Rescisória		0,00
	Junho	2.694,93	0	Dezembro	2.811,37	7	13º Salário Adiantamento	Nov	767,75
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:		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.				
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO		
Afastamento	1 - Mensal		44	5.090,12			
	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				
	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		
	Janeiro	5.648,61	0	Julho	0,00	0	Banco de Horas 0 0,00
	Fevereiro	5.643,47	0	Agosto	0,00	0	Reajuste Coletivo 0 0,00
Março	5.648,61	0	Setembro	0,00	0	Gratificações 0 0,00	
Abril	1.156,95	0	Outubro	0,00	0	Férias Indenizadas 10.754,00	
Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0	Multa Rescisória 3.208,40	
Junho	0,00	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	0,00	Associativa 2		0,00		
	Assistencial	0,00	Sindicalizado		0,00		

VÍNCULOS

Empregado	PIS: 165.15052.50-3			Nome: LUCINEIA COSTA ALENCAR				
	CPF			CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade	
	842.456.032-91			82002/0		15079.5	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor			Sexo		Ano de Chegada	Nascimento	
	8 - Parda			Feminino		1198	22/05/1982	
Vínculo	Grau de Instrução			Pessoa com Deficiência				
	7 - Ensino Médio completo			Não				
	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		1.981,58		
	Tipo de Vínculo							
	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não				
	De			Até		Motivo		
	1) 21/07/2022			28/07/2022		40 - Doença não-relacionada ao trabalho		
Desligamento	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		
	Quantidade de Dias Afastados:			19				
	Data							
	Valor Aviso Prévio 0,00							
Remuneração	Causa							
Contribuição								

VÍNCULOS

Empregado	PIS: 210.37829.60-5			Nome: MARIA DE NAZARE DE OLIVEIRA AMANCIO				
	CPF			CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade	
	160.062.517-79			20481/0		15079.5	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor			Sexo		Ano de Chegada	Nascimento	
	2 - Branca			Feminino		0	18/08/1995	
Vínculo	Grau de Instrução			Pessoa com Deficiência				
	9 - Superior completo			Não				
	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				
	De			Até		Motivo		
	1)					0 - null		
Desligamento	2)					0 - null		
	3)					0 - null		
	Quantidade de Dias Afastados:			0				
	Data							
	Valor Aviso Prévio 0,00							
Remuneração	Causa							
Contribuição								

VÍNCULOS

Empregado	PIS: 160.92621.87-9		Nome: ANDRESA LOPES DA SILVA						
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade			
	705.260.031-54		29712/0		15079.5	10 - BRASILEIRA			
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento			
	9 - Não Informado		Feminino		1198	11/11/1994			
	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência						
	7 - Ensino Médio 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	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	15/07/2022							
	Valor Aviso Prévio	0,00							
	Causa	12 - Término do contrato de trabalho							
Remuneração		Remuneração	Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Verbas Pagas na Rescisão			
	Janeiro	0,00	0	Julho	561,37	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		257,00
	Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0	Multa Rescisória		0,00
	Junho	1.160,16	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: 201.87048.86-4			Nome: WILLIAM SOUZA DA SILVA					
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade			
	049.053.742-19		564222/0		15079.5	10 - BRASILEIRA			
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento			
	9 - Não Informado		Masculino		1198	11/05/2000			
	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)		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	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
	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: 166.28963.76-5			Nome: RUBIANIA DA SILVA TAVARES					
	CPF			CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade		
	857.477.852-49			19156/0		15079.5	10 - BRASILEIRA		
	Raça/Cor			Sexo		Ano de Chegada	Nascimento		
	8 - Parda			Feminino		0	25/09/1986		
	Grau de Instrução			Pessoa com Deficiência					
Vínculo	7 - Ensino Médio completo			Não					
	Data de Admissão			Tipo de Admissão					
	01/12/2015			1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.					
	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				Alvará Judicial Não					
	De	Até	Motivo						
	1)	17/01/2022	19/01/2022	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		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		
	Maio	1.421,31	0	Novembro	1.437,36	0	Multa Rescisória		
	Junho	1.428,50	0	Dezembro	1.443,17	0	13º Salário Adiantamento	Nov	718,68
							13º Salário Parcela Final	Dez	724,49
	Contribuição	CNPJ			Valor (R\$)			CNPJ	
Sindical			0,00			Confederativa			
Associativa 1			0,00			Associativa 2			
Assistencial			0,00			Sindicalizado			

VÍNCULOS

Empregado	PIS: 160.92680.42-5			Nome: ANTONIO ETEVALDO MENDES ALMEIDA														
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho		Nacionalidade											
	022.988.772-46		8211916/0		15079.5		10 - BRASILEIRA											
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada		Nascimento											
	8 - Parda		Masculino		1198		08/03/1999											
	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência															
Vínculo	7 - Ensino Médio completo		Não															
	Data de Admissão		Tipo de Admissão															
	14/05/2019		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.															
	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											
Afastamento	De		Até		Motivo													
	1)				0 - null													
	2)				0 - null													
	3)				0 - null													
	Quantidade de Dias Afastados:		0															
Desligamento	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															
Remuneração	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	
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: 212.92304.82-2			Nome: FRANCK JUNIO DE SOUZA FREITAS							
	CPF			CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade				
	027.780.432-92			55898/0		15079.5	10 - BRASILEIRA				
	Raça/Cor			Sexo		Ano de Chegada	Nascimento				
	8 - Parda			Masculino		0	26/03/1997				
	Grau de Instrução			Pessoa com Deficiência							
Vínculo	7 - Ensino Médio completo			Não							
	Data de Admissão			Tipo de Admissão							
	05/10/2021			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							
Afastamento	De		Até	Motivo							
	1)			0 - null							
	2)			0 - null							
	3)			0 - null							
	Quantidade de Dias Afastados:		0								
	Desligamento	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									
Remuneração	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
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	

Identificador de autenticação: 721b27a2-888e-4bf1-9ca7-402cf3b0812b

31

Nº do Protocolo: 2025/2806401

Anexo/Sequencial: 6

Página 4 de 209

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
	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência			
Vínculo	7 - Ensino Médio completo		Não			
	Data de Admissão		Tipo de Admissão			
	01/11/2021		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.			
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO	
	1 - Mensal		36	1.160,16		
	Tipo de Vínculo					
Afastamento	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado		Alvará Judicial Não			
	De	Ate	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
	Janeiro	1.402,56	0	Julho	1.401,00	0
	Fevereiro	1.402,56	0	Agosto	1.417,43	0
	Março	1.415,32	0	Setembro	1.418,68	0
	Abril	1.401,78	0	Outubro	1.402,56	0
	Maio	1.415,84	0	Novembro	1.408,36	0
	Junho	1.401,70	0	Dezembro	1.401,63	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: 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
	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência			
Vínculo	7 - Ensino Médio completo		Não			
	Data de Admissão		Tipo de Admissão			
	01/02/2013		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.			
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO	
	1 - Mensal		36	1.981,58		
	Tipo de Vínculo					
Afastamento	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado		Alvará Judicial Não			
	De	Ate	Motivo			
	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			
Desligamento	Data	31/12/2022				
	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
	Janeiro	2.354,41	2	Julho	2.418,87	4
	Fevereiro	2.350,26	1	Agosto	2.395,88	3
	Março	2.348,78	1	Setembro	2.386,24	3
	Abril	2.351,23	1	Outubro	2.371,16	2
	Maio	2.360,95	2	Novembro	2.438,69	5
	Junho	2.411,02	4	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: 201.04554.76-7			Nome: JONISMA ARAUJO RODRIGUES		
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade
	701.340.892-19		43531/0		15079.5	10 - BRASILEIRA
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento
	8 - Parda		Masculino		0	09/11/1995
Vínculo	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência			
	7 - Ensino Médio completo		Não			
	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			
	De		Até		Motivo	
	1)				0 - null	
Desligamento	2)				0 - null	
	3)				0 - null	
	Quantidade de Dias Afastados:		0			
	Data					
	Valor Aviso Prévio		0,00			
Remuneração	Causa					
Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ	
	Sindical		0,00		0,00	
	Associativa 1		0,00		0,00	
	Assistencial		0,00		0,00	

VÍNCULOS

Empregado	PIS: 204.49424.38-8		Nome: CINTHYA TAYNA COSTA SANTOS			
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade
	025.363.962-07		7468642/0		15079.5	10 - BRASILEIRA
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento
	9 - Não Informado		Feminino		0	20/08/1994
Vínculo	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência			
	9 - Superior completo		Não			
	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			
	De		Até		Motivo	
	1)				0 - null	
Desligamento	2)				0 - null	
	3)				0 - null	
	Quantidade de Dias Afastados:		0			
	Data		04/01/2022			
	Valor Aviso Prévio		1.060,97			
Remuneração	Causa		11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão			
Contribuição						

Empregado	PIS: 210.57293.77-8			Nome: PALOMA SODRE BERGER		
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade
	028.727.022-02		25531/0		15079.5	10 - BRASILEIRA
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento
	8 - Parda		Feminino		0	17/09/1997
	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência			
	9 - Superior completo		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	
	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) 22/07/2022		24/07/2022		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		Banco de Horas	
	Janeiro	6.829,74	0	Julho	5.847,05	9
	Fevereiro	5.312,28	0	Agosto	5.499,92	3
	Março	5.218,31	1	Setembro	5.121,99	2
	Abril	5.415,60	2	Outubro	6.126,57	5
	Maio	5.357,30	1	Novembro	7.797,51	27
	Junho	5.377,35	2	Dezembro	7.223,80	16
					13º Salário Adiantamento	
				13º Salário Parcela Final		
Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ	
	Sindical		0,00		Confederativa	
	Associativa 1		0,00		Associativa 2	
	Assistencial		0,00		Sindicalizado	

Empregado	PIS: 210.05673.33-2			Nome: ELI BRITO COUTINHO						
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade				
	011.274.902-06		93989/0		15079.5	10 - BRASILEIRA				
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento				
	8 - Parda		Masculino		0	27/01/1988				
	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência							
	7 - Ensino Médio completo		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					
	1 - Mensal		44	1.563,48						
	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	1.876,24	0	Julho	1.884,05	0	Banco de Horas	1		0,00
	Fevereiro	1.873,60	0	Agosto	1.885,83	0	Reajuste Coletivo	0		0,00
	Março	2.374,28	0	Setembro	1.883,11	0	Gratificações	0		0,00
	Abril	2.027,30	0	Outubro	1.884,05	0	Férias Indenizadas			0,00
	Maiο	1.876,24	0	Novembro	1.884,05	0	Multa Rescisória			0,00
	Junho	1.888,58	0	Dezembro	2.211,98	21	13º Salário Adiantamento	Nov		942,03
							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	
	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência				
Vínculo	7 - Ensino Médio completo		Não				
	Data de Admissão		Tipo de Admissão				
	02/12/2013		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.				
	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				
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	1.453,72	0	Julho	1.456,73	0	0,00
	Fevereiro	1.451,57	0	Agosto	1.867,95	0	0,00
	Março	1.450,37	0	Setembro	1.569,32	0	0,00
	Abril	1.450,37	0	Outubro	1.474,70	0	0,00
	Maio	1.454,52	0	Novembro	1.474,70	0	0,00
	Junho	1.454,52	0	Dezembro	2.070,54	0	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: 268.05496.41-0		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			
	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência						
Vínculo	7 - Ensino Médio completo		Não						
	Data de Admissão		Tipo de Admissão						
	17/09/2020		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.						
	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				
	Quantidade de Dias Afastados:		0						
Desligamento	Data								
	Valor Aviso Prévio		0,00						
	Causa								
Remuneração	Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão				
	Janeiro	1.619,47	0	Julho	1.166,50	0	Banco de Horas	4	0,00
	Fevereiro	1.200,80	0	Agosto	1.177,08	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Março	1.165,31	0	Setembro	1.208,61	0	Gratificações	0	0,00
	Abril	1.164,90	0	Outubro	1.324,72	11	Férias Indenizadas		0,00
	Maio	1.165,96	0	Novembro	1.188,22	1	Multa Rescisória		0,00
	Junho	1.242,19	6	Dezembro	1.434,45	23	13º Salário Adiantamento	Nov	585,88
							13º Salário Parcela Final	Dez	616,97
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: 134.17973.42-1		Nome: MARIA APARECIDA DO VALE SILVA			
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade
	743.709.362-68		87240/0		15079.5	10 - BRASILEIRA
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento
	8 - Parda		Feminino		0	06/08/1984
Vínculo	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência			
	7 - Ensino Médio completo		Não			
	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			
	1)		0 - null			
Desligamento	2)		0 - null			
	3)		0 - null			
	Quantidade de Dias Afastados:		0			
	Data					
	Valor Aviso Prévio		0,00			
Remuneração	Causa					
			Verbas Pagas na Rescisão			
	Remuneração	Hora Extra	Remuneração	Hora Extra		
	Janeiro	2.399,46	3	Julho	2.447,65	6
	Fevereiro	2.388,45	3	Agosto	2.422,99	5
Contribuição	Março	2.384,87	3	Setembro	3.183,40	2
	Abril	2.417,72	4	Outubro	2.402,45	2
	Maio	2.408,18	4	Novembro	2.445,18	5
	Junho	2.413,04	4	Dezembro	2.472,20	6
CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ	Valor (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 MICAELA DA SILVA MENDONÇA			
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade
	624.938.823-00		0/0		15079.5	10 - BRASILEIRA
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento
	9 - Não Informado		Feminino		0	14/03/2001
	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência			
Vínculo	7 - Ensino Médio completo		Não			
	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	
	1 - Mensal		36	1.160,16		
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			
Afastamento	De		Ate	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	0,00	0	Julho	0,00	0
	Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
	Março	0,00	0	Setembro	1.161,32	0
	Abril	0,00	0	Outubro	1.269,14	1
	Maio	0,00	0	Novembro	1.375,60	0
	Junho	0,00	0	Dezembro	1.462,19	1
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: KELLEM MARIA SANTOS COSTA														
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho		Nacionalidade											
	034.391.312-70		70968/0		15079.5		10 - BRASILEIRA											
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada		Nascimento											
	8 - Parda		Feminino		0		14/11/1997											
	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência															
Vínculo	7 - Ensino Médio completo		Não															
	Data de Admissão		Tipo de Admissão															
	03/05/2021		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.															
	Tipo de Salário		Horas Semanais		Salário Contratual		CBO											
	1 - Mensal		36		1.981,58													
	Tipo de Vínculo																	
Afastamento	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado				Alvará Judicial Não													
	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		2.914,41		15		Julho		2.617,05		2		Banco de Horas		12		0,00	
	Fevereiro		3.189,10		26		Agosto		2.648,68		2		Reajuste Coletivo		0		0,00	
	Março		2.628,92		3		Setembro		2.674,31		2		Gratificações		0		0,00	
	Abril		2.628,08		2		Outubro		2.677,84		3		Férias Indenizadas					
	Maio		2.660,73		2		Novembro		2.889,34		13		Multa Rescisória		0,00			
	Junho		2.647,95		2		Dezembro		3.158,59		18		13º Salário Adiantamento		Nov		1.116,94	
Contribuição													13º Salário Parcela Final		Dez		1.589,53	
	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: 162.44984.34-0			Nome: KAILANA VITORIA TEOFILO BELFORT						
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho		Nacionalidade			
	047.186.482-03		62107/0		15079.5		10 - BRASILEIRA			
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada		Nascimento			
	8 - Parda		Feminino		0		13/04/2000			
	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência							
Vínculo	7 - Ensino Médio completo		Não							
	Data de Admissão		Tipo de Admissão							
	04/06/2019		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.							
	Tipo de Salário		Horas Semanais		Salário Contratual		CBO			
	1 - Mensal		44		2.901,66					
	Tipo de Vínculo									
Afastamento	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado				Alvará Judicial Não					
	De		Ate		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		2.911,93		0		Banco de Horas		0	0,00
	Fevereiro		2.920,56		0		Reajuste Coletivo		0	0,00
	Março		2.924,69		0		Gratificações		0	0,00
	Abril		2.923,35		0		Férias Indenizadas			0,00
	Maio		2.926,02		0		Multa Rescisória			0,00
	Junho		2.945,18		0		13º Salário Adiantamento		Nov	1.472,59
Contribuição							13º Salário Parcela Final		Dez	1.584,56
	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: 127.11091.00-9		Nome: LORENA CRISTINA FARIAS NAZARENO			
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade
	031.747.912-19		36584/0		15079.5	10 - BRASILEIRA
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento
	8 - Parda		Feminino		0	04/03/1995
Vínculo	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência			
	9 - Superior completo		Não			
	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			
	1)		0 - null			
Desligamento	2)		0 - null			
	3)		0 - null			
	Quantidade de Dias Afastados:		0			
	Data	24/06/2022				
	Valor Aviso Prévio	5.922,02				
Remuneração	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	Banco de Horas 4 0,00
	Fevereiro	5.596,81	12	Agosto	0,00	Reajuste Coletivo 0 0,00
	Março	5.107,80	2	Setembro	0,00	Gratificações 0 0,00
Contribuição	Abril	5.064,67	1	Outubro	0,00	Férias Indenizadas 4.853,00
	Maio	5.121,70	3	Novembro	0,00	Multa Rescisória 1.424,35
	Junho	6.253,20	0	Dezembro	0,00	13º Salário Adiantamento 0,00
						13º Salário Parcela Final 0,00
		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: 129.82750.42-4		Nome: JUVENILDA PINHEIRO DE LIMA			
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade
	745.825.852-72		35281/0		15079.5	10 - BRASILEIRA
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento
	8 - Parda		Feminino		0	18/10/1977
	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência			
Vínculo	7 - Ensino Médio completo		Não			
	Data de Admissão		Tipo de Admissão			
	06/07/2012		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.			
	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			Alvará Judicial Não			
	De	Ate	Motivo			
	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			
	Quantidade de Dias Afastados:		8			
Desligamento	Data					
	Valor Aviso Prévio	0,00				
	Causa					
Remuneração			Verbas Pagas na Rescisão			
		Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
	Janeiro	1.454,77	0	Julho	1.453,05	0
	Fevereiro	1.454,77	0	Agosto	1.453,67	0
	Março	1.454,77	0	Setembro	1.356,28	0
	Abril	1.406,60	0	Outubro	1.959,87	0
	Maio	1.452,10	0	Novembro	1.459,76	0
	Junho	1.452,67	0	Dezembro	1.463,75	1
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			CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade							
	010.870.942-67			89435/0		15079.5	10 - BRASILEIRA							
	Raça/Cor			Sexo		Ano de Chegada	Nascimento							
	8 - Parda			Feminino		0	13/07/1990							
	Grau de Instrução			Pessoa com Deficiência										
Vínculo	7 - Ensino Médio completo			Não										
	Data de Admissão			Tipo de Admissão										
	06/07/2012			1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.										
	Tipo de Salário			Horas Semanais		Salário Contratual	CBO							
	1 - Mensal			36		1.981,58								
	Tipo de Vínculo													
Afastamento	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado						Alvará Judicial Não							
	De		Até	Motivo										
	1) 01/01/2022		10/04/2022	50 - Licença-maternidade										
	2)			0 - null										
	3)			0 - null										
	Quantidade de Dias Afastados:		100											
Desligamento	Data													
	Valor Aviso Prévio		0,00											
	Causa													
Remuneração							Verbas Pagas na Rescisão							
	Remuneração		Hora Extra	Remuneração		Hora Extra								
	Janeiro		2.313,15	0		Julho		2.468,01	6	Banco de Horas		7	0,00	
	Fevereiro		2.313,15	0		Agosto		2.442,79	5	Reajuste Coletivo		0	0,00	
	Março		2.313,15	0		Setembro		2.430,96	4	Gratificações		0	0,00	
	Abril		2.965,78	0		Outubro		2.405,08	3	Férias Indenizadas				0,00
	Maio		2.812,23	0		Novembro		2.413,25	3	Multa Rescisória				0,00
	Junho		2.214,25	2		Dezembro		2.667,36	15	13º Salário Adiantamento		Nov	1.127,86	
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: 129.38247.42-9		Nome: LUCIENE SANTA BRIGIDA DA SILVA			
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade
	727.689.082-15		1774/0		15079.5	10 - BRASILEIRA
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento
	8 - Parda		Feminino		0	17/11/1980
Vínculo	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência			
	9 - Superior completo		Não			
	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 - Mensal		36	4.996,28		
	Tipo de Vínculo					
	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado		Alvará Judicial Não			
	De	Ate	Motivo			
	1)		0 - null			
Desligamento	2)		0 - null			
	3)		0 - null			
	Quantidade de Dias Afastados:		0			
	Data					
	Valor Aviso Prévio		0,00			
Remuneração	Causa					
Contribuição						

VÍNCULOS

Empregado	PIS: 206.30563.99-8			Nome: MARAYZA PINHEIRO NUNES				
	CPF			CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade	
	049.399.913-26			39770/0		15079.5	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor			Sexo		Ano de Chegada	Nascimento	
	2 - Branca			Feminino		1198	09/08/1992	
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.				
	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		
	1)					0 - null		
Desligamento	2)					0 - null		
	3)					0 - null		
	Quantidade de Dias Afastados:			0				
	Data							
	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: 206.81296.46-6		Nome: WANDERSON LISBOA BRAGA			
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade
	710.789.912-00		79541/0		15079.5	10 - BRASILEIRA
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento
	8 - Parda		Masculino		0	28/02/1982
Vínculo	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência			
	9 - Superior completo		Não			
	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 - Mensal		44	7.168,18		
	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			
	Data		17/05/2022			
	Valor Aviso Prévio		14.741,64			
Remuneração	Causa		11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão			
Contribuição						

VÍNCULOS

Empregado	PIS: 162.95482.80-6			Nome: FELIPE SILVA BARBOSA		
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade
	077.959.372-33		5310944/0		15079.5	10 - BRASILEIRA
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento
	8 - Parda		Masculino		1198	22/11/2002
Vínculo	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência			
	6 - Ensino Médio incompleto		Não			
	Data de Admissão		Tipo de Admissão			
Afastamento	15/06/2021		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.			
	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	Ate	Motivo			
	1)		0 - null			
	2)		0 - null			
	3)		0 - null			
	Quantidade de Dias Afastados:		0			
Remuneração	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				
Contribuição	Verbas Pagas na Rescisão					
	Remuneração		Hora Extra	Remuneração		Hora Extra
	Janeiro	1.367,64	0	Julho	1.426,81	0
	Fevereiro	1.464,69	0	Agosto	450,51	0
	Março	1.417,98	0	Setembro	0,00	0
	Abril	1.469,94	4	Outubro	0,00	0
	Maio	1.416,18	0	Novembro	0,00	0
	Junho	1.425,07	0	Dezembro	0,00	0
Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ	
	Sindical		0,00		Confederativa	
	Associativa 1		0,00		Associativa 2	
	Assistencial		0,00		Sindicalizado	

VÍNCULOS

Empregado	PIS: 220.23852.97-7			Nome: ILDA ELIZANA DE ALMEIDA VASCONCELOS															
	CPF			CTPS/Série		Local de Trabalho		Nacionalidade											
	020.992.222-23			89612/0		15079.5		10 - BRASILEIRA											
	Raça/Cor			Sexo		Ano de Chegada		Nascimento											
	9 - Não Informado			Feminino		0		17/01/1994											
	Grau de Instrução			Pessoa com Deficiência															
Vínculo	9 - Superior completo			Não															
	Data de Admissão			Tipo de Admissão															
	07/05/2017			1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.															
	Tipo de Salário			Horas Semanais		Salário Contratual		CBO											
	1 - Mensal			44		2.421,93													
	Tipo de Vínculo			10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado															
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											
	Janeiro			2.626,40		0		Julho		3.741,66		7		Banco de Horas		3		0,00	
	Fevereiro			3.488,55		0		Agosto		2.896,78		0		Reajuste Coletivo		0		0,00	
	Março			2.818,49		0		Setembro		2.714,48		0		Gratificações		0		0,00	
	Abril			3.058,99		15		Outubro		2.724,88		0		Férias Indenizadas					
	Maio			2.754,60		1		Novembro		2.724,88		0		Multa Rescisória		0,00			
	Junho			2.711,79		0		Dezembro		2.733,41		0		13º Salário Adiantamento		Nov		1.362,44	
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		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade
	087.728.677-95		24275/0		15079.5	10 - BRASILEIRA
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento
	8 - Parda		Feminino		0	01/12/1981
Vínculo	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência			
	9 - Superior completo		Não			
	Data de Admissão		Tipo de Admissão			
	08/02/2014		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			
	De	Até	Motivo			
	1)		0 - null			
Desligamento	2)		0 - null			
	3)		0 - null			
	Quantidade de Dias Afastados:		0			
	Data	02/12/2022				
	Valor Aviso Prévio	9.661,34				
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	
	Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0
	Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Contribuição	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
	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ	Valor (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		CTPS/Série		Local de Trabalho		Nacionalidade	
	745.434.902-15		29929/0		15079.5		10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada		Nascimento	
	8 - Parda		Feminino		0		03/12/1971	
Vínculo	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência					
	7 - Ensino Médio completo		Não					
	Data de Admissão		Tipo de Admissão					
	01/11/2012		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			
	1)				0 - null			
Desligamento	2)				0 - null			
	3)				0 - null			
	Quantidade de Dias Afastados:		0					
	Data		08/08/2022					
	Valor Aviso Prévio		1.451,07					
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	
	Janeiro		1.454,77		0		Banco de Horas	
	Fevereiro		1.453,15		0		Reajuste Coletivo	
Contribuição	Março		1.454,77		0		Gratificações	
	Abril		1.454,77		0		Férias Indenizadas	
	Maio		1.453,15		0		Multa Rescisória	
	Junho		1.907,37		0		13º Salário Adiantamento	
							13º Salário Parcela Final	
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			CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade		
	011.144.852-25			53258/0		15079.5	10 - BRASILEIRA		
	Raça/Cor			Sexo		Ano de Chegada	Nascimento		
	4 - Preta			Feminino		0	24/01/1991		
	Grau de Instrução			Pessoa com Deficiência					
Vínculo	8 - Superior incompleto			Não					
	Data de Admissão			Tipo de Admissão					
	06/07/2012			1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.					
	Tipo de Salário			Horas Semanais		Salário Contratual	CBO		
	1 - Mensal			44		3.091,76			
	Tipo de Vínculo								
Afastamento	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não					
	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			
	Janeiro 3.196,23		0	Julho 4.044,65		2	Banco de Horas 1 0,00		
	Fevereiro 3.201,37		0	Agosto 3.246,35		0	Reajuste Coletivo 0 0,00		
	Março 3.201,37		0	Setembro 3.258,49		0	Gratificações 0 0,00		
	Abril 3.191,53		0	Outubro 3.246,35		0	Férias Indenizadas 0,00		
	Maio 3.209,45		0	Novembro 3.246,35		0	Multa Rescisória 0,00		
	Junho 3.191,97		0	Dezembro 3.246,35		0	13º Salário Adiantamento Nov 1.623,17		
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: 190.44044.30-6		Nome: MARIA VILMA GRAJAU DOS SANTOS				
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade	
	721.521.412-53		30993/0		15079.5	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento	
	8 - Parda		Feminino		0	02/03/1974	
	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência				
Vínculo	6 - Ensino Médio incompleto		Não				
	Data de Admissão		Tipo de Admissão				
	06/07/2012		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.				
	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		Ate		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	1.519,80	0	Julho	1.460,57	0	0,00
	Fevereiro	1.454,77	0	Agosto	1.460,57	0	0,00
	Março	1.454,77	0	Setembro	2.104,07	0	0,00
	Abril	1.454,77	0	Outubro	1.365,22	0	0,00
	Maio	1.454,77	0	Novembro	1.464,52	0	13º Salário Adiantamento
	Junho	1.454,77	0	Dezembro	1.460,57	0	13º Salário Parcela Final
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: 201.11124.38-1			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.				
	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		
	1)					0 - null		
Desligamento	2)					0 - null		
	3)					0 - null		
	Quantidade de Dias Afastados:			0				
	Data							
	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: 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.				
	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			Ate		Motivo		
	1)					0 - null		
Desligamento	2)					0 - null		
	3)					0 - null		
	Quantidade de Dias Afastados:			0				
	Data							
	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: 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		
	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência					
Vínculo	7 - Ensino Médio completo		Não					
	Data de Admissão		Tipo de Admissão					
	09/05/2017		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.					
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO			
	1 - Mensal		36	1.981,58				
	Tipo de Vínculo							
Afastamento	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado		Alvará Judicial Não					
	De	Ate	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	3.577,55	13	Julho	2.363,38	4	Banco de Horas	12 0,00
	Fevereiro	2.544,00	2	Agosto	2.240,21	1	Reajuste Coletivo	0 0,00
	Março	3.227,66	27	Setembro	2.366,73	4	Gratificações	0 0,00
	Abril	2.715,77	5	Outubro	2.673,21	15	Férias Indenizadas	
	Maio	2.524,82	3	Novembro	2.717,25	19	Multa Rescisória	
	Junho	2.342,25	3	Dezembro	2.866,48	27	13º Salário Adiantamento	Nov 1.136,76
							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: 162.73575.30-5			Nome: GRACIETE FONSECA DE AGUIAR								
	CPF			CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade					
	810.477.892-72			30792/0		15079.5	10 - BRASILEIRA					
	Raça/Cor			Sexo		Ano de Chegada	Nascimento					
	8 - Parda			Feminino		0	22/01/1979					
	Grau de Instrução			Pessoa com Deficiência								
Vínculo	4 - Do 6° ao 9° ano incompleto			Não								
	Data de Admissão			Tipo de Admissão								
	26/10/2012			1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.								
	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								
	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		1.454,77	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	13º Salário Adiantamento		Nov	730,28
									13º Salário Parcela Final		Dez	731,35
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: 190.27328.03-2		Nome: MARCIO MARQUES SILVEIRA						
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade			
	882.469.813-15		78054/0		15079.5	10 - BRASILEIRA			
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento			
	8 - Parda		Masculino		0	06/07/1981			
Vínculo	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência						
	9 - Superior completo		Não						
	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						
	De	Até	Motivo						
	1)		0 - null						
Desligamento	2)		0 - null						
	3)		0 - null						
	Quantidade de Dias Afastados:		0						
	Data	28/12/2022							
	Valor Aviso Prévio	11.529,03							
Remuneração	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	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		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			CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade			
	073.039.852-80			730398/0		15079.5	10 - BRASILEIRA			
	Raça/Cor			Sexo		Ano de Chegada	Nascimento			
	9 - Não Informado			Feminino		1198	18/06/2003			
	Grau de Instrução			Pessoa com Deficiência						
Vínculo	7 - Ensino Médio completo			Não						
	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			
	1 - Mensal			36		1.160,16				
	Tipo de Vínculo									
Afastamento	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não						
	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				
	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	1.158,55	0	Gratificações 0 0,00	
	Abril		0,00	0		Outubro	1.161,24	0	Férias Indenizadas 0,00	
	Maio		0,00	0		Novembro	1.160,62	0	Multa Rescisória 0,00	
	Junho		0,00	0		Dezembro	1.197,75	3	13º Salário Adiantamento Nov 145,02	
Contribuição						13º Salário Parcela Final Dez 242,38				
	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: 190.43924.02-7		Nome: JOELMA GONCALVES ALVES						
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade			
	635.944.042-34		97860/0		15079.5	10 - BRASILEIRA			
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento			
	8 - Parda		Feminino		0	29/07/1971			
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.						
	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						
	1) 14/01/2022	26/09/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho						
Desligamento	2)		0 - null						
	3)		0 - null						
	Quantidade de Dias Afastados:		256						
	Data								
	Valor Aviso Prévio 0,00								
Remuneração	Causa								
	Remuneração		Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Verbas Pagas na Rescisão			
	Janeiro	2.215,01	2	Julho	0,00	0	Banco de Horas	4	0,00
	Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
Contribuição	Março	0,00	0	Setembro	309,74	0	Gratificações	0	0,00
	Abril	0,00	0	Outubro	2.348,82	1	Férias Indenizadas		0,00
	Maio	0,00	0	Novembro	3.256,64	1	Multa Rescisória		0,00
	Junho	0,00	0	Dezembro	2.417,45	3	13º Salário Adiantamento	Nov	387,17
							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		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade
	379.205.748-46		89330/0		15079.5	10 - BRASILEIRA
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento
	9 - Não Informado		Feminino		0	22/02/1989
	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência			
9 - Superior completo		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	
	1 - Mensal		36	4.996,28		
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			
				Alvará Judicial Não		
Afastamento	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			
	3)		0 - null			
	Quantidade de Dias Afastados:		22			
Desligamento	Data					
	Valor Aviso Prévio		0,00			
	Causa					
Remuneração	Verbas Pagas na Rescisão					
	Remuneração		Hora Extra			
	Janeiro	5.182,47	4	Julho	8.420,23	74
	Fevereiro	5.526,49	3	Agosto	5.903,52	8
	Março	5.509,09	3	Setembro	5.610,26	11
	Abril	5.784,05	8	Outubro	5.966,42	11
	Maio	8.108,34	3	Novembro	5.136,13	0
	Junho	5.640,27	6	Dezembro	5.121,19	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:		Nome: JOELTON LOURENCO DE ARAUJO JUNIOR			
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade
	038.557.982-90		0/0		15079.5	10 - BRASILEIRA
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento
	8 - Parda		Masculino		1198	18/06/2003
	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência			
Vínculo	7 - Ensino Médio completo		Não			
	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	
	1 - Mensal		36	1.160,16		
	Tipo de Vínculo					
Afastamento	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado		Alvará Judicial Não			
	De	Ate	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		
	Janeiro	0,00	0	Julho	1.404,30	0
	Fevereiro	748,03	0	Agosto	1.409,83	0
	Março	1.405,07	0	Setembro	1.412,45	1
	Abril	1.428,16	1	Outubro	1.406,63	0
	Maio	1.412,17	0	Novembro	1.579,17	11
	Junho	1.404,09	0	Dezembro	1.409,86	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: 119.97163.10-6			Nome: WADILSON COSTA VIEIRA				
	CPF			CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade	
	011.888.432-81			24846/0		15079.5	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor			Sexo		Ano de Chegada	Nascimento	
	2 - Branca			Masculino		0	23/12/1986	
Vínculo	Grau de Instrução			Pessoa com Deficiência				
	7 - Ensino Médio completo			Não				
	Data de Admissão			Tipo de Admissão				
	03/05/2016			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				
	De			Até		Motivo		
	1)					0 - null		
Desligamento	2)					0 - null		
	3)					0 - null		
	Quantidade de Dias Afastados:			0				
	Data							
	Valor Aviso Prévio 0,00							
Remuneração	Causa							
Contribuição								

VÍNCULOS

Empregado	PIS:		Nome: CLEIDIANE MACHADO BORGES			
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade
	509.200.492-49		0/0		15079.5	10 - BRASILEIRA
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento
	2 - Branca		Feminino		0	18/01/1983
Vínculo	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência			
	9 - Superior completo		Não			
	Data de Admissão		Tipo de Admissão			
	16/05/2016		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	Ate	Motivo			
	1)		0 - null			
Desligamento	2)		0 - null			
	3)		0 - null			
	Quantidade de Dias Afastados:		0			
	Data					
	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:		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			
	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência						
Vínculo	6 - Ensino Médio incompleto		Não						
	Data de Admissão		Tipo de Admissão						
	16/02/2021		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.						
	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				
	Quantidade de Dias Afastados:		0						
	Desligamento	Data							
Valor Aviso Prévio		0,00							
Causa									
Remuneração	Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão				
	Janeiro	1.339,19	0	Julho	1.252,46	0	Banco de Horas	1	0,00
	Fevereiro	1.347,33	0	Agosto	1.181,39	1	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Março	1.332,56	0	Setembro	1.162,66	0	Gratificações	0	0,00
	Abril	1.373,25	0	Outubro	1.672,59	0	Férias Indenizadas		0,00
	Maio	1.358,73	0	Novembro	1.168,51	0	Multa Rescisória		0,00
	Junho	1.333,38	0	Dezembro	1.169,63	0	13º Salário Adiantamento	Nov	582,98
							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.				
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO		
Afastamento	1 - Mensal		36	1.275,20			
	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				
	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				
		Remuneração	Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Verbas Pagas na Rescisão	
	Janeiro	1.697,86	0	Julho	1.697,31	0	0,00
	Fevereiro	1.698,33	0	Agosto	383,48	0	0,00
	Março	1.696,44	0	Setembro	0,00	0	0,00
Contribuição	Abril	1.698,71	0	Outubro	0,00	0	2.844,00
	Maio	1.699,75	0	Novembro	0,00	0	5.312,09
	Junho	1.706,79	0	Dezembro	0,00	0	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:		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
	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência			
7 - Ensino Médio completo		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	
	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) 25/01/2022	02/02/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho			
	2)		0 - null			
	3)		0 - null			
Quantidade de Dias Afastados:		9				
Desligamento	Data					
	Valor Aviso Prévio		0,00			
	Causa					
Remuneração	Verbas Pagas na Rescisão					
	Remuneração		Hora Extra			
	Janeiro	1.160,16	0	Julho	1.175,10	0
	Fevereiro	1.172,19	0	Agosto	1.160,16	0
	Março	1.172,00	0	Setembro	1.160,16	0
	Abril	1.160,16	0	Outubro	1.425,07	0
	Maio	1.185,74	0	Novembro	1.423,45	0
	Junho	1.190,84	2	Dezembro	1.454,73	4
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
	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência			
Vínculo	7 - Ensino Médio completo		Não			
	Data de Admissão		Tipo de Admissão			
	02/08/2018		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.			
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO	
	1 - Mensal		36	1.981,58		
	Tipo de Vínculo					
Afastamento	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado		Alvará Judicial Não			
	De	Ate	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
	Janeiro	2.670,40	2	Julho	2.486,20	1
	Fevereiro	2.665,84	3	Agosto	2.684,18	2
	Março	2.623,52	2	Setembro	2.995,51	14
	Abril	2.694,11	2	Outubro	3.349,37	26
	Maio	2.743,45	5	Novembro	3.029,56	15
	Junho	3.707,35	1	Dezembro	3.799,01	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: 160.93288.46-4			Nome: ELISANGELA DA SILVA SIQUEIRA				
	CPF			CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade	
	762.485.183-00			74225/0		15079.5	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor			Sexo		Ano de Chegada	Nascimento	
	8 - Parda			Feminino		0	29/01/1976	
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.				
	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		
	1)					0 - null		
Desligamento	2)					0 - null		
	3)					0 - null		
	Quantidade de Dias Afastados:			0				
	Data			09/09/2022				
	Valor Aviso Prévio			13.650,10				
Remuneração	Causa			11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão				
Contribuição	CNPJ			Valor (R\$)		CNPJ		
	Sindical			0,00		0,00		
	Associativa 1			0,00		0,00		
	Assistencial			0,00		0,00		

VÍNCULOS

Empregado	PIS: 128.76834.42-3			Nome: ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA				
	CPF			CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade	
	637.271.292-04			4423/0		15079.5	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor			Sexo		Ano de Chegada	Nascimento	
	8 - Parda			Feminino		0	13/10/1978	
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.				
	Tipo de Salário			Horas Semanais		Salário Contratual	CBO	
Afastamento	1 - Mensal			36		2.284,70		
	Tipo de Vínculo							
	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não				
	De			Até		Motivo		
	1) 20/10/2022			22/10/2022		10 - Acidente de trabalho típico (que ocorre no exercício de atividades profissionais)		
Desligamento	2)			0 - null				
	3)			0 - null				
	Quantidade de Dias Afastados:			3				
	Data							
	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: 115.76628.92-7			Nome: MAYARA CINTHYA COELHO CHAVES									
	CPF			CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade						
	022.507.351-07			10/0		15079.5	10 - BRASILEIRA						
	Raça/Cor			Sexo		Ano de Chegada	Nascimento						
	8 - Parda			Feminino		0	19/10/1989						
	Grau de Instrução			Pessoa com Deficiência									
Vínculo	9 - Superior completo			Não									
	Data de Admissão			Tipo de Admissão									
	18/09/2018			1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.									
	Tipo de Salário			Horas Semanais		Salário Contratual	CBO						
	1 - Mensal			36		4.996,28							
	Tipo de Vínculo												
Afastamento	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial				Não					
	De		Até	Motivo									
	1) 29/12/2022		31/12/2022	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							
	Janeiro		5.680,30	4	Julho		5.513,73	3	Banco de Horas		12	0,00	
	Fevereiro		7.658,18	2	Agosto		5.406,01	1	Reajuste Coletivo		0	0,00	
	Março		5.795,98	1	Setembro		5.441,64	1	Gratificações		0	0,00	
	Abril		6.490,36	5	Outubro		5.481,12	2	Férias Indenizadas				
	Maio		6.563,10	4	Novembro		5.693,11	12	Multa Rescisória		0,00		
	Junho		5.944,28	3	Dezembro		4.423,89	1	13º Salário Adiantamento		Nov	2.669,30	
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:		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.					
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO			
Afastamento	1 - Mensal		44	13.959,29				
	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					
	Data							
	Valor Aviso Prévio	0,00						
Remuneração	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	
	Maio	17.965,88	0	Novembro	14.308,27	0	Multa Rescisória	
	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
	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (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			
	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência						
Vínculo	7 - Ensino Médio completo		Não						
	Data de Admissão		Tipo de Admissão						
	01/10/2015		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.						
	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						
Afastamento	De		Até		Motivo				
	1)				0 - null				
	2)				0 - null				
	3)				0 - null				
	Quantidade de Dias Afastados:		0						
	Desligamento	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							
Remuneração	Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão				
	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
	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: 164.49953.78-1			Nome: MARIO VIRGULINO REINKE					
	CPF			CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade		
	023.059.352-69			23907/0		15079.5	10 - BRASILEIRA		
	Raça/Cor			Sexo		Ano de Chegada	Nascimento		
	8 - Parda			Masculino		0	24/07/1992		
	Grau de Instrução			Pessoa com Deficiência					
8 - Superior incompleto			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		
	1 - Mensal			44		3.707,24			
	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			
	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		
	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
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: 128.48324.42-4		Nome: VERONICA DA SILVA PEREIRA				
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade	
	686.980.382-04		4660/0		15079.5	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento	
	2 - Branca		Feminino		1198	01/12/1979	
	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência				
Vínculo	7 - Ensino Médio completo		Não				
	Data de Admissão		Tipo de Admissão				
	06/07/2012		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				
Afastamento			Alvará Judicial Não				
	De	Ate	Motivo				
	1)		0 - null				
	2)		0 - null				
	3)		0 - null				
	Quantidade de Dias Afastados:		0				
Desligamento	Data		07/08/2022				
	Valor Aviso Prévio		1.592,53				
	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	1.441,84	0	Julho	1.444,91	0 0,00	
	Fevereiro	1.505,68	4	Agosto	328,95	0 0,00	
	Março	1.446,28	0	Setembro	0,00	0 0,00	
	Abril	2.011,65	0	Outubro	0,00		2.310,00
	Maio	1.451,38	0	Novembro	0,00	0	5.578,06
	Junho	1.454,77	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: 133.00698.19-6		Nome: MARIA JOSE PAULINO DE SANTANA DAS CHAGAS			
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade
	301.372.842-68		39503/0		15079.5	10 - BRASILEIRA
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento
	9 - Não Informado		Feminino		0	09/05/1969
	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência			
Vínculo	7 - Ensino Médio completo		Não			
	Data de Admissão		Tipo de Admissão			
	09/05/2017		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.			
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO	
	1 - Mensal		36	1.981,58		
	Tipo de Vínculo					
Afastamento	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado		Alvará Judicial Não			
	De	Ate	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	
	Janeiro	2.624,02	0	Julho	2.673,64	1
	Fevereiro	2.658,80	1	Agosto	2.681,72	2
	Março	2.584,00	1	Setembro	3.665,70	1
	Abril	2.683,39	1	Outubro	2.500,04	0
	Maio	2.691,28	1	Novembro	2.705,73	2
	Junho	2.654,93	1	Dezembro	2.688,57	2
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: 161.45799.30-8			Nome: ADRIANA DA CONCEICAO VIANA				
	CPF			CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade	
	020.254.212-22			50508/0		15079.5	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor			Sexo		Ano de Chegada	Nascimento	
	8 - Parda			Feminino		0	12/12/1993	
Vínculo	Grau de Instrução			Pessoa com Deficiência				
	7 - Ensino Médio completo			Não				
	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				
	De			Até		Motivo		
	1) 17/11/2022			19/11/2022		40 - Doença não-relacionada ao trabalho		
Desligamento	2)			0 - null				
	3)			0 - null				
	Quantidade de Dias Afastados:			3				
	Data							
	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: 123.65556.20-7			Nome: RAIMUNDO DO CARMO FARIAS DOS SANTOS					
	CPF			CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade		
	426.079.492-20			45080/0		15079.5	10 - BRASILEIRA		
	Raça/Cor			Sexo		Ano de Chegada	Nascimento		
	9 - Não Informado			Masculino		1198	16/07/1972		
	Grau de Instrução			Pessoa com Deficiência					
Vínculo	7 - Ensino Médio completo			Não					
	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		
	1 - Mensal			36		1.981,58			
	Tipo de Vínculo								
Afastamento	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não					
	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		
	Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0	Multa Rescisória		
	Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0	13º Salário Adiantamento		
							13º Salário Parcela Final		
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		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade
	828.343.342-34		6889/0		15079.5	10 - BRASILEIRA
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento
	8 - Parda		Feminino		0	14/12/1983
Vínculo	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência			
	7 - Ensino Médio completo		Não			
	Data de Admissão		Tipo de Admissão			
	18/03/2013		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			
	De	Ate	Motivo			
	1)		0 - null			
Desligamento	2)		0 - null			
	3)		0 - null			
	Quantidade de Dias Afastados:		0			
	Data					
	Valor Aviso Prévio		0,00			
Remuneração	Causa					
			Verbas Pagas na Rescisão			
	Remuneração	Hora Extra	Remuneração	Hora Extra		
	Janeiro	3.591,64	0	Julho	2.313,15	0
	Fevereiro	2.303,24	0	Agosto	2.313,15	0
Março	2.313,15	0	Setembro	2.837,39	22	
Contribuição	Abril	2.313,15	0	Outubro	2.650,53	13
	Maio	2.313,15	0	Novembro	2.465,68	6
	Junho	2.359,41	2	Dezembro	2.713,52	18
	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ	Valor (R\$)
	Sindical		0,00	Confederativa		0,00
	Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
	Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

Empregado	PIS: 162.44883.73-0			Nome: JEANI SILVA PEREIRA		
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade
	824.921.822-15		34577/0		15079.5	10 - BRASILEIRA
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento
	8 - Parda		Feminino		0	01/09/1985
	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência			
	8 - Superior incompleto		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	
	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) 11/01/2022		15/01/2022		40 - Doença não-relacionada ao trabalho	
	2)				0 - null	
	3)				0 - null	
	Quantidade de Dias Afastados:		5			
Desligamento	Data					
	Valor Aviso Prévio		0,00			
	Causa					
Remuneração	Verbas Pagas na Rescisão					
	Remuneração		Hora Extra		Banco de Horas	
	Janeiro	2.163,46	1	Julho	2.306,68	1
	Fevereiro	2.278,77	0	Agosto	3.073,33	0
	Março	2.294,44	0	Setembro	2.565,21	12
	Abril	2.288,94	0	Outubro	2.325,13	1
	Maio	2.298,96	0	Novembro	2.573,40	12
	Junho	2.318,76	1	Dezembro	2.789,63	23
Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ	
	Sindical		0,00		Confederativa	
	Associativa 1		0,00		Associativa 2	
	Assistencial		0,00		Sindicalizado	

Empregado	PIS: 212.32940.60-9			Nome: ELIAS VASCONCELOS DOS ANJOS														
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho		Nacionalidade											
	045.204.192-98		8209760/0		15079.5		10 - BRASILEIRA											
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada		Nascimento											
	2 - Branca		Masculino		0		24/06/2000											
	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência															
Vínculo	7 - Ensino Médio completo			Não														
	Data de Admissão			Tipo de Admissão														
	16/01/2019			1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.														
	Tipo de Salário		Horas Semanais		Salário Contratual		CBO											
	1 - Mensal		44		1.417,98													
	Tipo de Vínculo																	
Afastamento	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial					Não									
	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		1.437,57		0		Julho		1.439,25		0		Banco de Horas		0		0,00	
	Fevereiro		1.437,57		0		Agosto		1.439,25		0		Reajuste Coletivo		0		0,00	
	Março		1.439,25		0		Setembro		1.439,25		0		Gratificações		0		0,00	
	Abril		1.431,07		0		Outubro		1.439,25		0		Férias Indenizadas				0,00	
	Maio		1.439,25		0		Novembro		1.823,05		0		Multa Rescisória				0,00	
	Junho		1.438,53		0		Dezembro		1.437,07		0		13º Salário Adiantamento		Nov		719,62	
													13º Salário Parcela Final		Dez		719,63	
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: 163.79285.10-6			Nome: MANUELEN CRISTINA NASCIMENTO DE SOUSA				
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho		Nacionalidade	
	010.493.652-59		6676/0		15079.5		10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada		Nascimento	
	8 - Parda		Feminino		1198		09/10/1990	
Vínculo	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência					
	9 - Superior completo		Não					
	Data de Admissão		Tipo de Admissão					
	10/11/2020		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			
	1)				0 - null			
Desligamento	2)				0 - null			
	3)				0 - null			
	Quantidade de Dias Afastados:		0					
	Data		04/01/2022					
	Valor Aviso Prévio		328,82					
Remuneração	Causa		11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão					
					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: 207.18094.27-6			Nome: LUANA LEANDRO SARMENTO				
	CPF			CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade	
	006.070.592-22			50176/0		15079.5	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor			Sexo		Ano de Chegada	Nascimento	
	8 - Parda			Feminino		0	01/05/1989	
Vínculo	Grau de Instrução			Pessoa com Deficiência				
	8 - Superior incompleto			Não				
	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 - 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		
	1) 15/02/2022			22/02/2022		40 - Doença não-relacionada ao trabalho		
Desligamento	2)			0 - null				
	3)			0 - null				
	Quantidade de Dias Afastados:			8				
	Data							
	Valor Aviso Prévio 0,00							
Remuneração	Causa							
				Verbas Pagas na Rescisão				
	Remuneração		Hora Extra	Remuneração		Hora Extra		
	Janeiro		4.417,86	12		Julho	2.860,73	6
	Fevereiro		2.524,33	1		Agosto	2.907,67	7
Março		2.581,93	1		Setembro	2.747,35	4	
Abril		2.799,47	3		Outubro	2.855,78	5	
Maio		2.721,67	3		Novembro	2.754,10	2	
Junho		2.697,02	3		Dezembro	2.863,13	2	
Contribuição	CNPJ			Valor (R\$)		CNPJ		
	Sindical			0,00		Confederativa		
	Associativa 1			0,00		Associativa 2		
	Assistencial			0,00		Sindicalizado		

VÍNCULOS

Empregado	PIS: 204.30138.14-2		Nome: SANDRA COSTA AGUIAR						
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade			
	680.439.022-91		17423/0		15079.5	10 - BRASILEIRA			
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento			
	2 - Branca		Feminino		0	10/01/1981			
Vínculo	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência						
	7 - Ensino Médio completo		Não						
	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						
	1)		0 - null						
Desligamento	2)		0 - null						
	3)		0 - null						
	Quantidade de Dias Afastados:		0						
	Data	04/01/2022							
	Valor Aviso Prévio	1.566,15							
Remuneração	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
Contribuição	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	
							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		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade			
	689.904.052-20		38266/0		15079.5	10 - BRASILEIRA			
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento			
	8 - Parda		Masculino		0	08/01/1981			
Vínculo	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência						
	7 - Ensino Médio completo		Não						
	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						
	1)		0 - null						
Desligamento	2)		0 - null						
	3)		0 - null						
	Quantidade de Dias Afastados:		0						
	Data								
	Valor Aviso Prévio		0,00	Causa					
Remuneração	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
							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		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade				
	016.349.605-64		41104/0		15079.5	10 - BRASILEIRA				
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento				
	2 - Branca		Feminino		0	21/11/1983				
Vínculo	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência							
	9 - Superior completo		Não							
	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 - 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							
	1) 10/01/2022	12/01/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho							
2) 26/07/2022	30/07/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho								
3)		0 - null								
Desligamento	Quantidade de Dias Afastados: 8									
	Data									
	Valor Aviso Prévio 0,00									
	Causa									
Remuneração	Remuneração		Hora Extra		Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão	
	Janeiro	5.776,02	1	Julho	6.464,70	3	Banco de Horas	11	0,00	
	Fevereiro	6.448,18	2	Agosto	6.277,77	2	Reajuste Coletivo	0	0,00	
	Março	6.303,71	2	Setembro	6.608,96	4	Gratificações	0	0,00	
	Abril	6.580,69	3	Outubro	6.532,65	2	Férias Indenizadas		0,00	
	Maio	6.533,36	2	Novembro	8.886,65	0	Multa Rescisória		0,00	
	Junho	6.611,37	2	Dezembro	6.469,91	2	13º Salário Adiantamento	Nov	2.731,76	
							13º Salário Parcela Final	Dez	3.603,33	
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: 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.			
	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			
	1) 16/09/2022	25/09/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho			
Desligamento	2)		0 - null			
	3)		0 - null			
	Quantidade de Dias Afastados:		10			
	Data					
	Valor Aviso Prévio 0,00					
Remuneração	Causa					
Contribuição						

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			
	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência						
	7 - Ensino Médio completo		Não						
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão						
	06/06/2022		3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.						
	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						
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	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	0,00	0	Julho	2.001,64	0	Banco de Horas	1	0,00
	Fevereiro	0,00	0	Agosto	2.130,35	7	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	1.668,03	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: 131.11890.42-1			Nome: SIDNEY RODRIGO AZEVEDO VIANA							
	CPF			CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade				
	633.845.822-68			477/0		15079.5	10 - BRASILEIRA				
	Raça/Cor			Sexo		Ano de Chegada	Nascimento				
	8 - Parda			Masculino		0	22/02/1979				
	Grau de Instrução			Pessoa com Deficiência							
7 - Ensino Médio completo			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					
	1 - Mensal			36	1.981,58						
	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	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								
	Quantidade de Dias Afastados:		13								
Desligamento	Data										
	Valor Aviso Prévio		0,00								
	Causa										
Remuneração			Remuneração	Hora Extra			Remuneração	Hora Extra	Verbas Pagas na Rescisão		
	Janeiro	2.067,77	0	Julho	2.562,71	1	Banco de Horas	5	0,00		
	Fevereiro	2.550,68	0	Agosto	2.531,78	0	Reajuste Coletivo	0	0,00		
	Março	3.666,49	0	Setembro	2.499,79	0	Gratificações	0	0,00		
	Abril	2.495,09	0	Outubro	2.750,16	1	Férias Indenizadas	0,00			
	Maio	2.681,74	0	Novembro	2.733,96	1	Multa Rescisória	0,00			
	Junho	2.666,67	1	Dezembro	2.944,29	3	13º Salário Adiantamento	Nov	1.161,53		
							13º Salário Parcela Final	Dez	1.456,19		
	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: 268.13140.78-5		Nome: THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA					
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho		Nacionalidade	
	050.364.352-14		8211570/0		15079.5		10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada		Nascimento	
	2 - Branca		Masculino		0		08/03/2001	
Vínculo	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência					
	7 - Ensino Médio completo		Não					
	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 Não					
	De		Até		Motivo			
	1)				0 - null			
Desligamento	2)				0 - null			
	3)				0 - null			
	Quantidade de Dias Afastados:		0					
	Data		17/04/2022					
	Valor Aviso Prévio		0,00					
Remuneração	Causa		12 - Término do contrato de trabalho					
Contribuição								

VÍNCULOS

Empregado	PIS: 190.27575.52-8		Nome: JENIFER REGINA MAIA RIBEIRO						
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade			
	790.806.852-91		13039/0		15079.5	10 - BRASILEIRA			
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento			
	9 - Não Informado		Feminino		0	26/01/1983			
Vínculo	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência						
	9 - Superior completo		Não						
	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						
	1)		0 - null						
Desligamento	2)		0 - null						
	3)		0 - null						
	Quantidade de Dias Afastados:		0						
	Data								
	Valor Aviso Prévio		0,00						
Remuneração	Causa								
	Verbas Pagas na Rescisão								
					Banco de Horas	7 0,00			
	Janeiro	Remuneração	Hora Extra	Julho	Remuneração	Hora Extra	Reajuste Coletivo	0 0,00	
	Fevereiro	5.788,03	0	Agosto	6.827,33	3	Gratificações	0 0,00	
	Março	6.158,24	1	Setembro	6.579,66	0	Férias Indenizadas		0,00
	Abril	6.295,16	2	Outubro	6.488,96	0	Multa Rescisória		0,00
	Maio	6.517,56	4	Novembro	7.533,89	0	13º Salário Adiantamento	Nov	3.235,56
	Junho	8.299,98	39	Dezembro	6.523,12	0	13º Salário Parcela Final	Dez	4.221,60
	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: 134.28130.42-0		Nome: CARLOS CESAR PENICHO RODRIGUES						
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade			
	836.314.882-20		98316/0		15079.5	10 - BRASILEIRA			
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento			
	8 - Parda		Masculino		0	22/09/1985			
	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência						
Vínculo	7 - Ensino Médio completo		Não						
	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	1.463,18					
	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		15/07/2022						
	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	0,00	0	Julho	680,84	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		332,00
	Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0	Multa Rescisória		0,00
	Maio	780,36	0	Novembro	0,00	0	13º Salário Adiantamento		0,00
	Junho	1.470,36	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: 203.87321.85-8			Nome: NAYLSON MONTEIRO TEIXEIRA														
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho		Nacionalidade											
	053.221.442-00		8209765/0		15079.5		10 - BRASILEIRA											
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada		Nascimento											
	9 - Não Informado		Masculino		1198		01/01/2002											
	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		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		Verbas Pagas na Rescisão											
	Janeiro		1.249,68		0		Julho		1.191,83		0		Banco de Horas		6		0,00	
	Fevereiro		1.220,31		0		Agosto		1.288,68		2		Reajuste Coletivo		0		0,00	
	Março		1.171,36		0		Setembro		1.303,59		3		Gratificações		0		0,00	
	Abril		1.255,65		5		Outubro		1.165,96		0		Férias Indenizadas				0,00	
	Maio		1.551,35		23		Novembro		1.697,48		1		13º Salário Adiantamento		Nov		582,98	
	Junho		1.292,97		0		Dezembro		1.741,46		10		13º Salário Parcela Final		Dez		955,04	
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:		Nome: WILLIAN DE SOUZA EVANGELISTA						
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade			
	074.768.612-21		0/0		15079.5	10 - BRASILEIRA			
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento			
	9 - Não Informado		Masculino		1198	26/07/2003			
	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência						
Vínculo	7 - Ensino Médio completo		Não						
	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				
	1 - Mensal		36	1.160,16					
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado						
Afastamento	De		Ate	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	0,00	0	Julho	657,42	0	Banco de Horas	2	0,00
	Fevereiro	0,00	0	Agosto	1.163,96	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Março	0,00	0	Setembro	1.158,81	0	Gratificações	0	0,00
	Abril	0,00	0	Outubro	1.160,16	0	Férias Indenizadas		0,00
	Maio	0,00	0	Novembro	1.275,70	9	Multa Rescisória		0,00
	Junho	0,00	0	Dezembro	1.810,14	58	13º Salário Adiantamento	Nov	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: 202.06562.49-1			Nome: HILDIZEN BRUNA PIEDADE PAIVA				
	CPF			CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade	
	006.979.932-64			3143043/0		15079.5	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor			Sexo		Ano de Chegada	Nascimento	
	8 - Parda			Feminino		0	03/06/1990	
Vínculo	Grau de Instrução			Pessoa com Deficiência				
	9 - Superior completo			Não				
	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 - 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		
	1) 25/10/2022			26/10/2022		30 - Doença relacionada ao trabalho		
Desligamento	2) 29/10/2022			31/10/2022		30 - Doença relacionada ao trabalho		
	3)					0 - null		
	Quantidade de Dias Afastados:			5				
	Data							
	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: 190.43923.93-4			Nome: VALDILEIA SILVA GOMES				
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho		Nacionalidade	
	857.491.252-20		45316/0		15079.5		10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada		Nascimento	
	9 - Não Informado		Feminino		0		29/06/1977	
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.					
	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			
	1)				0 - null			
Desligamento	2)				0 - null			
	3)				0 - null			
	Quantidade de Dias Afastados:		0					
	Data							
	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: 166.53296.94-7			Nome: ROSILENE DE SOUZA MARQUES SILVA					
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade			
	459.467.442-91		60980/0		15079.5	10 - BRASILEIRA			
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento			
	9 - Não Informado		Feminino		0	04/10/1975			
	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência						
7 - Ensino Médio completo		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				
	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) 01/08/2022		05/08/2022		40 - Doença não-relacionada ao trabalho				
	2)				0 - null				
	3)				0 - null				
	Quantidade de Dias Afastados:		5						
Desligamento	Data								
	Valor Aviso Prévio		0,00						
	Causa								
Remuneração	Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão				
	Janeiro	0,00	0	Julho	794,78	0	Banco de Horas	1	0,00
	Fevereiro	0,00	0	Agosto	1.433,63	2	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Março	0,00	0	Setembro	1.402,56	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	1.402,56	0	13º Salário Adiantamento	Nov	292,20
							13º Salário Parcela Final	Dez	411,67
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:		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
	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência			
Vínculo	7 - Ensino Médio completo		Não			
	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			
Afastamento			Alvará Judicial Não			
	De	Ate	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		
	Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0
	Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
	Março	0,00	0	Setembro	0,00	0
	Abril	0,00	0	Outubro	1.121,49	0
	Maio	0,00	0	Novembro	1.165,13	0
	Junho	0,00	0	Dezembro	1.442,82	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: 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
	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência			
Vínculo	7 - Ensino Médio completo		Não			
	Data de Admissão		Tipo de Admissão			
	06/07/2012		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.			
	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			
Afastamento			Alvará Judicial Não			
	De	Ate	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			
	Janeiro	1.723,72	0	Julho	1.606,70	0
	Fevereiro	1.721,22	0	Agosto	1.725,54	0
	Março	1.613,07	0	Setembro	1.612,19	0
	Abril	1.688,92	0	Outubro	2.253,08	0
	Maio	1.715,10	0	Novembro	1.789,26	0
	Junho	1.745,44	1	Dezembro	1.731,28	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: 212.36478.69-1		Nome: EDILENE BRAGA SOUZA			
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade
	760.349.252-15		35188/0		15079.5	10 - BRASILEIRA
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento
	8 - Parda		Feminino		0	13/06/1977
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.			
	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	Ate	Motivo			
	1)		0 - null			
Desligamento	2)		0 - null			
	3)		0 - null			
	Quantidade de Dias Afastados:		0			
	Data					
	Valor Aviso Prévio 0,00					
Remuneração	Causa					
Contribuição			Verbas Pagas na Rescisão			
	Remuneração	Hora Extra	Remuneração	Hora Extra		
	Janeiro 2.393,46	3	Julho 2.338,06	0	Banco de Horas	5 0,00
	Fevereiro 2.313,15	0	Agosto 2.333,68	0	Reajuste Coletivo	0 0,00
	Março 2.325,32	0	Setembro 2.349,77	1	Gratificações	0 0,00
Contribuição	Abril 2.323,99	0	Outubro 2.336,31	0	Férias Indenizadas	0,00
	Maio 3.201,29	0	Novembro 2.578,29	3	Multa Rescisória	0,00
	Junho 2.333,38	1	Dezembro 2.560,60	3	13º Salário Adiantamento	Nov 1.161,53
					13º Salário Parcela Final	Dez 1.199,46
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: 271.67062.86-9		Nome: ANDREIA BOHADANA TAVARES				
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade	
	813.102.852-68		93413/0		15079.5	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento	
	8 - Parda		Feminino		0	16/08/1977	
Vínculo	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência				
	7 - Ensino Médio completo		Não				
	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				
	De	Até	Motivo				
	1)		0 - null				
Desligamento	2)		0 - null				
	3)		0 - null				
	Quantidade de Dias Afastados:		0				
	Data						
	Valor Aviso Prévio		0,00				
Remuneração	Causa						
Contribuição							

VÍNCULOS

Empregado	PIS: 161.25387.65-9			Nome: ELISANDRA SOARES DA COSTA PINHEIRO				
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho		Nacionalidade	
	028.797.422-77		33635/0		15079.5		10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada		Nascimento	
	8 - Parda		Feminino		0		29/06/1993	
Vínculo	Grau de Instrução			Pessoa com Deficiência				
	7 - Ensino Médio completo			Não				
	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				
	De		Até		Motivo			
	1)				0 - null			
Desligamento	2)				0 - null			
	3)				0 - null			
	Quantidade de Dias Afastados:		0					
	Data							
	Valor Aviso Prévio		0,00					
Remuneração	Causa							
Contribuição								

VÍNCULOS

Empregado	PIS: 135.42913.42-0			Nome: LILIANI MEDEIROS LOPES								
	CPF			CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade					
	791.868.582-20			9600450/0		15079.5	10 - BRASILEIRA					
	Raça/Cor			Sexo		Ano de Chegada	Nascimento					
	9 - Não Informado			Feminino		0	29/01/1986					
	Grau de Instrução			Pessoa com Deficiência								
Vínculo	9 - Superior completo			Não								
	Data de Admissão			Tipo de Admissão								
	21/09/2018			1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.								
	Tipo de Salário			Horas Semanais		Salário Contratual	CBO					
	1 - Mensal			36		4.996,28						
	Tipo de Vínculo											
Afastamento	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado						Alvará Judicial Não					
	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		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			
	Maio		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
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: 166.69896.01-9			Nome: RAIMUNDA ALMEIDA DE SOUSA					
	CPF			CTPS/Série		Local de Trabalho		Nacionalidade	
	977.440.852-72			42083/0		15079.5		10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor			Sexo		Ano de Chegada		Nascimento	
	8 - Parda			Feminino		0		22/04/1986	
	Grau de Instrução			Pessoa com Deficiência					
Vínculo	6 - Ensino Médio incompleto			Não					
	Data de Admissão			Tipo de Admissão					
	06/07/2012			1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.					
	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) 11/08/2022		13/08/2022		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				Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão	
	Janeiro			1.932,74		0		Banco de Horas	
	Fevereiro			1.430,74		0		Reajuste Coletivo	
	Março			1.454,77		0		Gratificações	
	Abril			1.424,38		0		Férias Indenizadas	
	Maio			1.470,80		0		Multa Rescisória	
	Junho			1.408,30		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:		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			
	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência						
Vínculo	9 - Superior completo		Não						
	Data de Admissão		Tipo de Admissão						
	16/12/2020		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.						
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO				
	1 - Mensal		36	4.996,28					
	Tipo de Vínculo								
Afastamento	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado		Alvará Judicial Não						
	De	Até	Motivo						
	1)		0 - null						
	2)		0 - null						
	3)		0 - null						
	Quantidade de Dias Afastados:		0						
Desligamento	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						
Remuneração		Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra	Verbas Pagas na Rescisão		
	Janeiro	5.182,38	5	Julho	5.857,25	8	Banco de Horas	7 0,00	
	Fevereiro	6.202,55	14	Agosto	7.495,62	0	Reajuste Coletivo	0 0,00	
	Março	5.484,08	3	Setembro	5.295,07	0	Gratificações	0 0,00	
	Abril	5.649,11	7	Outubro	0,00	0	Férias Indenizadas		6.472,00
	Maio	5.605,23	3	Novembro	0,00	0	Multa Rescisória		4.457,91
	Junho	6.111,25	2	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: 135.04184.42-5		Nome: LEIDIANE DE SOUSA BARROS					
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade		
	937.696.602-34		1926136/0		15079.5	10 - BRASILEIRA		
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento		
	8 - Parda		Feminino		0	05/12/1987		
Vínculo	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência					
	9 - Superior completo		Não					
	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					
	1)		0 - null					
Desligamento	2)		0 - null					
	3)		0 - null					
	Quantidade de Dias Afastados:		0					
	Data	12/01/2022						
	Valor Aviso Prévio	1.475,90						
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			
	Janeiro	3.826,04	0	Julho	0,00	0	1	0,00
	Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0	0	0,00
Contribuição	Março	0,00	42	Setembro	0,00	0	0	0,00
	Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0		2.138,00
	Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0		4.943,74
	Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0		0,00
								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: 209.61308.73-1			Nome: ANDRIA MICAEL SANTOS DE OLIVEIRA		
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade
	022.591.862-54		62221/0		15079.5	10 - BRASILEIRA
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento
	9 - Não Informado		Feminino		0	13/09/1995
	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência			
Vínculo	7 - Ensino Médio completo		Não			
	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	
	1 - Mensal		44	2.414,68		
	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		08/06/2022			
	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	
	Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0
	Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
	Março	1.368,32	0	Setembro	0,00	0
	Abril	2.732,02	15	Outubro	0,00	0
	Maio	2.407,77	0	Novembro	0,00	0
	Junho	735,31	0	Dezembro	0,00	0
Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ	
	Sindical		0,00		Confederativa	
	Associativa 1		0,00		Associativa 2	
	Assistencial		0,00		Sindicalizado	

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			
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão			
	05/12/2013		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.			
	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			
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					
	Valor Aviso Prévio		0,00			
	Causa					
Remuneração	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	
Contribuição	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.			
	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			
	De	Ate	Motivo			
	1)		0 - null			
Desligamento	2)		0 - null			
	3)		0 - null			
	Quantidade de Dias Afastados:		0			
	Data					
	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: 165.66793.62-4		Nome: WILDA QUARESMA DOS SANTOS			
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade
	646.887.712-15		52466/0		15079.5	10 - BRASILEIRA
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento
	2 - Branca		Feminino		0	21/04/1977
	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência			
	7 - Ensino Médio completo		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	
	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) 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			
Desligamento	Data					
	Valor Aviso Prévio		0,00			
	Causa					
Remuneração	Verbas Pagas na Rescisão					
	Remuneração		Hora Extra			
	Janeiro	2.307,47	1	Julho	0,00	0
	Fevereiro	2.771,01	2	Agosto	0,00	0
	Março	2.622,93	0	Setembro	0,00	0
	Abril	2.298,23	1	Outubro	0,00	0
	Maio	2.333,88	2	Novembro	0,00	0
	Junho	1.149,61	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: 164.79719.66-3		Nome: LUCAS WILSON SANTOS DA SILVA						
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade			
	044.947.652-95		90231/0		15079.5	10 - BRASILEIRA			
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento			
	9 - Não Informado		Masculino		0	29/09/1999			
	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência						
	7 - Ensino Médio completo		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				
	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		Remuneração	Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Verbas Pagas na Rescisão			
	Janeiro	1.935,62	0	Julho	1.294,36	0	Banco de Horas	2	0,00
	Fevereiro	1.356,92	0	Agosto	1.202,31	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Março	1.186,90	0	Setembro	1.276,45	0	Gratificações	0	0,00
	Abril	1.177,56	0	Outubro	1.290,01	0	Férias Indenizadas		0,00
	Maio	1.201,15	0	Novembro	1.269,86	2	Multa Rescisória		0,00
	Junho	1.264,37	0	Dezembro	1.540,44	24	13º Salário Adiantamento	Nov	591,68
							13º Salário Parcela Final	Dez	640,66
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: 130.54345.42-3		Nome: WANDERSON ROBERTO SOUSA MONTEIRO			
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade
	708.139.302-00		45769/0		15079.5	10 - BRASILEIRA
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento
	8 - Parda		Masculino		0	06/06/1983
Vínculo	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência			
	5 - Fundamental completo		Não			
	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			
	De		Até		Motivo	
	1)				0 - null	
Desligamento	2)				0 - null	
	3)				0 - null	
	Quantidade de Dias Afastados:		0			
	Data		13/06/2022			
	Valor Aviso Prévio		5.242,57			
Remuneração	Causa		11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão			
Contribuição						

VÍNCULOS

Empregado	PIS: 131.63898.19-9		Nome: FRANCISCA DANIELE SILVA DE SALES CANDIDO			
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade
	930.862.373-68		30880/0		15079.5	10 - BRASILEIRA
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento
	8 - Parda		Feminino		0	21/03/1983
Vínculo	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência			
	9 - Superior completo		Não			
	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			
	De	Até	Motivo			
	1)		0 - null			
Desligamento	2)		0 - null			
	3)		0 - null			
	Quantidade de Dias Afastados:		0			
	Data					
	Valor Aviso Prévio		0,00			
Remuneração	Causa					
Contribuição						

VÍNCULOS

Empregado	PIS: 201.37733.42-3		Nome: ANA PAULA MENDES SANTOS			
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade
	079.932.246-67		47074/0		15079.5	10 - BRASILEIRA
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento
	2 - Branca		Feminino		0	30/06/1985
Vínculo	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência			
	9 - Superior completo		Não			
	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			
	De	Até	Motivo			
	1)		0 - null			
Desligamento	2)		0 - null			
	3)		0 - null			
	Quantidade de Dias Afastados:		0			
	Data	01/05/2022				
	Valor Aviso Prévio	5.107,19				
Remuneração	Causa		90 - Desligamento por Acordo entre empregado e empregador, art. 484-A, Lei 13.467/17			
Contribuição						

VÍNCULOS

Empregado	PIS: 145.87045.82-5			Nome: VLADSON NILTON DE ALMEIDA VIANA					
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade			
	033.947.982-55		55772/0		15079.5	10 - BRASILEIRA			
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento			
	8 - Parda		Masculino		0	23/03/1993			
	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência						
Vínculo	7 - Ensino Médio completo		Não						
	Data de Admissão		Tipo de Admissão						
	05/10/2021		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.						
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO				
	1 - Mensal		36	0,00					
	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		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		Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra	Verbas Pagas na Rescisão		
	Janeiro	1.479,31	0	Julho	0,00	0	Banco de Horas	0	0,00
	Fevereiro	1.463,18	0	Agosto	0,00	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Março	1.463,18	0	Setembro	0,00	0	Gratificações	0	0,00
	Abril	576,83	0	Outubro	0,00	0	Férias Indenizadas		979,00
	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: 202.06242.44-6			Nome: GEOVANIA DE ARAUJO NASCIMENTO				
	CPF			CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade	
	888.088.822-68			56186/0		15079.5	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor			Sexo		Ano de Chegada	Nascimento	
	9 - Não Informado			Feminino		0	07/08/1987	
	Grau de Instrução			Pessoa com Deficiência				
7 - Ensino Médio completo			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		
	1 - Mensal			36	1.981,58			
	Tipo de Vínculo			10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado				Alvará Judicial
Afastamento	De	Até	Motivo					
	1) 06/12/2022	01/01/2023	50 - Licença-maternidade					
	2)		0 - null					
	3)		0 - null					
	Quantidade de Dias Afastados:		27					
Desligamento	Data							
	Valor Aviso Prévio		0,00					
	Causa							
Remuneração	Remuneração		Hora Extra	Remuneração		Hora Extra	Verbas Pagas na Rescisão	
	Janeiro	0,00	0	Julho	2.354,86	6	Banco de Horas	4 0,00
	Fevereiro	0,00	0	Agosto	2.345,73	6	Reajuste Coletivo	0 0,00
	Março	0,00	0	Setembro	2.366,31	6	Gratificações	0 0,00
	Abril	0,00	0	Outubro	2.223,98	0	Férias Indenizadas	
	Maio	0,00	0	Novembro	2.478,81	11	Multa Rescisória	
	Junho	1.186,12	0	Dezembro	2.320,65	0	13º Salário Adiantamento	Nov 556,00
							13º Salário Parcela Final	Dez 797,08
	Contribuição	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:		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			
	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência						
Vínculo	7 - Ensino Médio completo		Não						
	Data de Admissão		Tipo de Admissão						
	01/11/2021		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.						
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO				
	1 - Mensal		44	1.417,98					
	Tipo de Vínculo								
Afastamento	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado		Alvará Judicial Não						
	De	Ate	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	1.160,16	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
	Maiο	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
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: 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.			
	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			
	De	Ate	Motivo			
	1)		0 - null			
Desligamento	2)		0 - null			
	3)		0 - null			
	Quantidade de Dias Afastados:		0			
	Data					
	Valor Aviso Prévio		0,00			
Remuneração	Causa					
Contribuição						

VÍNCULOS

Empregado	PIS: 168.50694.66-0		Nome: LUANNY KETREN SARAIVA RODRIGUES			
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade
	017.159.372-36		26403/0		15079.5	10 - BRASILEIRA
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento
	8 - Parda		Feminino		0	23/12/1991
	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência			
Vínculo	7 - Ensino Médio completo		Não			
	Data de Admissão		Tipo de Admissão			
	04/02/2014		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.			
	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) 02/03/2022		05/03/2022		40 - Doença não-relacionada ao trabalho	
	2)				0 - null	
	3)				0 - null	
	Quantidade de Dias Afastados:		4			
Desligamento	Data					
	Valor Aviso Prévio		0,00			
	Causa					
Remuneração	Verbas Pagas na Rescisão					
	Remuneração		Hora Extra			
	Janeiro	2.348,53	3	Julho	2.686,99	17
	Fevereiro	2.379,82	4	Agosto	2.596,66	14
	Março	2.336,12	2	Setembro	2.354,30	3
	Abril	2.273,42	3	Outubro	3.116,22	33
	Maio	2.372,27	3	Novembro	2.344,12	2
	Junho	2.411,27	5	Dezembro	3.394,33	12
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: 168.93476.36-2		Nome: LAIZA SOUSA SANTOS			
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade
	857.489.602-06		7944000/0		15079.5	10 - BRASILEIRA
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento
	8 - Parda		Feminino		0	30/11/1986
	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência			
Vínculo	7 - Ensino Médio completo		Não			
	Data de Admissão		Tipo de Admissão			
	06/07/2012		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.			
	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	
	Quantidade de Dias Afastados:		0			
Desligamento	Data					
	Valor Aviso Prévio		0,00			
	Causa					
Remuneração	Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão	
	Janeiro 2.232,45		3		Banco de Horas 8 0,00	
	Fevereiro 2.362,24		3		Reajuste Coletivo 0 0,00	
	Março 2.354,50		3		Gratificações 0 0,00	
	Abril 2.367,23		3		Férias Indenizadas 0,00	
	Maio 3.059,91		1		Multa Rescisória 0,00	
	Junho 2.207,66		2		13º Salário Adiantamento Nov 1.161,53	
					13º Salário Parcela Final Dez 1.207,73	
Contribuição	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: 201.03133.72-5			Nome: REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA					
	CPF			CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade		
	028.275.012-60			24498/0		15079.5	10 - BRASILEIRA		
	Raça/Cor			Sexo		Ano de Chegada	Nascimento		
	8 - Parda			Feminino		0	15/02/1997		
	Grau de Instrução			Pessoa com Deficiência					
Vínculo	7 - Ensino Médio completo			Não					
	Data de Admissão			Tipo de Admissão					
	08/05/2020			1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.					
	Tipo de Salário			Horas Semanais		Salário Contratual	CBO		
	1 - Mensal			36		1.981,58			
	Tipo de Vínculo								
Afastamento	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não					
	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			
	Janeiro		2.324,60	4		Julho	2.367,94		5
	Fevereiro		3.354,31	1		Agosto	2.345,91		4
	Março		2.388,23	1		Setembro	2.379,65		6
	Abril		2.345,04	5		Outubro	2.678,45		16
	Maio		2.330,80	4		Novembro	2.898,94		28
	Junho		2.623,75	16		Dezembro	2.861,37		27
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: WANDERSON MORAES DE OLIVEIRA			
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade
	056.026.222-17		0/0		15079.5	10 - BRASILEIRA
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento
	8 - Parda		Masculino		0	27/01/2001
	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência			
Vínculo	7 - Ensino Médio completo		Não			
	Data de Admissão		Tipo de Admissão			
	15/11/2019		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.			
	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			
Afastamento	De		Até		Motivo	
	1) 31/03/2022		07/04/2022		40 - Doença não-relacionada ao trabalho	
	2)				0 - null	
	3)				0 - null	
	Quantidade de Dias Afastados:		8			
Desligamento	Data					
	Valor Aviso Prévio		0,00			
	Causa					
Remuneração	Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão	
	Janeiro	1.582,41	0	Julho	1.924,80	0
	Fevereiro	2.343,92	1	Agosto	4.280,76	23
	Março	2.377,08	16	Setembro	4.450,59	15
	Abril	2.411,53	7	Outubro	5.410,06	23
	Maio	2.187,42	11	Novembro	4.435,34	14
	Junho	2.000,40	4	Dezembro	1.526,22	5
Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ	
					Valor (R\$)	
	Sindical		0,00		Confederativa	
	Associativa 1		0,00		Associativa 2	
	Assistencial		0,00		Sindicalizado	

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.					
	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					
	De			Até		Motivo			
	1)					0 - null			
Desligamento	2)					0 - null			
	3)					0 - null			
	Quantidade de Dias Afastados:			0					
	Data								
	Valor Aviso Prévio 0,00								
Remuneração	Causa								
Contribuição									

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.			
	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	Ate	Motivo			
	1) 31/01/2022	06/02/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho			
Desligamento	2)		0 - null			
	3)		0 - null			
	Quantidade de Dias Afastados:		7			
	Data					
	Valor Aviso Prévio 0,00					
Remuneração	Causa					
			Verbas Pagas na Rescisão			
	Remuneração	Hora Extra	Remuneração	Hora Extra		
	Janeiro 1.398,82	0	Julho 1.382,66	0	Banco de Horas	2 0,00
	Fevereiro 1.339,85	0	Agosto 1.397,38	0	Reajuste Coletivo	0 0,00
Março 1.359,96	0	Setembro 1.938,47	0	Gratificações	0 0,00	
Contribuição	Abril 1.402,11	0	Outubro 1.316,19	0	Férias Indenizadas	0,00
	Maio 1.390,21	0	Novembro 1.410,18	0	Multa Rescisória	0,00
	Junho 1.406,43	1	Dezembro 1.496,63	1	13º Salário Adiantamento	Nov 603,28
					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			CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade			
	017.241.942-59			33459/0		15079.5	10 - BRASILEIRA			
	Raça/Cor			Sexo		Ano de Chegada	Nascimento			
	9 - Não Informado			Masculino		0	05/07/1993			
	Grau de Instrução			Pessoa com Deficiência						
Vínculo	7 - Ensino Médio completo			Não						
	Data de Admissão			Tipo de Admissão						
	13/03/2018			1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.						
	Tipo de Salário			Horas Semanais	Salário Contratual	CBO				
	1 - Mensal			36	1.981,58					
	Tipo de Vínculo									
Afastamento	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não						
	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	1.423,87	0	Julho	2.346,74	4	Banco de Horas	6	0,00	
	Fevereiro	1.437,42	0	Agosto	2.385,74	5	Reajuste Coletivo	0	0,00	
	Março	1.456,54	0	Setembro	2.417,53	6	Gratificações	0	0,00	
	Abril	1.446,23	0	Outubro	2.583,04	13	Férias Indenizadas			
	Maio	1.437,07	0	Novembro	3.068,85	2	Multa Rescisória	0,00		
	Junho	1.442,07	0	Dezembro	2.318,85	2	13º Salário Adiantamento	Nov	1.131,81	
							13º Salário Parcela Final	Dez	1.196,76	
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: 165.88885.80-7			Nome: NAGILA MARIA MATOS DA SILVA					
	CPF			CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade		
	035.124.832-32			89983/0		15079.5	10 - BRASILEIRA		
	Raça/Cor			Sexo		Ano de Chegada	Nascimento		
	8 - Parda			Feminino		0	25/09/1998		
	Grau de Instrução			Pessoa com Deficiência					
Vínculo	7 - Ensino Médio completo			Não					
	Data de Admissão			Tipo de Admissão					
	23/08/2019			1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.					
	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			
	Quantidade de Dias Afastados:			0					
Desligamento	Data								
	Valor Aviso Prévio			0,00					
	Causa								
Remuneração				Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão	
	Janeiro			1.339,66		0		Banco de Horas	
	Fevereiro			1.341,88		0		Reajuste Coletivo	
	Março			1.339,18		0		Gratificações	
	Abril			1.354,04		0		Férias Indenizadas	
	Maio			1.894,06		0		Multa Rescisória	
	Junho			1.267,91		0		13º Salário Adiantamento	
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: 163.20439.56-5			Nome: JACKSON DIAS DE ARAUJO						
	CPF			CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade			
	071.091.402-45			3272921/0		15079.5	10 - BRASILEIRA			
	Raça/Cor			Sexo		Ano de Chegada	Nascimento			
	8 - Parda			Masculino		0	15/07/2000			
	Grau de Instrução			Pessoa com Deficiência						
7 - Ensino Médio completo			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				
	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		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			
	Maio	1.419,96	0	Novembro	1.419,96	0	Multa Rescisória			
	Junho	1.414,76	0	Dezembro	1.419,96	0	13º Salário Adiantamento	Nov	709,98	
							13º Salário Parcela Final	Dez	714,56	
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: 212.13389.55-2			Nome: ELIANA CRISTINA FERREIRA CHAGAS						
	CPF			CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade			
	009.799.051-50			35168/0		15079.5	10 - BRASILEIRA			
	Raça/Cor			Sexo		Ano de Chegada		Nascimento		
	9 - Não Informado			Feminino		0		10/03/1983		
	Grau de Instrução			Pessoa com Deficiência						
Vínculo	9 - Superior completo			Não						
	Data de Admissão			Tipo de Admissão						
	03/05/2017			1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.						
	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
Afastamento	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							
Desligamento	Data									
	Valor Aviso Prévio		0,00							
	Causa									
Remuneração						Verbas Pagas na Rescisão				
	Remuneração		Hora Extra		Remuneração		Hora Extra			
	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	
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: 272.59891.84-5		Nome: CLEIDIANE OLIVEIRA BARBOSA						
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade			
	901.087.792-20		26669/0		15079.5	10 - BRASILEIRA			
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento			
	8 - Parda		Feminino		0	26/05/1988			
	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência						
Vínculo	7 - Ensino Médio completo		Não						
	Data de Admissão		Tipo de Admissão						
	17/12/2013		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.						
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO				
	1 - Mensal		36	1.794,59					
	Tipo de Vínculo								
Afastamento	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado		Alvará Judicial Não						
	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		2.352,87						
	Causa		90 - Desligamento por Acordo entre empregado e empregador, art. 484-A, Lei 13.467/17						
Remuneração			Remuneração	Hora Extra	Verbas Pagas na Rescisão				
	Janeiro	2.666,83	1	Julho	0,00	0	Banco de Horas	2	0,00
	Fevereiro	2.685,57	1	Agosto	0,00	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Março	2.471,89	0	Setembro	0,00	0	Gratificações	0	0,00
	Abril	2.361,86	0	Outubro	0,00	0	Férias Indenizadas		5.072,00
	Maio	374,90	0	Novembro	0,00	0	Multa Rescisória		4.167,38
	Junho	0,00	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		0,00		Associativa 2		0,00		
Contribuição	Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00		

VÍNCULOS

Empregado	PIS: 161.04884.56-4		Nome: EMISCLEIA DE SOUSA SILVA			
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade
	807.902.162-72		12419/0		15079.5	10 - BRASILEIRA
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento
	9 - Não Informado		Feminino		1198	28/09/1985
Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência				
5 - Fundamental 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	1.160,16		
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			
		Alvará Judicial Não				
Afastamento	De	Ate	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
	Janeiro	0,00	0	Julho	1.417,43	0
	Fevereiro	0,00	0	Agosto	1.400,22	0
	Março	0,00	0	Setembro	1.402,56	0
	Abril	0,00	0	Outubro	1.402,56	0
	Maio	0,00	0	Novembro	1.402,56	0
Junho	1.402,56	0	Dezembro	1.402,56	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: 138.21435.42-8		Nome: ELIZANDRA SILVA DE CARVALHO MEIRELES						
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade			
	024.983.492-86		15749/0		15079.5	10 - BRASILEIRA			
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento			
	9 - Não Informado		Feminino		0	29/04/1997			
	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência						
Vínculo	9 - Superior completo		Não						
	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				
	1 - Mensal		36	4.996,28					
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado						
Afastamento	De		Ate	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	2.982,21	0	Gratificações	0	0,00
	Abril	0,00	0	Outubro	5.495,51	5	Férias Indenizadas		0,00
	Maio	0,00	0	Novembro	6.021,76	14	Multa Rescisória		0,00
	Junho	0,00	0	Dezembro	5.526,53	5	13º Salário Adiantamento	Nov	654,84
							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.				
	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				
	1)		0 - null				
Desligamento	2)		0 - null				
	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	2 0,00	
	Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0	0,00
	Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0	0,00
	Março	0,00	0	Setembro	0,00	0	0,00
	Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0	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
	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (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			
	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência						
Vínculo	9 - Superior completo		Não						
	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				
	1 - Mensal		36	4.996,28					
	Tipo de Vínculo								
Afastamento	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado		Alvará Judicial Não						
	De	Até	Motivo						
	1)		0 - null						
	2)		0 - null						
	3)		0 - null						
	Quantidade de Dias Afastados:		0						
Desligamento	Data	09/05/2022							
	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	0,00	0	Férias Indenizadas		0,00
	Maio	1.427,87	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: 136.43977.42-4			Nome: SANDRA NERY DA ROCHA		
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade
	837.215.412-00		81853/0		15079.5	10 - BRASILEIRA
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento
	8 - Parda		Feminino		0	27/11/1982
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.			
	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	Ate	Motivo			
	1)		0 - null			
Desligamento	2)		0 - null			
	3)		0 - null			
	Quantidade de Dias Afastados:		0			
	Data					
	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: 190.61818.83-7			Nome: SAYONARA SERAFIM DE BRITO						
	CPF			CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade			
	012.052.902-57			6876/0		15079.5	10 - BRASILEIRA			
	Raça/Cor			Sexo		Ano de Chegada	Nascimento			
	8 - Parda			Feminino		0	13/03/1993			
	Grau de Instrução			Pessoa com Deficiência						
Vínculo	9 - Superior completo			Não						
	Data de Admissão			Tipo de Admissão						
	10/12/2021			1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.						
	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	Ate	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							
	3)		0 - null							
	Quantidade de Dias Afastados:	11								
Desligamento	Data									
	Valor Aviso Prévio	0,00								
	Causa									
Remuneração	Verbas Pagas na Rescisão									
		Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra				
	Janeiro	5.901,09	14	Julho	6.289,77	8	Banco de Horas	9	0,00	
	Fevereiro	5.279,42	0	Agosto	6.388,62	6	Reajuste Coletivo	0	0,00	
	Março	5.341,27	0	Setembro	6.462,61	8	Gratificações	0	0,00	
	Abril	5.321,46	0	Outubro	6.633,84	9	Férias Indenizadas			
	Maio	5.722,21	9	Novembro	6.421,93	4	Multa Rescisória			
	Junho	6.380,22	19	Dezembro	6.516,84	4	13º Salário Adiantamento	Nov	2.619,34	
							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		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade			
	723.525.312-68		36042/0		15079.5	10 - BRASILEIRA			
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento			
	8 - Parda		Feminino		0	24/10/1981			
Vínculo	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência						
	9 - Superior completo		Não						
	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						
	1)		0 - null						
Desligamento	2)		0 - null						
	3)		0 - null						
	Quantidade de Dias Afastados:		0						
	Data								
	Valor Aviso Prévio		0,00						
Remuneração	Causa								
					Verbas Pagas na Rescisão				
		Remuneração	Hora Extra	Remuneração	Hora Extra				
	Janeiro	0,00	0	Julho	5.594,72	0	Banco de Horas	1	0,00
	Fevereiro	0,00	0	Agosto	5.620,51	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Março	0,00	0	Setembro	5.620,51	0	Gratificações	0	0,00
	Abril	4.480,31	0	Outubro	5.620,51	0	Férias Indenizadas		0,00
	Maio	5.610,47	0	Novembro	5.620,51	0	Multa Rescisória		0,00
	Junho	5.560,98	0	Dezembro	7.926,94	48	13º Salário Adiantamento	Nov	1.873,50
							13º Salário Parcela Final	Dez	2.343,04
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: 267.94975.25-2		Nome: RAYANE BARRETO LIMA			
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade
	022.786.622-36		71690/0		15079.5	10 - BRASILEIRA
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento
	8 - Parda		Feminino		0	07/09/1995
	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência			
Vínculo	7 - Ensino Médio completo		Não			
	Data de Admissão		Tipo de Admissão			
	24/12/2016		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.			
	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) 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			
	Quantidade de Dias Afastados:		14			
Desligamento	Data					
	Valor Aviso Prévio	0,00				
	Causa					
Remuneração					Verbas Pagas na Rescisão	
	Remuneração	Hora Extra	Remuneração	Hora Extra		
	Janeiro	2.556,54	12	Julho	2.317,56	1
	Fevereiro	2.273,52	0	Agosto	2.306,52	1
	Março	2.283,31	0	Setembro	2.485,51	9
	Abril	2.281,72	0	Outubro	2.327,57	2
	Maio	2.291,14	0	Novembro	3.123,56	1
	Junho	2.325,11	2	Dezembro	2.347,47	3
					Banco de Horas	8
					Reajuste Coletivo	0
				Gratificações	0	
				Férias Indenizadas		
				Multa Rescisória		
				13º Salário Adiantamento	Nov	
				13º Salário Parcela Final	Dez	
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: 125.29648.60-5		Nome: ADALBERTO RAMOS DO NASCIMENTO					
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade		
	430.221.382-53		71178/0		15079.5	10 - BRASILEIRA		
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento		
	9 - Não Informado		Masculino		0	15/10/1971		
	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência					
7 - Ensino Médio completo		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			
	1 - Mensal		36	1.463,18				
	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	29/08/2022						
	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	Remuneração	Hora Extra	Verbas Pagas na Rescisão		
	Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0	Banco de Horas	0,00
	Fevereiro	0,00	0	Agosto	330,39	0	Reajuste Coletivo	0,00
	Março	0,00	0	Setembro	0,00	0	Gratificações	0,00
	Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0	Férias Indenizadas	97,00
	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: 164.97904.10-8		Nome: LORENA SAMPAIO DE SOUZA			
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade
	883.096.732-72		87964/0		15079.5	10 - BRASILEIRA
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento
	8 - Parda		Feminino		0	18/03/1989
Vínculo	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência			
	7 - Ensino Médio completo		Não			
	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 - 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			
	1) 11/07/2022	14/07/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho			
Desligamento	2)		0 - null			
	3)		0 - null			
	Quantidade de Dias Afastados:		4			
	Data					
	Valor Aviso Prévio 0,00					
Remuneração	Causa					
Contribuição						

VÍNCULOS

Empregado	PIS: 166.27561.53-1		Nome: SIMONE ARAUJO DE PAIVA AGOSTINHO			
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade
	870.047.122-49		24072/0		15079.5	10 - BRASILEIRA
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento
	8 - Parda		Feminino		0	25/12/1984
	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência			
Vínculo	8 - Superior incompleto		Não			
	Data de Admissão		Tipo de Admissão			
	20/09/2013		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.			
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO	
	1 - Mensal		36	1.981,58		
	Tipo de Vínculo					
Afastamento	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado		Alvará Judicial Não			
	De	Ate	Motivo			
	1) 30/01/2022	05/02/2022	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
	Janeiro	2.860,02	23	Julho	3.634,76	0
	Fevereiro	2.326,46	1	Agosto	2.316,98	0
	Março	2.316,95	1	Setembro	2.801,35	22
	Abril	2.473,03	7	Outubro	2.599,68	11
	Maio	2.313,55	0	Novembro	2.889,36	24
	Junho	2.339,34	1	Dezembro	3.295,18	44
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: 190.25743.15-6		Nome: SHIRLEY SANTIAGO FERNANDES			
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade
	685.596.582-20		2809/0		15079.5	10 - BRASILEIRA
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento
	2 - Branca		Feminino		0	10/03/1981
	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência			
Vínculo	7 - Ensino Médio completo		Não			
	Data de Admissão		Tipo de Admissão			
	01/06/2016		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.			
	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) 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			
Desligamento	Data					
	Valor Aviso Prévio		0,00			
	Causa					
Remuneração	Verbas Pagas na Rescisão					
	Remuneração		Hora Extra			
	Janeiro	2.532,63	2	Julho	2.659,21	1
	Fevereiro	2.587,61	1	Agosto	2.724,11	3
	Março	3.632,02	1	Setembro	2.554,00	1
	Abril	2.468,35	0	Outubro	2.733,90	2
	Maio	2.634,53	1	Novembro	2.690,41	1
	Junho	2.495,92	1	Dezembro	2.735,89	1
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: 200.03835.60-4		Nome: ANTONIA FRANCILEIA SANTOS FAUSTINO			
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade
	033.519.032-43		8208374/0		15079.5	10 - BRASILEIRA
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento
	8 - Parda		Feminino		0	02/05/1997
Vínculo	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência			
	7 - Ensino Médio completo		Não			
	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	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			
	1) 05/02/2022	12/02/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho			
Desligamento	2)		0 - null			
	3)		0 - null			
	Quantidade de Dias Afastados:		8			
	Data					
	Valor Aviso Prévio 0,00					
Remuneração	Causa					
Contribuição						

VÍNCULOS

Empregado	PIS: 210.37816.74-0		Nome: LUCAS DOS ANJOS REIS			
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade
	036.161.802-60		89985/0		15079.5	10 - BRASILEIRA
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento
	8 - Parda		Masculino		0	22/12/1998
	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência			
Vínculo	7 - Ensino Médio completo		Não			
	Data de Admissão		Tipo de Admissão			
	28/05/2020		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.			
	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			Alvará Judicial Não			
	De	Ate	Motivo			
	1)		0 - null			
	2)		0 - null			
	3)		0 - null			
	Quantidade de Dias Afastados:		0			
Desligamento	Data	01/07/2022				
	Valor Aviso Prévio	2.169,61				
	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			
	Janeiro	1.664,99	0	Julho	283,79	0
	Fevereiro	1.714,50	0	Agosto	0,00	0
	Março	1.680,61	0	Setembro	0,00	0
	Abril	2.088,40	0	Outubro	0,00	0
	Maio	1.591,37	0	Novembro	0,00	0
	Junho	1.614,85	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: 133.07064.42-7			Nome: JIMMY BRYAN DE CASTRO BREVES		
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade
	884.902.892-04		2454075/0		15079.5	10 - BRASILEIRA
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento
	8 - Parda		Masculino		0	03/01/1988
Vínculo	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência			
	9 - Superior completo		Não			
	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			
	De	Até	Motivo			
	1)		0 - null			
Desligamento	2)		0 - null			
	3)		0 - null			
	Quantidade de Dias Afastados:		0			
	Data					
	Valor Aviso Prévio		0,00			
Remuneração	Causa					
Contribuição						

VÍNCULOS

Empregado	PIS: 206.90735.07-8		Nome: EGIRLANDIA ALVES DE SOUSA			
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade
	011.001.162-73		65505/0		15079.5	10 - BRASILEIRA
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento
	9 - Não Informado		Feminino		0	14/09/1989
	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência			
	7 - Ensino Médio completo		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	
	1 - Mensal		36	1.981,58		
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			
		Alvará Judicial Não				
Afastamento	De	Ate	Motivo			
	1)		0 - null			
	2)		0 - null			
	3)		0 - null			
	Quantidade de Dias Afastados:		0			
Desligamento	Data	12/09/2022				
	Valor Aviso Prévio	0,00				
	Causa	12 - Término do contrato de trabalho				
Remuneração			Remuneração	Hora Extra	Verbas Pagas na Rescisão	
					Banco de Horas	2 0,00
	Janeiro	0,00	0	Julho	2.256,02	1 0,00
	Fevereiro	0,00	0	Agosto	2.287,23	3 0,00
	Março	0,00	0	Setembro	934,07	0 757,00
	Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0 0,00
	Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0 0,00
	Junho	1.186,12	0	Dezembro	0,00	0 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: 210.68856.07-8		Nome: JOEL DA COSTA SOUSA			
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade
	387.027.988-59		52062/0		15079.5	10 - BRASILEIRA
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento
	4 - Preta		Masculino		0	29/06/1988
	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência			
Vínculo	6 - Ensino Médio incompleto		Não			
	Data de Admissão		Tipo de Admissão			
	08/05/2019		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.			
	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) 05/03/2022		07/03/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho		
	2)			0 - null		
	3)			0 - null		
	Quantidade de Dias Afastados:		3			
	Desligamento	Data		08/08/2022		
Valor Aviso Prévio		640,78				
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		
Janeiro 1.659,00		0	Julho 1.643,73	0	Banco de Horas 0 0,00	
Remuneração	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		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade				
	061.964.352-80		9138447/0		15079.5	10 - BRASILEIRA				
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento				
	8 - Parda		Feminino		0	18/05/2000				
	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência							
Vínculo	7 - Ensino Médio completo		Não							
	Data de Admissão		Tipo de Admissão							
	02/02/2021		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.							
	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					
	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	1.160,16	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			CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade			
	013.980.132-42			42139/0		15079.5	10 - BRASILEIRA			
	Raça/Cor			Sexo		Ano de Chegada	Nascimento			
	9 - Não Informado			Feminino		0	14/08/1995			
	Grau de Instrução			Pessoa com Deficiência						
Vínculo	9 - Superior completo			Não						
	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			
	1 - Mensal			36		4.996,28				
	Tipo de Vínculo									
Afastamento	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial				Não		
	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	5.244,40	0	Banco de Horas	5	0,00	
	Fevereiro	0,00	0	Agosto	5.345,90	2	Reajuste Coletivo	0	0,00	
	Março	0,00	0	Setembro	6.447,76	23	Gratificações	0	0,00	
	Abril	0,00	0	Outubro	7.155,71	32	Férias Indenizadas			0,00
	Maio	0,00	0	Novembro	6.065,31	15	Multa Rescisória			0,00
	Junho	0,00	0	Dezembro	6.319,52	5	13º Salário Adiantamento	Nov	1.091,39	
							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		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade			
	048.838.082-03		488380/0		15079.5	10 - BRASILEIRA			
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento			
	9 - Não Informado		Feminino		1198	07/01/2001			
	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência						
	7 - Ensino Médio completo		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				
	1 - Mensal		44	2.414,68					
	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	01/12/2022							
	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	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						
Vínculo	9 - Superior completo		Não						
	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						
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							
Verbas Pagas na Rescisão									
Remuneração		Hora Extra	Remuneração	Hora Extra					
Remuneração		Janeiro	5.561,08	1	Julho	0,00	0	Banco de Horas	1
	Fevereiro	6.053,59	0	Agosto	0,00	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Março	6.006,23	0	Setembro	0,00	0	Gratificações	0	0,00
	Abril	6.053,58	0	Outubro	0,00	0	Férias Indenizadas		7.748,00
	Maio	9.893,98	0	Novembro	0,00	0	Multa Rescisória		2.273,54
	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: 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	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	1.402,56	0	Multa Rescisória			0,00	
	Junho	0,00	0	Dezembro	1.402,56	0	13º Salário Adiantamento	Nov	116,88		
							13º Salário Parcela Final	Dez	233,76		
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: 201.91999.43-6			Nome: LUHAN FERREIRA MACEDO					
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade			
	005.005.471-65		38890/0		15079.5	10 - BRASILEIRA			
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento			
	9 - Não Informado		Masculino		1198	24/06/1998			
	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência						
	7 - Ensino Médio completo		Não						
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão						
	01/02/2022		3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.						
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO				
	1 - Mensal		36	1.794,59					
	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		17/03/2022						
	Valor Aviso Prévio		0,00						
	Causa		12 - Término do contrato de trabalho						
Remuneração	Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão				
	Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0	Banco de Horas	1	0,00
	Fevereiro	2.428,01	9	Agosto	0,00	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Março	1.294,67	0	Setembro	0,00	0	Gratificações	0	0,00
	Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0	Férias Indenizadas		528,00
	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: 204.43724.95-9		Nome: SAMELA DE PAULA E SILVA			
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade
	020.181.491-99		56811/0		15079.5	10 - BRASILEIRA
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento
	9 - Não Informado		Feminino		0	19/10/1994
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.			
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO	
Afastamento	1 - Mensal		44	3.357,40		
	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			
	Data		13/06/2022			
	Valor Aviso Prévio		3.489,00			
Remuneração	Causa		11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão			
Contribuição						

VÍNCULOS

Empregado	PIS: 131.57204.36-9		Nome: CAIO MAFRA DE VASCONCELOS VALINO			
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade
	033.065.892-17		25279/0		15079.5	10 - BRASILEIRA
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento
	9 - Não Informado		Masculino		0	05/05/1997
	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência			
Vínculo	7 - Ensino Médio completo		Não			
	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	
	1 - Mensal		44	5.620,51		
	Tipo de Vínculo					
Afastamento	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado				Alvará Judicial Não	
	De	Ate	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		
	Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0
	Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
	Março	0,00	0	Setembro	3.184,96	0
	Abril	0,00	0	Outubro	5.620,51	0
	Maio	0,00	0	Novembro	5.623,77	0
	Junho	0,00	0	Dezembro	5.646,68	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: 166.02815.74-2			Nome: ROSEANE POLVI DE MATOS							
	CPF			CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade				
	011.974.202-07			52572/0		15079.5	10 - BRASILEIRA				
	Raça/Cor			Sexo		Ano de Chegada	Nascimento				
	8 - Parda			Feminino		0	18/07/1991				
	Grau de Instrução			Pessoa com Deficiência							
Vínculo	7 - Ensino Médio completo			Não							
	Data de Admissão			Tipo de Admissão							
	16/04/2014			1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.							
	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) 01/01/2022		04/03/2022	50 - Licença-maternidade							
	2)			0 - null							
	3)			0 - null							
Desligamento	Quantidade de Dias Afastados:		63								
	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 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	
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: 165.40333.81-2			Nome: RAQUEL NASCIMENTO VIEIRA				
	CPF			CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade	
	011.445.422-19			35828/0		15079.5	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor			Sexo		Ano de Chegada	Nascimento	
	8 - Parda			Feminino		0	26/04/1990	
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.				
	Tipo de Salário			Horas Semanais		Salário Contratual	CBO	
Afastamento	1 - Mensal			44		2.388,10		
	Tipo de Vínculo							
	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não				
	De	Até	Motivo					
	1) 26/09/2022	28/09/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho					
Desligamento	2)		0 - null					
	3)		0 - null					
	Quantidade de Dias Afastados: 3							
	Data							
	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: 168.93477.16-4			Nome: ANA ELIZABETT GOMES DE SOUZA				
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho		Nacionalidade	
	378.481.782-34		3512000/0		15079.5		10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada		Nascimento	
	2 - Branca		Feminino		0		16/11/1973	
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.					
	Tipo de Salário		Horas Semanais		Salário Contratual		CBO	
Afastamento	1 - Mensal		44		3.184,36			
	Tipo de Vínculo							
	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado		Alvará Judicial Não					
	De		Até		Motivo			
	1) 27/07/2022		02/08/2022		40 - Doença não-relacionada ao trabalho			
Desligamento	2)				0 - null			
	3)				0 - null			
	Quantidade de Dias Afastados:		7					
	Data							
	Valor Aviso Prévio 0,00							
Remuneração	Causa							
Contribuição								

VÍNCULOS

Empregado	PIS: 190.15325.89-0			Nome: JUSCIELY PEREIRA MACHADO		
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade
	699.718.891-53		7494148/0		15079.5	10 - BRASILEIRA
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento
	2 - Branca		Feminino		0	20/09/1982
Vínculo	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência			
	9 - Superior completo		Não			
	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			
	De		Até		Motivo	
	1)				0 - null	
Desligamento	2)				0 - null	
	3)				0 - null	
	Quantidade de Dias Afastados:		0			
	Data					
	Valor Aviso Prévio 0,00					
Remuneração	Causa					
Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ	
	Sindical		0,00		Confederativa	
	Associativa 1		0,00		Associativa 2	
	Assistencial		0,00		Sindicalizado	

VÍNCULOS

Empregado	PIS: 162.53730.57-7		Nome: GENY PANTOJA DE OLIVEIRA						
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade			
	833.680.782-91		8336807/0		15079.5	10 - BRASILEIRA			
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento			
	8 - Parda		Feminino		1198	08/09/1980			
Vínculo	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência						
	7 - Ensino Médio completo		Não						
	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						
	De		Até		Motivo				
	1)				0 - null				
Desligamento	2)				0 - null				
	3)				0 - null				
	Quantidade de Dias Afastados:		0						
	Data		04/01/2022						
	Valor Aviso Prévio		1.378,81						
Remuneração	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	1.450,01	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
Contribuição	Abril		0	Outubro	0,00	0	Férias Indenizadas	4.322,00	
	Maio		0	Novembro	0,00	0	Multa Rescisória	4.895,66	
	Junho		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: 145.55663.07-8		Nome: MAYRA AGUIAR GOMES			
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade
	032.022.312-43		9079/0		15079.5	10 - BRASILEIRA
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento
	2 - Branca		Feminino		0	09/06/1994
	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência			
Vínculo	7 - Ensino Médio completo		Não			
	Data de Admissão		Tipo de Admissão			
	04/01/2021		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.			
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO	
	1 - Mensal		36	1.160,16		
	Tipo de Vínculo					
Afastamento	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado		Alvará Judicial Não			
	De	Até	Motivo			
	1) 03/01/2022	07/01/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho			
	2)		0 - null			
	3)		0 - null			
	Quantidade de Dias Afastados:		5			
Desligamento	Data					
	Valor Aviso Prévio		0,00			
	Causa					
Remuneração	Verbas Pagas na Rescisão					
	Remuneração		Hora Extra			
	Janeiro	1.165,96	0	Julho	1.094,71	0
	Fevereiro	1.178,05	0	Agosto	1.169,55	0
	Março	1.165,96	0	Setembro	1.165,96	0
	Abril	1.562,75	0	Outubro	1.165,96	0
	Maio	1.165,96	0	Novembro	1.159,74	0
	Junho	1.165,96	0	Dezembro	1.397,60	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:		Nome: LEONARDO BRASIL MAGALHAES			
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade
	062.096.162-75		0/0		15079.5	10 - BRASILEIRA
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento
	9 - Não Informado		Masculino		1198	08/08/2001
	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência			
	7 - Ensino Médio completo		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	
	1 - Mensal		36	1.981,58		
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			
Afastamento	De		Ate		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 0,00		0		Banco de Horas 4 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 2 0,00	
	Maio 0,00		0		Multa Rescisória 5 0,00	
	Junho 0,00		0		13º Salário Adiantamento Nov 278,00	
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: 167.56200.17-9		Nome: CARLA NAYARA NEPUNUCENO CAMPELO				
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade	
	025.756.692-94		83834/0		15079.5	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento	
	8 - Parda		Feminino		1198	20/03/1992	
	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência				
Vínculo	7 - Ensino Médio completo		Não				
	Data de Admissão		Tipo de Admissão				
	02/02/2019		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.				
	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		
	Quantidade de Dias Afastados:		0				
	Desligamento	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					
Verbas Pagas na Rescisão							
Remuneração		Hora Extra	Remuneração	Hora Extra			
Janeiro		1.430,69	0	Julho	1.419,16	0	
Remuneração	Fevereiro		1.507,03	4	Agosto	320,64	0
	Março		1.419,96	0	Setembro	0,00	0
	Abril		1.419,96	0	Outubro	0,00	0
	Maio		1.419,96	0	Novembro	0,00	0
	Junho		1.418,93	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: 127.03544.08-3		Nome: ANA MIRELLA FERREIRA BARBOSA OLIVEIRA						
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade			
	958.857.735-72		35553/0		15079.5	10 - BRASILEIRA			
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento			
	8 - Parda		Feminino		0	12/03/1979			
	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência						
Vínculo	7 - Ensino Médio completo		Não						
	Data de Admissão		Tipo de Admissão						
	06/07/2012		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.						
	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				
	Quantidade de Dias Afastados:		0						
	Desligamento	Data							
Valor Aviso Prévio		0,00							
Causa									
Remuneração	Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão				
					Banco de Horas	1 0,00			
	Janeiro	2.672,49	0	Julho	2.655,82	0	Reajuste Coletivo	0 0,00	
	Fevereiro	2.675,45	0	Agosto	2.720,87	0	Gratificações	0 0,00	
	Março	2.620,05	0	Setembro	2.715,65	0	Férias Indenizadas		0,00
	Abril	3.707,24	0	Outubro	2.683,80	0	Multa Rescisória		0,00
	Maio	2.538,15	0	Novembro	2.718,95	0	13º Salário Adiantamento	Nov	1.161,53
	Junho	2.668,65	1	Dezembro	2.879,25	0	13º Salário Parcela Final	Dez	1.468,02
	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: 201.87045.99-7			Nome: ADAO DE VASCONCELOS PEREIRA					
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade			
	901.073.572-91		91458/0		15079.5	10 - BRASILEIRA			
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento			
	8 - Parda		Masculino		1198	10/03/1988			
	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência						
Vínculo	7 - Ensino Médio completo		Não						
	Data de Admissão		Tipo de Admissão						
	17/04/2020		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.						
	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						
Afastamento			Alvará Judicial Não						
	De	Até	Motivo						
	1) 31/01/2022	02/02/2022	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	Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão				
	Janeiro	1.713,63	0	Julho	1.712,74	0	0,00		
	Fevereiro	1.668,74	0	Agosto	2.310,69	0	0,00		
	Março	1.680,61	0	Setembro	1.605,39	0	0,00		
	Abril	1.736,35	0	Outubro	1.732,32	0	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
	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: RUI JERONIMO PEREIRA QUEIROZ			
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade
	943.301.072-87		0/0		15079.5	10 - BRASILEIRA
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento
	8 - Parda		Masculino		1198	15/02/1989
Vínculo	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência			
	7 - Ensino Médio completo		Não			
	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 - Mensal		36	1.463,18		
	Tipo de Vínculo					
	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado		Alvará Judicial Não			
	De	Ate	Motivo			
	1)		0 - null			
Desligamento	2)		0 - null			
	3)		0 - null			
	Quantidade de Dias Afastados:		0			
	Data					
	Valor Aviso Prévio		0,00			
Remuneração	Causa					
Contribuição						

VÍNCULOS

Empregado	PIS: 268.31257.87-7			Nome: ANTONIO JOSE DA SILVA CAETANO					
	CPF			CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade		
	062.976.102-74			8627815/0		15079.5	10 - BRASILEIRA		
	Raça/Cor			Sexo		Ano de Chegada	Nascimento		
	8 - Parda			Masculino		1198	04/09/1999		
	Grau de Instrução			Pessoa com Deficiência					
6 - Ensino Médio incompleto			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			
	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) 05/04/2022		07/04/2022	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	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		
	Maio	1.402,30	0	Novembro	1.202,55	2	Multa Rescisória		
	Junho	1.412,12	0	Dezembro	1.211,27	3	13º Salário Adiantamento	Nov	585,88
							13º Salário Parcela Final	Dez	592,59
	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: CAMILLA CRISTINA LISBOA DO NASCIMENTO			
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade
	016.835.402-04		0/0		15079.5	10 - BRASILEIRA
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento
	9 - Não Informado		Feminino		1198	06/11/1994
Vínculo	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência			
	9 - Superior completo		Não			
	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			
	1)		0 - null			
Desligamento	2)		0 - null			
	3)		0 - null			
	Quantidade de Dias Afastados:		0			
	Data	04/08/2022				
	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			
Contribuição						

VÍNCULOS

Empregado	PIS: 164.18379.18-8		Nome: KRISLANE NASCIMENTO DIAS						
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade			
	039.741.952-03		716797/0		15079.5	10 - BRASILEIRA			
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento			
	8 - Parda		Feminino		1198	02/08/1998			
Vínculo	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência						
	7 - Ensino Médio completo		Não						
	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						
	1)		0 - null						
Desligamento	2)		0 - null						
	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				
	Janeiro	1.800,99	0	Julho	2.465,69	10	Banco de Horas	7	0,00
	Fevereiro	1.620,31	17	Agosto	2.409,90	7	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Março	1.417,38	0	Setembro	2.661,98	19	Gratificações	0	0,00
	Abril	1.418,20	0	Outubro	2.353,14	5	Férias Indenizadas		0,00
	Maio	1.425,49	0	Novembro	3.135,83	3	Multa Rescisória		0,00
	Junho	1.424,10	0	Dezembro	2.281,41	2	13º Salário Adiantamento	Nov	1.116,94
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: 166.46558.54-0			Nome: THIAGO ARAUJO MELO		
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade
	051.920.192-22		2578493/0		15079.5	10 - BRASILEIRA
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento
	9 - Não Informado		Masculino		1198	28/12/2002
	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência			
Vínculo	7 - Ensino Médio completo		Não			
	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	
	1 - Mensal		36	1.463,18		
	Tipo de Vínculo					
Afastamento	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado		Alvará Judicial Não			
	De	Ate	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			
	Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0
	Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
	Março	0,00	0	Setembro	1.224,14	0
	Abril	0,00	0	Outubro	1.463,18	0
	Maio	0,00	0	Novembro	1.472,02	0
	Junho	0,00	0	Dezembro	1.519,60	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: 190.37030.48-6			Nome: FRANCINALVA DA SILVA LIMA					
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade			
	857.488.032-91		79620/0		15079.5	10 - BRASILEIRA			
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento			
	9 - Não Informado		Feminino		0	23/02/1987			
	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência						
7 - Ensino Médio completo		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				
	1 - Mensal		36	2.069,10					
	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		04/01/2022						
	Valor Aviso Prévio		1.186,70						
	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	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
						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: 190.52323.80-4		Nome: DAYANE FARIAS DA COSTA			
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade
	015.425.522-06		85736/0		15079.5	10 - BRASILEIRA
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento
	8 - Parda		Feminino		1198	15/07/1992
Vínculo	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência			
	9 - Superior completo		Não			
	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			
	De	Até	Motivo			
	1) 08/10/2022	12/10/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho			
Desligamento	2)		0 - null			
	3)		0 - null			
	Quantidade de Dias Afastados:		5			
	Data					
	Valor Aviso Prévio		0,00			
Remuneração	Causa					
Contribuição						

VÍNCULOS

Empregado	PIS: 210.37819.90-1		Nome: ELAINE BATISTA MELO			
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade
	040.391.842-11		12550/0		15079.5	10 - BRASILEIRA
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento
	9 - Não Informado		Feminino		1198	02/10/1995
	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência			
Vínculo	4 - Do 6° ao 9° ano incompleto		Não			
	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	
	1 - Mensal		36	1.160,16		
	Tipo de Vínculo					
Afastamento	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado		Alvará Judicial Não			
	De	Ate	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		
	Janeiro	0,00	0	Julho	1.404,37	0
	Fevereiro	0,00	0	Agosto	1.405,35	0
	Março	0,00	0	Setembro	1.447,36	0
	Abril	0,00	0	Outubro	1.418,67	0
	Maio	0,00	0	Novembro	1.402,56	0
	Junho	0,00	0	Dezembro	1.416,88	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: 207.23612.15-8			Nome: WEMERSON GOMES DE CASTRO							
	CPF			CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade				
	047.164.382-36			8205877/0		15079.5	10 - BRASILEIRA				
	Raça/Cor			Sexo		Ano de Chegada	Nascimento				
	9 - Não Informado			Masculino		1198	26/12/1998				
	Grau de Instrução			Pessoa com Deficiência							
Vínculo	7 - Ensino Médio completo			Não							
	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					
	1 - Mensal			44	1.417,98						
	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		0,00								
	Causa										
Remuneração	Remuneração		Hora Extra	Remuneração		Hora Extra	Verbas Pagas na Rescisão				
	Janeiro		0,00	0	Julho	1.417,98	0	Banco de Horas	1	0,00	
	Fevereiro		0,00	0	Agosto	1.417,98	0	Reajuste Coletivo	0	0,00	
	Março		803,52	0	Setembro	1.419,00	0	Gratificações	0	0,00	
	Abril		1.417,98	0	Outubro	2.001,64	0	Férias Indenizadas			0,00
	Maio		1.417,34	0	Novembro	1.972,76	0	Multa Rescisória			0,00
	Junho		1.417,98	0	Dezembro	2.016,04	1	13º Salário Adiantamento	Nov	531,74	
								13º Salário Parcela Final	Dez	747,28	
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: 201.11530.01-0			Nome: CARLOS HENRIQUE SILVA RIBEIRO						
	CPF			CTPS/Série		Local de Trabalho		Nacionalidade		
	038.372.672-70			383726/0		15079.5		10 - BRASILEIRA		
	Raça/Cor			Sexo		Ano de Chegada		Nascimento		
	8 - Parda			Masculino		1198		18/02/1998		
Vínculo	Grau de Instrução			Pessoa com Deficiência						
	7 - Ensino Médio completo			Não						
	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 Não						
	De			Até		Motivo				
	1) 12/01/2022			15/01/2022		40 - Doença não-relacionada ao trabalho				
Desligamento	2)			0 - null						
	3)			0 - null						
	Quantidade de Dias Afastados:			4						
	Data									
	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: 190.34798.46-4			Nome: ANTONIO CARLOS DE MELO ALMEIDA					
	CPF			CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade		
	965.968.562-91			34130/0		15079.5	10 - BRASILEIRA		
	Raça/Cor			Sexo		Ano de Chegada	Nascimento		
	8 - Parda			Masculino		0	20/12/1987		
	Grau de Instrução			Pessoa com Deficiência					
Vínculo	7 - Ensino Médio completo			Não					
	Data de Admissão			Tipo de Admissão					
	18/10/2013			1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.					
	Tipo de Salário			Horas Semanais	Salário Contratual	CBO			
	1 - Mensal			36	1.160,16				
	Tipo de Vínculo								
Afastamento	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado						Alvará Judicial Não		
	De	Até	Motivo						
	1) 10/11/2022	20/11/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho						
	2)		0 - null						
	3)		0 - null						
	Quantidade de Dias Afastados:	11							
Desligamento	Data								
	Valor Aviso Prévio	0,00							
	Causa								
Remuneração							Verbas Pagas na Rescisão		
		Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra			
	Janeiro	1.378,79	0	Julho	1.294,48	0	Banco de Horas	1	0,00
	Fevereiro	1.375,52	0	Agosto	1.394,64	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Março	1.363,44	0	Setembro	1.369,67	0	Gratificações	0	0,00
	Abril	1.403,11	0	Outubro	1.402,12	0	Férias Indenizadas		
	Maio	1.377,38	0	Novembro	1.370,19	0	Multa Rescisória		
	Junho	1.954,15	0	Dezembro	1.120,61	1	13º Salário Adiantamento	Nov	606,18
Contribuição							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		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade
	032.738.753-05		78373/0		15079.5	10 - BRASILEIRA
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento
	9 - Não Informado		Masculino		0	29/12/1987
	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência			
Vínculo	9 - Superior completo		Não			
	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	4.996,28		
	Tipo de Vínculo					
Afastamento	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado		Alvará Judicial Não			
	De	Ate	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		
	Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0
	Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
	Março	0,00	0	Setembro	0,00	0
	Abril	0,00	0	Outubro	5.176,84	2
	Maio	0,00	0	Novembro	5.477,33	3
	Junho	0,00	0	Dezembro	5.904,17	12
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: 160.19606.11-3			Nome: DEYWID CHAVES FERREIRA		
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade
	009.751.312-14		95726/0		15079.5	10 - BRASILEIRA
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento
	8 - Parda		Masculino		0	04/11/1990
	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência			
8 - Superior incompleto		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	
	1 - Mensal		36	1.981,58		
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			
		Alvará Judicial				Não
Afastamento	De	Até	Motivo			
	1) 04/02/2022	11/02/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho			
	2) 06/09/2022	10/09/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho			
	3)		0 - null			
	Quantidade de Dias Afastados:		13			
Desligamento	Data					
	Valor Aviso Prévio		0,00			
	Causa					
Remuneração	Verbas Pagas na Rescisão					
	Remuneração		Hora Extra	Remuneração		Hora Extra
	Janeiro	2.280,26	0	Julho	2.314,73	1
	Fevereiro	2.294,30	0	Agosto	3.086,49	0
	Março	2.377,61	4	Setembro	2.304,80	1
	Abril	2.296,95	0	Outubro	2.574,55	11
	Maio	2.287,48	0	Novembro	2.292,79	0
	Junho	2.292,07	0	Dezembro	2.637,65	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: 190.37030.14-1		Nome: DILMA MARIA DE SOUSA MOURA						
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade			
	694.782.602-00		63989/0		15079.5	10 - BRASILEIRA			
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento			
	8 - Parda		Feminino		0	09/03/1978			
	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência						
Vínculo	8 - Superior incompleto		Não						
	Data de Admissão		Tipo de Admissão						
	24/02/2015		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.						
	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) 01/02/2022		08/02/2022		40 - Doença não-relacionada ao trabalho				
	2) 06/06/2022		08/06/2022		40 - Doença não-relacionada ao trabalho				
	3)				0 - null				
	Quantidade de Dias Afastados:		11						
Desligamento	Data								
	Valor Aviso Prévio		0,00						
	Causa								
Remuneração			Remuneração	Hora Extra	Verbas Pagas na Rescisão				
	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		0,00
	Maio	2.692,51	2	Novembro	2.735,11	1	Multa Rescisória		0,00
	Junho	2.684,09	2	Dezembro	3.914,73	0	13º Salário Adiantamento	Nov	1.146,67
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: 164.07093.09-1			Nome: LEIA DE SOUZA SILVA					
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade			
	011.605.802-19		43528/0		15079.5	10 - BRASILEIRA			
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento			
	8 - Parda		Feminino		0	03/08/1991			
Vínculo	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência						
	7 - Ensino Médio completo		Não						
	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						
	1)		0 - null						
Desligamento	2)		0 - null						
	3)		0 - null						
	Quantidade de Dias Afastados:		0						
	Data	08/08/2022							
	Valor Aviso Prévio	1.152,83							
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				
	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	
Contribuição	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
							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: RAIANE TENORIO DOS SANTOS				
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade	
	044.902.432-60		0/0		15079.5	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento	
	8 - Parda		Feminino		1198	28/09/1998	
	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência				
Vínculo	7 - Ensino Médio completo		Não				
	Data de Admissão		Tipo de Admissão				
	03/11/2020		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.				
	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	Ate	Motivo				
	1) 29/01/2022	04/02/2022	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						
			Verbas Pagas na Rescisão				
		Remuneração	Hora Extra	Remuneração	Hora Extra		
	Janeiro	1.166,03	0	Julho	3.047,45	8	0,00
	Fevereiro	1.212,59	0	Agosto	2.335,77	0	0,00
	Março	2.391,20	0	Setembro	2.323,47	4	0,00
	Abril	2.238,08	0	Outubro	2.480,38	4	0,00
	Maio	2.284,67	2	Novembro	2.591,59	9	0,00
	Junho	2.297,26	2	Dezembro	2.348,14	14	0,00
	Contribuição					13º Salário Adiantamento	Nov
				13º Salário Parcela Final	Dez	1.227,79	
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: 210.38175.00-5			Nome: RAILSON HUMBERTO DA SILVA MENDONCA														
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho		Nacionalidade											
	021.371.402-76		78894/0		15079.5		10 - BRASILEIRA											
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada		Nascimento											
	9 - Não Informado		Masculino		0		21/03/1994											
	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência															
Vínculo	7 - Ensino Médio completo		Não															
	Data de Admissão		Tipo de Admissão															
	30/06/2017		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.															
	Tipo de Salário		Horas Semanais		Salário Contratual		CBO											
	1 - Mensal		36		1.981,58													
	Tipo de Vínculo																	
Afastamento	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado				Alvará Judicial Não													
	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		3.067,08		24		Julho		2.716,57		1		Banco de Horas		8		0,00	
	Fevereiro		2.932,62		14		Agosto		2.630,74		0		Reajuste Coletivo		0		0,00	
	Março		3.829,90		0		Setembro		2.964,59		13		Gratificações		0		0,00	
	Abril		2.502,47		0		Outubro		2.990,55		13		Férias Indenizadas				0,00	
	Maio		2.581,25		0		Novembro		2.764,53		2		13º Salário Adiantamento		Nov		1.136,76	
Junho		2.636,90		1		Dezembro		4.270,21		62		13º Salário Parcela Final		Dez		1.578,40		
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: 166.97430.20-7		Nome: ROSINETE SANTOS DA SILVA DE SOUZA						
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade			
	010.686.912-47		23635/0		15079.5	10 - BRASILEIRA			
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento			
	8 - Parda		Feminino		1198	09/12/1988			
	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência						
Vínculo	7 - Ensino Médio completo		Não						
	Data de Admissão		Tipo de Admissão						
	01/08/2019		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.						
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO				
	1 - Mensal		36	1.981,58					
	Tipo de Vínculo								
Afastamento	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado		Alvará Judicial Não						
	De	Ate	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	2.290,18	2	Julho	2.275,23	1	Banco de Horas	8	0,00
	Fevereiro	2.243,80	0	Agosto	2.283,93	1	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Março	2.243,80	0	Setembro	2.777,24	23	Gratificações	0	0,00
	Abril	2.302,95	2	Outubro	2.824,02	23	Férias Indenizadas		0,00
	Maio	2.247,98	0	Novembro	2.533,30	11	Multa Rescisória		0,00
	Junho	3.290,62	0	Dezembro	2.569,38	14	13º Salário Adiantamento	Nov	1.126,85
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: 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.				
	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		
	1)					0 - null		
Desligamento	2)					0 - null		
	3)					0 - null		
	Quantidade de Dias Afastados:			0				
	Data							
	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: 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
	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência			
Vínculo	9 - Superior completo		Não			
	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	
	1 - Mensal		36	4.996,28		
	Tipo de Vínculo					
Afastamento	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado		Alvará Judicial Não			
	De	Ate	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
	Janeiro	0,00	0	Julho	5.628,02	7
	Fevereiro	0,00	0	Agosto	5.408,37	3
	Março	0,00	0	Setembro	5.471,80	4
	Abril	0,00	0	Outubro	6.253,38	17
	Maio	5.244,63	0	Novembro	5.713,07	6
	Junho	5.397,85	3	Dezembro	6.779,47	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: 160.20843.74-3			Nome: DENILZA FARIAS MOURAO		
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade
	990.611.982-91		12849/0		15079.5	10 - BRASILEIRA
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento
	9 - Não Informado		Feminino		0	18/03/1990
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.			
	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			
	1)		0 - null			
Desligamento	2)		0 - null			
	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
	Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0
	Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
	Março	0,00	0	Setembro	1.780,61	0
	Abril	0,00	0	Outubro	3.142,25	0
	Maio	0,00	0	Novembro	3.142,25	0
	Junho	0,00	0	Dezembro	3.142,25	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: 160.86477.98-2		Nome: DANIEL PEREIRA DE JESUS						
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade			
	023.646.333-03		34033/0		15079.5	10 - BRASILEIRA			
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento			
	9 - Não Informado		Masculino		0	01/02/1987			
	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência						
Vínculo	7 - Ensino Médio completo		Não						
	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				
	1 - Mensal		36	1.160,16					
Afastamento	Tipo de Vínculo								
	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado		Alvará Judicial Não						
	De	Até	Motivo						
	1)		0 - null						
	2)		0 - null						
Desligamento	3)		0 - null						
	Quantidade de Dias Afastados:		0						
	Data								
	Valor Aviso Prévio	0,00							
	Causa								
Remuneração			Remuneração	Hora Extra	Verbas Pagas na Rescisão				
	Janeiro	0,00	0	Julho	1.402,56	0	Banco de Horas	1	0,00
	Fevereiro	0,00	0	Agosto	1.409,67	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Março	0,00	0	Setembro	1.405,50	0	Gratificações	0	0,00
	Abril	0,00	0	Outubro	1.422,94	1	Férias Indenizadas		0,00
	Maio	0,00	0	Novembro	1.402,56	0	Multa Rescisória		0,00
	Junho	0,00	0	Dezembro	1.402,56	0	13º Salário Adiantamento	Nov	292,20
							13º Salário Parcela Final	Dez	411,62
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:		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.			
	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			
	1)		0 - null			
Desligamento	2)		0 - null			
	3)		0 - null			
	Quantidade de Dias Afastados:		0			
	Data					
	Valor Aviso Prévio	0,00				
Remuneração	Causa					
Contribuição						
Verbas Pagas na Rescisão						
CNPJ						
Valor (R\$)						
CNPJ						
Valor (R\$)						
CNPJ						
Valor (R\$)						
CNPJ						
Valor (R\$)						
CNPJ						
Valor (R\$)						
CNPJ						
Valor (R\$)						
CNPJ						
Valor (R\$)						
CNPJ						
Valor (R\$)						
CNPJ						
Valor (R\$)						
CNPJ						
Valor (R\$)						
CNPJ						
Valor (R\$)						
CNPJ						
Valor (R\$)						
CNPJ						
Valor (R\$)						
CNPJ						
Valor (R\$)						
CNPJ						
Valor (R\$)						
CNPJ						
Valor (R\$)						
CNPJ						
Valor (R\$)						
CNPJ						
Valor (R\$)						
CNPJ						
Valor (R\$)						
CNPJ						
Valor (R\$)						
CNPJ						
Valor (R\$)						
CNPJ						
Valor (R\$)						
CNPJ						
Valor (R\$)						
CNPJ						
Valor (R\$)						
CNPJ						
Valor (R\$)						
CNPJ						
Valor (R\$)						
CNPJ						
Valor (R\$)						
CNPJ						
Valor (R\$)						
CNPJ						
Valor (R\$)						
CNPJ						
Valor (R\$)						
CNPJ						
Valor (R\$)						
CNPJ						
Valor (R\$)						
CNPJ						
Valor (R\$)						
CNPJ						
Valor (R\$)						
CNPJ						
Valor (R\$)						
CNPJ						
Valor (R\$)						
CNPJ						
Valor (R\$)						
CNPJ						
Valor (R\$)						
CNPJ						
Valor (R\$)						
CNPJ						
Valor (R\$)						
CNPJ						
Valor (R\$)						
CNPJ						
Valor (R\$)						
CNPJ						
Valor (R\$)						
CNPJ						
Valor (R\$)						
CNPJ						
Valor (R\$)						
CNPJ						
Valor (R\$)						
CNPJ						
Valor (R\$)						
CNPJ						
Valor (R\$)						
CNPJ						
Valor (R\$)						
CNPJ						
Valor (R\$)						
CNPJ						
Valor (R\$)						
CNPJ						
Valor (R\$)						
CNPJ						
Valor (R\$)						
CNPJ						
Valor (R\$)						
CNPJ						
Valor (R\$)						
CNPJ						
Valor (R\$)						

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				
	Grau de Instrução			Pessoa com Deficiência							
7 - Ensino Médio completo			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					
	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) 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		Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra	Verbas Pagas na Rescisão				
	Janeiro	1.679,26	0	Julho	1.677,28	0	Banco de Horas	0	0,00		
	Fevereiro	1.979,45	0	Agosto	1.692,76	0	Reajuste Coletivo	0	0,00		
	Março	1.793,28	0	Setembro	1.711,31	0	Gratificações	0	0,00		
	Abril	1.697,23	0	Outubro	1.698,65	0	Férias Indenizadas				
	Maio	1.695,29	0	Novembro	1.704,00	0	Multa Rescisória				
	Junho	1.678,58	0	Dezembro	1.769,00	0	13º Salário Adiantamento	Nov	730,28		
							13º Salário Parcela Final	Dez	920,49		
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: 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.			
	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			
	1)		0 - null			
Desligamento	2)		0 - null			
	3)		0 - null			
	Quantidade de Dias Afastados:		0			
	Data	11/10/2022				
	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			
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: 272.61314.85-0		Nome: JOSSELHA BARBOZA ARAUJO			
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade
	636.524.712-53		42704/0		15079.5	10 - BRASILEIRA
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento
	2 - Branca		Feminino		0	25/06/1980
Vínculo	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência			
	7 - Ensino Médio completo		Não			
	Data de Admissão		Tipo de Admissão			
	12/12/2014		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			
	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado		Alvará Judicial Não			
	De	Até	Motivo			
	1) 31/01/2022	04/02/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho			
Desligamento	2)		0 - null			
	3)		0 - null			
	Quantidade de Dias Afastados:		5			
	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					
	Verbas Pagas na Rescisão					
		Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
	Janeiro	2.762,62	3	Julho	1.218,25	0
Contribuição	Fevereiro	2.633,13	2	Agosto	0,00	0
	Março	2.510,12	3	Setembro	0,00	0
	Abril	2.744,78	3	Outubro	0,00	0
	Maio	2.681,39	3	Novembro	0,00	0
	Junho	2.680,56	4	Dezembro	0,00	0
CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (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		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade			
	007.377.452-90		49064/0		15079.5	10 - BRASILEIRA			
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento			
	9 - Não Informado		Masculino		1198	21/05/1990			
	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência						
Vínculo	9 - Superior completo		Não						
	Data de Admissão		Tipo de Admissão						
	01/02/2022		3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.						
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO				
	1 - Mensal		44	3.054,62					
	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		0,00							
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	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
							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: 201.07318.17-7			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.				
	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		
	1) 29/01/2022			04/02/2022		40 - Doença não-relacionada ao trabalho		
Desligamento	2)			0 - null				
	3)			0 - null				
	Quantidade de Dias Afastados:			7				
	Data							
	Valor Aviso Prévio 0,00							
Remuneração	Causa							
Contribuição								

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				
	Grau de Instrução			Pessoa com Deficiência							
	7 - Ensino Médio completo			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					
	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							
	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	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		580,08	0	Férias Indenizadas		
	Maio		0,00	0	Novembro		1.161,54	0	Multa Rescisória		
	Junho		0,00	0	Dezembro		1.172,70	1	13º Salário Adiantamento	Nov	96,68
									13º Salário Parcela Final	Dez	193,56
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: 123.11031.66-1		Nome: ANA DE SOUZA VIANA			
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade
	260.089.392-04		29/0		15079.5	10 - BRASILEIRA
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento
	8 - Parda		Feminino		0	22/09/1963
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.			
	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			
	1) 07/02/2022	13/02/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho			
Desligamento	2)		0 - null			
	3)		0 - null			
	Quantidade de Dias Afastados:		7			
	Data					
	Valor Aviso Prévio 0,00					
Remuneração	Causa					
			Verbas Pagas na Rescisão			
	Remuneração	Hora Extra	Remuneração	Hora Extra		
	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	
Contribuição	Abril 2.741,18	2	Outubro 2.823,59	4	Férias Indenizadas	0,00
	Maio 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
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: 132.96985.42-4		Nome: JANAYNA CHRYSTINA MARTINS BITENCOURT			
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade
	721.379.593-72		91060/0		15079.5	10 - BRASILEIRA
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento
	8 - Parda		Feminino		0	19/01/1975
Vínculo	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência			
	9 - Superior completo		Não			
	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	1 - Mensal		36	4.996,28		
	Tipo de Vínculo					
	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado		Alvará Judicial Não			
	De	Ate	Motivo			
	1) 13/02/2022	22/02/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho			
2) 16/05/2022	19/05/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho				
3) 23/05/2022	27/05/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho				
Desligamento	Quantidade de Dias Afastados: 19					
	Data					
	Valor Aviso Prévio 0,00					
	Causa					
	Remuneração					Verbas Pagas na Rescisão
Remuneração		Hora Extra	Remuneração	Hora Extra		
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	
Maio 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	
Contribuição					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		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade
	017.159.362-64		26576/0		15079.5	10 - BRASILEIRA
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento
	8 - Parda		Feminino		0	02/10/1991
Vínculo	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência			
	7 - Ensino Médio completo		Não			
	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			
	De	Ate	Motivo			
	1)		0 - null			
Desligamento	2)		0 - null			
	3)		0 - null			
	Quantidade de Dias Afastados:		0			
	Data					
	Valor Aviso Prévio		0,00			
Remuneração	Causa					
			Verbas Pagas na Rescisão			
	Remuneração	Hora Extra	Remuneração	Hora Extra		
	Janeiro	3.367,76	2	Julho	2.722,16	3
	Fevereiro	2.459,48	0	Agosto	2.698,72	2
Março	2.620,12	1	Setembro	2.725,88	2	
Contribuição	Abril	2.607,37	0	Outubro	2.724,41	3
	Maio	2.622,91	0	Novembro	2.501,64	0
	Junho	2.617,94	1	Dezembro	2.652,73	0

VÍNCULOS

Empregado	PIS: 212.21713.33-9		Nome: ELIANA MARTINS SERRA					
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade		
	857.505.812-68		46254/0		15079.5	10 - BRASILEIRA		
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento		
	9 - Não Informado		Feminino		0	12/10/1983		
	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência					
Vínculo	7 - Ensino Médio completo		Não					
	Data de Admissão		Tipo de Admissão					
	23/01/2019		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.					
	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			Alvará Judicial Não					
	De	Ate	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	1.435,61	0	Julho	1.434,22	0	Banco de Horas	3 0,00
	Fevereiro	1.543,76	5	Agosto	1.419,96	0	Reajuste Coletivo	0 0,00
	Março	1.911,33	0	Setembro	1.438,42	1	Gratificações	0 0,00
	Abril	1.419,96	0	Outubro	1.419,96	0	Férias Indenizadas	
	Maio	1.482,49	0	Novembro	1.419,96	0	Multa Rescisória	
	Junho	1.460,82	0	Dezembro	1.438,71	1	13º Salário Adiantamento	Nov 709,98
							13º Salário Parcela Final	Dez 734,47
		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: 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
	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência			
Vínculo	9 - Superior completo		Não			
	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	
	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		0,00				
Causa						
Remuneração					Verbas Pagas na Rescisão	
		Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
	Janeiro	0,00	0	Julho	5.504,13	4
	Fevereiro	0,00	0	Agosto	5.518,13	5
	Março	0,00	0	Setembro	6.702,60	28
	Abril	0,00	0	Outubro	5.654,95	8
	Maio	5.334,25	2	Novembro	6.085,06	9
	Junho	5.526,07	6	Dezembro	7.146,37	22
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	
	Grau de Instrução			Pessoa com Deficiência				
9 - Superior completo			Não					
Vínculo	Data de Admissão			Tipo de Admissão				
	18/02/2014			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) 06/04/2022	08/04/2022	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	Remuneração		Hora Extra	Remuneração		Hora Extra	Verbas Pagas na Rescisão	
	Janeiro	5.852,81	0	Julho	8.326,66	0	Banco de Horas	0 0,00
	Fevereiro	6.326,88	0	Agosto	6.491,97	0	Reajuste Coletivo	0 0,00
	Março	6.344,78	0	Setembro	6.315,91	0	Gratificações	0 0,00
	Abril	6.330,34	0	Outubro	6.350,84	0	Férias Indenizadas	0,00
	Maio	6.345,07	0	Novembro	6.350,84	0	Multa Rescisória	0,00
	Junho	6.301,77	0	Dezembro	6.350,84	0	13º Salário Adiantamento	Nov 3.175,42
							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			CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade			
	857.541.102-00			39100/0		15079.5	10 - BRASILEIRA			
	Raça/Cor			Sexo		Ano de Chegada	Nascimento			
	9 - Não Informado			Feminino		0	30/07/1986			
	Grau de Instrução			Pessoa com Deficiência						
7 - Ensino Médio completo			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				
	1 - Mensal			36	1.981,58					
	Tipo de Vínculo			10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado						
						Alvará Judicial		Não		
Afastamento	De	Até	Motivo							
	1) 08/01/2022	07/05/2022	50 - Licença-maternidade							
	2)		0 - null							
	3)		0 - null							
	Quantidade de Dias Afastados:		120							
Desligamento	Data									
	Valor Aviso Prévio		0,00							
	Causa									
Remuneração	Remuneração		Hora Extra	Remuneração		Hora Extra	Verbas Pagas na Rescisão			
	Janeiro	2.253,70	0	Julho	2.289,53	1	Banco de Horas	6	0,00	
	Fevereiro	2.253,70	0	Agosto	3.234,92	2	Reajuste Coletivo	0	0,00	
	Março	2.253,70	0	Setembro	2.207,20	3	Gratificações	0	0,00	
	Abril	2.253,70	0	Outubro	2.353,55	3	Férias Indenizadas			0,00
	Maio	2.253,71	0	Novembro	2.359,53	4	Multa Rescisória			0,00
	Junho	2.264,95	0	Dezembro	2.626,62	17	13º Salário Adiantamento	Nov	1.091,41	
							13º Salário Parcela Final	Dez	1.204,89	
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: 161.59975.18-9		Nome: FABIANA DOS SANTOS SOUSA						
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade			
	043.248.772-70		77782/0		15079.5	10 - BRASILEIRA			
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento			
	8 - Parda		Feminino		1198	13/12/1998			
	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência						
Vínculo	7 - Ensino Médio completo		Não						
	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				
	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				
	Quantidade de Dias Afastados:		0						
	Desligamento	Data							
Valor Aviso Prévio		0,00							
Causa									
Remuneração	Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão				
	Janeiro	0,00	0	Julho	1.190,79	1	Banco de Horas	3	0,00
	Fevereiro	618,75	0	Agosto	1.171,39	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Março	1.160,16	0	Setembro	1.157,74	0	Gratificações	0	0,00
	Abril	1.173,37	0	Outubro	1.189,13	2	Férias Indenizadas		0,00
	Maio	1.167,78	0	Novembro	1.166,67	0	Multa Rescisória		0,00
	Junho	1.189,61	2	Dezembro	1.147,92	0	13º Salário Adiantamento	Nov	435,06
							13º Salário Parcela Final	Dez	543,31
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:		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
	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência			
	7 - Ensino Médio completo		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	
	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	Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão	
	Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0
	Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
	Março	0,00	0	Setembro	1.121,49	0
	Abril	0,00	0	Outubro	1.154,29	0
	Maio	0,00	0	Novembro	1.185,27	1
	Junho	0,00	0	Dezembro	1.346,10	17
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			CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade		
	728.438.022-53			81664/0		15079.5	10 - BRASILEIRA		
	Raça/Cor			Sexo		Ano de Chegada	Nascimento		
	8 - Parda			Feminino		0	24/10/1979		
	Grau de Instrução			Pessoa com Deficiência					
Vínculo	6 - Ensino Médio incompleto			Não					
	Data de Admissão			Tipo de Admissão					
	06/07/2012			1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.					
	Tipo de Salário			Horas Semanais		Salário Contratual	CBO		
	1 - Mensal			36		1.160,16			
	Tipo de Vínculo								
Afastamento	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não					
	De		Até	Motivo					
	1) 27/06/2022		29/06/2022	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			
	Janeiro 1.944,49		0	Julho 1.462,02		0	Banco de Horas 0		0,00
	Fevereiro 1.471,65		0	Agosto 1.460,57		0	Reajuste Coletivo 0		0,00
	Março 1.453,96		0	Setembro 1.491,73		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 1.460,57		0	Multa Rescisória		0,00
	Junho 1.454,77		0	Dezembro 1.490,38		0	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: 200.53032.99-8		Nome: ALBERTO SAMPAIO LINHARES NETO			
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade
	029.365.132-94		8213187/0		15079.5	10 - BRASILEIRA
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento
	8 - Parda		Masculino		0	13/05/1997
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.			
	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	Ate	Motivo			
	1)		0 - null			
Desligamento	2)		0 - null			
	3)		0 - null			
	Quantidade de Dias Afastados:		0			
	Data					
	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: 268.67263.56-7			Nome: MANOEL JUNIOR OLIVEIRA VIEIRA				
	CPF			CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade	
	975.949.112-53			58302/0		15079.5	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor			Sexo		Ano de Chegada	Nascimento	
	8 - Parda			Masculino		0	23/01/1990	
Vínculo	Grau de Instrução			Pessoa com Deficiência				
	9 - Superior completo			Não				
	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 - Mensal			44		6.500,00		
	Tipo de Vínculo							
	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não				
	De			Até		Motivo		
	1) 25/01/2022			29/01/2022		40 - Doença não-relacionada ao trabalho		
Desligamento	2)			0 - null				
	3)			0 - null				
	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				
				Verbas Pagas na Rescisão				
	Remuneração		Hora Extra	Remuneração		Hora Extra	Banco de Horas	
	0		0	0,00		0	0	
	6.935,06		0	Julho		0,00	0	Reajuste Coletivo
332,77		0	Agosto		0,00	0	Gratificações	
0,00		0	Setembro		0,00	0	Férias Indenizadas	
0,00		0	Outubro		0,00	0	Multa Rescisória	
0,00		0	Novembro		0,00	0	13º Salário Adiantamento	
0,00		0	Dezembro		0,00	0	13º Salário Parcela Final	
Contribuição	CNPJ			Valor (R\$)		CNPJ		
	Sindical			0,00		0,00		
	Associativa 1			0,00		0,00		
	Assistencial			0,00		0,00		

VÍNCULOS

Empregado	PIS: 137.84626.42-3		Nome: THIAGO DE OLIVEIRA AGOSTINHO			
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade
	870.047.392-87		94517/0		15079.5	10 - BRASILEIRA
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento
	8 - Parda		Masculino		0	04/01/1987
Vínculo	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência			
	4 - Do 6º ao 9º ano incompleto		Não			
	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			
	De	Até	Motivo			
	1) 01/01/2022	01/01/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho			
Desligamento	2) 30/06/2022	03/07/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho			
	3) 04/07/2022	06/07/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho			
	Quantidade de Dias Afastados: 8					
	Data					
	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: 126.30406.97-2			Nome: PRESLEY INACIO FERREIRA				
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade		
	824.141.571-00		86759/0		15079.5	10 - BRASILEIRA		
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento		
	9 - Não Informado		Masculino		0	02/09/1977		
	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência					
9 - Superior completo		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			
	1 - Mensal		36	3.818,48				
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado					
		Alvará Judicial Não						
Afastamento	De	Ate	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	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	
	Maio	0,00	0	Novembro	4.518,39	0	Multa Rescisória	
	Junho	0,00	0	Dezembro	4.701,23	1	13º Salário Adiantamento	Nov 318,21
							13º Salário Parcela Final	Dez 709,36
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: 268.12949.85-8		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			
	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 Não			
	De		Até	Motivo		
	1)			0 - null		
Desligamento	2)			0 - null		
	3)			0 - null		
	Quantidade de Dias Afastados:		0			
	Data		17/04/2022			
	Valor Aviso Prévio		0,00			
Remuneração	Causa		12 - Término do contrato de trabalho			
					Verbas Pagas na Rescisão	
	Remuneração	Hora Extra	Remuneração	Hora Extra		
	Janeiro	646,71	0	Julho	0,00	0
	Fevereiro	646,07	0	Agosto	0,00	0
Contribuição	Março	647,75	0	Setembro	0,00	0
	Abril	366,35	0	Outubro	0,00	0
	Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0
	Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0
		CNPJ	Valor (R\$)	CNPJ	Valor (R\$)	
Sindical		0,00	Confederativa	0,00		
Associativa 1		0,00	Associativa 2	0,00		
Assistencial		0,00	Sindicalizado	0,00		

VÍNCULOS

Empregado	PIS: 129.87494.42-6		Nome: VALDIRENE DA SILVA RODRIGUES						
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade			
	677.929.102-10		34836/0		15079.5	10 - BRASILEIRA			
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento			
	8 - Parda		Feminino		1198	20/07/1980			
	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência						
Vínculo	7 - Ensino Médio completo		Não						
	Data de Admissão		Tipo de Admissão						
	06/07/2012		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	08/08/2022							
	Valor Aviso Prévio	1.603,66							
	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			
						Banco de Horas	0	0,00	
	Janeiro	1.454,77	0	Julho	1.457,73	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro	1.702,68	0	Agosto	352,57	0	Gratificações	0	0,00
	Março	2.019,97	0	Setembro	0,00	0	Férias Indenizadas		2.299,00
	Abril	1.445,80	0	Outubro	0,00	0	Multa Rescisória		5.567,98
	Maio	1.453,96	0	Novembro	0,00	0	13º Salário Adiantamento		0,00
	Junho	1.453,07	0	Dezembro	0,00	0	13º Salário Parcela Final		0,00
		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: 209.96185.81-4			Nome: JOMARA SUELY TRINDADE TEIXEIRA				
	CPF			CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade	
	818.581.242-04			29060/0		15079.5	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor			Sexo		Ano de Chegada	Nascimento	
	9 - Não Informado			Feminino		1198	27/10/1982	
Vínculo	Grau de Instrução			Pessoa com Deficiência				
	4 - Do 6° ao 9° ano incompleto			Não				
	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		1.160,16		
	Tipo de Vínculo							
	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não				
	De			Até		Motivo		
	1) 10/01/2022			16/01/2022		40 - Doença não-relacionada ao trabalho		
Desligamento	2)			0 - null				
	3)			0 - null				
	Quantidade de Dias Afastados:			7				
	Data							
	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: 206.60559.92-1			Nome: LAYANE APARECIDA SANTOS DA COSTA									
	CPF			CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade						
	027.761.442-29			67635/0		15079.5	10 - BRASILEIRA						
	Raça/Cor			Sexo		Ano de Chegada	Nascimento						
	8 - Parda			Feminino		1198	11/07/1995						
	Grau de Instrução			Pessoa com Deficiência									
Vínculo	7 - Ensino Médio completo			Não									
	Data de Admissão			Tipo de Admissão									
	01/11/2021			1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.									
	Tipo de Salário			Horas Semanais		Salário Contratual	CBO						
	1 - Mensal			44		1.417,98							
	Tipo de Vínculo												
Afastamento	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado						Alvará Judicial		Não				
	De		Até	Motivo									
	1) 30/03/2022		03/04/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho									
	2)			0 - null									
	3)			0 - null									
	Quantidade de Dias Afastados:		5										
Desligamento	Data												
	Valor Aviso Prévio		0,00										
	Causa												
Remuneração	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	13º Salário Adiantamento		Nov	712,53	
									13º Salário Parcela Final		Dez	724,53	
	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: 154.14673.07-5		Nome: MARIA DO ROSARIO PEREIRA DE SOUSA					
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade		
	722.828.352-04		12340/0		15079.5	10 - BRASILEIRA		
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento		
	8 - Parda		Feminino		0	01/04/1979		
	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência					
Vínculo	7 - Ensino Médio completo		Não					
	Data de Admissão		Tipo de Admissão					
	04/02/2014		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.					
	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) 09/07/2022		14/07/2022		40 - Doença não-relacionada ao trabalho			
	2) 15/07/2022		17/07/2022		40 - Doença não-relacionada ao trabalho			
	3) 19/07/2022		22/07/2022		40 - Doença não-relacionada ao trabalho			
	Quantidade de Dias Afastados:		13					
Desligamento	Data							
	Valor Aviso Prévio		0,00					
	Causa							
Remuneração	Remuneração		Hora Extra		Verbas Pagas na Rescisão			
	Janeiro 2.692,54		3		Banco de Horas 12 0,00			
	Fevereiro 3.007,13		15		Reajuste Coletivo 0 0,00			
	Março 2.592,29		2		Gratificações 0 0,00			
	Abril 2.748,05		4		Férias Indenizadas 0,00			
	Maio 2.585,70		3		Multa Rescisória 0,00			
	Junho 2.784,52		6		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: 170.67981.62-8		Nome: ELISIEL GOMES DE SOUSA				
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade	
	631.089.412-91		54306/0		15079.5	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento	
	8 - Parda		Masculino		0	01/01/1979	
Vínculo	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência				
	5 - Fundamental completo		Não				
	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 - 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				
	1) 02/08/2022	04/08/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho				
Desligamento	2)		0 - null				
	3)		0 - null				
	Quantidade de Dias Afastados:		3				
	Data						
	Valor Aviso Prévio 0,00						
Remuneração	Causa						
Contribuição							

VÍNCULOS

Empregado	PIS: 128.77645.19-5		Nome: ALDO RODRIGO LIMA DE VASCONCELOS			
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade
	934.468.963-68		28832/0		15079.5	10 - BRASILEIRA
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento
	8 - Parda		Masculino		0	01/03/1979
Vínculo	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência			
	9 - Superior completo		Não			
	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			
	De	Ate	Motivo			
	1)		0 - null			
Desligamento	2)		0 - null			
	3)		0 - null			
	Quantidade de Dias Afastados:		0			
	Data					
	Valor Aviso Prévio		0,00			
Remuneração	Causa					
Contribuição						

VÍNCULOS

Empregado	PIS: 165.50766.63-0			Nome: SANDRA ALMEIDA COUTINHO					
	CPF			CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade		
	857.526.492-34			79166/0		15079.5	10 - BRASILEIRA		
	Raça/Cor			Sexo		Ano de Chegada	Nascimento		
	8 - Parda			Feminino		0	15/05/1987		
Vínculo	Grau de Instrução			Pessoa com Deficiência					
	7 - Ensino Médio completo			Não					
	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 - 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			
	1) 15/11/2022			19/11/2022		40 - Doença não-relacionada ao trabalho			
Desligamento	2)			0 - null					
	3)			0 - null					
	Quantidade de Dias Afastados:			5					
	Data								
	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: 162.44999.19-4			Nome: KASSANDRA BENTO DA SILVA						
	CPF			CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade			
	702.450.992-98			78696/0		15079.5	10 - BRASILEIRA			
	Raça/Cor			Sexo		Ano de Chegada	Nascimento			
	9 - Não Informado			Feminino		1198	13/03/2000			
	Grau de Instrução			Pessoa com Deficiência						
7 - Ensino Médio completo			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				
	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			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	1.121,49	0	Gratificações	0	0,00	
	Abril	0,00	0	Outubro	1.160,16	0	Férias Indenizadas			
	Maio	0,00	0	Novembro	1.160,16	0	Multa Rescisória			
	Junho	0,00	0	Dezembro	1.443,98	25	13º Salário Adiantamento	Nov	145,02	
							13º Salário Parcela Final	Dez	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		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade
	020.984.212-14		5710/0		15079.5	10 - BRASILEIRA
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento
	8 - Parda		Masculino		0	27/12/1993
	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência			
Vínculo	7 - Ensino Médio completo		Não			
	Data de Admissão		Tipo de Admissão			
	11/09/2013		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			
Afastamento			Alvará Judicial Não			
	De	Até	Motivo			
	1) 04/06/2022	06/06/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho			
	2)		0 - null			
	3)		0 - null			
	Quantidade de Dias Afastados:		3			
Desligamento	Data		08/06/2022			
	Valor Aviso Prévio		3.381,60			
	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		Banco de Horas	
	0		0		0	
	0,00		0		0,00	
	0,00		0		0,00	
	0,00		0		0,00	
	0,00		0		4.234,00	
	0,00		0		5.200,46	
Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ	
	0,00		0,00		0,00	
	0,00		0,00		0,00	
	0,00		0,00		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		
	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência					
9 - Superior completo		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	4.996,28				
	Tipo de Vínculo							
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado		Alvará Judicial Não						
Afastamento	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							
Desligamento	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						
Remuneração		Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra	Verbas Pagas na Rescisão	
	Janeiro	5.676,54	14	Julho	6.735,89	21	Banco de Horas	9 0,00
	Fevereiro	5.686,88	2	Agosto	6.688,81	8	Reajuste Coletivo	0 0,00
	Março	6.145,57	3	Setembro	6.126,56	4	Gratificações	0 0,00
	Abril	6.165,44	2	Outubro	4.005,05	0	Férias Indenizadas	10.921,00
	Maio	5.758,48	4	Novembro	0,00	0	Multa Rescisória	0,00
	Junho	6.102,29	16	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: 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.						
	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	Ate	Motivo						
	1)		0 - null						
Desligamento	2)		0 - null						
	3)		0 - null						
	Quantidade de Dias Afastados:		0						
	Data								
	Valor Aviso Prévio		0,00						
Remuneração	Causa								
			Verbas Pagas na Rescisão						
		Remuneração	Hora Extra	Remuneração	Hora Extra				
	Janeiro	1.158,01	0	Julho	1.419,56	0	Banco de Horas	4	0,00
	Fevereiro	1.154,19	0	Agosto	1.424,42	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
Contribuição	Março	1.172,89	0	Setembro	1.420,54	0	Gratificações	0	0,00
	Abril	1.152,75	0	Outubro	2.283,85	2	Férias Indenizadas		0,00
	Maio	1.154,68	0	Novembro	2.516,15	13	Multa Rescisória		0,00
	Junho	1.218,90	5	Dezembro	2.395,09	7	13º Salário Adiantamento	Nov	1.116,94
							13º Salário Parcela Final	Dez	1.159,82
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: 212.94137.41-9		Nome: BRUNA MARYANE MANFREDI NEVES				
	CPF		CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade		
	054.021.369-12		47611/0	15079.5	10 - BRASILEIRA		
	Raça/Cor		Sexo	Ano de Chegada	Nascimento		
	9 - Não Informado		Feminino	0	02/06/1993		
	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência				
Vínculo	9 - Superior completo		Não				
	Data de Admissão		Tipo de Admissão				
	29/03/2017		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.				
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO		
	1 - Mensal		44	4.941,87			
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado				
Afastamento	De		Até	Motivo			
	1) 02/02/2022		01/06/2022	50 - Licença-maternidade			
	2)			0 - null			
	3)			0 - null			
	Quantidade de Dias Afastados:		120				
Desligamento	Data		06/07/2022				
	Valor Aviso Prévio		9.796,25				
	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	5.732,92	0	Julho	2.701,08	0	0,00
	Fevereiro	5.732,92	0	Agosto	0,00	0	0,00
	Março	5.761,02	0	Setembro	0,00	0	0,00
	Abril	5.761,02	0	Outubro	0,00	0	3.436,00
	Maio	5.761,02	0	Novembro	0,00	0	10.824,78
	Junho	7.374,73	0	Dezembro	0,00	0	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: 168.93376.00-7		Nome: LORENA CRISTINA MILHOMEM REIS			
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade
	003.255.992-54		56563/0		15079.5	10 - BRASILEIRA
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento
	2 - Branca		Feminino		0	28/11/1991
	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência			
Vínculo	7 - Ensino Médio completo		Não			
	Data de Admissão		Tipo de Admissão			
	07/04/2016		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.			
	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			
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		1.494,29				
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	
Remuneração	Janeiro	1.347,24	0	Julho	0,00	0
	Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
	Março	0,00	9	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: 190.23859.65-3			Nome: EDALCILENE GUIMARAES LOPES				
	CPF			CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade	
	694.332.242-72			98574/0		15079.5	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor			Sexo		Ano de Chegada	Nascimento	
	8 - Parda			Feminino		0	23/06/1981	
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.				
	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				
	De			Até		Motivo		
	1)					0 - null		
Desligamento	2)					0 - null		
	3)					0 - null		
	Quantidade de Dias Afastados:			0				
	Data							
	Valor Aviso Prévio 0,00							
Remuneração	Causa							
				Verbas Pagas na Rescisão				
	Remuneração		Hora Extra	Remuneração		Hora Extra		
	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	
Contribuição	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 0,00	
	Maio 1.706,48		0	Novembro 1.731,28		0	Multa Rescisória 0 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	
Contribuição	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: 162.57761.82-5			Nome: STEFFANIE LOURRAYNE DE MELO MORET		
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade
	040.097.871-71		63094/0		15079.5	10 - BRASILEIRA
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento
	2 - Branca		Feminino		0	10/02/1992
Vínculo	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência			
	9 - Superior completo		Não			
	Data de Admissão		Tipo de Admissão			
	18/07/2018		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.			
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO	
Afastamento	1 - Mensal		44	5.537,36		
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			
			Alvará Judicial Não			
	De	Até	Motivo			
	1) 11/02/2022	17/02/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho			
Desligamento	2)	0 - null				
	3)	0 - null				
	Quantidade de Dias Afastados:		7			
	Data	17/05/2022				
	Valor Aviso Prévio	9.236,18				
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	
	Janeiro	6.003,33	0	Julho	0,00	0
	Fevereiro	6.546,12	2	Agosto	0,00	0
Março	6.591,31	4	Setembro	0,00	0	
Abril	6.444,97	0	Outubro	0,00	0	
Maio	5.695,62	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: 167.59644.16-7		Nome: LEICIANE COSTA MOURA					
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade		
	016.931.452-94		6244/0		15079.5	10 - BRASILEIRA		
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento		
	8 - Parda		Feminino		0	02/10/1994		
	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência					
	7 - Ensino Médio completo		Não					
Vínculo	Data de Admissão		Tipo de Admissão					
	22/01/2021		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.					
	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) 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					
	Causa							
Remuneração		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	
	Maio	1.498,09	0	Novembro	1.408,36	0	Multa Rescisória	
	Junho	1.491,85	0	Dezembro	514,27	0	13º Salário Adiantamento	Nov 704,18
							13º Salário Parcela Final	Dez 726,91
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: 212.81803.15-6		Nome: FLAVIA CAROLINA SANTOS BARBOZA			
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade
	046.812.985-57		5467526/0		15079.5	10 - BRASILEIRA
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento
	8 - Parda		Feminino		0	24/04/1992
Vínculo	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência			
	9 - Superior completo		Não			
	Data de Admissão		Tipo de Admissão			
	22/09/2015		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	Ate	Motivo			
	1) 01/06/2022	09/06/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho			
Desligamento	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			
	Data					
	Valor Aviso Prévio 0,00					
Remuneração	Causa					
			Verbas Pagas na Rescisão			
		Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
	Janeiro	5.171,32	3	Julho	6.257,35	5
	Fevereiro	5.503,08	2	Agosto	6.404,05	1
	Março	5.522,27	2	Setembro	6.388,00	2
	Abril	5.826,46	2	Outubro	6.485,35	3
	Maio	8.676,16	1	Novembro	6.228,96	4
	Junho	5.450,90	0	Dezembro	1.516,43	0
	Contribuição	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:		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					
Vínculo	6 - Ensino Médio incompleto		Não					
	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					
Afastamento			Alvará Judicial Não					
	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		Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra	Verbas Pagas na Rescisão	
	Janeiro	1.157,03	0	Julho	0,00	0	Banco de Horas	0 0,00
	Fevereiro	1.158,55	0	Agosto	0,00	0	Reajuste Coletivo	0 0,00
	Março	839,07	0	Setembro	0,00	0	Gratificações	0 0,00
	Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0	Férias Indenizadas	1.177,00
	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: 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				
Vínculo	Grau de Instrução			Pessoa com Deficiência							
	9 - Superior completo			Não							
	Data de Admissão			Tipo de Admissão							
	02/07/2019			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					
	1)					0 - null					
Desligamento	2)					0 - null					
	3)					0 - null					
	Quantidade de Dias Afastados:			0							
	Data										
	Valor Aviso Prévio			0,00							
Remuneração	Causa										
				Verbas Pagas na Rescisão							
	Remuneração		Hora Extra	Remuneração		Hora Extra					
	Janeiro		5.066,71	1	Julho	6.390,52	0	Banco de Horas	4	0,00	
	Fevereiro		5.422,54	2	Agosto	6.363,59	0	Reajuste Coletivo	0	0,00	
	Março		5.473,84	3	Setembro	6.144,60	0	Gratificações	0	0,00	
	Abril		6.737,84	6	Outubro	6.478,38	0	Férias Indenizadas			0,00
	Maio		6.317,40	0	Novembro	7.988,97	0	Multa Rescisória			0,00
	Junho		6.340,70	0	Dezembro	6.645,87	0	13º Salário Adiantamento	Nov	3.099,09	
								13º Salário Parcela Final	Dez	3.168,29	
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: 168.59207.16-8			Nome: SEBASTIAO RODRIGUES DE OLIVEIRA									
	CPF			CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade						
	007.616.472-10			44797/0		15079.5	10 - BRASILEIRA						
	Raça/Cor			Sexo		Ano de Chegada	Nascimento						
	8 - Parda			Masculino		0	25/05/1986						
	Grau de Instrução			Pessoa com Deficiência									
Vínculo	5 - Fundamental completo			Não									
	Data de Admissão			Tipo de Admissão									
	15/04/2013			1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.									
	Tipo de Salário			Horas Semanais		Salário Contratual	CBO						
	1 - Mensal			36		1.160,16							
	Tipo de Vínculo												
Afastamento	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não									
	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									
	3)			0 - null									
	Quantidade de Dias Afastados:		6										
Desligamento	Data												
	Valor Aviso Prévio		0,00										
	Causa												
Remuneração			Remuneração	Hora Extra			Remuneração	Hora Extra	Verbas Pagas na Rescisão				
	Janeiro		1.639,41	0	Julho		2.328,61	0	Banco de Horas		0	0,00	
	Fevereiro		1.687,15	0	Agosto		1.578,11	0	Reajuste Coletivo		0	0,00	
	Março		1.641,22	0	Setembro		1.703,05	0	Gratificações		0	0,00	
	Abril		1.713,40	0	Outubro		1.687,80	0	Férias Indenizadas				0,00
	Maio		1.631,15	0	Novembro		1.576,86	0	Multa Rescisória				0,00
	Junho		1.674,46	0	Dezembro		1.676,45	0	13º Salário Adiantamento		Nov	727,38	
									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		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade			
	026.382.492-62		72506/0		15079.5	10 - BRASILEIRA			
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento			
	9 - Não Informado		Feminino		0	27/06/1993			
	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência						
	7 - Ensino Médio completo		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				
	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	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	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	582,07	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
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		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade
	700.121.482-53		30790/0		15079.5	10 - BRASILEIRA
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento
	8 - Parda		Feminino		0	13/11/1979
	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência			
Vínculo	7 - Ensino Médio completo		Não			
	Data de Admissão		Tipo de Admissão			
	06/07/2012		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.			
	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			Alvará Judicial Não			
	De	Até	Motivo			
	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			
Desligamento	Quantidade de Dias Afastados:		138			
	Data					
	Valor Aviso Prévio		0,00			
	Causa					
Remuneração	Verbas Pagas na Rescisão					
	Remuneração		Hora Extra			
	Janeiro	1.451,05	0	Julho	1.678,07	0
	Fevereiro	1.449,11	0	Agosto	1.606,81	1
	Março	1.448,63	0	Setembro	1.068,32	0
	Abril	1.446,20	0	Outubro	0,00	0
	Maio	1.450,73	0	Novembro	0,00	0
	Junho	1.589,05	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: 168.36920.51-8		Nome: LAYDE LAURA TEIXEIRA DA SILVA PIRES					
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade		
	930.259.392-49		24610/0		15079.5	10 - BRASILEIRA		
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento		
	8 - Parda		Feminino		0	07/01/1987		
Empregado	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência					
	9 - Superior completo		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			
	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	Ate	Motivo					
	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					
Desligamento	Quantidade de Dias Afastados:		213					
	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	Remuneração		Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Verbas Pagas na Rescisão		
	Janeiro	2.317,52	0	Julho	0,00	0	Banco de Horas	0,00
	Fevereiro	2.333,61	0	Agosto	0,00	0	Reajuste Coletivo	0,00
	Março	74,13	0	Setembro	943,78	0	Gratificações	0,00
	Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0	Férias Indenizadas	3.752,00
	Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0	Multa Rescisória	8.485,61
	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: 207.49995.01-1			Nome: ANTONIO LUCAS GOMES BARBOSA				
	CPF			CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade	
	025.769.502-80			94428/0		15079.5	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor			Sexo		Ano de Chegada	Nascimento	
	8 - Parda			Masculino		0	10/05/1996	
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.				
	Tipo de Salário			Horas Semanais		Salário Contratual	CBO	
Afastamento	1 - Mensal			44		7.168,18		
	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		
	3)					0 - null		
	Quantidade de Dias Afastados:			0				
Remuneração	Data							
	Valor Aviso Prévio			0,00				
	Causa							
Contribuição	CNPJ			Valor (R\$)		CNPJ		
	Sindical			0,00		0,00		
	Associativa 1			0,00		0,00		
	Assistencial			0,00		0,00		

VÍNCULOS

Empregado	PIS: 134.70036.42-9		Nome: CLAUDIO CAMPOS SERENISKI			
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade
	822.268.492-20		99575/0		15079.5	10 - BRASILEIRA
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento
	2 - Branca		Masculino		0	06/02/1985
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.			
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO	
Afastamento	1 - Mensal		44	2.193,38		
	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			
	Data		11/08/2022			
	Valor Aviso Prévio		5.441,80			
Remuneração	Causa		11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão			
Contribuição						

VÍNCULOS

Empregado	PIS: 138.78154.42-8			Nome: LARISSA NOGUEIRA SANTOS										
	CPF			CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade							
	010.574.952-47			6313449/0		15079.5	10 - BRASILEIRA							
	Raça/Cor			Sexo		Ano de Chegada	Nascimento							
	8 - Parda			Feminino		0	06/01/1993							
	Grau de Instrução			Pessoa com Deficiência										
Vínculo	7 - Ensino Médio completo			Não										
	Data de Admissão			Tipo de Admissão										
	24/08/2021			1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.										
	Tipo de Salário			Horas Semanais		Salário Contratual	CBO							
	1 - Mensal			44		3.184,36								
	Tipo de Vínculo													
Afastamento	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado							Alvará Judicial		Não				
	De		Até	Motivo										
	1) 30/06/2022		02/07/2022	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				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
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: 161.45832.12-7			Nome: ANA MARIA ALVES ZUZA		
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade
	857.418.252-49		7171/0		15079.5	10 - BRASILEIRA
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento
	4 - Preta		Feminino		0	07/08/1962
	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência			
Vínculo	7 - Ensino Médio completo		Não			
	Data de Admissão		Tipo de Admissão			
	06/07/2012		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.			
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO	
	1 - Mensal		36	1.794,59		
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			
Afastamento	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado		Alvará Judicial Não			
	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			
Desligamento	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			
Remuneração	Verbas Pagas na Rescisão					
		Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
	Janeiro	2.313,15	0	Julho	0,00	0
	Fevereiro	2.315,62	0	Agosto	0,00	0
	Março	2.310,10	0	Setembro	0,00	0
	Abril	2.313,15	0	Outubro	0,00	0
	Maio	3.133,86	0	Novembro	0,00	0
	Junho	2.292,38	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: 200.95221.10-1			Nome: GEYSI DA CONCEICAO FERNANDES ANDRADE BACHA						
	CPF			CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade			
	002.975.652-90			11620/0		15079.5	10 - BRASILEIRA			
	Raça/Cor			Sexo		Ano de Chegada	Nascimento			
	2 - Branca			Feminino		0	30/04/1992			
Vínculo	Grau de Instrução			Pessoa com Deficiência						
	9 - Superior completo			Não						
	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						
	De	Até	Motivo							
	1) 04/02/2022	10/02/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho							
Desligamento	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						
	Data									
	Valor Aviso Prévio			0,00						
Remuneração	Causa									
				Verbas Pagas na Rescisão						
		Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra				
	Janeiro	3.816,36	0	Julho	3.813,18	0	Banco de Horas	4	0,00	
	Fevereiro	3.818,48	0	Agosto	3.803,63	0	Reajuste Coletivo	0	0,00	
	Março	3.822,94	0	Setembro	3.881,06	3	Gratificações	0	0,00	
	Abril	3.818,48	0	Outubro	3.818,48	0	Férias Indenizadas			
	Maio	4.013,52	5	Novembro	3.837,57	0	Multa Rescisória			
	Junho	3.942,63	3	Dezembro	3.840,12	6	13º Salário Adiantamento	Nov	1.918,79	
							13º Salário Parcela Final	Dez	1.958,71	
	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: 212.49281.70-0			Nome: ELIETE OLIVEIRA DE SOUSA					
	CPF			CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade		
	897.756.272-49			34716/0		15079.5	10 - BRASILEIRA		
	Raça/Cor			Sexo		Ano de Chegada	Nascimento		
	8 - Parda			Feminino		0	31/01/1984		
	Grau de Instrução			Pessoa com Deficiência					
Vínculo	7 - Ensino Médio completo			Não					
	Data de Admissão			Tipo de Admissão					
	06/07/2012			1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.					
	Tipo de Salário			Horas Semanais		Salário Contratual	CBO		
	1 - Mensal			44		1.417,98			
	Tipo de Vínculo								
Afastamento	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não					
	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 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		
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: 163.69537.73-0			Nome: MARIA LUIZA OLIVEIRA DE ALMEIDA					
	CPF			CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade		
	014.977.622-51			23505/0		15079.5	10 - BRASILEIRA		
	Raça/Cor			Sexo		Ano de Chegada	Nascimento		
	9 - Não Informado			Feminino		0	13/12/1986		
	Grau de Instrução			Pessoa com Deficiência					
Vínculo	7 - Ensino Médio completo			Não					
	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		1.981,58			
	Tipo de Vínculo								
Afastamento	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado					Alvará Judicial Não			
	De	Ate	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	2	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	2.096,78	0	Férias Indenizadas		
	Maio	0,00	0	Novembro	2.348,31	4	Multa Rescisória		
	Junho	0,00	0	Dezembro	2.379,03	6	13º Salário Adiantamento	Nov	185,33
							13º Salário Parcela Final	Dez	382,79
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: 267.29277.24-4			Nome: ANA ELIZA SANTOS MILHOME					
	CPF			CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade		
	841.791.392-00			45242/0		15079.5	10 - BRASILEIRA		
	Raça/Cor			Sexo		Ano de Chegada	Nascimento		
	9 - Não Informado			Feminino		1198	26/07/1981		
	Grau de Instrução			Pessoa com Deficiência					
	7 - Ensino Médio completo			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			
	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) 19/07/2022	24/07/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho						
	2)		0 - null						
	3)		0 - null						
	Quantidade de Dias Afastados:		6						
Desligamento	Data								
	Valor Aviso Prévio		0,00						
	Causa								
Remuneração		Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra	Verbas Pagas na Rescisão		
	Janeiro	1.420,29	0	Julho	1.431,31	0	Banco de Horas	0 0,00	
	Fevereiro	1.424,49	0	Agosto	1.429,09	0	Reajuste Coletivo	0 0,00	
	Março	1.424,73	0	Setembro	1.386,23	0	Gratificações	0 0,00	
	Abril	1.425,76	0	Outubro	1.864,13	0	Férias Indenizadas		0,00
	Maio	1.427,19	0	Novembro	1.479,63	0	Multa Rescisória		0,00
	Junho	1.424,40	0	Dezembro	1.431,56	0	13º Salário Adiantamento	Nov	715,78
							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		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade			
	744.985.502-00		88674/0		15079.5	10 - BRASILEIRA			
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento			
	8 - Parda		Masculino		0	28/10/1980			
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.						
	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						
	1)		0 - null						
Desligamento	2)		0 - null						
	3)		0 - null						
	Quantidade de Dias Afastados:		0						
	Data	05/01/2022							
	Valor Aviso Prévio	2.445,98							
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	968,54	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	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	
	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (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			
Vínculo	7 - Ensino Médio completo		Não			
	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					
Afastamento	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado		Alvará Judicial Não			
	De	Ate	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			
	Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0
	Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
	Março	0,00	0	Setembro	0,00	0
	Abril	0,00	0	Outubro	1.087,91	1
	Maio	0,00	0	Novembro	1.169,95	1
	Junho	0,00	0	Dezembro	1.166,09	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: 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			
Vínculo	7 - Ensino Médio completo		Não			
	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			
Afastamento			Alvará Judicial Não			
	De	Ate	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			
	Janeiro	0,00	0	Julho	1.402,56	0
	Fevereiro	0,00	0	Agosto	1.402,56	0
	Março	0,00	0	Setembro	1.405,08	0
	Abril	1.418,15	0	Outubro	1.294,51	0
	Maio	1.401,78	0	Novembro	1.309,06	0
	Junho	1.414,53	0	Dezembro	1.309,06	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: 268.11348.71-0			Nome: ANTONIO MARIA DA SILVA E SILVA						
	CPF			CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade			
	040.900.872-95			80052/0		15079.5	10 - BRASILEIRA			
	Raça/Cor			Sexo		Ano de Chegada	Nascimento			
	8 - Parda			Masculino		1198	03/10/1996			
	Grau de Instrução			Pessoa com Deficiência						
7 - Ensino Médio completo			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				
	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		Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra	Verbas Pagas na Rescisão			
	Janeiro	1.402,56	0	Julho	1.434,39	1	Banco de Horas	7	0,00	
	Fevereiro	1.645,56	11	Agosto	1.704,73	18	Reajuste Coletivo	0	0,00	
	Março	1.402,56	0	Setembro	1.960,90	1	Gratificações	0	0,00	
	Abril	1.402,56	0	Outubro	1.444,14	2	Férias Indenizadas			
	Maio	1.408,36	0	Novembro	1.409,36	0	Multa Rescisória			
	Junho	1.424,61	1	Dezembro	1.749,83	24	13º Salário Adiantamento	Nov	704,18	
							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		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade		
	045.317.642-93		19852/0		15079.5	10 - BRASILEIRA		
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento		
	4 - Preta		Masculino		1198	22/10/1997		
	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência					
Vínculo	6 - Ensino Médio incompleto		Não					
	Data de Admissão		Tipo de Admissão					
	11/04/2019		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					
Afastamento	De		Até		Motivo			
	1)				0 - null			
	2)				0 - null			
	3)				0 - null			
	Quantidade de Dias Afastados:		0					
Desligamento	Data		20/01/2022					
	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	21,37	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	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
	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: 204.54627.34-8		Nome: DANYELLE DO NASCIMENTO RODRIGUES LIMA					
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade		
	700.781.482-43		85259/0		15079.5	10 - BRASILEIRA		
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento		
	9 - Não Informado		Feminino		1198	11/06/1997		
	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência					
	7 - Ensino Médio completo		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			
	1 - Mensal		36	1.981,58				
	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	26/12/2022						
	Valor Aviso Prévio	0,00						
	Causa	10 - Rescisão de contr. por justa causa e iniciativa do empregador ou demissão do servidor						
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	2.860,10	1	Gratificações	0 0,00
	Abril	0,00	0	Outubro	2.255,46	1	Férias Indenizadas	
	Maio	0,00	0	Novembro	2.249,47	1	Multa Rescisória	
	Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0	13º Salário Adiantamento	Nov 278,00
							13º Salário Parcela Final	Dez 522,25
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: 164.53272.18-1		Nome: CAROLINA SILVA DA VEIGA			
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade
	028.213.182-51		24496/0		15079.5	10 - BRASILEIRA
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento
	9 - Não Informado		Feminino		1198	18/04/1996
	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência			
Vínculo	7 - Ensino Médio completo		Não			
	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	1.981,58		
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			
Afastamento			Alvará Judicial Não			
	De	Ate	Motivo			
	1) 21/11/2022	25/11/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho			
	2)		0 - null			
	3)		0 - null			
	Quantidade de Dias Afastados:		5			
Desligamento	Data					
	Valor Aviso Prévio	0,00				
	Causa					
Remuneração			Verbas Pagas na Rescisão			
	Remuneração	Hora Extra	Remuneração	Hora Extra		
	Janeiro	0,00	0	Julho	2.322,39	6
	Fevereiro	0,00	0	Agosto	2.345,68	6
	Março	0,00	0	Setembro	2.461,05	10
	Abril	2.219,21	0	Outubro	2.373,99	5
	Maio	2.264,71	1	Novembro	2.801,98	15
	Junho	2.302,70	4	Dezembro	3.302,09	27
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: 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			
	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência						
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					
	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	5.405,62	3	Banco de Horas	7	0,00
	Fevereiro	0,00	0	Agosto	5.525,12	5	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Março	0,00	0	Setembro	5.583,10	6	Gratificações	0	0,00
	Abril	0,00	0	Outubro	5.511,77	4	Férias Indenizadas		0,00
	Maio	0,00	0	Novembro	5.573,63	6	Multa Rescisória		0,00
	Junho	5.307,35	1	Dezembro	5.680,29	9	13º Salário Adiantamento	Nov	1.309,67
							13º Salário Parcela Final	Dez	1.874,97
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: 162.94230.88-9			Nome: JOANA FRANCISCA SANTOS OLIVEIRA						
	CPF			CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade			
	030.872.882-33			69708/0		15079.5	10 - BRASILEIRA			
	Raça/Cor			Sexo		Ano de Chegada	Nascimento			
	9 - Não Informado			Feminino		1198	06/01/1996			
	Grau de Instrução			Pessoa com Deficiência						
7 - Ensino Médio completo			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				
	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) 20/10/2022	22/10/2022	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		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			
	Maio	0,00	0	Novembro	1.402,56	0	Multa Rescisória			
	Junho	0,00	0	Dezembro	1.306,25	0	13º Salário Adiantamento	Nov	292,20	
							13º Salário Parcela Final	Dez	411,12	
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: 154.49537.92-5		Nome: FABRICIO CUNHA DA PAIXAO						
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade			
	001.279.052-43		9136309/0		15079.5	10 - BRASILEIRA			
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento			
	8 - Parda		Masculino		0	17/12/1998			
	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência						
Vínculo	7 - Ensino Médio completo		Não						
	Data de Admissão		Tipo de Admissão						
	05/10/2021		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.						
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO				
	1 - Mensal		36	1.050,68					
Afastamento	Tipo de Vínculo								
	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado		Alvará Judicial Não						
	De	Até	Motivo						
	1)		0 - null						
	2)		0 - null						
Desligamento	3)		0 - null						
	Quantidade de Dias Afastados:		0						
	Data	25/04/2022							
Remuneração	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	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.			
	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			
	De	Ate	Motivo			
	1)		0 - null			
Desligamento	2)		0 - null			
	3)		0 - null			
	Quantidade de Dias Afastados:		0			
	Data	20/09/2022				
	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			
Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ	
					Valor (R\$)	
	Sindical		0,00		0,00	
	Associativa 1		0,00		0,00	
	Assistencial		0,00		0,00	

VÍNCULOS

Empregado	PIS: 201.96750.81-9			Nome: IZAIANE ALMEIDA DA SILVA		
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade
	027.755.802-62		29801/0		15079.5	10 - BRASILEIRA
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento
	9 - Não Informado		Feminino		0	02/10/1995
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.			
	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			
	1)		0 - null			
Desligamento	2)		0 - null			
	3)		0 - null			
	Quantidade de Dias Afastados:		0			
	Data	11/04/2022				
	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		
	Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0
	Fevereiro	1.160,16	0	Agosto	0,00	0
Março	1.157,71	0	Setembro	0,00	0	
Abril	270,83	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: 164.02474.65-8		Nome: LILIANE SANTIAGO PROTASIO						
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade			
	030.642.832-60		50224/0		15079.5	10 - BRASILEIRA			
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento			
	9 - Não Informado		Feminino		0	23/01/1994			
	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência						
Vínculo	9 - Superior completo		Não						
	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	4.996,28					
	Tipo de Vínculo								
Afastamento	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado		Alvará Judicial Não						
	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	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
	Maio	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		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade
	810.280.402-53		99362/0		15079.5	10 - BRASILEIRA
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento
	8 - Parda		Masculino		0	18/12/1977
	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência			
Vínculo	4 - Do 6° ao 9° ano incompleto		Não			
	Data de Admissão		Tipo de Admissão			
	16/10/2013		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.			
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO	
	1 - Mensal		44	1.415,29		
	Tipo de Vínculo					
Afastamento	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado		Alvará Judicial Não			
	De	Ate	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			
	Janeiro	1.886,49	0	Julho	1.889,59	0
	Fevereiro	1.884,34	0	Agosto	2.317,93	0
	Março	1.886,58	0	Setembro	1.896,49	0
	Abril	1.882,27	0	Outubro	1.903,57	0
	Maio	1.883,47	0	Novembro	1.903,57	0
	Junho	1.885,46	0	Dezembro	1.903,57	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: 160.19836.97-6		Nome: ANA CARLA DE ABREU LOPES			
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade
	016.701.972-47		49020/0		15079.5	10 - BRASILEIRA
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento
	8 - Parda		Feminino		0	08/07/1991
Vínculo	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência			
	7 - Ensino Médio completo		Não			
	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			
	De	Ate	Motivo			
	1) 04/12/2022	09/12/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho			
Desligamento	2)		0 - null			
	3)		0 - null			
	Quantidade de Dias Afastados:		6			
	Data					
	Valor Aviso Prévio 0,00					
Remuneração	Causa					
Contribuição						

VÍNCULOS

Empregado	PIS: 268.94944.90-1		Nome: LARISSA MARINHO CAETANO ARRUDA						
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade			
	036.582.982-00		4875/0		15079.5	10 - BRASILEIRA			
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento			
	8 - Parda		Feminino		0	18/11/1995			
Vínculo	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência						
	7 - Ensino Médio completo		Não						
	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						
	De	Até	Motivo						
	1) 07/02/2022	11/02/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho						
Desligamento	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						
	Quantidade de Dias Afastados:		12						
	Data								
	Valor Aviso Prévio		0,00						
Remuneração	Causa								
	Verbas Pagas na Rescisão								
	Remuneração		Hora Extra	Remuneração	Hora Extra				
	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		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade
	010.728.562-20		23835/0		15079.5	10 - BRASILEIRA
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento
	8 - Parda		Feminino		1198	27/09/1991
	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência			
Vínculo	7 - Ensino Médio completo		Não			
	Data de Admissão		Tipo de Admissão			
	03/05/2021		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.			
	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) 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	
	Quantidade de Dias Afastados:		36			
Desligamento	Data		06/10/2022			
	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
	Janeiro	1.418,02	0	Julho	1.408,36	0
	Fevereiro	1.402,56	0	Agosto	1.408,36	0
	Março	1.431,18	0	Setembro	1.408,36	0
	Abril	1.402,56	0	Outubro	433,96	0
	Maio	610,29	0	Novembro	0,00	0
	Junho	1.408,36	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: 168.59514.46-0			Nome: PAULIANE RIBEIRO ARAUJO					
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade			
	987.565.672-00		4769849/0		15079.5	10 - BRASILEIRA			
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento			
	8 - Parda		Feminino		1198	06/11/1987			
Vínculo	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência						
	9 - Superior completo		Não						
	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						
	1)		0 - null						
Desligamento	2)		0 - null						
	3)		0 - null						
	Quantidade de Dias Afastados:		0						
	Data	13/09/2022							
	Valor Aviso Prévio	3.638,50							
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				
	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					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: RENAN AVIZ DO NASCIMENTO			
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade
	016.862.762-06		0/0		15079.5	10 - BRASILEIRA
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento
	8 - Parda		Masculino		0	10/10/1994
Vínculo	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência			
	9 - Superior completo		Não			
	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			
	1) 13/02/2022	19/02/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho			
Desligamento	2)		0 - null			
	3)		0 - null			
	Quantidade de Dias Afastados:		7			
	Data					
	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: 160.28811.01-8		Nome: BRUNA GRAZIELA NOGUEIRA DE LIMA			
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade
	017.979.162-11		5402279/0		15079.5	10 - BRASILEIRA
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento
	2 - Branca		Feminino		0	19/05/1992
	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência			
Vínculo	7 - Ensino Médio completo		Não			
	Data de Admissão		Tipo de Admissão			
	02/08/2018		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.			
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO	
	1 - Mensal		36	1.981,58		
	Tipo de Vínculo					
Afastamento	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado		Alvará Judicial Não			
	De	Até	Motivo			
	1) 07/01/2022	06/05/2022	50 - Licença-maternidade			
	2)		0 - null			
	3)		0 - null			
	Quantidade de Dias Afastados:		120			
Desligamento	Data					
	Valor Aviso Prévio		0,00			
	Causa					
Remuneração	Verbas Pagas na Rescisão					
	Remuneração		Hora Extra			
	Janeiro	2.253,70	0	Julho	3.161,38	1
	Fevereiro	2.253,70	0	Agosto	2.348,77	4
	Março	2.253,70	0	Setembro	2.414,19	7
	Abril	2.253,70	0	Outubro	2.383,59	5
	Maio	2.261,71	0	Novembro	2.382,71	5
	Junho	2.320,15	3	Dezembro	2.396,31	7
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: 135.63648.42-4		Nome: SUELEN FERNANDES MENDES			
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade
	992.280.172-87		53025/0		15079.5	10 - BRASILEIRA
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento
	9 - Não Informado		Feminino		1198	22/04/1988
	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência			
Vínculo	9 - Superior completo		Não			
	Data de Admissão		Tipo de Admissão			
	12/09/2018		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.			
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO	
	1 - Mensal		36	4.996,28		
	Tipo de Vínculo					
Afastamento	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado		Alvará Judicial Não			
	De	Ate	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
	Janeiro	5.168,09	4	Julho	5.624,10	6
	Fevereiro	5.553,48	4	Agosto	5.741,53	7
	Março	5.519,16	4	Setembro	5.740,42	6
	Abril	5.484,36	3	Outubro	6.636,00	22
	Maio	6.186,44	15	Novembro	5.634,54	5
	Junho	6.284,09	19	Dezembro	7.649,91	2
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: 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
	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência			
Vínculo	7 - Ensino Médio completo		Não			
	Data de Admissão		Tipo de Admissão			
	17/03/2018		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.			
	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	Ate	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
	Janeiro	3.318,15	1	Julho	2.331,08	3
	Fevereiro	2.294,23	1	Agosto	2.341,21	3
	Março	2.306,93	2	Setembro	2.338,99	3
	Abril	2.271,58	0	Outubro	3.371,01	45
	Maio	2.274,25	0	Novembro	2.391,44	5
	Junho	2.349,61	3	Dezembro	2.962,13	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: 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											
	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência															
Vínculo	8 - Superior incompleto		Não															
	Data de Admissão		Tipo de Admissão															
	19/04/2022		3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.															
	Tipo de Salário		Horas Semanais		Salário Contratual		CBO											
	1 - Mensal		44		1.417,98													
	Tipo de Vínculo																	
Afastamento	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado				Alvará Judicial Não													
	De		Ate		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		0,00		0		Julho		1.160,16		0		Banco de Horas		1		0,00	
	Fevereiro		0,00		0		Agosto		1.546,89		0		Reajuste Coletivo		0		0,00	
	Março		0,00		0		Setembro		1.547,91		0		Gratificações		0		0,00	
	Abril		464,06		0		Outubro		1.417,98		0		Férias Indenizadas				0,00	
	Maio		1.160,16		0		Novembro		1.422,34		0		13º Salário Adiantamento		Nov		413,58	
	Junho		1.158,48		0		Dezembro		1.440,19		2		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			CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade			
	036.418.072-20			34708/0		15079.5	10 - BRASILEIRA			
	Raça/Cor			Sexo		Ano de Chegada	Nascimento			
	9 - Não Informado			Feminino		0	26/10/1997			
	Grau de Instrução			Pessoa com Deficiência						
Vínculo	9 - Superior completo			Não						
	Data de Admissão			Tipo de Admissão						
	01/07/2021			1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.						
	Tipo de Salário			Horas Semanais		Salário Contratual	CBO			
	1 - Mensal			44		3.818,45				
	Tipo de Vínculo									
Afastamento	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não						
	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	4.056,60	0	Julho	4.102,50	0	Banco de Horas	1	0,00	
	Fevereiro	4.058,82	0	Agosto	4.191,05	3	Reajuste Coletivo	0	0,00	
	Março	4.060,85	0	Setembro	4.079,94	0	Gratificações	0	0,00	
	Abril	4.060,85	0	Outubro	4.079,94	0	Férias Indenizadas			
	Maio	4.060,85	0	Novembro	4.079,94	0	Multa Rescisória	0,00		
	Junho	4.058,82	0	Dezembro	5.304,00	0	13º Salário Adiantamento	Nov	2.039,98	
							13º Salário Parcela Final	Dez	2.051,11	
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: 162.07912.33-1			Nome: JOSE LEANDRO DINIZ COSTA				
	CPF			CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade	
	540.347.282-72			88089/0		15079.5	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor			Sexo		Ano de Chegada	Nascimento	
	9 - Não Informado			Masculino		1198	17/07/1993	
	Grau de Instrução			Pessoa com Deficiência				
Vínculo	9 - Superior completo			Não				
	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	4.996,28			
	Tipo de Vínculo							
Afastamento	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não				
	De	Ate	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		
	Janeiro	5.085,99	4	Julho	6.602,51	9	Banco de Horas	12 0,00
	Fevereiro	5.341,56	2	Agosto	6.387,04	5	Reajuste Coletivo	0 0,00
	Março	5.398,71	3	Setembro	7.675,30	27	Gratificações	0 0,00
	Abril	5.416,03	3	Outubro	7.108,24	16	Férias Indenizadas	
	Maio	5.362,10	2	Novembro	6.323,70	4	Multa Rescisória	
	Junho	6.337,14	11	Dezembro	7.213,05	18	13º Salário Adiantamento	Nov 2.631,83
Contribuição				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			CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade	
	000.094.322-30			99385/0		15079.5	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor			Sexo		Ano de Chegada	Nascimento	
	8 - Parda			Feminino		0	08/10/1991	
Vínculo	Grau de Instrução			Pessoa com Deficiência				
	9 - Superior completo			Não				
	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 - 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		
	1) 26/01/2022			29/01/2022		40 - Doença não-relacionada ao trabalho		
Desligamento	2) 01/11/2022			01/01/2023		40 - Doença não-relacionada ao trabalho		
	3)					0 - null		
	Quantidade de Dias Afastados:			66				
	Data							
	Valor Aviso Prévio 0,00							
Remuneração	Causa							
Contribuição								

VÍNCULOS

Empregado	PIS:		Nome: CARLA BATISTA DA COSTA			
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade
	027.603.532-14		0/0		15079.5	10 - BRASILEIRA
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento
	8 - Parda		Feminino		0	30/07/1995
	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência			
Vínculo	7 - Ensino Médio completo		Não			
	Data de Admissão		Tipo de Admissão			
	28/05/2020		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.			
	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) 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			
	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
	Janeiro	2.359,25	5	Julho	2.297,98	2
	Fevereiro	2.243,22	0	Agosto	2.270,27	1
	Março	3.077,55	0	Setembro	2.504,98	11
	Abril	2.238,78	0	Outubro	2.300,08	2
	Maio	2.287,86	1	Novembro	2.358,33	4
	Junho	2.261,28	0	Dezembro	2.902,16	30
					Banco de Horas	8
				Reajuste Coletivo	0	
				Gratificações	0	
				Férias Indenizadas		
				Multa Rescisória		
				13º Salário Adiantamento	Nov	
				13º Salário Parcela Final	Dez	
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: 160.87706.62-4		Nome: EVANILSON SILVA DE SOUZA						
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade			
	014.120.172-03		19307/0		15079.5	10 - BRASILEIRA			
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento			
	8 - Parda		Masculino		0	01/05/1991			
Vínculo	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência						
	7 - Ensino Médio completo		Não						
	Data de Admissão		Tipo de Admissão						
	09/03/2016		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						
	1)		0 - null						
Desligamento	2)		0 - null						
	3)		0 - null						
	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	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			CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade	
	012.490.272-33			55152/0		15079.5	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor			Sexo		Ano de Chegada	Nascimento	
	8 - Parda			Masculino		0	13/10/1993	
Vínculo	Grau de Instrução			Pessoa com Deficiência				
	9 - Superior completo			Não				
	Data de Admissão			Tipo de Admissão				
	02/01/2020			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		
	1) 05/10/2022			07/10/2022		40 - Doença não-relacionada ao trabalho		
Desligamento	2)			0 - null				
	3)			0 - null				
	Quantidade de Dias Afastados:			3				
	Data			11/10/2022				
	Valor Aviso Prévio			8.522,74				
Remuneração	Causa			11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão				
Contribuição								

VÍNCULOS

Empregado	PIS: 166.28935.35-4			Nome: NATANAEL SOUZA SANTOS				
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho		Nacionalidade	
	028.806.552-26		24677/0		15079.5		10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada		Nascimento	
	4 - Preta		Masculino		0		24/12/1996	
Vínculo	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência					
	9 - Superior completo		Não					
	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	
	De		Até		Motivo			
	1)				0 - null			
Desligamento	2)				0 - null			
	3)				0 - null			
	Quantidade de Dias Afastados:		0					
	Data							
	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: 271.68173.28-1			Nome: JOSE ELIELTOR DE CASTRO				
	CPF			CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade	
	711.670.992-49			35136/0		15079.5	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor			Sexo		Ano de Chegada	Nascimento	
	4 - Preta			Masculino		0	14/01/1981	
	Grau de Instrução			Pessoa com Deficiência				
Vínculo	7 - Ensino Médio completo			Não				
	Data de Admissão			Tipo de Admissão				
	21/08/2015			1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.				
	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					
	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	2.590,18	0	Julho	2.487,24	0	Banco de Horas	7 0,00
	Fevereiro	3.067,98	13	Agosto	2.682,99	1	Reajuste Coletivo	0 0,00
	Março	2.616,24	0	Setembro	3.305,84	24	Gratificações	0 0,00
	Abril	2.644,58	0	Outubro	2.748,80	1	Férias Indenizadas	0,00
	Maio	2.694,70	1	Novembro	3.000,45	13	Multa Rescisória	0,00
	Junho	3.736,82	0	Dezembro	2.808,85	2	13º Salário Adiantamento	Nov 1.146,67
							13º Salário Parcela Final	Dez 1.575,98
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: 116.74626.76-7		Nome: LUCIANA LOUZEIRO SILVA			
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade
	792.984.602-44		40437/0		15079.5	10 - BRASILEIRA
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento
	8 - Parda		Feminino		0	06/01/1979
	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência			
Vínculo	7 - Ensino Médio completo		Não			
	Data de Admissão		Tipo de Admissão			
	09/09/2013		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.			
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO	
	1 - Mensal		36	1.794,59		
	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		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				
		Verbas Pagas na Rescisão				
				Banco de Horas	5 0,00	
				Reajuste Coletivo	0 0,00	
Remuneração					Gratificações	0 0,00
					Férias Indenizadas	6.124,00
					Multa Rescisória	8.040,00
					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		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade			
	013.555.072-60		84217/0		15079.5	10 - BRASILEIRA			
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento			
	2 - Branca		Feminino		0	07/05/1993			
Vínculo	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência						
	8 - Superior incompleto		Não						
	Data de Admissão		Tipo de Admissão						
	01/12/2014		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						
	De	Até	Motivo						
	1) 12/08/2022	14/08/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho						
Desligamento	2) 23/09/2022	26/09/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho						
	3)		0 - null						
	Quantidade de Dias Afastados:		7						
	Data								
	Valor Aviso Prévio 0,00								
Remuneração	Causa								
			Verbas Pagas na Rescisão						
		Remuneração	Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	Banco de Horas	11	0,00	
	Janeiro	2.322,54	2	Julho	2.179,55	1	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Fevereiro	2.758,81	3	Agosto	2.290,11	1	Gratificações	0	0,00
	Março	2.767,60	1	Setembro	2.586,94	13	Férias Indenizadas		0,00
	Abril	2.394,32	5	Outubro	3.377,45	12	Multa Rescisória		0,00
	Maio	2.272,75	0	Novembro	2.319,47	1	13º Salário Adiantamento	Nov	1.146,67
	Junho	2.309,48	1	Dezembro	2.332,98	3	13º Salário Parcela Final	Dez	1.315,60
	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: 268.85819.25-3			Nome: AUZILENE FERREIRA DO NASCIMENTO DINIZ				
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho		Nacionalidade	
	658.749.862-00		4200120/0		15079.5		10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada		Nascimento	
	8 - Parda		Feminino		0		02/04/1977	
Vínculo	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência					
	5 - Fundamental completo		Não					
	Data de Admissão		Tipo de Admissão					
	05/11/2015		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			
	1) 28/01/2022		03/02/2022		40 - Doença não-relacionada ao trabalho			
Desligamento	2)		0 - null					
	3)		0 - null					
	Quantidade de Dias Afastados:		7					
	Data		14/03/2022					
	Valor Aviso Prévio		699,46					
Remuneração	Causa		11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão					
Contribuição								
Contribuição								
Contribuição								
Contribuição								
Contribuição								
Contribuição								
Contribuição								
Contribuição								
Contribuição								
Contribuição								
Contribuição								
Contribuição								
Contribuição								
Contribuição								
Contribuição								
Contribuição								
Contribuição								
Contribuição								
Contribuição								
Contribuição								
Contribuição								
Contribuição								
Contribuição								
Contribuição								
Contribuição								
Contribuição								
Contribuição								
Contribuição								
Contribuição								
Contribuição								
Contribuição								
Contribuição								
Contribuição								
Contribuição								
Contribuição								
Contribuição								
Contribuição								
Contribuição								
Contribuição								
Contribuição								
Contribuição								
Contribuição								
Contribuição								
Contribuição								
Contribuição								
Contribuição								
Contribuição								
Contribuição								
Contribuição								
Contribuição								
Contribuição								
Contribuição								
Contribuição								
Contribuição								
Contribuição								
Contribuição								
Contribuição								
Contribuição								
Contribuição								
Contribuição								
Contribuição								
Contribuição								
Contribuição								
Contribuição								
Contribuição								
Contribuição								
Contribuição								
Contribuição								
Contribuição								
Contribuição								
Contribuição								
Contribuição								
Contribuição								
Contribuição								
Contribuição								
Contribuição								
Contribuição								
Contribuição								
Contribuição								
Contribuição								
Contribuição								
Contribuição								
Contribuição								
Contribuição								
Contribuição								
Contribuição								
Contribuição								
Contribuição								
Contribuição								
Contribuição								
Contribuição								
Contribuição								
Contribuição								
Contribuição								
Contribuição								
Contribuição								
Contribuição								
Contribuição								
Contribuição								
Contribuição								
Contribuição								
Contribuição								
Contribuição								
Contribuição								
Contribuição								
Contribuição								
Contribuição								
Contribuição								
Contribuição								
Contribuição								
Contribuição								
Contribuição								
Contribuição								
Contribuição								

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.				
	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				
	1) 03/02/2022	11/02/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho				
Desligamento	2)		0 - null				
	3)		0 - null				
	Quantidade de Dias Afastados:		9				
	Data						
	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: 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.			
	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			
	1)		0 - null			
Desligamento	2)		0 - null			
	3)		0 - null			
	Quantidade de Dias Afastados:		0			
	Data	05/01/2022				
	Valor Aviso Prévio	1.254,25				
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	
	Janeiro	1.475,11	0	Julho	0,00	0
Contribuição	Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
	Março	0,00	9	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
CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ	Valor (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		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade			
	037.090.332-33		370903/0		15079.5	10 - BRASILEIRA			
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento			
	4 - Preta		Masculino		0	08/04/1997			
Vínculo	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência						
	6 - Ensino Médio incompleto		Não						
	Data de Admissão		Tipo de Admissão						
	14/06/2019		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						
	De	Até	Motivo						
	1) 16/05/2022	18/05/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho						
Desligamento	2)		0 - null						
	3)		0 - null						
	Quantidade de Dias Afastados:		3						
	Data	01/07/2022							
	Valor Aviso Prévio	2.088,15							
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				
	Janeiro	1.441,20	0	Julho	124,84	0	Banco de Horas	0	0,00
	Fevereiro	1.375,06	0	Agosto	0,00	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
Março	1.515,17	0	Setembro	0,00	0	Gratificações	0	0,00	
Abril	1.644,51	0	Outubro	0,00	0	Férias Indenizadas		2.358,00	
Maio	1.609,09	0	Novembro	0,00	0	Multa Rescisória		2.026,28	
Junho	1.601,31	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		0,00		Associativa 2		0,00		
	Assistencial		0,00		Sindicalizado		0,00		

VÍNCULOS

Empregado	PIS: 160.22757.61-5		Nome: EUDILEIA MESQUITA SANTANA						
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade			
	002.759.762-89		42329/0		15079.5	10 - BRASILEIRA			
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento			
	8 - Parda		Feminino		1198	20/04/1991			
Vínculo	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência						
	9 - Superior completo		Não						
	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		44	3.357,40					
	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						
	Data	06/01/2022							
	Valor Aviso Prévio	3.701,67							
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				
	Janeiro	1.348,39	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	
Contribuição	Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0	Férias Indenizadas	4.146,00	
	Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0	Multa Rescisória	1.307,45	
	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:		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.			
	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	Ate	Motivo			
	1)		0 - null			
Desligamento	2)		0 - null			
	3)		0 - null			
	Quantidade de Dias Afastados:		0			
	Data					
	Valor Aviso Prévio	0,00				
Remuneração	Causa					
Contribuição						

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			
	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência						
Vínculo	8 - Superior incompleto		Não						
	Data de Admissão		Tipo de Admissão						
	25/11/2016		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.						
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO				
	1 - Mensal		36	1.981,58					
	Tipo de Vínculo								
Afastamento	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado		Alvará Judicial Não						
	De	Ate	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	3.124,20	36	Julho	2.307,41	1	Banco de Horas	12	0,00
	Fevereiro	2.305,77	2	Agosto	2.323,22	2	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Março	2.278,28	1	Setembro	3.731,92	64	Gratificações	0	0,00
	Abril	2.314,02	1	Outubro	3.799,92	28	Férias Indenizadas		0,00
	Maio	2.312,78	1	Novembro	2.548,64	11	Multa Rescisória		0,00
	Junho	2.330,56	2	Dezembro	2.533,24	11	13º Salário Adiantamento	Nov	1.141,71
							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		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade
	115.761.416-75		78511/0		15079.5	10 - BRASILEIRA
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento
	2 - Branca		Masculino		0	25/05/1998
Vínculo	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência			
	7 - Ensino Médio completo		Não			
	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			
	De	Até	Motivo			
	1)		0 - null			
Desligamento	2)		0 - null			
	3)		0 - null			
	Quantidade de Dias Afastados:		0			
	Data					
	Valor Aviso Prévio		0,00			
Remuneração	Causa					
Contribuição	Verbas Pagas na Rescisão					
	Remuneração		Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	
	Janeiro	1.639,22	0	Julho	2.265,52	1
	Fevereiro	2.284,09	2	Agosto	2.479,42	11
	Março	2.265,05	1	Setembro	2.541,56	14
	Abril	2.288,84	2	Outubro	2.307,29	3
	Maio	2.282,12	2	Novembro	2.456,81	10
	Junho	2.283,43	3	Dezembro	2.251,28	7
	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ	Valor (R\$)
	Sindical		0,00	Confederativa		0,00
	Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
	Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado	PIS: 203.88592.44-8		Nome: ANDREZA ALVES FERREIRA			
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade
	737.331.482-15		42415/0		15079.5	10 - BRASILEIRA
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento
	8 - Parda		Feminino		0	28/06/1980
Vínculo	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência			
	7 - Ensino Médio completo		Não			
	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			
	De	Ate	Motivo			
	1)		0 - null			
Desligamento	2)		0 - null			
	3)		0 - null			
	Quantidade de Dias Afastados:		0			
	Data					
	Valor Aviso Prévio		0,00			
Remuneração	Causa					
Contribuição						

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.						
	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						
	1) 10/07/2022	06/11/2022	50 - Licença-maternidade						
Desligamento	2)		0 - null						
	3)		0 - null						
	Quantidade de Dias Afastados:		120						
	Data								
	Valor Aviso Prévio 0,00								
Remuneração	Causa								
			Verbas Pagas na Rescisão						
		Remuneração	Hora Extra	Remuneração	Hora Extra				
	Janeiro	0,00	0	Julho	4.996,28	0	Banco de Horas	0	0,00
	Fevereiro	0,00	0	Agosto	4.996,28	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Março	0,00	0	Setembro	4.996,28	0	Gratificações	0	0,00
	Abril	0,00	0	Outubro	4.996,28	0	Férias Indenizadas		0,00
	Maio	0,00	0	Novembro	4.996,28	0	Multa Rescisória		0,00
	Junho	2.664,68	0	Dezembro	4.996,28	0	13º Salário Adiantamento	Nov	1.249,07
							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.				
	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				
	1)		0 - null				
Desligamento	2)		0 - null				
	3)		0 - null				
	Quantidade de Dias Afastados:		0				
	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		
	Janeiro	2.284,80	0	Julho	3.848,59	0	Banco de Horas
Fevereiro	2.312,95	1	Agosto	0,00	0	Reajuste Coletivo	
Março	2.323,82	1	Setembro	0,00	0	Gratificações	
Abril	2.329,96	2	Outubro	0,00	0	Férias Indenizadas	
Maio	2.335,34	2	Novembro	0,00	0	Multa Rescisória	
Junho	3.230,98	1	Dezembro	0,00	0	13º Salário Adiantamento	
Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ	Valor (R\$)	
	Sindical		0,00		Confederativa		
	Associativa 1		0,00		Associativa 2		
	Assistencial		0,00		Sindicalizado		

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
	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		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					Verbas Pagas na Rescisão	
		Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
	Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0
	Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
	Março	0,00	0	Setembro	0,00	0
	Abril	0,00	0	Outubro	1.366,84	0
	Maio	0,00	0	Novembro	1.417,98	0
	Junho	0,00	0	Dezembro	1.417,98	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: 190.40860.51-6		Nome: SERGIO COSTA NEVES			
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade
	010.744.812-24		31605/0		15079.5	10 - BRASILEIRA
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento
	8 - Parda		Masculino		0	28/12/1991
Vínculo	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência			
	7 - Ensino Médio completo		Não			
	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			
	De	Até	Motivo			
	1)		0 - null			
Desligamento	2)		0 - null			
	3)		0 - null			
	Quantidade de Dias Afastados:		0			
	Data					
	Valor Aviso Prévio 0,00					
Remuneração	Causa					
			Verbas Pagas na Rescisão			
	Remuneração	Hora Extra	Remuneração	Hora Extra		
	Janeiro	2.695,60	3	Julho	3.953,77	1
Contribuição	Fevereiro	2.695,06	3	Agosto	2.508,75	1
	Março	2.615,07	2	Setembro	2.769,30	3
	Abril	2.708,17	2	Outubro	2.770,76	4
	Maio	2.695,94	2	Novembro	2.695,14	2
	Junho	2.697,98	3	Dezembro	2.955,46	7
				13º Salário Adiantamento	Nov	1.151,62
				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		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade
	003.303.092-85		5909/0		15079.5	10 - BRASILEIRA
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento
	8 - Parda		Feminino		0	25/10/1989
Vínculo	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência			
	9 - Superior completo		Não			
	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			
	De	Ate	Motivo			
	1) 01/01/2022	03/01/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho			
Desligamento	2)		0 - null			
	3)		0 - null			
	Quantidade de Dias Afastados:		3			
	Data					
	Valor Aviso Prévio 0,00					
Remuneração	Causa					
			Verbas Pagas na Rescisão			
	Remuneração	Hora Extra	Remuneração	Hora Extra		
	Janeiro	2.377,26	3	Julho	2.332,99	1
Contribuição	Fevereiro	2.348,03	2	Agosto	3.120,85	0
	Março	2.335,86	1	Setembro	2.338,83	1
	Abril	2.337,55	1	Outubro	2.368,68	2
	Maio	2.343,70	1	Novembro	2.351,23	1
	Junho	2.345,54	1	Dezembro	2.373,13	2
				13º Salário Adiantamento	Nov	1.156,58
				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 BILAO				
	CPF			CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade	
	706.844.302-82			15921/0		15079.5	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor			Sexo		Ano de Chegada	Nascimento	
	8 - Parda			Masculino		0	11/02/1983	
Vínculo	Grau de Instrução			Pessoa com Deficiência				
	9 - Superior completo			Não				
	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	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		
	1) 22/01/2022			26/01/2022		40 - Doença não-relacionada ao trabalho		
Desligamento	2)			0 - null				
	3)			0 - null				
	Quantidade de Dias Afastados:			5				
	Data							
	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: 128.44934.85-6		Nome: JOAQUIM WELINGTON FONSECA JUNIOR			
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade
	293.696.828-30		5973/0		15079.5	10 - BRASILEIRA
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento
	9 - Não Informado		Masculino		0	06/03/1981
Vínculo	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência			
	9 - Superior completo		Não			
	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		Alvará Judicial Não			
	De	Até	Motivo			
	1)		0 - null			
Desligamento	2)		0 - null			
	3)		0 - null			
	Quantidade de Dias Afastados:		0			
	Data	01/12/2022				
	Valor Aviso Prévio	44.168,78				
Remuneração	Causa		11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão			
Contribuição						

VÍNCULOS

Empregado	PIS: 204.53509.70-8			Nome: GLEYSS DA SILVA SILVA		
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade
	005.830.472-03		14618/0		15079.5	10 - BRASILEIRA
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento
	8 - Parda		Feminino		1198	24/06/1990
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.			
	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			
	1)		0 - null			
Desligamento	2)		0 - null			
	3)		0 - null			
	Quantidade de Dias Afastados:		0			
	Data	02/01/2022				
	Valor Aviso Prévio	0,00				
Remuneração	Causa	12 - Término do contrato de trabalho				
	Verbas Pagas na Rescisão					
	Remuneração	Hora Extra	Remuneração	Hora Extra		
	Janeiro	167,66	0	Julho	0,00	0
	Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	0,00	0	
Contribuição	Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0
	Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0
	Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0
	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ	Valor (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		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade
	013.425.732-42		70766/0		15079.5	10 - BRASILEIRA
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento
	8 - Parda		Feminino		0	23/08/1994
Vínculo	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência			
	9 - Superior completo		Não			
	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			
	De	Ate	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				
Desligamento	Quantidade de Dias Afastados:		110			
	Data					
	Valor Aviso Prévio		0,00			
	Causa					
	Remuneração					Verbas Pagas na Rescisão
Remuneração		Hora Extra	Remuneração	Hora Extra		
Janeiro		2.685,07	1	Julho	2.321,40	0
Fevereiro		2.660,58	1	Agosto	3.479,22	2
Março		2.303,24	0	Setembro	2.399,30	0
Abril		2.304,91	0	Outubro	2.315,45	0
Maio		2.297,74	0	Novembro	2.315,45	0
Junho		2.295,82	0	Dezembro	2.325,42	0
				Banco de Horas	3	
				Reajuste Coletivo	0	
				Gratificações	0	
				Férias Indenizadas		
				Multa Rescisória		
				13º Salário Adiantamento	Nov	
				13º Salário Parcela Final	Dez	
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: 237.32790.20-3			Nome: PEDRO AMORIM FERNANDES						
	CPF			CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade			
	032.135.922-42			321359/0		15079.5	10 - BRASILEIRA			
	Raça/Cor			Sexo		Ano de Chegada	Nascimento			
	8 - Parda			Masculino		0	20/07/2002			
	Grau de Instrução			Pessoa com Deficiência						
Vínculo	6 - Ensino Médio incompleto			Não						
	Data de Admissão			Tipo de Admissão						
	01/03/2021			1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.						
	Tipo de Salário			Horas Semanais		Salário Contratual	CBO			
	1 - Mensal			36		1.160,16				
	Tipo de Vínculo									
Afastamento	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não						
	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				
	Janeiro		1.159,32	0		Julho		1.176,66	0	
	Fevereiro		1.159,13	0		Agosto		1.191,90	2	
	Março		1.165,96	0		Setembro		1.163,05	0	
	Abril		1.267,01	0		Outubro		1.321,74	0	
	Maio		1.253,65	0		Novembro		2.005,95	0	
	Junho		1.165,96	0		Dezembro		2.013,84	1	
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: 137.69944.42-8		Nome: FABRICIA MARINHO MORAES						
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade			
	009.547.272-07		91828/0		15079.5	10 - BRASILEIRA			
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento			
	8 - Parda		Feminino		0	21/02/1988			
	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência						
Vínculo	7 - Ensino Médio completo		Não						
	Data de Admissão		Tipo de Admissão						
	07/05/2020		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.						
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO				
	1 - Mensal		36	1.981,58					
	Tipo de Vínculo								
Afastamento	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado		Alvará Judicial Não						
	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	2.843,03	17	Julho	2.728,18	4	Banco de Horas	12	0,00
	Fevereiro	3.655,82	2	Agosto	2.694,37	4	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Março	2.500,61	2	Setembro	3.288,76	27	Gratificações	0	0,00
	Abril	2.649,05	2	Outubro	3.353,92	26	Férias Indenizadas		0,00
	Maio	2.595,20	2	Novembro	2.613,74	2	Multa Rescisória		0,00
	Junho	2.645,67	2	Dezembro	3.077,03	13	13º Salário Adiantamento	Nov	1.121,90
							13º Salário Parcela Final	Dez	1.607,76
	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: 190.46373.94-3		Nome: ALADMILLA SILVA DE FREITAS						
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade			
	007.737.402-95		33841/0		15079.5	10 - BRASILEIRA			
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento			
	8 - Parda		Feminino		0	17/01/1993			
	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência						
Vínculo	7 - Ensino Médio completo		Não						
	Data de Admissão		Tipo de Admissão						
	16/07/2014		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.						
	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						
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	1.371,01	0	Julho	1.895,59	0	Banco de Horas	1	0,00
	Fevereiro	1.440,60	0	Agosto	1.556,89	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Março	1.966,08	0	Setembro	1.474,70	0	Gratificações	0	0,00
	Abril	1.461,94	0	Outubro	1.474,70	0	Férias Indenizadas		0,00
	Maio	1.466,21	0	Novembro	1.474,70	0	Multa Rescisória		0,00
	Junho	1.479,05	1	Dezembro	1.474,70	0	13º Salário Adiantamento	Nov	737,35
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: 203.94723.87-7		Nome: HELIANA LIMA DE OLIVEIRA			
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade
	850.223.812-49		40705/0		15079.5	10 - BRASILEIRA
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento
	8 - Parda		Feminino		0	18/09/1985
	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência			
Vínculo	7 - Ensino Médio completo		Não			
	Data de Admissão		Tipo de Admissão			
	06/11/2014		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.			
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO	
	1 - Mensal		36	1.981,58		
	Tipo de Vínculo					
Afastamento	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado		Alvará Judicial Não			
	De	Ate	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			
	3)		0 - null			
	Quantidade de Dias Afastados:		17			
Desligamento	Data					
	Valor Aviso Prévio		0,00			
	Causa					
Remuneração	Verbas Pagas na Rescisão					
	Remuneração		Hora Extra			
	Janeiro	3.499,14	26	Julho	2.666,72	2
	Fevereiro	2.692,10	3	Agosto	1.827,63	0
	Março	2.474,46	2	Setembro	2.235,88	1
	Abril	2.545,40	2	Outubro	3.282,96	0
	Maio	2.605,47	5	Novembro	2.305,40	1
	Junho	2.219,69	2	Dezembro	2.281,76	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: 209.12692.30-2			Nome: JEANE SOUSA DOS REIS		
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade
	697.978.622-91		96751/0		15079.5	10 - BRASILEIRA
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento
	8 - Parda		Feminino		1198	17/06/1981
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.			
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO	
Afastamento	1 - Mensal		36	3.458,15		
	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			
	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					
	Verbas Pagas na Rescisão					
		Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
	Janeiro	4.427,53	0	Julho	0,00	0
	Fevereiro	2.479,95	0	Agosto	0,00	0
Contribuição	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	
	Sindical		0,00		Confederativa	
	Associativa 1		0,00		Associativa 2	
	Assistencial		0,00		Sindicalizado	

VÍNCULOS

Empregado	PIS:		Nome: ANDREY SILVA DA SILVA						
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade			
	077.320.572-10		0/0		15079.5	10 - BRASILEIRA			
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento			
	9 - Não Informado		Masculino		1198	28/08/2003			
	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência						
Vínculo	8 - Superior incompleto		Não						
	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				
	1 - Mensal		44	1.417,98					
	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		0,00							
Causa									
Remuneração	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		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade
	014.590.550-04		6450371/0		15079.5	10 - BRASILEIRA
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento
	2 - Branca		Feminino		0	27/06/1991
Vínculo	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência			
	9 - Superior completo		Não			
	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			
	De	Até	Motivo			
	1) 16/05/2022	20/05/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho			
Desligamento	2) 07/06/2022	14/06/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho			
	3) 20/06/2022	17/10/2022	50 - Licença-maternidade			
	Quantidade de Dias Afastados:		133			
	Data					
	Valor Aviso Prévio		0,00			
Remuneração	Causa					
	Verbas Pagas na Rescisão					
	Remuneração		Hora Extra		Remuneração	
	Hora Extra		Hora Extra		Banco de Horas	
	Janeiro	5.231,50	0	Julho	5.231,50	0
	Fevereiro	6.510,32	0	Agosto	5.231,50	0
	Março	5.322,54	0	Setembro	5.231,50	0
	Abril	5.219,85	0	Outubro	5.958,28	0
	Maio	5.188,46	0	Novembro	6.308,78	0
	Junho	5.231,50	0	Dezembro	5.257,27	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: 165.50872.53-8		Nome: SILZA DA SILVA SODRE						
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade			
	012.442.162-83		1923/0		15079.5	10 - BRASILEIRA			
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento			
	8 - Parda		Feminino		0	05/03/1990			
Vínculo	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência						
	7 - Ensino Médio completo		Não						
	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						
	De	Até	Motivo						
	1) 07/12/2022	09/12/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho						
Desligamento	2)		0 - null						
	3)		0 - null						
	Quantidade de Dias Afastados:		3						
	Data								
	Valor Aviso Prévio 0,00								
Remuneração	Causa								
			Verbas Pagas na Rescisão						
		Remuneração	Hora Extra	Remuneração	Hora Extra				
	Janeiro	1.406,40	0	Julho	1.414,16	0	Banco de Horas	0	0,00
	Fevereiro	1.308,09	0	Agosto	1.317,37	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Março	1.410,31	0	Setembro	1.429,24	0	Gratificações	0	0,00
	Abril	1.841,55	0	Outubro	1.414,16	0	Férias Indenizadas		0,00
	Maio	1.458,19	0	Novembro	1.319,88	0	Multa Rescisória		0,00
	Junho	1.318,31	0	Dezembro	1.285,21	0	13º Salário Adiantamento	Nov	707,08
							13º Salário Parcela Final	Dez	708,34
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
	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência			
Vínculo	7 - Ensino Médio completo		Não			
	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	
	1 - Mensal		36	1.981,58		
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			
Afastamento	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado		Alvará Judicial Não			
	De	Até	Motivo			
	1)		0 - null			
	2)		0 - null			
	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		Banco de Horas	
	Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0
	Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
	Março	0,00	0	Setembro	2.245,97	1
	Abril	0,00	0	Outubro	240,75	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: 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.						
	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						
	1) 13/06/2022	10/10/2022	50 - Licença-maternidade						
Desligamento	2)		0 - null						
	3)		0 - null						
	Quantidade de Dias Afastados:		120						
	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	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
	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ		Valor (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		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade
	734.961.112-91		48/0		15079.5	10 - BRASILEIRA
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento
	8 - Parda		Feminino		0	29/12/1973
Vínculo	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência			
	4 - Do 6° ao 9° ano incompleto		Não			
	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 - 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			
	1) 02/04/2022	06/04/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho			
Desligamento	2) 20/07/2022	24/07/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho			
	3) 25/07/2022	29/07/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho			
	Quantidade de Dias Afastados:		15			
	Data					
	Valor Aviso Prévio 0,00					
Remuneração	Causa					
Contribuição						

VÍNCULOS

Empregado	PIS: 127.38849.42-5		Nome: ROSEMARY GUIMARAES BRITO			
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade
	579.227.562-91		54246/0		15079.5	10 - BRASILEIRA
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento
	9 - Não Informado		Feminino		0	03/04/1976
Vínculo	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência			
	9 - Superior completo		Não			
	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 - Mensal		36	4.530,56		
	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			
	Data	02/05/2022				
	Valor Aviso Prévio	9.298,91				
Remuneração	Causa		11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão			
Contribuição						

VÍNCULOS

Empregado	PIS: 164.03607.94-5			Nome: CLEUDIANE SILVA ARAUJO				
	CPF			CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade	
	001.125.902-76			82380/0		15079.5	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor			Sexo		Ano de Chegada	Nascimento	
	8 - Parda			Feminino		0	09/05/1991	
Vínculo	Grau de Instrução			Pessoa com Deficiência				
	9 - Superior completo			Não				
	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			44		2.001,64		
	Tipo de Vínculo							
	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não				
	De			Até	Motivo			
	1) 04/08/2022			17/08/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho			
Desligamento	2)			0 - null				
	3)			0 - null				
	Quantidade de Dias Afastados:			14				
	Data							
	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: 209.89317.72-7			Nome: ANA CLAUDIA DA CONCEICAO SANTOS					
	CPF			CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade		
	034.429.402-14			68554/0		15079.5	10 - BRASILEIRA		
	Raça/Cor			Sexo		Ano de Chegada	Nascimento		
	8 - Parda			Feminino		0	19/06/1996		
	Grau de Instrução			Pessoa com Deficiência					
7 - Ensino Médio completo			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			
	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) 17/10/2022	01/01/2023	50 - Licença-maternidade						
	2)		0 - null						
	3)		0 - null						
	Quantidade de Dias Afastados:		77						
Desligamento	Data								
	Valor Aviso Prévio		0,00						
	Causa								
Remuneração	Remuneração		Hora Extra	Remuneração		Hora Extra	Verbas Pagas na Rescisão		
	Janeiro	1.430,53	0	Julho	1.429,49	0	Banco de Horas	0	0,00
	Fevereiro	1.430,86	0	Agosto	1.422,33	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Março	1.430,53	0	Setembro	1.439,25	0	Gratificações	0	0,00
	Abril	1.429,17	0	Outubro	1.439,24	0	Férias Indenizadas		
	Maio	1.429,04	0	Novembro	1.439,25	0	Multa Rescisória		
	Junho	1.909,55	0	Dezembro	1.439,25	0	13º Salário Adiantamento	Nov	719,63
							13º Salário Parcela Final	Dez	719,62
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:		Nome: JECIELE FERREIRA NEPOMUCENO						
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade			
	013.450.252-38		0/0		15079.5	10 - BRASILEIRA			
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento			
	9 - Não Informado		Feminino		1198	04/12/2002			
	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência						
	7 - Ensino Médio completo		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				
	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				
	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	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	701,28	0	Férias Indenizadas		0,00
	Maio	0,00	0	Novembro	1.401,70	0	Multa Rescisória		0,00
	Junho	0,00	0	Dezembro	1.401,55	0	13º Salário Adiantamento	Nov	116,88
							13º Salário Parcela Final	Dez	233,76
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: 133.42608.89-6			Nome: EDNA GOMES BATISTA		
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade
	004.842.576-17		45618/0		15079.5	10 - BRASILEIRA
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento
	2 - Branca		Feminino		1198	25/06/1976
Vínculo	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência			
	9 - Superior completo		Não			
	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 - Mensal		44	20.000,00		
	Tipo de Vínculo					
	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado		Alvará Judicial Não			
	De		Até	Motivo		
	1) 07/01/2022		21/01/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho		
Desligamento	2)		0 - null			
	3)		0 - null			
	Quantidade de Dias Afastados:		15			
	Data					
	Valor Aviso Prévio		0,00			
Remuneração	Causa		11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão			
Contribuição						

VÍNCULOS

Empregado	PIS: 164.06166.16-8		Nome: MARIA RAIMUNDA FERREIRA SANTANA							
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade				
	924.438.182-68		10261/0		15079.5	10 - BRASILEIRA				
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento				
	8 - Parda		Feminino		0	05/10/1984				
	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência							
Vínculo	7 - Ensino Médio completo		Não							
	Data de Admissão		Tipo de Admissão							
	06/07/2012		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							
Afastamento	De		Até		Motivo					
	1)				0 - null					
	2)				0 - null					
	3)				0 - null					
	Quantidade de Dias Afastados:		0							
	Desligamento	Data		01/02/2022						
Valor Aviso Prévio		851,44								
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	1.365,87	0	Julho	0,00	0	Banco de Horas	0	0,00	
	Fevereiro	777,10	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		1.429,00	
	Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0	Multa Rescisória		4.821,13	
	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: 165.71099.33-1			Nome: RAQUEL DOS SANTOS SOUZA						
	CPF			CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade			
	025.639.352-45			24336/0		15079.5	10 - BRASILEIRA			
	Raça/Cor			Sexo		Ano de Chegada	Nascimento			
	9 - Não Informado			Feminino		0	26/01/1996			
	Grau de Instrução			Pessoa com Deficiência						
7 - Ensino Médio completo			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				
	1 - Mensal			36	1.981,58					
	Tipo de Vínculo			10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado						
						Alvará Judicial	Não			
Afastamento	De	Até	Motivo							
	1) 06/07/2022	02/11/2022	50 - Licença-maternidade							
	2)		0 - null							
	3)		0 - null							
	Quantidade de Dias Afastados:	120								
Desligamento	Data									
	Valor Aviso Prévio	0,00								
	Causa									
Remuneração		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			
	Maio	2.285,76	0	Novembro	2.990,07	0	Multa Rescisória			
	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	
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: MATHEUS SANTOS E SANTOS			
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade
	543.796.442-00		0/0		15079.5	10 - BRASILEIRA
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento
	8 - Parda		Masculino		1198	22/05/1997
	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência			
Vínculo	7 - Ensino Médio completo		Não			
	Data de Admissão		Tipo de Admissão			
	06/06/2019		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.			
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO	
	1 - Mensal		44	2.186,82		
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			
Afastamento			Alvará Judicial Não			
	De	Até	Motivo			
	1) 10/02/2022	16/02/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho			
	2)		0 - null			
	3)		0 - null			
	Quantidade de Dias Afastados:		7			
Desligamento	Data		20/03/2022			
	Valor Aviso Prévio		4,83			
	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
	Janeiro	2.436,06	0	Julho	0,00	0
	Fevereiro	2.435,17	0	Agosto	0,00	0
	Março	1.484,92	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					Banco de Horas	
					Reajuste Coletivo	
					Gratificações	
					Férias Indenizadas	
					Multa Rescisória	

VÍNCULOS

Empregado	PIS: 160.15097.99-0		Nome: DYONES ALVES DA ROCHA SERRA							
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade				
	034.026.993-62		51515/0		15079.5	10 - BRASILEIRA				
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento				
	8 - Parda		Masculino		0	28/08/1988				
	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência							
Vínculo	7 - Ensino Médio completo		Não							
	Data de Admissão		Tipo de Admissão							
	07/05/2017		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.							
	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					
	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		2.703,28	1	Julho		2.641,59	1	Banco de Horas	8 0,00
	Fevereiro		3.571,14	0	Agosto		2.750,00	3	Reajuste Coletivo	0 0,00
	Março		2.553,32	0	Setembro		2.744,14	1	Gratificações	0 0,00
	Abril		2.675,70	0	Outubro		2.891,76	13	Férias Indenizadas	0,00
	Maio		2.642,21	0	Novembro		2.951,12	12	Multa Rescisória	0,00
	Junho		2.665,78	3	Dezembro		3.108,81	14	13º Salário Adiantamento	Nov 1.136,76
									13º Salário Parcela Final	Dez 1.518,68
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: 190.43924.09-4			Nome: MARIA AIRLES LOPES NOGUEIRA							
	CPF			CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade				
	857.552.062-87			60409/0		15079.5	10 - BRASILEIRA				
	Raça/Cor			Sexo		Ano de Chegada	Nascimento				
	8 - Parda			Feminino		0	14/06/1986				
	Grau de Instrução			Pessoa com Deficiência							
7 - Ensino Médio completo			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					
	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) 13/07/2022		19/07/2022		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	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		
	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: EDSON MOURA SILVA						
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade			
	046.255.352-39		0/0		15079.5	10 - BRASILEIRA			
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento			
	2 - Branca		Masculino		0	19/08/1999			
	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência						
Vínculo	7 - Ensino Médio completo		Não						
	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				
	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				
	Quantidade de Dias Afastados:		0						
	Desligamento	Data							
Valor Aviso Prévio		0,00							
Causa									
Remuneração	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
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: 156.67332.27-6			Nome: DANIELA MIRANDA REIS			
	CPF			CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade
	020.290.512-84			6699702/0		15079.5	10 - BRASILEIRA
	Raça/Cor			Sexo		Ano de Chegada	Nascimento
	8 - Parda			Feminino		0	30/07/1992
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.			
	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		
	1) 14/02/2022			23/02/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho		
Desligamento	2)			0 - null			
	3)			0 - null			
	Quantidade de Dias Afastados:			10			
	Data						
	Valor Aviso Prévio 0,00						
Remuneração	Causa						
Contribuição							

VÍNCULOS

Empregado	PIS: 134.87260.42-4		Nome: EUDACIR DE MELO DA SILVA				
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade	
	833.692.952-53		87802/0		15079.5	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento	
	2 - Branca		Feminino		0	10/08/1985	
Vínculo	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência				
	7 - Ensino Médio completo		Não				
	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 - 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				
	1) 25/04/2022	27/04/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho				
Desligamento	2)		0 - null				
	3)		0 - null				
	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				
Contribuição							

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.			
	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			
	1) 26/01/2022	02/02/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho			
Desligamento	2) 08/02/2022	12/04/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho			
	3)		0 - null			
	Quantidade de Dias Afastados: 72					
	Data					
	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: 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			
	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência							
Vínculo	7 - Ensino Médio completo		Não							
	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			
	1 - Mensal		36		1.160,16					
	Tipo de Vínculo									
Afastamento	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado				Alvará Judicial Não					
	De		Ate		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		0,00		0		Banco de Horas		0	0,00
	Fevereiro		748,03		0		Reajuste Coletivo		0	0,00
	Março		1.401,70		0		Gratificações		0	0,00
	Abril		1.402,56		0		Férias Indenizadas			0,00
	Maio		1.402,56		0		Multa Rescisória			0,00
	Junho		1.402,56		0		13º Salário Adiantamento		Nov	525,96
Contribuição							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		
	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência					
Vínculo	7 - Ensino Médio completo		Não					
	Data de Admissão		Tipo de Admissão					
	10/12/2021		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.					
	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	Ate	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		
	Janeiro	2.271,07	2	Julho	2.341,40	5	Banco de Horas	10 0,00
	Fevereiro	2.254,11	1	Agosto	2.220,24	0	Reajuste Coletivo	0 0,00
	Março	2.265,43	1	Setembro	2.259,19	1	Gratificações	0 0,00
	Abril	2.310,01	3	Outubro	2.597,53	15	Férias Indenizadas	0,00
	Maio	2.299,73	3	Novembro	2.383,47	0	Multa Rescisória	0,00
	Junho	2.300,46	3	Dezembro	3.124,31	16	13º Salário Adiantamento	Nov 1.111,99
Contribuição					13º Salário Parcela Final		Dez 1.212,95	
	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: 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		
	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência					
Vínculo	7 - Ensino Médio completo		Não					
	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			
	1 - Mensal		36	1.160,16				
	Tipo de Vínculo		10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado					
Afastamento	De		Ate		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		0,00	0	Julho	1.402,56	0	0,00
	Fevereiro		748,03	0	Agosto	1.415,79	0	0,00
	Março		1.402,56	0	Setembro	1.402,56	0	0,00
	Abril		1.418,15	0	Outubro	1.278,42	0	0,00
	Maio		1.415,68	0	Novembro	1.309,06	0	13º Salário Adiantamento
	Junho		1.399,83	0	Dezembro	1.402,56	0	13º Salário Parcela Final
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: 136.86317.42-6			Nome: JEAN RODRIGO PAIVA		
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade
	014.293.122-54		74171/0		15079.5	10 - BRASILEIRA
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento
	8 - Parda		Masculino		0	05/07/1989
Vínculo	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência			
	7 - Ensino Médio completo		Não			
	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	Ate	Motivo			
	1)		0 - null			
Desligamento	2)		0 - null			
	3)		0 - null			
	Quantidade de Dias Afastados:		0			
	Data					
	Valor Aviso Prévio		0,00			
Remuneração	Causa					
	Verbas Pagas na Rescisão					
	Remuneração		Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	
	Janeiro	1.729,83	0	Julho	2.302,46	0
	Fevereiro	1.878,67	11	Agosto	1.603,11	0
Março	1.583,57	0	Setembro	1.592,42	0	
Contribuição	Abril	1.738,24	0	Outubro	1.732,32	0
	Maio	1.689,56	0	Novembro	1.723,83	0
	Junho	1.660,89	0	Dezembro	1.810,10	1
	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ	Valor (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		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade
	037.915.622-90		0/0		15079.5	10 - BRASILEIRA
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento
	2 - Branca		Feminino		1198	15/03/1999
Vínculo	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência			
	9 - Superior completo		Não			
	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	Ate	Motivo			
	1)		0 - null			
Desligamento	2)		0 - null			
	3)		0 - null			
	Quantidade de Dias Afastados:		0			
	Data					
	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: 205.00737.94-5		Nome: ERICA NAYANE ALVES DE SAMPAIO			
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade
	002.879.082-08		23778/0		15079.5	10 - BRASILEIRA
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento
	2 - Branca		Feminino		0	09/06/1990
Vínculo	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência			
	8 - Superior incompleto		Não			
	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		Alvará Judicial Não			
	De		Até	Motivo		
	1)			0 - null		
Desligamento	2)			0 - null		
	3)			0 - null		
	Quantidade de Dias Afastados:		0			
	Data		01/01/2022			
	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	
	Janeiro	484,23	0	Julho	0,00	0
	Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Contribuição	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
		CNPJ	Valor (R\$)	CNPJ	Valor (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			CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade				
	027.124.472-04			90332/0		15079.5	10 - BRASILEIRA				
	Raça/Cor			Sexo		Ano de Chegada	Nascimento				
	9 - Não Informado			Feminino		1198	24/07/1991				
	Grau de Instrução			Pessoa com Deficiência							
	7 - Ensino Médio completo			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					
	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) 28/12/2022	01/01/2023	40 - Doença não-relacionada ao trabalho								
	2)		0 - null								
	3)		0 - null								
	Quantidade de Dias Afastados:	5									
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	0	0,00		
	Fevereiro	0,00	0	Agosto	1.402,56	0	Reajuste Coletivo	0	0,00		
	Março	0,00	0	Setembro	1.402,56	0	Gratificações	0	0,00		
	Abril	0,00	0	Outubro	1.402,56	0	Férias Indenizadas				
	Maio	0,00	0	Novembro	1.402,56	0	Multa Rescisória				
	Junho	0,00	0	Dezembro	1.402,56	0	13º Salário Adiantamento	Nov	233,76		
							13º Salário Parcela Final	Dez	350,64		
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: 268.27362.47-5			Nome: SUZETH MARIA DA SILVA		
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade
	000.690.392-40		999620/0		15079.5	10 - BRASILEIRA
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento
	9 - Não Informado		Feminino		0	01/06/1984
	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência			
7 - Ensino Médio completo		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	
	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	Ate	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			
	Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0
	Fevereiro	0,00	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	1.087,12	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: 203.87322.88-9			Nome: NATALINO DOS SANTOS MESQUITA					
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade			
	027.285.822-62		43482/0		15079.5	10 - BRASILEIRA			
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento			
	9 - Não Informado		Masculino		0	25/12/1990			
	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência						
7 - Ensino Médio completo		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				
	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	Ate	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	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	0,00	0	Férias Indenizadas		0,00
	Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0	Multa Rescisória		0,00
	Junho	0,00	0	Dezembro	900,78	1	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: 119.97877.43-5			Nome: DAYANE DA SILVA ALVES		
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade
	019.034.882-81		15815/0		15079.5	10 - BRASILEIRA
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento
	8 - Parda		Feminino		0	07/01/1993
	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência			
Vínculo	7 - Ensino Médio completo		Não			
	Data de Admissão		Tipo de Admissão			
	17/07/2017		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.			
	Tipo de Salário		Horas Semanais	Salário Contratual	CBO	
	1 - Mensal		36	1.160,16		
	Tipo de Vínculo					
Afastamento	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado		Alvará Judicial Não			
	De	Até	Motivo			
	1)		0 - null			
	2)		0 - null			
	3)		0 - null			
	Quantidade de Dias Afastados:		0			
Desligamento	Data		07/10/2022			
	Valor Aviso Prévio		2.093,63			
	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		Banco de Horas	
	1.044,25		0		0	
	Julho		1.438,99		0	
	Fevereiro		1.438,52		0	
	Março		1.433,70		0	
	Abril		262,11		0	
	Maio		0,00		0	
	Junho		0,00		0	
Contribuição	CNPJ		Valor (R\$)		CNPJ	
	Sindical		0,00		0,00	
	Associativa 1		0,00		0,00	
	Assistencial		0,00		0,00	

VÍNCULOS

Empregado	PIS: 166.02573.93-5			Nome: RAYLSON SIQUEIRA CUNHA		
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade
	029.016.752-39		24764/0		15079.5	10 - BRASILEIRA
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento
	8 - Parda		Masculino		0	05/04/1993
Vínculo	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência			
	4 - Do 6° ao 9° ano incompleto		Não			
	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			
	De	Até	Motivo			
	1)		0 - null			
Desligamento	2)		0 - null			
	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		
	Janeiro	0,00	0	Julho	1.505,44	0
	Fevereiro	0,00	0	Agosto	1.521,48	0
	Março	0,00	0	Setembro	1.534,24	0
	Abril	0,00	0	Outubro	1.628,01	0
	Maio	1.075,30	0	Novembro	1.645,96	0
	Junho	1.400,92	0	Dezembro	1.730,15	0
					Banco de Horas	
					Reajuste Coletivo	
				Gratificações		
				Férias Indenizadas		
				Multa Rescisória		
				13º Salário Adiantamento		
				13º Salário Parcela Final		
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: 117.66616.52-0		Nome: MARCIANO ALVES DA SILVA						
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade			
	695.291.592-34		64837/0		15079.5	10 - BRASILEIRA			
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento			
	8 - Parda		Masculino		0	19/03/1982			
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.						
	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						
	1) 09/06/2022	11/06/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho						
Desligamento	2) 14/07/2022	19/07/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho						
	3)		0 - null						
	Quantidade de Dias Afastados:		9						
	Data								
	Valor Aviso Prévio		0,00	Causa					
Remuneração			Remuneração	Hora Extra	Verbas Pagas na Rescisão				
					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
Vínculo	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência			
	7 - Ensino Médio completo		Não			
	Data de Admissão		Tipo de Admissão			
	24/02/2017		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			
	De	Até	Motivo			
	1)		0 - null			
Desligamento	2)		0 - null			
	3)		0 - null			
	Quantidade de Dias Afastados:		0			
	Data					
	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: 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
Vínculo	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência			
	9 - Superior completo		Não			
	Data de Admissão		Tipo de Admissão			
	02/01/2020		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	Ate	Motivo			
	1) 18/02/2022	17/06/2022	50 - Licença-maternidade			
Desligamento	2) 28/12/2022	01/01/2023	40 - Doença não-relacionada ao trabalho			
	3)		0 - null			
	Quantidade de Dias Afastados:		125			
	Data					
	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: 161.89013.32-6			Nome: JERFFERSON DA SILVA FRAZAO				
	CPF			CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade	
	023.358.562-19			24222/0		15079.5	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor			Sexo		Ano de Chegada	Nascimento	
	8 - Parda			Masculino		1198	07/07/1993	
Vínculo	Grau de Instrução			Pessoa com Deficiência				
	4 - Do 6° ao 9° ano incompleto			Não				
	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				
	De			Até		Motivo		
	1)					0 - null		
Desligamento	2)					0 - null		
	3)					0 - null		
	Quantidade de Dias Afastados:			0				
	Data							
	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: 209.07934.21-2		Nome: SERLEIDE DE JESUS COSTA			
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade
	755.396.592-87		37779/0		15079.5	10 - BRASILEIRA
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento
	8 - Parda		Feminino		1198	28/09/1977
Vínculo	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência			
	4 - Do 6° ao 9° ano incompleto		Não			
	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	Ate	Motivo			
	1)		0 - null			
Desligamento	2)		0 - null			
	3)		0 - null			
	Quantidade de Dias Afastados:		0			
	Data					
	Valor Aviso Prévio		0,00			
Remuneração	Causa					
	Verbas Pagas na Rescisão					
	Remuneração		Hora Extra	Remuneração	Hora Extra	
	Janeiro	1.454,77	0	Julho	1.460,57	0
	Fevereiro	1.454,77	0	Agosto	2.195,41	0
Março	1.453,96	0	Setembro	1.460,57	0	
Contribuição	Abril	1.454,77	0	Outubro	1.459,76	0
	Maio	1.454,77	0	Novembro	1.460,57	0
	Junho	1.454,77	0	Dezembro	1.461,97	0
	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: 268.09829.41-3			Nome: BARBARA HELEM DA SILVA CAVALCANTE						
	CPF			CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade			
	053.813.372-48			1310/0		15079.5	10 - BRASILEIRA			
	Raça/Cor			Sexo		Ano de Chegada	Nascimento			
	8 - Parda			Feminino		0	30/08/1998			
	Grau de Instrução			Pessoa com Deficiência						
Vínculo	7 - Ensino Médio completo			Não						
	Data de Admissão			Tipo de Admissão						
	04/06/2019			1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.						
	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) 05/01/2022		09/01/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho						
	2)		0 - null							
	3)		0 - null							
	Quantidade de Dias Afastados:		5							
Desligamento	Data									
	Valor Aviso Prévio		0,00							
	Causa									
Remuneração										
					Verbas Pagas na Rescisão					
	Remuneração		Hora Extra	Remuneração		Hora Extra				
	Janeiro		1.219,93	0	Julho		1.157,99	0	Banco de Horas	
	Fevereiro		1.158,93	0	Agosto		1.191,17	1	Reajuste Coletivo	
	Março		1.168,18	0	Setembro		1.167,81	0	Gratificações	
	Abril		1.166,03	0	Outubro		1.177,56	0	Férias Indenizadas	
	Maio		1.167,14	0	Novembro		1.177,56	0	Multa Rescisória	
	Junho		1.164,09	0	Dezembro		1.530,83	0	13º Salário Adiantamento	
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: 128.43125.42-3		Nome: RAIMUNDO ANTONIO DE SOUSA CARNEIRO			
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade
	831.102.403-00		99261/0		15079.5	10 - BRASILEIRA
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento
	9 - Não Informado		Masculino		0	17/07/1970
	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência			
	7 - Ensino Médio completo		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	
	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	Verbas Pagas na Rescisão					
	Remuneração		Hora Extra			
	Janeiro	0,00	0	Julho	1.923,82	16
	Fevereiro	0,00	0	Agosto	1.998,23	22
	Março	1.677,92	1	Setembro	1.917,18	16
	Abril	1.694,48	2	Outubro	1.660,38	0
	Maio	1.667,82	0	Novembro	1.660,38	0
	Junho	1.678,40	1	Dezembro	1.892,41	17
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: 164.99996.47-6			Nome: MAICON DOUGLAS DA SILVA AMORIM					
	CPF			CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade		
	026.719.242-83			24672/0		15079.5	10 - BRASILEIRA		
	Raça/Cor			Sexo		Ano de Chegada	Nascimento		
	8 - Parda			Masculino		0	11/12/1995		
	Grau de Instrução			Pessoa com Deficiência					
7 - Ensino Médio completo			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		
	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) 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						
	Quantidade de Dias Afastados:		6						
Desligamento	Data								
	Valor Aviso Prévio		0,00						
	Causa								
Remuneração			Remuneração	Hora Extra			Verbas Pagas na Rescisão		
	Janeiro		1.633,32	0	Julho		2.275,45	0	0,00
	Fevereiro		1.631,97	0	Agosto		1.530,10	0	0,00
	Março		1.629,48	0	Setembro		1.535,54	0	0,00
	Abril		1.662,13	0	Outubro		1.619,43	0	0,00
	Maio		1.614,34	0	Novembro		1.634,01	0	712,88
	Junho		1.617,97	0	Dezembro		1.598,81	0	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			CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade	
	028.549.012-58			12879/0		15079.5	10 - BRASILEIRA	
	Raça/Cor			Sexo		Ano de Chegada	Nascimento	
	8 - Parda			Masculino		0	17/05/1997	
Vínculo	Grau de Instrução			Pessoa com Deficiência				
	9 - Superior completo			Não				
	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				
	De			Ate		Motivo		
	1)					0 - null		
Desligamento	2)					0 - null		
	3)					0 - null		
	Quantidade de Dias Afastados:			0				
	Data							
	Valor Aviso Prévio			0,00				
Remuneração	Causa							
Contribuição								

VÍNCULOS

Empregado	PIS: 162.53200.13-6			Nome: JOSUE DO NASCIMENTO DINIZ						
	CPF			CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade			
	011.671.362-33			12555/0		15079.5	10 - BRASILEIRA			
	Raça/Cor			Sexo		Ano de Chegada	Nascimento			
	8 - Parda			Masculino		0	22/03/1997			
	Grau de Instrução			Pessoa com Deficiência						
Vínculo	7 - Ensino Médio completo			Não						
	Data de Admissão			Tipo de Admissão						
	10/12/2021			1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.						
	Tipo de Salário			Horas Semanais		Salário Contratual	CBO			
	1 - Mensal			36		1.160,16				
	Tipo de Vínculo									
Afastamento	10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não						
	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				
	Janeiro		1.418,02	0	Julho		1.540,92	0	Banco de Horas	
	Fevereiro		1.417,11	0	Agosto		1.622,59	0	Reajuste Coletivo	
	Março		1.402,56	0	Setembro		1.643,00	0	Gratificações	
	Abril		1.418,15	0	Outubro		1.672,20	17	Férias Indenizadas	
	Maio		1.414,05	0	Novembro		1.404,75	0	Multa Rescisória	
	Junho		1.548,66	0	Dezembro		1.744,20	5		
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: 166.27992.48-6			Nome: VANESSA COSTA SANTOS LIMA					
	CPF			CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade		
	017.195.762-89			9130056/0		15079.5	10 - BRASILEIRA		
	Raça/Cor			Sexo		Ano de Chegada	Nascimento		
	9 - Não Informado			Feminino		0	21/03/1998		
	Grau de Instrução			Pessoa com Deficiência					
	7 - Ensino Médio completo			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			
	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) 29/01/2022		04/02/2022	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	Remuneração		Hora Extra	Remuneração		Hora Extra	Verbas Pagas na Rescisão		
	Janeiro	1.174,22	0	Julho	1.181,65	0	Banco de Horas	1	0,00
	Fevereiro	1.175,60	0	Agosto	1.577,81	0	Reajuste Coletivo	0	0,00
	Março	1.181,98	0	Setembro	1.133,45	0	Gratificações	0	0,00
	Abril	1.164,23	0	Outubro	1.173,66	0	Férias Indenizadas		
	Maio	1.183,36	0	Novembro	2.017,94	0	Multa Rescisória		
	Junho	1.180,20	0	Dezembro	1.450,81	1	13º Salário Adiantamento	Nov	591,68
							13º Salário Parcela Final	Dez	663,05
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: 127.04312.42-9		Nome: JOAO DE SOUSA BRITO			
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade
	709.816.552-20		29135/0		15079.5	10 - BRASILEIRA
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento
	4 - Preta		Masculino		0	14/01/1976
	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência			
Vínculo	7 - Ensino Médio completo		Não			
	Data de Admissão		Tipo de Admissão			
	15/10/2021		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.			
	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			
Afastamento			Alvará Judicial Não			
	De	Ate	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			
	Janeiro	1.463,18	0	Julho	1.463,18	0
	Fevereiro	1.474,70	0	Agosto	1.461,72	0
	Março	1.463,18	0	Setembro	1.453,83	0
	Abril	1.452,12	0	Outubro	1.550,75	5
	Maio	1.462,12	0	Novembro	1.471,37	0
	Junho	1.491,46	2	Dezembro	1.470,80	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: 268.01235.27-1		Nome: ISAEEL SANDRES SANTOS			
	CPF		CTPS/Série		Local de Trabalho	Nacionalidade
	011.326.902-18		47414/0		15079.5	10 - BRASILEIRA
	Raça/Cor		Sexo		Ano de Chegada	Nascimento
	9 - Não Informado		Masculino		0	22/04/1994
	Grau de Instrução		Pessoa com Deficiência			
Vínculo	7 - Ensino Médio completo		Não			
	Data de Admissão		Tipo de Admissão			
	12/09/2017		1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.			
	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			Alvará Judicial Não			
	De	Ate	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			
	3) 15/04/2022	20/06/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho			
	Quantidade de Dias Afastados:		85			
Desligamento	Data					
	Valor Aviso Prévio		0,00			
	Causa					
Remuneração	Verbas Pagas na Rescisão					
	Remuneração		Hora Extra			
	Janeiro	1.613,47	0	Julho	1.566,43	0
	Fevereiro	1.607,20	0	Agosto	1.646,64	0
	Março	2.117,96	0	Setembro	1.561,93	0
	Abril	654,53	0	Outubro	1.446,78	0
	Maio	0,00	0	Novembro	1.444,49	0
	Junho	475,25	0	Dezembro	1.462,07	1
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



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: 721b27a2-888e-4bf1-9ca7-402cf3b0812b

Nº do Protocolo: 2025/2806401

Anexo/Sequencial: 6

Página 04 de 209



Digite sua busca

Fórum

Conteúdo

Videos

Podcasts

Ferramentas

Sobre

Conbcon

Buscar

Cadastre-se
Grátis

Login

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

f t in



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: 721b27a2-888e-4bf1-9ca7-402cf3b0812b

<https://www.contabeis.com.br/noticias/64341/empregadores-ja-podem-acessar-recibo-da-rais-entregue-em-2023/>

Nº do Protocolo: 2025/2806401

Anexo/Sequencial: 6

“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

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: 721b27a2-888e-4bf1-9ca7-402cf3b0812b

<https://www.contabeis.com.br/noticias/64341/empregadores-ja-podem-acessar-recibo-da-rais-entregue-em-2023/>

Nº do Protocolo: 2025/2806401

Anexo/Sequencial: 6



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2806401

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: Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** ***.541.418-**

Em: 13/06/2025 14:44:15

Aut. Assinatura: 4d40f07cdda668c31d3cb86ad8e506649a99d5dcdf77f13e1122a8ecc3beb2a3

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** ***.552.892-**

Em: 13/06/2025 14:44:52

Aut. Assinatura: ac22b9cf5ad9877aaa05a557ac2551ea2a720540797592e1bbc8957e58aed8d9



Identificador de autenticação: 721b27a2-888e-4bf1-9ca7-402cf3b0812b

Confira a autenticidade deste documento em

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



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

10.01	PLANILHAS MENSASIS RELACIONANDO OS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TERMOS ADITIVOS – MAIO/2025
--------------	--

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

Identificador de autenticação: 5906d779-a565-4dcb-99af-edec0b1c764e

Nº do Protocolo: 2025/2806401

Anexo/Sequencial: 9

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página: 1 de 7

RELATÓRIO DE CONTRATOS - HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA 05/2025						
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
		1º 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
		1º TA	Plataforma de Gestão de Compras	01/08/2017	Indeterminado	R\$ 2.100,00
		3º TA Retroativo	Plataforma de Gestão de Compras	28/07/2021	Indeterminado	R\$ 2.245,69
		3º TA Retroativo	Plataforma de Gestão de Compras	28/07/2021	Indeterminado	R\$ 2.392,29
		1º TA - Contrato Corporativo	Plataforma de Gestão de Compras	09/06/2021	Indeterminado	R\$ 2.516,58
		2º TA - Contrato Corporativo	Plataforma de Gestão de Compras	01/07/2023	Indeterminado	R\$ 2.661,90
		3º TA - Contrato Corporativo	Plataforma de Gestão de Compras	15/11/2023	Indeterminado	R\$ 2.661,90
		4º 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 à 20/04/2023, passado esse período passará a ser por prazo indeterminado.	R\$ 4.736,00
		1° TA	Locação de impressoras	16/07/2024	Indeterminado	R\$ 6.638,00
		2° TA	Locação de impressoras	06/01/2025	Indeterminado	R\$ 8.225,00
		3° TA	Locação de impressoras	01/05/2025	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 periodo passara a ser por prazo INDETERMINADO	R\$ 1.140,00
10	D & D Informática LTDA ME	Contrato Principal	Provedor de Internet	03/03/2014	Indeterminado	R\$ 200,00
		2° TA	Provedor de Internet	01/09/2022	Indeterminado	R\$ 200,00
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	Contrato Principal	Fernecimento de Energia	14/09/2022	Indeterminado	Conforme utilização
	Cemig Geração de Energia e Transmissão S.A	Contrato Principal	Fernecimento de Energia	01/10/2024	Indeterminado	Conforme utilização
14	F. CARDOSO E CIA LTDA	Contrato Principal	Comodato de Bomba de infusão, alimentação e seringa	20/08/2014	Indeterminado	-
		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
		4° TA	Dedetização hospitalar - Hemodiálise e UTI	09/04/2025	Indeterminado	R\$ 6.251,40
		Contrato Principal	Gestão em TIC	01/11/2014	Indeterminado	R\$ 2.500,00

16	Galhardi Suprimentos para Informatica e Serviços LTDA - EPP (GESTÃO EM TIC)	1° TA	Inclusão da locação (Iaas)	02/01/2017	-	R\$	790,00
		2° TA	Inclusão de serviços	02/01/2019	Determinado de 02/01/2019 a 01/01/2020	R\$	3.970,00
		3° TA	IAAS - inclusão de serviços	01/06/2019	Determinado de 01/06/2019 a 01/06/2020	R\$	850,00
		4° TA	Reajuste contratual	01/01/2020	Determinado de 01/01/2020 a 01/01/2021	R\$	4.259,80
		5° TA	IAAS - Reajuste contratual	01/06/2020	Determinado de 01/06/2020 a 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	Isenção de reajuste	01/05/2022	Determinado de 01/06/2022 a 01/06/2023	R\$	5.188,56
		10° TA	Cláusulas LGPD	01/09/2022	Indeterminado	R\$	5.188,56
		11° TA	Alteração da cláusula 3.2 do anexo 1 do referido contrato, alterando a contagem de leitos para ativos	23/12/2022	Determinado de 01/01/2023 a 01/01/2024	R\$	9.875,00
		12° TA	IAAS - Reajuste contratual 2023	01/06/2023	Determinado de 01/06/2023 a 01/06/2024	R\$	1.037,26
		13° TA	Redução da Gestão em TIC e reajuste re. Ao servidor las	08/09/2023	Indeterminado	R\$	6.610,00
		14° TA	Encerramento do contrato ref. ao Servidor Iaas	01/11/2023	Indeterminado	R\$	5.520,00
17	Galhardi Suprimentos para Informatica e Serviços 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	Isenção de reajuste	01/12/2023	Indeterminado	R\$	855,00
18	Global Informática LTDA ME	Contrato Principal	Provedor de Internet	01/05/2014	Indeterminado	R\$	399,90

19	GF Engenharia LTDA	4° TA	Provedor de Internet	01/09/2022	Indeterminado	R\$ 200,00
		Contrato Principal	Ampliação do Hospital Geral de Tailândia	01/09/2022	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
		1° TA	A CONTRATADA se obriga a prestar a CONTRATANTE, situada no preâmbulo do contrato, a realização de exames de análises clínicas, emitindo seus respectivos laudos após a realização de cada exame.	27/07/2024	Indeterminado	R\$ 120.000,00
		2° 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
		1° TA	Consignação de materiais de OPME	22/08/2024	Indeterminado	Conforme tabela SUS
24	Lunes Tour Viagens e Turismo	Contrato Principal	Prestação de serviços de cotações e reservas	01/11/2013	Indeterminado	De acordo com a utilização
		2° TA	Inclusão das cláusulas LGPD	09/09/2022	Indeterminado	-
25	Lavsteri Manutenção de Máquinas e Equipamentos LTDA	Contrato Principal	Manutenção preventiva e corretiva	01/11/2021	Indeterminado	R\$ 8.000,00
		1° TA	Inclusão das cláusulas LGPD	01/09/2022	Indeterminado	R\$ 8.000,00
26	ML De Oliveira Ozaki	Contrato Principal	Serviços de Hotelaria	28/02/2014	Indeterminado	Conforme tabela em vigor
		1° TA	Serviços de Hotelaria	21/11/2024	Indeterminado	Conforme tabela em vigor
27	Meirelis Advocacia	3° TA	Inclusão da unidade ao contrato principal feito pela Sede	01/07/2023	Indeterminado	Conforme necessidade do serviço
	MESQUITA E DORNELAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	2° TA	Inclusão da unidade ao contrato principal feito pela Sede	19/07/2024	Indeterminado	Conforme necessidade do serviço
28	Plenitude Assistencia Tecnica Ltda	Contrato Principal	Locação de Equipamentos para digitalização de Raio-x	01/11/2018	Indeterminado	R\$ 14.000,00

		1° TA	Inclusão das cláusulas LGPD	01/08/2022	Indeterminado	R\$ 14.000,00
29	ROSIVALDO DO SOCORRO ASSUNCAO GONCALVES 36374911253	Contrato Principal	Serviços de Táxi	01/08/2022	Indeterminado	Conforme tabela
30	R & R Empreendimentos	Contrato Principal	Tratamento e disposição de resíduos perigosos	10/07/2013	Determinado de 10/07/2013 a 30/06/2014	R\$ 4,00 por quilograma
		3° TA	Inclusão das 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
		1° TA	Inclusão das cláusulas LGPD e alteração do CG	01/08/2022	Indeterminado	De acordo com o Taxímetro
		2° 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
		5° TA	Reajuste	17/11/2023	Indeterminado	R\$ 9.255,11
34	Telefonica Brasil LTDA	Contrato Principal	Prestação de Serviços Móvel Pessoal	31/08/2017	Indeterminado	Conforme utilização
		1° TA	Prestação de Serviços Móvel Pessoal	07/02/2025	Indeterminado	Conforme utilização
		2° TA	Prestação de Serviços Móvel Pessoal	19/03/2025	Indeterminado	Conforme utilização
35	V. Santos Serviços Administrativos Ltda (Vera Rojas)	Contrato Principal	Assessoria de imprensa	22/10/2013	Indeterminado	R\$ 2.000,00
		2° TA	Inclusão das cláusulas LGPD e alteração do CG	25/08/2022	Indeterminado	R\$ 3.000,00
36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	Contrato Principal	Fornecimento de PRODUTOS pela FORNECEDORA à COMPRADORA bem como, quando cabível, o aluguel de equipamentos e os serviços de assistência técnica correspondentes.	01/04/2014	Determinado de 01/04/2014 a 01/04/2019	R\$ 2.230,00
		5° TA	Inclusão das cláusulas LGPD e reajuste	01/08/2022	Indeterminado	-
	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	Contrato Corporativo	Fornecimento de PRODUTOS pela FORNECEDORA à COMPRADORA bem como, quando cabível, o aluguel de equipamentos e os serviços de assistência técnica correspondentes.	01/01/2025	Indeterminado	Insumos conforme utilização Locação R\$ 4.284,26 Assistencia Técnica R\$ 674,78
37	DR. Oliveira Serviços Hospitalares S/S Ltda	Contrato Principal	Serviços Médicos de Endoscopia	01/10/2021	Indeterminado	R\$ 13.000,00
38		3° TA	Serviços Médicos de Endoscopia/Colonoscopia	01/10/2023	Indeterminado	R\$ 15.000,00
		4° TA	Serviços Médicos de Endoscopia/Colonoscopia	21/08/2024	Indeterminado	R\$ 15.000,00
39	M C VIEIRA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA (5)	Contrato Principal	Serviços Médicos de Radiologia	01/11/2021	Indeterminado	De acordo com o n° de dias do mês (28, 30 e 31 dias)
40		6° TA	Serviços médicos	18/04/2023	Indeterminado	Para ultrassonografia doppler R\$ 10.00,00. Para especialidade de anestesiologia e ginecologia/obstetricia ficaram de acordo com o n° de dias do mês (28, 30 e 31 dias)

		7° TA	Serviços médicos	01/08/2024	Indeterminado	Para ultrassonografia doppler R\$ 10.00,00. Para especialidade de anestesiologia e ginecologia/obstetricia ficaram de acordo com o n° de dias do mês (28, 30 e 31 dias)
41	LUMINUS GESTÃO EM SAÚDE LTDA	Contrato Principal	Serviços médicos de clínico geral	01/01/2022	Indeterminado	De acordo com o n° de dias do mês (28, 30 e 31 dias)
42		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	MM Varela Serviços Médicos LTDA (2)	Contrato Principal	Serviços médicos de Ortopedia	01/02/2022	Indeterminado	De acordo com o n° de dias do mês (28, 30 e 31 dias)
44		5° TA	Responsabilidade civil profisional	08/04/2024	Indeterminado	De acordo com o n° de dias do mês (28, 30 e 31 dias)
45	MORAES & BEZERRA SERVIÇOS DE 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 profisional	11/04/2024	Indeterminado	-
49	E.M UCHOA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Contrato Principal	Infectlogia - Telepresencial	01/06/2024	Indeterminado	R\$ 6.000,00
		1° TA	Infectlogia - Telepresencial - Alteração da razão social	18/09/2024	Indeterminado	R\$ 6.000,00
50	CEEL - CENTRO 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 participantes	-
		1° TA	PROTEÇÃO DE DADOS – LGPD	03/04/2024	Indeterminado	-
51	ASSOBES ENSINO SUPERIOR - Uniplan	contrato principal	estagio	20/12/2024	Determinado	-
53	ISMET INSTITUTO DE SAÚDE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	Contrato Principal	Realização de avaliação médica referente aos admissionais, demissionais, retorno ao trabalho, mudança de riscos ocupacionais e periódicos, dos empregados da CONTRATANTE	01/04/2024	Indeterminado	Conforme tabela e demanda
54	SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	Contrato Principal	Serviços Médicos de Nefrologia e Cirurgia Vascular - Hemodiálise	13/12/2024	Indeterminado	R\$ 340.830,00
		1° TA	Parecer de Cirurgia Vascular	12/02/2025	Indeterminado	R\$ 300,00
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
56	AF DISTRIBUIÇÃO REPRESENTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	Contrato Principal	COMODATO DE INCUBADORA CELERITY PARA ALTA TEMPERATURA	19/12/2024	Indeterminado	Comodato
57	EDITORIA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A	Contrato Principal	Acordo de Cooperação Técnica - Estágio	06/09/2024	02 (dois) anos com início em 06/09/2024	Estágio



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2806401

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: Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** ***.541.418-**

Em: 13/06/2025 14:44:15

Aut. Assinatura: 93f6dc3886e70c00cac6856f9c92c486ab89aa82316b1f500f886fd1080db997

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** ***.552.892-**

Em: 13/06/2025 14:44:52

Aut. Assinatura: d3871f9c855d87ef347bd487d29edb0f4229e21039761c2893eda7307626c328



Identificador de autenticação: 5906d779-a565-4dcb-99af-edec0b1c764e

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

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

Identificador de autenticação: 57baeef3-787e-4466-95eb-3b0fdafc44cc

Nº do Protocolo: 2025/2806401

Anexo/Sequencial: 8

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página: 1 de 6

Documento	Serie	DT Emissao	DT Digitacao	Form/Cliente	CNPJ	Razao Social	Vir.Mercad	Chave de Acesso	Vencimento
162544	1	02/04/2025	30/04/2025	000581	04.949.905/0001-63	F CARDOSO & CIA LTDA	20.108,32	15250404949905000163550010001625441004640325	02/05/2025
8340	1	02/04/2025	30/04/2025	006297	07.336.942/0001-94	DIGEMAN DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMEN	1.725,00	15250407336942000194550010000083401001060412	02/05/2025
1172	0	03/04/2025	30/04/2025	011420	54.379.172/0001-47	GLOBALMED DISTRIBUICAO	3.090,00	522504543791720001475500000000011721753337198	05/05/2025
641924	1	02/04/2025	30/04/2025	000012	94.389.400/0001-84	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9.604,02	43250494389400000184550010006419241002387590	02/05/2025
69358	1	01/04/2025	30/04/2025	005056	08.474.646/0001-12	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS	8.646,84	41250408474646000112550010000693581441895445	02/05/2025
324774	1	02/04/2025	29/04/2025	006696	06.065.614/0001-38	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR	6.953,68	52250406065614000138550010003247741259786020	02/05/2025
515011	1	02/04/2025	29/04/2025	000694	02.881.877/0001-64	POLAR FIX IND COM PROD HOSPITALARES LTDA	2.938,24	35250402881877000164550010005150111847542340	02/05/2025
1208327	1	04/04/2025	25/04/2025	000446	07.752.236/0001-23	MEDILAR IMP DISTR MEDIC HOSP LTDA	5.606,00	43250407752236000123550010012083271833789126	02/05/2025
4622	1	03/04/2025	10/04/2025	007045	23.518.649/0001-02	TRIUNFO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIM	4.284,20	15250423518649000102550010000046221216119351	02/05/2025
162132	1	18/03/2025	24/03/2025	000581	04.949.905/0001-63	F CARDOSO & CIA LTDA	10.216,20	15250304949905000163550010001621321004640329	02/05/2025
2618	3	01/04/2025	24/04/2025	005974	10.661.826/0002-36	TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO E EIRELI	3.650,00	152504106618260002365500300000026181586572354	02/05/2025
47033	1	02/04/2025	24/04/2025	005603	21.581.445/0001-82	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	573,02	15250421581445000182550010000470331108102108	02/05/2025
324773	1	02/04/2025	15/04/2025	006696	06.065.614/0001-38	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR	4.826,15	52250406065614000138550010003247731253821404	02/05/2025
47028	1	02/04/2025	15/04/2025	005603	21.581.445/0001-82	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	1.113,63	15250421581445000182550010000470281262441111	02/05/2025
4621	1	03/04/2025	15/04/2025	007045	23.518.649/0001-02	TRIUNFO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIM	2.120,00	15250423518649000102550010000046211690798348	02/05/2025
67163	1	02/04/2025	08/04/2025	000355	02.771.547/0001-16	NATAN COMERCIO LTDA. EPP	1.188,00	15250402771547000116550010000671631001252431	02/05/2025
1208359	1	04/04/2025	17/04/2025	000446	07.752.236/0001-23	MEDILAR IMP DISTR MEDIC HOSP LTDA	8.309,75	43250407752236000123550010012083591162469020	02/05/2025
162577	1	02/04/2025	15/04/2025	000581	04.949.905/0001-63	F CARDOSO & CIA LTDA	5.000,00	15250404949905000163550010001625771004640326	02/05/2025
67152	1	01/04/2025	29/04/2025	000355	02.771.547/0001-16	NATAN COMERCIO LTDA. EPP	2.177,00	15250402771547000116550010000671521001252314	02/05/2025
161293	1	03/04/2025	25/04/2025	001985	10.854.165/0005-08	F&F DISTRIB DE PROD FARMACEUTICOS LTDA	750,00	15250410854165000508550010001613281442377620	02/05/2025
67151	1	01/04/2025	24/04/2025	000355	02.771.547/0001-16	NATAN COMERCIO LTDA. EPP	159,00	15250402771547000116550010000671511001252325	02/05/2025
176661	1	01/04/2025	24/04/2025	000661	05.109.384/0001-07	M M LOBATO COM REPRESENTACOES LTDA	1.600,00	15250405109384000107550010001766611761631145	02/05/2025
836	1	01/04/2025	24/04/2025	009796	49.962.938/0001-81	AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTAC	6.600,00	15250449962938000181550010000008361936980905	02/05/2025
161293	1	03/04/2025	15/04/2025	001985	10.854.165/0005-08	F&F DISTRIB DE PROD FARMACEUTICOS LTDA	12.694,28	15250410854165000508550010001612931038443198	02/05/2025
131419	3	03/04/2025	15/04/2025	003886	08.774.906/0001-75	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	9.900,00	52250408774906000175550030001314191439833338	02/05/2025
641925	1	02/04/2025	30/04/2025	000012	94.389.400/0001-84	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2.072,84	43250494389400000184550010006419251002387601	02/05/2025
27624	1	03/04/2025	10/04/2025	008096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E	13,00	51250403219062000187550010000276241100276243	05/05/2025
27625	1	03/04/2025	10/04/2025	008096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E	13,00	51250403219062000187550010000276251100276259	05/05/2025
27626	1	03/04/2025	10/04/2025	008096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E	395,20	51250403219062000187550010000276261100276264	05/05/2025
233	1	04/04/2025	07/04/2025	000864	11.392.532/0001-38	ACESS COMUNICACAO VISUAL E COM LTDA	240,00	15250411392532000138550010000002331005858286	05/05/2025
16606	1	04/04/2025	08/04/2025	002073	20.718.429/0001-26	J.R COMERCIO E SERVICOS	786,98	15250420718429000126550010000166061984526660	05/05/2025
162603	1	03/04/2025	15/04/2025	000581	04.949.905/0001-63	F CARDOSO & CIA LTDA	20.420,00	15250404949905000163550010001626031004640328	05/05/2025
2627	3	03/04/2025	08/04/2025	005974	10.661.826/0002-36	TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO E EIRELI	26.356,00	152504106618260002365500300000026271229437838	05/05/2025
8427	1	09/04/2025	15/04/2025	006297	07.336.942/0001-94	DIGEMAN DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMEN	933,60	15250407336942000194550010000084271001065612	05/05/2025
1841221	4	03/04/2025	29/04/2025	000737	61.418.042/0001-31	CIRURG FERNANDES COM PROD MAT CIR HOSP L	9.482,48	35250461418042000131550040018412211705684579	05/05/2025
30134	1	04/04/2025	22/04/2025	001974	15.078.596/0001-10	P L FADEL INFORMATICA ME	2.356,19	15250415078596000110550010000301341578103160	05/05/2025
162257	1	21/03/2025	03/04/2025	000581	04.949.905/0001-63	F CARDOSO & CIA LTDA	12.000,00	152503049499050001635500100001622571004640323	05/05/2025
4258	1	05/02/2025	27/02/2025	010949	41.115.183/0001-78	L S K COMERCIO VAREJISTA DE INF	1.515,00	15250241115183000178550010000042581492084214	05/05/2025
82946	1	03/04/2025	10/04/2025	009382	16.404.287/0293-07	SUZANO S.A	6.459,00	15250416404287029307550010000829461329445841	05/05/2025
4140	1	07/04/2025	15/04/2025	008585	31.857.252/0001-65	CLEAN DESCARTAVEIS HOSPITALARES LTDA	807,00	15250431857252000165550010000041401000045804	05/05/2025
1907	1	04/04/2025	24/04/2025	007738	42.083.271/0001-06	DISTRIMED DISTRIB. DE MEDICAM. E INSUMOS	230,12	15250442083271000106550010000019071000020427	05/05/2025
432852	2	04/04/2025	25/04/2025	000739	01.571.702/0001-98	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	2.622,50	52250401571702000198550020004328521537240154	05/05/2025
161439	1	07/04/2025	30/04/2025	001985	10.854.165/0005-08	F&F DISTRIB DE PROD FARMACEUTICOS LTDA	450,00	15250410854165000508550010001614391895649167	05/05/2025
4600	1	21/03/2025	02/05/2025	007045	23.518.649/0001-02	TRIUNFO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIM	600,00	15250323518649000102550010000046001199326950	05/05/2025
12851	1	03/04/2025	15/04/2025	000521	10.468.162/0001-02	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA	1.596,60	15250410468162000102550010000128511248668595	05/05/2025
152373	1	03/04/2025	25/04/2025	005626	59.309.302/0001-99	INJEX INDUSTRIA CIRURGICAS LTDA	2.473,80	35250459309302000199550010001523731430661630	05/05/2025
2939	1	04/04/2025	15/04/2025	001965	83.574.012/0001-57	J. PAIVA DE SOUZA - EPP	648,02	15250483574012000157550010000029391100029397	05/05/2025
26538	1	30/04/2025	05/05/2025	001987	04.809.887/0001-14	A M COM DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	80,00	15250404809887000114550010000265381000342520	05/05/2025
2345	1	01/04/2025	15/04/2025	001550	06.188.035/0001-82	CONSTRULAR PECAS EIRELI - EPP	74,00	15250406188035000182550010000023451051813507	02/05/2025
861	1	02/04/2025	10/04/2025	010278	50.387.978/0001-26	BARAO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	41,50	15250450387978000126550010000008611000012348	02/05/2025
5503	2	31/03/2025	24/04/2025	001964	14.011.405/0001-30	J. D. NOGUEIRA DA COSTA - EPP	460,00	15250314011405000130550020000055031000012346	30/04/2025
351	1	02/04/2025	15/04/2025	009568	49.560.993/0001-45	CASARAO DA CONSTRUCAO LTDA	77,00	15250449560993000145550010000003511473739583	02/05/2025
23870	1	03/04/2025	24/04/2025	002028	08.144.809/0001-07	F. ZAFFARI COMERCIO - EPP	356,13	15250408144809000107650010000238701528083490	05/05/2025
208672	3	03/04/2025	08/04/2025	001050	18.328.687/0001-54	POPULAR FARMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	39,45	152504183286870001546500300002086721185786900	05/05/2025
33698	1	02/04/2025	30/04/2025	011411	17.417.168/0001-08	W L SERAFIM EIRELI	234,50	15250417417168000108550010000336981003926285	02/05/2025
760724	6	04/04/2025	08/04/2025	000979	07.404.760/0001-03	DROGARIA JLF E COMERCIO LTDA ME	4,98	15250407404760000103650060007607241357711443	05/05/2025
718	1	03/04/2025	24/04/2025	006689	08.188.297/0001-72	VIANA & RAMOS LTDA	2.314,92	15250408188297000172550010000007181100007187	05/05/2025
719	1	07/04/2025	24/04/2025	006689	08.188.297/0001-72	VIANA & RAMOS LTDA	158,85	15250408188297000172550010000007191100007192	07/05/2025

711	1	31/03/2025	05/05/2025	006689	08.188.297/0001-72	VIANA & RAMOS LTDA	281,26	15250308188297000172550010000007111100007115	30/04/2025
712	1	02/04/2025	17/04/2025	006689	08.188.297/0001-72	VIANA & RAMOS LTDA	1.062,59	15250408188297000172550010000007121100007124	02/05/2025
589	12	03/04/2025	10/04/2025	006972	38.351.767/0001-38	PARAIBA IMPORTADOS COMERCIAL LTDA	42,00	15250438351767000138650120000005899616560618	05/05/2025
685	12	01/04/2025	03/04/2025	006972	38.351.767/0001-38	PARAIBA IMPORTADOS COMERCIAL LTDA	712,00	15250438351767000138650120000005859373231496	02/05/2025
11112	1	28/03/2025	30/04/2025	003053	05.740.882/0001-45	M. S. MANFREDI COMERCIO LTDA - EPP	58,68	152503057408820001455500100000111121632577839	06/05/2025
11134	1	04/04/2025	24/04/2025	003053	05.740.882/0001-45	M. S. MANFREDI COMERCIO LTDA - EPP	358,00	15250405740882000145550010000111341110879087	05/05/2025
1841	1	01/04/2025	24/04/2025	004194	24.058.238/0001-36	A L ALVES RODRIGUES	465,72	15250424058238000136550010000018411440334944	02/05/2025
1842	1	04/04/2025	24/04/2025	004194	24.058.238/0001-36	A L ALVES RODRIGUES	798,81	15250424058238000136550010000018421045324364	05/05/2025
798959	1	01/04/2025	30/04/2025	004641	11.206.099/0004-41	SUPERMED COM. E IMP DE PROD. MED E HOSPI	3.882,86	35250411206099000441550010007989591218786432	06/05/2025
12750	1	08/04/2025	15/04/2025	001895	15.166.551/0001-05	CLEAN PACK COM DESCARTAVEIS EIRELI EPP	2.097,86	15250415166551000105550010000127501000045832	06/05/2025
211912	1	06/03/2025	18/03/2025	000722	66.437.831/0001-33	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP EXP LTDA	2.210,00	31250366437831000133550010002119121503617084	06/05/2025
624999	10	11/03/2025	15/04/2025	009070	44.734.671/0022-86	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO	1.500,00	35250344734671002286550100006249991870227677	06/05/2025
524955	4	08/04/2025	05/05/2025	003378	03.514.129/0001-06	AUTO ADESIVOS PARANA S.A	2.523,00	41250403514129000106550040005249551296755843	06/05/2025
94	2	28/03/2025	05/05/2025	10168	42.637.957/0001-93	R C G COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOS	3.800,00	1525034263795700019355002000000941953187116	06/05/2025
234	1	07/04/2025	15/04/2025	000864	11.392.532/0001-38	ACESS COMUNICACAO VISUAL E COM LTDA	760,00	15250411392532000138550010000002341517578832	07/05/2025
132098	3	07/04/2025	05/05/2025	003886	08.774.906/0001-75	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	449,60	52250408774906000175550030001320981271436988	07/05/2025
1894486	1	07/04/2025	05/05/2025	000745	08.189.587/0001-30	SIST SERV RB QUALITY COM EMBALAGENS LTDA	2.939,34	35250408189587000130550010018944861904735349	07/05/2025
8442	1	09/04/2025	25/04/2025	006297	07.336.942/0001-94	DIGEMAN DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMEN	2.521,65	15250407336942000194550010000084421001066143	07/05/2025
132092	3	07/04/2025	24/04/2025	003886	08.774.906/0001-75	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	934,40	52250408774906000175550030001320921435622688	07/05/2025
158298	1	26/02/2025	06/03/2025	001985	10.854.165/0005-08	F&F DISTRIB DE PROD FARMACEUTICOS LTDA	7.816,00	15250210854165000508550010001582981796139277	07/05/2025
162695	1	07/04/2025	15/04/2025	000581	04.949.905/0001-63	F CARDOSO & CIA LTDA	4.354,20	15250404949905000163550010001626951004640320	07/05/2025
44013	1	07/04/2025	15/04/2025	000705	83.929.976/0001-70	R.C. ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA.	1.441,50	15250483929976000170550010000440131883173956	07/05/2025
162683	1	07/04/2025	15/04/2025	000581	04.949.905/0001-63	F CARDOSO & CIA LTDA	4.116,30	15250404949905000163550010001626831004640329	07/05/2025
162696	1	07/04/2025	15/04/2025	000581	04.949.905/0001-63	F CARDOSO & CIA LTDA	760,68	15250404949905000163550010001626961004640327	07/05/2025
46485	1	12/03/2025	06/05/2025	005603	21.581.445/0001-82	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	1.349,95	15250321581445000182550010000464851386649105	11/04/2025
1791	628	10/04/2025	15/04/2025	001729	34.597.955/0013-23	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT	103,20	15250434597955001323556280000017911464225776	08/05/2025
47197	1	08/04/2025	15/04/2025	005603	21.581.445/0001-82	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	4.490,20	15250421581445000182550010000471971223205219	08/05/2025
125817	3	09/03/2025	26/03/2025	003886	08.774.906/0001-75	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	5.171,03	52250308774906000175550030001258171794874494	08/05/2025
153392	1	08/04/2025	15/04/2025	002816	26.315.031/0001-25	MED CARE SOLUTION	707,52	15250426315031000125550010001533921574700817	08/05/2025
30157	1	08/04/2025	22/04/2025	001974	15.078.596/0001-10	P L FADEL INFORMATICA ME	1.950,00	15250415078596000110550010000301571165832158	08/05/2025
40289	1	10/04/2025	24/05/2025	001369	04.252.742/0001-65	E.R. TRINDADE - EPP	660,00	15250404252742000165550010000402891758230952	08/05/2025
133075	3	10/04/2025	29/04/2025	003886	08.774.906/0001-75	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	423,08	52250408774906000175550030001330751630541059	08/05/2025
79501	1	08/04/2025	05/05/2025	006198	49.324.221/0020-77	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	7.200,00	52250449324221002077550010000795011418895476	08/05/2025
79502	1	08/04/2025	05/05/2025	006198	49.324.221/0020-77	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	3.445,00	52250449324221002077550010000795021511800509	08/05/2025
763474	6	08/04/2025	15/04/2025	000979	07.404.760/0001-03	DROGARIA JLF E COMERCIO LTDA ME	67,96	152504074047600001036500600007634741929546310	08/05/2025
318	106	27/03/2025	30/04/2025	011412	59.706.505/0001 19	AMAZONAS ATACADO E VAREJO	66,55	1525035970650500011965106000003181106003372	05/05/2025
12806	1	09/04/2025	22/04/2025	004721	11.102.477/0001-02	ENTERPACK DESCARTAVEIS LTDA	2.296,00	35250411102477000102550010000128061961010158	09/05/2025
144214	1	08/04/2025	22/04/2025	000593	34.682.732/0001-20	IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.914,35	15250434682732000120550010001442141125681403	08/05/2025
4057	1	04/04/2025	17/04/2025	008284	38.344.029/0001-63	KARILIA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	2.346,00	41250438344029000163550010000040571022442705	05/05/2025
5164	1	14/04/2025	22/04/2025	009649	27.282.801/0001-43	J.F. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	348,00	15250427282801000143550010000051641974472037	09/05/2025
144305	1	09/04/2025	24/04/2025	000593	34.682.732/0001-20	IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA	951,80	15250434682732000120550010001443051861923453	09/05/2025
2346	1	09/04/2025	29/04/2025	001550	06.188.035/0001-82	CONSTRULAR PECAS EIRELI - EPP	604,00	15250406188035000182550010000023461886512289	09/05/2025
2961	1	09/04/2025	15/04/2025	001965	83.574.012/0001-57	J. PAIVA DE SOUZA - EPP	500,64	15250483574012000157550010000029611100029614	09/05/2025
640	12	09/04/2025	17/04/2025	006972	38.351.767/0001-38	PARAIBA IMPORTADOS COMERCIAL LTDA	75,00	15250438351767000138650120000006409655417370	09/05/2025
630	12	09/04/2025	15/04/2025	006972	38.351.767/0001-38	PARAIBA IMPORTADOS COMERCIAL LTDA	211,50	15250438351767000138650120000006309052426044	09/05/2025
7746	1	22/04/2025	08/05/2025	006602	34.875.727/0001-34	LOBATO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	308,26	15250434875727000134550010000077461249179163	09/05/2025
5504	2	11/04/2025	17/04/2025	1964	14.011.405/0001-30	J. D. NOGUEIRA DA COSTA - EPP	80,60	15250414011405000130550020000055041000012347	12/05/2025
5505	2	11/04/2025	25/04/2025	1964	14.011.405/0001-30	J. D. NOGUEIRA DA COSTA - EPP	107,01	1525041401140500013055005000055051000012344	12/05/2025
27745	1	10/04/2025	24/04/2025	8096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E	26,00	51250403219062000187550010000277451100277458	12/05/2025
27747	1	10/04/2025	24/04/2025	8096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E	13,00	51250403219062000187550010000277471100277479	12/05/2025
27746	1	10/04/2025	24/04/2025	8096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E	26,00	51250403219062000187550010000277461100277463	12/05/2025
27748	1	10/04/2025	29/04/2025	8096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E	615,14	51250403219062000187550010000277481100277484	12/05/2025
210417	3	10/04/2025	15/04/2025	1050	18.328.687/0001-54	POPULAR FARMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	80,76	15250418328687000154650030002104171502500836	12/05/2025
869	1	10/04/2025	15/04/2025	10278	50.387.978/0001-26	BARAO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	4,80	15250450387978000126550010000008691000012346	12/05/2025
2685	1	10/04/2025	24/04/2025	218	03.143.915/0001-44	TOPMARCAS MEDICAMENTOS LTDA	610,80	15250403143915000144550010000026851250410108	12/05/2025
657	12	01/04/2025	15/04/2025	6972	38.351.767/0001-38	PARAIBA IMPORTADOS COMERCIAL LTDA	459,00	15250438351767000138650120000006579159804511	12/05/2025
361	1	11/04/2025	17/04/2025	9568	49.560.993/0001-45	CASARAO DA CONSTRUCAO LTDA	76,00	15250449560993000145550010000003611864573086	12/05/2025
11185	1	11/04/2025	08/05/2025	3053	05.740.882/0001-45	M. S. MANFREDI COMERCIO LTDA - EPP	895,00	15250405740882000145550010000111851169542215	12/05/2025
330579	3	11/04/2025	07/05/2025	1987	04.809.887/0001-14	A M COM DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.182,15	15250404809887000114650030003305791010200950	12/05/2025

653	602	13/04/2025	22/04/2025	1729	34.597.955/0013-23	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT	40.386,62	15250434597955001323556020000006531419013692	13/05/2025
44068	1	10/04/2025	24/04/2025	705	83.929.976/0001-70	R.C. ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA.	2.016,00	15250483929976000170550010000440681927278225	12/05/2025
69448	1	03/04/2025	02/05/2025	5056	08.474.646/0001-12	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS	5.220,00	41250408474646000112550010000694481945174333	12/05/2025
94	2	28/03/2025	05/05/2025	10168	42.637.957/0001-93	R C G COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOS	3.800,00	15250342637957000193550020000000941953187116	13/05/2025
798959	1	01/04/2025	30/04/2025	4641	11.206.099/0004-41	SUPERMED COM. E IMP DE PROD. MED E HOSPI	3.882,86	35250411206099000441550010007989591218786432	13/05/2025
126943	3	14/03/2025	26/03/2025	3886	08.774.906/0001-75	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	7.896,91	52250308774906000175550030001269431766065200	13/05/2025
152591	1	12/04/2025	07/05/2025	5626	59.309.302/0001-99	INJEX INDUSTRIA CIRURGICAS LTDA	832,22	35250459309302000199550010001525911264482997	12/05/2025
151823	1	12/03/2025	15/04/2025	5626	59.309.302/0001-99	INJEX INDUSTRIA CIRURGICAS LTDA	7.351,42	35250359309302000199550010001518231855041346	12/05/2025
17410	2	11/04/2025	22/04/2025	4098	21.544.918/0001-71	B L CARDOSO EIRELI	336,00	15250421544918000171550020000174101400807094	12/05/2025
17411	2	11/04/2025	24/04/2025	4098	21.544.918/0001-71	B L CARDOSO EIRELI	752,00	15250421544918000171550020000174111597959055	12/05/2025
8507	1	16/04/2025	24/04/2025	6297	07.336.942/0001-94	DIGEMAN DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMEN	6.750,00	15250407336942000194550010000085071001072000	12/05/2025
433277	2	11/04/2025	25/04/2025	739	01.571.702/0001-98	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	1.800,00	52250401571702000198550020004332771841742890	12/05/2025
40605	3	02/04/2025	30/04/2025	8797	09.944.371/0002-87	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6.533,85	35250409944371000368550030000405051624204685	12/05/2025
40589	3	02/04/2025	29/04/2025	8797	09.944.371/0002-87	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6.523,85	3525040994437100036855003000040689177555970	12/05/2025
162826	1	11/04/2025	22/04/2025	281	04.949.905/0001-63	F CARDOSO & CIA LTDA	2.944,20	15250404949905000163550010001628261004640323	12/05/2025
162046	1	13/03/2025	19/03/2025	581	04.949.905/0001-63	F CARDOSO & CIA LTDA	2.240,00	15250304949905000163550010001620461004640329	12/05/2025
162786	1	10/04/2025	22/04/2025	581	04.949.905/0001-63	F CARDOSO & CIA LTDA	6.000,00	15250404949905000163550010001627861004640326	12/05/2025
161935	1	11/03/2025	19/03/2025	581	04.949.905/0001-63	F CARDOSO & CIA LTDA	7.760,00	15250304949905000163550010001619351004640320	12/05/2025
27888	1	14/04/2025	29/04/2025	8096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E	26,00	51250403219062000187550010000278881100278880	14/05/2025
27889	1	14/04/2025	29/04/2025	8096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E	488,72	5125040321906200018755001000278891100278896	14/05/2025
27890	1	14/04/2025	29/04/2025	8096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E	26,00	51250403219062000187550010000278901100278900	14/05/2025
27891	1	14/04/2025	29/04/2025	8096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E	13,00	51250403219062000187550010000278911100278916	14/05/2025
11196	1	14/04/2025	17/04/2025	3053	05.740.882/0001-45	M. S. MANFREDI COMERCIO LTDA - EPP	162,00	15250405740882000145550010000111961589493806	14/05/2025
1897481	1	14/04/2025	29/04/2025	745	08.189.587/0001-30	SIST SERV RB QUALITY COM EMBALAGENS LTDA	1.000,89	35250408189587000130550010018974811904743764	14/05/2025
831757	1	09/04/2025	05/05/2025	2830	11.206.099/0002-80	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED HOSP LTDA	2.392,40	31250411206099000107550010008317571243929161	14/05/2025
117	2	14/04/2025	13/05/2025	10168	42.637.957/0001-93	R C G COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOS	3.800,00	15250442637957000193550020000001171702553588	14/05/2025
1805	628	16/04/2025	24/04/2025	1729	34.597.955/0013-23	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT	103,20	15250434597955001323556280000018051186722324	14/05/2025
2734	110	14/04/2025	30/04/2025	11412	59.706.505/0001-19	AMAZONAS ATACADO E VAREJO	87,20	15250459706505000119651100000027341110028770	14/05/2025
682	12	15/04/2025	17/04/2025	6972	38.351.767/0001-38	PARAIBA IMPORTADOS COMERCIAL LTDA	125,00	15250438351767000138650120000006829759708710	15/05/2025
1363	1	15/04/2025	24/04/2025	10131	05.252.433/0001-58	JCB COMERCIO EIRELI	152,00	15250405252433000158550010000013631849385514	15/05/2025
23874	1	15/04/2025	24/04/2025	2028	08.144.809/0001-07	F. ZAFFARI COMERCIO - EPP	712,26	15250408144809000107650010000238741529962534	15/05/2025
11202	1	15/04/2025	24/04/2025	3053	05.740.882/0001-45	M. S. MANFREDI COMERCIO LTDA - EPP	9,00	15250405740882000145550010000112021301423330	15/05/2025
211712	3	15/04/2025	29/04/2025	1050	18.328.687/0001-54	POPULAR FARMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	67,90	31250418328687000154650030002117121626040319	15/05/2025
12925	803	15/04/2025	08/05/2025	4685	32.311.246/0001-70	MORIAH ASSESSORIA E REPRESENTACOES COMER	1.040,83	31250432311246000170558030000129251423899999	15/05/2025
162441	1	17/04/2025	05/05/2025	1985	10.854.165/0005-08	F&F DISTRIB DE PROD FARMACEUTICOS LTDA	6.800,00	15250410854165000508550010001624411095504981	15/05/2025
12924	803	15/04/2025	24/04/2025	4685	32.311.246/0001-70	MORIAH ASSESSORIA E REPRESENTACOES COMER	431,92	31250432311246000170558030000129241420061172	15/05/2025
11992	1	20/03/2025	24/03/2025	10004	02.520.829/0004-93	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	3.391,46	35250302520829000493550010000119921199277481	15/05/2025
131419	3	03/04/2025	15/04/2025	3886	08.774.906/0001-75	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	9.900,00	52250408774906000175550030001314191439833338	15/05/2025
16678	1	25/04/2025	07/05/2025	2073	20.718.429/0001-26	J.R COMERCIO E SERVICOS	7.800,00	15250420718429000126550010000166781052566880	16/05/2025
4642	1	16/04/2025	05/05/2025	7045	23.518.649/0001-02	TRIUNFO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIM	2.392,00	15250423518649000102550010000046421863386518	16/05/2025
24979	1	01/05/2025	14/05/2025	628	04.365.798/0001-26	EXPANSAO DIAGNOSTICOS LTDA	1.525,18	31250504365798000126550010000249791389874083	21/05/2025
162542	1	22/04/2025	05/05/2025	1985	10.854.165/0005-08	F&F DISTRIB DE PROD FARMACEUTICOS LTDA	4.988,00	15250410854165000508550010001625421062159544	20/05/2025
1832	628	23/04/2025	05/05/2025	1729	34.597.955/0013-23	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT	66,52	15250434597955001323556280000018321995880710	21/05/2025
1822	628	23/04/2025	05/05/2025	1729	34.597.955/0013-23	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT	103,20	15250434597955001323556280000018221618103029	21/05/2025
831757	1	09/04/2025	05/05/2025	2830	11.206.099/0002-80	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED HOSP LTDA	2.320,16	31250411206099000107550010008317571243929161	21/05/2025
40367	1	22/04/2025	07/05/2025	1369	04.252.742/0001-65	E.R. TRINDADE - EPP	600,00	15250404252742000165550010000403671012694960	20/05/2025
40369	1	22/04/2025	25/04/2025	1369	04.252.742/0001-65	E.R. TRINDADE - EPP	1.550,00	15250404252742000165550010000403691300767487	20/05/2025
153392	1	08/04/2025	15/04/2025	2816	26.315.031/0001-25	MED CARE SOLUTION	707,52	15250426315031000125550010001533921574700817	20/05/2025
8550	1	22/04/2025	25/04/2025	6297	07.336.942/0001-94	DIGEMAN DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMEN	2.172,26	15250407336942000194550010000085501001074992	20/05/2025
432852	2	04/04/2025	25/04/2025	739	01.571.702/0001-98	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	2.622,50	52250401571702000198550020004328521537240154	19/05/2025
12132	1	17/04/2025	24/04/2025	1978	12.401.269/0001-69	NUTRIX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA ME	1.247,40	15250412401269000169550010000121321241605658	19/05/2025
152373	1	03/04/2025	25/04/2025	5626	59.309.302/0001-99	INJEX INDUSTRIA CIRURGICAS LTDA	2.473,80	35250459309302000199550010001523731430661630	19/05/2025
162603	1	03/04/2025	15/04/2025	581	04.949.905/0001-63	F CARDOSO & CIA LTDA	20.420,00	15250404949905000163550010001626031004640328	19/05/2025
162132	1	18/03/2025	24/03/2025	581	04.949.905/0001-63	F CARDOSO & CIA LTDA	10.216,20	15250304949905000163550010001621321004640329	19/05/2025
162577	1	02/04/2025	15/04/2025	581	04.949.905/0001-63	F CARDOSO & CIA LTDA	5.000,00	15250404949905000163550010001625771004640326	19/05/2025
162544	1	02/04/2025	30/04/2025	581	04.949.905/0001-63	F CARDOSO & CIA LTDA	20.108,32	15250404949905000163550010001625441004640325	19/05/2025
24658	20	21/05/2025	23/05/2025	10042	26.830.793/0001-60	LOJA CONCEITUAL LTDA	117,00	15250526830793000160650200000246581000991527	21/06/2025
17834	1	21/05/2025	04/06/2025	4519	06.887.290/0001-13	ALMEIDA COM. DE MAT DE CONSTRUCAO E SERV	3.150,25	15250506887290000113550010000178341350850109	21/05/2025
5538	2	22/04/2025	08/05/2025	1964	14.011.405/0001-30	J. D. NOGUEIRA DA COSTA - EPP	96,01	15250414011405000130550010000055381000012345	22/05/2025

772220	6	23/04/2025	05/05/2025	979	07.404.760/0001-03	DROGARIA JLF E COMERCIO LTDA ME	9,96	15250407404760000103650060007722201796795648	23/05/2025
119137	1	23/04/2025	08/05/2025	8684	37.844.479/0002-33	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	968,16	52250437844479000233550010001191371269781238	23/05/2025
16678	1	25/04/2025	07/05/2025	2073	20.718.429/0001-26	J.R COMERCIO E SERVICOS	7.800,00	15250420718429000126550010000166781052566880	23/05/2025
123	2	23/04/2025	05/05/2025	10168	11.962.518/0001-22	R C G COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOS	9.630,00	15250442637957000193550020000001231404522630	23/05/2025
12805	1	25/04/2025	05/05/2025	1895	15.166.551/0001-05	CLEAN PACK COM DESCARTAVEIS EIRELI EPP	1.935,00	15250415166551000105550010000128051000046502	23/05/2025
67318	1	22/04/2025	29/04/2025	355	02.771.547/0001-16	NATAN COMERCIO LTDA. EPP	62,00	15250402771547000116550010000673181001253964	22/05/2025
67319	1	22/04/2025	29/04/2025	355	02.771.547/0001-16	NATAN COMERCIO LTDA. EPP	4.640,00	15250402771547000116550010000673191001253953	22/05/2025
12154	1	22/04/2025	29/04/2025	1978	12.401.269/0001-69	NUTRIX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA ME	822,72	15250412401269000169550010000121541241845320	22/05/2025
162695	1	07/04/2025	15/04/2025	581	04.949.905/0001-63	F CARDOSO & CIA LTDA	4.354,20	15250404949905000163550010001626951004640320	22/05/2025
163076	1	22/04/2025	29/04/2025	581	04.949.905/0001-63	F CARDOSO & CIA LTDA	6.634,00	15250404949905000163550010001630761004640326	22/05/2025
28122	1	23/04/2025	14/05/2025	8096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E	255,78	51250403219062000187550010000281221100281223	23/05/2025
28123	1	23/04/2025	14/05/2025	8096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E	39,00	51250403219062000187550010000281231100281239	23/05/2025
28124	1	23/04/2025	14/05/2025	8096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E	13,00	51250403219062000187550010000281241100281244	23/05/2025
28709	1	14/05/2025	19/05/2025	8096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E	26,00	51250503219062000187550010000287091100287099	23/05/2025
28087	1	22/04/2025	14/05/2025	8096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E	1.464,84	51250403219062000187550010000280871100280870	22/05/2025
28088	1	22/04/2025	14/05/2025	8096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E	2.872,78	51250403219062000187550010000280881100280886	22/05/2025
28090	1	22/04/2025	14/05/2025	8096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E	408,20	51250403219062000187550010000280901100280906	22/05/2025
28091	1	22/04/2025	14/05/2025	8096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E	275,85	51250403219062000187550010000280911100280911	22/05/2025
28093	1	22/04/2025	14/05/2025	8096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E	16,00	51250403219062000187550010000280931100280932	22/05/2025
28094	1	22/04/2025	14/05/2025	8096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E	1.250,57	51250403219062000187550010000280941100280948	22/05/2025
28095	1	22/04/2025	14/05/2025	8096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E	582,38	51250403219062000187550010000280951100280953	22/05/2025
433277	2	11/04/2025	25/04/2025	739	01.571.702/0001-98	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	1.800,00	52250401571702000198550020004332771841742890	26/05/2025
8598	1	30/04/2025	07/05/2025	6297	07.336.942/0001-94	DIGEMAN DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMEN	4.327,36	15250407336942000194550010000085981001081372	26/05/2025
177286	1	24/04/2025	05/05/2025	661	05.109.384/0001-07	M M LOBATO COM REPRESENTACOES LTDA	6.757,00	15250405109384000107550010001772861175112014	26/05/2025
124	2	24/04/2025	07/05/2025	10168	42.637.957/0001-93	R C G COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOS	1.800,00	15250442637957000193550020000001241356184537	26/05/2025
26592	1	06/05/2025	08/05/2025	1987	04.809.887/0001-14	A M COM DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	3.834,00	15250504809887000114550010000265921000343622	06/06/2025
710	12	24/04/2025	05/05/2025	6972	38.351.767/0001-38	PARAIBA IMPORTADOS COMERCIAL LTDA	123,00	51250438351767000138650120000007109134165190	26/05/2025
709	1	20/03/2025	26/05/2025	6689	08.188.297/0001-72	VIANA & RAMOS LTDA	148,82	1525030818829700017255001000007091100007095	27/05/2025
1847	1	01/05/2025	08/05/2025	1729	24.058.238/0001-36	A L ALVES RODRIGUES	159,91	15250534597955001323556280000018471463774556	26/05/2025
5539	2	26/04/2025	08/05/2025	1964	14.011.405/0001-30	J. D. NOGUEIRA DA COSTA - EPP	49,00	1525041401140500013055002000055391000012342	26/05/2025
1278	1	10/03/2025	26/05/2025	10131	05.252.433/0001-58	JCB COMERCIO EIRELI	777,00	15250305252433000158550010000012781698255165	26/05/2025
2853	1	24/03/2025	26/05/2025	1965	83.574.012/0001-57	J. PAIVA DE SOUZA - EPP	286,28	15250383574012000157550010000028531100028536	26/05/2025
2897	1	31/03/2025	26/05/2025	1965	83.574.012/0001-57	J. PAIVA DE SOUZA - EPP	416,57	15250383574012000157550010000028971100028972	26/05/2025
725	1	24/04/2025	05/05/2025	6689	08.188.297/0001-72	VIANA & RAMOS LTDA	329,56	15250408188297000172550010000007251100007254	26/05/2025
824303	1	05/03/2025	20/05/2025	2830	11.206.099/0002-80	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED HOSP LTDA	2.122,78	312503112060990001075500100008243031820325299	26/05/2025
130822	3	01/04/2025	15/04/2025	3886	08.774.906/0001-75	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	9.667,32	52250408774906000175550030001308221094710094	27/05/2025
152591	1	12/04/2025	07/05/2025	5626	59.309.302/0001-99	INJEX INDUSTRIA CIRURGICAS LTDA	898,80	35250459309302000199550010001525911264482997	27/05/2025
7784	1	26/03/2025	03/04/2025	9705	36.906.809/0001-24	L J S KUZE COMERCIO VAREJISTA DE INFORMA	3.951,50	15250336906809000124550010000077841866671460	26/05/2025
163200	1	25/04/2025	05/05/2025	581	04.949.905/0001-63	F CARDOSO & CIA LTDA	7.920,00	15250404949905000163550010001632001004640329	26/05/2025
4655	1	30/04/2025	19/05/2025	7045	23.518.649/0001-02	TRIUNFO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIM	8.343,45	15250423518649000102550010000046551564136810	02/06/2025
8694	1	13/05/2025	20/05/2025	6297	07.336.942/0001-94	DIGEMAN DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMEN	306,95	15250507336942000194550010000086941001091700	28/05/2025
16720	1	07/05/2025	12/05/2025	2073	20.718.429/0001-26	J.R COMERCIO E SERVICOS	745,84	15250520718429000126550010000167201701646170	28/05/2025
4304	1	28/04/2025	08/05/2025	10949	41.115.183/0001-78	L S K COMERCIO VAREJISTA DE INF	6.859,00	15250441115183000178550010000043041777776132	28/05/2025
151196	1	28/04/2025	08/05/2025	2463	07.772.337/0001-66	FEMABRA COM EPIS FERRAMENTAS E MAQ LTDA	4.483,08	15250407772337000166550010001511961437888921	29/05/2025
144971	1	28/04/2025	07/05/2025	593	34.682.732/0001-20	IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.178,60	15250434682732000120550010001449711563012612	28/05/2025
14180	1	28/04/2025	05/05/2025	6963	34.577.439/0001-01	BRASIL SHOPPING LTDA	1.876,45	15250434577439000101550010000141801011418010	28/05/2025
8507	1	16/04/2025	24/04/2025	6297	07.336.942/0001-94	DIGEMAN DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMEN	6.750,00	15250407336942000194550010000085071001072000	28/05/2025
131151	3	02/04/2025	15/04/2025	3886	08.774.906/0001-75	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	39.466,40	52250408774906000175550030001311511778372768	28/05/2025
987	1	28/04/2025	05/05/2025	5554	33.760.571/0001-83	D S DA ROCHA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	562,80	15250433760571000183550010000009871216177438	28/05/2025
147	1	28/04/2025	07/05/2025	11412	59.706.505/0001-19	AMAZONAS ATACADO E VAREJO	162,00	15250459706505000119550010000001471000001495	28/05/2025
148	1	28/04/2025	07/05/2025	11412	59.706.505/0001-19	AMAZONAS ATACADO E VAREJO	19,99	15250459706505000119550010000001481000001506	28/05/2025
2349	1	28/04/2025	22/05/2025	1550	06.188.035/0001-82	CONSTRULAR PECAS EIRELI - EPP	110,00	15250406188035000182550010000023491971449016	28/05/2025
2350	1	28/04/2025	22/05/2025	1550	06.188.035/0001-82	CONSTRULAR PECAS EIRELI - EPP	67,50	15250406188035000182550010000023501990676660	28/05/2025
1847	628	01/05/2025	08/05/2025	1729	24.058.238/0001-36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT	436,39	15250534597955001323556280000018471463774556	29/05/2025
1846	628	01/05/2025	08/05/2025	1729	34.597.955/0013-23	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT	662,90	15250534597955001323556280000018461371773033	29/05/2025
136248	3	29/04/2025	19/05/2025	3886	08.774.906/0001-75	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	309,00	52250408774906000175550030001362481169020112	29/05/2025
8734	1	14/05/2025	19/05/2025	6297	07.336.942/0001-94	DIGEMAN DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMEN	260,00	15250507336942000194550010000087341001093785	29/05/2025
128	2	30/04/2025	14/05/2025	10168	42.637.957/0001-93	R C G COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOS	6.000,00	15250442637957000193550020000001281109085973	29/05/2025
163274	1	29/04/2025	08/05/2025	581	04.949.905/0001-63	F CARDOSO & CIA LTDA	5.000,00	15250404949905000163550010001632741004640322	29/05/2025

163275	1	29/04/2025	07/05/2025	581	04.949.905/0001-63	F CARDOSO & CIA LTDA	7.445,00	15250404949905000163550010001632751004640320	29/05/2025
154859	1	29/04/2025	07/05/2025	2816	26.315.031/0001-25	MED CARE SOLUTION	385,20	15250426315031000125550010001548591701437157	29/05/2025
30256	1	29/04/2025	07/05/2025	1974	15.078.596/0001-10	P L FADEL INFORMATICA ME	900,00	15250415078596000110550010000302561055838281	29/05/2025
177442	1	29/04/2025	07/05/2025	661	05.109.384/0001-07	M M LOBATO COM REPRESENTACOES LTDA	910,00	15250405109384000107550010001774421135168210	29/05/2025
131419	3	03/04/2025	15/04/2025	3886	08.774.906/0001-75	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	9.900,00	52250408774906000175550030001314191439833338	29/05/2025
177466	1	30/04/2025	08/05/2025	661	05.109.384/0001-07	M M LOBATO COM REPRESENTACOES LTDA	910,00	15250405109384000107550010001774661184165204	30/05/2025
1677	1	29/04/2025	14/05/2025	9917	50.479.515/0001-94	EMOPS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	195,00	15250450479515000194550010000016771088836170	30/05/2025
259	654	02/05/2025	08/05/2025	1729	34.597.955/0013-23	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT	33.509,72	15250534597955001323556540000002591646199164	30/05/2025
727	1	30/04/2025	07/05/2025	#N/D	08.188.297/0001-72	VIANA & RAMOS LTDA	1.002,15	15250408188297000172550010000007271100007275	30/05/2025
2481	1	30/04/2025	08/05/2025	2624	27.078.172/0001-34	MUNDO DIGITAL COMERCIAL EIRELI - ME	29,90	15250427078172000134550010000024811673422487	30/05/2025
153	1	30/04/2025	14/05/2025	11412	59.706.505/0001-19	AMAZONAS ATACADO E VAREJO	173,91	15250459706505000119550010000001531000001565	30/05/2025



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2806401

Anexo/Sequencial: 8

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 13/06/2025 14:44:15

Aut. Assinatura: 1843006a0d6018b6f89ff4354597233c527e611760db9902bb25a8e8f48f94ec

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** ***.552.892-**

Em: 13/06/2025 14:44:52

Aut. Assinatura: d0b59c43036d633d175bc9260138719a15fa0942a2ccadf3c543716b12c725



Identificador de autenticação: 57baeef3-787e-4466-95eb-3b0fda4c44cc

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

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

Identificador de autenticação: d750e701-4607-4e96-b5e8-76d78e55d0dc

Nº do Protocolo: 2025/2806401

Anexo/Sequencial: 2

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 1 de 250

**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 APJ0000001114485225638827461568210000
Data da Operação 13/05/2025 15:47

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 E049137112025051318477B67WDE0Y5D

Tipo de Pagamento QR Code Dinâmico

Finalidade Compra ou Transferência

Valor R\$ 84.834,78 (Oitenta E Quatro Mil E Oitocentos E Trinta E Quatro Reais E Setenta E Oito Centavos)

Descrição

Autenticação 638827480422700000

ATENÇÃO Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em terça-feira, 13 de maio de 2025 às 16:53

Identificador de autenticação: d750e701-4607-4e96-b5e8-76d78e55d0dc

<https://ib.banpara.br/ibj/Imprimir.aspx>

Nº do Protocolo: 2025/2806401

Anexo/Sequencial: 2

Pagar este documento até

20/05/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

84.834,78

CPF/CNPJ do Empregador
23.453.830

Nome/Razão Social do Empregador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125050768823945-7

Tag
05-FGTS MENSAL - 04/2025

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	320	84.834,78	0,00	0,00	0,00	84.834,78
Total FGTS:		84.834,78	0,00	0,00	0,00	84.834,78

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 84.834,78

Observações

Data de geração da Guia: 07/05/2025 às 10:51:27 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/cc57be9b3d174720936ca4c3605c4b845204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630470D0

Payload Location:

Identificador de autenticação: d750e70146074e96b5e876d78e55d0dc

Nº do Protocolo: 2025/2806401

Anexo/Sequencial: 2

Página 3 de 250

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00

Qtd. Trabalhadores FGTS: 320 **Origem:** Gestão de Guias

Número da Guia: 0125050768823945-7 **Data Emissão:** 07/05/2025 10:51:27 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Total da Guia (FGTS): 84.834,78

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0007-65		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025		ANTONIO MARIA DA SILVA E SILVA	010500067920210430153145	040.900.872-95	101	20/05/2025	Mensal	3.621,78	289,74	0,00	0,00	0,00	289,74
04/2025		ARITHANA DE BARROS SILVA	010500062020191230171334	009.833.963-02	101	20/05/2025	Mensal	5.154,48	412,35	0,00	0,00	0,00	412,35
04/2025		BEATRIZ DOS SANTOS FLORIANO	010500078120220831203041	073.039.852-80	101	20/05/2025	Mensal	3.676,87	294,14	0,00	0,00	0,00	294,14
04/2025		BENISON RIAN VIEIRA DE LIMA	010500091620240724100435	095.130.802-50	103	20/05/2025	Mensal	757,94	15,15	0,00	0,00	0,00	15,15
04/2025		BRENDA DO SOCORRO GOMES DA CUNHA	010500092720241128084415	025.514.582-93	101	20/05/2025	Mensal	6.343,61	507,48	0,00	0,00	0,00	507,48
04/2025		BRUNA GRAZIELA NOGUEIRA DE LIMA	010500054320180802120048	017.979.162-11	101	20/05/2025	Mensal	3.063,03	245,04	0,00	0,00	0,00	245,04
04/2025		CARLA BATISTA DA COSTA	010500064420200527162622	027.603.532-14	101	20/05/2025	Mensal	3.035,08	242,80	0,00	0,00	0,00	242,80
04/2025		CAROLINA SILVA DA VEIGA	010500074020220329171319	028.213.182-51	101	20/05/2025	Mensal	2.602,70	208,21	0,00	0,00	0,00	208,21
04/2025		CIRLENE SILVERIO DE MORAIS	010500023020181220091033	668.647.712-53	101	20/05/2025	Mensal	6.746,04	539,68	0,00	0,00	0,00	539,68
04/2025		CLAUDILENE DA SILVA	010500022320181219102829	003.303.092-85	101	20/05/2025	Mensal	7.600,89	608,07	0,00	0,00	0,00	608,07
04/2025		CLEIDIANE MACHADO BORGES	010500042720190109095846	509.200.492-49	101	20/05/2025	Mensal	6.380,42	510,43	0,00	0,00	0,00	510,43
04/2025		CLEIZIELEM BRITO MORAIS	010500097220250227161645	042.464.772-90	101	20/05/2025	Mensal	3.062,25	244,98	0,00	0,00	0,00	244,98
04/2025		CLEUDIANE SILVA ARAUJO	010500028620190329154907	001.125.902-76	101	20/05/2025	Mensal	2.420,03	193,60	0,00	0,00	0,00	193,60
04/2025		CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO	010500081720221230150646	005.647.722-83	101	20/05/2025	Mensal	3.012,45	240,99	0,00	0,00	0,00	240,99
04/2025		DANIEL FERREIRA MACEDO	010500092120240829165037	058.792.042-43	101	20/05/2025	Mensal	1.407,66	112,61	0,00	0,00	0,00	112,61
04/2025		DANIELA MIRANDA REIS	010500067720210430143846	020.290.512-84	101	20/05/2025	Mensal	3.390,89	271,27	0,00	0,00	0,00	271,27
04/2025		DANIELE DA SILVA E SILVA	010500002620190329150333	010.870.942-67	101	20/05/2025	Mensal	3.995,10	319,60	0,00	0,00	0,00	319,60
04/2025		DANIELLY OLIVEIRA DE LIMA	010500090820240613111738	077.709.662-56	101	20/05/2025	Mensal	1.683,31	134,66	0,00	0,00	0,00	134,66
04/2025		DARLENE DAS NEVES SANTOS	010500023520181114174900	742.390.822-34	101	20/05/2025	Mensal	3.146,49	251,71	0,00	0,00	0,00	251,71
04/2025		DAYANE FARIAS DA COSTA	010500071220211207190444	015.425.522-06	101	20/05/2025	Mensal	5.112,30	408,98	0,00	0,00	0,00	408,98
04/2025		DEBORA ALVES BARBOSA	010500097620250307163504	032.644.002-00	101	20/05/2025	Mensal	2.879,44	230,35	0,00	0,00	0,00	230,35
04/2025		DEBORA FEITOSA DA SILVA	011400026920220404091804	039.461.862-97	101	20/05/2025	Mensal	5.461,35	436,90	0,00	0,00	0,00	436,90
04/2025		DENILZA FARIAS MOURAO	010500079020220913154924	990.611.982-91	101	20/05/2025	Mensal	3.637,03	290,96	0,00	0,00	0,00	290,96
04/2025		DEYWID CHAVES FERREIRA	010500035420190109095952	009.751.312-14	101	20/05/2025	Mensal	3.095,92	247,67	0,00	0,00	0,00	247,67
04/2025		DIELE DOS SANTOS FERREIRA	010500080520221014175623	011.172.262-47	101	20/05/2025	Mensal	1.121,76	89,74	0,00	0,00	0,00	89,74
04/2025		DILMA MARIA DE SOUSA MOURA	010500035520190410110727	694.782.602-00	101	20/05/2025	Mensal	3.507,46	280,59	0,00	0,00	0,00	280,59
04/2025		DWEMY SANDRA SANTOS DE SOUSA	010500073020220211165938	899.688.912-15	101	20/05/2025	Mensal	1.703,90	136,31	0,00	0,00	0,00	136,31
04/2025		DYONES ALVES DA ROCHA SERRA	010500056220170505175415	034.026.993-62	101	20/05/2025	Mensal	6.627,74	530,21	0,00	0,00	0,00	530,21
04/2025		EDILENE BRAGA SOUZA	010500015220190329154809	760.349.252-15	101	20/05/2025	Mensal	3.926,28	314,10	0,00	0,00	0,00	314,10
04/2025		EDILZA SOUZA DE AVIZ	010500087020231129152833	027.266.312-31	101	20/05/2025	Mensal	3.050,55	244,04	0,00	0,00	0,00	244,04
04/2025		EDIVANI FERREIRA DA CONCEICAO	010500090120240412090055	064.807.662-88	101	20/05/2025	Mensal	1.672,96	133,83	0,00	0,00	0,00	133,83
04/2025		EDNALDO DE ARAUJO SILVA	010500047320170714120414	459.663.382-72	101	20/05/2025	Mensal	4.515,51	361,24	0,00	0,00	0,00	361,24
04/2025		EDSON MOURA SILVA	010500071720220105115837	046.255.352-39	101	20/05/2025	Mensal	3.071,71	245,73	0,00	0,00	0,00	245,73
04/2025		EDUARDO FELIPE NASCIMENTO DA SILVA	010500096620250217172142	038.637.742-13	101	20/05/2025	Mensal	1.701,01	136,08	0,00	0,00	0,00	136,08
04/2025		EDUARDO MELO DOS SANTOS	010500093220241219114303	704.464.722-71	101	20/05/2025	Mensal	2.047,17	163,77	0,00	0,00	0,00	163,77
04/2025		EDUARDO PEREIRA DA SILVA	011100070520210428161904	100.541.418-18	101	20/05/2025	Mensal	25.214,07	2.017,12	0,00	0,00	0,00	2.017,12
04/2025		EDVALDO BATISTA VIEIRA	010500045320190329155805	540.000.092-49	101	20/05/2025	Mensal	1.650,53	132,04	0,00	0,00	0,00	132,04
04/2025		ELAINE BATISTA MELO	010500076420220628163336	040.391.842-11	101	20/05/2025	Mensal	1.697,02	135,76	0,00	0,00	0,00	135,76

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00

Número da Guia: 0125050768823945-7 **Data Emissão:** 07/05/2025 10:51:27 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Qtd. Trabalhadores FGTS: 320 **Origem:** Gestão de Guias **Total da Guia (FGTS):** 84.834,78

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025		JHEMISON CARLOS VIEIRA FELIPE	010500052520180313163615	017.241.942-59	101	20/05/2025	Mensal	3.468,86	277,50	0,00	0,00	0,00	277,50
04/2025		JHENIFFY VICTORIA CARVALHO OLIVEIRA	010500091320240628144701	082.574.472-50	103	20/05/2025	Mensal	758,76	15,17	0,00	0,00	0,00	15,17
04/2025		JHONNY HENRICKY BRITO SOUSA	010500092620241101175417	058.758.332-03	101	20/05/2025	Mensal	4.893,96	391,51	0,00	0,00	0,00	391,51
04/2025		JOAO DE SOUSA BRITO	010500070620211014113350	709.816.552-20	101	20/05/2025	Mensal	1.766,02	141,28	0,00	0,00	0,00	141,28
04/2025		JOAO VICTOR ALMEIDA BRITO	010500086120230929095949	058.728.542-77	101	20/05/2025	Mensal	1.977,15	158,17	0,00	0,00	0,00	158,17
04/2025		JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA	010500074320220418140029	052.743.262-85	101	20/05/2025	Mensal	3.600,80	288,06	0,00	0,00	0,00	288,06
04/2025		JOELMA GONCALVES ALVES	010500006720190329154705	635.944.042-34	101	20/05/2025	Mensal	3.931,23	314,49	0,00	0,00	0,00	314,49
04/2025		JOMARA SUELY TRINDADE TEIXEIRA	010500063420200506112614	818.581.242-04	101	20/05/2025	Mensal	1.728,83	138,30	0,00	0,00	0,00	138,30
04/2025		JONAS VIRGULINO DA CONCEICAO	010500090220240417165508	446.798.822-04	101	20/05/2025	Mensal	2.992,63	239,41	0,00	0,00	0,00	239,41
04/2025		JONISMA ARAUJO RODRIGUES	010500044420190329155754	701.340.892-19	101	20/05/2025	Mensal	3.079,78	246,38	0,00	0,00	0,00	246,38
04/2025		JORDEANE LIMA DE OLIVEIRA	010500088020240130173759	023.494.462-55	101	20/05/2025	Mensal	1.884,44	150,75	0,00	0,00	0,00	150,75
04/2025		JORGE RENATO DE CASTRO HONORATO	010500088620240219095324	036.432.162-89	101	20/05/2025	Mensal	6.151,63	492,13	0,00	0,00	0,00	492,13
04/2025		JOSE VIEIRA FREIRE	010500093720241219175932	045.777.832-66	101	20/05/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
04/2025		JOSIANE BONONO BRAGA LYRIO	010500094320241230165246	107.275.047-38	101	20/05/2025	Mensal	3.629,63	290,37	0,00	0,00	0,00	290,37
04/2025		JOSUE DO NASCIMENTO DINIZ	010500071120211207184448	011.671.362-33	101	20/05/2025	Mensal	1.746,53	139,72	0,00	0,00	0,00	139,72
04/2025		JOSUE OLIVEIRA MENESES	010500071420211207204755	028.842.252-00	101	20/05/2025	Mensal	3.082,64	246,61	0,00	0,00	0,00	246,61
04/2025		JOYCE SOUZA SILVA	010500094120241230162311	030.285.982-99	101	20/05/2025	Mensal	3.631,41	290,51	0,00	0,00	0,00	290,51
04/2025		JULIANNE LISBOA DE ALBUQUERQUE	010500097120250226140638	036.383.972-03	101	20/05/2025	Mensal	4.679,54	374,36	0,00	0,00	0,00	374,36
04/2025		JUVENILDA ALVES DE LIMA	010500014020190329154802	745.825.852-72	101	20/05/2025	Mensal	1.747,19	139,77	0,00	0,00	0,00	139,77
04/2025		KASSANDRA BENTO DA SILVA	010500078220220901163113	702.450.992-98	101	20/05/2025	Mensal	1.681,17	134,49	0,00	0,00	0,00	134,49
04/2025		KATRINNE MAYANNE LIMA DA COSTA	010500069020210628105802	036.418.072-20	101	20/05/2025	Mensal	5.905,29	472,42	0,00	0,00	0,00	472,42
04/2025		KEILA SANTOS BRITO	010500046520170509092730	016.168.912-46	101	20/05/2025	Mensal	3.090,30	247,22	0,00	0,00	0,00	247,22
04/2025		KELLEM MARIA SANTOS COSTA	010500067520210430141503	034.391.312-70	101	20/05/2025	Mensal	3.416,73	273,33	0,00	0,00	0,00	273,33
04/2025		KETTELly VITORIA DA SILVA PEREIRA	010500082820230301194419	077.522.362-09	101	20/05/2025	Mensal	1.681,17	134,49	0,00	0,00	0,00	134,49
04/2025		KRISLANE NASCIMENTO DIAS	010500066320210122163548	039.741.952-03	101	20/05/2025	Mensal	3.089,77	247,18	0,00	0,00	0,00	247,18
04/2025		LAIZA SOUSA SANTOS	010500007420181220122942	857.489.602-06	101	20/05/2025	Mensal	3.334,07	266,72	0,00	0,00	0,00	266,72
04/2025		LARISSA OLIVEIRA AMARAL	010500096820250226115707	072.542.272-67	101	20/05/2025	Mensal	3.001,21	240,09	0,00	0,00	0,00	240,09
04/2025		LEIDIANA SILVA DE OLIVEIRA LEITE	010500098920250414105119	053.616.923-36	101	20/05/2025	Mensal	888,26	71,06	0,00	0,00	0,00	71,06
04/2025		LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA	010500090020240327152124	063.641.682-80	101	20/05/2025	Mensal	1.379,27	110,34	0,00	0,00	0,00	110,34
04/2025		LEONILDO ALVES LIMA	010500038120190410110744	901.140.352-53	101	20/05/2025	Mensal	3.531,19	282,49	0,00	0,00	0,00	282,49
04/2025		LETICIA VITORIA SANTANA TEIXEIRA	010500091420240710113751	076.709.892-70	101	20/05/2025	Mensal	2.769,63	221,57	0,00	0,00	0,00	221,57
04/2025		LIRA OLIVEIRA XAVIER	010500020020190329154822	728.438.022-53	101	20/05/2025	Mensal	2.010,72	160,85	0,00	0,00	0,00	160,85
04/2025		LIVIA DA SILVA BIANCARDI	010500072820220211160554	037.915.622-90	101	20/05/2025	Mensal	6.129,17	490,33	0,00	0,00	0,00	490,33
04/2025		LORENA BARBOSA LEITE DOS ANJOS	010500094020241230160036	880.072.602-00	101	20/05/2025	Mensal	4.973,54	397,87	0,00	0,00	0,00	397,87
04/2025		LUANA LEANDRO SARMENTO	010500007620181215131357	006.070.592-22	101	20/05/2025	Mensal	3.569,51	285,56	0,00	0,00	0,00	285,56
04/2025		LUANNY KETREN SARAIVA RODRIGUES	010500029620190109100119	017.159.372-36	101	20/05/2025	Mensal	3.057,46	244,59	0,00	0,00	0,00	244,59
04/2025		LUCAS DE SOUZA BELFORT	010500061620191127175735	022.993.452-80	101	20/05/2025	Mensal	3.408,44	272,67	0,00	0,00	0,00	272,67
04/2025		LUCIENE DIAS DOS SANTOS	010500036920190329155701	005.860.332-89	101	20/05/2025	Mensal	3.729,20	298,33	0,00	0,00	0,00	298,33

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00

Qtd. Trabalhadores FGTS: 320 **Origem:** Gestão de Guias

Número da Guia: 0125050768823945-7 **Data Emissão:** 07/05/2025 10:51:27 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Total da Guia (FGTS): 84.834,78

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		23.453.830/0007-65												Tomador:		Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total														
04/2025		LUCINEIA COSTA ALENCAR	010500067020210227121639	842.456.032-91	101	20/05/2025	Mensal	3.466,69	277,33	0,00	0,00	0,00	277,33														
04/2025		LUCIOLLA MOREIRA DA SILVA	010500007720181215131514	016.349.605-64	101	20/05/2025	Mensal	6.436,50	514,92	0,00	0,00	0,00	514,92														
04/2025		LUIS CRUZ AZEVEDO	010500083420230315152351	036.594.492-02	101	20/05/2025	Mensal	3.394,69	271,57	0,00	0,00	0,00	271,57														
04/2025		MAICON PEREIRA BARBOSA	010500091020240628115521	043.180.492-30	101	20/05/2025	Mensal	1.388,84	111,10	0,00	0,00	0,00	111,10														
04/2025		MARAYZA PINHEIRO NUNES	011400009020181101125358	049.399.913-26	101	20/05/2025	Mensal	6.289,78	503,18	0,00	0,00	0,00	503,18														
04/2025		MARCIA CRISTINA DE LIMA ARAUJO	010500087320231214110201	700.683.052-49	101	20/05/2025	Mensal	5.443,60	435,48	0,00	0,00	0,00	435,48														
04/2025		MARCIANO ALVES DA SILVA	010500007920190410110439	695.291.592-34	101	20/05/2025	Mensal	1.906,40	152,51	0,00	0,00	0,00	152,51														
04/2025		MARCOS VINICIUS BARBOSA MOURA	010500094720250102153439	071.317.442-04	101	20/05/2025	Mensal	1.664,52	133,16	0,00	0,00	0,00	133,16														
04/2025		MARIA AIRLES LOPES NOGUEIRA	010500008020190329154715	857.552.062-87	101	20/05/2025	Mensal	2.431,50	194,52	0,00	0,00	0,00	194,52														
04/2025		MARIA ANTONIA OLIVEIRA LINO	010500092320241011085616	011.028.202-70	101	20/05/2025	Mensal	1.554,44	124,35	0,00	0,00	0,00	124,35														
04/2025		MARIA APARECIDA DO VALE SILVA	010500008120181220100438	743.709.362-68	101	20/05/2025	Mensal	3.161,53	252,92	0,00	0,00	0,00	252,92														
04/2025		MARIA CAMILE LIMA DA SILVA	010500086320230929103119	028.183.402-41	101	20/05/2025	Mensal	1.690,12	135,20	0,00	0,00	0,00	135,20														
04/2025		MARIA DE LOURDES HEIENEN	010500028220181215131438	808.231.732-91	101	20/05/2025	Mensal	3.167,28	253,38	0,00	0,00	0,00	253,38														
04/2025		MARIA DE NAZARE DE BRITO COSTA	010500015120190410110530	700.121.482-53	101	20/05/2025	Mensal	1.784,46	142,75	0,00	0,00	0,00	142,75														
04/2025		MARIA DE NAZARE DE OLIVEIRA AMANCIO	010500513 20180131175814	160.062.517-79	101	20/05/2025	Mensal	3.261,34	260,90	0,00	0,00	0,00	260,90														
04/2025		MARIA DO ROSARIO PEREIRA DE SOUSA	010500029720190329154915	722.828.352-04	101	20/05/2025	Mensal	3.542,64	283,41	0,00	0,00	0,00	283,41														
04/2025		MARIA EDUARDA ALMEIDA SILVA	010500098320250328144750	701.093.002-38	101	20/05/2025	Mensal	1.428,40	114,27	0,00	0,00	0,00	114,27														
04/2025		MARIA ELIANE LIMA COSTA	010500074120220406164430	723.525.312-68	101	20/05/2025	Mensal	9.262,59	741,00	0,00	0,00	0,00	741,00														
04/2025		MARIA ELIZABETH DA SILVA	010500044520181215125724	829.412.382-04	101	20/05/2025	Mensal	3.102,98	248,23	0,00	0,00	0,00	248,23														
04/2025		MARIA FERNANDA PAIVA DA SILVA MARQUE	010500089720240315103947	907.279.082-00	101	20/05/2025	Mensal	1.672,84	133,82	0,00	0,00	0,00	133,82														
04/2025		MARIA JOSE PAULINO DE SANTANA DAS CH	010500046620170509094313	301.372.842-68	101	20/05/2025	Mensal	3.484,78	278,78	0,00	0,00	0,00	278,78														
04/2025		MARIA LUIZA DE OLIVEIRA FEITOSA	010500060820190822151406	003.628.112-37	101	20/05/2025	Mensal	1.971,45	157,71	0,00	0,00	0,00	157,71														
04/2025		MARIA LUIZA OLIVEIRA DE ALMEIDA	010500080220221003025154	014.977.622-51	101	20/05/2025	Mensal	6.315,48	505,23	0,00	0,00	0,00	505,23														
04/2025		MARIA TERESA VIEIRA DA HORA	010500014920190329154806	013.326.253-71	101	20/05/2025	Mensal	4.450,72	356,05	0,00	0,00	0,00	356,05														
04/2025		MARIA VILMA GRAJAU DOS SANTOS	010500008420190325144211	721.521.412-53	101	20/05/2025	Mensal	1.754,35	140,34	0,00	0,00	0,00	140,34														
04/2025		MARIANA SANTOS DO CARMO	010500049320171101101217	000.153.522-69	101	20/05/2025	Mensal	5.655,35	452,42	0,00	0,00	0,00	452,42														
04/2025		MARIELLY SOUZA VARGES	010500096020250115103348	073.497.552-01	101	20/05/2025	Mensal	1.683,91	134,71	0,00	0,00	0,00	134,71														
04/2025		MARIO VIRGULINO REINKE	010500001820190329150325	023.059.352-69	101	20/05/2025	Mensal	5.067,75	405,42	0,00	0,00	0,00	405,42														
04/2025		MATHEUS CAMPOS ALVES	010500078320220901165905	025.986.332-70	101	20/05/2025	Mensal	3.076,02	246,08	0,00	0,00	0,00	246,08														
04/2025		MAYARA SILVA E SILVA	010500066620210215173626	058.827.222-17	101	20/05/2025	Mensal	1.383,25	110,66	0,00	0,00	0,00	110,66														
04/2025		MAYCON REIS DOS ANJOS	010500060120190729165647	034.190.172-51	101	20/05/2025	Mensal	3.440,50	275,24	0,00	0,00	0,00	275,24														
04/2025		MELQUE OLIVEIRA DA SILVA	010500097520250227165155	038.032.382-69	101	20/05/2025	Mensal	1.735,84	138,86	0,00	0,00	0,00	138,86														
04/2025		MILENA LIMA DE SOUZA	010500068120210430155103	041.250.942-33	101	20/05/2025	Mensal	4.738,93	379,11	0,00	0,00	0,00	379,11														
04/2025		MILTON PEIXOTO DE OLIVEIRA NETO	010500030320181031121536	111.300.257-30	101	20/05/2025	Mensal	14.727,05	1.178,16	0,00	0,00	0,00	1.178,16														
04/2025		MIRIAN PEREIRA DA SILVA	010500033120190325140545	827.923.302-44	101	20/05/2025	Mensal	2.037,04	162,96	0,00	0,00	0,00	162,96														
04/2025		MONIQUE ROCHA DOS SANTOS	010500048920170914164510	379.205.748-46	101	20/05/2025	Mensal	6.320,31	505,62	0,00	0,00	0,00	505,62														
04/2025		NAGILA MARIA MATOS DA SILVA	010500060720190822144759	035.124.832-32	101	20/05/2025	Mensal	2.116,96	169,35	0,00	0,00	0,00	169,35														
04/2025		NATALIA ALVES RIBEIRO	010500082720230228100257	965.704.582-72	101	20/05/2025	Mensal	5.481,44	438,51	0,00	0,00	0,00	438,51														

Identificador de autenticação: d750e701-4607-4e96-b5e8-76d78e55d0dc

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

Nº do Protocolo: 2025/2806401

Anexo/Sequencial: 2

Relatório Emitido em: 07/05/2025 10:51:36 (Brasília).

Página 9 de 250

Página 6 de 13

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00

Número da Guia: 0125050768823945-7 **Data Emissão:** 07/05/2025 10:51:27 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Qtd. Trabalhadores FGTS: 320 **Origem:** Gestão de Guias **Total da Guia (FGTS):** 84.834,78

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0007-65		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025		NATANAEL SOUZA SANTOS	010500060220190801110954	028.806.552-26	101	20/05/2025	Mensal	2.485,69	198,85	0,00	0,00	0,00	198,85
04/2025		NAYARA FORO FRANCO	010500081920221230153111	042.637.342-11	101	20/05/2025	Mensal	5.000,60	400,04	0,00	0,00	0,00	400,04
04/2025		NEILA QUARESMA ANTUNES	010500068420210528104919	977.461.422-49	101	20/05/2025	Mensal	2.977,74	238,21	0,00	0,00	0,00	238,21
04/2025		NEURIVAM DOS SANTOS FERREIRA	010500095020250102162928	534.709.663-20	101	20/05/2025	Mensal	1.737,80	139,02	0,00	0,00	0,00	139,02
04/2025		NICOLE RAMILLY DE OLIVEIRA LAMEIRA	010500075720220531200227	025.120.292-55	101	20/05/2025	Mensal	6.447,04	515,76	0,00	0,00	0,00	515,76
04/2025		NIVEATAM DE SOUSA ALVES	010500031520190207181325	030.979.414-52	101	20/05/2025	Mensal	3.553,84	284,30	0,00	0,00	0,00	284,30
04/2025		ODAIR VALDERLAN DE OLIVEIRA SOARES	010500095920250115102601	025.483.512-03	101	20/05/2025	Mensal	1.701,01	136,08	0,00	0,00	0,00	136,08
04/2025		OSMARINA LIMA MARQUES	010500062620200204143923	300.877.672-87	101	20/05/2025	Mensal	3.115,53	249,24	0,00	0,00	0,00	249,24
04/2025		PALOMA SODRE BERGER	010500095420250108150249	028.727.022-02	101	20/05/2025	Mensal	6.272,06	501,76	0,00	0,00	0,00	501,76
04/2025		PAOLA MARIE VENTURA MAGALHAES VIANA	010500008920181215125953	527.397.402-04	101	20/05/2025	Mensal	7.917,69	633,41	0,00	0,00	0,00	633,41
04/2025		PATRICIA MANFREDI DA SILVA	010500055820181009190238	014.590.550-04	101	20/05/2025	Mensal	6.624,79	529,98	0,00	0,00	0,00	529,98
04/2025		PAULO DIEGO SOARES RAMOS	010500084220230402151748	026.144.512-07	101	20/05/2025	Mensal	6.346,69	507,73	0,00	0,00	0,00	507,73
04/2025		PAULO HENRIQUE LAGO OLIVEIRA	010500087220231212084740	044.207.712-24	101	20/05/2025	Mensal	2.009,60	160,76	0,00	0,00	0,00	160,76
04/2025		PEDRO JUNIOR DIAS RIBEIRO	010500083720230331204129	014.203.912-83	101	20/05/2025	Mensal	1.984,77	158,78	0,00	0,00	0,00	158,78
04/2025		PRESLEY INACIO FERREIRA	010500080320221007160935	824.141.571-00	101	20/05/2025	Mensal	5.155,34	412,42	0,00	0,00	0,00	412,42
04/2025		RAFAEL ANDERSON CHAVES MATOS DA SIL	010500085020230606174455	885.989.852-87	101	20/05/2025	Mensal	4.574,33	365,94	0,00	0,00	0,00	365,94
04/2025		RAFAEL DE SOUSA SILVA	010500086520231031135021	048.691.292-21	101	20/05/2025	Mensal	1.483,01	118,64	0,00	0,00	0,00	118,64
04/2025		RAIANE TENORIO DOS SANTOS	010500065320201030152334	044.902.432-60	101	20/05/2025	Mensal	3.025,49	242,03	0,00	0,00	0,00	242,03
04/2025		RAILSON HUMBERTO DA SILVA MENDONCA	010500047120170629190951	021.371.402-76	101	20/05/2025	Mensal	3.524,44	281,95	0,00	0,00	0,00	281,95
04/2025		RAIMUNDA ALMEIDA DE SOUSA	010500018020190410110546	977.440.852-72	101	20/05/2025	Mensal	1.747,19	139,77	0,00	0,00	0,00	139,77
04/2025		RAIMUNDA DA SILVA PIMENTEL	010500013720190329154738	569.035.292-68	101	20/05/2025	Mensal	2.040,89	163,27	0,00	0,00	0,00	163,27
04/2025		RAIMUNDO ANTONIO DE SOUSA CARNEIRO	010500073520220301174436	831.102.403-00	101	20/05/2025	Mensal	3.604,99	288,39	0,00	0,00	0,00	288,39
04/2025		RAIMUNDO EDER ALVES DE MENDONCA	010500090420240424181042	721.611.162-15	101	20/05/2025	Mensal	4.813,18	385,05	0,00	0,00	0,00	385,05
04/2025		RAISSA SOUZA E SOUZA	010500067620210430142617	701.432.382-21	101	20/05/2025	Mensal	3.374,57	269,96	0,00	0,00	0,00	269,96
04/2025		RAQUEL DOS SANTOS SOUZA	010500054120180802145130	025.639.352-45	101	20/05/2025	Mensal	4.088,95	327,11	0,00	0,00	0,00	327,11
04/2025		RAQUEL NASCIMENTO VIEIRA	010500015820190329154816	011.445.422-19	101	20/05/2025	Mensal	3.743,22	299,45	0,00	0,00	0,00	299,45
04/2025		RAYANE BARRETO LIMA	010500044920190329155759	022.786.622-36	101	20/05/2025	Mensal	3.156,99	252,55	0,00	0,00	0,00	252,55
04/2025		RAYLAN TIERRY MACIEL DO CARMO	010500096920250226120801	067.272.962-86	101	20/05/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
04/2025		RAYZA MARQUES DANTAS	010500098620250331160830	059.616.362-24	101	20/05/2025	Mensal	2.494,95	199,59	0,00	0,00	0,00	199,59
04/2025		REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA	010500063520200507173252	028.275.012-60	101	20/05/2025	Mensal	3.075,41	246,03	0,00	0,00	0,00	246,03
04/2025		REGINA DE NAZARE PANTOJA MONTEIRO	010500096420250131083607	838.510.972-20	101	20/05/2025	Mensal	970,50	77,63	0,00	0,00	0,00	77,63
04/2025		RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR	010500091720240723155414	030.686.072-48	101	20/05/2025	Mensal	5.618,40	449,47	0,00	0,00	0,00	449,47
04/2025		ROBSON ALMEIDA PONTES	010500071920220114143908	018.348.112-79	101	20/05/2025	Mensal	5.601,10	448,08	0,00	0,00	0,00	448,08
04/2025		RODRIGO DA CUNHA E SOUZA	010500071020211028174618	057.312.372-12	101	20/05/2025	Mensal	2.731,24	218,49	0,00	0,00	0,00	218,49
04/2025		ROGERIO OLIVEIRA BAILAO	010500069520210803170539	706.844.302-82	101	20/05/2025	Mensal	6.399,14	511,93	0,00	0,00	0,00	511,93
04/2025		ROGERIO REIS DE MOURA	010500038020190410110742	689.904.052-20	101	20/05/2025	Mensal	3.460,22	276,81	0,00	0,00	0,00	276,81
04/2025		ROMARIO DA MATA DE SOUZA	010500084520230420171433	057.598.442-29	101	20/05/2025	Mensal	2.316,81	185,34	0,00	0,00	0,00	185,34
04/2025		ROMERSON BARROS DUTRA	010500089420240315085429	701.430.792-47	101	20/05/2025	Mensal	3.060,16	244,81	0,00	0,00	0,00	244,81

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00

Quantidade de Trabalhadores FGTS: 320 **Origem:** Gestão de Guias

Número da Guia: 0125050768823945-7 **Data Emissão:** 07/05/2025 10:51:27 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Total da Guia (FGTS): 84.834,78

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0007-65		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025		ROMULO ALVES MATOS	010500028920190109101010	880.696.722-34	101	20/05/2025	Mensal	3.493,77	279,50	0,00	0,00	0,00	279,50
04/2025		RONALDO BENTES BATISTA	010500061320191021100247	977.475.482-49	101	20/05/2025	Mensal	6.259,24	500,73	0,00	0,00	0,00	500,73
04/2025		ROSEANE POLVI DE MATOS	010500031320181227180118	011.974.202-07	101	20/05/2025	Mensal	3.547,84	283,82	0,00	0,00	0,00	283,82
04/2025		ROSELI DE ARAUJO SANTOS	010500009220181220123029	887.169.612-34	101	20/05/2025	Mensal	6.739,94	539,19	0,00	0,00	0,00	539,19
04/2025		ROSIANE DOS SANTOS LIMA	010500018420181218113339	828.343.342-34	101	20/05/2025	Mensal	3.132,19	250,57	0,00	0,00	0,00	250,57
04/2025		ROSILENE DE SOUZA MARQUES SILVA	010500077220220714180203	459.467.442-91	101	20/05/2025	Mensal	1.679,10	134,32	0,00	0,00	0,00	134,32
04/2025		ROSILENE SOUSA SILVA	010500040320190109101144	857.448.242-00	101	20/05/2025	Mensal	3.526,13	282,09	0,00	0,00	0,00	282,09
04/2025		ROSINETE SANTOS DA SILVA DE SOUZA	010500060020190729163253	010.686.912-47	101	20/05/2025	Mensal	3.941,62	315,32	0,00	0,00	0,00	315,32
04/2025		ROSIVAN DA SILVA PINTO	010500042120190329155725	010.642.352-55	101	20/05/2025	Mensal	3.076,99	246,15	0,00	0,00	0,00	246,15
04/2025		RUAN DOS SANTOS CANELA	010500079420220930190754	050.140.172-58	101	20/05/2025	Mensal	1.681,17	134,49	0,00	0,00	0,00	134,49
04/2025		RUBIANIA DA SILVA TAVARES	010500040920190410110807	857.477.852-49	101	20/05/2025	Mensal	1.783,12	142,64	0,00	0,00	0,00	142,64
04/2025		RUI JERONIMO PEREIRA QUEIROZ	010500059420190606094223	943.301.072-87	101	20/05/2025	Mensal	2.100,84	168,06	0,00	0,00	0,00	168,06
04/2025		RUTHELENE ABREU DA SILVA	010500094220241230163901	011.000.182-63	101	20/05/2025	Mensal	3.629,03	290,32	0,00	0,00	0,00	290,32
04/2025		SALOMAO DE CASTRO CHAGAS	010500088820240219110510	042.952.352-10	101	20/05/2025	Mensal	1.672,29	133,78	0,00	0,00	0,00	133,78
04/2025		SAMUEL FILIPE SANTOS DE OLIVEIRA	010500092020240829163958	988.870.412-53	101	20/05/2025	Mensal	5.666,10	453,28	0,00	0,00	0,00	453,28
04/2025		SANDRA ALMEIDA COUTINHO	010500023920181220090957	857.526.492-34	101	20/05/2025	Mensal	3.811,48	304,91	0,00	0,00	0,00	304,91
04/2025		SANDRA COSTA AGUIAR	010500086920231129151631	680.439.022-91	101	20/05/2025	Mensal	3.688,83	295,10	0,00	0,00	0,00	295,10
04/2025		SANDRA NERY DA ROCHA	010500012620181219103430	837.215.412-00	101	20/05/2025	Mensal	3.664,47	293,15	0,00	0,00	0,00	293,15
04/2025		SAYONARA SERAFIM DE BRITO	010500071520211208115657	012.052.902-57	101	20/05/2025	Mensal	5.426,42	434,11	0,00	0,00	0,00	434,11
04/2025		SEBASTIANA VIEIRA DE SOUZA	010500096220250115105848	002.027.492-07	101	20/05/2025	Mensal	1.737,60	139,00	0,00	0,00	0,00	139,00
04/2025		SEBASTIAO RODRIGUES DE OLIVEIRA	010500009320190410110450	007.616.472-10	101	20/05/2025	Mensal	2.116,14	169,29	0,00	0,00	0,00	169,29
04/2025		SERGIO COSTA NEVES	010500033720190329155244	010.744.812-24	101	20/05/2025	Mensal	3.444,27	275,54	0,00	0,00	0,00	275,54
04/2025		SERLEIDE DE JESUS COSTA	010500010520190410110503	755.396.592-87	101	20/05/2025	Mensal	1.747,19	139,77	0,00	0,00	0,00	139,77
04/2025		SILMARA NAYRA SILVA ALMEIDA	010500084720230505164647	031.343.222-85	101	20/05/2025	Mensal	7.359,74	588,77	0,00	0,00	0,00	588,77
04/2025		SIMONE ARAUJO DE PAIVA AGOSTINHO	010500024520181219102528	870.047.122-49	101	20/05/2025	Mensal	3.597,26	287,78	0,00	0,00	0,00	287,78
04/2025		SIMONE LEANDRO NASCIMENTO	010500092920241219110557	007.826.832-07	101	20/05/2025	Mensal	3.022,35	241,78	0,00	0,00	0,00	241,78
04/2025		STEFANE DE JESUS DE SOUZA	010500086020230929094555	040.382.522-99	101	20/05/2025	Mensal	1.672,29	133,78	0,00	0,00	0,00	133,78
04/2025		STHEPHANYE CARVALHO BEZERRA	010500070120211001091920	050.389.982-83	101	20/05/2025	Mensal	2.328,28	186,26	0,00	0,00	0,00	186,26
04/2025		SUELEN FERNANDES MENDES	010500054520180911160308	992.280.172-87	101	20/05/2025	Mensal	5.910,27	472,82	0,00	0,00	0,00	472,82
04/2025		SWELLENE LIMA DA SILVA SOUSA	010500093820241219175552	022.434.103-03	101	20/05/2025	Mensal	3.127,66	250,21	0,00	0,00	0,00	250,21
04/2025		TAIANA MAYARA SILVA DE ANDRADE	010500099120250414111438	937.712.072-15	101	20/05/2025	Mensal	1.935,25	154,82	0,00	0,00	0,00	154,82
04/2025		TAMARA BEZERRA DE SOUZA	010500001920190329150327	011.144.852-25	101	20/05/2025	Mensal	5.067,75	405,42	0,00	0,00	0,00	405,42
04/2025		THAWANE FALCAO DA SILVA	010500066420210201171406	061.964.352-80	101	20/05/2025	Mensal	1.697,81	135,82	0,00	0,00	0,00	135,82
04/2025		THIAGO ARAUJO MELO	010500078420220905180206	051.920.192-22	101	20/05/2025	Mensal	1.744,31	139,54	0,00	0,00	0,00	139,54
04/2025		THIAGO DE OLIVEIRA AGOSTINHO	010500011320190410110508	870.047.392-87	101	20/05/2025	Mensal	2.438,83	195,10	0,00	0,00	0,00	195,10
04/2025		THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA	010500074420220418142356	050.364.352-14	101	20/05/2025	Mensal	3.681,49	294,51	0,00	0,00	0,00	294,51
04/2025		THIZ HER FILOMENA DIAS DA SILVA	010500084120230331212617	490.721.452-91	101	20/05/2025	Mensal	3.067,74	245,41	0,00	0,00	0,00	245,41
04/2025		VAGNER PEREIRA DO NASCIMENTO	010500090620240514182745	030.117.902-64	101	20/05/2025	Mensal	1.385,84	110,86	0,00	0,00	0,00	110,86

Identificador de autenticação: d750e701-4607-4e96-b5e8-76d78e55d0dc

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

Nº do Protocolo: 2025/2806401

Anexo/Sequencial: 2

Relatório Emitido em: 07/05/2025 10:51:36 (Brasília).

Página 1 de 250

Página 8 de 13

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00

Qtd. Trabalhadores FGTS: 320 **Origem:** Gestão de Guias

Número da Guia: 0125050768823945-7 **Data Emissão:** 07/05/2025 10:51:27 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Total da Guia (FGTS): 84.834,78

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0007-65		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025		VALDILEIA SILVA GOMES	010500009720190329154725	857.491.252-20	101	20/05/2025	Mensal	1.764,56	141,16	0,00	0,00	0,00	141,16
04/2025		VANESSA RODRIGUES RABELO	010500042520181219102003	017.159.362-64	101	20/05/2025	Mensal	3.237,11	258,96	0,00	0,00	0,00	258,96
04/2025		VERENA PEREIRA TAVARES	010500095620250108174236	082.424.222-06	101	20/05/2025	Mensal	1.376,26	110,10	0,00	0,00	0,00	110,10
04/2025		VITORIA CRISTINA DE SOUZA SALES	010500096720250218164434	700.630.222-65	101	20/05/2025	Mensal	1.664,52	133,16	0,00	0,00	0,00	133,16
04/2025		VITORIA DE ALMEIDA DA SILVA	010500092520241030104509	036.801.092-96	101	20/05/2025	Mensal	1.665,48	133,23	0,00	0,00	0,00	133,23
04/2025		WANDERLEY ALVES DOS SANTOS	010500090920240628114240	820.301.202-78	101	20/05/2025	Mensal	1.968,12	157,44	0,00	0,00	0,00	157,44
04/2025		WANDERSON ANDRE ALVES DA COSTA	010500080120221003024028	034.686.512-36	101	20/05/2025	Mensal	2.998,66	239,89	0,00	0,00	0,00	239,89
04/2025		WANDERSON DIAS DE JESUS	010500072920220211162657	556.552.892-53	101	20/05/2025	Mensal	6.680,72	534,45	0,00	0,00	0,00	534,45
04/2025		WATILA ALMEIDA DA COSTA	010500075620220531194351	027.714.842-18	101	20/05/2025	Mensal	2.998,25	239,86	0,00	0,00	0,00	239,86
04/2025		WENDELL RIBEIRO DE LIRA	010500090720240514183954	040.185.362-40	101	20/05/2025	Mensal	3.025,94	242,07	0,00	0,00	0,00	242,07
04/2025		WESLEY LEAO PAES DA COSTA	010500083920230331195858	071.484.522-10	101	20/05/2025	Mensal	1.415,99	113,27	0,00	0,00	0,00	113,27
04/2025		WHAYK CAVALCANTE ARAUJO	010500095220250102164620	038.102.292-70	101	20/05/2025	Mensal	1.523,36	121,86	0,00	0,00	0,00	121,86
04/2025		WILLIAM DOS SANTOS FIGUEIREDO	010500082120230113144132	056.779.262-56	101	20/05/2025	Mensal	2.399,40	191,95	0,00	0,00	0,00	191,95
04/2025		WILLIAM SOUZA DA SILVA	010500079620220930194337	049.053.742-19	101	20/05/2025	Mensal	1.777,32	142,18	0,00	0,00	0,00	142,18
04/2025		YSADORA MARIA RODRIGUES PINTO	010500093920241230154755	965.421.792-91	101	20/05/2025	Mensal	3.601,02	288,08	0,00	0,00	0,00	288,08
04/2025		ZILMA SILVA DE ARAUJO	010500097420250227163559	043.166.613-02	101	20/05/2025	Mensal	1.034,38	82,74	0,00	0,00	0,00	82,74
				Total do Tomador		Sem Tomador		1.063.866,53	84.834,78	0,00	0,00	0,00	84.834,78
				Total do Estabelecimento		23.453.830/0007-65		1.063.866,53	84.834,78	0,00	0,00	0,00	84.834,78
						Total FGTS		1.063.866,53	84.834,78	0,00	0,00	0,00	84.834,78

Relação de Categorias											
Estabelecimento: 23.453.830/0007-65											
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
04/2025	101	314	1.059.316,93	84.743,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.743,82	
04/2025	103	6	4.549,60	90,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,96	
Total FGTS			1.063.866,53	84.834,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.834,78	

Descrição das categorias:

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

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS: 320 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 84.834,78

Número da Guia: 0125050768823945-7 **Data Emissão:** 07/05/2025 10:51:27 (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
04/2025	23.453.830/0007-65	320	1.063.866,53	84.834,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.834,78
Total FGTS			1.063.866,53	84.834,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.834,78

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS: 320 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 84.834,78

Número da Guia: 0125050768823945-7 **Data Emissão:** 07/05/2025 10:51:27 (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
04/2025	11 - FGTS mensal	313	1.056.549,72	84.522,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.522,47
04/2025	12 - FGTS 13º salário	3	2.086,13	166,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,87
04/2025	13 - FGTS (período anterior) mensal	1	681,08	54,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,48
04/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	6	4.549,60	90,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,96
		Total FGTS	1.063.866,53	84.834,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.834,78

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS: 320 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 84.834,78

Número da Guia: 0125050768823945-7 **Data Emissão:** 07/05/2025 10:51:27 (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
04/2025	320	1.063.866,53	84.834,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.834,78
Total FGTS		1.063.866,53	84.834,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.834,78

**► 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 APJ0000001114485225638827461568210000
Data da Operação 13/05/2025 15:46
Código de Barras 85880000931-5 34440385251-0 40070125126-9 73849244474-0
Valor do pagamento R\$ 93.134,44 (Noventa e Três Mil e Cento e Trinta e Quatro Reais e Quarenta e Quatro Centavos)
Data do pagamento 13/05/2025
Convênio DARF
Descrição INSS SALARIO 04-2025
Data da operação 13/05/2025
Autenticação 638827480124560000

Emitido em terça-feira, 13 de maio de 2025 às 16:49

CNPJ
23.453.830/0001-70Razão Social
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMPeríodo de Apuração
30/04/2025Data de Vencimento
20/05/2025Número do Documento
07.01.25126.7384924-4

Pagar este documento até

20/05/2025Observações
DARF S/INSS FOPAG 04/2025-FILIAL 05 TAILANDIA

Valor Total do Documento

93.134,44**Darf emitido pelo Sicalc Web****Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	93.134,44			93.134,44
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 04/2025 Vencimento 20/05/2025				
	Totais	93.134,44	0,00	0,00	93.134,44

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

06/05/2025 11:16:08

85880000931 5 34440385251 0 40070125126 9 73849244474 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85880000931 5 34440385251 0 40070125126 9 73849244474 0

CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.25126.7384924-4
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 93.134,44

Pague com o PIX



Sicalc - Sistema de Cálculo de Acréscimos Legais

Relação das Receitas Calculadas

Emitido em 06/05/2025 11:16

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 04/2025 Consolidação: 06/05/2025

PRINCIPAL	93.134,44	—	20/05/2025
MULTA MORA	0,00	—	
(A) JUROS MORA	0,00	—	

Total: 93.134,44

Condição de pagamento utilizada: Normal, sem regras especiais.

Totais

Total Principal:	93.134,44
Total Multa Mora:	0,00
Total Juros Mora:	0,00
Total Geral:	93.134,44

**► 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 APJ0000001114485225638827461568210000
Data da Operação 13/05/2025 15:46
Código de Barras 85800000409-2 27730385251-9 40070125126-9 73931234872-0
Valor do pagamento R\$ 40.927,73 (Quarenta Mil e Novecentos e Vinte e Sete Reais e Setenta e Três Centavos)
Data do pagamento 13/05/2025
Convênio DARF
Descrição IRRF FOLHA 04-2025
Data da operação 13/05/2025
Autenticação 638827479651390000

Emitido em terça-feira, 13 de maio de 2025 às 16:50

CNPJ
23.453.830/0001-70Razão Social
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMPeríodo de Apuração
30/04/2025Data de Vencimento
20/05/2025Número do Documento
07.01.25126.7393123-4

Pagar este documento até

20/05/2025Observações
REF 04.2025 TAILÂNDIA FOLHA/FERIAS/RES PG 04/2025

Valor Total do Documento

40.927,73**Darf emitido pelo Sicalc Web****Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	40.927,73			40.927,73
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 04/2025 Vencimento 20/05/2025				
Totais		40.927,73	0,00	0,00	40.927,73

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

06/05/2025 11:18:47

85800000409 2 27730385251 9 40070125126 9 73931234872 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85800000409 2 27730385251 9 40070125126 9 73931234872 0

CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.25126.7393123-4
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 40.927,73

Pague com o PIX



Sicalc - Sistema de Cálculo de Acréscimos Legais

Relação das Receitas Calculadas

Emitido em 06/05/2025 11:18

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 04/2025 Consolidação: 06/05/2025

PRINCIPAL	40.927,73	—	20/05/2025
MULTA MORA	0,00	—	
(A) JUROS MORA	0,00	—	

Total: 40.927,73

Condição de pagamento utilizada: Normal, sem regras especiais.

Totais

Total Principal: 40.927,73

Total Multa Mora: 0,00

Total Juros Mora: 0,00

Total Geral: 40.927,73

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T 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	420 IMP.RENDA	15,00	60,31 00	725 BASE IR SALARI	3.637,03	
						729 BASE IR MES AN	3.152,09	
						736 DESC.IR MES AN	24,60	
						741 ATS MES	36,01	
						745 BASE FGTS	3.637,03	
						755 FGTS	290,96	
						777 BASE PIS EMPRE	3.637,03	
						815 INSS EMPRESA	727,41	
						817 ACID.TRABALHO	111,32	
						826 PIS EMPRESA	36,37	
						930 DED.INSS SALAR	329,84	
						990 BASE SALARIO M	3.637,03	
						999 LIQUIDO A RECE	3.246,88	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.307,19	
						B13 R.FOLHA CALCUL	101,91	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->						SALARIO LIQ.	3.246,88	
	60,00	3.637,03		15,00	390,15			

C.CUSTO:AMBULATORIO OUTROS MAT.: 000245 NOME: SIMONE ARAUJO DE P AGOSTINHO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM

DT.ADM.:20/09/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	325,07 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.597,26	
029 DSR HE./OUT.AD	6,04	84,16 00	420 IMP.RENDA	15,00	39,79 00	725 BASE IR SALARI	3.272,19	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.098,27	
040 ANUENIO	30,00	114,95 00				736 DESC.IR MES AN	34,49	
110 HORA EXTRA 50%	20,13	420,80 00				741 ATS MES	114,95	
182 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	3.597,26	
						755 FGTS	287,78	
						777 BASE PIS EMPRE	3.013,48	
						815 INSS EMPRESA	719,45	
						817 ACID.TRABALHO	110,10	
						826 PIS EMPRESA	30,13	
						930 DED.INSS SALAR	325,07	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	2.508,52	
						999 LIQUIDO A RECE	3.190,60	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.597,26	
						B13 R.FOLHA CALCUL	54,34	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

TOTAIS ->	266,17	3.597,26	17,00	406,66	SALARIO LIQ.	3.190,60
-----------	--------	----------	-------	--------	--------------	----------

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000543 NOME: BRUNA GRAZIELA NOGUEIRA DE LIM FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM

DT.ADM.:02/08/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00

Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/03/2025 a 01/04/2025 / AFASTADO - Período: 19/04/2025 a 20/04/2025

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
020 SALARIO	27,00	1.880,97 00	401 INSS	0,00	250,85 00	701 BAS.INSS LIMIT		3.063,03
038 INSALUB MEDIA	29,00	293,48 00	402 INSS FERIAS	0,00	10,11 00	725 BASE IR SALARI		2.949,16
040 ANUENIO	29,00	60,61 00	441 ATRASOS	0,66	9,01 00	729 BASE IR MES AN		665,66
051 AUX.DOENCA	2,00	139,33 00	471 FER.PAGAS MES	1,00	103,76 00	732 BASE IRRF FER		113,87
182 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741 ATS MES		62,70
200 FERIAS	1,00	69,67 00				742 ADIC DE INSAL		303,60
201 1/3 FERIAS	0,00	28,47 00				745 BASE FGTS		3.063,03
204 MED.FER.VALOR	1,00	0,81 00				755 FGTS		245,04
205 MED.FER.HORAS	1,00	2,71 00				777 BASE PIS EMPRE		2.479,25
242 ATS FERIAS MES	1,00	2,09 00				815 INSS EMPRESA		612,61
250 INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00				817 ACID.TRABALHO		93,75
						826 PIS EMPRESA		24,79
						896 BASE DED INSS		10,11
						930 DED.INSS SALAR		250,85
						990 BASE SALARIO M		2.456,27
						999 LIQUIDO A RECE		2.656,51
						B12 BASE IR.FOLHA		2.698,31
						B13 R.FOLHA CALCUL		20,21
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20
TOTAIS ->	91,00	3.072,04	3,66		415,53	SALARIO LIQ.		2.656,51

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000817 NOME: CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM

DT.ADM.:02/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	254,89 00	701 BAS.INSS LIMIT		3.012,45
029 DSR HE./OUT.AD	0,20	2,66 00	441 ATRASOS	0,13	1,74 00	725 BASE IR SALARI		2.757,56
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN		2.749,13
040 ANUENIO	30,00	20,90 00				741 ATS MES		20,90
110 HORA EXTRA 50%	0,66	13,28 00				742 ADIC DE INSAL		303,60
182 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS		3.012,45
						755 FGTS		240,99
						777 BASE PIS EMPRE		2.428,67
						815 INSS EMPRESA		602,49
						817 ACID.TRABALHO		92,21
						826 PIS EMPRESA		24,29
						930 DED.INSS SALAR		254,89
						933 DED.DEP.IR		379,18
						990 BASE SALARIO M		2.414,47
						999 LIQUIDO A RECE		2.715,76
						B12 BASE IR.FOLHA		3.012,45
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20
TOTAIS ->	240,86	3.014,19		2,13	298,43	SALARIO LIQ.		2.715,76

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	306,50 00	701 BAS.INSS LIMIT		3.442,49
029 DSR HE./OUT.AD	5,54	74,29 00	420 IMP.RENDA	7,50	24,60 00	725 BASE IR SALARI		3.135,99
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,11	1,48 00	729 BASE IR MES AN		2.754,94
040 ANUENIO	30,00	20,90 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741 ATS MES		20,90
110 HORA EXTRA 50%	18,46	371,43 00				742 ADIC DE INSAL		303,60
182 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS		3.442,49
						755 FGTS		275,39
						777 BASE PIS EMPRE		2.858,71
						815 INSS EMPRESA		688,50
						817 ACID.TRABALHO		105,37
						826 PIS EMPRESA		28,59
						930 DED.INSS SALAR		306,50
						933 DED.DEP.IR		379,18
						990 BASE SALARIO M		2.414,47
						999 LIQUIDO A RECE		3.069,59
						B12 BASE IR.FOLHA		3.442,49
						B13 R.FOLHA CALCUL		31,13
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20

TOTAIS ->	264,00	3.443,97	9,61	374,38	SALARIO LIQ.	3.069,59
-----------	--------	----------	------	--------	--------------	----------

P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	303,79 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.419,91
029 DSR HE./OUT.AD	3,92	54,60 00	420 IMP.RENDA	7,50	28,79 00	725 BASE IR SALARI	3.419,91
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.096,51
040 ANUENIO	30,00	114,95 00				736 DESC.IR MES AN	20,43
110 HORA EXTRA 50%	13,06	273,01 00				741 ATS MES	114,95
182 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	3.419,91
						755 FGTS	273,59
						777 BASE PIS EMPRE	2.836,13
						815 INSS EMPRESA	683,98
						817 ACID.TRABALHO	104,68
						826 PIS EMPRESA	28,36
						930 DED.INSS SALAR	303,79
						990 BASE SALARIO M	2.508,52
						999 LIQUIDO A RECE	3.045,53
						B12 BASE IR.FOLHA	3.116,12
						B13 R.FOLHA CALCUL	73,25
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	256,98	3.419,91	9,50	374,38	SALARIO LIQ.	3.045,53
-----------	--------	----------	------	--------	--------------	----------

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000791 NOME: HAYANNE CHRYSTINA P JORGE FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO

DT.ADM.:14/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	567,53 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.413,97	
029 DSR HE./OUT.AD	0,38	11,23 00	420 IMP.RENDA	27,50	413,13 00	725 BASE IR SALARI	5.413,97	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,11	3,27 00	729 BASE IR MES AN	5.361,00	
040 ANUENIO	30,00	49,96 00				736 DESC.IR MES AN	422,95	
110 HORA EXTRA 50%	1,26	56,17 00				741 ATS MES	49,96	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	5.413,97	
						755 FGTS	433,11	
						777 BASE PIS EMPRE	5.413,97	
						815 INSS EMPRESA	1.082,79	
						817 ACID.TRABALHO	165,71	
						826 PIS EMPRESA	54,14	
						930 DED.INSS SALAR	567,53	
						990 BASE SALARIO M	5.349,84	
						999 LIQUIDO A RECE	4.433,31	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.846,44	
						B13 R.FOLHA CALCUL	424,04	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	241,64	5.417,24		27,61	983,93	SALARIO LIQ.	4.433,31	

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: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	597,88 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.630,72	
029 DSR HE./OUT.AD	0,59	18,23 00	420 IMP.RENDA	27,50	472,73 00	725 BASE IR SALARI	5.630,72	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,11	3,38 00	729 BASE IR MES AN	4.946,40	
040 ANUENIO	30,00	224,83 00				736 DESC.IR MES AN	464,26	
110 HORA EXTRA 50%	1,98	91,16 00				741 ATS MES	224,83	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	5.630,72	
						755 FGTS	450,45	
						777 BASE PIS EMPRE	5.630,72	
						815 INSS EMPRESA	1.126,14	
						817 ACID.TRABALHO	172,35	
						826 PIS EMPRESA	56,31	
						930 DED.INSS SALAR	597,88	
						990 BASE SALARIO M	5.524,71	
						999 LIQUIDO A RECE	4.560,11	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.032,84	
						B13 R.FOLHA CALCUL	475,30	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

TOTAIS ->

242,57

5.634,10

27,61

1.073,99

SALARIO LIQ.

4.560,11

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: AFASTADO - Período: 16/04/2025 a 17/04/2025

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
020 SALARIO	28,00	1.950,64 00	401 INSS	0,00	254,44 00	701 BAS.INSS LIMIT		3.008,70
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI		3.008,70
040 ANUENIO	30,00	31,35 00				729 BASE IR MES AN		3.008,70
051 AUX.DOENCA	2,00	139,33 00				736 DESC.IR MES AN		13,85
182 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				741 ATS MES		31,35
						742 ADIC DE INSAL		303,60
						745 BASE FGTS		3.008,70
						755 FGTS		240,69
						777 BASE PIS EMPRE		2.424,92
						815 INSS EMPRESA		601,74
						817 ACID.TRABALHO		92,09
						826 PIS EMPRESA		24,25
						930 DED.INSS SALAR		254,44
						990 BASE SALARIO M		2.424,92
						999 LIQUIDO A RECE		2.712,46
						B12 BASE IR.FOLHA		2.754,26
						B13 R.FOLHA CALCUL		24,40
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20

TOTAIS ->

240,00

3.008,70

2,00

296,24

SALARIO LIQ.

2.712,46

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000445			NOME: MARIA ELIZABETH DA SILVA			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM								
DT.ADM.:25/11/2016			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 2.089,97			DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00								
Sit. Folha: NORMAL																	
P R O V E N T O S						D E S C O N T O S						B A S E S					
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO		VALOR						
020 SALARIO		30,00	2.089,97 00		401 INSS		0,00	265,76 00		701 BAS.INSS LIMIT		3.102,98					
029 DSR HE./OUT.AD		0,53	7,35 00		441 ATRASOS		0,15	2,06 00		725 BASE IR SALARI		3.102,98					
038 INSALUB MEDIA		180,00	303,60 00		551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	41,80 00		729 BASE IR MES AN		3.073,21					
040 ANUENIO		30,00	83,60 00							736 DESC.IR MES AN		18,69					
110 HORA EXTRA 50%		1,78	36,74 00							741 ATS MES		83,60					
182 L1434ADI722TRA		0,00	583,78 00							742 ADIC DE INSAL		303,60					
										745 BASE FGTS		3.102,98					
										755 FGTS		248,23					
										777 BASE PIS EMPRE		2.519,20					
										815 INSS EMPRESA		620,60					
										817 ACID.TRABALHO		94,98					
										826 PIS EMPRESA		25,19					
										930 DED.INSS SALAR		265,76					
										990 BASE SALARIO M		2.477,17					
										999 LIQUIDO A RECE		2.795,42					
										B12 BASE IR.FOLHA		2.837,22					
										B13 R.FOLHA CALCUL		31,42					
										B18 DED IR SIMPLIF		607,20					
TOTAIS ->																	
		242,31	3.105,04				2,15	309,62		SALARIO LIQ.		2.795,42					

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: FERIAS - Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

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	
182 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	401 INSS	0,00	70,05 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.088,95	
200 FERIAS	30,00	2.089,97 00	402 INSS FERIAS	0,00	314,02 00	725 BASE IR SALARI	583,78	
201 1/3 FERIAS	0,00	876,29 00	422 IR FERIAS	15,00	59,61 00	727 BASE IR FERIAS	3.505,17	
204 MED.FER.VALOR	30,00	35,21 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.131,54 00	729 BASE IR MES AN	3.029,68	
205 MED.FER.HORAS	30,00	137,40 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	732 BASE IRRF FER	3.505,17	
242 ATS FERIAS MES	30,00	62,70 00				736 DESC.IR MES AN	15,42	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00				741 ATS MES	62,70	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	4.088,95	
						755 FGTS	327,11	
						777 BASE PIS EMPRE	3.505,17	
						790 INFORMATIVO DE	59,61	
						815 INSS EMPRESA	817,79	
						817 ACID.TRABALHO	125,15	
						826 PIS EMPRESA	35,05	
						896 BASE DED INSS	314,02	
						930 DED.INSS SALAR	70,05	
						931 DED.INSS FERIA	314,02	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						934 DED.DEP.FERIAS	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.456,27	
						999 LIQUIDO A RECE	471,93	
						B12 BASE IR.FOLHA	513,73	
						B14 BASE IR FERIAS	3.191,15	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B19 DED IR SIMPLIF	564,80	
						B23 IR FERIAS CALC	68,79	
TOTAIS ->	120,00	4.088,95		17,00	3.617,02	SALARIO LIQ.	471,93	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O 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		705,46 00		701 BAS.INSS LIMIT		6.399,14									
029 DSR HE./OUT.AD		5,73		171,22 00		420 IMP.RENDA		27,50		657,03 00		725 BASE IR SALARI		5.693,68									
038 INSALUB MEDIA		180,00		303,60 00		441 ATRASOS		0,10		2,99 00		729 BASE IR MES AN		5.731,16									
040 ANUENIO		30,00		74,94 00								736 DESC.IR MES AN		680,06									
074 ADIC.NOTURNO 2		112,00		668,87 00								741 ATS MES		74,94									
110 HORA EXTRA 50%		4,18		187,22 00								742 ADIC DE INSAL		303,60									
												745 BASE FGTS		6.399,14									
												755 FGTS		511,93									
												777 BASE PIS EMPRE		6.399,14									
												815 INSS EMPRESA		1.279,83									
												817 ACID.TRABALHO		195,86									
												826 PIS EMPRESA		63,99									
												930 DED.INSS SALAR		705,46									
												990 BASE SALARIO M		5.374,82									
												999 LIQUIDO A RECE		5.036,65									
												B12 BASE IR.FOLHA		6.399,14									
												B13 R.FOLHA CALCUL		684,05									
												B18 DED IR SIMPLIF		607,20									
TOTAIS ->																							
		361,91		6.402,13				27,60		1.365,48		SALARIO LIQ.		5.036,65									

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	253,24 00		701 BAS.INSS LIMIT		2.998,66						
029 DSR HE./OUT.AD		0,32	4,23 00		441 ATRASOS	0,81	10,87 00		725 BASE IR SALARI		2.998,66						
038 INSALUB MEDIA		180,00	303,60 00		551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00		729 BASE IR MES AN		3.069,04						
040 ANUENIO		30,00	20,90 00		591 SAIDA ANTECIPA	1,05	14,08 00		736 DESC.IR MES AN		18,37						
110 HORA EXTRA 50%		1,05	21,13 00						741 ATS MES		20,90						
182 L1434ADI722TRA		0,00	583,78 00						742 ADIC DE INSAL		303,60						
									745 BASE FGTS		2.998,66						
									755 FGTS		239,89						
									777 BASE PIS EMPRE		2.414,88						
									815 INSS EMPRESA		599,73						
									817 ACID.TRABALHO		91,78						
									826 PIS EMPRESA		24,15						
									930 DED.INSS SALAR		253,24						
									990 BASE SALARIO M		2.414,47						
									999 LIQUIDO A RECE		2.703,62						
									B12 BASE IR.FOLHA		2.745,42						
									B13 R.FOLHA CALCUL		23,74						
									B18 DED IR SIMPLIF		607,20						

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

TOTAIS ->

241,37

3.023,61

3,86

319,99

SALARIO LIQ.

2.703,62

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: AFASTADO - Período: 20/04/2025 a 21/04/2025

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	
020 SALARIO	28,00	4.663,19 00	401 INSS	0,00	573,68 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.457,89	
029 DSR HE./OUT.AD	0,18	5,52 00	420 IMP.RENDA	27,50	382,29 00	725 BASE IR SALARI	4.884,21	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				741 ATS MES	124,91	
040 ANUENIO	30,00	124,91 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
051 AUX.DOENCA	2,00	333,09 00				745 BASE FGTS	5.457,89	
110 HORA EXTRA 50%	0,61	27,58 00				755 FGTS	436,63	
						777 BASE PIS EMPRE	5.457,89	
						815 INSS EMPRESA	1.091,58	
						817 ACID.TRABALHO	167,06	
						826 PIS EMPRESA	54,58	
						930 DED.INSS SALAR	573,68	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	5.424,79	
						999 LIQUIDO A RECE	4.501,92	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.457,89	
						B13 R.FOLHA CALCUL	425,20	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS ->

240,79

5.457,89

27,50

955,97

SALARIO LIQ.

4.501,92

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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: NORMAL																										
P R O V E N T O S									D E S C O N T O 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			304,00 00			701 BAS.INSS LIMIT			3.421,65					
029 DSR HE./OUT.AD			5,41			72,31 00			420 IMP.RENDA			7,50			28,92 00			725 BASE IR SALARI			3.421,65					
038 INSALUB MEDIA			180,00			303,60 00			551 CONTRIB.ASSIS/			2,00			41,80 00			729 BASE IR MES AN			3.413,62					
040 ANUENIO			30,00			10,45 00												736 DESC.IR MES AN			45,88					
074 ADIC.NOTURNO 2			128,00			341,91 00												741 ATS MES			10,45					
110 HORA EXTRA 50%			0,98			19,63 00												742 ADIC DE INSAL			303,60					
182 L1434ADI722TRA			0,00			583,78 00												745 BASE FGTS			3.421,65					
																		755 FGTS			273,73					
																		777 BASE PIS EMPRE			2.837,87					
																		815 INSS EMPRESA			684,33					
																		817 ACID.TRABALHO			104,73					
																		826 PIS EMPRESA			28,38					
																		930 DED.INSS SALAR			304,00					
																		990 BASE SALARIO M			2.404,02					
																		999 LIQUIDO A RECE			3.046,93					
																		B12 BASE IR.FOLHA			3.117,65					
																		B13 R.FOLHA CALCUL			73,48					
																		B18 DED IR SIMPLIF			607,20					
TOTAIS ->																										
			374,39			3.421,65						9,50			374,72			SALARIO LIQ.			3.046,93					

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			579,14 00			701 BAS.INSS LIMIT			5.496,86					
029 DSR HE./OUT.AD			0,97			28,67 00			420 IMP.RENDA			27,50			435,92 00			725 BASE IR SALARI			5.496,86					
038 INSALUB MEDIA			180,00			303,60 00												729 BASE IR MES AN			4.910,39					
040 ANUENIO			30,00			24,98 00												736 DESC.IR MES AN			454,35					
110 HORA EXTRA 50%			3,23			143,33 00												741 ATS MES			24,98					
																		742 ADIC DE INSAL			303,60					
																		745 BASE FGTS			5.496,86					
																		755 FGTS			439,74					
																		777 BASE PIS EMPRE			5.496,86					
																		815 INSS EMPRESA			1.099,37					
																		817 ACID.TRABALHO			168,25					
																		826 PIS EMPRESA			54,97					
																		930 DED.INSS SALAR			579,14					
																		990 BASE SALARIO M			5.324,86					
																		999 LIQUIDO A RECE			4.481,80					
																		B12 BASE IR.FOLHA			4.917,72					
																		B13 R.FOLHA CALCUL			443,64					
																		B18 DED IR SIMPLIF			607,20					

P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	262,15 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.072,95	
029 DSR HE./OUT.AD	0,27	3,74 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.072,95	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	3.066,39	
040 ANUENIO	30,00	73,15 00				736 DESC.IR MES AN	18,17	
110 HORA EXTRA 50%	0,91	18,71 00				741 ATS MES	73,15	
182 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	3.072,95	
						755 FGTS	245,83	
						777 BASE PIS EMPRE	2.489,17	
						815 INSS EMPRESA	614,59	
						817 ACID.TRABALHO	94,06	
						826 PIS EMPRESA	24,89	
						930 DED.INSS SALAR	262,15	
						990 BASE SALARIO M	2.466,72	
						999 LIQUIDO A RECE	2.769,00	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.810,80	
						B13 R.FOLHA CALCUL	28,65	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTALS ->	241,18	3.072,95	2,00	303,95	SALARIO LIO.	2.769,00
-----------	--------	----------	------	--------	--------------	----------

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:CENTRO OBSTETRICO MAT.: 000009 NOME: ANA MIRELLA F B DE OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM												
DT.ADM.:06/07/2012			CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 2.089,97		DEP.I.R.: 01		DEP.SAL.FAM.: 00		PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00	
Sit. Folha: FERIAS - Período: 01/04/2025 a 30/04/2025												
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		
182 L1434ADI722TRA		0,00	583,78 00	401 INSS		0,00	75,35 00	701 BAS.INSS LIMIT		4.456,18		
200 FERIAS		30,00	2.089,97 00	402 INSS FERIAS		0,00	358,09 00	725 BASE IR SALARI		583,78		
201 1/3 FERIAS		0,00	968,10 00	422 IR FERIAS		15,00	114,70 00	727 BASE IR FERIAS		3.872,40		
204 MED.FER.VALOR		30,00	374,33 00	470 LIQ.PAGO FERIA		0,00	3.399,61 00	729 BASE IR MES AN		3.489,77		
205 MED.FER.HORAS		30,00	11,00 00	551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	41,80 00	732 BASE IRRF FER		3.872,40		
242 ATS FERIAS MES		30,00	125,40 00					736 DESC.IR MES AN		57,30		
250 INSAL.FERIAS M		0,00	303,60 00					741 ATS MES		125,40		
								742 ADIC DE INSAL		303,60		
								745 BASE FGTS		4.456,18		
								755 FGTS		356,49		
								777 BASE PIS EMPRE		3.872,40		
								790 INFORMATIVO DE		114,70		
								815 INSS EMPRESA		891,24		
								817 ACID.TRABALHO		136,39		
								826 PIS EMPRESA		38,72		
								896 BASE DED INSS		358,09		
								930 DED.INSS SALAR		75,35		
								931 DED.INSS FERIA		358,09		
								933 DED.DEP.IR		189,59		
								934 DED.DEP.FERIAS		189,59		
								990 BASE SALARIO M		2.518,97		
								999 LIQUIDO A RECE		466,63		
								B12 BASE IR.FOLHA		508,43		
								B14 BASE IR FERIAS		3.514,31		
								B18 DED IR SIMPLIF		607,20		
								B19 DED IR SIMPLIF		564,80		
								B23 IR FERIAS CALC		117,26		
TOTAIS ->												
		120,00	4.456,18			17,00	3.989,55	SALARIO LIQ.		466,63		

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:CENTRO OBSTETRICO 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	257,57 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.034,79	
029 DSR HE./OUT.AD	0,72	9,57 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	2.777,22	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	2.758,27	
110 HORA EXTRA 50%	2,40	47,87 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
182 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.034,79	
						755 FGTS	242,78	
						777 BASE PIS EMPRE	2.451,01	
						815 INSS EMPRESA	606,96	
						817 ACID.TRABALHO	92,89	
						826 PIS EMPRESA	24,51	
						930 DED.INSS SALAR	257,57	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	2.393,57	
						999 LIQUIDO A RECE	2.735,42	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.034,79	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->						SALARIO LIQ.	2.735,42	
	213,12	3.034,79		2,00	299,37			

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	702,84 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.380,42	
029 DSR HE./OUT.AD	4,80	146,78 00	420 IMP.RENDA	27,50	600,46 00	725 BASE IR SALARI	5.677,58	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	5.743,06	
040 ANUENIO	30,00	199,85 00				736 DESC.IR MES AN	631,20	
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	684,41 00				741 ATS MES	199,85	
110 HORA EXTRA 50%	1,08	49,50 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	6.380,42	
						755 FGTS	510,43	
						777 BASE PIS EMPRE	6.380,42	
						815 INSS EMPRESA	1.276,08	
						817 ACID.TRABALHO	195,29	
						826 PIS EMPRESA	63,80	
						930 DED.INSS SALAR	702,84	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	5.499,73	
						999 LIQUIDO A RECE	5.077,12	
						B12 BASE IR.FOLHA	6.380,42	
						B13 R.FOLHA CALCUL	678,90	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

TOTAIS ->		357,88	6.380,42	27,50	1.303,30	SALARIO LIQ.	5.077,12
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: FERIAS - Periodo: 02/04/2025 a 01/05/2025							
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	1,00	69,67 00	401 INSS	0,00	76,57 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.926,28
038 INSALUB MEDIA	1,00	10,12 00	402 INSS FERIAS	0,00	287,98 00	725 BASE IR SALARI	667,75
040 ANUENIO	1,00	4,18 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	9,93 00	727 BASE IR FERIAS	3.370,90
182 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	422 IR FERIAS	7,50	41,01 00	729 BASE IR MES AN	3.113,52
200 FERIAS	29,00	2.020,30 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.031,98 00	732 BASE IRRF FER	3.370,90
201 1/3 FERIAS	0,00	814,63 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN	21,71
204 MED.FER.VALOR	29,00	1,50 00				741 ATS MES	125,40
205 MED.FER.HORAS	29,00	7,40 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
211 FERIAS M.SEG.	1,00	69,67 00				745 BASE FGTS	3.926,28
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	28,09 00				755 FGTS	314,10
215 MED.VAL.M.SEG.	1,00	0,05 00				777 BASE PIS EMPRE	3.342,50
216 MED.HOR.M.SEG.	1,00	0,26 00				790 INFORMATIVO DE	41,01
242 ATS FERIAS MES	29,00	121,22 00				815 INSS EMPRESA	785,26
243 ATS FERIAS MES	1,00	4,18 00				817 ACID.TRABALHO	120,18
250 INSAL.FERIAS M	0,00	293,48 00				826 PIS EMPRESA	33,43
251 INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00				896 BASE DED INSS	287,98
						930 DED.INSS SALAR	76,57
						931 DED.INSS FERIA	297,91
						990 BASE SALARIO M	2.518,97
						999 LIQUIDO A RECE	549,38
						B12 BASE IR.FOLHA	591,18
						B14 BASE IR FERIAS	3.072,99
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
						B19 DED IR SIMPLIF	564,80
						B23 IR FERIAS CALC	79,50
TOTAIS ->		123,00	4.038,65	9,50	3.489,27	SALARIO LIQ.	549,38

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:CENTRO OBSTETRICO			MAT.: 000527			NOME: FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM														
DT.ADM.:17/03/2018			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 2.089,97			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:			PERC.ADTO: 000 %			HR.MES: 180.00								
Sit. Folha: NORMAL																										
P R O V E N T O S									D E S C O N T O S									B A S E S								
COD DESCRICAO			REF.			VALOR PC			COD DESCRICAO			REF.			VALOR PC			COD DESCRICAO			VALOR					
020 SALARIO			30,00			2.089,97 00			401 INSS			0,00			308,74 00			701 BAS.INSS LIMIT			3.461,21					
029 DSR HE./OUT.AD			5,00			68,45 00			420 IMP.RENDA			15,00			33,94 00			725 BASE IR SALARI			3.461,21					
038 INSALUB MEDIA			180,00			303,60 00			551 CONTRIB.ASSIS/			2,00			41,80 00			729 BASE IR MES AN			3.500,98					
040 ANUENIO			30,00			73,15 00												736 DESC.IR MES AN			58,98					
074 ADIC.NOTURNO 2			120,00			328,90 00												741 ATS MES			73,15					
110 HORA EXTRA 50%			0,65			13,36 00												742 ADIC DE INSAL			303,60					
182 L1434ADI722TRA			0,00			583,78 00												745 BASE FGTS			3.461,21					
																		755 FGTS			276,89					
																		777 BASE PIS EMPRE			2.877,43					
																		815 INSS EMPRESA			692,24					
																		817 ACID.TRABALHO			105,94					
																		826 PIS EMPRESA			28,77					
																		930 DED.INSS SALAR			308,74					
																		990 BASE SALARIO M			2.466,72					
																		999 LIQUIDO A RECE			3.076,73					
																		B12 BASE IR.FOLHA			3.152,47					
																		B13 R.FOLHA CALCUL			78,71					
																		B18 DED IR SIMPLIF			607,20					
TOTAIS ->																										
			365,65			3.461,21						17,00			384,48						SALARIO LIQ.			3.076,73		

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:CENTRO OBSTETRICO MAT.: 000060 NOME: GEANE DOS SANTOS RODRIGUES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00							
Sit. Folha: FERIAS - Período: 02/04/2025 a 01/05/2025							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	1,00	69,67 00	401 INSS	0,00	81,33 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.428,74
038 INSALUB MEDIA	1,00	10,12 00	402 INSS FERIAS	0,00	348,27 00	725 BASE IR SALARI	667,75
040 ANUENIO	1,00	4,18 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	12,01 00	727 BASE IR FERIAS	3.530,40
182 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	422 IR FERIAS	15,00	91,24 00	729 BASE IR MES AN	3.274,14
200 FERIAS	29,00	2.020,30 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.439,16 00	732 BASE IRRF FER	3.890,68
201 1/3 FERIAS	0,00	940,25 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN	52,80
204 MED.FER.VALOR	29,00	362,84 00				741 ATS MES	125,40
205 MED.FER.HORAS	29,00	22,90 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
211 FERIAS M.SEG.	1,00	69,67 00				745 BASE FGTS	4.428,74
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	32,42 00				755 FGTS	354,29
215 MED.VAL.M.SEG.	1,00	12,51 00				777 BASE PIS EMPRE	3.844,96
216 MED.HOR.M.SEG.	1,00	0,79 00				790 INFORMATIVO DE	91,24
242 ATS FERIAS MES	29,00	121,22 00				815 INSS EMPRESA	885,75
243 ATS FERIAS MES	1,00	4,18 00				817 ACID.TRABALHO	135,55
250 INSAL.FERIAS M	0,00	293,48 00				826 PIS EMPRESA	38,45
251 INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00				896 BASE DED INSS	348,27
						930 DED.INSS SALAR	81,33
						931 DED.INSS FERIA	360,28
						933 DED.DEP.IR	379,18
						934 DED.DEP.FERIAS	379,18
						990 BASE SALARIO M	2.518,97
						999 LIQUIDO A RECE	544,62
						B12 BASE IR.FOLHA	586,42
						B14 BASE IR FERIAS	3.890,68
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
						B19 DED IR SIMPLIF	564,80
						B23 IR FERIAS CALC	117,44
TOTAIS ->			123,00	4.558,43	17,00	4.013,81	SALARIO LIQ. 544,62

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
						741 ATS MES	224,83
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						820 VL AFAST DOEN	4.996,28
						990 BASE SALARIO M	5.221,11
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: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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			273,47 00			701 BAS.INSS LIMIT			3.167,28														
029 DSR HE./OUT.AD			0,92			12,75 00			441 ATRASOS			0,11			1,53 00			725 BASE IR SALARI			3.167,28														
038 INSALUB MEDIA			180,00			303,60 00			551 CONTRIB.ASSIS/			2,00			41,80 00			729 BASE IR MES AN			3.130,29														
040 ANUENIO			30,00			114,95 00												736 DESC.IR MES AN			22,97														
110 HORA EXTRA 50%			3,05			63,76 00												741 ATS MES			114,95														
182 L1434ADI722TRA			0,00			583,78 00												742 ADIC DE INSAL			303,60														
																		745 BASE FGTS			3.167,28														
																		755 FGTS			253,38														
																		777 BASE PIS EMPRE			2.583,50														
																		815 INSS EMPRESA			633,46														
																		817 ACID.TRABALHO			96,94														
																		826 PIS EMPRESA			25,84														
																		930 DED.INSS SALAR			273,47														
																		990 BASE SALARIO M			2.508,52														
																		999 LIQUIDO A RECE			2.852,01														
																		B12 BASE IR.FOLHA			2.893,81														
																		B13 R.FOLHA CALCUL			39,91														
																		B18 DED IR SIMPLIF			607,20														
TOTAIS ->																		243,97			3.168,81			2,11			316,80			SALARIO LIQ.			2.852,01		

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			311,57 00			701 BAS.INSS LIMIT			3.484,78					
029 DSR HE./OUT.AD			5,34			73,18 00			420 IMP.RENDA			15,00			37,47 00			725 BASE IR SALARI			3.484,78					
038 INSALUB MEDIA			180,00			303,60 00			441 ATRASOS			0,35			4,80 00			729 BASE IR MES AN			3.506,77					
040 ANUENIO			30,00			73,15 00			551 CONTRIB.ASSIS/			2,00			41,80 00			736 DESC.IR MES AN			59,85					
074 ADIC.NOTURNO 2			120,00			328,90 00												741 ATS MES			73,15					
110 HORA EXTRA 50%			1,80			37,00 00												742 ADIC DE INSAL			303,60					
182 L1434ADI722TRA			0,00			583,78 00												745 BASE FGTS			3.484,78					
																		755 FGTS			278,78					
																		777 BASE PIS EMPRE			2.901,00					
																		815 INSS EMPRESA			696,96					
																		817 ACID.TRABALHO			106,66					
																		826 PIS EMPRESA			29,01					
																		930 DED.INSS SALAR			311,57					
																		990 BASE SALARIO M			2.466,72					
																		999 LIQUIDO A RECE			3.093,94					
																		B12 BASE IR.FOLHA			3.173,21					
																		B13 R.FOLHA CALCUL			81,82					
																		B18 DED IR SIMPLIF			607,20					

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

TOTAIS ->	367,14	3.489,58	17,35	395,64	SALARIO LIQ.	3.093,94
-----------	--------	----------	-------	--------	--------------	----------

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: FERIAS - Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

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
200 FERIAS	30,00	4.996,28 00	402 INSS FERIAS	0,00	918,06 00	701 BAS.INSS LIMIT		7.917,69
201 1/3 FERIAS	0,00	1.979,42 00	422 IR FERIAS	27,50	976,76 00	727 BASE IR FERIAS		6.999,63
204 MED.FER.VALOR	30,00	303,65 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	6.022,87 00	729 BASE IR MES AN		5.189,39
205 MED.FER.HORAS	30,00	34,96 00				732 BASE IRRF FER		7.917,69
242 ATS FERIAS MES	30,00	299,78 00				736 DESC.IR MES AN		478,94
250 INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00				741 ATS MES		299,78
						742 ADIC DE INSAL		303,60
						745 BASE FGTS		7.917,69
						755 FGTS		633,41
						777 BASE PIS EMPRE		7.917,69
						790 INFORMATIVO DE		976,76
						815 INSS EMPRESA		1.583,54
						817 ACID.TRABALHO		242,34
						826 PIS EMPRESA		79,18
						896 BASE DED INSS		918,06
						931 DED.INSS FERIA		918,06
						934 DED.DEP.FERIAS		189,59
						990 BASE SALARIO M		5.599,66
						B14 BASE IR FERIAS		7.917,69
						B19 DED IR SIMPLIF		564,80
						B23 IR FERIAS CALC		1.126,04

TOTAIS ->	120,00	7.917,69	27,50	7.917,69	SALARIO LIQ.	0,00
-----------	--------	----------	-------	----------	--------------	------

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

E.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: AFASTADO - Período: 13/04/2025 a 14/04/2025 / AFASTADO - Período: 15/04/2025 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	12,00	835,99	00	401	INSS	0,00	272,24	00	701	BAS.INSS LIMIT		3.156,99				
029	DSR HE./OUT.AD	2,16	29,77	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	725	BASE IR SALARI		3.156,99				
038	INSALUB MEDIA	29,00	293,48	00						729	BASE IR MES AN		3.461,58				
040	ANUENIO	29,00	80,81	00						736	DESC.IR MES AN		53,07				
051	AUX.DOENCA	17,00	1.184,32	00						741	ATS MES		83,60				
074	ADIC.NOTURNO 2	48,00	132,12	00						742	ADIC DE INSAL		303,60				
110	HORA EXTRA 50%	0,81	16,72	00						745	BASE FGTS		3.156,99				
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00						755	FGTS		252,55				
										777	BASE PIS EMPRE		2.573,21				
										815	INSS EMPRESA		631,40				
										817	ACID.TRABALHO		96,63				
										820	VL AFAST DOEN		69,67				
										826	PIS EMPRESA		25,73				
										930	DED.INSS SALAR		272,24				
										933	DED.DEP.IR		189,59				
										990	BASE SALARIO M		2.477,17				
										999	LIQUIDO A RECE		2.842,95				
										B12	BASE IR.FOLHA		2.884,75				
										B13	R.FOLHA CALCUL		19,97				
										B18	DED IR SIMPLIF		607,20				
TOTAIS ->																	
		137,97	3.156,99				2,00	314,04			SALARIO LIQ.		2.842,95				

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: AFASTADO - Período: 20/04/2025 a 22/04/2025

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	262,64 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.076,99	
029 DSR HE./OUT.AD	0,16	2,20 00	441 ATRASOS	0,55	7,60 00	725 BASE IR SALARI	3.076,99	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.090,31	
040 ANUENIO	30,00	94,05 00				736 DESC.IR MES AN	19,97	
110 HORA EXTRA 50%	0,53	10,99 00				741 ATS MES	94,05	
182 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	3.076,99	
						755 FGTS	246,15	
						777 BASE PIS EMPRE	2.493,21	
						815 INSS EMPRESA	615,40	
						817 ACID.TRABALHO	94,18	
						826 PIS EMPRESA	24,93	
						930 DED.INSS SALAR	262,64	
						990 BASE SALARIO M	2.487,62	
						999 LIQUIDO A RECE	2.772,55	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.814,35	
						B13 R.FOLHA CALCUL	28,91	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	240,69	3.084,59		2,55	312,04	SALARIO LIQ.		2.772,55
C.CUSTO:CENTRO OBSTETRICO MAT.: 000425 NOME: VANESSA RODRIGUES RABELO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM								
DT.ADM.:02/05/2016 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.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	281,85 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.237,11	
029 DSR HE./OUT.AD	4,04	55,53 00	420 IMP.RENDA	7,50	15,08 00	725 BASE IR SALARI	3.237,11	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,41	5,64 00	729 BASE IR MES AN	3.467,52	
040 ANUENIO	30,00	83,60 00	443 FALTAS	11,00	151,38 00	736 DESC.IR MES AN	53,96	
074 ADIC.NOTURNO 2	96,00	264,23 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741 ATS MES	83,60	
110 HORA EXTRA 50%	0,65	13,42 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
182 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.237,11	
						755 FGTS	258,96	
						777 BASE PIS EMPRE	2.653,33	
						815 INSS EMPRESA	647,42	
						817 ACID.TRABALHO	99,08	
						826 PIS EMPRESA	26,53	
						930 DED.INSS SALAR	281,85	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.477,17	
						999 LIQUIDO A RECE	2.898,38	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.955,26	
						B13 R.FOLHA CALCUL	25,26	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	340,69	3.394,13		20,91	495,75	SALARIO LIQ.		2.898,38

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO 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: FERIAS - Período: 03/03/2025 a 01/04/2025

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	
020 SALARIO	29,00	2.020,30 00	401 INSS	0,00	248,23 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.036,66	
038 INSALUB MEDIA	29,00	293,48 00	402 INSS FERIAS	0,00	9,57 00	725 BASE IR SALARI	2.679,10	
040 ANUENIO	29,00	60,61 00	441 ATRASOS	2,26	30,84 00	729 BASE IR MES AN	665,66	
182 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	471 FER.PAGAS MES	1,00	99,76 00	732 BASE IRRF FER	109,33	
200 FERIAS	1,00	69,67 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741 ATS MES	62,70	
201 1/3 FERIAS	0,00	27,33 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
204 MED.FER.VALOR	1,00	0,02 00				745 BASE FGTS	3.036,66	
205 MED.FER.HORAS	1,00	0,10 00				755 FGTS	242,93	
242 ATS FERIAS MES	1,00	2,09 00				777 BASE PIS EMPRE	2.452,88	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00				815 INSS EMPRESA	607,33	
						817 ACID.TRABALHO	92,95	
						826 PIS EMPRESA	24,53	
						896 BASE DED INSS	9,57	
						930 DED.INSS SALAR	248,23	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	2.456,27	
						999 LIQUIDO A RECE	2.637,30	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.927,33	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	91,00	3.067,50		5,26	430,20	SALARIO LIQ.	2.637,30	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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: FERIAS - Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

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
200	FERIAS	30,00	4.996,28	00	402	INSS FERIAS	0,00	873,70	00	701	BAS.INSS LIMIT	7.600,89
201	1/3 FERIAS	0,00	1.900,22	00	422	IR FERIAS	27,50	953,97	00	727	BASE IR FERIAS	6.727,19
204	MED.FER.VALOR	30,00	22,51	00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	5.773,22	00	729	BASE IR MES AN	5.167,09
205	MED.FER.HORAS	30,00	103,48	00						732	BASE IRRF FER	7.600,89
242	ATS FERIAS MES	30,00	274,80	00						736	DESC.IR MES AN	524,94
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60	00						741	ATS MES	274,80
										742	ADIC DE INSAL	303,60
										745	BASE FGTS	7.600,89
										755	FGTS	608,07
										777	BASE PIS EMPRE	7.600,89
										790	INFORMATIVO DE	953,97
										815	INSS EMPRESA	1.520,18
										817	ACID.TRABALHO	232,65
										826	PIS EMPRESA	76,01
										896	BASE DED INSS	873,70
										931	DED.INSS FERIA	873,70
										990	BASE SALARIO M	5.574,68
										B14	BASE IR FERIAS	7.600,89
										B19	DED IR SIMPLIF	564,80
										B23	IR FERIAS CALC	1.038,92
TOTAIS ->		120,00	7.600,89				27,50	7.600,89		SALARIO LIQ.		0,00

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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: FERIAS - Período: 02/04/2025 a 01/05/2025								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	1,00	69,67 00	401 INSS	0,00	76,57 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.995,10	
038 INSALUB MEDIA	1,00	10,12 00	402 INSS FERIAS	0,00	296,24 00	725 BASE IR SALARI	667,75	
040 ANUENIO	1,00	4,18 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	10,22 00	727 BASE IR FERIAS	3.442,08	
182 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	422 IR FERIAS	15,00	50,15 00	729 BASE IR MES AN	3.120,28	
200 FERIAS	29,00	2.020,30 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.085,47 00	732 BASE IRRF FER	3.442,08	
201 1/3 FERIAS	0,00	831,84 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN	22,22	
204 MED.FER.VALOR	29,00	17,74 00				741 ATS MES	125,40	
205 MED.FER.HORAS	29,00	42,77 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
211 FERIAS M.SEG.	1,00	69,67 00				745 BASE FGTS	3.995,10	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	28,68 00				755 FGTS	319,60	
215 MED.VAL.M.SEG.	1,00	0,61 00				777 BASE PIS EMPRE	3.411,32	
216 MED.HOR.M.SEG.	1,00	1,47 00				790 INFORMATIVO DE	50,15	
242 ATS FERIAS MES	29,00	121,22 00				815 INSS EMPRESA	799,02	
243 ATS FERIAS MES	1,00	4,18 00				817 ACID.TRABALHO	122,28	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	293,48 00				826 PIS EMPRESA	34,11	
251 INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00				896 BASE DED INSS	296,24	
						930 DED.INSS SALAR	76,57	
						931 DED.INSS FERIA	306,45	
						990 BASE SALARIO M	2.518,97	
						999 LIQUIDO A RECE	549,38	
						B12 BASE IR.FOLHA	591,18	
						B14 BASE IR FERIAS	3.135,63	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B19 DED IR SIMPLIF	564,80	
						B23 IR FERIAS CALC	88,90	
TOTAIS ->	123,00	4.109,83		17,00	3.560,45	SALARIO LIQ.		549,38

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000807 NOME: DEBORA FEITOSA DA SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO

DT.ADM.:05/04/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	574,17 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.461,35
029	DSR HE./OUT.AD	0,48	14,42 00	420	IMP.RENDA	27,50	426,16 00	725	BASE IR SALARI	5.461,35
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	5.068,13
040	ANUENIO	30,00	74,94 00					736	DESC.IR MES AN	350,47
110	HORA EXTRA 50%	1,61	72,11 00					741	ATS MES	74,94
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.461,35
								755	FGTS	436,90
								777	BASE PIS EMPRE	5.461,35
								815	INSS EMPRESA	1.092,27
								817	ACID.TRABALHO	167,16
								826	PIS EMPRESA	54,61
								930	DED.INSS SALAR	574,17
								990	BASE SALARIO M	5.374,82
								999	LIQUIDO A RECE	4.461,02
								B12	BASE IR.FOLHA	4.887,18
								B13	R.FOLHA CALCUL	435,24
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		242,09	5.461,35			27,50	1.000,33	SALARIO LIQ.		4.461,02

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO 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	259,47 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.050,55
029	DSR HE./OUT.AD	0,78	10,46 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.050,55
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	3.073,79
040	ANUENIO	30,00	10,45 00					736	DESC.IR MES AN	18,73
110	HORA EXTRA 50%	2,61	52,29 00					741	ATS MES	10,45
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.050,55
								755	FGTS	244,04
								777	BASE PIS EMPRE	2.466,77
								815	INSS EMPRESA	610,11
								817	ACID.TRABALHO	93,37
								826	PIS EMPRESA	24,67
								930	DED.INSS SALAR	259,47
								990	BASE SALARIO M	2.404,02
								999	LIQUIDO A RECE	2.749,28
								B12	BASE IR.FOLHA	2.791,08
								B13	R.FOLHA CALCUL	27,17
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

TOTAIS ->	243,39	3.050,55	2,00	301,27	SALARIO LIQ.	2.749,28
-----------	--------	----------	------	--------	--------------	----------

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	262,00 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.071,71	
029 DSR HE./OUT.AD	0,86	11,58 00	441 ATRASOS	0,48	6,47 00	725 BASE IR SALARI	3.071,71	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.015,90	
040 ANUENIO	30,00	31,35 00				736 DESC.IR MES AN	14,39	
074 ADIC.NOTURNO 2	0,11	0,30 00				741 ATS MES	31,35	
110 HORA EXTRA 50%	0,75	15,16 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
140 H.E INTERJ 50%	2,10	42,44 00				745 BASE FGTS	3.071,71	
182 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	245,73	
						777 BASE PIS EMPRE	2.487,93	
						815 INSS EMPRESA	614,34	
						817 ACID.TRABALHO	94,02	
						826 PIS EMPRESA	24,88	
						930 DED.INSS SALAR	262,00	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.424,92	
						999 LIQUIDO A RECE	2.767,91	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.809,71	
						B13 R.FOLHA CALCUL	14,34	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS ->	243,82	3.078,18	2,48	310,27	SALARIO LIQ.	2.767,91
-----------	--------	----------	------	--------	--------------	----------

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000458 NOME: ELIANA CRISTINA FERREIRA CHAGA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO

DT.ADM.:03/05/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00

Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 08/01/2021 a / /

P R O V E N T O S			D E S 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: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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.ADT0: 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				
																														741 ATS MES					124,91				
																														742 ADIC DE INSAL					303,60				
																														820 VL AFAST DOEN					4.996,28				
																														990 BASE SALARIO M					5.121,19				
TOTAIS ->										0,00					0,00					0,00					0,00					SALARIO LIQ.					0,00				

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	259,48 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.050,70		
029 DSR HE./OUT.AD	0,20	2,80 00	441 ATRASOS	1,21	16,58 00	725 BASE IR SALARI	3.050,70		
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.094,37		
040 ANUENIO	30,00	73,15 00				736 DESC.IR MES AN	20,27		
110 HORA EXTRA 50%	0,68	13,98 00				741 ATS MES	73,15		
182 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				742 ADIC DE INSAL	303,60		
						745 BASE FGTS	3.050,70		
						755 FGTS	244,05		
						777 BASE PIS EMPRE	2.466,92		
						815 INSS EMPRESA	610,14		
						817 ACID.TRABALHO	93,38		
						826 PIS EMPRESA	24,67		
						930 DED.INSS SALAR	259,48		
						933 DED.DEP.IR	189,59		
						990 BASE SALARIO M	2.466,72		
						999 LIQUIDO A RECE	2.749,42		
						B12 BASE IR.FOLHA	2.791,22		
						B13 R.FOLHA CALCUL	12,96		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->									
	240,88	3.067,28		3,21	317,86	SALARIO LIQ.	2.749,42		

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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: AFASTADO - Período: 15/04/2025 a 17/04/2025

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	
020 SALARIO	27,00	4.496,65 00	401 INSS	0,00	866,12 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.546,69	
029 DSR HE./OUT.AD	6,09	181,09 00	420 IMP.RENDA	27,50	876,28 00	725 BASE IR SALARI	6.680,57	
034 ADICIONAL DE F	0,00	1.110,30 00				729 BASE IR MES AN	6.488,36	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				736 DESC.IR MES AN	836,16	
040 ANUENIO	30,00	49,96 00				741 ATS MES	49,96	
051 AUX.DOENCA	3,00	499,63 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
074 ADIC.NOTURNO 2	96,00	570,65 00				745 BASE FGTS	7.546,69	
110 HORA EXTRA 50%	7,51	334,81 00				755 FGTS	603,73	
						777 BASE PIS EMPRE	7.546,69	
						815 INSS EMPRESA	1.509,34	
						817 ACID.TRABALHO	230,99	
						826 PIS EMPRESA	75,47	
						930 DED.INSS SALAR	866,12	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	5.349,84	
						999 LIQUIDO A RECE	5.804,29	
						B12 BASE IR.FOLHA	7.546,69	
						B13 R.FOLHA CALCUL	999,62	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	349,60	7.546,69		27,50	1.742,40	SALARIO LIQ.	5.804,29	

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.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	252,98 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.996,50	
029 DSR HE./OUT.AD	0,24	3,19 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	2.996,50	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	3.041,01	
110 HORA EXTRA 50%	0,80	15,96 00				736 DESC.IR MES AN	16,27	
182 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	2.996,50	
						755 FGTS	239,72	
						777 BASE PIS EMPRE	2.412,72	
						815 INSS EMPRESA	599,30	
						817 ACID.TRABALHO	91,72	
						826 PIS EMPRESA	24,13	
						930 DED.INSS SALAR	252,98	
						990 BASE SALARIO M	2.393,57	
						999 LIQUIDO A RECE	2.701,72	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.743,52	
						B13 R.FOLHA CALCUL	23,60	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

TOTAIS ->	211,04	2.996,50	2,00	294,78	SALARIO LIQ.	2.701,72
-----------	--------	----------	------	--------	--------------	----------

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	263,70 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.085,81	
029 DSR HE./OUT.AD	0,95	12,85 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.085,81	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	3.084,11	
040 ANUENIO	30,00	31,35 00				736 DESC.IR MES AN	19,50	
110 HORA EXTRA 50%	3,18	64,26 00				741 ATS MES	31,35	
182 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	3.085,81	
						755 FGTS	246,86	
						777 BASE PIS EMPRE	2.502,03	
						815 INSS EMPRESA	617,16	
						817 ACID.TRABALHO	94,45	
						826 PIS EMPRESA	25,02	
						930 DED.INSS SALAR	263,70	
						990 BASE SALARIO M	2.424,92	
						999 LIQUIDO A RECE	2.780,31	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.822,11	
						B13 R.FOLHA CALCUL	29,49	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS ->	244,13	3.085,81	2,00	305,50	SALARIO LIQ.	2.780,31
-----------	--------	----------	------	--------	--------------	----------

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	
100 INSUF.SALDO	0,00	83,60 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	41,80 00	741 ATS MES	125,40	
			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	2.215,37	

TOTAIS ->	0,00	83,60	2,00	83,60	SALARIO LIQ.	0,00
-----------	------	-------	------	-------	--------------	------

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000856 NOME: EUNICE GAMA DE SOUZA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM

DT.ADM.:21/08/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR	
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	252,37 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.991,41	
029	DSR HE./OUT.AD	0,05	0,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	2.991,41	
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	3.597,38	
040	ANUENIO	30,00	10,45 00					736	DESC.IR MES AN	73,44	
110	HORA EXTRA 50%	0,15	3,01 00					741	ATS MES	10,45	
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60	
								745	BASE FGTS	2.991,41	
								755	FGTS	239,31	
								777	BASE PIS EMPRE	2.407,63	
								815	INSS EMPRESA	598,28	
								817	ACID.TRABALHO	91,56	
								826	PIS EMPRESA	24,08	
								930	DED.INSS SALAR	252,37	
								933	DED.DEP.IR	189,59	
								990	BASE SALARIO M	2.404,02	
								999	LIQUIDO A RECE	2.697,24	
								B12	BASE IR.FOLHA	2.739,04	
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->				240,20	2.991,41	2,00	294,17	SALARIO LIQ.		2.697,24	

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: AFASTADO - Período: 17/04/2025 a 18/04/2025

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	
020	SALARIO	28,00	1.950,64 00	401	INSS	0,00	306,37 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.441,40	
029	DSR HE./OUT.AD	5,22	70,67 00	420	IMP.RENDA	15,00	30,97 00	725	BASE IR SALARI	3.441,40	
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,13	1,76 00	729	BASE IR MES AN	3.228,69	
040	ANUENIO	30,00	41,80 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	30,35	
051	AUX.DOENCA	2,00	139,33 00					741	ATS MES	41,80	
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	324,72 00					742	ADIC DE INSAL	303,60	
110	HORA EXTRA 50%	1,41	28,62 00					745	BASE FGTS	3.441,40	
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	275,31	
								777	BASE PIS EMPRE	2.857,62	
								815	INSS EMPRESA	688,28	
								817	ACID.TRABALHO	105,33	
								826	PIS EMPRESA	28,58	
								930	DED.INSS SALAR	306,37	
								990	BASE SALARIO M	2.435,37	
								999	LIQUIDO A RECE	3.062,26	
								B12	BASE IR.FOLHA	3.135,03	
								B13	R.FOLHA CALCUL	76,09	
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

TOTAIS ->

366,63

3.443,16

17,13

380,90

SALARIO LIQ.

3.062,26

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	700,61 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.364,54	
029 DSR HE./OUT.AD	5,69	169,12 00	420 IMP.RENDA	27,50	648,85 00	725 BASE IR SALARI	5.663,93	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	5.582,75	
040 ANUENIO	30,00	49,96 00				736 DESC.IR MES AN	639,25	
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	760,87 00				741 ATS MES	49,96	
110 HORA EXTRA 50%	1,90	84,71 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	6.364,54	
						755 FGTS	509,16	
						777 BASE PIS EMPRE	6.364,54	
						815 INSS EMPRESA	1.272,91	
						817 ACID.TRABALHO	194,81	
						826 PIS EMPRESA	63,65	
						930 DED.INSS SALAR	700,61	
						990 BASE SALARIO M	5.349,84	
						999 LIQUIDO A RECE	5.015,08	
						B12 BASE IR.FOLHA	6.364,54	
						B13 R.FOLHA CALCUL	674,53	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS ->

375,59

6.364,54

27,50

1.349,46

SALARIO LIQ.

5.015,08

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO 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.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	302,55 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.409,55	
029 DSR HE./OUT.AD	5,29	70,69 00	420 IMP.RENDA	7,50	28,01 00	725 BASE IR SALARI	3.409,55	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,18	2,40 00	729 BASE IR MES AN	3.465,06	
040 ANUENIO	30,00	10,45 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN	53,59	
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	299,17 00				741 ATS MES	10,45	
110 HORA EXTRA 50%	2,71	54,29 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
182 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.409,55	
						755 FGTS	272,76	
						777 BASE PIS EMPRE	2.825,77	
						815 INSS EMPRESA	681,91	
						817 ACID.TRABALHO	104,36	
						826 PIS EMPRESA	28,26	
						930 DED.INSS SALAR	302,55	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.404,02	
						999 LIQUIDO A RECE	3.037,19	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.107,00	
						B13 R.FOLHA CALCUL	43,45	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	360,00	3.411,95		9,68	374,76	SALARIO LIQ.	3.037,19	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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	263,89 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.087,41
029	DSR HE./OUT.AD	0,35	4,81 00	441	ATRASOS	0,93	12,85 00	725	BASE IR SALARI	3.087,41
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.072,62
040	ANUENIO	30,00	94,05 00					736	DESC.IR MES AN	18,64
110	HORA EXTRA 50%	1,16	24,05 00					741	ATS MES	94,05
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.087,41
								755	FGTS	246,99
								777	BASE PIS EMPRE	2.503,63
								815	INSS EMPRESA	617,48
								817	ACID.TRABALHO	94,50
								826	PIS EMPRESA	25,04
								930	DED.INSS SALAR	263,89
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.487,62
								999	LIQUIDO A RECE	2.781,72
								B12	BASE IR.FOLHA	2.823,52
								B13	R.FOLHA CALCUL	15,38
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->			241,51	3.100,26		2,93	318,54	SALARIO LIQ.		2.781,72

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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	309,66 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.468,86	
029 DSR HE./OUT.AD	5,09	69,73 00	420 IMP.RENDA	15,00	35,08 00	725 BASE IR SALARI	3.468,86	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.473,88	
040 ANUENIO	30,00	73,15 00				736 DESC.IR MES AN	54,92	
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	328,90 00				741 ATS MES	73,15	
110 HORA EXTRA 50%	0,96	19,73 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
182 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.468,86	
						755 FGTS	277,50	
						777 BASE PIS EMPRE	2.885,08	
						815 INSS EMPRESA	693,77	
						817 ACID.TRABALHO	106,17	
						826 PIS EMPRESA	28,85	
						930 DED.INSS SALAR	309,66	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.466,72	
						999 LIQUIDO A RECE	3.082,32	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.159,20	
						B13 R.FOLHA CALCUL	51,28	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->								
	366,05	3.468,86		17,00	386,54	SALARIO LIQ.	3.082,32	

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			252,52 00			701 BAS.INSS LIMIT			2.992,63		
029 DSR HE./OUT.AD			0,10			1,27 00			441 ATRASOS			0,21			2,80 00			725 BASE IR SALARI			2.992,63		
038 INSALUB MEDIA			180,00			303,60 00			551 CONTRIB.ASSIS/			2,00			41,80 00			729 BASE IR MES AN			2.989,49		
040 ANUENIO			30,00			10,45 00												736 DESC.IR MES AN			12,41		
074 ADIC.NOTURNO 2			0,28			0,75 00												741 ATS MES			10,45		
110 HORA EXTRA 50%			0,28			5,61 00												742 ADIC DE INSAL			303,60		
182 L1434ADI722TRA			0,00			583,78 00												745 BASE FGTS			2.992,63		
																		755 FGTS			239,41		
																		777 BASE PIS EMPRE			2.408,85		
																		815 INSS EMPRESA			598,53		
																		817 ACID.TRABALHO			91,60		
																		826 PIS EMPRESA			24,09		
																		930 DED.INSS SALAR			252,52		
																		990 BASE SALARIO M			2.404,02		
																		999 LIQUIDO A RECE			2.698,31		
																		B12 BASE IR.FOLHA			2.740,11		
																		B13 R.FOLHA CALCUL			23,34		

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	240,66	2.995,43		2,21	297,12	SALARIO LIQ.	2.698,31

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	262,97 00	701 BAS.INSS LIMIT		3.079,78
029 DSR HE./OUT.AD	0,23	3,14 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI		3.079,78
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN		3.162,11
040 ANUENIO	30,00	83,60 00				736 DESC.IR MES AN		25,35
110 HORA EXTRA 50%	0,76	15,69 00				741 ATS MES		83,60
182 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				742 ADIC DE INSAL		303,60
						745 BASE FGTS		3.079,78
						755 FGTS		246,38
						777 BASE PIS EMPRE		2.496,00
						815 INSS EMPRESA		615,96
						817 ACID.TRABALHO		94,27
						826 PIS EMPRESA		24,96
						930 DED.INSS SALAR		262,97
						990 BASE SALARIO M		2.477,17
						999 LIQUIDO A RECE		2.775,01
						B12 BASE IR.FOLHA		2.816,81
						B13 R.FOLHA CALCUL		29,10
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20
TOTAIS ->	240,99	3.079,78		2,00	304,77	SALARIO LIQ.		2.775,01

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000886 NOME: JORGE RENATO DE C HONORATO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO

DT.ADM.:20/02/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	670,81 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.151,63	
029 DSR HE./OUT.AD	4,86	143,71 00	420 IMP.RENDA	27,50	546,35 00	725 BASE IR SALARI	5.480,82	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	1,20	35,50 00	729 BASE IR MES AN	6.078,39	
040 ANUENIO	30,00	24,98 00				736 DESC.IR MES AN	723,42	
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	662,65 00				741 ATS MES	24,98	
110 HORA EXTRA 50%	1,26	55,91 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	6.151,63	
						755 FGTS	492,13	
						777 BASE PIS EMPRE	6.151,63	
						815 INSS EMPRESA	1.230,33	
						817 ACID.TRABALHO	188,29	
						826 PIS EMPRESA	61,52	
						930 DED.INSS SALAR	670,81	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	5.324,86	
						999 LIQUIDO A RECE	4.934,47	
						B12 BASE IR.FOLHA	6.151,63	
						B13 R.FOLHA CALCUL	615,98	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	358,12	6.187,13		28,70	1.252,66	SALARIO LIQ.	4.934,47	

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	
100 INSUF.SALDO	0,00	83,60 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	41,80 00	741 ATS MES	114,95	
			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	2.204,92	
TOTAIS ->	0,00	83,60		2,00	83,60	SALARIO LIQ.	0,00	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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: AFASTADO - Período: 17/04/2025 a 18/04/2025

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
020 SALARIO	28,00	1.950,64 00	401 INSS	0,00	303,41 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.416,73
029 DSR HE./OUT.AD	5,07	68,34 00	420 IMP.RENDA	7,50	28,55 00	725 BASE IR SALARI	3.416,73
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,15	2,02 00	729 BASE IR MES AN	3.271,46
040 ANUENIO	30,00	31,35 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN	33,55
051 AUX.DOENCA	2,00	139,33 00				741 ATS MES	31,35
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	323,32 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	0,91	18,39 00				745 BASE FGTS	3.416,73
182 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	273,33
						777 BASE PIS EMPRE	2.832,95
						815 INSS EMPRESA	683,35
						817 ACID.TRABALHO	104,58
						826 PIS EMPRESA	28,33
						930 DED.INSS SALAR	303,41
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.424,92
						999 LIQUIDO A RECE	3.042,97
						B12 BASE IR.FOLHA	3.113,32
						B13 R.FOLHA CALCUL	44,39
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	365,98	3.418,75		9,65	375,78	SALARIO LIO.	3.042,97

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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	317,14 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.531,19	
029 DSR HE./OUT.AD	5,65	78,15 00	420 IMP.RENDA	15,00	31,07 00	725 BASE IR SALARI	3.214,05	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,66	9,12 00	729 BASE IR MES AN	3.166,99	
040 ANUENIO	30,00	94,05 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN	39,64	
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	331,68 00				741 ATS MES	94,05	
110 HORA EXTRA 50%	2,85	59,08 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
182 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.531,19	
						755 FGTS	282,49	
						777 BASE PIS EMPRE	2.947,41	
						815 INSS EMPRESA	706,24	
						817 ACID.TRABALHO	108,08	
						826 PIS EMPRESA	29,47	
						930 DED.INSS SALAR	317,14	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	2.487,62	
						999 LIQUIDO A RECE	3.141,18	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.531,19	
						B13 R.FOLHA CALCUL	44,43	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	368,50	3.540,31		17,66	399,13	SALARIO LIQ.	3.141,18	

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000369 NOME: LUCIENE DIAS DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM

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

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	340,90 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.729,20	
029 DSR HE./OUT.AD	7,99	110,46 00	420 IMP.RENDA	15,00	74,14 00	725 BASE IR SALARI	3.729,20	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,36	4,98 00	729 BASE IR MES AN	3.164,91	
040 ANUENIO	30,00	94,05 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN	25,56	
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	309,57 00				741 ATS MES	94,05	
110 HORA EXTRA 50%	1,41	29,23 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
140 H.E INTERJ 50%	10,30	213,52 00				745 BASE FGTS	3.729,20	
182 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	298,33	
						777 BASE PIS EMPRE	3.145,42	
						815 INSS EMPRESA	745,84	
						817 ACID.TRABALHO	114,14	
						826 PIS EMPRESA	31,45	
						930 DED.INSS SALAR	340,90	
						990 BASE SALARIO M	2.487,62	
						999 LIQUIDO A RECE	3.272,36	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.388,30	
						B13 R.FOLHA CALCUL	114,08	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

					B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	371,70	3.734,18		17,36	461,82	SALARIO LIQ. 3.272,36

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	571,68 00	701 BAS.INSS LIMIT		5.443,60
029 DSR HE./OUT.AD	0,67	19,79 00	420 IMP.RENDA	27,50	421,28 00	725 BASE IR SALARI		5.443,60
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN		4.838,50
040 ANUENIO	30,00	24,98 00				736 DESC.IR MES AN		434,58
110 HORA EXTRA 50%	2,23	98,95 00				741 ATS MES		24,98
						742 ADIC DE INSAL		303,60
						745 BASE FGTS		5.443,60
						755 FGTS		435,48
						777 BASE PIS EMPRE		5.443,60
						815 INSS EMPRESA		1.088,72
						817 ACID.TRABALHO		166,62
						826 PIS EMPRESA		54,44
						930 DED.INSS SALAR		571,68
						990 BASE SALARIO M		5.324,86
						999 LIQUIDO A RECE		4.450,64
						B12 BASE IR.FOLHA		4.871,92
						B13 R.FOLHA CALCUL		431,04
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20
TOTAIS ->	242,90	5.443,60		27,50	992,96	SALARIO LIQ.		4.450,64

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	127,78 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.672,84	
040 ANUENIO	30,00	8,32 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	725 BASE IR SALARI	1.672,84	
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				729 BASE IR MES AN	1.672,84	
						741 ATS MES	8,32	
						745 BASE FGTS	1.672,84	
						755 FGTS	133,82	
						777 BASE PIS EMPRE	1.672,84	
						815 INSS EMPRESA	334,57	
						817 ACID.TRABALHO	51,20	
						826 PIS EMPRESA	16,73	
						930 DED.INSS SALAR	127,78	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	1.672,84	
						999 LIQUIDO A RECE	1.576,77	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.545,06	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->						SALARIO LIQ.	1.576,77	
	61,00	1.737,84		2,00	161,07			

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000802 NOME: MARIA LUIZA O DE ALMEIDA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO

DT.ADM.:04/10/2022 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	693,75 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.315,48	
029 DSR HE./OUT.AD	5,41	160,94 00	420 IMP.RENDA	27,50	585,10 00	725 BASE IR SALARI	5.621,73	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	5.821,93	
040 ANUENIO	30,00	49,96 00				736 DESC.IR MES AN	652,89	
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	713,31 00				741 ATS MES	49,96	
110 HORA EXTRA 50%	2,05	91,39 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	6.315,48	
						755 FGTS	505,23	
						777 BASE PIS EMPRE	6.315,48	
						815 INSS EMPRESA	1.263,10	
						817 ACID.TRABALHO	193,30	
						826 PIS EMPRESA	63,15	
						930 DED.INSS SALAR	693,75	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	5.349,84	
						999 LIQUIDO A RECE	5.036,63	
						B12 BASE IR.FOLHA	6.315,48	
						B13 R.FOLHA CALCUL	661,04	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS ->	367,46	6.315,48	27,50	1.278,85	SALARIO LIQ.	5.036,63
-----------	--------	----------	-------	----------	--------------	----------

P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	262,52 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.076,02	
029 DSR HE./OUT.AD	0,99	13,32 00	441 ATRASOS	0,16	2,15 00	725 BASE IR SALARI	3.076,02	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.117,24	
040 ANUENIO	30,00	20,90 00				736 DESC.IR MES AN	21,99	
110 HORA EXTRA 50%	3,31	66,60 00				741 ATS MES	20,90	
182 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	3.076,02	
						755 FGTS	246,08	
						777 BASE PIS EMPRE	2.492,24	
						815 INSS EMPRESA	615,20	
						817 ACID.TRABALHO	94,15	
						826 PIS EMPRESA	24,92	
						930 DED.INSS SALAR	262,52	
						990 BASE SALARIO M	2.414,47	
						999 LIQUIDO A RECE	2.771,70	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.813,50	
						B13 R.FOLHA CALCUL	28,85	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,22	

TOTAIS ->	244,30	3.078,17	2,16	306,47	SALARIO LIQ.	2.771,70
-----------	--------	----------	------	--------	--------------	----------

P R O V E N T O S			D E S C O 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	306,26	00	701	BAS.INSS LIMIT	3.440,50
029	DSR HE./OUT.AD	5,04	68,48	00	420	IMP.RENDA	15,00	30,83	00	725	BASE IR SALARI	3.440,50
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	729	BASE IR MES AN	609,70
040	ANUENIO	30,00	52,25	00						741	ATS MES	52,25
051	AUX.DOENCA	2,00	139,33	00						742	ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	326,11	00						745	BASE FGTS	3.440,50
110	HORA EXTRA 50%	0,80	16,31	00						755	FGTS	275,24
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00						777	BASE PIS EMPRE	2.856,72
										815	INSS EMPRESA	688,10
										817	ACID.TRABALHO	105,31
										826	PIS EMPRESA	28,57
										930	DED.INSS SALAR	306,26
										990	BASE SALARIO M	2.445,82
										999	LIQUIDO A RECE	3.061,61
										B12	BASE IR.FOLHA	3.134,24
										B13	R.FOLHA CALCUL	75,99

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	365,84	3.440,50		17,00	378,89	SALARIO LIQ.		3.061,61
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: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	158,09 00	701 BAS.INSS LIMIT		2.009,60
029 DSR HE./OUT.AD	0,64	5,95 00	441 ATRASOS	0,11	1,02 00	725 BASE IR SALARI		2.009,60
031 DIF.SALARIO	0,00	302,64 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN		1.667,38
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				741 ATS MES		6,81
040 ANUENIO	30,00	6,81 00				742 ADIC DE INSAL		303,60
074 ADIC.NOTURNO 2	0,18	0,33 00				745 BASE FGTS		2.009,60
110 HORA EXTRA 50%	0,98	13,66 00				755 FGTS		160,76
140 H.E INTERJ 50%	1,13	15,75 00				777 BASE PIS EMPRE		2.009,60
						815 INSS EMPRESA		401,92
						817 ACID.TRABALHO		61,51
						826 PIS EMPRESA		20,10
						930 DED.INSS SALAR		158,09
						990 BASE SALARIO M		1.672,29
						999 LIQUIDO A RECE		1.824,27
						B12 BASE IR.FOLHA		1.851,51
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20
TOTAIS ->	242,93	2.010,62		2,11	186,35	SALARIO LIQ.		1.824,27

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	256,46 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.025,49
029 DSR HE./OUT.AD	0,08	1,06 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.025,49
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	3.280,73
040 ANUENIO	30,00	41,80 00				736 DESC.IR MES AN	34,25
110 HORA EXTRA 50%	0,26	5,28 00				741 ATS MES	41,80
182 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	3.025,49
						755 FGTS	242,03
						777 BASE PIS EMPRE	2.441,71
						815 INSS EMPRESA	605,10
						817 ACID.TRABALHO	92,60
						826 PIS EMPRESA	24,42
						930 DED.INSS SALAR	256,46
						990 BASE SALARIO M	2.435,37
						999 LIQUIDO A RECE	2.727,23
						B12 BASE IR.FOLHA	2.769,03
						B13 R.FOLHA CALCUL	25,51
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	240,34	3.025,49		2,00	298,26	SALARIO LIQ.	2.727,23

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	316,33 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.524,44
029 DSR HE./OUT.AD	5,76	78,99 00	420 IMP.RENDA	15,00	43,42 00	725 BASE IR SALARI	3.524,44
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	583,78
040 ANUENIO	30,00	73,15 00				741 ATS MES	73,15
074 ADIC.NOTURNO 2	136,00	372,75 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	1,08	22,20 00				745 BASE FGTS	3.524,44
182 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	281,95
						777 BASE PIS EMPRE	2.940,66
						815 INSS EMPRESA	704,89
						817 ACID.TRABALHO	107,88
						826 PIS EMPRESA	29,41
						930 DED.INSS SALAR	316,33
						990 BASE SALARIO M	2.466,72
						999 LIQUIDO A RECE	3.122,89
						B12 BASE IR.FOLHA	3.208,11
						B13 R.FOLHA CALCUL	87,05
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	382,84	3.524,44	17,00	401,55	SALARIO LIQ.	3.122,89
-----------	--------	----------	-------	--------	--------------	----------

P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	298,35 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.374,57
029 DSR HE./OUT.AD	4,69	63,22 00	420 IMP.RENDA	7,50	25,39 00	725 BASE IR SALARI	3.374,57
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	1,00	13,47 00	729 BASE IR MES AN	3.120,30
040 ANUENIO	30,00	31,35 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN	22,22
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	301,77 00				741 ATS MES	31,35
110 HORA EXTRA 50%	0,71	14,35 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
182 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.374,57
						755 FGTS	269,96
						777 BASE PIS EMPRE	2.790,79
						815 INSS EMPRESA	674,91
						817 ACID.TRABALHO	103,29
						826 PIS EMPRESA	27,91
						930 DED.INSS SALAR	298,35
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.424,92
						999 LIQUIDO A RECE	3.009,03
						B12 BASE IR.FOLHA	3.076,22
						B13 R.FOLHA CALCUL	38,83
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	357,40	3.388,04	10,50	379,01	SALARIO LIQ.	3.009,03
-----------	--------	----------	-------	--------	--------------	----------

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000719 NOME: ROBSON ALMEIDA PONTES FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO

DT.ADM.:17/01/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 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	4.996,28 00	401 INSS	0,00	593,73 00	701 BAS.INSS LIMIT		5.601,10
029 DSR HE./OUT.AD	1,26	37,71 00	420 IMP.RENDA	22,50	365,85 00	725 BASE IR SALARI		5.007,37
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN		5.561,90
040 ANUENIO	30,00	74,94 00				736 DESC.IR MES AN		529,24
110 HORA EXTRA 50%	4,21	188,57 00				741 ATS MES		74,94
						742 ADIC DE INSAL		303,60
						745 BASE FGTS		5.601,10
						755 FGTS		448,08
						777 BASE PIS EMPRE		5.601,10
						815 INSS EMPRESA		1.120,22
						817 ACID.TRABALHO		171,44
						826 PIS EMPRESA		56,01
						930 DED.INSS SALAR		593,73
						933 DED.DEP.IR		379,18
						990 BASE SALARIO M		5.374,82
						999 LIQUIDO A RECE		4.641,52
						B12 BASE IR.FOLHA		5.601,10
						B13 R.FOLHA CALCUL		464,59
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20
TOTAIS ->	245,47	5.601,10		22,50	959,58	SALARIO LIQ.		4.641,52

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.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	260,62 00	701 BAS.INSS LIMIT		3.060,16
029 DSR HE./OUT.AD	0,90	12,06 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI		3.060,16
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN		3.057,07
040 ANUENIO	30,00	10,45 00				736 DESC.IR MES AN		17,48
110 HORA EXTRA 50%	3,01	60,30 00				741 ATS MES		10,45
182 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				742 ADIC DE INSAL		303,60
						745 BASE FGTS		3.060,16
						755 FGTS		244,81
						777 BASE PIS EMPRE		2.476,38
						815 INSS EMPRESA		612,03
						817 ACID.TRABALHO		93,67
						826 PIS EMPRESA		24,76
						930 DED.INSS SALAR		260,62
						990 BASE SALARIO M		2.404,02
						999 LIQUIDO A RECE		2.757,74
						B12 BASE IR.FOLHA		2.799,54
						B13 R.FOLHA CALCUL		27,80

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	243,91	3.060,16		2,00	302,42	SALARIO LIQ.		2.757,74
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	312,65 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.493,77	
029 DSR HE./OUT.AD	4,84	67,49 00	420 IMP.RENDA	15,00	38,82 00	725 BASE IR SALARI	3.493,77	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,25	3,48 00	729 BASE IR MES AN	3.439,00	
040 ANUENIO	30,00	114,95 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN	49,69	
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	312,17 00				741 ATS MES	114,95	
110 HORA EXTRA 50%	1,21	25,29 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
182 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.493,77	
						755 FGTS	279,50	
						777 BASE PIS EMPRE	2.909,99	
						815 INSS EMPRESA	698,75	
						817 ACID.TRABALHO	106,94	
						826 PIS EMPRESA	29,10	
						930 DED.INSS SALAR	312,65	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.508,52	
						999 LIQUIDO A RECE	3.100,50	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.181,12	
						B13 R.FOLHA CALCUL	54,56	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	358,05	3.497,25		17,25	396,75	SALARIO LIQ.		3.100,50

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO 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	753,17 00	701 BAS.INSS LIMIT		6.739,94
029 DSR HE./OUT.AD	6,11	190,05 00	420 IMP.RENDA	27,50	581,22 00	725 BASE IR SALARI		5.986,77
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN		5.753,20
040 ANUENIO	30,00	299,78 00				736 DESC.IR MES AN		529,71
074 ADIC.NOTURNO 2	136,00	846,17 00				741 ATS MES		299,78
110 HORA EXTRA 50%	2,23	104,06 00				742 ADIC DE INSAL		303,60
						745 BASE FGTS		6.739,94
						755 FGTS		539,19
						777 BASE PIS EMPRE		6.739,94
						815 INSS EMPRESA		1.347,99
						817 ACID.TRABALHO		206,30
						826 PIS EMPRESA		67,40
						930 DED.INSS SALAR		753,17
						933 DED.DEP.IR		568,77
						990 BASE SALARIO M		5.599,66
						999 LIQUIDO A RECE		5.405,55
						B12 BASE IR.FOLHA		6.739,94
						B13 R.FOLHA CALCUL		777,77
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20
TOTAIS ->	384,34	6.739,94		27,50	1.334,39	SALARIO LIQ.		5.405,55

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	569,28 00	701 BAS.INSS LIMIT		5.426,42
029 DSR HE./OUT.AD	0,29	8,60 00	420 IMP.RENDA	27,50	416,55 00	725 BASE IR SALARI		5.426,42
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN		4.832,51
040 ANUENIO	30,00	74,94 00				736 DESC.IR MES AN		432,94
110 HORA EXTRA 50%	0,96	43,00 00				741 ATS MES		74,94
						742 ADIC DE INSAL		303,60
						745 BASE FGTS		5.426,42
						755 FGTS		434,11
						777 BASE PIS EMPRE		5.426,42
						815 INSS EMPRESA		1.085,28
						817 ACID.TRABALHO		166,09
						826 PIS EMPRESA		54,26
						930 DED.INSS SALAR		569,28
						990 BASE SALARIO M		5.374,82
						999 LIQUIDO A RECE		4.440,59
						B12 BASE IR.FOLHA		4.857,14
						B13 R.FOLHA CALCUL		426,98

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

								B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	241,25	5.426,42		27,50	985,83			SALARIO LIQ.	4.440,59
C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO 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	839,94 00	701 BAS.INSS LIMIT		7.359,74	
029 DSR HE./OUT.AD	5,21	154,10 00	420 IMP.RENDA	27,50	884,21 00	725 BASE IR SALARI		6.519,80	
034 ADICIONAL DE F	0,00	1.110,30 00				729 BASE IR MES AN		6.880,97	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				736 DESC.IR MES AN		996,26	
040 ANUENIO	30,00	24,98 00				741 ATS MES		24,98	
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	662,65 00				742 ADIC DE INSAL		303,60	
110 HORA EXTRA 50%	2,43	107,83 00				745 BASE FGTS		7.359,74	
						755 FGTS		588,77	
						777 BASE PIS EMPRE		7.359,74	
						815 INSS EMPRESA		1.471,95	
						817 ACID.TRABALHO		225,27	
						826 PIS EMPRESA		73,60	
						930 DED.INSS SALAR		839,94	
						990 BASE SALARIO M		5.324,86	
						999 LIQUIDO A RECE		5.635,59	
						B12 BASE IR.FOLHA		7.359,74	
						B13 R.FOLHA CALCUL		948,21	
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20	
TOTAIS ->	359,64	7.359,74		27,50	1.724,15			SALARIO LIQ.	5.635,59

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000756 NOME: WATILA ALMEIDA DA COSTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 29/04/2025 a 29/04/2025

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
020 SALARIO	29,00	2.020,30 00	401 INSS	0,00	253,19 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.998,25
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	2.998,25
040 ANUENIO	30,00	20,90 00				729 BASE IR MES AN	2.764,96
051 AUX.DOENCA	1,00	69,67 00				741 ATS MES	20,90
182 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	2.998,25
						755 FGTS	239,86
						777 BASE PIS EMPRE	2.414,47
						815 INSS EMPRESA	599,65
						817 ACID.TRABALHO	91,77
						826 PIS EMPRESA	24,14
						930 DED.INSS SALAR	253,19
						990 BASE SALARIO M	2.414,47
						999 LIQUIDO A RECE	2.703,26
						B12 BASE IR.FOLHA	2.745,06
						B13 R.FOLHA CALCUL	23,71
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	240,00	2.998,25		2,00	294,99	SALARIO LIQ.	2.703,26

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	376,20	00	460 DESC.INS.SALDO		0,00	334,40	00	741 ATS MES		83,60
					551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	41,80	00	742 ADIC DE INSAL		303,60

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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: FERIAS - Período: 02/04/2025 a 01/05/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	1,00	133,70 00	401 INSS	0,00	55,88 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.192,49	
038 INSALUB MEDIA	1,00	10,12 00	402 INSS FERIAS	0,00	620,65 00	725 BASE IR SALARI	444,49	
040 ANUENIO	1,00	0,67 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	21,40 00	727 BASE IR FERIAS	5.304,16	
060 GRATIFICACAO R	0,00	300,00 00	422 IR FERIAS	27,50	562,64 00	729 BASE IR MES AN	4.634,67	
200 FERIAS	29,00	3.877,31 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	4.741,52 00	732 BASE IRRF FER	5.946,21	
201 1/3 FERIAS	0,00	1.437,00 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	80,22 00	736 DESC.IR MES AN	252,95	
204 MED.FER.VALOR	29,00	22,80 00			741 ATS MES		20,06	
205 MED.FER.HORAS	29,00	98,02 00			742 ADIC DE INSAL		303,60	
211 FERIAS M.SEG.	1,00	133,70 00			745 BASE FGTS		6.192,49	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	49,55 00			755 FGTS		495,39	
215 MED.VAL.M.SEG.	1,00	0,79 00			777 BASE PIS EMPRE		6.192,49	
216 MED.HOR.M.SEG.	1,00	3,38 00			790 INFORMATIVO DE		562,64	
242 ATS FERIAS MES	29,00	19,39 00			815 INSS EMPRESA		1.238,50	
243 ATS FERIAS MES	1,00	0,67 00			817 ACID.TRABALHO		189,54	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	293,48 00			826 PIS EMPRESA		61,92	
251 INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00			896 BASE DED INSS		620,65	
					930 DED.INSS SALAR		55,88	
					931 DED.INSS FERIA		642,05	
					990 BASE SALARIO M		4.334,67	
					999 LIQUIDO A RECE		308,39	
					B12 BASE IR.FOLHA		388,61	
					B14 BASE IR FERIAS		5.946,21	
					B18 DED IR SIMPLIF		607,20	
					B19 DED IR SIMPLIF		564,80	
					B23 IR FERIAS CALC		583,88	
TOTAIS ->	123,00	6.390,70		29,50	6.082,31	SALARIO LIQ.	308,39	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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: FERIAS - Período: 03/03/2025 a 01/04/2025

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
020	SALARIO	29,00	3.877,31	00	401	INSS	0,00	430,50	00	701	BAS.INSS LIMIT	4.574,33
029	DSR HE./OUT.AD	1,10	31,90	00	402	INSS FERIAS	0,00	19,49	00	725	BASE IR SALARI	3.951,10
038	INSALUB MEDIA	29,00	293,48	00	420	IMP.RENDA	22,50	170,84	00	729	BASE IR MES AN	144,49
040	ANUENIO	29,00	19,39	00	471	FER.PAGAS MES	1,00	165,08	00	732	BASE IRRF FER	192,73
110	HORA EXTRA 50%	3,68	159,52	00	471	FER.PAGAS MES	1,00	8,16	00	741	ATS MES	20,06
200	FERIAS	1,00	127,61	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	80,22	00	742	ADIC DE INSAL	303,60
201	1/3 FERIAS	0,00	46,14	00						745	BASE FGTS	4.574,33
204	MED.FER.VALOR	1,00	0,06	00						755	FGTS	365,94
220	DIF.FERIAS	1,00	6,12	00						777	BASE PIS EMPRE	4.574,33
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	2,04	00						815	INSS EMPRESA	914,87
242	ATS FERIAS MES	1,00	0,64	00						817	ACID.TRABALHO	140,01
250	INSAL.FERIAS M	0,00	10,12	00						826	PIS EMPRESA	45,74
										896	BASE DED INSS	19,49
										930	DED.INSS SALAR	430,50
										933	DED.DEP.IR	189,59
										990	BASE SALARIO M	4.334,67
										999	LIQUIDO A RECE	3.700,04
										B12	BASE IR.FOLHA	4.381,60
										B13	R.FOLHA CALCUL	173,75
										B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		95,78	4.574,33				26,50	874,29		SALARIO LIQ.		3.700,04

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:HEMODIALISE

MAT.: 000781

NOME: BEATRIZ DOS SANTOS FLORIANO

FUNCAO: 00094

TEC. ENFERMAGEM

DT.ADM.:01/09/2022

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	334,62 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.676,87
029	DSR HE./OUT.AD	0,15	2,50 00	420	IMP.RENDA	15,00	66,29 00	725	BASE IR SALARI	3.676,87
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729	BASE IR MES AN	3.180,95
040	ANUENIO	30,00	33,25 00					736	DESC.IR MES AN	26,77
074	ADIC.NOTURNO 2	3,76	12,52 00					741	ATS MES	33,25
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.676,87
								755	FGTS	294,14
								777	BASE PIS EMPRE	3.676,87
								815	INSS EMPRESA	735,37
								817	ACID.TRABALHO	112,54
								826	PIS EMPRESA	36,77
								930	DED.INSS SALAR	334,62
								990	BASE SALARIO M	3.661,85
								999	LIQUIDO A RECE	3.209,46
								B12	BASE IR.FOLHA	3.342,25
								B13	R.FOLHA CALCUL	107,17
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->			283,91	3.676,87		17,00	467,41	SALARIO LIQ.		3.209,46

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	754,02 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.746,04
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420	IMP.RENDA	27,50	686,93 00	725	BASE IR SALARI	5.992,02
040	ANUENIO	30,00	335,86 00					729	BASE IR MES AN	5.992,02
								736	DESC.IR MES AN	699,66
								741	ATS MES	335,86
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	6.746,04
								755	FGTS	539,68
								777	BASE PIS EMPRE	6.746,04
								815	INSS EMPRESA	1.349,21
								817	ACID.TRABALHO	206,48
								826	PIS EMPRESA	67,46
								930	DED.INSS SALAR	754,02
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	6.746,04
								999	LIQUIDO A RECE	5.305,09
								B12	BASE IR.FOLHA	6.746,04
								B13	R.FOLHA CALCUL	779,45

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

								B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	280,00	6.746,04		27,50	1.440,95			SALARIO LIQ.	5.305,09
C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000462 NOME: DYONES ALVES DA ROCHA SERRA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO									
DT.ADM.:07/05/2017 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	737,46 00	701 BAS.INSS LIMIT		6.627,74	
029 DSR HE./OUT.AD	0,02	0,64 00	420 IMP.RENDA	27,50	711,09 00	725 BASE IR SALARI		5.890,28	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00				741 ATS MES		213,73	
040 ANUENIO	30,00	213,73 00				742 ADIC DE INSAL		303,60	
074 ADIC.NOTURNO 2	0,53	3,19 00				745 BASE FGTS		6.627,74	
						755 FGTS		530,21	
						777 BASE PIS EMPRE		6.627,74	
						815 INSS EMPRESA		1.325,55	
						817 ACID.TRABALHO		202,86	
						826 PIS EMPRESA		66,28	
						930 DED.INSS SALAR		737,46	
						990 BASE SALARIO M		6.623,91	
						999 LIQUIDO A RECE		5.179,19	
						B12 BASE IR.FOLHA		6.627,74	
						B13 R.FOLHA CALCUL		746,91	
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20	
TOTAIS ->	280,55	6.627,74		27,50	1.448,55			SALARIO LIQ.	5.179,19

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000032 NOME: ELINOAN DA LUZ DE JESUS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM

DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.325,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	3.325,00 00	401 INSS	0,00	352,77 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.828,10	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420 IMP.RENDA	15,00	88,97 00	725 BASE IR SALARI	3.828,10	
040 ANUENIO	30,00	199,50 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729 BASE IR MES AN	3.829,39	
						736 DESC.IR MES AN	108,24	
						741 ATS MES	199,50	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	3.828,10	
						755 FGTS	306,24	
						777 BASE PIS EMPRE	3.828,10	
						815 INSS EMPRESA	765,62	
						817 ACID.TRABALHO	117,17	
						826 PIS EMPRESA	38,28	
						930 DED.INSS SALAR	352,77	
						990 BASE SALARIO M	3.828,10	
						999 LIQUIDO A RECE	3.319,86	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.475,33	
						B13 R.FOLHA CALCUL	127,13	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	280,00	3.828,10		17,00	508,24	SALARIO LIQ.	3.319,86	

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.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	127,07 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.664,98	
029 DSR HE./OUT.AD	0,01	0,08 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	725 BASE IR SALARI	1.664,98	
074 ADIC.NOTURNO 2	0,25	0,38 00				729 BASE IR MES AN	1.665,44	
						745 BASE FGTS	1.664,98	
						755 FGTS	133,19	
						777 BASE PIS EMPRE	1.664,98	
						815 INSS EMPRESA	333,00	
						817 ACID.TRABALHO	50,96	
						826 PIS EMPRESA	16,65	
						930 DED.INSS SALAR	127,07	
						990 BASE SALARIO M	1.664,52	
						999 LIQUIDO A RECE	1.504,62	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.537,91	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	30,26	1.664,98		2,00	160,36	SALARIO LIQ.	1.504,62	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000945 NOME: GISLAINE AMAZONAS C COSTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM

DT.ADM.:03/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.325,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR	
020	SALARIO	30,00	3.325,00 00	401	INSS	0,00	329,01 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.630,10	
029	DSR HE./OUT.AD	0,02	0,25 00	420	IMP.RENDA	15,00	59,27 00	725	BASE IR SALARI	3.630,10	
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	0,38	1,25 00					736	DESC.IR MES AN	78,13	
								742	ADIC DE INSAL	303,60	
								745	BASE FGTS	3.630,10	
								755	FGTS	290,40	
								777	BASE PIS EMPRE	3.630,10	
								815	INSS EMPRESA	726,02	
								817	ACID.TRABALHO	111,11	
								826	PIS EMPRESA	36,30	
								930	DED.INSS SALAR	329,01	
								933	DED.DEP.IR	189,59	
								990	BASE SALARIO M	3.628,60	
								999	LIQUIDO A RECE	3.175,32	
								B12	BASE IR.FOLHA	3.301,09	
								B13	R.FOLHA CALCUL	72,56	
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->		250,40	3.630,10			17,00	454,78	SALARIO LIQ.		3.175,32	

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000774 NOME: GISLENE ROCHA DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM

DT.ADM.:01/08/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.325,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR	
020	SALARIO	30,00	3.325,00 00	401	INSS	0,00	332,82 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.661,85	
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420	IMP.RENDA	15,00	48,31 00	725	BASE IR SALARI	3.329,03	
040	ANUENIO	30,00	33,25 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729	BASE IR MES AN	1.682,13	
								741	ATS MES	33,25	
								742	ADIC DE INSAL	303,60	
								745	BASE FGTS	3.661,85	
								755	FGTS	292,94	
								777	BASE PIS EMPRE	3.661,85	
								815	INSS EMPRESA	732,37	
								817	ACID.TRABALHO	112,08	
								826	PIS EMPRESA	36,62	
								930	DED.INSS SALAR	332,82	
								933	DED.DEP.IR	379,18	
								990	BASE SALARIO M	3.661,85	
								999	LIQUIDO A RECE	3.214,22	
								B12	BASE IR.FOLHA	3.661,85	
								B13	R.FOLHA CALCUL	64,03	
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

TOTAIS ->

280,00

3.661,85

17,00

447,63

SALARIO LIQ.

3.214,22

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	
		420 IMP.RENDA	15,00	54,91 00	725 BASE IR SALARI	3.601,02		
		551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	72,02 00	729 BASE IR MES AN	3.601,02		
					736 DESC.IR MES AN	73,99		
					745 BASE FGTS	3.601,02		
					755 FGTS	288,08		
					777 BASE PIS EMPRE	3.601,02		
					815 INSS EMPRESA	720,20		
					817 ACID.TRABALHO	110,22		
					826 PIS EMPRESA	36,01		
					930 DED.INSS SALAR	325,52		
					990 BASE SALARIO M	3.601,02		
					999 LIQUIDO A RECE	3.148,57		
					B12 BASE IR.FOLHA	3.275,50		
					B13 R.FOLHA CALCUL	97,16		
					B18 DED IR SIMPLIF	607,20		

TOTAIS ->

30,00

3.601,02

17,00

452,45

SALARIO LIQ.

3.148,57

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:HEMODIALISE			MAT.: 000546 NOME: JENIFER REGINA MAIA RIBEIRO			FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO																													
DT.ADM.:13/09/2018			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 6.106,58			DEP.I.R.: 01			DEP.SAL.FAM.: 00			PERC.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			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			650,83 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			5.209,90														
																		B12 BASE IR.FOLHA			6.593,38														
																		B13 R.FOLHA CALCUL			737,46														
																		B18 DED IR SIMPLIF			607,20														
TOTAIS ->																		280,00			6.593,38			27,50			1.383,48			SALARIO LIQ.			5.209,90		

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	59,05 00	725 BASE IR SALARI		3.628,60	
				551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	66,50 00	729 BASE IR MES AN		4.226,83	
								736 DESC.IR MES AN		167,86	
								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		3.174,22	
								B12 BASE IR.FOLHA		3.299,77	
								B13 R.FOLHA CALCUL		100,80	
								B18 DED IR SIMPLIF		607,20	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

TOTAIS ->

250,00

3.628,60

17,00

454,38

SALARIO LIQ.

3.174,22

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	328,96 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.629,63	
029 DSR HE./OUT.AD	0,01	0,17 00	420 IMP.RENDA	15,00	59,20 00	725 BASE IR SALARI	3.629,63	
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	0,26	0,86 00				736 DESC.IR MES AN	78,13	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	3.629,63	
						755 FGTS	290,37	
						777 BASE PIS EMPRE	3.629,63	
						815 INSS EMPRESA	725,93	
						817 ACID.TRABALHO	111,10	
						826 PIS EMPRESA	36,30	
						930 DED.INSS SALAR	328,96	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	3.628,60	
						999 LIQUIDO A RECE	3.174,97	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.300,67	
						B13 R.FOLHA CALCUL	72,50	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS ->

250,27

3.629,63

17,00

454,66

SALARIO LIQ.

3.174,97

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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	329,17 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.631,41	
029 DSR HE./OUT.AD	0,03	0,47 00	420 IMP.RENDA	15,00	59,47 00	725 BASE IR SALARI	3.631,41	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729 BASE IR MES AN	3.629,70	
074 ADIC.NOTURNO 2	0,71	2,34 00				736 DESC.IR MES AN	78,29	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	3.631,41	
						755 FGTS	290,51	
						777 BASE PIS EMPRE	3.631,41	
						815 INSS EMPRESA	726,28	
						817 ACID.TRABALHO	111,15	
						826 PIS EMPRESA	36,31	
						930 DED.INSS SALAR	329,17	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	3.628,60	
						999 LIQUIDO A RECE	3.176,27	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.302,24	
						B13 R.FOLHA CALCUL	72,73	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	250,74	3.631,41		17,00	455,14	SALARIO LIQ.	3.176,27	

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: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	725 BASE IR SALARI	1.664,52	
						729 BASE IR MES AN	1.664,52	
						745 BASE FGTS	1.664,52	
						755 FGTS	133,16	
						777 BASE PIS EMPRE	1.664,52	
						815 INSS EMPRESA	332,90	
						817 ACID.TRABALHO	50,95	
						826 PIS EMPRESA	16,65	
						930 DED.INSS SALAR	127,03	
						990 BASE SALARIO M	1.664,52	
						999 LIQUIDO A RECE	1.504,20	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.537,49	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	30,00	1.664,52		2,00	160,32	SALARIO LIQ.	1.504,20	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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: FERIAS - Período: 01/04/2025 a 30/04/2025								
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	
100 INSUF.SALDO	0,00	66,50 00	402 INSS FERIAS	0,00	509,66 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.000,60	
200 FERIAS	30,00	3.325,00 00	422 IR FERIAS	22,50	305,03 00	727 BASE IR FERIAS	4.490,94	
201 1/3 FERIAS	0,00	1.250,15 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	4.185,91 00	729 BASE IR MES AN	3.780,33	
204 MED.FER.VALOR	30,00	44,12 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	732 BASE IRRF FER	5.000,60	
205 MED.FER.HORAS	30,00	44,48 00				736 DESC.IR MES AN	100,88	
242 ATS FERIAS MES	30,00	33,25 00				741 ATS MES	33,25	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	5.000,60	
						755 FGTS	400,04	
						777 BASE PIS EMPRE	5.000,60	
						790 INFORMATIVO DE	305,03	
						815 INSS EMPRESA	1.000,12	
						817 ACID.TRABALHO	153,06	
						826 PIS EMPRESA	50,01	
						896 BASE DED INSS	509,66	
						931 DED.INSS FERIA	509,66	
						934 DED.DEP.FERIAS	189,59	
						990 BASE SALARIO M	3.661,85	
						B14 BASE IR FERIAS	5.000,60	
						B19 DED IR SIMPLIF	564,80	
						B23 IR FERIAS CALC	335,28	
TOTAIS ->								
	120,00	5.067,10		24,50	5.067,10	SALARIO LIQ.	0,00	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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: FERIAS - Período: 10/03/2025 a 08/04/2025

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	
020 SALARIO	22,00	4.331,59 00	401 INSS	0,00	498,76 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.624,79	
040 ANUENIO	22,00	129,95 00	402 INSS FERIAS	0,00	238,29 00	725 BASE IR SALARI	3.962,78	
200 FERIAS	8,00	1.503,41 00	420 IMP.RENDA	22,50	173,47 00	729 BASE IR MES AN	1.622,38	
201 1/3 FERIAS	0,00	516,19 00	471 FER.PAGAS MES	8,00	1.826,47 00	732 BASE IRRF FER	2.163,25	
204 MED.FER.VALOR	8,00	0,06 00	471 FER.PAGAS MES	8,00	98,49 00	741 ATS MES	177,20	
220 DIF.FERIAS	8,00	73,87 00				745 BASE FGTS	6.624,79	
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	24,62 00				755 FGTS	529,98	
242 ATS FERIAS MES	8,00	45,10 00				777 BASE PIS EMPRE	6.624,79	
						815 INSS EMPRESA	1.324,96	
						817 ACID.TRABALHO	202,77	
						826 PIS EMPRESA	66,25	
						896 BASE DED INSS	238,29	
						930 DED.INSS SALAR	498,76	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	6.083,92	
						999 LIQUIDO A RECE	3.789,31	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.461,54	
						B13 R.FOLHA CALCUL	191,73	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	76,00	6.624,79		38,50	2.835,48	SALARIO LIQ.	3.789,31	

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000942 NOME: RUTHELENE ABREU DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM

DT.ADM.:02/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.325,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	3.325,00 00	401 INSS	0,00	328,88 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.629,03	
029 DSR HE./OUT.AD	0,00	0,07 00	420 IMP.RENDA	15,00	43,98 00	725 BASE IR SALARI	3.300,15	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729 BASE IR MES AN	3.299,77	
074 ADIC.NOTURNO 2	0,11	0,36 00				736 DESC.IR MES AN	56,64	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	3.629,03	
						755 FGTS	290,32	
						777 BASE PIS EMPRE	3.629,03	
						815 INSS EMPRESA	725,81	
						817 ACID.TRABALHO	111,08	
						826 PIS EMPRESA	36,29	
						930 DED.INSS SALAR	328,88	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	3.628,60	
						999 LIQUIDO A RECE	3.189,67	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.629,03	
						B13 R.FOLHA CALCUL	59,11	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

					B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	250,11	3.629,03		17,00	439,36	SALARIO LIQ. 3.189,67

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

DT.ADM.:13/09/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.325,00 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR
020 SALARIO	30,00	3.325,00 00	401 INSS	0,00	350,78 00	701 BAS.INSS LIMIT		3.811,48
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420 IMP.RENDA	15,00	39,62 00	725 BASE IR SALARI		3.460,70
040 ANUENIO	30,00	182,88 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729 BASE IR MES AN		3.460,70
						736 DESC.IR MES AN		52,34
						741 ATS MES		182,88
						742 ADIC DE INSAL		303,60
						745 BASE FGTS		3.811,48
						755 FGTS		304,91
						777 BASE PIS EMPRE		3.811,48
						815 INSS EMPRESA		762,30
						817 ACID.TRABALHO		116,66
						826 PIS EMPRESA		38,11
						930 DED.INSS SALAR		350,78
						933 DED.DEP.IR		568,77
						990 BASE SALARIO M		3.811,48
						999 LIQUIDO A RECE		3.354,58
						B12 BASE IR.FOLHA		3.811,48
						B13 R.FOLHA CALCUL		86,48
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20
TOTAIS ->	280,00	3.811,48		17,00	456,90	SALARIO LIQ.		3.354,58

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:HEMODIALISE			MAT.: 000869 NOME: SANDRA COSTA AGUIAR			FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:01/12/2023			CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.325,00			DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/03/2025 a 01/04/2025								
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	
020 SALARIO	29,00	3.214,17 00	401 INSS	0,00	319,29 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.688,83	
038 INSALUB MEDIA	29,00	293,48 00	402 INSS FERIAS	0,00	16,77 00	725 BASE IR SALARI	3.523,72	
040 ANUENIO	29,00	16,07 00	420 IMP.RENDA	15,00	43,31 00	729 BASE IR MES AN	121,50	
200 FERIAS	1,00	110,83 00	471 FER.PAGAS MES	1,00	148,34 00	732 BASE IRRF FER	165,11	
201 1/3 FERIAS	0,00	41,28 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	741 ATS MES	16,63	
204 MED.FER.VALOR	1,00	0,41 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
205 MED.FER.HORAS	1,00	1,92 00				745 BASE FGTS	3.688,83	
242 ATS FERIAS MES	1,00	0,55 00				755 FGTS	295,10	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00				777 BASE PIS EMPRE	3.688,83	
						815 INSS EMPRESA	737,77	
						817 ACID.TRABALHO	112,91	
						826 PIS EMPRESA	36,89	
						896 BASE DED INSS	16,77	
						930 DED.INSS SALAR	319,29	
						990 BASE SALARIO M	3.645,23	
						999 LIQUIDO A RECE	3.094,62	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.204,43	
						B13 R.FOLHA CALCUL	86,50	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->								
	91,00	3.688,83		18,00	594,21	SALARIO LIQ.	3.094,62	

C.CUSTO:HEMODIALISE			MAT.: 000744 NOME: THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM								
DT.ADM.:19/04/2022			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	335,18 00		701 BAS.INSS LIMIT		3.681,49						
029 DSR HE./OUT.AD		0,03	0,50 00		420 IMP.RENDA	15,00	66,98 00		725 BASE IR SALARI		3.681,49						
038 INSALUB MEDIA		220,00	303,60 00		551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00		729 BASE IR MES AN		4.245,63						
040 ANUENIO		30,00	49,88 00						736 DESC.IR MES AN		170,68						
074 ADIC.NOTURNO 2		0,75	2,51 00						741 ATS MES		49,88						
									742 ADIC DE INSAL		303,60						
									745 BASE FGTS		3.681,49						
									755 FGTS		294,51						
									777 BASE PIS EMPRE		3.681,49						
									815 INSS EMPRESA		736,30						
									817 ACID.TRABALHO		112,68						
									826 PIS EMPRESA		36,81						
									930 DED.INSS SALAR		335,18						
									990 BASE SALARIO M		3.678,48						
									999 LIQUIDO A RECE		3.212,83						
									B12 BASE IR.FOLHA		3.346,31						
									B13 R.FOLHA CALCUL		107,78						

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	280,78	3.681,49		17,00	468,66		SALARIO LIQ.	3.212,83
C.CUSTO:U.I. CLINICA MEDIC MAT.: 000651 NOME: HILDIZEN BRUNA PIEDADE PAIVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO								
DT.ADM.:02/10/2020 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00								
Sit. Folha: FERIAS - Período: 01/04/2025 a 30/04/2025								
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	
200 FERIAS	30,00	4.996,28 00	402 INSS FERIAS	0,00	951,62 00	701 BAS.INSS LIMIT	8.157,41	
201 1/3 FERIAS	0,00	2.042,76 00	422 IR FERIAS	27,50	1.089,34 00	702 BAS.INSS ACIMA	13,63	
204 MED.FER.VALOR	30,00	688,72 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	6.130,08 00	727 BASE IR FERIAS	7.219,42	
205 MED.FER.HORAS	30,00	39,75 00				729 BASE IR MES AN	5.667,10	
242 ATS FERIAS MES	30,00	99,93 00				732 BASE IRRF FER	8.171,04	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00				736 DESC.IR MES AN	662,45	
						741 ATS MES	99,93	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	8.171,04	
						755 FGTS	653,68	
						777 BASE PIS EMPRE	8.171,04	
						790 INFORMATIVO DE	1.089,34	
						815 INSS EMPRESA	1.634,21	
						817 ACID.TRABALHO	250,10	
						826 PIS EMPRESA	81,71	
						896 BASE DED INSS	951,62	
						931 DED.INSS FERIA	951,62	
						990 BASE SALARIO M	5.399,81	
						B14 BASE IR FERIAS	8.171,04	
						B19 DED IR SIMPLIF	564,80	
						B23 IR FERIAS CALC	1.195,71	
TOTAIS ->	120,00	8.171,04		27,50	8.171,04		SALARIO LIQ.	0,00

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA MEDIC MAT.: 000823 NOME: IVONE DO S DA CUNHA SOUZA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM

DT.ADM.:16/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR	
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	309,54 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.467,87	
029	DSR HE./OUT.AD	5,84	78,27 00	420	IMP.RENDA	7,50	26,27 00	725	BASE IR SALARI	3.158,33	
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.121,18	
040	ANUENIO	30,00	20,90 00					736	DESC.IR MES AN	36,21	
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	321,93 00					741	ATS MES	20,90	
110	HORA EXTRA 50%	3,45	69,42 00					742	ADIC DE INSAL	303,60	
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.467,87	
								755	FGTS	277,42	
								777	BASE PIS EMPRE	2.884,09	
								815	INSS EMPRESA	693,57	
								817	ACID.TRABALHO	106,14	
								826	PIS EMPRESA	28,84	
								930	DED.INSS SALAR	309,54	
								933	DED.DEP.IR	379,18	
								990	BASE SALARIO M	2.414,47	
								999	LIQUIDO A RECE	3.090,26	
								B12	BASE IR.FOLHA	3.467,87	
								B13	R.FOLHA CALCUL	34,94	
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->		369,29	3.467,87			9,50	377,61	SALARIO LIQ.		3.090,26	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA MEDIC MAT.: 000465 NOME: KEILA SANTOS BRITO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM

DT.ADM.:09/05/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00

Sit. Folha: AFASTADO - Período: 07/04/2025 a 07/04/2025

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
020 SALARIO	29,00	2.020,30 00	401 INSS	0,00	264,24 00	701 BAS.INSS LIMIT		3.090,30
029 DSR HE./OUT.AD	0,53	7,32 00	441 ATRASOS	0,30	4,11 00	725 BASE IR SALARI		3.090,30
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN		3.138,32
040 ANUENIO	30,00	73,15 00				736 DESC.IR MES AN		23,57
051 AUX.DOENCA	1,00	69,67 00				741 ATS MES		73,15
110 HORA EXTRA 50%	1,78	36,59 00				742 ADIC DE INSAL		303,60
182 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS		3.090,30
						755 FGTS		247,22
						777 BASE PIS EMPRE		2.506,52
						815 INSS EMPRESA		618,06
						817 ACID.TRABALHO		94,59
						826 PIS EMPRESA		25,07
						930 DED.INSS SALAR		264,24
						933 DED.DEP.IR		189,59
						990 BASE SALARIO M		2.466,72
						999 LIQUIDO A RECE		2.784,26
						B12 BASE IR.FOLHA		2.826,06
						B13 R.FOLHA CALCUL		15,57
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20
TOTAIS ->	242,31	3.094,41		2,30	310,15	SALARIO LIQ.		2.784,26

C.CUSTO:U.I. CLINICA MEDIC MAT.: 000834 NOME: LUIS CRUZ AZEVEDO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM

DT.ADM.:16/03/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	300,76 00	701 BAS.INSS LIMIT		3.394,69
029 DSR HE./OUT.AD	4,99	66,99 00	420 IMP.RENDA	7,50	26,90 00	725 BASE IR SALARI		3.394,69
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,41	5,50 00	729 BASE IR MES AN		3.484,61
040 ANUENIO	30,00	20,90 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN		56,53
074 ADIC.NOTURNO 2	104,00	279,01 00				741 ATS MES		20,90
110 HORA EXTRA 50%	2,78	55,94 00				742 ADIC DE INSAL		303,60
182 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS		3.394,69
						755 FGTS		271,57
						777 BASE PIS EMPRE		2.810,91
						815 INSS EMPRESA		678,94
						817 ACID.TRABALHO		103,90
						826 PIS EMPRESA		28,11
						930 DED.INSS SALAR		300,76
						990 BASE SALARIO M		2.414,47
						999 LIQUIDO A RECE		3.025,23
						B12 BASE IR.FOLHA		3.093,93
						B13 R.FOLHA CALCUL		69,92

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

					B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	351,77	3.400,19		9,91	374,96	SALARIO LIQ. 3.025,23

C.CUSTO:U.I. CLINICA MEDIC MAT.: 000081 NOME: MARIA APARECIDA DO VALE SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM

DT.ADM.:01/10/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	272,78 00	701 BAS.INSS LIMIT		3.161,53
029 DSR HE./OUT.AD	0,74	10,29 00	441 ATRASOS	0,21	2,94 00	725 BASE IR SALARI		2.888,75
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN		2.883,27
040 ANUENIO	30,00	125,40 00				736 DESC.IR MES AN		18,36
110 HORA EXTRA 50%	2,45	51,43 00				741 ATS MES		125,40
182 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				742 ADIC DE INSAL		303,60
						745 BASE FGTS		3.161,53
						755 FGTS		252,92
						777 BASE PIS EMPRE		2.577,75
						815 INSS EMPRESA		632,31
						817 ACID.TRABALHO		96,77
						826 PIS EMPRESA		25,78
						930 DED.INSS SALAR		272,78
						933 DED.DEP.IR		379,18
						990 BASE SALARIO M		2.518,97
						999 LIQUIDO A RECE		2.846,95
						B12 BASE IR.FOLHA		3.161,53
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20
TOTAIS ->	243,19	3.164,47		2,21	317,52	SALARIO LIQ.		2.846,95

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA MEDIC 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	261,53 00	701 BAS.INSS LIMIT		3.067,74
029 DSR HE./OUT.AD	0,89	11,87 00	441 ATRASOS	0,13	1,74 00	725 BASE IR SALARI		3.067,74
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN		3.038,68
040 ANUENIO	30,00	20,90 00				736 DESC.IR MES AN		16,10
110 HORA EXTRA 50%	2,95	59,36 00				741 ATS MES		20,90
182 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				742 ADIC DE INSAL		303,60
						745 BASE FGTS		3.067,74
						755 FGTS		245,41
						777 BASE PIS EMPRE		2.483,96
						815 INSS EMPRESA		613,55
						817 ACID.TRABALHO		93,90
						826 PIS EMPRESA		24,84
						930 DED.INSS SALAR		261,53
						990 BASE SALARIO M		2.414,47
						999 LIQUIDO A RECE		2.764,41
						B12 BASE IR.FOLHA		2.806,21
						B13 R.FOLHA CALCUL		28,30
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20
TOTAIS ->	243,84	3.069,48		2,13	305,07	SALARIO LIQ.		2.764,41

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	326,58 00	701 BAS.INSS LIMIT		3.609,81
029 DSR HE./OUT.AD	6,04	84,51 00	420 IMP.RENDA	15,00	56,23 00	725 BASE IR SALARI		3.609,81
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN		3.531,56
040 ANUENIO	30,00	125,40 00				736 DESC.IR MES AN		63,57
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	335,86 00				741 ATS MES		125,40
110 HORA EXTRA 50%	4,13	86,69 00				742 ADIC DE INSAL		303,60
182 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS		3.609,81
						755 FGTS		288,78
						777 BASE PIS EMPRE		3.026,03
						815 INSS EMPRESA		721,96
						817 ACID.TRABALHO		110,49
						826 PIS EMPRESA		30,26
						930 DED.INSS SALAR		326,58
						990 BASE SALARIO M		2.518,97
						999 LIQUIDO A RECE		3.185,20
						B12 BASE IR.FOLHA		3.283,23
						B13 R.FOLHA CALCUL		98,32
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

TOTAIS ->

370,17

3.609,81

17,00

424,61

SALARIO LIQ.

3.185,20

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	318,03 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.538,55	
029 DSR HE./OUT.AD	5,78	79,60 00	420 IMP.RENDA	15,00	45,54 00	725 BASE IR SALARI	3.538,55	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.508,32	
040 ANUENIO	30,00	83,60 00				736 DESC.IR MES AN	60,08	
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	330,29 00				741 ATS MES	83,60	
110 HORA EXTRA 50%	3,28	67,71 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
182 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.538,55	
						755 FGTS	283,08	
						777 BASE PIS EMPRE	2.954,77	
						815 INSS EMPRESA	707,71	
						817 ACID.TRABALHO	108,31	
						826 PIS EMPRESA	29,55	
						930 DED.INSS SALAR	318,03	
						990 BASE SALARIO M	2.477,17	
						999 LIQUIDO A RECE	3.133,18	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.220,52	
						B13 R.FOLHA CALCUL	88,91	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS ->

369,06

3.538,55

17,00

405,37

SALARIO LIQ.

3.133,18

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	300,31 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.390,89	
029 DSR HE./OUT.AD	4,92	66,28 00	420 IMP.RENDA	7,50	21,19 00	725 BASE IR SALARI	3.090,58	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	1,15	15,49 00	729 BASE IR MES AN	583,78	
040 ANUENIO	30,00	31,35 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741 ATS MES	31,35	
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	323,32 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
110 HORA EXTRA 50%	0,40	8,08 00				745 BASE FGTS	3.390,89	
182 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	271,27	
						777 BASE PIS EMPRE	2.807,11	
						815 INSS EMPRESA	678,18	
						817 ACID.TRABALHO	103,79	
						826 PIS EMPRESA	28,07	
						930 DED.INSS SALAR	300,31	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	2.424,92	
						999 LIQUIDO A RECE	3.027,59	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.390,89	
						B13 R.FOLHA CALCUL	26,61	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	365,32	3.406,38		10,65	378,79	SALARIO LIQ.	3.027,59	

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	260,78 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.061,53	
029 DSR HE./OUT.AD	0,95	12,62 00	441 ATRASOS	0,15	2,00 00	725 BASE IR SALARI	2.800,75	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	2.782,87	
040 ANUENIO	30,00	10,45 00				736 DESC.IR MES AN	10,83	
110 HORA EXTRA 50%	3,15	63,11 00				741 ATS MES	10,45	
182 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	3.061,53	
						755 FGTS	244,92	
						777 BASE PIS EMPRE	2.477,75	
						815 INSS EMPRESA	612,31	
						817 ACID.TRABALHO	93,71	
						826 PIS EMPRESA	24,78	
						930 DED.INSS SALAR	260,78	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	2.404,02	
						999 LIQUIDO A RECE	2.758,95	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.061,53	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

TOTAIS ->

244,10

3.063,53

2,15

304,58

SALARIO LIQ.

2.758,95

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000110 NOME: JANAYNA CHRYSTINA M BITENCOURT FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO

DT.ADM.:07/05/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00

Sit. Folha: AFASTADO - Período: 27/04/2025 a 28/04/2025

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	
020 SALARIO	28,00	4.663,19 00	401 INSS	0,00	715,50 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.470,90	
029 DSR HE./OUT.AD	4,82	149,37 00	420 IMP.RENDA	27,50	621,86 00	725 BASE IR SALARI	5.755,40	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	555 MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	729 BASE IR MES AN	5.772,84	
040 ANUENIO	30,00	274,80 00				736 DESC.IR MES AN	639,39	
051 AUX.DOENCA	2,00	333,09 00				741 ATS MES	274,80	
074 ADIC.NOTURNO 2	104,00	644,18 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
110 HORA EXTRA 50%	2,21	102,67 00				745 BASE FGTS	6.470,90	
						755 FGTS	517,67	
						777 BASE PIS EMPRE	6.470,90	
						815 INSS EMPRESA	1.294,18	
						817 ACID.TRABALHO	198,06	
						826 PIS EMPRESA	64,71	
						930 DED.INSS SALAR	715,50	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	5.574,68	
						999 LIQUIDO A RECE	5.083,54	
						B12 BASE IR.FOLHA	6.470,90	
						B13 R.FOLHA CALCUL	703,78	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	351,03	6.470,90		27,50	1.387,36	SALARIO LIQ.	5.083,54	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000670 NOME: LUCINEIA COSTA ALENCAR			FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:01/03/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00		
Sit. Folha: NORMAL					
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	309,40 00
029 DSR HE./OUT.AD	5,51	74,59 00	420 IMP.RENDA	15,00	34,76 00
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00
040 ANUENIO	30,00	41,80 00			736 DESC.IR MES AN
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	346,36 00			741 ATS MES
110 HORA EXTRA 50%	1,31	26,59 00			742 ADIC DE INSAL
182 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00			745 BASE FGTS
					755 FGTS
					777 BASE PIS EMPRE
					815 INSS EMPRESA
					817 ACID.TRABALHO
					826 PIS EMPRESA
					930 DED.INSS SALAR
					990 BASE SALARIO M
					999 LIQUIDO A RECE
					B12 BASE IR.FOLHA
					B13 R.FOLHA CALCUL
					B18 DED IR SIMPLIF
TOTAIS ->			SALARIO LIQ.		
	374,82	3.466,69		17,00	3.080,73

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000077 NOME: LUCIOLLA MOREIRA DA SILVA				FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO			
DT.ADM.:01/04/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.:				DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00			
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 16/04/2025 a 17/04/2025 / AFASTADO - Período: 24/04/2025 a 26/04/2025							
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S			
B A S E S							
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	25,00	4.163,57 00	401 INSS	0,00	710,69 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.436,50
029 DSR HE./OUT.AD	4,62	143,88 00	420 IMP.RENDA	27,50	665,86 00	725 BASE IR SALARI	5.725,81
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,85	26,44 00	729 BASE IR MES AN	5.971,65
040 ANUENIO	30,00	299,78 00	555 MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	736 DESC.IR MES AN	746,20
051 AUX.DOENCA	5,00	832,71 00				741 ATS MES	299,78
074 ADIC.NOTURNO 2	104,00	647,07 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	1,55	72,33 00				745 BASE FGTS	6.436,50
						755 FGTS	514,92
						777 BASE PIS EMPRE	6.436,50
						815 INSS EMPRESA	1.287,30
						817 ACID.TRABALHO	197,01
						826 PIS EMPRESA	64,37
						930 DED.INSS SALAR	710,69
						990 BASE SALARIO M	5.599,66
						999 LIQUIDO A RECE	5.009,95
						B12 BASE IR.FOLHA	6.436,50
						B13 R.FOLHA CALCUL	694,32
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

TOTAIS ->

350,17

6.462,94

28,35

1.452,99

SALARIO LIQ.

5.009,95

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000297 NOME: MARIA DO ROSARIO P DE SOUSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM

DT.ADM.:04/02/2014 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	318,52 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.542,64	
029 DSR HE./OUT.AD	5,65	78,80 00	420 IMP.RENDA	15,00	46,15 00	725 BASE IR SALARI	3.542,64	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	1,61	22,44 00	729 BASE IR MES AN	3.509,01	
040 ANUENIO	30,00	114,95 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN	60,19	
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	356,77 00				741 ATS MES	114,95	
110 HORA EXTRA 50%	1,78	37,21 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
182 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.542,64	
						755 FGTS	283,41	
						777 BASE PIS EMPRE	2.958,86	
						815 INSS EMPRESA	708,53	
						817 ACID.TRABALHO	108,43	
						826 PIS EMPRESA	29,59	
						930 DED.INSS SALAR	318,52	
						990 BASE SALARIO M	2.508,52	
						999 LIQUIDO A RECE	3.136,17	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.224,12	
						B13 R.FOLHA CALCUL	89,45	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS ->

375,43

3.565,08

18,61

428,91

SALARIO LIQ.

3.136,17

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

TOTAIS ->

241,60

3.133,73

2,11

312,60

SALARIO LIQ.

2.821,13

C.CUSTO:U.I. CLINICA OBSTE MAT.: 000550 NOME: ANGELA MARIA COSTA ROSARIO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM

DT.ADM.:18/09/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97	00	401	INSS	0,00	310,11	00	701	BAS.INSS LIMIT	3.472,60
029	DSR HE./OUT.AD	5,34	72,84	00	420	IMP.RENDA	15,00	35,65	00	725	BASE IR SALARI	3.472,60
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	441	ATRASOS	0,33	4,50	00	729	BASE IR MES AN	3.499,89
040	ANUENIO	30,00	62,70	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	736	DESC.IR MES AN	58,82
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	305,67	00						741	ATS MES	62,70
110	HORA EXTRA 50%	2,86	58,54	00						742	ADIC DE INSAL	303,60
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00						745	BASE FGTS	3.472,60
										755	FGTS	277,80
										777	BASE PIS EMPRE	2.888,82
										815	INSS EMPRESA	694,52
										817	ACID.TRABALHO	106,29
										826	PIS EMPRESA	28,89
										930	DED.INSS SALAR	310,11
										990	BASE SALARIO M	2.456,27
										999	LIQUIDO A RECE	3.085,04
										B12	BASE IR.FOLHA	3.162,49
										B13	R.FOLHA CALCUL	80,21
										B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->

360,20

3.477,10

17,33

392,06

SALARIO LIQ.

3.085,04

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA OBSTE 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	266,32 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.107,67
029	DSR HE./OUT.AD	1,65	21,94 00	441	ATRASOS	0,10	1,33 00	725	BASE IR SALARI	3.107,67
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.075,57
110	HORA EXTRA 50%	5,50	109,71 00					736	DESC.IR MES AN	18,86
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.107,67
								755	FGTS	248,61
								777	BASE PIS EMPRE	2.523,89
								815	INSS EMPRESA	621,53
								817	ACID.TRABALHO	95,12
								826	PIS EMPRESA	25,24
								930	DED.INSS SALAR	266,32
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.799,55
								B12	BASE IR.FOLHA	2.841,35
								B13	R.FOLHA CALCUL	16,72
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->			217,15	3.109,00		2,10	309,45	SALARIO LIQ.		2.799,55

C.CUSTO:U.I. CLINICA OBSTE 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	254,44 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.008,71
029	DSR HE./OUT.AD	0,47	6,22 00	441	ATRASOS	0,45	5,98 00	725	BASE IR SALARI	3.008,71
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.006,34
110	HORA EXTRA 50%	1,56	31,12 00					736	DESC.IR MES AN	13,67
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.008,71
								755	FGTS	240,69
								777	BASE PIS EMPRE	2.424,93
								815	INSS EMPRESA	601,74
								817	ACID.TRABALHO	92,09
								826	PIS EMPRESA	24,25
								930	DED.INSS SALAR	254,44
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.712,47
								B12	BASE IR.FOLHA	2.754,27
								B13	R.FOLHA CALCUL	10,19
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

TOTAIS ->		212,03	3.014,69	2,45	302,22	SALARIO LIQ.	2.712,47
C.CUSTO:U.I. CLINICA OBSTE MAT.: 000067 NOME: JOELMA GONCALVES ALVES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:06/07/2012		CATEG.: MENSALISTA	SAL.: 2.089,97	DEP.I.R.:	DEP.SAL.FAM.:	PERC.ADTO: 000 %	HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Período: 02/04/2025 a 01/05/2025							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	1,00	69,67 00	401 INSS	0,00	76,58 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.931,23
038 INSALUB MEDIA	1,00	10,12 00	402 INSS FERIAS	0,00	288,57 00	725 BASE IR SALARI	667,75
040 ANUENIO	1,00	4,18 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	9,95 00	727 BASE IR FERIAS	3.376,01
182 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	422 IR FERIAS	7,50	41,40 00	729 BASE IR MES AN	3.093,62
200 FERIAS	29,00	2.020,30 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.036,09 00	732 BASE IRRF FER	3.376,01
201 1/3 FERIAS	0,00	815,87 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN	20,22
204 MED.FER.VALOR	29,00	2,38 00				741 ATS MES	125,40
205 MED.FER.HORAS	29,00	10,23 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
211 FERIAS M.SEG.	1,00	69,67 00				745 BASE FGTS	3.931,23
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	28,13 00				755 FGTS	314,49
215 MED.VAL.M.SEG.	1,00	0,08 00				777 BASE PIS EMPRE	3.347,45
216 MED.HOR.M.SEG.	1,00	0,35 00				790 INFORMATIVO DE	41,40
242 ATS FERIAS MES	29,00	121,22 00				815 INSS EMPRESA	786,25
243 ATS FERIAS MES	1,00	4,18 00				817 ACID.TRABALHO	120,33
250 INSAL.FERIAS M	0,00	293,48 00				826 PIS EMPRESA	33,47
251 INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00				896 BASE DED INSS	288,57
						930 DED.INSS SALAR	76,58
						931 DED.INSS FERIA	298,52
						990 BASE SALARIO M	2.518,97
						999 LIQUIDO A RECE	549,37
						B12 BASE IR.FOLHA	591,17
						B14 BASE IR FERIAS	3.077,49
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
						B19 DED IR SIMPLIF	564,80
						B23 IR FERIAS CALC	80,18
TOTAIS ->		123,00	4.043,76	9,50	3.494,39	SALARIO LIQ.	549,37

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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: FERIAS - Período: 02/04/2025 a 01/05/2025								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	1,00	69,67 00	401 INSS	0,00	81,77 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.450,72	
038 INSALUB MEDIA	1,00	10,12 00	402 INSS FERIAS	0,00	350,91 00	725 BASE IR SALARI	667,75	
040 ANUENIO	1,00	4,18 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	12,10 00	727 BASE IR FERIAS	3.913,42	
182 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	422 IR FERIAS	15,00	120,85 00	729 BASE IR MES AN	3.593,82	
200 FERIAS	29,00	2.020,30 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.429,56 00	732 BASE IRRF FER	3.913,42	
201 1/3 FERIAS	0,00	945,74 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN	72,91	
204 MED.FER.VALOR	29,00	370,88 00				741 ATS MES	125,40	
205 MED.FER.HORAS	29,00	31,35 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
211 FERIAS M.SEG.	1,00	69,67 00				745 BASE FGTS	4.450,72	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	32,61 00				755 FGTS	356,05	
215 MED.VAL.M.SEG.	1,00	12,79 00				777 BASE PIS EMPRE	3.866,94	
216 MED.HOR.M.SEG.	1,00	1,08 00				790 INFORMATIVO DE	120,85	
242 ATS FERIAS MES	29,00	121,22 00				815 INSS EMPRESA	890,14	
243 ATS FERIAS MES	1,00	4,18 00				817 ACID.TRABALHO	136,23	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	293,48 00				826 PIS EMPRESA	38,67	
251 INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00				896 BASE DED INSS	350,91	
						930 DED.INSS SALAR	81,77	
						931 DED.INSS FERIA	363,01	
						990 BASE SALARIO M	2.518,97	
						999 LIQUIDO A RECE	544,18	
						B12 BASE IR.FOLHA	585,98	
						B14 BASE IR FERIAS	3.550,41	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B19 DED IR SIMPLIF	564,80	
						B23 IR FERIAS CALC	151,12	
TOTAIS ->	123,00	4.581,17		17,00	4.036,99	SALARIO LIQ.		544,18

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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: AFASTADO - Período: 23/04/2025 a 06/05/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	22,00	3.663,94 00	401 INSS	0,00	576,98 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.481,44	
029 DSR HE./OUT.AD	0,74	21,93 00	420 IMP.RENDA	27,50	431,68 00	725 BASE IR SALARI	5.481,44	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	4.945,80	
040 ANUENIO	30,00	49,96 00				736 DESC.IR MES AN	464,09	
051 AUX.DOENCA	8,00	1.332,34 00				741 ATS MES	49,96	
110 HORA EXTRA 50%	2,46	109,67 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	5.481,44	
						755 FGTS	438,51	
						777 BASE PIS EMPRE	5.481,44	
						815 INSS EMPRESA	1.096,29	
						817 ACID.TRABALHO	167,78	
						826 PIS EMPRESA	54,81	
						930 DED.INSS SALAR	576,98	
						990 BASE SALARIO M	5.349,84	
						999 LIQUIDO A RECE	4.472,78	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.904,46	
						B13 R.FOLHA CALCUL	439,99	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	243,20	5.481,44		27,50	1.008,66	SALARIO LIQ.	4.472,78	

C.CUSTO:U.I. CLINICA OBSTE MAT.: 000626 NOME: OSMARINA LIMA MARQUES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM

DT.ADM.:07/02/2020 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	267,26 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.115,53	
029 DSR HE./OUT.AD	1,13	15,41 00	441 ATRASOS	0,48	6,52 00	725 BASE IR SALARI	3.115,53	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.083,32	
040 ANUENIO	30,00	52,25 00				736 DESC.IR MES AN	19,44	
110 HORA EXTRA 50%	3,78	77,04 00				741 ATS MES	52,25	
182 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	3.115,53	
						755 FGTS	249,24	
						777 BASE PIS EMPRE	2.531,75	
						815 INSS EMPRESA	623,11	
						817 ACID.TRABALHO	95,36	
						826 PIS EMPRESA	25,32	
						930 DED.INSS SALAR	267,26	
						990 BASE SALARIO M	2.445,82	
						999 LIQUIDO A RECE	2.806,47	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.848,27	
						B13 R.FOLHA CALCUL	33,08	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

TOTAIS ->

244,91

3.122,05

2,48

315,58

SALARIO LIQ.

2.806,47

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	602,83 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.666,10	
029 DSR HE./OUT.AD	2,07	61,04 00	420 IMP.RENDA	27,50	482,46 00	725 BASE IR SALARI	5.666,10	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	4.966,15	
110 HORA EXTRA 50%	6,91	305,18 00				736 DESC.IR MES AN	469,69	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	5.666,10	
						755 FGTS	453,28	
						777 BASE PIS EMPRE	5.666,10	
						815 INSS EMPRESA	1.133,22	
						817 ACID.TRABALHO	173,43	
						826 PIS EMPRESA	56,66	
						930 DED.INSS SALAR	602,83	
						990 BASE SALARIO M	5.299,88	
						999 LIQUIDO A RECE	4.580,81	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.063,27	
						B13 R.FOLHA CALCUL	483,66	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	218,98	5.666,10		27,50	1.085,29	SALARIO LIQ.	4.580,81	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA OBSTE 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	268,72 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.127,66	
029 DSR HE./OUT.AD	1,88	25,05 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.127,66	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	3.000,18	
110 HORA EXTRA 50%	6,28	125,26 00				736 DESC.IR MES AN	13,21	
182 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	3.127,66	
						755 FGTS	250,21	
						777 BASE PIS EMPRE	2.543,88	
						815 INSS EMPRESA	625,53	
						817 ACID.TRABALHO	95,73	
						826 PIS EMPRESA	25,44	
						930 DED.INSS SALAR	268,72	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.393,57	
						999 LIQUIDO A RECE	2.817,14	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.858,94	
						B13 R.FOLHA CALCUL	18,04	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	218,16	3.127,66		2,00	310,52	SALARIO LIQ.	2.817,14	

C.CUSTO:U.I. CLINICA OBSTE MAT.: 000907 NOME: WENDELL RIBEIRO DE LIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM

DT.ADM.:15/05/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	256,51 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.025,94	
029 DSR HE./OUT.AD	0,61	8,10 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.025,94	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	3.012,55	
110 HORA EXTRA 50%	2,03	40,49 00				736 DESC.IR MES AN	14,14	
182 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	3.025,94	
						755 FGTS	242,07	
						777 BASE PIS EMPRE	2.442,16	
						815 INSS EMPRESA	605,19	
						817 ACID.TRABALHO	92,62	
						826 PIS EMPRESA	24,42	
						930 DED.INSS SALAR	256,51	
						990 BASE SALARIO M	2.393,57	
						999 LIQUIDO A RECE	2.727,63	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.769,43	
						B13 R.FOLHA CALCUL	25,54	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

TOTAIS ->

212,64

3.025,94

2,00

298,31

SALARIO LIQ.

2.727,63

C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA MAT.: 000332 NOME: ALADMILLA SILVA DE FREITAS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO

DT.ADM.:16/07/2014 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	635,17 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.897,10	
029 DSR HE./OUT.AD	1,88	57,90 00	420 IMP.RENDA	27,50	486,16 00	725 BASE IR SALARI	5.261,93	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	27,57	
040 ANUENIO	30,00	249,81 00				741 ATS MES	249,81	
110 HORA EXTRA 50%	6,26	289,51 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	5.897,10	
						755 FGTS	471,76	
						777 BASE PIS EMPRE	5.897,10	
						815 INSS EMPRESA	1.179,42	
						817 ACID.TRABALHO	180,50	
						826 PIS EMPRESA	58,97	
						930 DED.INSS SALAR	635,17	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	5.549,69	
						999 LIQUIDO A RECE	4.775,77	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.897,10	
						B13 R.FOLHA CALCUL	545,99	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS ->

248,14

5.897,10

27,50

1.121,33

SALARIO LIQ.

4.775,77

C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA 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: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	211,47 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.602,70	
029 DSR HE./OUT.AD	1,09	14,67 00	441 ATRASOS	0,56	7,54 00	725 BASE IR SALARI	2.602,70	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	725,22	
040 ANUENIO	30,00	31,35 00				741 ATS MES	31,35	
110 HORA EXTRA 50%	3,63	73,35 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
182 L1434ADI722TRA	0,00	97,30 00				745 BASE FGTS	2.602,70	
						755 FGTS	208,21	
						777 BASE PIS EMPRE	2.505,40	
						815 INSS EMPRESA	520,54	
						817 ACID.TRABALHO	79,66	
						826 PIS EMPRESA	25,05	
						930 DED.INSS SALAR	211,47	
						990 BASE SALARIO M	2.424,92	
						999 LIQUIDO A RECE	2.349,43	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.391,23	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

TOTAIS ->

244,72

2.610,24

2,56

260,81

SALARIO LIQ.

2.349,43

C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA MAT.: 000355 NOME: DILMA MARIA DE SOUSA MOURA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM

DT.ADM.:24/02/2015 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	314,29 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.507,46	
029 DSR HE./OUT.AD	5,26	73,04 00	420 IMP.RENDA	7,50	14,67 00	725 BASE IR SALARI	3.193,17	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,91	12,63 00	729 BASE IR MES AN	3.202,98	
040 ANUENIO	30,00	104,50 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN	28,12	
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	310,87 00				741 ATS MES	104,50	
110 HORA EXTRA 50%	2,61	54,33 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
182 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.507,46	
						755 FGTS	280,59	
						777 BASE PIS EMPRE	2.923,68	
						815 INSS EMPRESA	701,49	
						817 ACID.TRABALHO	107,36	
						826 PIS EMPRESA	29,24	
						930 DED.INSS SALAR	314,29	
						933 DED.DEP.IR	568,77	
						990 BASE SALARIO M	2.498,07	
						999 LIQUIDO A RECE	3.136,70	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.507,46	
						B13 R.FOLHA CALCUL	40,87	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS ->

359,87

3.520,09

10,41

383,39

SALARIO LIQ.

3.136,70

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA MAT.: 000547 NOME: FLAVIA CRISTINA AMORIM RAIOL FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM

DT.ADM.:14/09/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.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	315,93 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.521,06	
029 DSR HE./OUT.AD	5,91	80,65 00	420 IMP.RENDA	7,50	29,78 00	725 BASE IR SALARI	3.205,13	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,21	2,87 00	729 BASE IR MES AN	3.177,17	
040 ANUENIO	30,00	62,70 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN	40,40	
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	327,50 00				741 ATS MES	62,70	
110 HORA EXTRA 50%	3,70	75,73 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
182 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.521,06	
						755 FGTS	281,68	
						777 BASE PIS EMPRE	2.937,28	
						815 INSS EMPRESA	704,21	
						817 ACID.TRABALHO	107,77	
						826 PIS EMPRESA	29,37	
						930 DED.INSS SALAR	315,93	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	2.456,27	
						999 LIQUIDO A RECE	3.133,55	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.521,06	
						B13 R.FOLHA CALCUL	42,91	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	369,61	3.523,93		9,71	390,38	SALARIO LIQ.	3.133,55	

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.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00

Sit. Folha: DEMITIDO

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
178 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	401 INSS	0,00	51,08 00	701 BAS.INSS LIMIT	681,08	
182 L1434ADI722TRA	0,00	97,30 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	630,00 00	725 BASE IR SALARI	681,08	
						745 BASE FGTS	681,08	
						755 FGTS	54,48	
						777 BASE PIS EMPRE	583,78	
						815 INSS EMPRESA	136,22	
						817 ACID.TRABALHO	20,85	
						826 PIS EMPRESA	5,84	
						930 DED.INSS SALAR	51,08	
						990 BASE SALARIO M	2.393,57	
						B12 BASE IR.FOLHA	630,00	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->	0,00	681,08		0,00	681,08	SALARIO LIQ.	0,00	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	264,17 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.089,77	
029 DSR HE./OUT.AD	0,87	11,77 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.089,77	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	3.071,76	
040 ANUENIO	30,00	41,80 00				736 DESC.IR MES AN	18,58	
110 HORA EXTRA 50%	2,90	58,85 00				741 ATS MES	41,80	
182 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	3.089,77	
						755 FGTS	247,18	
						777 BASE PIS EMPRE	2.505,99	
						815 INSS EMPRESA	617,95	
						817 ACID.TRABALHO	94,57	
						826 PIS EMPRESA	25,06	
						930 DED.INSS SALAR	264,17	
						990 BASE SALARIO M	2.435,37	
						999 LIQUIDO A RECE	2.783,80	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.825,60	
						B13 R.FOLHA CALCUL	29,76	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	243,77	3.089,77		2,00	305,97	SALARIO LIQ.	2.783,80	

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.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T 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	687,67 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.272,06	
029 DSR HE./OUT.AD	5,55	163,50 00	420 IMP.RENDA	27,50	626,97 00	725 BASE IR SALARI	5.584,39	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,30	8,83 00	729 BASE IR MES AN	5.817,12	
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	706,65 00				736 DESC.IR MES AN	703,70	
110 HORA EXTRA 50%	2,51	110,86 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	6.272,06	
						755 FGTS	501,76	
						777 BASE PIS EMPRE	6.272,06	
						815 INSS EMPRESA	1.254,41	
						817 ACID.TRABALHO	191,98	
						826 PIS EMPRESA	62,72	
						930 DED.INSS SALAR	687,67	
						990 BASE SALARIO M	5.299,88	
						999 LIQUIDO A RECE	4.957,42	
						B12 BASE IR.FOLHA	6.272,06	
						B13 R.FOLHA CALCUL	649,10	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

TOTAIS ->

338,06

6.280,89

27,80

1.323,47

SALARIO LIQ.

4.957,42

C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA 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	698,12 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.346,69	
029 DSR HE./OUT.AD	5,62	167,03 00	420 IMP.RENDA	27,50	644,62 00	725 BASE IR SALARI	5.648,57	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,18	5,35 00	729 BASE IR MES AN	5.534,20	
040 ANUENIO	30,00	49,96 00				736 DESC.IR MES AN	625,90	
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	665,76 00				741 ATS MES	49,96	
110 HORA EXTRA 50%	3,80	169,41 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	6.346,69	
						755 FGTS	507,73	
						777 BASE PIS EMPRE	6.346,69	
						815 INSS EMPRESA	1.269,34	
						817 ACID.TRABALHO	194,26	
						826 PIS EMPRESA	63,47	
						930 DED.INSS SALAR	698,12	
						990 BASE SALARIO M	5.349,84	
						999 LIQUIDO A RECE	5.003,95	
						B12 BASE IR.FOLHA	6.346,69	
						B13 R.FOLHA CALCUL	669,62	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS ->

361,42

6.352,04

27,68

1.348,09

SALARIO LIQ.

5.003,95

C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA MAT.: 000917 NOME: RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO

DT.ADM.:25/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	596,15 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.618,40	
029 DSR HE./OUT.AD	1,83	53,97 00	420 IMP.RENDA	27,50	469,35 00	725 BASE IR SALARI	5.618,40	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,18	5,30 00	729 BASE IR MES AN	5.013,70	
110 HORA EXTRA 50%	6,11	269,85 00				736 DESC.IR MES AN	482,76	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	5.618,40	
						755 FGTS	449,47	
						777 BASE PIS EMPRE	5.618,40	
						815 INSS EMPRESA	1.123,68	
						817 ACID.TRABALHO	171,97	
						826 PIS EMPRESA	56,18	
						930 DED.INSS SALAR	596,15	
						990 BASE SALARIO M	5.299,88	
						999 LIQUIDO A RECE	4.552,90	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.022,25	
						B13 R.FOLHA CALCUL	472,38	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

								B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	217,94	5.623,70		27,68	1.070,80			SALARIO LIQ.	4.552,90
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.: 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	319,14 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.547,84		
029 DSR HE./OUT.AD	5,45	75,92 00	420 IMP.RENDA	15,00	46,93 00	725 BASE IR SALARI	3.547,84		
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.505,79		
040 ANUENIO	30,00	114,95 00				736 DESC.IR MES AN	59,70		
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	334,47 00				741 ATS MES	114,95		
110 HORA EXTRA 50%	2,16	45,15 00				742 ADIC DE INSAL	303,60		
182 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.547,84		
						755 FGTS	283,82		
						777 BASE PIS EMPRE	2.964,06		
						815 INSS EMPRESA	709,57		
						817 ACID.TRABALHO	108,59		
						826 PIS EMPRESA	29,64		
						930 DED.INSS SALAR	319,14		
						933 DED.DEP.IR	189,59		
						990 BASE SALARIO M	2.508,52		
						999 LIQUIDO A RECE	3.139,97		
						B12 BASE IR.FOLHA	3.228,70		
						B13 R.FOLHA CALCUL	61,70		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->	367,61	3.547,84		17,00	407,87			SALARIO LIQ.	3.139,97

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA MAT.: 000126 NOME: SANDRA NERY DA ROCHA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM

DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	333,14 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.664,47	
029 DSR HE./OUT.AD	6,76	94,67 00	420 IMP.RENDA	15,00	64,43 00	725 BASE IR SALARI	3.664,47	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,45	6,30 00	729 BASE IR MES AN	614,23	
040 ANUENIO	30,00	125,40 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741 ATS MES	125,40	
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	335,86 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
110 HORA EXTRA 50%	6,55	137,49 00				745 BASE FGTS	3.664,47	
182 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	293,15	
						777 BASE PIS EMPRE	3.080,69	
						815 INSS EMPRESA	732,89	
						817 ACID.TRABALHO	112,16	
						826 PIS EMPRESA	30,81	
						930 DED.INSS SALAR	333,14	
						990 BASE SALARIO M	2.518,97	
						999 LIQUIDO A RECE	3.225,10	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.331,33	
						B13 R.FOLHA CALCUL	105,53	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	373,31	3.670,77		17,45	445,67	SALARIO LIQ.	3.225,10	

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	256,08 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.022,35	
029 DSR HE./OUT.AD	0,56	7,50 00				725 BASE IR SALARI	3.022,35	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	3.034,66	
110 HORA EXTRA 50%	1,88	37,50 00				736 DESC.IR MES AN	15,79	
182 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	3.022,35	
						755 FGTS	241,78	
						777 BASE PIS EMPRE	2.438,57	
						815 INSS EMPRESA	604,47	
						817 ACID.TRABALHO	92,51	
						826 PIS EMPRESA	24,39	
						930 DED.INSS SALAR	256,08	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.393,57	
						999 LIQUIDO A RECE	2.766,27	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.766,27	
						B13 R.FOLHA CALCUL	11,09	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS ->	212,44	3.022,35	0,00	256,08	SALARIO LIQ.	2.766,27
-----------	--------	----------	------	--------	--------------	----------

P R O V E N T O S			D E S C O 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	697,68 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.343,61
029 DSR HE./OUT.AD	5,96	175,43 00	420 IMP.RENDA	27,50	643,90 00	725 BASE IR SALARI	5.645,93
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,30	8,83 00	729 BASE IR MES AN	5.568,91
051 AUX.DOENCA	2,00	333,09 00				736 DESC.IR MES AN	635,45
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	706,65 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	3,86	170,48 00				745 BASE FGTS	6.343,61
						755 FGTS	507,48
						777 BASE PIS EMPRE	6.343,61
						815 INSS EMPRESA	1.268,72
						817 ACID.TRABALHO	194,17
						826 PIS EMPRESA	63,44
						930 DED.INSS SALAR	697,68
						990 BASE SALARIO M	5.299,88
						999 LIQUIDO A RECE	5.002,03
						B12 BASE IR.FOLHA	6.343,61
						B13 R.FOLHA CALCUL	668,78
						B18 DED IR SIMPLIF	607,22

TOTAIS ->	339,82	6.352,44	27,80	1.350,41	SALARIO LIQ.	5.002,03
-----------	--------	----------	-------	----------	--------------	----------

P R O V E N T O S			D E S C O N T 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	697,57 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.342,77
029 DSR HE./OUT.AD	5,62	167,12 00	420 IMP.RENDA	27,50	643,70 00	725 BASE IR SALARI	5.645,22
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,33	9,81 00	729 BASE IR MES AN	5.727,29
040 ANUENIO	30,00	49,96 00				736 DESC.IR MES AN	679,00
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	665,76 00				741 ATS MES	49,96
110 HORA EXTRA 50%	3,81	169,86 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	6.342,77
						755 FGTS	507,42
						777 BASE PIS EMPRE	6.342,77
						815 INSS EMPRESA	1.268,55
						817 ACID.TRABALHO	194,14
						826 PIS EMPRESA	63,43
						930 DED.INSS SALAR	697,57
						990 BASE SALARIO M	5.349,84
						999 LIQUIDO A RECE	5.001,50
						B12 BASE IR.FOLHA	6.342,77
						B13 R.FOLHA CALCUL	668,55

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

								B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	361,43	6.352,58		27,83	1.351,08			SALARIO LIQ.	5.001,50
C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C 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.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	313,83 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.503,60		
029 DSR HE./OUT.AD	5,06	70,29 00	420 IMP.RENDA	7,50	28,63 00	725 BASE IR SALARI	3.189,77		
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.172,85		
040 ANUENIO	30,00	104,50 00				736 DESC.IR MES AN	40,08		
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	310,87 00				741 ATS MES	104,50		
110 HORA EXTRA 50%	1,95	40,59 00				742 ADIC DE INSAL	303,60		
182 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.503,60		
						755 FGTS	280,28		
						777 BASE PIS EMPRE	2.919,82		
						815 INSS EMPRESA	700,72		
						817 ACID.TRABALHO	107,24		
						826 PIS EMPRESA	29,20		
						930 DED.INSS SALAR	313,83		
						933 DED.DEP.IR	379,18		
						990 BASE SALARIO M	2.498,07		
						999 LIQUIDO A RECE	3.119,34		
						B12 BASE IR.FOLHA	3.503,60		
						B13 R.FOLHA CALCUL	40,30		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->	359,01	3.503,60		9,50	384,26			SALARIO LIQ.	3.119,34

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000743 NOME: JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:19/04/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00									
Sit. Folha: FERIAS - Período: 19/04/2025 a 18/05/2025									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	18,00	1.253,98 00	401 INSS	0,00	187,53 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.600,80		
029 DSR HE./OUT.AD	0,71	9,50 00	402 INSS FERIAS	0,00	137,97 00	725 BASE IR SALARI	2.095,72		
038 INSALUB MEDIA	18,00	182,16 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	206,95 00	727 BASE IR FERIAS	3.762,68		
040 ANUENIO	18,00	18,81 00	422 IR FERIAS	15,00	98,24 00	729 BASE IR MES AN	3.399,12		
110 HORA EXTRA 50%	2,35	47,49 00	433 DESC 2 * VIA C	0,00	22,00 00	732 BASE IRRF FER	3.762,68		
182 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.319,52 00	736 DESC.IR MES AN	43,70		
200 FERIAS	12,00	835,99 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741 ATS MES	31,35		
201 1/3 FERIAS	0,00	376,27 00				742 ADIC DE INSAL	303,60		
204 MED.FER.VALOR	12,00	122,42 00				745 BASE FGTS	3.600,80		
205 MED.FER.HORAS	12,00	36,42 00				755 FGTS	288,06		
211 FERIAS M.SEG.	18,00	1.253,98 00				777 BASE PIS EMPRE	3.017,02		
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	564,40 00				790 INFORMATIVO DE	98,24		
215 MED.VAL.M.SEG.	18,00	183,63 00				815 INSS EMPRESA	720,16		
216 MED.HOR.M.SEG.	18,00	54,62 00				817 ACID.TRABALHO	110,21		
242 ATS FERIAS MES	12,00	12,54 00				826 PIS EMPRESA	30,17		
243 ATS FERIAS MES	18,00	18,81 00				896 BASE DED INSS	137,97		
250 INSAL.FERIAS M	0,00	121,44 00				930 DED.INSS SALAR	187,53		
251 INSAL.FERIAS M	0,00	182,16 00				931 DED.INSS FERIA	344,92		
						990 BASE SALARIO M	2.424,92		
						999 LIQUIDO A RECE	1.844,39		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.908,19		
						B14 BASE IR FERIAS	3.417,76		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
						B19 DED IR SIMPLIF	564,80		
						B23 IR FERIAS CALC	131,22		
TOTAIS ->	177,06	5.858,40		17,00	4.014,01	SALARIO LIQ.	1.844,39		

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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: DEMITIDO																	
P R O V E N T O S						D E S C O N T O S						B A S E S					
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO		VALOR						
038 INSALUB MEDIA		2,00	20,24 00		401 INSS		0,00	26,99 00		701 BAS.INSS LIMIT 359,99							
040 ANUENIO		2,00	6,66 00		403 INSS 13o SALAR		0,00	147,61 00		703 BAS.INSS 13LIM 1.893,18							
067 INSAL FERIAS I		12,12	303,60 00		420 IMP.RENDA		27,50	86,17 00		725 BASE IR SALARI 5.332,85							
069 INSAL FERIAS A		1,12	25,30 00		490 LIQ.PAGO RESCI		0,00	17.930,40 00		728 BASE IR 13o 1.893,18							
099 INSAL AVISO PR		42,00	425,04 00							729 BASE IR MES AN 4.972,86							
109 INSAL 13. RESC		3,12	75,90 00							736 DESC.IR MES AN 329,04							
130 INSAL 13. AVIS		1,12	25,30 00							741 ATS MES 99,93							
137 ATS FERIAS IND		12,12	99,93 00							742 ADIC DE INSAL 303,60							
139 ATS FERIAS S A		1,12	8,33 00							747 BASE FGTS RESC 359,99							
143 ATS AVISO PREV		42,00	139,90 00							757 FGTS DEPOSITAD 25.208,41							
144 ATS 13° RESCIS		3,12	24,98 00							759 FGTS QUITACAO 656,35							
147 ATS 13. AVISO		1,12	8,33 00							760 FGTS ARTIGO 22 10.406,48							
300 SALDO SALARIO		2,00	333,09 00							761 FGTS 13o RESCI 151,45							
303 AVISO PREVIO I		42,00	6.994,79 00							775 BASE FGTS 13 R 1.419,88							
305 MED.AV.PREVIO		42,00	284,75 00							777 BASE PIS EMPRE 1.779,87							
306 13o SAL.RESCIS		3,12	1.249,07 00							815 INSS EMPRESA 450,63							
307 13o SAL.AV.PRE		1,12	416,36 00							817 ACID.TRABALHO 68,97							
308 MED.13o.RESCIS		3,12	69,93 00							826 PIS EMPRESA 17,80							
309 MED.13o. AV. P		1,12	23,31 00							898 BASE FGTS RESC 8.317,78							
320 FERIAS INDENIZ		12,12	4.996,28 00							930 DED.INSS SALAR 26,99							
322 FERIAS AV.PREV		1,12	416,36 00							932 DED.INSS 13o 147,61							
323 MED.FER.VENCID		12,12	203,39 00							990 BASE SALARIO M 5.399,81							
325 MED.FER.A.PREV		1,12	16,95 00							B12 BASE IR.FOLHA 4.787,38							
326 1/3 FER.RESCIS		0,00	1.867,73 00							B13 R.FOLHA CALCUL 91,48							
327 1/3 FER.A.PREV		0,00	155,65 00							B18 DED IR SIMPLIF 564,80							
										B20 DED IR SIMPL. 564,80							
										B24 BASE IR 13°CAL 1.745,57							
TOTAIS ->			243,92	18.191,17	27,50	18.191,17	SALARIO LIQ.			0,00							

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O 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	263,32 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.082,64
029	DSR HE./OUT.AD	0,98	13,18 00	441	ATRASOS	0,38	5,12 00	725	BASE IR SALARI	3.082,64
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.368,35
040	ANUENIO	30,00	31,35 00					736	DESC.IR MES AN	40,82
110	HORA EXTRA 50%	3,26	65,88 00					741	ATS MES	31,35
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.082,64
								755	FGTS	246,61
								777	BASE PIS EMPRE	2.498,86
								815	INSS EMPRESA	616,53
								817	ACID.TRABALHO	94,35
								826	PIS EMPRESA	24,99
								930	DED.INSS SALAR	263,32
								990	BASE SALARIO M	2.424,92
								999	LIQUIDO A RECE	2.777,52
								B12	BASE IR.FOLHA	2.819,32
								B13	R.FOLHA CALCUL	29,28
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		244,24	3.087,76			2,38	310,24	SALARIO LIQ.		2.777,52

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C 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	321,74 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.569,51	
029	DSR HE./OUT.AD	5,56	77,79 00	420	IMP.RENDA	15,00	50,18 00	725	BASE IR SALARI	3.569,51	
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.596,36	
040	ANUENIO	30,00	125,40 00					736	DESC.IR MES AN	73,29	
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	335,86 00					741	ATS MES	125,40	
110	HORA EXTRA 50%	2,53	53,11 00					742	ADIC DE INSAL	303,60	
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.569,51	
								755	FGTS	285,56	
								777	BASE PIS EMPRE	2.985,73	
								815	INSS EMPRESA	713,90	
								817	ACID.TRABALHO	109,26	
								826	PIS EMPRESA	29,86	
								930	DED.INSS SALAR	321,74	
								990	BASE SALARIO M	2.518,97	
								999	LIQUIDO A RECE	3.155,79	
								B12	BASE IR.FOLHA	3.247,77	
								B13	R.FOLHA CALCUL	93,00	
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

TOTAIS ->		368,09	3.569,51	17,00	413,72	SALARIO LIQ.	3.155,79
C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000296 NOME: LUANNY KETREN S RODRIGUES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:04/02/2014 CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 2.089,97		DEP.I.R.: 02	DEP.SAL.FAM.: 02	PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00	
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 22/04/2025 a 22/04/2025							
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
020 SALARIO	29,00	2.020,30 00	401 INSS	0,00	260,29 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.057,46
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	2,50	34,84 00	725 BASE IR SALARI	2.797,17
040 ANUENIO	30,00	114,95 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	2.794,59
051 AUX.DOENCA	1,00	69,67 00				736 DESC.IR MES AN	11,71
182 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				741 ATS MES	114,95
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	3.057,46
						755 FGTS	244,59
						777 BASE PIS EMPRE	2.473,68
						815 INSS EMPRESA	611,49
						817 ACID.TRABALHO	93,58
						826 PIS EMPRESA	24,74
						930 DED.INSS SALAR	260,29
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	2.508,52
						999 LIQUIDO A RECE	2.755,37
						B12 BASE IR.FOLHA	3.057,46
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		240,00	3.092,30	4,50	336,93	SALARIO LIQ.	2.755,37

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000493				NOME: MARIANA SANTOS DO CARMO				FUNCAO: 00061				ENFERMEIRO											
DT.ADM.:01/11/2017				CATEG.: MENSALISTA				SAL.: 4.996,28				DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00											
Sit. Folha: NORMAL																							
P R O V E N T O S								D E S C O N T O S								B A S E S							
COD DESCRICAO		REF.		VALOR PC		COD DESCRICAO		REF.		VALOR PC		COD DESCRICAO		VALOR									
020 SALARIO		30,00		4.996,28 00		401 INSS		0,00		601,33 00		701 BAS.INSS LIMIT		5.655,35									
029 DSR HE./OUT.AD		1,01		30,66 00		420 IMP.RENDA		27,50		479,51 00		725 BASE IR SALARI		5.655,35									
038 INSALUB MEDIA		180,00		303,60 00		441 ATRASOS		0,11		3,35 00		729 BASE IR MES AN		5.127,35									
040 ANUENIO		30,00		174,87 00								736 DESC.IR MES AN		514,02									
110 HORA EXTRA 50%		3,36		153,29 00								741 ATS MES		174,87									
												742 ADIC DE INSAL		303,60									
												745 BASE FGTS		5.655,35									
												755 FGTS		452,42									
												777 BASE PIS EMPRE		5.655,35									
												815 INSS EMPRESA		1.131,07									
												817 ACID.TRABALHO		173,10									
												826 PIS EMPRESA		56,55									
												930 DED.INSS SALAR		601,33									
												990 BASE SALARIO M		5.474,75									
												999 LIQUIDO A RECE		4.574,51									
												B12 BASE IR.FOLHA		5.054,02									
												B13 R.FOLHA CALCUL		481,12									
												B18 DED IR SIMPLIF		607,20									
TOTAIS ->																							
		244,37		5.658,70				27,61		1.084,19		SALARIO LIQ.		4.574,51									

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000635 NOME: REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM																	
DT.ADM.:08/05/2020			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 2.089,97			DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00								
Sit. Folha: NORMAL																	
P R O V E N T O S						D E S C O N T O S						B A S E S					
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO		VALOR						
020 SALARIO		30,00	2.089,97 00		401 INSS		0,00	262,45 00		701 BAS.INSS LIMIT 3.075,41							
029 DSR HE./OUT.AD		0,75	10,19 00		441 ATRASOS		0,36	4,87 00		725 BASE IR SALARI 3.075,41							
038 INSALUB MEDIA		180,00	303,60 00		551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	41,80 00		729 BASE IR MES AN 3.072,20							
040 ANUENIO		30,00	41,80 00							736 DESC.IR MES AN 18,61							
110 HORA EXTRA 50%		2,51	50,94 00							741 ATS MES 41,80							
182 L1434ADI722TRA		0,00	583,78 00							742 ADIC DE INSAL 303,60							
										745 BASE FGTS 3.075,41							
										755 FGTS 246,03							
										777 BASE PIS EMPRE 2.491,63							
										815 INSS EMPRESA 615,08							
										817 ACID.TRABALHO 94,13							
										826 PIS EMPRESA 24,92							
										930 DED.INSS SALAR 262,45							
										990 BASE SALARIO M 2.435,37							
										999 LIQUIDO A RECE 2.771,16							
										B12 BASE IR.FOLHA 2.812,96							
										B13 R.FOLHA CALCUL 28,81							
										B18 DED IR SIMPLIF 607,20							

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

TOTAIS ->		243,26	3.080,28	2,36	309,12	SALARIO LIQ.	2.771,16
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.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
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	316,54 00
029	DSR HE./OUT.AD	5,48	75,79 00	420	IMP.RENDA	15,00	43,67 00
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00
040	ANUENIO	30,00	94,05 00				
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	331,68 00				
110	HORA EXTRA 50%	2,28	47,26 00				
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				
							</

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000337 NOME: SERGIO COSTA NEVES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM

DT.ADM.:05/09/2014 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00

Sit. Folha: AFASTADO - Período: 28/04/2025 a 28/04/2025

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	
020 SALARIO	29,00	2.020,30 00	401 INSS	0,00	306,71 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.444,27	
029 DSR HE./OUT.AD	4,48	62,23 00	420 IMP.RENDA	15,00	31,40 00	725 BASE IR SALARI	3.444,27	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,33	4,58 00	729 BASE IR MES AN	3.564,13	
040 ANUENIO	30,00	104,50 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN	68,45	
051 AUX.DOENCA	1,00	69,67 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,46	6,38 00	741 ATS MES	104,50	
074 ADIC.NOTURNO 2	104,00	288,67 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
110 HORA EXTRA 50%	1,08	22,48 00				745 BASE FGTS	3.444,27	
182 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	275,54	
						777 BASE PIS EMPRE	2.860,49	
						815 INSS EMPRESA	688,85	
						817 ACID.TRABALHO	105,42	
						826 PIS EMPRESA	28,60	
						930 DED.INSS SALAR	306,71	
						990 BASE SALARIO M	2.498,07	
						999 LIQUIDO A RECE	3.064,36	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.137,56	
						B13 R.FOLHA CALCUL	76,47	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	349,56	3.455,23		17,79	390,87	SALARIO LIQ.	3.064,36	

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	637,02 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.910,27	
029 DSR HE./OUT.AD	2,53	76,75 00	420 IMP.RENDA	27,50	541,41 00	725 BASE IR SALARI	5.273,25	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	5.270,10	
040 ANUENIO	30,00	149,89 00				736 DESC.IR MES AN	553,27	
110 HORA EXTRA 50%	8,35	379,21 00				741 ATS MES	149,89	
140 H.E INTERJ 50%	0,10	4,54 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	5.910,27	
						755 FGTS	472,82	
						777 BASE PIS EMPRE	5.910,27	
						815 INSS EMPRESA	1.182,05	
						817 ACID.TRABALHO	180,90	
						826 PIS EMPRESA	59,10	
						930 DED.INSS SALAR	637,02	
						990 BASE SALARIO M	5.449,77	
						999 LIQUIDO A RECE	4.731,84	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.910,27	
						B13 R.FOLHA CALCUL	549,61	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

TOTAIS ->

250,98

5.910,27

27,50

1.178,43

SALARIO LIQ.

4.731,84

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	128,72 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.683,31	
029 DSR HE./OUT.AD	0,41	3,13 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	725 BASE IR SALARI	1.683,31	
140 H.E INTERJ 50%	1,38	15,66 00				729 BASE IR MES AN	1.664,52	
						745 BASE FGTS	1.683,31	
						755 FGTS	134,66	
						777 BASE PIS EMPRE	1.683,31	
						815 INSS EMPRESA	336,66	
						817 ACID.TRABALHO	51,52	
						826 PIS EMPRESA	16,83	
						930 DED.INSS SALAR	128,72	
						990 BASE SALARIO M	1.664,52	
						999 LIQUIDO A RECE	1.521,30	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.554,59	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS ->

31,79

1.683,31

2,00

162,01

SALARIO LIQ.

1.521,30

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: FERIAS - Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

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	
100 INSUF.SALDO	0,00	36,71 00	402 INSS FERIAS	0,00	266,22 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.106,83	
200 FERIAS	30,00	1.835,33 00	422 IR FERIAS	7,50	21,21 00	727 BASE IR FERIAS	3.106,83	
201 1/3 FERIAS	0,00	776,71 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.819,40 00	729 BASE IR MES AN	2.249,05	
204 MED.FER.VALOR	30,00	48,93 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	36,71 00	732 BASE IRRF FER	3.106,83	
205 MED.FER.HORAS	30,00	32,14 00				741 ATS MES	110,12	
242 ATS FERIAS MES	30,00	110,12 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00				745 BASE FGTS	3.106,83	
						755 FGTS	248,54	
						777 BASE PIS EMPRE	3.106,83	
						790 INFORMATIVO DE	21,21	
						815 INSS EMPRESA	621,37	
						817 ACID.TRABALHO	95,09	
						826 PIS EMPRESA	31,07	
						896 BASE DED INSS	266,22	
						931 DED.INSS FERIA	266,22	
						990 BASE SALARIO M	2.249,05	
						B14 BASE IR FERIAS	2.840,61	
						B19 DED IR SIMPLIF	564,80	
						B23 IR FERIAS CALC	44,65	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

TOTAIS ->

120,00

3.143,54

9,50

3.143,54

SALARIO LIQ.

0,00

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: AFASTADO - Período: 22/04/2025 a 26/04/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	25,00	1.387,10 00	401 INSS	0,00	128,53 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.681,17	
040 ANUENIO	30,00	16,65 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	725 BASE IR SALARI	1.681,17	
051 AUX.DOENCA	5,00	277,42 00				729 BASE IR MES AN	1.681,17	
						741 ATS MES	16,65	
						745 BASE FGTS	1.681,17	
						755 FGTS	134,49	
						777 BASE PIS EMPRE	1.681,17	
						815 INSS EMPRESA	336,23	
						817 ACID.TRABALHO	51,46	
						826 PIS EMPRESA	16,81	
						930 DED.INSS SALAR	128,53	
						990 BASE SALARIO M	1.681,17	
						999 LIQUIDO A RECE	1.519,35	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.552,64	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS ->

60,00

1.681,17

2,00

161,82

SALARIO LIQ.

1.519,35

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: AFASTADO - Período: 08/04/2025 a 12/04/2025

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	
020 SALARIO	25,00	1.387,10 00	401 INSS	0,00	155,85 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.984,77	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	725 BASE IR SALARI	1.828,92	
040 ANUENIO	30,00	16,65 00				729 BASE IR MES AN	1.821,34	
051 AUX.DOENCA	5,00	277,42 00				741 ATS MES	16,65	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	1.984,77	
						755 FGTS	158,78	
						777 BASE PIS EMPRE	1.984,77	
						815 INSS EMPRESA	396,95	
						817 ACID.TRABALHO	60,75	
						826 PIS EMPRESA	19,85	
						930 DED.INSS SALAR	155,85	
						933 DED.DEP.IR	568,77	
						990 BASE SALARIO M	1.984,77	
						999 LIQUIDO A RECE	1.795,63	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.984,77	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

TOTAIS ->

280,00

1.984,77

2,00

189,14

SALARIO LIQ.

1.795,63

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.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	257,61 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.035,08	
029 DSR HE./OUT.AD	0,21	2,88 00	441 ATRASOS	0,10	1,35 00	725 BASE IR SALARI	3.035,08	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	2.878,57	
040 ANUENIO	30,00	41,80 00				741 ATS MES	41,80	
110 HORA EXTRA 50%	0,66	13,39 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
140 H.E INTERJ 50%	0,05	1,01 00				745 BASE FGTS	3.035,08	
182 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	242,80	
						777 BASE PIS EMPRE	2.451,30	
						815 INSS EMPRESA	607,02	
						817 ACID.TRABALHO	92,90	
						826 PIS EMPRESA	24,51	
						930 DED.INSS SALAR	257,61	
						990 BASE SALARIO M	2.435,37	
						999 LIQUIDO A RECE	2.735,67	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.777,47	
						B13 R.FOLHA CALCUL	26,15	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS ->

240,92

3.036,43

2,10

300,76

SALARIO LIQ.

2.735,67

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.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	270,98 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.146,49	
029 DSR HE./OUT.AD	0,65	9,03 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	2.875,51	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	2.882,92	
040 ANUENIO	30,00	114,95 00				741 ATS MES	114,95	
110 HORA EXTRA 50%	1,20	25,09 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
140 H.E INTERJ 50%	0,96	20,07 00				745 BASE FGTS	3.146,49	
182 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	251,71	
						777 BASE PIS EMPRE	2.562,71	
						815 INSS EMPRESA	629,30	
						817 ACID.TRABALHO	96,31	
						826 PIS EMPRESA	25,63	
						930 DED.INSS SALAR	270,98	
						933 DED.DEP.IR	568,77	
						990 BASE SALARIO M	2.508,52	
						999 LIQUIDO A RECE	2.833,71	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.146,49	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	264,91 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.095,92	
029 DSR HE./OUT.AD	0,32	4,50 00	441 ATRASOS	0,93	12,91 00	725 BASE IR SALARI	3.095,92	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	583,78	
040 ANUENIO	30,00	104,50 00				741 ATS MES	104,50	
110 HORA EXTRA 50%	1,08	22,48 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
182 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.095,92	
						755 FGTS	247,67	
						777 BASE PIS EMPRE	2.512,14	
						815 INSS EMPRESA	619,18	
						817 ACID.TRABALHO	94,76	
						826 PIS EMPRESA	25,12	
						930 DED.INSS SALAR	264,91	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.498,07	
						999 LIQUIDO A RECE	2.789,21	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.831,01	
						B13 R.FOLHA CALCUL	15,94	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTALS ->	241,40	3.108,83	2,93	319,62	SALARIO LIO.	2.789,21
-----------	--------	----------	------	--------	--------------	----------

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000030 NOME: ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM

DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.409,67 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00

Sit. Folha: AFASTADO - Período: 04/04/2025 a 04/04/2025 / AFASTADO - Período: 14/04/2025 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
020	SALARIO	28,00	2.249,03 00	401	INSS	0,00	256,69 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.027,42
029	DSR HE./OUT.AD	0,35	5,48 00	441	ATRASOS	1,66	26,36 00	725	BASE IR SALARI	3.027,42
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	48,19 00	729	BASE IR MES AN	1.704,03
040	ANUENIO	30,00	144,58 00					741	ATS MES	144,58
051	AUX.DOENCA	2,00	160,64 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,15	27,39 00					745	BASE FGTS	3.027,42
182	L1434ADI722TRA	0,00	163,06 00					755	FGTS	242,19
								777	BASE PIS EMPRE	2.864,36
								815	INSS EMPRESA	605,48
								817	ACID.TRABALHO	92,66
								826	PIS EMPRESA	28,64
								930	DED.INSS SALAR	256,69
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.857,85
								999	LIQUIDO A RECE	2.722,54
								B12	BASE IR.FOLHA	2.770,73
								B13	R.FOLHA CALCUL	11,42
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->			241,50 3.053,78			3,66	331,24	SALARIO LIQ.		2.722,54

C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000647 NOME: FRANCISCO BRUNO O CAVALCANTE FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM

DT.ADM.:17/09/2020 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	258,65 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.043,77
029	DSR HE./OUT.AD	0,34	4,67 00	441	ATRASOS	0,25	3,38 00	725	BASE IR SALARI	3.043,77
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.713,48
040	ANUENIO	30,00	41,80 00					736	DESC.IR MES AN	90,86
110	HORA EXTRA 50%	1,00	20,29 00					741	ATS MES	41,80
140	H.E INTERJ 50%	0,15	3,04 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.043,77
								755	FGTS	243,50
								777	BASE PIS EMPRE	2.459,99
								815	INSS EMPRESA	608,75
								817	ACID.TRABALHO	93,16
								826	PIS EMPRESA	24,60
								930	DED.INSS SALAR	258,65
								990	BASE SALARIO M	2.435,37
								999	LIQUIDO A RECE	2.743,32
								B12	BASE IR.FOLHA	2.785,12
								B13	R.FOLHA CALCUL	26,72
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

TOTAIS ->		241,49	3.047,15		2,25	303,83	SALARIO LIQ.	2.743,32
C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000393 NOME: IRANETE LIMA B NASCIMENTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM								
DT.ADM.:04/09/2015 CATEG.: MENSALISTA		SAL.:	2.089,97	DEP.I.R.: 00	DEP.SAL.FAM.: 00	PERC.ADTO: 000	% HR.MES: 180.00	
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	267,77 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.119,79	
029 DSR HE./OUT.AD	0,63	8,66 00	441 ATRASOS	0,26	3,59 00	725 BASE IR SALARI	3.119,79	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.170,20	
040 ANUENIO	30,00	94,05 00				736 DESC.IR MES AN	25,96	
110 HORA EXTRA 50%	1,66	34,41 00				741 ATS MES	94,05	
140 H.E INTERJ 50%	0,43	8,91 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
182 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.119,79	
						755 FGTS	249,58	
						777 BASE PIS EMPRE	2.536,01	
						815 INSS EMPRESA	623,96	
						817 ACID.TRABALHO	95,49	
						826 PIS EMPRESA	25,36	
						930 DED.INSS SALAR	267,77	
						990 BASE SALARIO M	2.487,62	
						999 LIQUIDO A RECE	2.810,22	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.852,02	
						B13 R.FOLHA CALCUL	33,64	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->		242,72	3.123,38		2,26	313,16	SALARIO LIQ.	2.810,22

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000489 NOME: MONIQUE ROCHA DOS SANTOS FUNCAO: 00063 ENFERMEIRO/CME

DT.ADM.:15/09/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 6.106,58 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: AFASTADO - Período: 07/04/2025 a 07/04/2025

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	
020 SALARIO	29,00	5.903,03 00	401 INSS	0,00	694,42 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.320,31	
040 ANUENIO	30,00	213,73 00	420 IMP.RENDA	27,50	534,11 00	725 BASE IR SALARI	5.625,89	
051 AUX.DOENCA	1,00	203,55 00				729 BASE IR MES AN	5.625,89	
						736 DESC.IR MES AN	546,84	
						741 ATS MES	213,73	
						745 BASE FGTS	6.320,31	
						755 FGTS	505,62	
						777 BASE PIS EMPRE	6.320,31	
						815 INSS EMPRESA	1.264,06	
						817 ACID.TRABALHO	193,45	
						826 PIS EMPRESA	63,20	
						930 DED.INSS SALAR	694,42	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	6.320,31	
						999 LIQUIDO A RECE	5.091,78	
						B12 BASE IR.FOLHA	6.320,31	
						B13 R.FOLHA CALCUL	662,37	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	60,00	6.320,31		27,50	1.228,53	SALARIO LIQ.	5.091,78	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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: FERIAS - Período: 01/04/2025 a 30/04/2025											
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	
182 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00		401 INSS	0,00	70,05 00		701 BAS.INSS LIMIT		3.941,62	
200 FERIAS	30,00	2.089,97 00		402 INSS FERIAS	0,00	296,34 00		725 BASE IR SALARI		583,78	
201 1/3 FERIAS	0,00	839,46 00		422 IR FERIAS	7,50	40,03 00		727 BASE IR FERIAS		3.357,84	
204 MED.FER.VALOR	30,00	16,49 00		470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.021,47 00		729 BASE IR MES AN		3.298,23	
205 MED.FER.HORAS	30,00	56,07 00		551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00		732 BASE IRRF FER		3.357,84	
242 ATS FERIAS MES	30,00	52,25 00						736 DESC.IR MES AN		35,56	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00						741 ATS MES		52,25	
								742 ADIC DE INSAL		303,60	
								745 BASE FGTS		3.941,62	
								755 FGTS		315,32	
								777 BASE PIS EMPRE		3.357,84	
								790 INFORMATIVO DE		40,03	
								815 INSS EMPRESA		788,32	
								817 ACID.TRABALHO		120,65	
								826 PIS EMPRESA		33,58	
								896 BASE DED INSS		296,34	
								930 DED.INSS SALAR		70,05	
								931 DED.INSS FERIA		296,34	
								933 DED.DEP.IR		189,59	
								934 DED.DEP.FERIAS		189,59	
								990 BASE SALARIO M		2.445,82	
								999 LIQUIDO A RECE		471,93	
								B12 BASE IR.FOLHA		513,73	
								B14 BASE IR FERIAS		3.061,50	
								B18 DED IR SIMPLIF		607,20	
								B19 DED IR SIMPLIF		564,80	
								B23 IR FERIAS CALC		49,34	
TOTAIS -> 120,00 3.941,62 9,50 3.469,69 SALARIO LIQ. 471,93											

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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	494,73 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.893,96	
029 DSR HE./OUT.AD	0,03	0,73 00	420 IMP.RENDA	22,50	271,67 00	725 BASE IR SALARI	4.399,23	
140 H.E INTERJ 50%	0,11	3,67 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	97,79 00	729 BASE IR MES AN	4.395,44	
						736 DESC.IR MES AN	283,54	
						745 BASE FGTS	4.893,96	
						755 FGTS	391,51	
						777 BASE PIS EMPRE	4.893,96	
						815 INSS EMPRESA	978,79	
						817 ACID.TRABALHO	149,79	
						826 PIS EMPRESA	48,94	
						930 DED.INSS SALAR	494,73	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	4.889,56	
						999 LIQUIDO A RECE	4.029,77	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.893,96	
						B13 R.FOLHA CALCUL	289,03	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	30,14	4.893,96		24,50	864,19	SALARIO LIQ.	4.029,77	

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	124,68 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.638,41	
029 DSR HE./OUT.AD	4,61	36,80 00	441 ATRASOS	2,40	19,16 00	725 BASE IR SALARI	1.638,41	
040 ANUENIO	30,00	74,90 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.657,55	
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				741 ATS MES	74,90	
074 ADIC.NOTURNO 2	104,00	166,03 00				745 BASE FGTS	1.638,41	
110 HORA EXTRA 50%	1,50	17,96 00				755 FGTS	131,07	
						777 BASE PIS EMPRE	1.638,41	
						815 INSS EMPRESA	327,68	
						817 ACID.TRABALHO	50,15	
						826 PIS EMPRESA	16,38	
						930 DED.INSS SALAR	124,68	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	1.436,78	
						999 LIQUIDO A RECE	1.551,49	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.513,73	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	171,11	1.722,57		4,40	171,08	SALARIO LIQ.	1.551,49	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000628 NOME: ANTONIO JOSE DA SILVA CAETANO FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA

DT.ADM.:17/02/2020 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 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	109,26 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.456,83	
029 DSR HE./OUT.AD	1,51	11,70 00	441 ATRASOS	1,20	9,31 00	725 BASE IR SALARI	1.456,83	
040 ANUENIO	30,00	34,05 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.416,16	
110 HORA EXTRA 50%	5,03	58,51 00				741 ATS MES	34,05	
						745 BASE FGTS	1.456,83	
						755 FGTS	116,54	
						777 BASE PIS EMPRE	1.456,83	
						815 INSS EMPRESA	291,37	
						817 ACID.TRABALHO	44,59	
						826 PIS EMPRESA	14,57	
						930 DED.INSS SALAR	109,26	
						990 BASE SALARIO M	1.395,93	
						999 LIQUIDO A RECE	1.320,33	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.347,57	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	66,54	1.466,14		3,20	145,81	SALARIO LIQ.	1.320,33	

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	105,57 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.407,66	
029 DSR HE./OUT.AD	1,30	9,84 00	441 ATRASOS	1,75	13,24 00	725 BASE IR SALARI	1.407,66	
074 ADIC.NOTURNO 2	16,00	24,21 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.359,54	
110 HORA EXTRA 50%	2,20	24,97 00				745 BASE FGTS	1.407,66	
						755 FGTS	112,61	
						777 BASE PIS EMPRE	1.407,66	
						815 INSS EMPRESA	281,53	
						817 ACID.TRABALHO	43,09	
						826 PIS EMPRESA	14,08	
						930 DED.INSS SALAR	105,57	
						990 BASE SALARIO M	1.361,88	
						999 LIQUIDO A RECE	1.274,85	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.302,09	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	49,50	1.420,90		3,75	146,05	SALARIO LIQ.	1.274,85	

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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: AFASTADO - Período: 14/04/2025 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	
020 SALARIO	29,00	1.316,48 00	401 INSS	0,00	84,13 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.121,76	
029 DSR HE./OUT.AD	0,13	0,99 00	441 ATRASOS	0,98	7,49 00	725 BASE IR SALARI	1.121,76	
040 ANUENIO	30,00	13,62 00	443 FALTAS	33,00	252,17 00	729 BASE IR MES AN	1.296,90	
051 AUX.DOENCA	1,00	45,40 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	741 ATS MES	13,62	
110 HORA EXTRA 50%	0,43	4,93 00				745 BASE FGTS	1.121,76	
						755 FGTS	89,74	
						777 BASE PIS EMPRE	1.121,76	
						815 INSS EMPRESA	224,35	
						817 ACID.TRABALHO	34,33	
						826 PIS EMPRESA	11,22	
						930 DED.INSS SALAR	84,13	
						990 BASE SALARIO M	1.375,50	
						999 LIQUIDO A RECE	1.010,39	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.037,63	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	60,56	1.381,42		35,98	371,03	SALARIO LIQ.	1.010,39	

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	
100 INSUF.SALDO	0,00	41,80 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	194,59	
						741 ATS MES	10,45	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						820 VL AFAST DOEN	2.089,97	
						990 BASE SALARIO M	2.100,42	
TOTAIS ->	0,00	41,80		2,00	41,80	SALARIO LIQ.	0,00	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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	128,47 00	701 BAS.INSS LIMIT		1.680,50
029 DSR HE./OUT.AD	5,12	40,90 00	441 ATRASOS	0,21	1,68 00	725 BASE IR SALARI		1.680,50
040 ANUENIO	30,00	74,90 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN		1.700,22
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	191,57 00				741 ATS MES		74,90
110 HORA EXTRA 50%	1,08	12,93 00				745 BASE FGTS		1.680,50
						755 FGTS		134,44
						777 BASE PIS EMPRE		1.680,50
						815 INSS EMPRESA		336,10
						817 ACID.TRABALHO		51,44
						826 PIS EMPRESA		16,81
						930 DED.INSS SALAR		128,47
						990 BASE SALARIO M		1.436,78
						999 LIQUIDO A RECE		1.524,79
						B12 BASE IR.FOLHA		1.552,03
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20
TOTAIS ->	186,20	1.682,18		2,21	157,39	SALARIO LIQ.		1.524,79

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	104,87 00	701 BAS.INSS LIMIT		1.398,31
029 DSR HE./OUT.AD	0,82	6,20 00	441 ATRASOS	0,10	0,76 00	725 BASE IR SALARI		1.398,31
074 ADIC.NOTURNO 2	2,10	3,18 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN		1.411,77
110 HORA EXTRA 50%	2,45	27,81 00				745 BASE FGTS		1.398,31
						755 FGTS		111,86
						777 BASE PIS EMPRE		1.398,31
						815 INSS EMPRESA		279,66
						817 ACID.TRABALHO		42,80
						826 PIS EMPRESA		13,98
						930 DED.INSS SALAR		104,87
						990 BASE SALARIO M		1.361,88
						999 LIQUIDO A RECE		1.266,20
						B12 BASE IR.FOLHA		1.293,44
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20
TOTAIS ->	35,37	1.399,07		2,10	132,87	SALARIO LIQ.		1.266,20

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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	102,39 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.365,20	
029 DSR HE./OUT.AD	0,45	3,43 00	441 ATRASOS	2,28	17,25 00	725 BASE IR SALARI	1.365,20	
110 HORA EXTRA 50%	1,51	17,14 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.362,24	
						745 BASE FGTS	1.365,20	
						755 FGTS	109,21	
						777 BASE PIS EMPRE	1.365,20	
						815 INSS EMPRESA	273,04	
						817 ACID.TRABALHO	41,79	
						826 PIS EMPRESA	13,65	
						930 DED.INSS SALAR	102,39	
						990 BASE SALARIO M	1.361,88	
						999 LIQUIDO A RECE	1.235,57	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.262,81	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	31,96	1.382,45		4,28	146,88	SALARIO LIQ.	1.235,57	

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: FERIAS - Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

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	
100 INSUF.SALDO	0,00	27,24 00	402 INSS FERIAS	0,00	146,82 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.884,44	
200 FERIAS	30,00	1.361,88 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	1.737,62 00	727 BASE IR FERIAS	1.884,44	
201 1/3 FERIAS	0,00	471,11 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.380,11	
204 MED.FER.VALOR	30,00	15,31 00				732 BASE IRRF FER	1.884,44	
205 MED.FER.HORAS	30,00	29,33 00				741 ATS MES	6,81	
242 ATS FERIAS MES	30,00	6,81 00				745 BASE FGTS	1.884,44	
						755 FGTS	150,75	
						777 BASE PIS EMPRE	1.884,44	
						815 INSS EMPRESA	376,89	
						817 ACID.TRABALHO	57,68	
						826 PIS EMPRESA	18,84	
						896 BASE DED INSS	146,82	
						931 DED.INSS FERIA	146,82	
						990 BASE SALARIO M	1.368,69	
						B14 BASE IR FERIAS	1.737,62	
						B19 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->	120,00	1.911,68		2,00	1.911,68	SALARIO LIQ.	0,00	

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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: FERIAS - Periodo: 01/04/2025 a 30/04/2025

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	
100 INSUF.SALDO	0,00	87,52 00	402 INSS FERIAS	0,00	667,66 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.129,17	
200 FERIAS	30,00	4.375,99 00	422 IR FERIAS	27,50	605,91 00	727 BASE IR FERIAS	5.461,51	
201 1/3 FERIAS	0,00	1.532,29 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	4.855,60 00	729 BASE IR MES AN	4.165,02	
204 MED.FER.VALOR	30,00	81,90 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	87,52 00	732 BASE IRRF FER	6.129,17	
205 MED.FER.HORAS	30,00	73,35 00				736 DESC.IR MES AN	158,59	
242 ATS FERIAS MES	30,00	65,64 00				741 ATS MES	65,64	
						745 BASE FGTS	6.129,17	
						755 FGTS	490,33	
						777 BASE PIS EMPRE	6.129,17	
						790 INFORMATIVO DE	605,91	
						815 INSS EMPRESA	1.225,83	
						817 ACID.TRABALHO	187,60	
						826 PIS EMPRESA	61,29	
						896 BASE DED INSS	667,66	
						931 DED.INSS FERIA	667,66	
						990 BASE SALARIO M	4.441,63	
						B14 BASE IR FERIAS	6.129,17	
						B19 DED IR SIMPLIF	564,80	
						B23 IR FERIAS CALC	634,20	
TOTAIS ->	120,00	6.216,69		29,50	6.216,69	SALARIO LIQ.	0,00	

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: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	104,16 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.388,84	
029 DSR HE./OUT.AD	0,59	4,49 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.388,84	
110 HORA EXTRA 50%	1,98	22,47 00				729 BASE IR MES AN	1.370,68	
						745 BASE FGTS	1.388,84	
						755 FGTS	111,10	
						777 BASE PIS EMPRE	1.388,84	
						815 INSS EMPRESA	277,77	
						817 ACID.TRABALHO	42,51	
						826 PIS EMPRESA	13,89	
						930 DED.INSS SALAR	104,16	
						990 BASE SALARIO M	1.361,88	
						999 LIQUIDO A RECE	1.257,44	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.284,68	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	32,57	1.388,84		2,00	131,40	SALARIO LIQ.	1.257,44	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T 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	473,03 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.738,93	
029 DSR HE./OUT.AD	2,36	58,19 00	420 IMP.RENDA	22,50	254,14 00	725 BASE IR SALARI	4.738,93	
040 ANUENIO	30,00	65,64 00	441 ATRASOS	1,30	32,08 00	729 BASE IR MES AN	4.330,84	
110 HORA EXTRA 50%	7,86	290,93 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	87,52 00	736 DESC.IR MES AN	184,58	
			591 SAIDA ANTECIPA	0,80	19,74 00	741 ATS MES	65,64	
						745 BASE FGTS	4.738,93	
						755 FGTS	379,11	
						777 BASE PIS EMPRE	4.738,93	
						815 INSS EMPRESA	947,79	
						817 ACID.TRABALHO	145,05	
						826 PIS EMPRESA	47,39	
						930 DED.INSS SALAR	473,03	
						990 BASE SALARIO M	4.441,63	
						999 LIQUIDO A RECE	3.924,24	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.265,90	
						B13 R.FOLHA CALCUL	284,33	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	70,22	4.790,75		26,60	866,51	SALARIO LIQ.	3.924,24	

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	531,33 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.155,34	
029 DSR HE./OUT.AD	5,03	123,46 00	420 IMP.RENDA	22,50	279,59 00	725 BASE IR SALARI	4.624,01	
040 ANUENIO	30,00	43,76 00	441 ATRASOS	0,21	5,16 00	729 BASE IR MES AN	4.594,38	
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	589,30 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	87,52 00	736 DESC.IR MES AN	285,65	
110 HORA EXTRA 50%	0,76	27,99 00				741 ATS MES	43,76	
						745 BASE FGTS	5.155,34	
						755 FGTS	412,42	
						777 BASE PIS EMPRE	5.155,34	
						815 INSS EMPRESA	1.031,07	
						817 ACID.TRABALHO	157,79	
						826 PIS EMPRESA	51,55	
						930 DED.INSS SALAR	531,33	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	4.419,75	
						999 LIQUIDO A RECE	4.256,90	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.155,34	
						B13 R.FOLHA CALCUL	347,84	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

TOTAIS ->

185,79

5.160,50

24,71

903,60

SALARIO LIQ.

4.256,90

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.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	111,22 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.483,01	
029 DSR HE./OUT.AD	2,56	19,50 00	441 ATRASOS	0,35	2,66 00	725 BASE IR SALARI	1.483,01	
040 ANUENIO	30,00	6,81 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	741 ATS MES	6,81	
074 ADIC.NOTURNO 2	56,00	85,16 00				745 BASE FGTS	1.483,01	
110 HORA EXTRA 50%	1,08	12,32 00				755 FGTS	118,64	
						777 BASE PIS EMPRE	1.483,01	
						815 INSS EMPRESA	296,60	
						817 ACID.TRABALHO	45,39	
						826 PIS EMPRESA	14,83	
						930 DED.INSS SALAR	111,22	
						990 BASE SALARIO M	1.368,69	
						999 LIQUIDO A RECE	1.344,55	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.371,79	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS ->

119,64

1.485,67

2,35

141,12

SALARIO LIQ.

1.344,55

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.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00

Sit. Folha: AFASTADO - Período: 22/04/2025 a 05/05/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	21,00	3.063,19 00	401 INSS	0,00	483,42 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.813,18	
029 DSR HE./OUT.AD	2,83	69,22 00	420 IMP.RENDA	22,50	256,04 00	725 BASE IR SALARI	4.329,76	
040 ANUENIO	30,00	21,88 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	87,52 00	729 BASE IR MES AN	4.706,35	
051 AUX.DOENCA	9,00	1.312,80 00				736 DESC.IR MES AN	353,50	
074 ADIC.NOTURNO 2	64,00	312,74 00				741 ATS MES	21,88	
110 HORA EXTRA 50%	0,91	33,35 00				745 BASE FGTS	4.813,18	
						755 FGTS	385,05	
						777 BASE PIS EMPRE	4.813,18	
						815 INSS EMPRESA	962,64	
						817 ACID.TRABALHO	147,32	
						826 PIS EMPRESA	48,13	
						930 DED.INSS SALAR	483,42	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	4.397,87	
						999 LIQUIDO A RECE	3.986,20	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.813,18	
						B13 R.FOLHA CALCUL	270,85	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS ->

127,74

4.813,18

24,50

826,98

SALARIO LIQ.

3.986,20

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000906 NOME: VAGNER PEREIRA DO NASCIMENTO FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA									
DT.ADM.:15/05/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 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	103,93 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.385,84		
029 DSR HE./OUT.AD	0,53	3,99 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.385,84		
110 HORA EXTRA 50%	1,76	19,97 00				729 BASE IR MES AN	1.375,00		
						745 BASE FGTS	1.385,84		
						755 FGTS	110,86		
						777 BASE PIS EMPRE	1.385,84		
						815 INSS EMPRESA	277,17		
						817 ACID.TRABALHO	42,42		
						826 PIS EMPRESA	13,86		
						930 DED.INSS SALAR	103,93		
						990 BASE SALARIO M	1.361,88		
						999 LIQUIDO A RECE	1.254,67		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.281,91		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->	32,29	1.385,84		2,00	131,17	SALARIO LIQ.	1.254,67		

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		103,21 00		701 BAS.INSS LIMIT 1.376,26	
029 DSR HE./OUT.AD		0,44		3,29 00		441 ATRASOS		0,71		5,37 00		725 BASE IR SALARI 1.376,26	
110 HORA EXTRA 50%		1,45		16,46 00		551 CONTRIB.ASSIS/		2,00		27,24 00		729 BASE IR MES AN 1.367,71	
												745 BASE FGTS 1.376,26	
												755 FGTS 110,10	
												777 BASE PIS EMPRE 1.376,26	
												815 INSS EMPRESA 275,25	
												817 ACID.TRABALHO 42,12	
												826 PIS EMPRESA 13,76	
												930 DED.INSS SALAR 103,21	
												990 BASE SALARIO M 1.361,88	
												999 LIQUIDO A RECE 1.245,81	
												B12 BASE IR.FOLHA 1.273,05	
												B18 DED IR SIMPLIF 607,20	
TOTAIS ->		31,89		1.381,63				2,71		135,82		SALARIO LIQ. 1.245,81	

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000839 NOME: WESLEY LEAO PAES DA COSTA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:03/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 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	106,19 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.415,99	
029 DSR HE./OUT.AD	1,08	8,28 00	441 ATRASOS	1,20	9,17 00	725 BASE IR SALARI	1.415,99	
040 ANUENIO	30,00	13,62 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.394,45	
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				741 ATS MES	13,62	
110 HORA EXTRA 50%	3,61	41,38 00				745 BASE FGTS	1.415,99	
						755 FGTS	113,27	
						777 BASE PIS EMPRE	1.415,99	
						815 INSS EMPRESA	283,20	
						817 ACID.TRABALHO	43,34	
						826 PIS EMPRESA	14,16	
						930 DED.INSS SALAR	106,19	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.375,50	
						999 LIQUIDO A RECE	1.347,56	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.309,80	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			65,69	1.490,16	3,20	142,60	SALARIO LIQ.	1.347,56

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	114,33 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.523,36	
029 DSR HE./OUT.AD	3,62	27,42 00	441 ATRASOS	0,40	3,03 00	725 BASE IR SALARI	1.523,36	
074 ADIC.NOTURNO 2	2,40	3,63 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.401,38	
110 HORA EXTRA 50%	9,75	110,65 00				745 BASE FGTS	1.523,36	
140 H.E INTERJ 50%	2,01	22,81 00				755 FGTS	121,86	
						777 BASE PIS EMPRE	1.523,36	
						815 INSS EMPRESA	304,67	
						817 ACID.TRABALHO	46,63	
						826 PIS EMPRESA	15,23	
						930 DED.INSS SALAR	114,33	
						990 BASE SALARIO M	1.361,88	
						999 LIQUIDO A RECE	1.381,79	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.409,03	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			47,78	1.526,39	2,40	144,60	SALARIO LIQ.	1.381,79

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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 %		
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 07/04/2025 a 09/04/2025 / AFASTADO - Período: 16/04/2025 a 16/04/2025									HR.MES: 220.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S					
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR			
020 SALARIO	26,00	2.881,67 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	40,94 00	725 BASE IR SALARI		3.507,88			
051 AUX.DOENCA	4,00	443,33 00				729 BASE IR MES AN		3.512,45			
						736 DESC.IR MES AN		60,70			
						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		3.152,59			
						B12 BASE IR.FOLHA		3.193,53			
						B13 R.FOLHA CALCUL		56,43			
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20			
TOTALS ->											
	60,00	3.507,88		15,00	355,29	SALARIO LIQ.		3.152,59			

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	631,16 00		725 BASE IR SALARI		5.599,63		
													729 BASE IR MES AN	5.615,03
													736 DESC.IR MES AN	648,13
													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	4.968,47
													B12 BASE IR.FOLHA	6.289,78
													B13 R.FOLHA CALCUL	653,97
													B18 DED IR SIMPLIF	607,20

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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	306,70 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.444,21	
029 DSR HE./OUT.AD	3,92	46,96 00	420 IMP.RENDA	15,00	31,39 00	725 BASE IR SALARI	3.444,21	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	45,34 00	729 BASE IR MES AN	4.162,53	
040 ANUENIO	30,00	68,01 00				736 DESC.IR MES AN	158,21	
074 ADIC.NOTURNO 2	3,81	9,14 00				741 ATS MES	68,01	
115 HORA EXTRA 100	5,86	140,57 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
140 H.E INTERJ 50%	4,73	85,10 00				745 BASE FGTS	3.444,21	
A29 SOBREAVISO	131,04	523,83 00				755 FGTS	275,53	
						777 BASE PIS EMPRE	3.444,21	
						815 INSS EMPRESA	688,84	
						817 ACID.TRABALHO	105,42	
						826 PIS EMPRESA	34,44	
						930 DED.INSS SALAR	306,70	
						990 BASE SALARIO M	2.638,61	
						999 LIQUIDO A RECE	3.060,78	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.137,51	
						B13 R.FOLHA CALCUL	76,46	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			429,36	3.444,21	17,00	383,43	SALARIO LIQ.	3.060,78

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			328,01 00			701 BAS.INSS LIMIT			3.621,78		
029 DSR HE./OUT.AD			10,22			120,96 00			420 IMP.RENDA			15,00			58,02 00			725 BASE IR SALARI			3.621,78		
038 INSALUB MEDIA			220,00			303,60 00			551 CONTRIB.ASSIS/			2,00			45,34 00			729 BASE IR MES AN			3.958,01		
040 ANUENIO			30,00			34,01 00												736 DESC.IR MES AN			127,54		
074 ADIC.NOTURNO 2			1,05			2,49 00												741 ATS MES			34,01		
115 HORA EXTRA 100			3,53			83,58 00												742 ADIC DE INSAL			303,60		
140 H.E INTERJ 50%			29,21			518,73 00												745 BASE FGTS			3.621,78		
A29 SOBREAVISO			73,85			291,41 00												755 FGTS			289,74		
																		777 BASE PIS EMPRE			3.621,78		
																		815 INSS EMPRESA			724,36		
																		817 ACID.TRABALHO			110,86		
																		826 PIS EMPRESA			36,22		
																		930 DED.INSS SALAR			328,01		
																		990 BASE SALARIO M			2.604,61		
																		999 LIQUIDO A RECE			3.190,41		
																		B12 BASE IR.FOLHA			3.293,77		
																		B13 R.FOLHA CALCUL			99,90		
																		B18 DED IR SIMPLIF			607,20		

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

TOTAIS ->

397,86

3.621,78

17,00

431,37

SALARIO LIQ.

3.190,41

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	441,75 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.515,51	
029 DSR HE./OUT.AD	8,45	128,29 00	420 IMP.RENDA	22,50	203,87 00	725 BASE IR SALARI	4.515,51	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	58,67 00	729 BASE IR MES AN	3.959,37	
040 ANUENIO	30,00	102,68 00				736 DESC.IR MES AN	127,74	
115 HORA EXTRA 100	3,95	119,94 00				741 ATS MES	102,68	
140 H.E INTERJ 50%	22,90	521,50 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
A29 SOBREAVISO	80,19	405,77 00				745 BASE FGTS	4.515,51	
						755 FGTS	361,24	
						777 BASE PIS EMPRE	4.515,51	
						815 INSS EMPRESA	903,10	
						817 ACID.TRABALHO	138,21	
						826 PIS EMPRESA	45,16	
						930 DED.INSS SALAR	441,75	
						990 BASE SALARIO M	3.340,01	
						999 LIQUIDO A RECE	3.811,22	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.073,76	
						B13 R.FOLHA CALCUL	241,10	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS ->

395,49

4.515,51

24,50

704,29

SALARIO LIQ.

3.811,22

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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	326,00 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.604,99	
029 DSR HE./OUT.AD	8,99	106,41 00	420 IMP.RENDA	15,00	55,50 00	725 BASE IR SALARI	3.604,99	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	45,34 00	729 BASE IR MES AN	4.588,74	
040 ANUENIO	30,00	34,01 00				736 DESC.IR MES AN	242,61	
074 ADIC.NOTURNO 2	1,65	3,91 00				741 ATS MES	34,01	
110 HORA EXTRA 50%	7,86	139,58 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
115 HORA EXTRA 100	1,86	44,04 00				745 BASE FGTS	3.604,99	
140 H.E INTERJ 50%	19,40	344,52 00				755 FGTS	288,39	
A29 SOBREAVISO	91,72	361,92 00				777 BASE PIS EMPRE	3.604,99	
						815 INSS EMPRESA	721,00	
						817 ACID.TRABALHO	110,34	
						826 PIS EMPRESA	36,05	
						930 DED.INSS SALAR	326,00	
						990 BASE SALARIO M	2.604,61	
						999 LIQUIDO A RECE	3.178,15	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.278,99	
						B13 R.FOLHA CALCUL	97,68	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->								
	411,48	3.604,99		17,00	426,84	SALARIO LIQ.	3.178,15	

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: FERIAS - Período: 01/04/2025 a 30/04/2025								
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	
100 INSUF.SALDO	0,00	33,29 00	402 INSS FERIAS	0,00	223,04 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.731,24	
200 FERIAS	30,00	1.664,52 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.508,20 00	727 BASE IR FERIAS	2.731,24	
201 1/3 FERIAS	0,00	682,81 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	729 BASE IR MES AN	2.258,82	
204 MED.FER.VALOR	30,00	39,29 00				732 BASE IRRF FER	2.731,24	
205 MED.FER.HORAS	30,00	16,05 00				741 ATS MES	24,97	
242 ATS FERIAS MES	30,00	24,97 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00				745 BASE FGTS	2.731,24	
						755 FGTS	218,49	
						777 BASE PIS EMPRE	2.731,24	
						815 INSS EMPRESA	546,25	
						817 ACID.TRABALHO	83,60	
						826 PIS EMPRESA	27,31	
						896 BASE DED INSS	223,04	
						931 DED.INSS FERIA	223,04	
						990 BASE SALARIO M	1.993,09	
						B14 BASE IR FERIAS	2.508,20	
						B19 DED IR SIMPLIF	564,80	
						B23 IR FERIAS CALC	18,67	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

TOTAIS ->

120,00

2.764,53

2,00

2.764,53

SALARIO LIQ.

0,00

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: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	154,36 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.968,12	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	725 BASE IR SALARI	1.968,12	
						729 BASE IR MES AN	1.968,12	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	1.968,12	
						755 FGTS	157,44	
						777 BASE PIS EMPRE	1.968,12	
						815 INSS EMPRESA	393,62	
						817 ACID.TRABALHO	60,24	
						826 PIS EMPRESA	19,68	
						930 DED.INSS SALAR	154,36	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.968,12	
						999 LIQUIDO A RECE	1.780,47	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.813,76	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS ->

250,00

1.968,12

2,00

187,65

SALARIO LIQ.

1.780,47

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	531,21 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.154,48	
029 DSR HE./OUT.AD	0,20	5,55 00	420 IMP.RENDA	22,50	322,08 00	725 BASE IR SALARI	4.623,27	
040 ANUENIO	30,00	124,91 00				729 BASE IR MES AN	4.638,41	
110 HORA EXTRA 50%	0,65	27,74 00				736 DESC.IR MES AN	338,21	
						741 ATS MES	124,91	
						745 BASE FGTS	5.154,48	
						755 FGTS	412,35	
						777 BASE PIS EMPRE	5.154,48	
						815 INSS EMPRESA	1.030,90	
						817 ACID.TRABALHO	157,77	
						826 PIS EMPRESA	51,54	
						930 DED.INSS SALAR	531,21	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	5.121,19	
						999 LIQUIDO A RECE	4.301,19	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.154,48	
						B13 R.FOLHA CALCUL	347,64	

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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	131,87 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.718,27	
029 DSR HE./OUT.AD	0,01	0,11 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	725 BASE IR SALARI	1.586,40	
054 SALARIO FAMILI	3,00	195,00 00				729 BASE IR MES AN	2.220,12	
115 HORA EXTRA 100	0,03	0,57 00				745 BASE FGTS	1.718,27	
						755 FGTS	137,46	
						777 BASE PIS EMPRE	1.718,27	
						815 INSS EMPRESA	343,65	
						817 ACID.TRABALHO	52,59	
						826 PIS EMPRESA	17,18	
						930 DED.INSS SALAR	131,87	
						933 DED.DEP.IR	568,77	
						990 BASE SALARIO M	1.717,59	
						999 LIQUIDO A RECE	1.747,05	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.718,27	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	33,04	1.913,27		2,00	166,22	SALARIO LIQ.	1.747,05	

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: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	155,98 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.986,20	
029 DSR HE./OUT.AD	4,52	43,34 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	725 BASE IR SALARI	1.986,20	
040 ANUENIO	30,00	8,59 00				729 BASE IR MES AN	1.996,38	
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	214,81 00				741 ATS MES	8,59	
110 HORA EXTRA 50%	0,13	1,87 00				745 BASE FGTS	1.986,20	
						755 FGTS	158,89	
						777 BASE PIS EMPRE	1.986,20	
						815 INSS EMPRESA	397,24	
						817 ACID.TRABALHO	60,79	
						826 PIS EMPRESA	19,86	
						930 DED.INSS SALAR	155,98	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.726,18	
						999 LIQUIDO A RECE	1.795,87	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.830,22	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	176,65	1.986,20		2,00	190,33	SALARIO LIQ.	1.795,87	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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	143,08 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.842,86	
029 DSR HE./OUT.AD	0,51	5,13 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	725 BASE IR SALARI	1.699,78	
040 ANUENIO	30,00	94,47 00				729 BASE IR MES AN	1.701,24	
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				741 ATS MES	94,47	
110 HORA EXTRA 50%	1,70	25,67 00				745 BASE FGTS	1.842,86	
						755 FGTS	147,42	
						777 BASE PIS EMPRE	1.842,86	
						815 INSS EMPRESA	368,57	
						817 ACID.TRABALHO	56,41	
						826 PIS EMPRESA	18,43	
						930 DED.INSS SALAR	143,08	
						933 DED.DEP.IR	568,77	
						990 BASE SALARIO M	1.812,06	
						999 LIQUIDO A RECE	1.730,43	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.842,86	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->						SALARIO LIQ.	1.730,43	
	63,21	1.907,86		2,00	177,43			

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: 27/04/2025 a 27/04/2025

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	
020 SALARIO	29,00	1.660,34 00	401 INSS	0,00	134,06 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.742,63	
029 DSR HE./OUT.AD	0,03	0,29 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	725 BASE IR SALARI	1.742,63	
040 ANUENIO	30,00	42,94 00	591 SAIDA ANTECIPA	2,01	19,66 00	729 BASE IR MES AN	1.741,22	
051 AUX.DOENCA	1,00	57,25 00				741 ATS MES	42,94	
054 SALARIO FAMILI	2,00	130,00 00				745 BASE FGTS	1.742,63	
110 HORA EXTRA 50%	0,10	1,47 00				755 FGTS	139,41	
						777 BASE PIS EMPRE	1.742,63	
						815 INSS EMPRESA	348,53	
						817 ACID.TRABALHO	53,34	
						826 PIS EMPRESA	17,43	
						930 DED.INSS SALAR	134,06	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	1.760,53	
						999 LIQUIDO A RECE	1.704,22	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.608,57	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->						SALARIO LIQ.	1.704,22	
	62,13	1.892,29		4,01	188,07			

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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	136,17 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.766,02	
029 DSR HE./OUT.AD	0,39	3,78 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	725 BASE IR SALARI	1.766,02	
040 ANUENIO	30,00	25,76 00				729 BASE IR MES AN	1.756,31	
054 SALARIO FAMILI	2,00	130,00 00				741 ATS MES	25,76	
110 HORA EXTRA 50%	1,30	18,89 00				745 BASE FGTS	1.766,02	
						755 FGTS	141,28	
						777 BASE PIS EMPRE	1.766,02	
						815 INSS EMPRESA	353,20	
						817 ACID.TRABALHO	54,05	
						826 PIS EMPRESA	17,66	
						930 DED.INSS SALAR	136,17	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	1.743,35	
						999 LIQUIDO A RECE	1.725,50	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.629,85	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->						SALARIO LIQ.	1.725,50	
	63,69	1.896,02		2,00	170,52			

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.: 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	134,41 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.746,53	
029 DSR HE./OUT.AD	0,14	1,34 00	441 ATRASOS	0,50	4,84 00	725 BASE IR SALARI	1.746,53	
040 ANUENIO	30,00	25,76 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	729 BASE IR MES AN	1.745,60	
110 HORA EXTRA 50%	0,46	6,68 00				741 ATS MES	25,76	
						745 BASE FGTS	1.746,53	
						755 FGTS	139,72	
						777 BASE PIS EMPRE	1.746,53	
						815 INSS EMPRESA	349,31	
						817 ACID.TRABALHO	53,46	
						826 PIS EMPRESA	17,47	
						930 DED.INSS SALAR	134,41	
						990 BASE SALARIO M	1.743,35	
						999 LIQUIDO A RECE	1.577,77	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.612,12	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->						SALARIO LIQ.	1.577,77	
	60,60	1.751,37		2,50	173,60			

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000079 NOME: MARCIANO ALVES DA SILVA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA

DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.717,59 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	1.717,59 00	401 INSS	0,00	148,80 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.906,40	
029 DSR HE./OUT.AD	1,41	14,29 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	725 BASE IR SALARI	1.757,60	
040 ANUENIO	30,00	103,06 00				729 BASE IR MES AN	1.358,43	
110 HORA EXTRA 50%	4,71	71,46 00				741 ATS MES	103,06	
						745 BASE FGTS	1.906,40	
						755 FGTS	152,51	
						777 BASE PIS EMPRE	1.906,40	
						815 INSS EMPRESA	381,28	
						817 ACID.TRABALHO	58,35	
						826 PIS EMPRESA	19,06	
						930 DED.INSS SALAR	148,80	
						933 DED.DEP.IR	568,77	
						990 BASE SALARIO M	1.820,65	
						999 LIQUIDO A RECE	1.723,25	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.906,40	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			66,12	1.906,40	2,00	183,15	SALARIO LIQ.	1.723,25

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	200,94 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.485,69	
029 DSR HE./OUT.AD	0,02	0,27 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	48,47 00	725 BASE IR SALARI	2.485,69	
040 ANUENIO	30,00	60,59 00				729 BASE IR MES AN	2.484,07	
140 H.E INTERJ 50%	0,08	1,35 00				741 ATS MES	60,59	
						745 BASE FGTS	2.485,69	
						755 FGTS	198,85	
						777 BASE PIS EMPRE	2.485,69	
						815 INSS EMPRESA	497,14	
						817 ACID.TRABALHO	76,08	
						826 PIS EMPRESA	24,86	
						930 DED.INSS SALAR	200,94	
						990 BASE SALARIO M	2.484,07	
						999 LIQUIDO A RECE	2.236,28	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.284,75	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			60,10	2.485,69	2,00	249,41	SALARIO LIQ.	2.236,28

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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	133,63 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.737,80	
029 DSR HE./OUT.AD	0,35	3,37 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	725 BASE IR SALARI	1.737,80	
074 ADIC.NOTURNO 2	8,00	15,27 00				729 BASE IR MES AN	1.826,61	
110 HORA EXTRA 50%	0,11	1,57 00				745 BASE FGTS	1.737,80	
						755 FGTS	139,02	
						777 BASE PIS EMPRE	1.737,80	
						815 INSS EMPRESA	347,56	
						817 ACID.TRABALHO	53,19	
						826 PIS EMPRESA	17,38	
						930 DED.INSS SALAR	133,63	
						990 BASE SALARIO M	1.717,59	
						999 LIQUIDO A RECE	1.569,82	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.604,17	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	38,46	1.737,80		2,00	167,98	SALARIO LIQ.	1.569,82	

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	166,30 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.100,84	
029 DSR HE./OUT.AD	5,80	56,72 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	725 BASE IR SALARI	2.100,84	
040 ANUENIO	30,00	42,94 00				729 BASE IR MES AN	1.991,31	
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	234,74 00				741 ATS MES	42,94	
110 HORA EXTRA 50%	0,20	2,93 00				745 BASE FGTS	2.100,84	
140 H.E INTERJ 50%	3,13	45,92 00				755 FGTS	168,06	
						777 BASE PIS EMPRE	2.100,84	
						815 INSS EMPRESA	420,17	
						817 ACID.TRABALHO	64,30	
						826 PIS EMPRESA	21,01	
						930 DED.INSS SALAR	166,30	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.760,53	
						999 LIQUIDO A RECE	1.900,19	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.934,54	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	189,13	2.100,84		2,00	200,65	SALARIO LIQ.	1.900,19	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000093 NOME: SEBASTIAO R DE OLIVEIRA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA

DT.ADM.:15/04/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.717,59 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	167,68 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.116,14	
029 DSR HE./OUT.AD	4,87	49,25 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	725 BASE IR SALARI	2.116,14	
040 ANUENIO	30,00	103,06 00				729 BASE IR MES AN	2.088,13	
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	242,75 00				741 ATS MES	103,06	
110 HORA EXTRA 50%	0,23	3,49 00				745 BASE FGTS	2.116,14	
						755 FGTS	169,29	
						777 BASE PIS EMPRE	2.116,14	
						815 INSS EMPRESA	423,23	
						817 ACID.TRABALHO	64,77	
						826 PIS EMPRESA	21,16	
						930 DED.INSS SALAR	167,68	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	1.820,65	
						999 LIQUIDO A RECE	1.914,11	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.948,46	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	185,10	2.116,14		2,00	202,03	SALARIO LIQ.	1.914,11	

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.: 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	134,21 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.744,31	
029 DSR HE./OUT.AD	0,16	1,59 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	725 BASE IR SALARI	1.744,31	
040 ANUENIO	30,00	17,18 00				729 BASE IR MES AN	1.768,32	
110 HORA EXTRA 50%	0,55	7,95 00				741 ATS MES	17,18	
						745 BASE FGTS	1.744,31	
						755 FGTS	139,54	
						777 BASE PIS EMPRE	1.744,31	
						815 INSS EMPRESA	348,86	
						817 ACID.TRABALHO	53,39	
						826 PIS EMPRESA	17,44	
						930 DED.INSS SALAR	134,21	
						990 BASE SALARIO M	1.734,77	
						999 LIQUIDO A RECE	1.575,75	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.610,10	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	60,71	1.744,31		2,00	168,56	SALARIO LIQ.	1.575,75	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:PORTARIA			MAT.: 000113 NOME: THIAGO DE OLIVEIRA AGOSTINHO			FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA		
DT.ADM.:06/07/2012			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.717,59		
			DEP.I.R.: 01			DEP.SAL.FAM.: 00		
Sit. Folha: FERIAS - Período: 01/04/2025 a 30/04/2025			PERC.ADTO: 000 %			HR.MES: 180.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
100 INSUF.SALDO	0,00	34,35 00	402 INSS FERIAS	0,00	196,72 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.438,83	
200 FERIAS	30,00	1.717,59 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.242,11 00	727 BASE IR FERIAS	2.438,83	
201 1/3 FERIAS	0,00	609,71 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	729 BASE IR MES AN	1.824,81	
204 MED.FER.VALOR	30,00	4,11 00				732 BASE IRRF FER	2.438,83	
205 MED.FER.HORAS	30,00	4,36 00				741 ATS MES	103,06	
242 ATS FERIAS MES	30,00	103,06 00				745 BASE FGTS	2.438,83	
						755 FGTS	195,10	
						777 BASE PIS EMPRE	2.438,83	
						815 INSS EMPRESA	487,77	
						817 ACID.TRABALHO	74,65	
						826 PIS EMPRESA	24,39	
						896 BASE DED INSS	196,72	
						931 DED.INSS FERIA	196,72	
						934 DED.DEP.FERIAS	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.820,65	
						B14 BASE IR FERIAS	2.242,11	
						B19 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->			120,00	2.473,18	2,00	2.473,18	SALARIO LIQ.	0,00

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	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	725 BASE IR SALARI	1.689,49
						729 BASE IR MES AN	1.689,49
						741 ATS MES	24,97
						745 BASE FGTS	1.689,49
						755 FGTS	135,15
						777 BASE PIS EMPRE	1.689,49
						815 INSS EMPRESA	337,90
						817 ACID.TRABALHO	51,71
						826 PIS EMPRESA	16,89
						930 DED.INSS SALAR	129,28
						990 BASE SALARIO M	1.689,49
						999 LIQUIDO A RECE	1.526,92
						B12 BASE IR.FOLHA	1.560,21
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	1.689,49	2,00	162,57	SALARIO LIQ.	1.526,92

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:RECEPCAO AMBULATOR MAT.: 000815 NOME: FRANCISCO DO NASCIMENTO FELIX FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO

DT.ADM.:02/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.664,52 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	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	725 BASE IR SALARI	1.681,17	
						729 BASE IR MES AN	1.681,17	
						741 ATS MES	16,65	
						745 BASE FGTS	1.681,17	
						755 FGTS	134,49	
						777 BASE PIS EMPRE	1.681,17	
						815 INSS EMPRESA	336,23	
						817 ACID.TRABALHO	51,46	
						826 PIS EMPRESA	16,81	
						930 DED.INSS SALAR	128,53	
						990 BASE SALARIO M	1.681,17	
						999 LIQUIDO A RECE	1.519,35	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.552,64	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	60,00	1.681,17		2,00	161,82	SALARIO LIQ.	1.519,35	

C.CUSTO:RECEPCAO AMBULATOR MAT.: 000828 NOME: KETTELly VITORIA DA S PEREIRA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO

DT.ADM.:02/03/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.664,52 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: AFASTADO - Período: 29/04/2025 a 29/04/2025

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	
020 SALARIO	29,00	1.609,04 00	401 INSS	0,00	128,53 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.681,17	
040 ANUENIO	30,00	16,65 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	725 BASE IR SALARI	1.681,17	
051 AUX.DOENCA	1,00	55,48 00				729 BASE IR MES AN	1.681,17	
						741 ATS MES	16,65	
						745 BASE FGTS	1.681,17	
						755 FGTS	134,49	
						777 BASE PIS EMPRE	1.681,17	
						815 INSS EMPRESA	336,23	
						817 ACID.TRABALHO	51,46	
						826 PIS EMPRESA	16,81	
						930 DED.INSS SALAR	128,53	
						990 BASE SALARIO M	1.681,17	
						999 LIQUIDO A RECE	1.519,35	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.552,64	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	60,00	1.681,17		2,00	161,82	SALARIO LIQ.	1.519,35	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	725 BASE IR SALARI	1.681,17	
						729 BASE IR MES AN	1.681,17	
						741 ATS MES	16,65	
						745 BASE FGTS	1.681,17	
						755 FGTS	134,49	
						777 BASE PIS EMPRE	1.681,17	
						815 INSS EMPRESA	336,23	
						817 ACID.TRABALHO	51,46	
						826 PIS EMPRESA	16,81	
						930 DED.INSS SALAR	128,53	
						990 BASE SALARIO M	1.681,17	
						999 LIQUIDO A RECE	1.519,35	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.552,64	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	60,00	1.681,17		2,00	161,82	SALARIO LIQ.	1.519,35	

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	119,55 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.581,44	
029 DSR HE./OUT.AD	4,66	35,46 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.581,44	
040 ANUENIO	30,00	6,81 00				729 BASE IR MES AN	1.590,76	
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	170,33 00				741 ATS MES	6,81	
110 HORA EXTRA 50%	0,61	6,96 00				745 BASE FGTS	1.581,44	
						755 FGTS	126,51	
						777 BASE PIS EMPRE	1.581,44	
						815 INSS EMPRESA	316,29	
						817 ACID.TRABALHO	48,40	
						826 PIS EMPRESA	15,81	
						930 DED.INSS SALAR	119,55	
						990 BASE SALARIO M	1.368,69	
						999 LIQUIDO A RECE	1.434,65	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.461,89	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	177,27	1.581,44		2,00	146,79	SALARIO LIQ.	1.434,65	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000780 NOME: ANA MICAELE DA SILVA MENDONCA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO

DT.ADM.:01/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 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	120,67 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.593,82	
029 DSR HE./OUT.AD	4,80	36,68 00	441 ATRASOS	0,23	1,76 00	725 BASE IR SALARI	1.593,82	
040 ANUENIO	30,00	13,62 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	741 ATS MES	13,62	
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				745 BASE FGTS	1.593,82	
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	183,40 00				755 FGTS	127,50	
						777 BASE PIS EMPRE	1.593,82	
						815 INSS EMPRESA	318,76	
						817 ACID.TRABALHO	48,78	
						826 PIS EMPRESA	15,94	
						930 DED.INSS SALAR	120,67	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.375,50	
						999 LIQUIDO A RECE	1.510,91	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.473,15	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	185,80	1.660,58		2,23	149,67	SALARIO LIQ.	1.510,91	

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.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	102,65 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.368,69	
040 ANUENIO	30,00	6,81 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.368,69	
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				729 BASE IR MES AN	1.368,69	
						741 ATS MES	6,81	
						745 BASE FGTS	1.368,69	
						755 FGTS	109,49	
						777 BASE PIS EMPRE	1.368,69	
						815 INSS EMPRESA	273,74	
						817 ACID.TRABALHO	41,89	
						826 PIS EMPRESA	13,69	
						930 DED.INSS SALAR	102,65	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.368,69	
						999 LIQUIDO A RECE	1.303,80	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.266,04	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	61,00	1.433,69		2,00	129,89	SALARIO LIQ.	1.303,80	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	125,77 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.650,53	
029 DSR HE./OUT.AD	5,12	40,29 00	441 ATRASOS	0,70	5,51 00	725 BASE IR SALARI	1.650,53	
040 ANUENIO	30,00	54,48 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.152,74	
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	201,44 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,26	2,05 00	741 ATS MES	54,48	
						745 BASE FGTS	1.650,53	
						755 FGTS	132,04	
						777 BASE PIS EMPRE	1.650,53	
						815 INSS EMPRESA	330,11	
						817 ACID.TRABALHO	50,52	
						826 PIS EMPRESA	16,51	
						930 DED.INSS SALAR	125,77	
						990 BASE SALARIO M	1.416,36	
						999 LIQUIDO A RECE	1.497,52	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.524,76	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	193,12	1.658,09		2,96	160,57	SALARIO LIQ.	1.497,52	

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	420 IMP.RENDA	15,00	47,80 00	725 BASE IR SALARI	3.553,62	
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	67,37 00	729 BASE IR MES AN	3.553,62	
						736 DESC.IR MES AN	66,88	
						741 ATS MES	185,26	
						745 BASE FGTS	3.553,62	
						755 FGTS	284,28	
						777 BASE PIS EMPRE	3.553,62	
						815 INSS EMPRESA	710,72	
						817 ACID.TRABALHO	108,77	
						826 PIS EMPRESA	35,54	
						930 DED.INSS SALAR	319,83	
						990 BASE SALARIO M	3.553,62	
						999 LIQUIDO A RECE	3.118,62	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.233,79	
						B13 R.FOLHA CALCUL	90,90	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	60,00	3.553,62		17,00	435,00	SALARIO LIQ.	3.118,62	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	103,44 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.379,27	
029 DSR HE./OUT.AD	0,32	2,40 00	441 ATRASOS	0,50	3,80 00	725 BASE IR SALARI	1.379,27	
040 ANUENIO	30,00	6,81 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.389,17	
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				741 ATS MES	6,81	
110 HORA EXTRA 50%	1,05	11,98 00				745 BASE FGTS	1.379,27	
						755 FGTS	110,34	
						777 BASE PIS EMPRE	1.379,27	
						815 INSS EMPRESA	275,85	
						817 ACID.TRABALHO	42,22	
						826 PIS EMPRESA	13,79	
						930 DED.INSS SALAR	103,44	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.368,69	
						999 LIQUIDO A RECE	1.313,59	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.275,83	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			62,37	1.448,07	2,50	134,48	SALARIO LIQ.	1.313,59

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	103,74 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.383,25	
040 ANUENIO	30,00	27,24 00	441 ATRASOS	0,76	5,87 00	725 BASE IR SALARI	1.383,25	
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.389,12	
						741 ATS MES	27,24	
						745 BASE FGTS	1.383,25	
						755 FGTS	110,66	
						777 BASE PIS EMPRE	1.383,25	
						815 INSS EMPRESA	276,65	
						817 ACID.TRABALHO	42,34	
						826 PIS EMPRESA	13,83	
						930 DED.INSS SALAR	103,74	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.389,12	
						999 LIQUIDO A RECE	1.317,27	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.279,51	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			61,00	1.454,12	2,76	136,85	SALARIO LIQ.	1.317,27

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL			MAT.: 000607			NOME: NAGILA MARIA MATOS DA SILVA			FUNCAO: 00014			AUX. ADMINISTRATIVO														
DT.ADM.:23/08/2019			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.361,88			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:			PERC.ADT0: 000 %			HR.MES: 180.00								
Sit. Folha: FERIAS - Período: 02/04/2025 a 01/05/2025																										
P R O V E N T O S									D E S C O N T O S									B A S E S								
COD DESCRICAO			REF.			VALOR PC			COD DESCRICAO			REF.			VALOR PC			COD DESCRICAO			VALOR					
020 SALARIO			1,00			45,40 00			401 INSS			0,00			3,43 00			701 BAS.INSS LIMIT			2.116,96					
040 ANUENIO			1,00			1,13 00			402 INSS FERIAS			0,00			164,32 00			725 BASE IR SALARI			46,53					
200 FERIAS			29,00			1.316,48 00			406 INSS FER.M.SEG			0,00			5,67 00			727 BASE IR FERIAS			2.141,82					
201 1/3 FERIAS			0,00			517,61 00			470 LIQ.PAGO FERIA			0,00			1.971,83 00			729 BASE IR MES AN			1.665,14					
204 MED.FER.VALOR			29,00			198,68 00			551 CONTRIB.ASSIS/			2,00			27,24 00			732 BASE IRRF FER			2.141,82					
205 MED.FER.HORAS			29,00			4,75 00												741 ATS MES			34,05					
211 FERIAS M.SEG.			1,00			45,40 00												745 BASE FGTS			2.116,96					
212 1/3 FER.M.SEG.			0,00			17,85 00												755 FGTS			169,35					
215 MED.VAL.M.SEG.			1,00			6,85 00												777 BASE PIS EMPRE			2.116,96					
216 MED.HOR.M.SEG.			1,00			0,16 00												815 INSS EMPRESA			423,39					
242 ATS FERIAS MES			29,00			32,91 00												817 ACID.TRABALHO			64,80					
243 ATS FERIAS MES			1,00			1,13 00												826 PIS EMPRESA			21,17					
																		896 BASE DED INSS			164,32					
																		930 DED.INSS SALAR			3,43					
																		931 DED.INSS FERIA			169,99					
																		990 BASE SALARIO M			1.395,93					
																		999 LIQUIDO A RECE			15,86					
																		B12 BASE IR.FOLHA			43,10					
																		B14 BASE IR FERIAS			1.971,83					
																		B18 DED IR SIMPLIF			607,20					
																		B19 DED IR SIMPLIF			564,80					
TOTAIS ->																										
			122,00			2.188,35						2,00			2.172,49			SALARIO LIQ.			15,86					

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.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00		
Sit. Folha: NORMAL																	
P R O V E N T O S					D E S C O N T O 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	160,91 00		701 BAS.INSS LIMIT		2.040,89					
029 DSR HE./OUT.AD		5,04	48,95 00		551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	27,24 00		725 BASE IR SALARI		2.040,89					
038 INSALUB MEDIA		180,00	303,60 00							729 BASE IR MES AN		2.063,89					
040 ANUENIO		30,00	81,71 00							741 ATS MES		81,71					
074 ADIC.NOTURNO 2		120,00	232,96 00							742 ADIC DE INSAL		303,60					
110 HORA EXTRA 50%		0,81	11,79 00							745 BASE FGTS		2.040,89					
										755 FGTS		163,27					
										777 BASE PIS EMPRE		2.040,89					
										815 INSS EMPRESA		408,18					
										817 ACID.TRABALHO		62,47					
										826 PIS EMPRESA		20,41					
										930 DED.INSS SALAR		160,91					
										990 BASE SALARIO M		1.747,19					
										999 LIQUIDO A RECE		1.852,74					
										B12 BASE IR.FOLHA		1.879,98					

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

								B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	365,85	2.040,89		2,00	188,15			SALARIO LIQ.	1.852,74
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.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	136,04 00	701 BAS.INSS LIMIT		1.764,56	
029 DSR HE./OUT.AD	0,34	3,35 00	441 ATRASOS	0,28	2,72 00	725 BASE IR SALARI		1.764,56	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN		1.773,41	
040 ANUENIO	30,00	81,71 00				741 ATS MES		81,71	
110 HORA EXTRA 50%	1,15	16,74 00				742 ADIC DE INSAL		303,60	
						745 BASE FGTS		1.764,56	
						755 FGTS		141,16	
						777 BASE PIS EMPRE		1.764,56	
						815 INSS EMPRESA		352,91	
						817 ACID.TRABALHO		54,01	
						826 PIS EMPRESA		17,65	
						930 DED.INSS SALAR		136,04	
						990 BASE SALARIO M		1.747,19	
						999 LIQUIDO A RECE		1.601,28	
						B12 BASE IR.FOLHA		1.628,52	
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20	
TOTAIS ->	241,49	1.767,28		2,28	166,00			SALARIO LIQ.	1.601,28

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	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	725 BASE IR SALARI		1.697,81	
						729 BASE IR MES AN		1.697,81	
						741 ATS MES		33,29	
						745 BASE FGTS		1.697,81	
						755 FGTS		135,82	
						777 BASE PIS EMPRE		1.697,81	
						815 INSS EMPRESA		339,56	
						817 ACID.TRABALHO		51,97	
						826 PIS EMPRESA		16,98	
						930 DED.INSS SALAR		130,03	
						990 BASE SALARIO M		1.697,81	
						999 LIQUIDO A RECE		1.534,49	
						B12 BASE IR.FOLHA		1.567,78	
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

TOTAIS ->

60,00

1.697,81

2,00

163,32

SALARIO LIQ.

1.534,49

C.CUSTO:SAME - SERVICO 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: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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				725 BASE IR SALARI		2.235,44
						729 BASE IR MES AN		1.937,00
						741 ATS MES		137,63
						745 BASE FGTS		2.431,50
						755 FGTS		194,52
						777 BASE PIS EMPRE		2.431,50
						815 INSS EMPRESA		486,30
						817 ACID.TRABALHO		74,42
						826 PIS EMPRESA		24,32
						930 DED.INSS SALAR		196,06
						933 DED.DEP.IR		568,77
						990 BASE SALARIO M		2.431,50
						999 LIQUIDO A RECE		2.235,44
						B12 BASE IR.FOLHA		2.431,50
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20

TOTAIS ->

60,00

2.431,50

0,00

196,06

SALARIO LIQ.

2.235,44

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				725 BASE IR SALARI		2.431,50
						729 BASE IR MES AN		2.431,50
						741 ATS MES		137,63
						745 BASE FGTS		2.431,50
						755 FGTS		194,52
						777 BASE PIS EMPRE		2.431,50
						815 INSS EMPRESA		486,30
						817 ACID.TRABALHO		74,42
						826 PIS EMPRESA		24,32
						930 DED.INSS SALAR		196,06
						933 DED.DEP.IR		189,59
						990 BASE SALARIO M		2.431,50
						999 LIQUIDO A RECE		2.235,44
						B12 BASE IR.FOLHA		2.235,44
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20

TOTAIS ->

60,00

2.431,50

0,00

196,06

SALARIO LIQ.

2.235,44

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:SAU/SAC - SERV.ATE MAT.: 000896			NOME: ANA BEATRIZ ROCHA OLIVEIRA			FUNCAO: 00115 SUPERVISOR DE SAU																													
DT.ADM.:18/03/2024			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			333,50 00			701 BAS.INSS LIMIT			3.667,53														
040 ANUENIO			30,00			18,25 00			420 IMP.RENDA			15,00			64,88 00			725 BASE IR SALARI			3.667,53														
																		729 BASE IR MES AN									1.782,47								
																		741 ATS MES									18,25								
																		745 BASE FGTS									3.667,53								
																		755 FGTS									293,40								
																		777 BASE PIS EMPRE									3.667,53								
																		815 INSS EMPRESA									733,51								
																		817 ACID.TRABALHO									112,26								
																		826 PIS EMPRESA									36,68								
																		930 DED.INSS SALAR									333,50								
																		990 BASE SALARIO M									3.667,53								
																		999 LIQUIDO A RECE									3.269,15								
																		B12 BASE IR.FOLHA									3.334,03								
																		B13 R.FOLHA CALCUL									105,94								
																		B18 DED IR SIMPLIF									607,20								
TOTAIS ->																																			
			60,00			3.667,53						15,00			398,38						SALARIO LIQ.			3.269,15											

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.:			DEP.SAL.FAM.:					
Sit. Folha: NORMAL			PERC.ADTO: 000 %			HR.MES: 220.00					
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S					
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR	
020	SALARIO	30,00	6.106,58 00	401	INSS	0,00	736,93 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.623,91	
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420	IMP.RENDA	27,50	658,05 00	725	BASE IR SALARI	5.886,98	
040	ANUENIO	30,00	213,73 00						729	BASE IR MES AN	5.288,77
									736	DESC.IR MES AN	506,27
									741	ATS MES	213,73
									742	ADIC DE INSAL	303,60
									745	BASE FGTS	6.623,91
									755	FGTS	529,91
									777	BASE PIS EMPRE	6.623,91
									815	INSS EMPRESA	1.324,78
									817	ACID.TRABALHO	202,74
									826	PIS EMPRESA	66,24
									930	DED.INSS SALAR	736,93
									933	DED.DEP.IR	189,59
									990	BASE SALARIO M	6.623,91
									999	LIQUIDO A RECE	5.228,93
									B12	BASE IR.FOLHA	6.623,91
									B13	R.FOLHA CALCUL	745,86
									B18	DED IR SIMPLIF	607,20

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

TOTAIS ->	280,00	6.623,91	27,50	1.394,98	SALARIO LIQ.	5.228,93
-----------	--------	----------	-------	----------	--------------	----------

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.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00

Sit. Folha: FERIAS - Período: 10/03/2025 a 08/04/2025

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
020 SALARIO	22,00	1.532,64 00	401 INSS	0,00	213,55 00	701 BAS.INSS LIMIT		3.334,07
038 INSALUB MEDIA	22,00	222,64 00	402 INSS FERIAS	0,00	79,94 00	725 BASE IR SALARI		2.431,02
040 ANUENIO	22,00	91,96 00	471 FER.PAGAS MES	8,00	823,11 00	729 BASE IR MES AN		1.255,51
182 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	732 BASE IRRF FER		903,05
200 FERIAS	8,00	557,33 00				741 ATS MES		125,40
201 1/3 FERIAS	0,00	225,76 00				742 ADIC DE INSAL		303,60
204 MED.FER.VALOR	8,00	1,08 00				745 BASE FGTS		3.334,07
205 MED.FER.HORAS	8,00	4,48 00				755 FGTS		266,72
242 ATS FERIAS MES	8,00	33,44 00				777 BASE PIS EMPRE		2.750,29
250 INSAL.FERIAS M	0,00	80,96 00				815 INSS EMPRESA		666,81
						817 ACID.TRABALHO		102,05
						826 PIS EMPRESA		27,50
						896 BASE DED INSS		79,94
						930 DED.INSS SALAR		213,55
						933 DED.DEP.IR		379,18
						990 BASE SALARIO M		2.518,97
						999 LIQUIDO A RECE		2.175,67
						B12 BASE IR.FOLHA		2.217,47
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20
TOTAIS ->	98,00	3.334,07	10,00		1.158,40	SALARIO LIQ.		2.175,67

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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	420 IMP.RENDA	15,00	60,31 00	725 BASE IR SALARI	3.637,03	
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	72,02 00	729 BASE IR MES AN	3.637,03	
						736 DESC.IR MES AN	79,39	
						741 ATS MES	36,01	
						745 BASE FGTS	3.637,03	
						755 FGTS	290,96	
						777 BASE PIS EMPRE	3.637,03	
						815 INSS EMPRESA	727,41	
						817 ACID.TRABALHO	111,32	
						826 PIS EMPRESA	36,37	
						930 DED.INSS SALAR	329,84	
						990 BASE SALARIO M	3.637,03	
						999 LIQUIDO A RECE	3.174,86	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.307,19	
						B13 R.FOLHA CALCUL	101,91	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			60,00	3.637,03	17,00	462,17	SALARIO LIQ.	3.174,86

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: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T 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	338,49 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.709,05	
040 ANUENIO	30,00	108,03 00	420 IMP.RENDA	15,00	71,11 00	725 BASE IR SALARI	3.709,05	
						729 BASE IR MES AN	3.709,05	
						736 DESC.IR MES AN	90,19	
						741 ATS MES	108,03	
						745 BASE FGTS	3.709,05	
						755 FGTS	296,72	
						777 BASE PIS EMPRE	3.709,05	
						815 INSS EMPRESA	741,81	
						817 ACID.TRABALHO	113,53	
						826 PIS EMPRESA	37,09	
						930 DED.INSS SALAR	338,49	
						990 BASE SALARIO M	3.709,05	
						999 LIQUIDO A RECE	3.299,45	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.370,56	
						B13 R.FOLHA CALCUL	111,42	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			60,00	3.709,05	15,00	409,60	SALARIO LIQ.	3.299,45

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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: DEMITIDO													
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S					
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR			
029 DSR HE./OUT.AD		2,86	68,71 00	401 INSS		0,00	346,18 00	701 BAS.INSS LIMIT		3.773,20			
051 AUX.DOENCA		5,00	600,17 00	403 INSS 13o SALAR		0,00	90,02 00	703 BAS.INSS 13LIM		1.200,34			
164 BANCO HORAS PO		9,54	343,54 00	420 IMP.RENDA		15,00	80,74 00	725 BASE IR SALARI		3.773,20			
300 SALDO SALARIO		23,00	2.760,78 00	490 LIQ.PAGO RESCI		0,00	2.384,01 00	728 BASE IR 13o		1.200,34			
306 13o SAL.RESCIS		4,12	1.200,34 00	494 DESC AVISO PRE		30,00	3.601,02 00	729 BASE IR MES AN		3.601,02			
321 FERIAS PROPORC		4,12	1.200,34 00	551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	72,02 00	736 DESC.IR MES AN		73,99			
331 1/3 FERIAS PRO		0,00	400,11 00					745 BASE FGTS		3.773,20			
								746 BASE FGTS 13o		1.200,34			
								755 FGTS		301,85			
								756 FGTS 13o SALAR		96,02			
								777 BASE PIS EMPRE		4.973,54			
								815 INSS EMPRESA		994,71			
								817 ACID.TRABALHO		152,23			
								826 PIS EMPRESA		49,74			
								930 DED.INSS SALAR		346,18			
								932 DED.INSS 13o		90,02			
								990 BASE SALARIO M		3.601,02			
								B12 BASE IR.FOLHA		3.427,02			
								B13 R.FOLHA CALCUL		119,89			
								B18 DED IR SIMPLIF		607,20			
								B20 DED IR SIMPL.		607,20			
								B24 BASE IR 13oCAL		1.110,32			
TOTAIS ->		48,64	6.573,99			47,00	6.573,99	SALARIO LIQ.		0,00			

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:SERVICO SOCIAL MAT.: 000939 NOME: YSADORA MARIA RODRIGUES PINTO FUNCAO: 00013 ASSIST. SOCIAL

DT.ADM.:02/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.601,02 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	
			420 IMP.RENDA	15,00	54,91 00	725 BASE IR SALARI	3.601,02	
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	72,02 00	729 BASE IR MES AN	3.601,02	
						736 DESC.IR MES AN	73,99	
						745 BASE FGTS	3.601,02	
						755 FGTS	288,08	
						777 BASE PIS EMPRE	3.601,02	
						815 INSS EMPRESA	720,20	
						817 ACID.TRABALHO	110,22	
						826 PIS EMPRESA	36,01	
						930 DED.INSS SALAR	325,52	
						990 BASE SALARIO M	3.601,02	
						999 LIQUIDO A RECE	3.148,57	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.275,50	
						B13 R.FOLHA CALCUL	97,16	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			30,00	3.601,02	17,00	452,45	SALARIO LIQ.	3.148,57

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: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.672,29	
040 ANUENIO	30,00	6,81 00				729 BASE IR MES AN	1.467,04	
						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	1.672,29	
						815 INSS EMPRESA	334,46	
						817 ACID.TRABALHO	51,19	
						826 PIS EMPRESA	16,72	
						930 DED.INSS SALAR	127,73	
						990 BASE SALARIO M	1.672,29	
						999 LIQUIDO A RECE	1.517,32	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.544,56	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			240,00	1.672,29	2,00	154,97	SALARIO LIQ.	1.517,32

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	151,65 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.938,09	
029 DSR HE./OUT.AD	3,94	37,49 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.938,09	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	2.023,52	
040 ANUENIO	30,00	47,67 00				741 ATS MES	47,67	
074 ADIC.NOTURNO 2	96,00	182,74 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
110 HORA EXTRA 50%	0,33	4,71 00				745 BASE FGTS	1.938,09	
						755 FGTS	155,04	
						777 BASE PIS EMPRE	1.938,09	
						815 INSS EMPRESA	387,62	
						817 ACID.TRABALHO	59,32	
						826 PIS EMPRESA	19,38	
						930 DED.INSS SALAR	151,65	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	1.713,15	
						999 LIQUIDO A RECE	1.759,20	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.786,44	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	340,27	1.938,09		2,00	178,89	SALARIO LIQ.	1.759,20	

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	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.699,53	
040 ANUENIO	30,00	34,05 00				729 BASE IR MES AN	1.699,53	
						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	1.699,53	
						815 INSS EMPRESA	339,91	
						817 ACID.TRABALHO	52,02	
						826 PIS EMPRESA	17,00	
						930 DED.INSS SALAR	130,18	
						990 BASE SALARIO M	1.699,53	
						999 LIQUIDO A RECE	1.542,11	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.569,35	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	240,00	1.699,53		2,00	157,42	SALARIO LIQ.	1.542,11	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	130,58 00	701 BAS.INSS LIMIT		1.703,90
029 DSR HE./OUT.AD	0,32	3,00 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI		1.703,90
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN		1.404,92
040 ANUENIO	30,00	20,43 00				741 ATS MES		20,43
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				742 ADIC DE INSAL		303,60
074 ADIC.NOTURNO 2	8,00	14,99 00				745 BASE FGTS		1.703,90
						755 FGTS		136,31
						777 BASE PIS EMPRE		1.703,90
						815 INSS EMPRESA		340,78
						817 ACID.TRABALHO		52,15
						826 PIS EMPRESA		17,04
						930 DED.INSS SALAR		130,58
						933 DED.DEP.IR		189,59
						990 BASE SALARIO M		1.685,91
						999 LIQUIDO A RECE		1.611,08
						B12 BASE IR.FOLHA		1.573,32
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20
TOTAIS ->	249,32	1.768,90		2,00	157,82	SALARIO LIQ.		1.611,08

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	127,79 00	701 BAS.INSS LIMIT		1.672,96
029 DSR HE./OUT.AD	0,01	0,11 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI		1.672,96
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN		1.683,13
040 ANUENIO	30,00	6,81 00				741 ATS MES		6,81
074 ADIC.NOTURNO 2	0,30	0,56 00				742 ADIC DE INSAL		303,60
						745 BASE FGTS		1.672,96
						755 FGTS		133,83
						777 BASE PIS EMPRE		1.672,96
						815 INSS EMPRESA		334,59
						817 ACID.TRABALHO		51,21
						826 PIS EMPRESA		16,73
						930 DED.INSS SALAR		127,79
						990 BASE SALARIO M		1.672,29
						999 LIQUIDO A RECE		1.517,93
						B12 BASE IR.FOLHA		1.545,17
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20
TOTAIS ->	240,31	1.672,96		2,00	155,03	SALARIO LIQ.		1.517,93

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000932 NOME: EDUARDO MELO DOS SANTOS FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER

DT.ADM.:20/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00

Sit. Folha: AFASTADO - Período: 07/04/2025 a 08/04/2025 / AFASTADO - Período: 26/04/2025 a 26/04/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	27,00	1.225,69 00	401 INSS	0,00	161,47 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.047,17	
031 DIF.SALARIO	0,00	381,69 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	2.047,17	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	1.665,48	
051 AUX.DOENCA	3,00	136,19 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	2.047,17	
						755 FGTS	163,77	
						777 BASE PIS EMPRE	2.047,17	
						815 INSS EMPRESA	409,43	
						817 ACID.TRABALHO	62,66	
						826 PIS EMPRESA	20,47	
						930 DED.INSS SALAR	161,47	
						990 BASE SALARIO M	1.665,48	
						999 LIQUIDO A RECE	1.858,46	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.885,70	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->						SALARIO LIQ.	1.858,46	

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	129,96 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.697,02	
029 DSR HE./OUT.AD	0,32	2,99 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.697,02	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	1.714,69	
040 ANUENIO	30,00	13,62 00				741 ATS MES	13,62	
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
074 ADIC.NOTURNO 2	8,00	14,93 00				745 BASE FGTS	1.697,02	
						755 FGTS	135,76	
						777 BASE PIS EMPRE	1.697,02	
						815 INSS EMPRESA	339,40	
						817 ACID.TRABALHO	51,94	
						826 PIS EMPRESA	16,97	
						930 DED.INSS SALAR	129,96	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.679,10	
						999 LIQUIDO A RECE	1.604,82	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.567,06	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->						SALARIO LIQ.	1.604,82	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.706,34	
040 ANUENIO	30,00	40,86 00				729 BASE IR MES AN	1.706,34	
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				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	1.706,34	
						815 INSS EMPRESA	341,27	
						817 ACID.TRABALHO	52,23	
						826 PIS EMPRESA	17,06	
						930 DED.INSS SALAR	130,80	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.706,34	
						999 LIQUIDO A RECE	1.613,30	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.575,54	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			241,00	1.771,34	2,00	158,04	SALARIO LIQ.	1.613,30

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	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.550,76	
040 ANUENIO	30,00	13,62 00				729 BASE IR MES AN	1.550,76	
054 SALARIO FAMILI	2,00	130,00 00				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	1.679,10	
						815 INSS EMPRESA	335,82	
						817 ACID.TRABALHO	51,39	
						826 PIS EMPRESA	16,79	
						930 DED.INSS SALAR	128,34	
						933 DED.DEP.IR	568,77	
						990 BASE SALARIO M	1.679,10	
						999 LIQUIDO A RECE	1.653,52	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.679,10	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			242,00	1.809,10	2,00	155,58	SALARIO LIQ.	1.653,52

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.685,91
040	ANUENIO	30,00	20,43 00					729	BASE IR MES AN	1.685,91
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00					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	1.685,91
								815	INSS EMPRESA	337,18
								817	ACID.TRABALHO	51,60
								826	PIS EMPRESA	16,86
								930	DED.INSS SALAR	128,96
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.685,91
								999	LIQUIDO A RECE	1.594,71
								B12	BASE IR.FOLHA	1.556,95
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		241,00	1.750,91			2,00	156,20	SALARIO LIQ.		1.594,71

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: AFASTADO - Período: 04/04/2025 a 05/04/2025

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	
020	SALARIO	28,00	1.271,09 00	401	INSS	0,00	150,58 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.926,15	
029	DSR HE./OUT.AD	4,64	43,10 00	441	ATRASOS	0,13	1,21 00	725	BASE IR SALARI	1.926,15	
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.937,61	
040	ANUENIO	30,00	6,81 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,38	3,53 00	741	ATS MES	6,81	
051	AUX.DOENCA	2,00	90,79 00					742	ADIC DE INSAL	303,60	
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	208,11 00					745	BASE FGTS	1.926,15	
110	HORA EXTRA 50%	0,53	7,39 00					755	FGTS	154,09	
								777	BASE PIS EMPRE	1.926,15	
								815	INSS EMPRESA	385,23	
								817	ACID.TRABALHO	58,96	
								826	PIS EMPRESA	19,26	
								930	DED.INSS SALAR	150,58	
								990	BASE SALARIO M	1.672,29	
								999	LIQUIDO A RECE	1.748,33	
								B12	BASE IR.FOLHA	1.775,57	
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->				357,17	1.930,89	2,51	182,56	SALARIO LIQ.		1.748,33	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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: FERIAS - Período: 01/04/2025 a 30/04/2025								
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	
100 INSUF.SALDO	0,00	27,24 00	402 INSS FERIAS	0,00	178,07 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.231,63	
200 FERIAS	30,00	1.361,88 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.053,56 00	727 BASE IR FERIAS	2.231,63	
201 1/3 FERIAS	0,00	557,91 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.672,29	
204 MED.FER.VALOR	30,00	1,43 00				732 BASE IRRF FER	2.231,63	
242 ATS FERIAS MES	30,00	6,81 00				741 ATS MES	6,81	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	2.231,63	
						755 FGTS	178,53	
						777 BASE PIS EMPRE	2.231,63	
						815 INSS EMPRESA	446,33	
						817 ACID.TRABALHO	68,31	
						826 PIS EMPRESA	22,32	
						896 BASE DED INSS	178,07	
						931 DED.INSS FERIA	178,07	
						934 DED.DEP.FERIAS	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.672,29	
						B14 BASE IR FERIAS	2.053,56	
						B19 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->		90,00 2.258,87	2,00 2.258,87		SALARIO LIQ.			0,00

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.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00						
Sit. Folha: NORMAL										
P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	153,54 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.959,03
029	DSR HE./OUT.AD	4,86	45,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.959,03
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					741	ATS MES	20,43
040	ANUENIO	30,00	20,43 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	224,79 00					745	BASE FGTS	1.959,03
110	HORA EXTRA 50%	0,20	2,81 00					755	FGTS	156,72
								777	BASE PIS EMPRE	1.959,03
								815	INSS EMPRESA	391,81
								817	ACID.TRABALHO	59,96
								826	PIS EMPRESA	19,59
								930	DED.INSS SALAR	153,54
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.685,91
								999	LIQUIDO A RECE	1.778,25
								B12	BASE IR.FOLHA	1.805,49
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

TOTAIS -> 365,06 1.959,03 2,00 180,78 SALARIO LIQ. 1.778,25

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: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	133,10 00	701 BAS.INSS LIMIT		1.731,94
029 DSR HE./OUT.AD	0,94	8,81 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI		1.731,94
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN		1.926,41
040 ANUENIO	30,00	13,62 00				741 ATS MES		13,62
054 SALARIO FAMILI	2,00	130,00 00				742 ADIC DE INSAL		303,60
074 ADIC.NOTURNO 2	0,35	0,65 00				745 BASE FGTS		1.731,94
110 HORA EXTRA 50%	3,10	43,38 00				755 FGTS		138,55
						777 BASE PIS EMPRE		1.731,94
						815 INSS EMPRESA		346,39
						817 ACID.TRABALHO		53,01
						826 PIS EMPRESA		17,32
						930 DED.INSS SALAR		133,10
						933 DED.DEP.IR		379,18
						990 BASE SALARIO M		1.679,10
						999 LIQUIDO A RECE		1.701,60
						B12 BASE IR.FOLHA		1.598,84
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20

TOTAIS -> 246,39 1.861,94 2,00 160,34 SALARIO LIQ. 1.701,60

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: FERIAS - Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

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
100 INSUF.SALDO	0,00	27,24 00	402 INSS FERIAS	0,00	177,90 00	701 BAS.INSS LIMIT		2.229,72
200 FERIAS	30,00	1.361,88 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.051,82 00	727 BASE IR FERIAS		2.229,72
201 1/3 FERIAS	0,00	557,43 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN		1.672,29
242 ATS FERIAS MES	30,00	6,81 00				732 BASE IRRF FER		2.229,72
250 INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00				741 ATS MES		6,81
						742 ADIC DE INSAL		303,60
						745 BASE FGTS		2.229,72
						755 FGTS		178,37
						777 BASE PIS EMPRE		2.229,72
						815 INSS EMPRESA		445,94
						817 ACID.TRABALHO		68,25
						826 PIS EMPRESA		22,30
						896 BASE DED INSS		177,90
						931 DED.INSS FERIA		177,90
						990 BASE SALARIO M		1.672,29
						B14 BASE IR FERIAS		2.051,82
						B19 DED IR SIMPLIF		564,80

P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	155,17 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.977,15	
029 DSR HE./OUT.AD	5,47	50,81 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.977,15	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	1.690,01	
040 ANUENIO	30,00	6,81 00				741 ATS MES	6,81	
110 HORA EXTRA 50%	18,23	254,05 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	1.977,15	
						755 FGTS	158,17	
						777 BASE PIS EMPRE	1.977,15	
						815 INSS EMPRESA	395,43	
						817 ACID.TRABALHO	60,52	
						826 PIS EMPRESA	19,77	
						930 DED.INSS SALAR	155,17	
						990 BASE SALARIO M	1.672,29	
						999 LIQUIDO A RECE	1.794,74	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.821,98	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,22	

TOTAIS ->	263,70	1.977,15	2,00	182,41	SALARIO LIQ.	1.794,74
-----------	--------	----------	------	--------	--------------	----------

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00

Sit. Folha: DEMITIDO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR	
038	INSALUB MEDIA	23,00	232,76 00	401	INSS	0,00	82,89 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.105,23	
054	SALARIO FAMILI	2,00	99,67 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	52,04 00	703	BAS.INSS 13LIM	693,95	
068	INSAL FERIAS P	4,12	101,20 00	443	FALTAS	6,00	55,52 00	725	BASE IR SALARI	2.560,70	
069	INSAL FERIAS A	1,12	25,30 00	445	DESCONTO DSR	12,00	111,03 00	728	BASE IR 13o	693,95	
099	INSAL AVISO PR	30,00	303,60 00	454	BANCO HORAS NE	0,55	5,09 00	729	BASE IR MES AN	1.665,48	
109	INSAL 13. RESC	4,12	101,20 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	4.327,42 00	742	ADIC DE INSAL	303,60	
130	INSAL 13. AVIS	1,12	25,30 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	747	BASE FGTS RESC	1.105,23	
300	SALDO SALARIO	23,00	1.044,11 00					757	FGTS DEPOSITAD	401,12	
303	AVISO PREVIO I	30,00	1.361,88 00					759	FGTS QUITACAO	221,65	
306	13o SAL.RESCIS	4,12	453,96 00					760	FGTS ARTIGO 22	271,31	
307	13o SAL.AV.PRE	1,12	113,49 00					761	FGTS 13o RESCI	55,51	
321	FERIAS PROPORC	4,12	453,96 00					775	BASE FGTS 13 R	555,16	
322	FERIAS AV.PREV	1,12	113,49 00					777	BASE PIS EMPRE	1.771,42	
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	46,26 00					815	INSS EMPRESA	359,84	
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	185,05 00					817	ACID.TRABALHO	55,07	
								826	PIS EMPRESA	17,71	
								898	BASE FGTS RESC	1.804,27	
								930	DED.INSS SALAR	82,89	
								932	DED.INSS 13o	52,04	
								933	DED.DEP.IR	379,18	
								936	DED.DEP.13 SAL	379,18	
								990	BASE SALARIO M	1.665,48	
								B12	BASE IR.FOLHA	2.770,71	
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80	
								B20	DED IR SIMPL.	564,80	
								B24	BASE IR 13oCAL	641,91	
TOTAIS ->		128,96	4.661,23			20,55	4.661,23	SALARIO LIQ.		0,00	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00

Sit. Folha: AFASTADO - Período: 13/04/2025 a 13/04/2025

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	
020 SALARIO	29,00	1.316,48 00	401 INSS	0,00	132,82 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.728,83	
029 DSR HE./OUT.AD	0,64	6,02 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.728,83	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	1.710,66	
040 ANUENIO	30,00	27,24 00				741 ATS MES	27,24	
051 AUX.DOENCA	1,00	45,40 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
074 ADIC.NOTURNO 2	16,00	30,09 00				745 BASE FGTS	1.728,83	
						755 FGTS	138,30	
						777 BASE PIS EMPRE	1.728,83	
						815 INSS EMPRESA	345,77	
						817 ACID.TRABALHO	52,92	
						826 PIS EMPRESA	17,29	
						930 DED.INSS SALAR	132,82	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.692,72	
						999 LIQUIDO A RECE	1.568,77	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.596,01	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	256,64	1.728,83		2,00	160,06	SALARIO LIQ.	1.568,77	

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	158,19 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.010,72	
029 DSR HE./OUT.AD	4,52	43,92 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	2.010,72	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				741 ATS MES	81,71	
040 ANUENIO	30,00	81,71 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	217,43 00				745 BASE FGTS	2.010,72	
110 HORA EXTRA 50%	0,15	2,18 00				755 FGTS	160,85	
						777 BASE PIS EMPRE	2.010,72	
						815 INSS EMPRESA	402,14	
						817 ACID.TRABALHO	61,54	
						826 PIS EMPRESA	20,11	
						930 DED.INSS SALAR	158,19	
						990 BASE SALARIO M	1.747,19	
						999 LIQUIDO A RECE	1.825,29	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.852,53	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	356,67	2.010,72		2,00	185,43	SALARIO LIQ.	1.825,29	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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: AFASTADO - Período: 20/04/2025 a 20/04/2025

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	
020 SALARIO	29,00	1.316,48 00	401 INSS	0,00	117,12 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.554,44	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	443 FALTAS	6,00	55,52 00	725 BASE IR SALARI	1.554,44	
051 AUX.DOENCA	1,00	45,40 00	445 DESCONTO DSR	6,00	55,52 00	729 BASE IR MES AN	1.665,48	
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	1.554,44	
						755 FGTS	124,35	
						777 BASE PIS EMPRE	1.609,96	
						815 INSS EMPRESA	310,89	
						817 ACID.TRABALHO	47,58	
						826 PIS EMPRESA	16,10	
						930 DED.INSS SALAR	117,12	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.665,48	
						999 LIQUIDO A RECE	1.410,08	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.437,32	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->						SALARIO LIQ.	1.410,08	
	210,00	1.665,48		14,00	255,40			

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	129,34 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.690,12	
029 DSR HE./OUT.AD	0,32	2,97 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.560,78	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	1.544,56	
040 ANUENIO	30,00	6,81 00				741 ATS MES	6,81	
054 SALARIO FAMILI	4,00	260,00 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
074 ADIC.NOTURNO 2	8,00	14,86 00				745 BASE FGTS	1.690,12	
						755 FGTS	135,20	
						777 BASE PIS EMPRE	1.690,12	
						815 INSS EMPRESA	338,02	
						817 ACID.TRABALHO	51,73	
						826 PIS EMPRESA	16,90	
						930 DED.INSS SALAR	129,34	
						933 DED.DEP.IR	758,36	
						990 BASE SALARIO M	1.672,29	
						999 LIQUIDO A RECE	1.793,54	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.690,12	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->						SALARIO LIQ.	1.793,54	
	252,32	1.950,12		2,00	156,58			

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	137,83 00	701 BAS.INSS LIMIT		1.784,46
029 DSR HE./OUT.AD	0,64	6,21 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI		1.784,46
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN		1.747,19
040 ANUENIO	30,00	81,71 00				741 ATS MES		81,71
074 ADIC.NOTURNO 2	16,00	31,06 00				742 ADIC DE INSAL		303,60
						745 BASE FGTS		1.784,46
						755 FGTS		142,75
						777 BASE PIS EMPRE		1.784,46
						815 INSS EMPRESA		356,89
						817 ACID.TRABALHO		54,62
						826 PIS EMPRESA		17,84
						930 DED.INSS SALAR		137,83
						933 DED.DEP.IR		189,59
						990 BASE SALARIO M		1.747,19
						999 LIQUIDO A RECE		1.619,39
						B12 BASE IR.FOLHA		1.646,63
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20
TOTAIS ->	256,64	1.784,46		2,00	165,07	SALARIO LIQ.		1.619,39

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	154,66 00	701 BAS.INSS LIMIT		1.971,45
029 DSR HE./OUT.AD	4,80	45,32 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI		1.971,45
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN		1.987,72
040 ANUENIO	30,00	34,05 00				741 ATS MES		34,05
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	226,60 00				742 ADIC DE INSAL		303,60
						745 BASE FGTS		1.971,45
						755 FGTS		157,71
						777 BASE PIS EMPRE		1.971,45
						815 INSS EMPRESA		394,29
						817 ACID.TRABALHO		60,34
						826 PIS EMPRESA		19,71
						930 DED.INSS SALAR		154,66
						933 DED.DEP.IR		189,59
						990 BASE SALARIO M		1.699,53
						999 LIQUIDO A RECE		1.789,55
						B12 BASE IR.FOLHA		1.816,79
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20
TOTAIS ->	364,80	1.971,45		2,00	181,90	SALARIO LIQ.		1.789,55

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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	128,78 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.683,91	
029	DSR HE./OUT.AD	0,33	3,07 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.683,91	
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	1.665,48	
074	ADIC.NOTURNO 2	8,30	15,36 00					742	ADIC DE INSAL	303,60	
								745	BASE FGTS	1.683,91	
								755	FGTS	134,71	
								777	BASE PIS EMPRE	1.683,91	
								815	INSS EMPRESA	336,78	
								817	ACID.TRABALHO	51,54	
								826	PIS EMPRESA	16,84	
								930	DED.INSS SALAR	128,78	
								990	BASE SALARIO M	1.665,48	
								999	LIQUIDO A RECE	1.527,89	
								B12	BASE IR.FOLHA	1.555,13	
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->											
	218,63		1.683,91		2,00		156,02		SALARIO LIQ.	1.527,89	

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: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O 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	160,56 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.037,04	
029	DSR HE./OUT.AD	5,34	51,48 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	2.037,04	
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,56	5,39 00	729	BASE IR MES AN	1.994,65	
040	ANUENIO	30,00	68,09 00					741	ATS MES	68,09	
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	246,55 00					742	ADIC DE INSAL	303,60	
110	HORA EXTRA 50%	0,75	10,83 00					745	BASE FGTS	2.037,04	
								755	FGTS	162,96	
								777	BASE PIS EMPRE	2.037,04	
								815	INSS EMPRESA	407,41	
								817	ACID.TRABALHO	62,35	
								826	PIS EMPRESA	20,37	
								930	DED.INSS SALAR	160,56	
								933	DED.DEP.IR	189,59	
								990	BASE SALARIO M	1.733,57	
								999	LIQUIDO A RECE	1.849,24	
								B12	BASE IR.FOLHA	1.876,48	
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->											
	374,09		2.042,43		2,56		193,19		SALARIO LIQ.	1.849,24	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000959 NOME: ODAIR VALDERLAN DE O SOARES FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER

DT.ADM.:17/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 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	130,32 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.701,01	
029 DSR HE./OUT.AD	0,64	5,92 00	433 DESC 2 * VIA C	0,00	22,00 00	725 BASE IR SALARI	1.701,01	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.736,09	
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
074 ADIC.NOTURNO 2	16,00	29,61 00				745 BASE FGTS	1.701,01	
						755 FGTS	136,08	
						777 BASE PIS EMPRE	1.701,01	
						815 INSS EMPRESA	340,20	
						817 ACID.TRABALHO	52,06	
						826 PIS EMPRESA	17,01	
						930 DED.INSS SALAR	130,32	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.665,48	
						999 LIQUIDO A RECE	1.586,45	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.570,69	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	227,64	1.766,01		2,00	179,56	SALARIO LIQ.	1.586,45	

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.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.612,72	
040 ANUENIO	30,00	81,71 00				729 BASE IR MES AN	1.612,72	
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				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	1.747,19	
						815 INSS EMPRESA	349,44	
						817 ACID.TRABALHO	53,48	
						826 PIS EMPRESA	17,47	
						930 DED.INSS SALAR	134,47	
						933 DED.DEP.IR	568,77	
						990 BASE SALARIO M	1.747,19	
						999 LIQUIDO A RECE	1.650,48	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.747,19	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	241,00	1.812,19		2,00	161,71	SALARIO LIQ.	1.650,48	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.679,10	
040 ANUENIO	30,00	13,62 00				729 BASE IR MES AN	1.696,90	
						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	1.679,10	
						815 INSS EMPRESA	335,82	
						817 ACID.TRABALHO	51,39	
						826 PIS EMPRESA	16,79	
						930 DED.INSS SALAR	128,34	
						990 BASE SALARIO M	1.679,10	
						999 LIQUIDO A RECE	1.523,52	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.550,76	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->						SALARIO LIQ.	1.523,52	
	240,00	1.679,10		2,00	155,58			

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.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00

Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/03/2025 a 01/04/2025

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	
020 SALARIO	29,00	1.316,48 00	401 INSS	0,00	131,86 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.783,12	
029 DSR HE./OUT.AD	0,64	6,14 00	402 INSS FERIAS	0,00	5,85 00	725 BASE IR SALARI	1.574,18	
038 INSALUB MEDIA	29,00	293,48 00	471 FER.PAGAS MES	1,00	67,64 00	729 BASE IR MES AN	43,76	
040 ANUENIO	29,00	59,24 00	471 FER.PAGAS MES	1,00	3,59 00	732 BASE IRRF FER	77,08	
054 SALARIO FAMILI	2,00	130,00 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	741 ATS MES	61,28	
074 ADIC.NOTURNO 2	16,00	30,70 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
200 FERIAS	1,00	42,83 00				745 BASE FGTS	1.783,12	
201 1/3 FERIAS	0,00	18,37 00				755 FGTS	142,64	
204 MED.FER.VALOR	1,00	0,24 00				777 BASE PIS EMPRE	1.783,11	
220 DIF.FERIAS	1,00	2,68 00				815 INSS EMPRESA	356,62	
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	0,90 00				817 ACID.TRABALHO	54,58	
242 ATS FERIAS MES	1,00	1,93 00				826 PIS EMPRESA	17,83	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00				896 BASE DED INSS	5,85	
290 DIF MED VLR FE	1,00	0,01 00				930 DED.INSS SALAR	131,86	
						933 DED.DEP.IR	758,36	
						990 BASE SALARIO M	1.726,76	
						999 LIQUIDO A RECE	1.676,94	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.706,04	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

TOTAIS ->

110,64

1.913,12

4,00

236,18

SALARIO LIQ.

1.676,94

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	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.672,29	
040 ANUENIO	30,00	6,81 00				729 BASE IR MES AN	1.672,29	
						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	1.672,29	
						815 INSS EMPRESA	334,46	
						817 ACID.TRABALHO	51,19	
						826 PIS EMPRESA	16,72	
						930 DED.INSS SALAR	127,73	
						990 BASE SALARIO M	1.672,29	
						999 LIQUIDO A RECE	1.517,32	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.544,56	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS ->

240,00

1.672,29

2,00

154,97

SALARIO LIQ.

1.517,32

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: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.672,29	
040 ANUENIO	30,00	6,81 00				729 BASE IR MES AN	1.449,32	
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				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	1.672,29	
						815 INSS EMPRESA	334,46	
						817 ACID.TRABALHO	51,19	
						826 PIS EMPRESA	16,72	
						930 DED.INSS SALAR	127,73	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.672,29	
						999 LIQUIDO A RECE	1.582,32	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.544,56	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

TOTAIS ->

241,00

1.737,29

2,00

154,97

SALARIO LIQ.

1.582,32

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	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI		1.665,48
						729 BASE IR MES AN		1.665,48
						742 ADIC DE INSAL		303,60
						745 BASE FGTS		1.665,48
						755 FGTS		133,23
						777 BASE PIS EMPRE		1.665,48
						815 INSS EMPRESA		333,10
						817 ACID.TRABALHO		50,98
						826 PIS EMPRESA		16,65
						930 DED.INSS SALAR		127,12
						990 BASE SALARIO M		1.665,48
						999 LIQUIDO A RECE		1.511,12
						B12 BASE IR.FOLHA		1.538,36
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20

TOTAIS ->

210,00

1.665,48

2,00

154,36

SALARIO LIQ.

1.511,12

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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: FERIAS - Período: 09/04/2025 a 08/05/2025									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	8,00	1.166,92 00	401 INSS	0,00	126,37 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.905,29		
038 INSALUB MEDIA	8,00	80,96 00	402 INSS FERIAS	0,00	509,95 00	725 BASE IR SALARI	1.265,38		
040 ANUENIO	8,00	17,50 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	185,43 00	727 BASE IR FERIAS	5.631,77		
200 FERIAS	22,00	3.209,02 00	422 IR FERIAS	27,50	600,59 00	729 BASE IR MES AN	4.271,28		
201 1/3 FERIAS	0,00	1.159,98 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	5.031,18 00	732 BASE IRRF FER	6.327,15		
204 MED.FER.VALOR	22,00	0,13 00				736 DESC.IR MES AN	255,61		
211 FERIAS M.SEG.	8,00	1.166,92 00				741 ATS MES	65,64		
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	421,81 00				742 ADIC DE INSAL	303,60		
215 MED.VAL.M.SEG.	8,00	0,05 00				745 BASE FGTS	5.905,29		
242 ATS FERIAS MES	22,00	48,14 00				755 FGTS	472,42		
243 ATS FERIAS MES	8,00	17,50 00				777 BASE PIS EMPRE	5.905,29		
250 INSAL.FERIAS M	0,00	222,64 00				790 INFORMATIVO DE	600,59		
251 INSAL.FERIAS M	0,00	80,96 00				815 INSS EMPRESA	1.181,06		
						817 ACID.TRABALHO	180,75		
						826 PIS EMPRESA	59,05		
						896 BASE DED INSS	509,95		
						930 DED.INSS SALAR	126,37		
						931 DED.INSS FERIA	695,38		
						933 DED.DEP.IR	189,59		
						934 DED.DEP.FERIAS	189,59		
						990 BASE SALARIO M	4.745,18		
						999 LIQUIDO A RECE	1.139,01		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.139,01		
						B14 BASE IR FERIAS	6.327,15		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
						B19 DED IR SIMPLIF	564,80		
						B23 IR FERIAS CALC	688,64		
TOTAIS ->	114,00	7.592,53		27,50	6.453,52	SALARIO LIQ.	1.139,01		

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:SPR - SERV. PROCES MAT.: 000038 NOME: GRACIETE FONSECA DE AGUIAR FUNCAO: 00025 AUX. DE LAVANDERIA

DT.ADM.:26/10/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00

Sit. Folha: FERIAS - Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

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	
100 INSUF.SALDO	0,00	27,24 00	402 INSS FERIAS	0,00	188,83 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.351,12	
200 FERIAS	30,00	1.361,88 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.162,29 00	727 BASE IR FERIAS	2.351,12	
201 1/3 FERIAS	0,00	587,78 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.747,19	
204 MED.FER.VALOR	30,00	16,15 00				732 BASE IRRF FER	2.351,12	
242 ATS FERIAS MES	30,00	81,71 00				741 ATS MES	81,71	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	2.351,12	
						755 FGTS	188,08	
						777 BASE PIS EMPRE	2.351,12	
						815 INSS EMPRESA	470,22	
						817 ACID.TRABALHO	71,96	
						826 PIS EMPRESA	23,51	
						896 BASE DED INSS	188,83	
						931 DED.INSS FERIA	188,83	
						934 DED.DEP.FERIAS	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.747,19	
						B14 BASE IR FERIAS	2.162,29	
						B19 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->	90,00	2.378,36		2,00	2.378,36	SALARIO LIQ.	0,00	

C.CUSTO:SPR - SERV. PROCES MAT.: 000537 NOME: JERFFERSON DA SILVA FRAZAO FUNCAO: 00025 AUX. DE LAVANDERIA

DT.ADM.:23/07/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 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	149,52 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.914,34	
029 DSR HE./OUT.AD	3,80	35,98 00	441 ATRASOS	0,83	7,87 00	725 BASE IR SALARI	1.914,34	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.727,09	
040 ANUENIO	30,00	40,86 00				741 ATS MES	40,86	
074 ADIC.NOTURNO 2	0,31	0,59 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
110 HORA EXTRA 50%	11,00	156,41 00				745 BASE FGTS	1.914,34	
140 H.E INTERJ 50%	1,61	22,89 00				755 FGTS	153,14	
						777 BASE PIS EMPRE	1.914,34	
						815 INSS EMPRESA	382,87	
						817 ACID.TRABALHO	58,59	
						826 PIS EMPRESA	19,14	
						930 DED.INSS SALAR	149,52	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.706,34	
						999 LIQUIDO A RECE	1.737,58	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.764,82	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

TOTAIS ->

256,72

1.922,21

2,83

184,63

SALARIO LIQ.

1.737,58

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: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI		1.747,19
040 ANUENIO	30,00	81,71 00				729 BASE IR MES AN		1.747,19
						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		1.747,19
						815 INSS EMPRESA		349,44
						817 ACID.TRABALHO		53,48
						826 PIS EMPRESA		17,47
						930 DED.INSS SALAR		134,47
						990 BASE SALARIO M		1.747,19
						999 LIQUIDO A RECE		1.585,48
						B12 BASE IR.FOLHA		1.612,72
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20

TOTAIS ->

240,00

1.747,19

2,00

161,71

SALARIO LIQ.

1.585,48

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	135,12 00	701 BAS.INSS LIMIT		1.754,35
029 DSR HE./OUT.AD	0,12	1,19 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI		1.754,35
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN		1.747,19
040 ANUENIO	30,00	81,71 00				741 ATS MES		81,71
140 H.E INTERJ 50%	0,41	5,97 00				742 ADIC DE INSAL		303,60
						745 BASE FGTS		1.754,35
						755 FGTS		140,34
						777 BASE PIS EMPRE		1.754,35
						815 INSS EMPRESA		350,87
						817 ACID.TRABALHO		53,70
						826 PIS EMPRESA		17,54
						930 DED.INSS SALAR		135,12
						933 DED.DEP.IR		379,18
						990 BASE SALARIO M		1.747,19
						999 LIQUIDO A RECE		1.591,99
						B12 BASE IR.FOLHA		1.619,23
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

TOTAIS ->

240,53

1.754,35

2,00

162,36

SALARIO LIQ.

1.591,99

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	133,61 00	701 BAS.INSS LIMIT		1.737,60
029 DSR HE./OUT.AD	1,30	12,02 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI		1.737,60
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN		1.729,52
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				742 ADIC DE INSAL		303,60
110 HORA EXTRA 50%	3,25	45,11 00				745 BASE FGTS		1.737,60
140 H.E INTERJ 50%	1,08	14,99 00				755 FGTS		139,00
						777 BASE PIS EMPRE		1.737,60
						815 INSS EMPRESA		347,52
						817 ACID.TRABALHO		53,18
						826 PIS EMPRESA		17,38
						930 DED.INSS SALAR		133,61
						933 DED.DEP.IR		189,59
						990 BASE SALARIO M		1.665,48
						999 LIQUIDO A RECE		1.641,75
						B12 BASE IR.FOLHA		1.603,99
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20

TOTAIS ->

216,63

1.802,60

2,00

160,85

SALARIO LIQ.

1.641,75

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.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI		1.747,19
040 ANUENIO	30,00	81,71 00				729 BASE IR MES AN		1.747,19
						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		1.747,19
						815 INSS EMPRESA		349,44
						817 ACID.TRABALHO		53,48
						826 PIS EMPRESA		17,47
						930 DED.INSS SALAR		134,47
						990 BASE SALARIO M		1.747,19
						999 LIQUIDO A RECE		1.585,48
						B12 BASE IR.FOLHA		1.612,72
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20

TOTAIS ->

240,00

1.747,19

2,00

161,71

SALARIO LIQ.

1.585,48

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:SPR - SERV. PROCES MAT.: 000399 NOME: VALDEIRES CONCEICAO SILVA FUNCAO: 00025 AUX. DE LAVANDERIA									
DT.ADM.:22/09/2015 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 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	235,92 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	208,68 00	741 ATS MES	61,28		
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	742 ADIC DE INSAL	303,60		
						820 VL AFAST DOEN	1.361,88		
						990 BASE SALARIO M	1.423,16		
TOTAIS ->									
	0,00	235,92		2,00	235,92	SALARIO LIQ.	0,00		

C.CUSTO:SPR - SERV. PROCES MAT.: 000796 NOME: WILLIAM SOUZA DA SILVA										FUNCAO: 00025										AUX. DE LAVANDERIA																																																																					
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: NORMAL																																																																																									
P R O V E N T O S																				D E S C O N T O 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										137,18 00										701 BAS.INSS LIMIT										1.777,32																			
029 DSR HE./OUT.AD										1,83										17,07 00										441 ATRASOS										0,45										4,20 00										725 BASE IR SALARI										1.777,32																			
038 INSALUB MEDIA										180,00										303,60 00										551 CONTRIB.ASSIS/										2,00										27,24 00										729 BASE IR MES AN										1.486,46																			
040 ANUENIO										30,00										13,62 00																																								741 ATS MES										13,62																			
110 HORA EXTRA 50%										6,10										85,35 00																																								742 ADIC DE INSAL										303,60																			
																																																												745 BASE FGTS										1.777,32																			
																																																																						755 FGTS										142,18									
																																																																						777 BASE PIS EMPRE										1.777,32									
																																																																						815 INSS EMPRESA										355,46									
																																																																						817 ACID.TRABALHO										54,40									
																																																																						826 PIS EMPRESA										17,77									
																																																																						930 DED.INSS SALAR										137,18									
																																																																						990 BASE SALARIO M										1.679,10									
																																																																						999 LIQUIDO A RECE										1.612,90									
																																																																						B12 BASE IR.FOLHA										1.640,14									
																																																																						B18 DED IR SIMPLIF										607,20									
TOTAIS ->																																																																																									
										247,93										1.781,52																				2,45										168,62										SALARIO LIQ.										1.612,90																			

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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	420 IMP.RENDA	27,50	723,62 00	725 BASE IR SALARI	5.935,84	
						729 BASE IR MES AN	5.935,84	
						736 DESC.IR MES AN	736,35	
						741 ATS MES	98,73	
						745 BASE FGTS	6.680,72	
						755 FGTS	534,45	
						777 BASE PIS EMPRE	6.680,72	
						815 INSS EMPRESA	1.336,14	
						817 ACID.TRABALHO	204,48	
						826 PIS EMPRESA	66,81	
						930 DED.INSS SALAR	744,88	
						990 BASE SALARIO M	6.680,72	
						999 LIQUIDO A RECE	5.212,22	
						B12 BASE IR.FOLHA	6.680,72	
						B13 R.FOLHA CALCUL	761,48	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->								
	60,00	6.680,72		27,50	1.468,50	SALARIO LIQ.	5.212,22	

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	193,17 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.399,40	
040 ANUENIO	30,00	23,76 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	47,51 00	725 BASE IR SALARI	2.399,40	
						729 BASE IR MES AN	2.399,40	
						741 ATS MES	23,76	
						745 BASE FGTS	2.399,40	
						755 FGTS	191,95	
						777 BASE PIS EMPRE	2.399,40	
						815 INSS EMPRESA	479,88	
						817 ACID.TRABALHO	73,44	
						826 PIS EMPRESA	23,99	
						930 DED.INSS SALAR	193,17	
						990 BASE SALARIO M	2.399,40	
						999 LIQUIDO A RECE	2.158,72	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.206,23	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->								
	60,00	2.399,40		2,00	240,68	SALARIO LIQ.	2.158,72	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	185,74 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.316,81	
040 ANUENIO	30,00	22,94 00				725 BASE IR SALARI	2.316,81	
						729 BASE IR MES AN	2.316,81	
						741 ATS MES	22,94	
						745 BASE FGTS	2.316,81	
						755 FGTS	185,34	
						777 BASE PIS EMPRE	2.316,81	
						815 INSS EMPRESA	463,36	
						817 ACID.TRABALHO	70,91	
						826 PIS EMPRESA	23,17	
						930 DED.INSS SALAR	185,74	
						990 BASE SALARIO M	2.316,81	
						999 LIQUIDO A RECE	2.131,07	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.131,07	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->						SALARIO LIQ.	2.131,07	
	60,00	2.316,81		0,00	185,74			

C.CUSTO:DEPARTAMENTO PESSO MAT.: 000018 NOME: MARIO VIRGULINO REINKE FUNCAO: 00089 SUP. DEPTO PESSOAL

DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.780,90 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 03 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	4.780,90 00	401 INSS	0,00	519,06 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.067,75	
040 ANUENIO	30,00	286,85 00	420 IMP.RENDA	22,50	219,99 00	725 BASE IR SALARI	4.548,69	
						729 BASE IR MES AN	4.548,69	
						736 DESC.IR MES AN	232,71	
						741 ATS MES	286,85	
						745 BASE FGTS	5.067,75	
						755 FGTS	405,42	
						777 BASE PIS EMPRE	5.067,75	
						815 INSS EMPRESA	1.013,55	
						817 ACID.TRABALHO	155,11	
						826 PIS EMPRESA	50,68	
						930 DED.INSS SALAR	519,06	
						933 DED.DEP.IR	568,77	
						990 BASE SALARIO M	5.067,75	
						999 LIQUIDO A RECE	4.328,70	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.067,75	
						B13 R.FOLHA CALCUL	328,13	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->						SALARIO LIQ.	4.328,70	
	60,00	5.067,75		22,50	739,05			

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	185,74 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.316,81	
040 ANUENIO	30,00	22,94 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	45,88 00	725 BASE IR SALARI	2.316,81	
						729 BASE IR MES AN	2.007,90	
						741 ATS MES	22,94	
						745 BASE FGTS	2.316,81	
						755 FGTS	185,34	
						777 BASE PIS EMPRE	2.316,81	
						815 INSS EMPRESA	463,36	
						817 ACID.TRABALHO	70,91	
						826 PIS EMPRESA	23,17	
						930 DED.INSS SALAR	185,74	
						990 BASE SALARIO M	2.316,81	
						999 LIQUIDO A RECE	2.085,19	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.131,07	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->						SALARIO LIQ.	2.085,19	
	60,00	2.316,81		2,00	231,62			

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: FERIAS - Período: 03/03/2025 a 01/04/2025

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	
020 SALARIO	29,00	18.348,55 00	401 INSS	0,00	919,90 00	701 BAS.INSS LIMIT	8.157,41	
033 GRATIFICACAO F	0,00	5.734,02 00	402 INSS FERIAS	0,00	31,72 00	702 BAS.INSS ACIMA	17.056,66	
040 ANUENIO	29,00	275,23 00	420 IMP.RENDA	27,50	5.536,69 00	725 BASE IR SALARI	23.437,90	
200 FERIAS	1,00	603,90 00	471 FER.PAGAS MES	1,00	785,56 00	729 BASE IR MES AN	6.376,22	
201 1/3 FERIAS	0,00	204,32 00	471 FER.PAGAS MES	1,00	38,99 00	732 BASE IRRF FER	856,27	
220 DIF.FERIAS	1,00	29,24 00				736 DESC.IR MES AN	702,14	
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	9,75 00				741 ATS MES	284,72	
242 ATS FERIAS MES	1,00	9,06 00				745 BASE FGTS	25.214,07	
						755 FGTS	2.017,12	
						777 BASE PIS EMPRE	25.214,07	
						815 INSS EMPRESA	5.042,81	
						817 ACID.TRABALHO	771,75	
						826 PIS EMPRESA	252,14	
						896 BASE DED INSS	31,72	
						930 DED.INSS SALAR	919,90	
						990 BASE SALARIO M	19.265,98	
						999 LIQUIDO A RECE	17.901,21	
						B12 BASE IR.FOLHA	24.357,80	
						B13 R.FOLHA CALCUL	5.622,68	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

TOTAIS -> 61,00 25.214,07 29,50 7.312,86 SALARIO LIQ. 17.901,21

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.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR
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	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,23 00	725 BASE IR SALARI		2.251,14
073 PERICULOSIDADE	220,00	498,41 00				729 BASE IR MES AN		2.071,31
						741 ATS MES		91,37
						743 ADIC PERICUL		498,41
						745 BASE FGTS		2.251,14
						755 FGTS		180,09
						777 BASE PIS EMPRE		2.251,14
						815 INSS EMPRESA		450,23
						817 ACID.TRABALHO		68,90
						826 PIS EMPRESA		22,51
						930 DED.INSS SALAR		179,83
						933 DED.DEP.IR		379,18
						990 BASE SALARIO M		2.251,14
						999 LIQUIDO A RECE		2.038,08
						B12 BASE IR.FOLHA		2.071,31
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20

TOTAIS -> 280,00 2.251,14 2,00 213,06 SALARIO LIQ. 2.038,08

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.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: AFASTADO - Período: 17/04/2025 a 17/04/2025

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
020 SALARIO	29,00	3.413,63 00	401 INSS	0,00	342,59 00	701 BAS.INSS LIMIT		3.743,22
040 ANUENIO	30,00	211,88 00	420 IMP.RENDA	15,00	76,24 00	725 BASE IR SALARI		3.743,22
051 AUX.DOENCA	1,00	117,71 00				729 BASE IR MES AN		3.743,22
						736 DESC.IR MES AN		95,32
						741 ATS MES		211,88
						745 BASE FGTS		3.743,22
						755 FGTS		299,45
						777 BASE PIS EMPRE		3.743,22
						815 INSS EMPRESA		748,64
						817 ACID.TRABALHO		114,57
						826 PIS EMPRESA		37,43
						930 DED.INSS SALAR		342,59
						933 DED.DEP.IR		189,59
						990 BASE SALARIO M		3.743,22
						999 LIQUIDO A RECE		3.324,39
						B12 BASE IR.FOLHA		3.400,63
						B13 R.FOLHA CALCUL		87,49

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,00	3.743,22		15,00	418,83		SALARIO LIQ.	3.324,39
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	1.320,00 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	1.270,00 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	1.320,00		0,00	1.320,00		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	2.827,37 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	13.775,43	
						736 DESC.IR MES AN	2.840,10	
						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	10.898,06	
						B12 BASE IR.FOLHA	14.727,05	
						B13 R.FOLHA CALCUL	2.974,22	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	60,00	14.727,05		27,50	3.828,99		SALARIO LIQ.	10.898,06

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:DIRETORIA ASSISTEN MAT.: 000613 NOME: RONALDO BENTES BATISTA FUNCAO: 00130 SUPERV DE ENFERMAGEM

DT.ADM.:23/10/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 6.106,58 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	6.106,58 00	401 INSS	0,00	685,87 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.259,24	
040 ANUENIO	30,00	152,66 00	420 IMP.RENDA	27,50	623,94 00	725 BASE IR SALARI	5.573,37	
						729 BASE IR MES AN	5.006,51	
						736 DESC.IR MES AN	480,79	
						741 ATS MES	152,66	
						745 BASE FGTS	6.259,24	
						755 FGTS	500,73	
						777 BASE PIS EMPRE	6.259,24	
						815 INSS EMPRESA	1.251,85	
						817 ACID.TRABALHO	191,58	
						826 PIS EMPRESA	62,59	
						930 DED.INSS SALAR	685,87	
						990 BASE SALARIO M	6.259,24	
						999 LIQUIDO A RECE	4.949,43	
						B12 BASE IR.FOLHA	6.259,24	
						B13 R.FOLHA CALCUL	645,58	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->								
	60,00	6.259,24		27,50	1.309,81	SALARIO LIQ.	4.949,43	

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	257,88 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.037,33	
029 DSR HE./OUT.AD	0,01	0,15 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	58,67 00	725 BASE IR SALARI	2.779,45	
040 ANUENIO	30,00	102,68 00				729 BASE IR MES AN	2.778,64	
074 ADIC.NOTURNO 2	0,28	0,77 00				736 DESC.IR MES AN	10,51	
						741 ATS MES	102,68	
						745 BASE FGTS	3.037,33	
						755 FGTS	242,98	
						777 BASE PIS EMPRE	3.037,33	
						815 INSS EMPRESA	607,47	
						817 ACID.TRABALHO	92,97	
						826 PIS EMPRESA	30,37	
						930 DED.INSS SALAR	257,88	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	3.036,41	
						999 LIQUIDO A RECE	2.720,78	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.037,33	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->								
	60,29	3.037,33		2,00	316,55	SALARIO LIQ.	2.720,78	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:DIRETORIA DE APOIO MAT.: 000701 NOME: STEPHANYE 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 DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	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	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	45,88 00	725 BASE IR SALARI	2.328,28	
						729 BASE IR MES AN	2.328,28	
						741 ATS MES	34,41	
						745 BASE FGTS	2.328,28	
						755 FGTS	186,26	
						777 BASE PIS EMPRE	2.328,28	
						815 INSS EMPRESA	465,66	
						817 ACID.TRABALHO	71,26	
						826 PIS EMPRESA	23,28	
						930 DED.INSS SALAR	186,77	
						990 BASE SALARIO M	2.328,28	
						999 LIQUIDO A RECE	2.095,63	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.141,51	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	60,00	2.328,28		2,00	232,65	SALARIO LIQ.	2.095,63	

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.: 7.647,87 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	7.647,87 00	401 INSS	0,00	951,62 00	701 BAS.INSS LIMIT	8.157,41	
034 ADICIONAL DE F	0,00	1.500,00 00	420 IMP.RENDA	27,50	1.324,64 00	702 BAS.INSS ACIMA	1.105,18	
040 ANUENIO	30,00	114,72 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	152,96 00	725 BASE IR SALARI	8.310,97	
						729 BASE IR MES AN	4.074,78	
						736 DESC.IR MES AN	145,05	
						741 ATS MES	114,72	
						745 BASE FGTS	9.262,59	
						755 FGTS	741,00	
						777 BASE PIS EMPRE	9.262,59	
						815 INSS EMPRESA	1.852,52	
						817 ACID.TRABALHO	283,51	
						826 PIS EMPRESA	92,63	
						930 DED.INSS SALAR	951,62	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	7.762,59	
						999 LIQUIDO A RECE	6.833,37	
						B12 BASE IR.FOLHA	9.262,59	
						B13 R.FOLHA CALCUL	1.471,50	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

TOTAIS ->

60,00

9.262,59

29,50

2.429,22

SALARIO LIQ.

6.833,37

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: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	188,83 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.351,22	
040 ANUENIO	30,00	57,35 00				725 BASE IR SALARI	2.351,22	
						729 BASE IR MES AN	2.162,39	
						741 ATS MES	57,35	
						745 BASE FGTS	2.351,22	
						755 FGTS	188,09	
						777 BASE PIS EMPRE	2.351,22	
						815 INSS EMPRESA	470,24	
						817 ACID.TRABALHO	71,97	
						826 PIS EMPRESA	23,51	
						930 DED.INSS SALAR	188,83	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	2.351,22	
						999 LIQUIDO A RECE	2.162,39	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.162,39	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS ->

60,00

2.351,22

0,00

188,83

SALARIO LIQ.

2.162,39

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	420 IMP.RENDA	7,50	27,93 00	725 BASE IR SALARI	3.408,44	
						729 BASE IR MES AN	3.408,44	
						736 DESC.IR MES AN	45,10	
						741 ATS MES	83,13	
						745 BASE FGTS	3.408,44	
						755 FGTS	272,67	
						777 BASE PIS EMPRE	3.408,44	
						815 INSS EMPRESA	681,69	
						817 ACID.TRABALHO	104,33	
						826 PIS EMPRESA	34,08	
						930 DED.INSS SALAR	302,41	
						990 BASE SALARIO M	3.408,44	
						999 LIQUIDO A RECE	3.078,10	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.106,03	
						B13 R.FOLHA CALCUL	71,74	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

TOTAIS ->

60,00

3.408,44

7,50

330,34

SALARIO LIQ.

3.078,10

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	185,74 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.316,81	
040 ANUENIO	30,00	22,94 00				725 BASE IR SALARI	2.316,81	
						729 BASE IR MES AN	2.305,34	
						741 ATS MES	22,94	
						745 BASE FGTS	2.316,81	
						755 FGTS	185,34	
						777 BASE PIS EMPRE	2.316,81	
						815 INSS EMPRESA	463,36	
						817 ACID.TRABALHO	70,91	
						826 PIS EMPRESA	23,17	
						930 DED.INSS SALAR	185,74	
						990 BASE SALARIO M	2.316,81	
						999 LIQUIDO A RECE	2.131,07	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.131,07	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS ->

60,00

2.316,81

0,00

185,74

SALARIO LIQ.

2.131,07

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: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	195,03 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.420,03	
040 ANUENIO	30,00	126,16 00				725 BASE IR SALARI	2.420,03	
						729 BASE IR MES AN	322,67	
						741 ATS MES	126,16	
						745 BASE FGTS	2.420,03	
						755 FGTS	193,60	
						777 BASE PIS EMPRE	2.420,03	
						815 INSS EMPRESA	484,01	
						817 ACID.TRABALHO	74,07	
						826 PIS EMPRESA	24,20	
						930 DED.INSS SALAR	195,03	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	2.420,03	
						999 LIQUIDO A RECE	2.225,00	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.225,00	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS ->

60,00

2.420,03

0,00

195,03

SALARIO LIQ.

2.225,00

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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.:		
Sit. Folha: NORMAL			PERC.ADTO: 000 %			HR.MES: 220.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.293,87 00	401 INSS	0,00	185,74 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.316,81	
040 ANUENIO	30,00	22,94 00				725 BASE IR SALARI	2.316,81	
						729 BASE IR MES AN	2.316,81	
						741 ATS MES	22,94	
						745 BASE FGTS	2.316,81	
						755 FGTS	185,34	
						777 BASE PIS EMPRE	2.316,81	
						815 INSS EMPRESA	463,36	
						817 ACID.TRABALHO	70,91	
						826 PIS EMPRESA	23,17	
						930 DED.INSS SALAR	185,74	
						990 BASE SALARIO M	2.316,81	
						999 LIQUIDO A RECE	2.131,07	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.131,07	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			60,00	2.316,81	0,00	185,74	SALARIO LIQ.	2.131,07

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		
Sit. Folha: NORMAL			PERC.ADTO: 000 %			HR.MES: 220.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	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	420 IMP.RENDA	22,50	305,30 00	725 BASE IR SALARI	4.548,69	
						729 BASE IR MES AN	4.548,69	
						736 DESC.IR MES AN	318,02	
						741 ATS MES	286,85	
						745 BASE FGTS	5.067,75	
						755 FGTS	405,42	
						777 BASE PIS EMPRE	5.067,75	
						815 INSS EMPRESA	1.013,55	
						817 ACID.TRABALHO	155,11	
						826 PIS EMPRESA	50,68	
						930 DED.INSS SALAR	519,06	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	5.067,75	
						999 LIQUIDO A RECE	4.243,39	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.067,75	
						B13 R.FOLHA CALCUL	328,13	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			60,00	5.067,75	22,50	824,36	SALARIO LIQ.	4.243,39

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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	420 IMP.RENDA	7,50	16,90 00	725 BASE IR SALARI	3.261,34	
						729 BASE IR MES AN	3.261,34	
						736 DESC.IR MES AN	32,80	
						741 ATS MES	110,29	
						745 BASE FGTS	3.261,34	
						755 FGTS	260,90	
						777 BASE PIS EMPRE	3.261,34	
						815 INSS EMPRESA	652,27	
						817 ACID.TRABALHO	99,82	
						826 PIS EMPRESA	32,61	
						930 DED.INSS SALAR	284,76	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	3.261,34	
						999 LIQUIDO A RECE	2.959,68	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.976,58	
						B13 R.FOLHA CALCUL	26,86	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	60,00	3.261,34		7,50	301,66	SALARIO LIQ.	2.959,68	

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	420 IMP.RENDA	15,00	94,99 00	725 BASE IR SALARI	3.868,24	
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	72,99 00	729 BASE IR MES AN	3.868,24	
						736 DESC.IR MES AN	114,07	
						741 ATS MES	218,96	
						745 BASE FGTS	3.868,24	
						755 FGTS	309,45	
						777 BASE PIS EMPRE	3.868,24	
						815 INSS EMPRESA	773,65	
						817 ACID.TRABALHO	118,40	
						826 PIS EMPRESA	38,68	
						930 DED.INSS SALAR	357,59	
						990 BASE SALARIO M	3.868,24	
						999 LIQUIDO A RECE	3.342,67	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.510,65	
						B13 R.FOLHA CALCUL	132,43	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

TOTAIS ->

60,00

3.868,24

17,00

525,57

SALARIO LIQ.

3.342,67

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.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.293,87 00	401 INSS	0,00	183,67 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.293,87	
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	45,88 00	725 BASE IR SALARI	2.293,87	
						729 BASE IR MES AN	2.293,87	
						745 BASE FGTS	2.293,87	
						755 FGTS	183,50	
						777 BASE PIS EMPRE	2.293,87	
						815 INSS EMPRESA	458,77	
						817 ACID.TRABALHO	70,21	
						826 PIS EMPRESA	22,94	
						930 DED.INSS SALAR	183,67	
						990 BASE SALARIO M	2.293,87	
						999 LIQUIDO A RECE	2.064,32	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.110,20	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS ->

30,00

2.293,87

2,00

229,55

SALARIO LIQ.

2.064,32

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.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.933,73 00	401 INSS	0,00	250,73 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.977,74	
040 ANUENIO	30,00	44,01 00				725 BASE IR SALARI	2.727,01	
						729 BASE IR MES AN	2.727,01	
						741 ATS MES	44,01	
						745 BASE FGTS	2.977,74	
						755 FGTS	238,21	
						777 BASE PIS EMPRE	2.977,74	
						815 INSS EMPRESA	595,55	
						817 ACID.TRABALHO	91,14	
						826 PIS EMPRESA	29,78	
						930 DED.INSS SALAR	250,73	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	2.977,74	
						999 LIQUIDO A RECE	2.727,01	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.977,74	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS ->

60,00

2.977,74

0,00

250,73

SALARIO LIQ.

2.727,01

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:SESMT - SERV.SEG.M MAT.: 000771 NOME: FRANCISCA S DE S EVANGELISTA FUNCAO: 00097 TEC. SEG. TRABALHO

DT.ADM.:15/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.767,22 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.767,22 00	401 INSS	0,00	228,79 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.794,89	
040 ANUENIO	30,00	27,67 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	55,34 00	725 BASE IR SALARI	2.566,10	
						729 BASE IR MES AN	2.566,10	
						741 ATS MES	27,67	
						745 BASE FGTS	2.794,89	
						755 FGTS	223,59	
						777 BASE PIS EMPRE	2.794,89	
						815 INSS EMPRESA	558,98	
						817 ACID.TRABALHO	85,55	
						826 PIS EMPRESA	27,95	
						930 DED.INSS SALAR	228,79	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	2.794,89	
						999 LIQUIDO A RECE	2.510,76	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.794,89	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			60,00	2.794,89	2,00	284,13	SALARIO LIQ.	2.510,76

C.CUSTO:SESMT - SERV.SEG.M MAT.: 000914 NOME: LETICIA VITORIA S TEIXEIRA FUNCAO: 00097 TEC. SEG. TRABALHO

DT.ADM.:11/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.767,22 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.767,22 00	401 INSS	0,00	226,49 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.769,63	
029 DSR HE./OUT.AD	0,03	0,40 00				725 BASE IR SALARI	2.769,63	
074 ADIC.NOTURNO 2	0,80	2,01 00				729 BASE IR MES AN	2.767,22	
						745 BASE FGTS	2.769,63	
						755 FGTS	221,57	
						777 BASE PIS EMPRE	2.769,63	
						815 INSS EMPRESA	553,93	
						817 ACID.TRABALHO	84,77	
						826 PIS EMPRESA	27,70	
						930 DED.INSS SALAR	226,49	
						990 BASE SALARIO M	2.767,22	
						999 LIQUIDO A RECE	2.543,14	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.543,14	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			30,83	2.769,63	0,00	226,49	SALARIO LIQ.	2.543,14

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

CUSTO:TI - TECNOLOGIA DA MAT.: 00640 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: FERIAS - Período: 03/03/2025 a 01/04/2025

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
020	SALARIO	29,00	3.527,64	00	401	INSS	0,00	781,25
029	DSR HE./OUT.AD	22,09	373,77	00	402	INSS FERIAS	0,00	29,64
040	ANUENIO	29,00	70,55	00	420	IMP.RENDA	27,50	769,21
074	ADIC.NOTURNO 2	0,13	0,44	00	471	FER.PAGAS MES	1,00	227,40
110	HORA EXTRA 50%	17,55	445,40	00	471	FER.PAGAS MES	1,00	12,27
115	HORA EXTRA 100	8,58	290,34	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	72,99
140	H.E INTERJ 50%	44,63	1.132,67	00				
200	FERIAS	1,00	116,10	00				
201	1/3 FERIAS	0,00	64,26	00				
204	MED.FER.VALOR	1,00	63,09	00				
205	MED.FER.HORAS	1,00	11,27	00				
220	DIF.FERIAS	1,00	5,65	00				
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	3,07	00				
225	DIF.MED.HORAS	1,00	0,54	00				
242	ATS FERIAS MES	1,00	2,32	00				
290	DIF MED VLR FE	1,00	3,01	00				
A29	SOBREAVISO	184,79	1.042,07	00				

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

TOTAIS ->	334,37	3.080,16	2,00	298,64	SALARIO LIQ.	2.781,52
-----------	--------	----------	------	--------	--------------	----------

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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
020	SALARIO	7723,00	696.683,24	00	401	INSS	0,00	81.445,75
029	DSR HE./OUT.AD	503,90	7.976,66	00	402	INSS FERIAS	0,00	9.998,48
031	DIF.SALARIO	0,00	1.066,02	00	403	INSS 13o SALAR	0,00	289,67
033	GRATIFICACAO F	0,00	5.734,02	00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	1.139,79
034	ADICIONAL DE F	0,00	3.720,60	00	420	IMP.RENDA	2195,00	36.898,06
038	INSALUB MEDIA	30400,00	52.118,00	00	422	IR FERIAS	335,00	6.911,38
040	ANUENIO	6618,00	16.868,14	00	433	DESC 2 * VIA C	0,00	44,00
050	AUX.MATERNIDAD	14,00	2.459,13	00	441	ATRASOS	49,57	666,79
051	AUX.DOENCA	98,00	9.901,55	00	443	FALTAS	56,00	514,59
054	SALARIO FAMILI	35,00	2.244,67	00	445	DESCONTO DSR	18,00	166,55
057	MEDIA AUX MATE	14,00	3,77	00	454	BANCO HORAS NE	0,55	5,09
058	ATS MATERNIDAD	14,00	24,59	00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	1.896,68
060	GRATIFICACAO R	0,00	300,00	00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	89.441,84
067	INSAL FERIAS I	12,12	303,60	00	471	FER.PAGAS MES	23,00	4.247,12
068	INSAL FERIAS P	4,12	101,20	00	471	FER.PAGAS MES	12,00	161,50
069	INSAL FERIAS A	2,24	50,60	00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	25.271,83
073	PERICULOSIDADE	220,00	498,41	00	494	DESC AVISO PRE	30,00	3.601,02
074	ADIC.NOTURNO 2	7649,15	24.675,38	00	551	CONTRIB.ASSIS/	454,00	9.335,55
094	INSAL MATERN	14,00	141,68	00	555	MENSALIDADE SI	0,00	200,00
099	INSAL AVISO PR	72,00	728,64	00	591	SAIDA ANTECIPA	5,52	70,83
100	INSUF.SALDO	0,00	2.508,45	00				
109	INSAL 13. RESC	7,24	177,10	00				
110	HORA EXTRA 50%	451,39	10.865,64	00				
115	HORA EXTRA 100	30,88	794,64	00				
130	INSAL 13. AVIS	2,24	50,60	00				
137	ATS FERIAS IND	12,12	99,93	00				
139	ATS FERIAS S A	1,12	8,33	00				
140	H.E INTERJ 50%	158,06	3.203,93	00				
143	ATS AVISO PREV	42,00	139,90	00				
144	ATS 13° RESCIS	3,12	24,98	00				
147	ATS 13. AVISO	1,12	8,33	00				
164	BANCO HORAS PO	9,54	343,54	00				
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00				
182	L1434ADI722TRA	0,00	52.314,08	00				
200	FERIAS	719,00	63.747,22	00				
201	1/3 FERIAS	0,00	25.269,75	00				
204	MED.FER.VALOR	688,00	3.005,87	00				
205	MED.FER.HORAS	596,00	899,22	00				
211	FERIAS M.SEG.	54,00	6.637,05	00				
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	2.664,89	00				
215	MED.VAL.M.SEG.	54,00	564,04	00				
216	MED.HOR.M.SEG.	46,00	161,36	00				
220	DIF.FERIAS	12,00	117,56	00				
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	40,38	00				
225	DIF.MED.HORAS	1,00	0,54	00				

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

242	ATS FERIAS MES	719,00	2.186,15 00		B23 IR FERIAS CALC	7.794,82
243	ATS FERIAS MES	54,00	95,90 00		B24 BASE IR 13°CAL	3.497,80
250	INSAL.FERIAS M	0,00	5.970,80 00			
251	INSAL.FERIAS M	0,00	536,36 00			
290	DIF MED VLR FE	2,00	3,02 00			
300	SALDO SALARIO	48,00	4.137,98 00			
303	AVISO PREVIO I	72,00	8.356,67 00			
305	MED.AV.PREVIO	42,00	284,75 00			
306	13o SAL.RESCIS	11,36	2.903,37 00			
307	13o SAL.AV.PRE	2,24	529,85 00			
308	MED.13o.RESCIS	3,12	69,93 00			
309	MED.13o. AV. P	1,12	23,31 00			
320	FERIAS INDENIZ	12,12	4.996,28 00			
321	FERIAS PROPORC	8,24	1.654,30 00			
322	FERIAS AV.PREV	2,24	529,85 00			
323	MED.FER.VENCID	12,12	203,39 00			
325	MED.FER.A.PREV	1,12	16,95 00			
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	1.867,73 00			
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	201,91 00			
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	585,16 00			
A29	SOBREAVISO	772,15	3.198,75 00			
TOTAIS ->		58045,19	1.038.183,42	3178,64	272.306,52	SALARIO LIQ. 765.876,90
Sit.Normal: 00250		Admitidos: 00000		Afastados: 00010		Demitidos:00004
Ferias: 00034		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000
Total: 00298						

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000981 NOME: ALEXANDRE SILVA AZEVEDO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO

DT.ADM.:01/04/2025 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	585,40 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.541,56	
029 DSR HE./OUT.AD	1,37	40,28 00	420 IMP.RENDA	27,50	448,21 00	725 BASE IR SALARI	5.541,56	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
110 HORA EXTRA 50%	4,56	201,40 00				745 BASE FGTS	5.541,56	
						755 FGTS	443,32	
						777 BASE PIS EMPRE	5.541,56	
						815 INSS EMPRESA	1.108,31	
						817 ACID.TRABALHO	169,62	
						826 PIS EMPRESA	55,42	
						930 DED.INSS SALAR	585,40	
						990 BASE SALARIO M	5.299,88	
						999 LIQUIDO A RECE	4.507,95	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.956,16	
						B13 R.FOLHA CALCUL	454,21	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	215,93	5.541,56		27,50	1.033,61	SALARIO LIQ.	4.507,95	

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000985 NOME: AMANDA DA CRUZ LIMA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM

DT.ADM.:01/04/2025 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	192,11 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.387,59	
029 DSR HE./OUT.AD	0,36	4,79 00	441 ATRASOS	2,61	34,71 00	725 BASE IR SALARI	2.387,59	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
110 HORA EXTRA 50%	1,20	23,94 00				745 BASE FGTS	2.387,59	
						755 FGTS	191,00	
						777 BASE PIS EMPRE	2.387,59	
						815 INSS EMPRESA	477,52	
						817 ACID.TRABALHO	73,08	
						826 PIS EMPRESA	23,88	
						930 DED.INSS SALAR	192,11	
						990 BASE SALARIO M	2.393,57	
						999 LIQUIDO A RECE	2.153,68	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.195,48	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	211,56	2.422,30		4,61	268,62	SALARIO LIQ.	2.153,68	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00

Sit. Folha: DEMITIDO

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
182 L1434ADI722TRA	0,00	369,72 00	401 INSS	0,00	27,72 00	701 BAS.INSS LIMIT	369,72	
			490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	342,00 00	725 BASE IR SALARI	369,72	
						747 BASE FGTS RESC	369,72	
						759 FGTS QUITACAO	29,57	
						815 INSS EMPRESA	73,94	
						817 ACID.TRABALHO	11,32	
						930 DED.INSS SALAR	27,72	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.393,57	
						B12 BASE IR.FOLHA	342,00	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->	0,00	369,72		0,00	369,72	SALARIO LIQ.	0,00	

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000976 NOME: DEBORA ALVES BARBOSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM

DT.ADM.:10/03/2025 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	238,93 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.879,44	
029 DSR HE./OUT.AD	0,72	9,63 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	2.879,44	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	2.057,23	
074 ADIC.NOTURNO 2	7,00	18,62 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
110 HORA EXTRA 50%	1,48	29,52 00				745 BASE FGTS	2.879,44	
182 L1434ADI722TRA	0,00	428,10 00				755 FGTS	230,35	
						777 BASE PIS EMPRE	2.451,34	
						815 INSS EMPRESA	575,89	
						817 ACID.TRABALHO	88,13	
						826 PIS EMPRESA	24,51	
						930 DED.INSS SALAR	238,93	
						990 BASE SALARIO M	2.393,57	
						999 LIQUIDO A RECE	2.598,71	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.640,51	
						B13 R.FOLHA CALCUL	15,87	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	219,20	2.879,44		2,00	280,73	SALARIO LIQ.	2.598,71	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000912 NOME: GISELLY 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	759,42	
						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	607,20	
TOTAIS ->			30,00	756,58	2,00	71,87	SALARIO LIQ.	684,71

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000982 NOME: JANIO KLEBER SANTA B AMORIM FUNCAO: 00166 APRENDIZ

DT.ADM.:01/04/2025 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	56,87 00	701 BAS.INSS LIMIT	758,36	
029 DSR HE./OUT.AD	0,04	0,30 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	15,13 00	725 BASE IR SALARI	758,36	
110 HORA EXTRA 50%	0,13	1,48 00				745 BASE FGTS	758,36	
						755 FGTS	15,16	
						777 BASE PIS EMPRE	758,36	
						815 INSS EMPRESA	151,67	
						817 ACID.TRABALHO	23,21	
						826 PIS EMPRESA	7,58	
						930 DED.INSS SALAR	56,87	
						990 BASE SALARIO M	756,58	
						999 LIQUIDO A RECE	686,36	
						B12 BASE IR.FOLHA	701,49	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			30,17	758,36	2,00	72,00	SALARIO LIQ.	686,36

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000968			NOME: LARISSA OLIVEIRA AMARAL			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM					
DT.ADM.:03/03/2025			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	253,54 00	701	BAS.INSS LIMIT		3.001,21			
029	DSR HE./OUT.AD	0,54	7,22 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI		3.001,21			
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN		2.359,21			
110	HORA EXTRA 50%	1,81	36,10 00					742	ADIC DE INSAL		303,60			
182	L1434ADI722TRA	0,00	564,32 00					745	BASE FGTS		3.001,21			
								755	FGTS		240,09			
								777	BASE PIS EMPRE		2.436,89			
								815	INSS EMPRESA		600,24			
								817	ACID.TRABALHO		91,86			
								826	PIS EMPRESA		24,37			
								930	DED.INSS SALAR		253,54			
								990	BASE SALARIO M		2.393,57			
								999	LIQUIDO A RECE		2.705,87			
								B12	BASE IR.FOLHA		2.747,67			
								B13	R.FOLHA CALCUL		23,91			
								B18	DED IR SIMPLIF		607,20			
TOTAIS ->														
	212,35		3.001,21			2,00	295,34		SALARIO LIQ.		2.705,87			

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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: DEMITIDO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR	
029	DSR HE./OUT.AD	3,92	52,18 00	401	INSS	0,00	268,62 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.126,87	
038	INSALUB MEDIA	28,00	283,36 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	45,35 00	703	BAS.INSS 13LIM	604,72	
068	INSAL FERIAS P	3,12	75,90 00	441	ATRASOS	0,30	3,99 00	725	BASE IR SALARI	3.126,87	
109	INSAL 13. RESC	3,12	75,90 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	4.182,13 00	728	BASE IR 13o	604,72	
110	HORA EXTRA 50%	2,08	41,49 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.426,56	
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60	
300	SALDO SALARIO	28,00	1.950,64 00					747	BASE FGTS RESC	3.126,87	
306	13o SAL.RESCIS	3,12	522,49 00					757	FGTS DEPOSITAD	408,58	
308	MED.13o.RESCIS	3,12	6,33 00					759	FGTS QUITACAO	250,14	
321	FERIAS PROPORC	3,12	522,49 00					761	FGTS 13o RESCI	48,37	
324	MED.FER.PROPOR	3,12	6,34 00					775	BASE FGTS 13 R	604,72	
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	201,58 00					777	BASE PIS EMPRE	3.147,81	
B03	H.E 50% M.AN	11,00	219,41 00					815	INSS EMPRESA	746,32	
								817	ACID.TRABALHO	114,22	
								826	PIS EMPRESA	31,48	
								930	DED.INSS SALAR	268,62	
								932	DED.INSS 13o	45,35	
								933	DED.DEP.IR	189,59	
								936	DED.DEP.13 SAL	189,59	
								990	BASE SALARIO M	2.393,57	
								B12	BASE IR.FOLHA	2.858,25	
								B13	R.FOLHA CALCUL	17,98	
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20	
								B20	DED IR SIMPL.	607,20	
								B24	BASE IR 13°CAL	559,37	
TOTAIS ->		91,72	4.541,89			2,30	4.541,89	SALARIO LIQ.		0,00	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000986 NOME: RAYZA MARQUES DANTAS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM

DT.ADM.:01/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	201,77 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.494,95	
029 DSR HE./OUT.AD	1,36	18,07 00	441 ATRASOS	0,53	7,05 00	725 BASE IR SALARI	2.494,95	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
110 HORA EXTRA 50%	4,53	90,36 00				745 BASE FGTS	2.494,95	
						755 FGTS	199,59	
						777 BASE PIS EMPRE	2.494,95	
						815 INSS EMPRESA	498,99	
						817 ACID.TRABALHO	76,37	
						826 PIS EMPRESA	24,95	
						930 DED.INSS SALAR	201,77	
						990 BASE SALARIO M	2.393,57	
						999 LIQUIDO A RECE	2.251,38	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.293,18	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	215,89	2.502,00		2,53	250,62	SALARIO LIQ.	2.251,38	

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	30,00	4.011,01 00	401 INSS	0,00	413,62 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.314,61	
038 INSALUB MEDIA	150,00	303,60 00	420 IMP.RENDA	15,00	161,95 00	725 BASE IR SALARI	4.314,61	
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	80,22 00	729 BASE IR MES AN	4.357,31	
						736 DESC.IR MES AN	190,54	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	4.314,61	
						755 FGTS	345,16	
						777 BASE PIS EMPRE	4.314,61	
						815 INSS EMPRESA	862,92	
						817 ACID.TRABALHO	132,06	
						826 PIS EMPRESA	43,15	
						930 DED.INSS SALAR	413,62	
						990 BASE SALARIO M	4.314,61	
						999 LIQUIDO A RECE	3.658,82	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.900,99	
						B13 R.FOLHA CALCUL	202,23	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	180,00	4.314,61		17,00	655,79	SALARIO LIQ.	3.658,82	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: DEMITIDO																	
P R O V E N T O S					D E S C O N T O S					B A S E S							
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO				VALOR					
029 DSR HE./OUT.AD		0,12	1,93 00	401 INSS		0,00	19,01 00	701 BAS.INSS LIMIT				253,49					
038 INSALUB MEDIA		2,00	20,24 00	403 INSS 13o SALAR		0,00	68,03 00	703 BAS.INSS 13LIM				907,18					
068 INSAL FERIAS P		3,12	75,90 00	420 IMP.RENDA		15,00	38,02 00	725 BASE IR SALARI				3.882,52					
109 INSAL 13. RESC		3,12	75,90 00	490 LIQ.PAGO RESCI		0,00	2.178,70 00	728 BASE IR 13o				907,18					
164 BANCO HORAS PO		0,39	9,65 00	551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	66,50 00	729 BASE IR MES AN				3.629,03					
300 SALDO SALARIO		2,00	221,67 00					736 DESC.IR MES AN				78,19					
306 13o SAL.RESCIS		3,12	831,25 00					742 ADIC DE INSAL				303,60					
308 MED.13o.RESCIS		3,12	0,03 00					747 BASE FGTS RESC				253,49					
321 FERIAS PROPORC		3,12	831,25 00					757 FGTS DEPOSITAD				862,27					
324 MED.FER.PROPOR		3,12	0,04 00					759 FGTS QUITACAO				20,27					
331 1/3 FERIAS PRO		0,00	302,40 00					761 FGTS 13o RESCI				72,57					
								775 BASE FGTS 13 R				907,18					
								777 BASE PIS EMPRE				1.160,67					
								815 INSS EMPRESA				232,13					
								817 ACID.TRABALHO				35,53					
								826 PIS EMPRESA				11,61					
								930 DED.INSS SALAR				19,01					
								932 DED.INSS 13o				68,03					
								990 BASE SALARIO M				3.628,60					
								B12 BASE IR.FOLHA				3.534,63					
								B13 R.FOLHA CALCUL				70,56					
								B18 DED IR SIMPLIF				564,80					
								B20 DED IR SIMPL.				564,80					
								B24 BASE IR 13oCAL				839,15					
TOTAIS ->		23,23	2.370,26			17,00	2.370,26	SALARIO LIQ.				0,00					

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:HEMODIALISE			MAT.: 000969 NOME: RAYLAN TIERRY MACIEL DO CARMO			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:03/03/2025			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 3.325,00			DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL											
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
020 SALARIO		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	59,05 00	725 BASE IR SALARI		3.628,60	
				551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	66,50 00	729 BASE IR MES AN		3.511,30	
								736 DESC.IR MES AN		60,53	
								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		3.174,22	
								B12 BASE IR.FOLHA		3.299,77	
								B13 R.FOLHA CALCUL		100,80	
								B18 DED IR SIMPLIF		607,20	
TOTAIS ->											
		250,00	3.628,60			17,00	454,38	SALARIO LIQ.		3.174,22	

C.CUSTO:HEMODIALISE			MAT.: 000991 NOME: TAIANA MAYARA S DE ANDRADE			FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:15/04/2025			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 3.325,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	16,00	1.773,33 00	401 INSS	0,00	151,40 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.935,25	
038 INSALUB MEDIA	16,00	161,92 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	725 BASE IR SALARI	1.935,25	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	1.935,25	
						755 FGTS	154,82	
						777 BASE PIS EMPRE	1.935,25	
						815 INSS EMPRESA	387,05	
						817 ACID.TRABALHO	59,23	
						826 PIS EMPRESA	19,35	
						930 DED.INSS SALAR	151,40	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	3.628,60	
						999 LIQUIDO A RECE	1.717,35	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.783,85	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->								
	32,00	1.935,25		2,00	217,90	SALARIO LIQ.	1.717,35	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA OBSTE MAT.: 000972 NOME: CLEIZIELEM BRITO MORAIS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM

DT.ADM.:03/03/2025 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	260,87 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.062,25	
029 DSR HE./OUT.AD	1,31	17,39 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.062,25	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	2.398,92	
110 HORA EXTRA 50%	4,36	86,97 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
182 L1434ADI722TRA	0,00	564,32 00				745 BASE FGTS	3.062,25	
						755 FGTS	244,98	
						777 BASE PIS EMPRE	2.497,93	
						815 INSS EMPRESA	612,45	
						817 ACID.TRABALHO	93,73	
						826 PIS EMPRESA	24,98	
						930 DED.INSS SALAR	260,87	
						990 BASE SALARIO M	2.393,57	
						999 LIQUIDO A RECE	2.759,58	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.801,38	
						B13 R.FOLHA CALCUL	27,94	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	215,67	3.062,25		2,00	302,67	SALARIO LIQ.	2.759,58	

C.CUSTO:U.I. CLINICA OBSTE MAT.: 000980 NOME: HAMANDA MARQUES MOREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM

DT.ADM.:17/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	231,75 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.819,62	
029 DSR HE./OUT.AD	5,34	71,01 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	2.819,62	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	1.393,23	
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	319,14 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
110 HORA EXTRA 50%	1,80	35,90 00				745 BASE FGTS	2.819,62	
						755 FGTS	225,56	
						777 BASE PIS EMPRE	2.819,62	
						815 INSS EMPRESA	563,92	
						817 ACID.TRABALHO	86,30	
						826 PIS EMPRESA	28,20	
						930 DED.INSS SALAR	231,75	
						990 BASE SALARIO M	2.393,57	
						999 LIQUIDO A RECE	2.546,07	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.587,87	
						B13 R.FOLHA CALCUL	11,93	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	337,14	2.819,62		2,00	273,55	SALARIO LIQ.	2.546,07	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:CENTRAL DE LAUDOS MAT.: 000978 NOME: EMILLY SABRINA DE SOUZA ARAUJO FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO

DT.ADM.:12/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.664,52 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: AFASTADO - Período: 24/04/2025 a 24/04/2025

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	
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	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	725 BASE IR SALARI	1.664,52	
						729 BASE IR MES AN	1.109,68	
						745 BASE FGTS	1.664,52	
						755 FGTS	133,16	
						777 BASE PIS EMPRE	1.664,52	
						815 INSS EMPRESA	332,90	
						817 ACID.TRABALHO	50,95	
						826 PIS EMPRESA	16,65	
						930 DED.INSS SALAR	127,03	
						990 BASE SALARIO M	1.664,52	
						999 LIQUIDO A RECE	1.504,20	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.537,49	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			30,00	1.664,52	2,00	160,32	SALARIO LIQ.	1.504,20

C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000992 NOME: AMANDA MARIA B DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM

DT.ADM.:15/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.325,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	16,00	1.773,33 00	401 INSS	0,00	151,40 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.935,25	
038 INSALUB MEDIA	16,00	161,92 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	725 BASE IR SALARI	1.935,25	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	1.935,25	
						755 FGTS	154,82	
						777 BASE PIS EMPRE	1.935,25	
						815 INSS EMPRESA	387,05	
						817 ACID.TRABALHO	59,23	
						826 PIS EMPRESA	19,35	
						930 DED.INSS SALAR	151,40	
						990 BASE SALARIO M	3.628,60	
						999 LIQUIDO A RECE	1.717,35	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.783,85	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			32,00	1.935,25	2,00	217,90	SALARIO LIQ.	1.717,35

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000977 NOME: ALINE DE MORAIS GOMES FUNCAO: 00120 FARMACEUTICO/RT

DT.ADM.:10/03/2025 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	521,85 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.087,65	
029 DSR HE./OUT.AD	0,50	11,36 00	420 IMP.RENDA	22,50	332,61 00	725 BASE IR SALARI	5.087,65	
140 H.E INTERJ 50%	1,66	56,81 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	100,39 00	729 BASE IR MES AN	3.680,95	
						736 DESC.IR MES AN	85,98	
						745 BASE FGTS	5.087,65	
						755 FGTS	407,01	
						777 BASE PIS EMPRE	5.087,65	
						815 INSS EMPRESA	1.017,53	
						817 ACID.TRABALHO	155,72	
						826 PIS EMPRESA	50,88	
						930 DED.INSS SALAR	521,85	
						990 BASE SALARIO M	5.019,48	
						999 LIQUIDO A RECE	4.132,80	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.565,80	
						B13 R.FOLHA CALCUL	351,81	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			32,16	5.087,65	24,50	954,85	SALARIO LIQ.	4.132,80

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: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T 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	757,94	
029 DSR HE./OUT.AD	0,03	0,23 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	15,13 00	725 BASE IR SALARI	757,94	
110 HORA EXTRA 50%	0,10	1,13 00				729 BASE IR MES AN	765,31	
						745 BASE FGTS	757,94	
						755 FGTS	15,15	
						777 BASE PIS EMPRE	757,94	
						815 INSS EMPRESA	151,59	
						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	685,97	
						B12 BASE IR.FOLHA	701,10	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			30,13	757,94	2,00	71,97	SALARIO LIQ.	685,97

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000953 NOME: CAIO RAMOS DO NASCIMENTO FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA

DT.ADM.:03/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00

Sit. Folha: DEMITIDO

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
300 SALDO SALARIO	2,00	90,79 00	401 INSS	0,00	6,80 00	701 BAS.INSS LIMIT	90,79	
306 13o SAL.RESCIS	3,12	340,47 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	25,70 00	703 BAS.INSS 13LIM	342,75	
308 MED.13o.RESCIS	3,12	2,28 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	830,81 00	725 BASE IR SALARI	1.460,82	
321 FERIAS PROPORC	3,12	340,47 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	728 BASE IR 13o	342,75	
324 MED.FER.PROPOR	3,12	2,29 00				729 BASE IR MES AN	1.370,03	
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	114,25 00				747 BASE FGTS RESC	90,79	
						757 FGTS DEPOSITAD	325,08	
						759 FGTS QUITACAO	7,26	
						761 FGTS 13o RESCI	27,42	
						775 BASE FGTS 13 R	342,75	
						777 BASE PIS EMPRE	433,54	
						815 INSS EMPRESA	86,71	
						817 ACID.TRABALHO	13,27	
						826 PIS EMPRESA	4,34	
						930 DED.INSS SALAR	6,80	
						932 DED.INSS 13o	25,70	
						990 BASE SALARIO M	1.361,88	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.351,27	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
						B20 DED IR SIMPL.	564,80	
						B24 BASE IR 13oCAL	317,05	
TOTAIS ->			14,48	890,55	2,00	890,55	SALARIO LIQ.	0,00

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000984 NOME: EMILLY VITORIA DE SOUSA SILVA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA

DT.ADM.:09/04/2025 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	22,00	998,71 00	401 INSS	0,00	81,81 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.090,82	
029 DSR HE./OUT.AD	2,07	15,68 00	441 ATRASOS	0,26	1,97 00	725 BASE IR SALARI	1.090,82	
074 ADIC.NOTURNO 2	3,06	4,63 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	745 BASE FGTS	1.090,82	
110 HORA EXTRA 50%	6,50	73,77 00				755 FGTS	87,26	
						777 BASE PIS EMPRE	1.090,82	
						815 INSS EMPRESA	218,16	
						817 ACID.TRABALHO	33,39	
						826 PIS EMPRESA	10,91	
						930 DED.INSS SALAR	81,81	
						990 BASE SALARIO M	1.361,88	
						999 LIQUIDO A RECE	981,77	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.009,01	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			33,63	1.092,79	2,26	111,02	SALARIO LIQ.	981,77

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000913 NOME: JHENIFFY VICTORIA C OLIVEIRA FUNCAO: 00166 APRENDIZ									
DT.ADM.:01/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 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	56,90 00	701 BAS.INSS LIMIT	758,76		
029 DSR HE./OUT.AD	0,05	0,36 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	15,13 00	725 BASE IR SALARI	758,76		
110 HORA EXTRA 50%	0,16	1,82 00				729 BASE IR MES AN	759,29		
						745 BASE FGTS	758,76		
						755 FGTS	15,17		
						777 BASE PIS EMPRE	758,76		
						815 INSS EMPRESA	151,75		
						817 ACID.TRABALHO	23,22		
						826 PIS EMPRESA	7,59		
						930 DED.INSS SALAR	56,90		
						990 BASE SALARIO M	756,58		
						999 LIQUIDO A RECE	686,73		
						B12 BASE IR.FOLHA	701,86		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS -> 30,21 758,76 2,00 72,03 SALARIO LIQ. 686,73									

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000983 NOME: MARIA EDUARDA ALMEIDA SILVA										FUNCAO: 00023		AUX. DE FARMACIA													
DT.ADM.:01/04/2025		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		107,13 00		701 BAS.INSS LIMIT		1.428,40											
029 DSR HE./OUT.AD		1,47		11,09 00		551 CONTRIB.ASSIS/		2,00		27,24 00		725 BASE IR SALARI		1.428,40											
074 ADIC.NOTURNO 2		1,90		2,88 00								745 BASE FGTS		1.428,40											
110 HORA EXTRA 50%		2,58		29,28 00								755 FGTS		114,27											
140 H.E INTERJ 50%		2,05		23,27 00								777 BASE PIS EMPRE		1.428,40											
												815 INSS EMPRESA		285,68											
												817 ACID.TRABALHO		43,72											
												826 PIS EMPRESA		14,28											
												930 DED.INSS SALAR		107,13											
												990 BASE SALARIO M		1.361,88											
												999 LIQUIDO A RECE		1.294,03											
												B12 BASE IR.FOLHA		1.321,27											
												B18 DED IR SIMPLIF		607,20											
TOTAIS ->														38,00		1.428,40		2,00		134,37		SALARIO LIQ.		1.294,03	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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: DEMITIDO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR	
029	DSR HE./OUT.AD	0,32	2,38 00	401	INSS	0,00	31,48 00	701	BAS.INSS LIMIT	419,83	
110	HORA EXTRA 50%	1,05	11,92 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	25,88 00	703	BAS.INSS 13LIM	345,07	
300	SALDO SALARIO	9,00	408,56 00	441	ATRASOS	0,40	3,03 00	725	BASE IR SALARI	1.802,55	
306	13o SAL.RESCIS	3,12	340,47 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	1.140,41 00	728	BASE IR 13o	345,07	
308	MED.13o.RESCIS	3,12	4,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.382,72	
321	FERIAS PROPORC	3,12	340,47 00					747	BASE FGTS RESC	419,83	
324	MED.FER.PROPOR	3,12	4,61 00					757	FGTS DEPOSITAD	301,03	
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	115,03 00					759	FGTS QUITACAO	33,58	
								761	FGTS 13o RESCI	27,60	
								775	BASE FGTS 13 R	345,07	
								777	BASE PIS EMPRE	764,90	
								815	INSS EMPRESA	152,98	
								817	ACID.TRABALHO	23,41	
								826	PIS EMPRESA	7,65	
								930	DED.INSS SALAR	31,48	
								932	DED.INSS 13o	25,88	
								990	BASE SALARIO M	1.361,88	
								B12	BASE IR.FOLHA	1.667,37	
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80	
								B20	DED IR SIMPL.	564,80	
								B24	BASE IR 13oCAL	319,19	
TOTAIS ->											
	22,85		1.228,04		2,40		1.228,04		SALARIO LIQ.	0,00	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

TOTAIS ->

30,00

1.664,52

2,00

160,32

SALARIO LIQ.

1.504,20

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000990 NOME: ANA CAROLINA LUCENA DA SILVA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO

DT.ADM.:15/04/2025 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	16,00	726,34 00	401 INSS	0,00	55,18 00	701 BAS.INSS LIMIT		735,79
029 DSR HE./OUT.AD	0,29	2,18 00	441 ATRASOS	0,48	3,63 00	725 BASE IR SALARI		735,79
110 HORA EXTRA 50%	0,96	10,90 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	745 BASE FGTS		735,79
						755 FGTS		58,86
						777 BASE PIS EMPRE		735,79
						815 INSS EMPRESA		147,16
						817 ACID.TRABALHO		22,52
						826 PIS EMPRESA		7,36
						930 DED.INSS SALAR		55,18
						990 BASE SALARIO M		1.361,88
						999 LIQUIDO A RECE		653,37
						B12 BASE IR.FOLHA		680,61
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20

TOTAIS ->

17,25

739,42

2,48

86,05

SALARIO LIQ.

653,37

C.CUSTO:SAU/SAC - SERV.ATE MAT.: 000979 NOME: ANTONIA JOENE R DA SILVA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO

DT.ADM.:17/03/2025 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	102,78 00	701 BAS.INSS LIMIT		1.370,46
029 DSR HE./OUT.AD	0,19	1,43 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI		1.370,46
110 HORA EXTRA 50%	0,63	7,15 00				729 BASE IR MES AN		684,73
						745 BASE FGTS		1.370,46
						755 FGTS		109,63
						777 BASE PIS EMPRE		1.370,46
						815 INSS EMPRESA		274,09
						817 ACID.TRABALHO		41,95
						826 PIS EMPRESA		13,70
						930 DED.INSS SALAR		102,78
						990 BASE SALARIO M		1.361,88
						999 LIQUIDO A RECE		1.240,44
						B12 BASE IR.FOLHA		1.267,68
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20

TOTAIS ->

30,82

1.370,46

2,00

130,02

SALARIO LIQ.

1.240,44

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:SAU/SAC - SERV.ATE MAT.: 000988 NOME: ESTEFANI VITORIA S DE CASTRO FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO

DT.ADM.:09/04/2025 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	22,00	998,71 00	401 INSS	0,00	75,80 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.010,70	
029 DSR HE./OUT.AD	0,26	2,00 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.010,70	
110 HORA EXTRA 50%	0,88	9,99 00				745 BASE FGTS	1.010,70	
						755 FGTS	80,85	
						777 BASE PIS EMPRE	1.010,70	
						815 INSS EMPRESA	202,14	
						817 ACID.TRABALHO	30,94	
						826 PIS EMPRESA	10,11	
						930 DED.INSS SALAR	75,80	
						990 BASE SALARIO M	1.361,88	
						999 LIQUIDO A RECE	907,66	
						B12 BASE IR.FOLHA	934,90	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	23,14	1.010,70		2,00	103,04	SALARIO LIQ.	907,66	

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: DEMITIDO

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
029 DSR HE./OUT.AD	2,42	40,11 00	401 INSS	0,00	27,17 00	701 BAS.INSS LIMIT	362,29	
100 INSUF.SALDO	0,00	364,94 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	45,61 00	703 BAS.INSS 13LIM	608,21	
164 BANCO HORAS PO	8,06	200,54 00	420 IMP.RENDA	15,00	54,34 00	725 BASE IR SALARI	4.011,57	
300 SALDO SALARIO	1,00	121,64 00	493 MULTA CONT.EXP	0,00	1.946,28 00	728 BASE IR 13o	608,21	
306 13o SAL.RESCIS	2,12	608,21 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	72,99 00	729 BASE IR MES AN	3.649,28	
321 FERIAS PROPORC	2,12	608,21 00				736 DESC.IR MES AN	81,23	
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	202,74 00				745 BASE FGTS	362,29	
						746 BASE FGTS 13o	608,21	
						755 FGTS	28,98	
						756 FGTS 13o SALAR	48,65	
						777 BASE PIS EMPRE	970,50	
						815 INSS EMPRESA	194,10	
						817 ACID.TRABALHO	29,71	
						826 PIS EMPRESA	9,71	
						930 DED.INSS SALAR	27,17	
						932 DED.INSS 13o	45,61	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						936 DED.DEP.13 SAL	189,59	
						990 BASE SALARIO M	3.649,28	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.653,09	
						B13 R.FOLHA CALCUL	56,85	
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80	
						B20 DED IR SIMPL.	564,80	

				B24 BASE IR 13°CAL	562,60	
TOTAIS ->	15,72	2.146,39	17,00	2.146,39	SALARIO LIQ.	0,00

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	128,72 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.683,24
029 DSR HE./OUT.AD	0,32	2,96 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.683,24
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
074 ADIC.NOTURNO 2	8,00	14,80 00				745 BASE FGTS	1.683,24
						755 FGTS	134,65
						777 BASE PIS EMPRE	1.683,24
						815 INSS EMPRESA	336,65
						817 ACID.TRABALHO	51,52
						826 PIS EMPRESA	16,83
						930 DED.INSS SALAR	128,72
						990 BASE SALARIO M	1.665,48
						999 LIQUIDO A RECE	1.527,28
						B12 BASE IR.FOLHA	1.554,52
						B18 DED IR SIMPLIF	607,24

P R O V E N T O S			D E S C O 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	130,32 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.701,01
029 DSR HE./OUT.AD	0,64	5,92 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.701,01
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	1.683,13
051 AUX.DOENCA	5,00	226,98 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
074 ADIC.NOTURNO 2	16,00	29,61 00				745 BASE FGTS	1.701,01
						755 FGTS	136,08
						777 BASE PIS EMPRE	1.701,01
						815 INSS EMPRESA	340,20
						817 ACID.TRABALHO	52,06
						826 PIS EMPRESA	17,01
						930 DED.INSS SALAR	130,32
						990 BASE SALARIO M	1.665,48
						999 LIQUIDO A RECE	1.543,45
						B12 BASE IR.FOLHA	1.570,69
						B18 DED IR SIMPLIF	607,22

TOTAIS ->	226,64	1.701,01	2,00	157,56	SALARIO LIQ.	1.543,45
-----------	--------	----------	------	--------	--------------	----------

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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: AFASTADO - Período: 14/04/2025 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	
020 SALARIO	29,00	1.316,48 00	401 INSS	0,00	105,42 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.405,66	
029 DSR HE./OUT.AD	0,32	2,96 00	443 FALTAS	12,00	111,03 00	725 BASE IR SALARI	1.405,66	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	445 DESCONTO DSR	18,00	166,55 00	729 BASE IR MES AN	1.683,13	
051 AUX.DOENCA	1,00	45,40 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
074 ADIC.NOTURNO 2	8,00	14,80 00				745 BASE FGTS	1.405,66	
						755 FGTS	112,45	
						777 BASE PIS EMPRE	1.572,21	
						815 INSS EMPRESA	281,13	
						817 ACID.TRABALHO	43,02	
						826 PIS EMPRESA	15,72	
						930 DED.INSS SALAR	105,42	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.665,48	
						999 LIQUIDO A RECE	1.273,00	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.300,24	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	218,32	1.683,24		32,00	410,24	SALARIO LIQ.	1.273,00	

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000989 NOME: LEIDIANA SILVA DE O LEITE FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER

DT.ADM.:15/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 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	16,00	726,34 00	401 INSS	0,00	66,61 00	701 BAS.INSS LIMIT	888,26	
038 INSALUB MEDIA	16,00	161,92 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	888,26	
054 SALARIO FAMILI	2,00	69,33 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	888,26	
						755 FGTS	71,06	
						777 BASE PIS EMPRE	888,26	
						815 INSS EMPRESA	177,65	
						817 ACID.TRABALHO	27,19	
						826 PIS EMPRESA	8,88	
						930 DED.INSS SALAR	66,61	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	1.665,48	
						999 LIQUIDO A RECE	863,74	
						B12 BASE IR.FOLHA	821,65	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	34,00	957,59		2,00	93,85	SALARIO LIQ.	863,74	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

								B24 BASE IR 13°CAL	513,53
TOTAIS ->	46,82	2.002,90		2,00	2.002,90			SALARIO LIQ.	0,00
C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000974 NOME: ZILMA SILVA DE ARAUJO FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER									
DT.ADM.:03/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00									
Sit. Folha: DEMITIDO									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S				B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
029 DSR HE./OUT.AD	0,63	5,85 00	401 INSS	0,00	56,76 00	701 BAS.INSS LIMIT	756,80		
038 INSALUB MEDIA	17,00	172,04 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	20,81 00	703 BAS.INSS 13LIM	277,58		
054 SALARIO FAMILI	2,00	73,67 00	443 FALTAS	12,00	111,03 00	725 BASE IR SALARI	2.366,76		
068 INSAL FERIAS P	2,12	50,60 00	445 DESCONTO DSR	12,00	111,03 00	728 BASE IR 13o	277,58		
074 ADIC.NOTURNO 2	8,30	15,36 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	374,64 00	729 BASE IR MES AN	1.609,96		
109 INSAL 13. RESC	2,12	50,60 00	493 MULTA CONT.EXP	0,00	998,71 00	742 ADIC DE INSAL	303,60		
164 BANCO HORAS PO	1,00	13,88 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	745 BASE FGTS	756,80		
300 SALDO SALARIO	17,00	771,73 00				746 BASE FGTS 13o	277,58		
306 13o SAL.RESCIS	2,12	226,98 00				755 FGTS	60,54		
321 FERIAS PROPORC	2,12	226,98 00				756 FGTS 13o SALAR	22,20		
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	92,53 00				777 BASE PIS EMPRE	1.145,41		
						815 INSS EMPRESA	206,88		
						817 ACID.TRABALHO	31,66		
						826 PIS EMPRESA	11,45		
						930 DED.INSS SALAR	56,76		
						932 DED.INSS 13o	20,81		
						933 DED.DEP.IR	379,18		
						936 DED.DEP.13 SAL	379,18		
						990 BASE SALARIO M	1.665,48		
						B12 BASE IR.FOLHA	2.187,88		
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80		
						B20 DED IR SIMPL.	564,80		
						B24 BASE IR 13°CAL	256,77		
TOTAIS ->	54,41	1.700,22		26,00	1.700,22			SALARIO LIQ.	0,00

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:SND - SERV.NUTRICA MAT.: 000971 NOME: JULIANNE LISBOA DE ALBUQUERQUE FUNCAO: 00189 NUTRICIONISTA CLINIC

DT.ADM.:03/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.375,94 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: AFASTADO - Período: 08/04/2025 a 08/04/2025

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	
020 SALARIO	29,00	4.230,08 00	401 INSS	0,00	464,71 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.679,54	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420 IMP.RENDA	22,50	240,78 00	725 BASE IR SALARI	4.679,54	
051 AUX.DOENCA	1,00	145,86 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	87,52 00	729 BASE IR MES AN	4.523,56	
						736 DESC.IR MES AN	227,95	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	4.679,54	
						755 FGTS	374,36	
						777 BASE PIS EMPRE	4.679,54	
						815 INSS EMPRESA	935,91	
						817 ACID.TRABALHO	143,23	
						826 PIS EMPRESA	46,80	
						930 DED.INSS SALAR	464,71	
						990 BASE SALARIO M	4.679,54	
						999 LIQUIDO A RECE	3.886,53	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.214,83	
						B13 R.FOLHA CALCUL	272,84	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	250,00	4.679,54		24,50	793,01	SALARIO LIQ.	3.886,53	

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: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T 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	
						725 BASE IR SALARI	756,58	
						729 BASE IR MES AN	756,58	
						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	699,84	
						B12 BASE IR.FOLHA	699,84	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	30,00	756,58		0,00	56,74	SALARIO LIQ.	699,84	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T 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	57,10 00	701 BAS.INSS LIMIT	761,38	
029 DSR HE./OUT.AD	0,04	0,30 00	441 ATRASOS	0,10	0,76 00	725 BASE IR SALARI	761,38	
040 ANUENIO	30,00	3,78 00				729 BASE IR MES AN	756,34	
110 HORA EXTRA 50%	0,13	1,48 00				741 ATS MES	3,78	
						745 BASE FGTS	761,38	
						755 FGTS	15,22	
						777 BASE PIS EMPRE	761,38	
						815 INSS EMPRESA	152,28	
						817 ACID.TRABALHO	23,30	
						826 PIS EMPRESA	7,61	
						930 DED.INSS SALAR	57,10	
						990 BASE SALARIO M	760,36	
						999 LIQUIDO A RECE	704,28	
						B12 BASE IR.FOLHA	704,28	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	60,17	762,14		0,10	57,86	SALARIO LIQ.	704,28	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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	850,00	56.830,37	00	401	INSS	0,00	6.106,07	00	701	BAS.INSS LIMIT	71.274,39
029	DSR HE./OUT.AD	29,32	371,92	00	403	INSS 13o SALAR	0,00	311,31	00	703	BAS.INSS 13LIM	4.151,42
038	INSALUB MEDIA	2681,00	5.373,72	00	420	IMP.RENDA	132,50	1.334,96	00	725	BASE IR SALARI	86.694,28
040	ANUENIO	30,00	3,78	00	441	ATRASOS	4,68	55,14	00	728	BASE IR 13o	4.151,42
051	AUX.DOENCA	10,00	564,51	00	443	FALTAS	24,00	222,06	00	729	BASE IR MES AN	54.360,26
054	SALARIO FAMILI	4,00	143,00	00	445	DESCONTO DSR	30,00	277,58	00	736	DESC.IR MES AN	724,42
068	INSAL FERIAS P	11,48	278,30	00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	12.317,65	00	741	ATS MES	3,78
074	ADIC.NOTURNO 2	181,37	436,74	00	493	MULTA CONT.EXP	0,00	2.944,99	00	742	ADIC DE INSAL	6.375,60
100	INSUF.SALDO	0,00	364,94	00	551	CONTRIB.ASSIS/	72,00	1.442,53	00	745	BASE FGTS	65.815,43
109	INSAL 13. RESC	12,48	303,60	00						746	BASE FGTS 13o	885,79
110	HORA EXTRA 50%	38,05	737,76	00						747	BASE FGTS RESC	5.458,96
140	H.E INTERJ 50%	3,71	80,08	00						755	FGTS	4.992,11
164	BANCO HORAS PO	20,74	385,56	00						756	FGTS 13o SALAR	70,85
182	L1434ADI722TRA	0,00	2.510,24	00						757	FGTS DEPOSITAD	2.716,19
300	SALDO SALARIO	75,00	4.315,08	00						759	FGTS QUITACAO	436,67
306	13o SAL.RESCIS	23,96	3.753,23	00						761	FGTS 13o RESCI	261,23
308	MED.13o.RESCIS	15,60	94,59	00						775	BASE FGTS 13 R	3.265,63
321	FERIAS PROPORC	22,96	3.639,74	00						777	BASE PIS EMPRE	73.193,15
324	MED.FER.PROPOR	15,60	94,64	00						815	INSS EMPRESA	15.085,16
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	1.337,57	00						817	ACID.TRABALHO	2.308,63
B03	H.E 50% M.AN	11,00	219,41	00						826	PIS EMPRESA	731,97
										930	DED.INSS SALAR	6.106,07
										932	DED.INSS 13o	311,31
										933	DED.DEP.IR	1.895,90
										936	DED.DEP.13 SAL	758,36
										990	BASE SALARIO M	87.407,16
										999	LIQUIDO A RECE	56.826,49
										B12	BASE IR.FOLHA	79.304,90
										B13	R.FOLHA CALCUL	1.606,93
										B18	DED IR SIMPLIF	23.948,80
										B20	DED IR SIMPL.	4.560,80
										B24	BASE IR 13oCAL	3.840,11

TOTAIS ->

4036,27

81.838,78

263,18

25.012,29

SALARIO LIQ.

56.826,49

Sit.Normal: 00031 Admitidos: 00012 Afastados: 00000 Demitidos:00009

Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000

Total: 00040

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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
020	SALARIO	8573,00	753.513,61	00	401	INSS	0,00	87.551,82
029	DSR HE./OUT.AD	533,22	8.348,58	00	402	INSS FERIAS	0,00	9.998,48
031	DIF.SALARIO	0,00	1.066,02	00	403	INSS 13o SALAR	0,00	600,98
033	GRATIFICACAO F	0,00	5.734,02	00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	1.139,79
034	ADICIONAL DE F	0,00	3.720,60	00	420	IMP.RENDA	2327,50	38.233,02
038	INSALUB MEDIA	33081,00	57.491,72	00	422	IR FERIAS	335,00	6.911,38
040	ANUENIO	6648,00	16.871,92	00	433	DESC 2 * VIA C	0,00	44,00
050	AUX.MATERNIDAD	14,00	2.459,13	00	441	ATRASOS	54,25	721,93
051	AUX.DOENCA	108,00	10.466,06	00	443	FALTAS	80,00	736,65
054	SALARIO FAMILI	39,00	2.387,67	00	445	DESCONTO DSR	48,00	444,13
057	MEDIA AUX MATE	14,00	3,77	00	454	BANCO HORAS NE	0,55	5,09
058	ATS MATERNIDAD	14,00	24,59	00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	1.896,68
060	GRATIFICACAO R	0,00	300,00	00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	89.441,84
067	INSAL FERIAS I	12,12	303,60	00	471	FER.PAGAS MES	12,00	161,50
068	INSAL FERIAS P	15,60	379,50	00	471	FER.PAGAS MES	23,00	4.247,12
069	INSAL FERIAS A	2,24	50,60	00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	37.589,48
073	PERICULOSIDADE	220,00	498,41	00	493	MULTA CONT.EXP	0,00	2.944,99
074	ADIC.NOTURNO 2	7830,52	25.112,12	00	494	DESC AVISO PRE	30,00	3.601,02
094	INSAL MATERN	14,00	141,68	00	551	CONTRIB.ASSIS/	526,00	10.778,08
099	INSAL AVISO PR	72,00	728,64	00	555	MENSALIDADE SI	0,00	200,00
100	INSUF.SALDO	0,00	2.873,39	00	591	SAIDA ANTECIPA	5,52	70,83
109	INSAL 13. RESC	19,72	480,70	00				
110	HORA EXTRA 50%	489,44	11.603,40	00				
115	HORA EXTRA 100	30,88	794,64	00				
130	INSAL 13. AVIS	2,24	50,60	00				
137	ATS FERIAS IND	12,12	99,93	00				
139	ATS FERIAS S A	1,12	8,33	00				
140	H.E INTERJ 50%	161,77	3.284,01	00				
143	ATS AVISO PREV	42,00	139,90	00				
144	ATS 13° RESCIS	3,12	24,98	00				
147	ATS 13. AVISO	1,12	8,33	00				
164	BANCO HORAS PO	30,28	729,10	00				
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00				
182	L1434ADI722TRA	0,00	54.824,32	00				
200	FERIAS	719,00	63.747,22	00				
201	1/3 FERIAS	0,00	25.269,75	00				
204	MED.FER.VALOR	688,00	3.005,87	00				
205	MED.FER.HORAS	596,00	899,22	00				
211	FERIAS M.SEG.	54,00	6.637,05	00				
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	2.664,89	00				
215	MED.VAL.M.SEG.	54,00	564,04	00				
216	MED.HOR.M.SEG.	46,00	161,36	00				
220	DIF.FERIAS	12,00	117,56	00				
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	40,38	00				
225	DIF.MED.HORAS	1,00	0,54	00				

Sit.Normal: 00281	Admitidos: 00012	Afastados: 00010	Demitidos:00013
Ferias: 00034	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00338			

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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
020	SALARIO	7723,00	696.683,24	00	401	INSS	0,00	81.445,75
029	DSR HE./OUT.AD	503,90	7.976,66	00	402	INSS FERIAS	0,00	9.998,48
031	DIF.SALARIO	0,00	1.066,02	00	403	INSS 13o SALAR	0,00	289,67
033	GRATIFICACAO F	0,00	5.734,02	00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	1.139,79
034	ADICIONAL DE F	0,00	3.720,60	00	420	IMP.RENDA	2195,00	36.898,06
038	INSALUB MEDIA	30400,00	52.118,00	00	422	IR FERIAS	335,00	6.911,38
040	ANUENIO	6618,00	16.868,14	00	433	DESC 2 ª VIA C	0,00	44,00
050	AUX.MATERNIDAD	14,00	2.459,13	00	441	ATRASOS	49,57	666,79
051	AUX.DOENCA	98,00	9.901,55	00	443	FALTAS	56,00	514,59
054	SALARIO FAMILI	35,00	2.244,67	00	445	DESCONTO DSR	18,00	166,55
057	MEDIA AUX MATE	14,00	3,77	00	454	BANCO HORAS NE	0,55	5,09
058	ATS MATERNIDAD	14,00	24,59	00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	1.896,68
060	GRATIFICACAO R	0,00	300,00	00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	89.441,84
067	INSAL FERIAS I	12,12	303,60	00	471	FER.PAGAS MES	23,00	4.247,12
068	INSAL FERIAS P	4,12	101,20	00	471	FER.PAGAS MES	12,00	161,50
069	INSAL FERIAS A	2,24	50,60	00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	25.271,83
073	PERICULOSIDADE	220,00	498,41	00	494	DESC AVISO PRE	30,00	3.601,02
074	ADIC.NOTURNO 2	7649,15	24.675,38	00	551	CONTRIB.ASSIS/	454,00	9.335,55
094	INSAL MATERN	14,00	141,68	00	555	MENSALIDADE SI	0,00	200,00
099	INSAL AVISO PR	72,00	728,64	00	591	SAIDA ANTECIPA	5,52	70,83
100	INSUF.SALDO	0,00	2.508,45	00				
109	INSAL 13. RESC	7,24	177,10	00				
110	HORA EXTRA 50%	451,39	10.865,64	00				
115	HORA EXTRA 100	30,88	794,64	00				
130	INSAL 13. AVIS	2,24	50,60	00				
137	ATS FERIAS IND	12,12	99,93	00				
139	ATS FERIAS S A	1,12	8,33	00				
140	H.E INTERJ 50%	158,06	3.203,93	00				
143	ATS AVISO PREV	42,00	139,90	00				
144	ATS 13º RESCIS	3,12	24,98	00				
147	ATS 13. AVISO	1,12	8,33	00				
164	BANCO HORAS PO	9,54	343,54	00				
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00				
182	L1434ADI722TRA	0,00	52.314,08	00				
200	FERIAS	719,00	63.747,22	00				
201	1/3 FERIAS	0,00	25.269,75	00				
204	MED.FER.VALOR	688,00	3.005,87	00				
205	MED.FER.HORAS	596,00	899,22	00				
211	FERIAS M.SEG.	54,00	6.637,05	00				
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	2.664,89	00				
215	MED.VAL.M.SEG.	54,00	564,04	00				
216	MED.HOR.M.SEG.	46,00	161,36	00				
220	DIF.FERIAS	12,00	117,56	00				
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	40,38	00				
225	DIF.MED.HORAS	1,00	0,54	00				

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

242	ATS FERIAS MES	719,00	2.186,15 00		B23 IR FERIAS CALC	7.794,82
243	ATS FERIAS MES	54,00	95,90 00		B24 BASE IR 13°CAL	3.497,80
250	INSAL.FERIAS M	0,00	5.970,80 00			
251	INSAL.FERIAS M	0,00	536,36 00			
290	DIF MED VLR FE	2,00	3,02 00			
300	SALDO SALARIO	48,00	4.137,98 00			
303	AVISO PREVIO I	72,00	8.356,67 00			
305	MED.AV.PREVIO	42,00	284,75 00			
306	13o SAL.RESCIS	11,36	2.903,37 00			
307	13o SAL.AV.PRE	2,24	529,85 00			
308	MED.13o.RESCIS	3,12	69,93 00			
309	MED.13o. AV. P	1,12	23,31 00			
320	FERIAS INDENIZ	12,12	4.996,28 00			
321	FERIAS PROPORC	8,24	1.654,30 00			
322	FERIAS AV.PREV	2,24	529,85 00			
323	MED.FER.VENCID	12,12	203,39 00			
325	MED.FER.A.PREV	1,12	16,95 00			
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	1.867,73 00			
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	201,91 00			
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	585,16 00			
A29	SOBREAVISO	772,15	3.198,75 00			
TOTAIS ->		58045,19	1.038.183,42	3178,64	272.306,52	SALARIO LIQ. 765.876,90
Sit.Normal: 00250		Admitidos: 00000		Afastados: 00010		Demitidos:00004
Ferias: 00034		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000
Total: 00298						

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202504 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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
020	SALARIO	8573,00	753.513,61	00	401	INSS	0,00	87.551,82
029	DSR HE./OUT.AD	533,22	8.348,58	00	402	INSS FERIAS	0,00	9.998,48
031	DIF.SALARIO	0,00	1.066,02	00	403	INSS 13o SALAR	0,00	600,98
033	GRATIFICACAO F	0,00	5.734,02	00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	1.139,79
034	ADICIONAL DE F	0,00	3.720,60	00	420	IMP.RENDA	2327,50	38.233,02
038	INSALUB MEDIA	33081,00	57.491,72	00	422	IR FERIAS	335,00	6.911,38
040	ANUENIO	6648,00	16.871,92	00	433	DESC 2 * VIA C	0,00	44,00
050	AUX.MATERNIDAD	14,00	2.459,13	00	441	ATRASOS	54,25	721,93
051	AUX.DOENCA	108,00	10.466,06	00	443	FALTAS	80,00	736,65
054	SALARIO FAMILI	39,00	2.387,67	00	445	DESCONTO DSR	48,00	444,13
057	MEDIA AUX MATE	14,00	3,77	00	454	BANCO HORAS NE	0,55	5,09
058	ATS MATERNIDAD	14,00	24,59	00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	1.896,68
060	GRATIFICACAO R	0,00	300,00	00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	89.441,84
067	INSAL FERIAS I	12,12	303,60	00	471	FER.PAGAS MES	12,00	161,50
068	INSAL FERIAS P	15,60	379,50	00	471	FER.PAGAS MES	23,00	4.247,12
069	INSAL FERIAS A	2,24	50,60	00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	37.589,48
073	PERICULOSIDADE	220,00	498,41	00	493	MULTA CONT.EXP	0,00	2.944,99
074	ADIC.NOTURNO 2	7830,52	25.112,12	00	494	DESC AVISO PRE	30,00	3.601,02
094	INSAL MATERN	14,00	141,68	00	551	CONTRIB.ASSIS/	526,00	10.778,08
099	INSAL AVISO PR	72,00	728,64	00	555	MENSALIDADE SI	0,00	200,00
100	INSUF.SALDO	0,00	2.873,39	00	591	SAIDA ANTECIPA	5,52	70,83
109	INSAL 13. RESC	19,72	480,70	00				
110	HORA EXTRA 50%	489,44	11.603,40	00				
115	HORA EXTRA 100	30,88	794,64	00				
130	INSAL 13. AVIS	2,24	50,60	00				
137	ATS FERIAS IND	12,12	99,93	00				
139	ATS FERIAS S A	1,12	8,33	00				
140	H.E INTERJ 50%	161,77	3.284,01	00				
143	ATS AVISO PREV	42,00	139,90	00				
144	ATS 13° RESCIS	3,12	24,98	00				
147	ATS 13. AVISO	1,12	8,33	00				
164	BANCO HORAS PO	30,28	729,10	00				
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00				
182	L1434ADI722TRA	0,00	54.824,32	00				
200	FERIAS	719,00	63.747,22	00				
201	1/3 FERIAS	0,00	25.269,75	00				
204	MED.FER.VALOR	688,00	3.005,87	00				
205	MED.FER.HORAS	596,00	899,22	00				
211	FERIAS M.SEG.	54,00	6.637,05	00				
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	2.664,89	00				
215	MED.VAL.M.SEG.	54,00	564,04	00				
216	MED.HOR.M.SEG.	46,00	161,36	00				
220	DIF.FERIAS	12,00	117,56	00				
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	40,38	00				
225	DIF.MED.HORAS	1,00	0,54	00				

Sit.Normal: 00281	Admitidos: 00012	Afastados: 00010	Demitidos:00013
Ferias: 00034	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00338			



SIGA/GER050/v.12

RELATORIO DIRF MENSAL

Período: 01/04/2025 - 30/04/2025

Folha: 1

Hora: 08:16:55

Dt.Ref: 30/04/2025

Emissão: 06/05/2025

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Fil.	C.Custo	Descricao	Matr.	Nome								
	Folha Bs.	Folha IR	Adiant.Bs.	Adiant.IR	Fer.Base	Fer.IR	13.Sal.Bs.	13.Sal.IR	PLR Bs.	PLR IR	Tot.Base	Tot.IR
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO		000009	ANA MIRELLA F B DE OLIVEIRA							
	3.489,77	57,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.489,77	57,30
05	04170101	DEPARTAMENTO PESSOAL		000018	MARIO VIRGULINO REINKE							
	4.548,69	232,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.548,69	232,71
05	04240101	FINANCEIRO		000019	TAMARA BEZERRA DE SOUZA							
	4.548,69	318,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.548,69	318,02
05	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000023	ANA DE SOUZA VIANA							
	3.531,56	63,57	0,00	0,00	3.910,25	120,37	0,00	0,00	0,00	0,00	7.441,81	183,94
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS		000026	DANIELE DA SILVA E SILVA							
	3.120,28	22,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,28	22,22
05	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL		000030	ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA							
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.988,71	132,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.988,71	132,14
05	02161301	HEMODIALISE		000032	ELINOAN DA LUZ DE JESUS							
	3.829,39	108,24	0,00	0,00	5.150,72	369,06	0,00	0,00	0,00	0,00	8.980,11	477,30
05	04330101	NEF - NUCLEO DE EDUCACAO		000043	ANA ELIZABETT GOMES DE SOUZA							
	3.868,24	114,07	0,00	0,00	5.157,65	370,62	0,00	0,00	0,00	0,00	9.025,89	484,69
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO		000060	GEANE DOS SANTOS RODRIGUES							
	3.274,14	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.274,14	52,80
05	02210310	U.I. CLINICA OBSTETRICA O		000067	JOELMA GONCALVES ALVES							
	3.093,62	20,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.093,62	20,22
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS		000076	LUANA LEANDRO SARMENTO							
	3.596,36	73,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.596,36	73,29
05	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000077	LUCIOLLA MOREIRA DA SILVA							
	5.971,65	746,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.971,65	746,20
05	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO		000081	MARIA APARECIDA DO VALE SILVA							
	2.883,27	18,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.883,27	18,36
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO		000089	PAOLA MARIE V MAGALHAES VIANA							
	5.189,39	478,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.189,39	478,94
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS		000092	ROSELI DE ARAUJO SANTOS							
	5.753,20	529,71	0,00	0,00	6.718,17	795,08	0,00	0,00	0,00	0,00	12.471,37	1.324,79
05	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000110	JANAYNA CHRYSTINA M BITENCOURT							
	5.772,84	639,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.772,84	639,39
05	02210310	U.I. CLINICA OBSTETRICA O		000149	MARIA TERESA VIEIRA DA HORA							
	3.593,82	72,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.593,82	72,91
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO		000152	EDILENE BRAGA SOUZA							
	3.113,52	21,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.113,52	21,71
05	04190101	DIRETORIA ADMINISTRATIVA		000158	RAQUEL NASCIMENTO VIEIRA							
	3.743,22	95,32	0,00	0,00	3.327,31	37,74	0,00	0,00	0,00	0,00	7.070,53	133,06
05	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000184	ROSIANE DOS SANTOS LIMA							
	3.106,76	21,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.106,76	21,20
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS		000223	CLAUDILENE DA SILVA							
	5.167,09	524,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.167,09	524,94
05	02161301	HEMODIALISE		000230	CIRLENE SILVERIO DE MORAIS							
	5.992,02	699,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.992,02	699,66
05	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS		000231	GESIEL SILVA DA SILVA							
	3.096,51	20,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.096,51	20,43
05	02161301	HEMODIALISE		000239	SANDRA ALMEIDA COUTINHO							
	3.460,70	52,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.460,70	52,34
05	02020144	AMBULATORIO OUTROS		000245	SIMONE ARAUJO DE P AGOSTINHO							
	3.098,27	34,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.098,27	34,49
05	03330103	RECEPCAO CENTRAL		000271	ISMAINA DOS SANTOS							
	3.553,62	66,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.553,62	66,88
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO		000282	MARIA DE LOURDES HEIENEN							
	3.130,29	22,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.130,29	22,97
05	03240101	GESTAO DA QUALIDADE		000287	JESSICA RAIANE O DA SILVA							
	3.512,45	60,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.512,45	60,70
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS		000289	ROMULO ALVES MATOS							
	3.439,00	49,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.439,00	49,69
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS		000296	LUANNY KETREN S RODRIGUES							
	2.794,59	11,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.794,59	11,71
05	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000297	MARIA DO ROSARIO P DE SOUSA							
	3.509,01	60,19	0,00	0,00	3.909,00	120,19	0,00	0,00	0,00	0,00	7.418,01	180,38
05	04190103	DIRETORIA ASSISTENCIAL		000303	MILTON PEIXOTO DE O NETO							
	13.775,43	2.840,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.775,43	2.840,10
05	02210417	U.I. CLINICA PEDIATRICA O		000313	ROSEANE POLVI DE MATOS							
	3.505,79	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.505,79	59,70
05	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000315	NIVEATAM DE SOUSA ALVES							
	3.499,99	58,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.499,99	58,83
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS		000337	SERGIO COSTA NEVES							
	3.564,13	68,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.564,13	68,45
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS		000344	HELIANA LIMA DE OLIVEIRA							
	3.172,85	40,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172,85	40,08
05	02210417	U.I. CLINICA PEDIATRICA O		000355	DILMA MARIA DE SOUSA MOURA							
	3.202,98	28,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.202,98	28,12
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS		000369	LUCIENE DIAS DOS SANTOS							
	3.164,91	25,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.164,91	25,56
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO		000380	ROGERIO REIS DE MOURA							
	3.208,49	42,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.208,49	42,95
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS		000381	LEONILDO ALVES LIMA							
	3.166,99	39,64	0,00	0,00	3.519,51	89,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.686,50	129,24
05	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL		000393	IRANETE LIMA B NASCIMENTO							
	3.170,20	25,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.170,20	25,96
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS		000395	JEANI SILVA PEREIRA							
	3.072,62	18,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.072,62	18,64
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS		000403	ROSILENE SOUSA SILVA							

Identificador de autenticação: d750e701-4607-4e96-b5e8-76d78e55d0dc

Nº do Protocolo: 2025/2806401

Anexo/Sequencial: 2

Página 17 de 250



SIGA/GPER050/v.12

RELATORIO DIRF MENSAL

Período: 01/04/2025 - 30/04/2025

Folha: 2

Hora: 08:16:55

Dt.Ref: 30/04/2025

Emissão: 06/05/2025

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

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
	3.769,97	99,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.769,97	99,33
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO		000421	ROSIVAN DA SILVA PINTO							
	3.090,31	19,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,31	19,97
05	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS		000422	HONEAGLESON CHAVES DIAS							
	4.946,40	464,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.946,40	464,26
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO		000425	VANESSA RODRIGUES RABELO							
	3.467,52	53,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.467,52	53,96
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO		000427	CLEIDIANE MACHADO BORGES							
	5.743,06	631,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.743,06	631,20
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS		000444	JONISMA ARAUJO RODRIGUES							
	3.162,11	25,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.162,11	25,35
05	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS		000445	MARIA ELIZABETH DA SILVA							
	3.073,21	18,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.073,21	18,69
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO		000449	RAYANE BARRETO LIMA							
	3.461,58	53,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.461,58	53,07
05	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000450	ANDREZA ALVES FERREIRA							
	3.508,32	60,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.508,32	60,08
05	03370101	SCIH - SERV.DE CONTR. DE		000463	ILDA ELIZANA DE A VASCONCELOS							
	5.288,77	506,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.288,77	506,27
05	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO		000465	KEILA SANTOS BRITO							
	3.138,32	23,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.138,32	23,57
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO		000466	MARIA JOSE P SANTANA DAS CHAGA							
	3.506,77	59,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.506,77	59,85
05	03260101	MANUTENCAO		000473	EDNALDO DE ARAUJO SILVA							
	3.959,37	127,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.959,37	127,74
05	04190104	DIRETORIA DE APOIO		000486	ANTONIO CLEIBE DO C MARQUES							
	2.778,64	10,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.778,64	10,51
05	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL		000489	MONIQUE ROCHA DOS SANTOS							
	5.625,89	546,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.625,89	546,84
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS		000493	MARIANA SANTOS DO CARMO							
	5.127,35	514,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.127,35	514,02
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS		000497	ELISANDRA SOARES DA C PINHEIRO							
	3.094,37	20,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.094,37	20,27
05	04260101	GESTAO DE CONTRATOS		000513	MARIA DE NAZARE DE O AMANCIO							
	3.261,34	32,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.261,34	32,80
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO		000521	ANA MARIA LIRA TEIXEIRA							
	3.066,39	18,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.066,39	18,17
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS		000525	JHEMISON CARLOS V FELIPE							
	3.473,88	54,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.473,88	54,92
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO		000527	FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS							
	3.500,98	58,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,98	58,98
05	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS		000541	RAQUEL DOS SANTOS SOUZA							
	3.029,68	15,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.029,68	15,42
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS		000545	SUELEN FERNANDES MENDES							
	5.270,10	553,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.270,10	553,27
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	02210417	U.I. CLINICA PEDIATRICA O		000547	FLAVIA CRISTINA AMORIM RAIOL							
	3.177,17	40,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.177,17	40,40
05	02210310	U.I. CLINICA OBSTETRICA O		000550	ANGELA MARIA COSTA ROSARIO							
	3.499,89	58,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.499,89	58,82
05	03380101	SERVICO SOCIAL		000556	FRANCISCA D S DE SALES CANDIDO							
	3.709,05	90,19	0,00	0,00	4.977,18	330,01	0,00	0,00	0,00	0,00	8.686,23	420,20
05	03260101	MANUTENCAO		000574	ANTONIO ANAEL SILVA E SILVA							
	4.162,53	158,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.162,53	158,21
05	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL		000600	ROSINETE SANTOS DA S DE SOUZA							
	3.298,23	35,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.298,23	35,56
05	04190103	DIRETORIA ASSISTENCIAL		000613	RONALDO BENTES BATISTA							
	5.006,51	480,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.006,51	480,79
05	04230101	FATURAMENTO		000616	LUCAS DE SOUZA BELFORT							
	3.408,44	45,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.408,44	45,10
05	03290101	NUCLEO INTERNO DE REGULAC		000620	ARITHANA DE BARROS SILVA							
	4.638,41	338,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.638,41	338,21
05	02210310	U.I. CLINICA OBSTETRICA O		000626	OSMARINA LIMA MARQUES							
	3.083,32	19,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.083,32	19,44
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS		000633	FABRICIA MARINHO MORAES							
	3.228,69	30,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.228,69	30,35
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS		000635	REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA							
	3.072,20	18,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.072,20	18,61
05	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL		000647	FRANCISCO BRUNO O CAVALCANTE							
	3.713,48	90,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.713,48	90,86
05	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO		000651	HILDIZEN BRUNA PIEDADE PAIVA							
	5.667,10	662,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.667,10	662,45
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS		000653	RAIANE TENORIO DOS SANTOS							
	3.280,73	34,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.280,73	34,25
05	02210417	U.I. CLINICA PEDIATRICA O		000663	KRISLANE NASCIMENTO DIAS							
	3.071,76	18,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.071,76	18,58
05	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000670	LUCINEIA COSTA ALENCAR							
	3.442,20	50,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.442,20	50,17
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS		000674	JOAS GOMES AGUIAR NOJOSA							
	5.332,85	415,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.332,85	415,21
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS		000675	KELLEM MARIA SANTOS COSTA							
	3.271,46	33,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.271,46	33,55
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS		000676	RAISSA SOUZA E SOUZA							
	3.120,30	22,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,30	22,22

Identificador de autenticação: d750e701-4607-4e96-b5e8-76d78e55d0dc

Nº do Protocolo: 2025/2806401

Anexo/Sequencial: 2

Página 23 de 250



SIGA/GER050/v.12

RELATORIO DIRF MENSAL

Período: 01/04/2025 - 30/04/2025

Folha: 3

Hora: 08:16:55

Dt.Ref: 30/04/2025

Emissão: 06/05/2025

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

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	03260101	MANUTENCAO			000679	ANTONIO MARIA DA SILVA E SILVA						
	3.958,01	127,54	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.958,01	127,54
05	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F			000681	MILENA LIMA DE SOUZA						
	4.330,84	184,58	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.330,84	184,58
05	03410101	SND - SERV.NUTRICAO E DIE			000690	KATRINNE MAYANNE L DA COSTA						
	4.271,28	255,61	0,00	0,00		5.631,77	600,59	0,00	0,00	0,00	9.903,05	856,20
05	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS			000695	ROGERIO OLIVEIRA BAILAO						
	5.731,16	680,06	0,00	0,00		6.747,12	959,45	0,00	0,00	0,00	12.478,28	1.639,51
05	03290101	NUCLEO INTERNO DE REGULAC			000712	DAYANE FARIAS DA COSTA						
	5.118,08	361,71	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.118,08	361,71
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS			000714	JOSUE OLIVEIRA MENESES						
	3.368,35	40,82	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.368,35	40,82
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS			000715	SAYONARA SERAFIM DE BRITO						
	4.832,51	432,94	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.832,51	432,94
05	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS			000716	IORRAN VAZ DE OLIVEIRA						
	3.008,70	13,85	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.008,70	13,85
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS			000717	EDSON MOURA SILVA						
	3.015,90	14,39	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.015,90	14,39
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS			000719	ROBSON ALMEIDA PONTES						
	5.561,90	529,24	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.561,90	529,24
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS			000726	ESTHEFANI ARAUJO LOPES						
	3.084,11	19,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.084,11	19,50
05	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F			000728	LIVIA DA SILVA BIANCARDI						
	4.165,02	158,59	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.165,02	158,59
05	04100101	CONTABILIDADE			000729	WANDERSON DIAS DE JESUS						
	5.935,84	736,35	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.935,84	736,35
05	03260101	MANUTENCAO			000735	RAIMUNDO ANTONIO DE S CARNEIRO						
	4.588,74	242,61	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.588,74	242,61
05	04190107	DIRETORIA DE LOGISTICA E			000741	MARIA ELIANE LIMA COSTA						
	4.074,78	145,05	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.074,78	145,05
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS			000742	FERNANDA DA SILVA LIMA						
	5.582,75	639,25	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.582,75	639,25
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS			000743	JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA						
	3.399,12	43,70	0,00	0,00		3.762,68	98,24	0,00	0,00	0,00	7.161,80	141,94
05	02161301	HEMODIALISE			000744	THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA						
	4.245,63	170,68	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.245,63	170,68
05	02020112	AMBULATORIO DE PSICOLOGIA			000750	FRANCISCA IZABEL A DA SILVA						
	3.152,09	24,60	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.152,09	24,60
05	03240101	GESTAO DA QUALIDADE			000757	NICOLE RAMILLY DE O LAMEIRA						
	5.035,64	488,80	0,00	0,00		7.398,93	1.138,70	0,00	0,00	0,00	12.434,57	1.627,50
05	02161301	HEMODIALISE			000781	BEATRIZ DOS SANTOS FLORIANO						
	3.180,95	26,77	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,95	26,77
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS			000783	MATHEUS CAMPOS ALVES						
	3.117,24	21,99	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.117,24	21,99
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS			000789	ELIZANDRA SILVA DE C MEIRELES						
	6.488,36	836,16	0,00	0,00		6.362,82	801,63	0,00	0,00	0,00	12.851,18	1.637,79
05	03380101	SERVICO SOCIAL			000790	DENILZA FARIAS MOURAO						
	3.637,03	79,39	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.637,03	79,39
05	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS			000791	HAYANNE CHRYSTINA P JORGE						
	5.361,00	422,95	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.361,00	422,95
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS			000792	FRANCIELY SANTOS SILVA						
	5.727,29	679,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.727,29	679,00
05	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS			000801	WANDERSON ANDRE A DA COSTA						
	3.069,04	18,37	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.069,04	18,37
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS			000802	MARIA LUIZA O DE ALMEIDA						
	5.821,93	652,89	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.821,93	652,89
05	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F			000803	PRESLEY INACIO FERREIRA						
	4.594,38	285,65	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.594,38	285,65
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS			000807	DEBORA FEITOSA DA SILVA						
	5.068,13	350,47	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.068,13	350,47
05	03240101	GESTAO DA QUALIDADE			000808	MARAYZA PINHEIRO NUNES						
	5.615,03	648,13	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.615,03	648,13
05	04430101	TI - TECNOLOGIA DA INFORM			000814	IARLEY MOREIRA CHAVES						
	4.263,87	173,42	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.263,87	173,42
05	02161301	HEMODIALISE			000819	NAYARA FORO FRANCO						
	3.780,33	100,88	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,33	100,88
05	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO			000823	IVONE DO S DA CUNHA SOUZA						
	3.121,18	36,21	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.121,18	36,21
05	02210310	U.I. CLINICA OBSTETRICA O			000827	NATALIA ALVES RIBEIRO						
	4.945,80	464,09	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.945,80	464,09
05	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO			000834	LUIS CRUZ AZEVEDO						
	3.484,61	56,53	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.484,61	56,53
05	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO			000841	THIZ HER FILOMENA D DA SILVA						
	3.038,68	16,10	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.038,68	16,10
05	02210417	U.I. CLINICA PEDIATRICA O			000842	PAULO DIEGO SOARES RAMOS						
	5.534,20	625,90	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.534,20	625,90
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS			000847	SILMARA NAYRA SILVA ALMEIDA						
	6.880,97	996,26	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.880,97	996,26
05	02161001	FISIOTERAPIA - SESSAO			000851	ELYNARA LIRA PAIVA						
	4.634,67	252,95	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.634,67	252,95
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS			000856	EUNICE GAMA DE SOUZA						
	3.597,38	73,44	0,00	0,00		3.248,31	31,82	0,00	0,00	0,00	6.845,69	105,26
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO			000858	ALESSANDRA SANTOS DA SILVA						
	3.413,62	45,88	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.413,62	45,88
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS			000870	EDILZA SOUZA DE AVIZ						

Identificador de autenticação: d750e701-4607-4e96-b5e8-76d78e55d0dc

Nº do Protocolo: 2025/2806401

Anexo/Sequencial: 2

Página 29 de 250



SIGA/GER050v.12

RELATORIO DIRF MENSAL

Período: 01/04/2025 - 30/04/2025

Folha: 4

Hora: 08:16:55

Dt.Ref: 30/04/2025

Emissão: 06/05/2025

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

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
	3.073,79	18,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.073,79	18,73
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS		000873	MARCIA CRISTINA DE LIMA ARAUJO							
	4.838,50	434,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.838,50	434,58
05	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000875	IRACEMA SOARES LIMA							
	2.782,87	10,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.782,87	10,83
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO		000879	AMANDA PINHO FERNANDES							
	4.910,39	454,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.910,39	454,35
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS		000886	JORGE RENATO DE C HONORATO							
	6.078,39	723,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.078,39	723,42
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS		000889	FERNANDO RODRIGUES DA SILVA							
	3.465,06	53,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,06	53,59
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS		000894	ROMERSON BARROS DUTRA							
	3.057,07	17,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.057,07	17,48
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS		000902	JONAS VIRGULINO DA CONCEICAO							
	2.989,49	12,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.989,49	12,41
05	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F		000904	RAIMUNDO EDER A DE MENDONCA							
	4.706,35	353,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.706,35	353,50
05	02210310	U.I. CLINICA OBSTETRICA O		000907	WENDELL RIBEIRO DE LIRA							
	3.012,55	14,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.012,55	14,14
05	02210417	U.I. CLINICA PEDIATRICA O		000917	RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR							
	5.013,70	482,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.013,70	482,76
05	02210310	U.I. CLINICA OBSTETRICA O		000920	SAMUEL FILIPE S DE OLIVEIRA							
	4.966,15	469,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.966,15	469,69
05	04190101	DIRETORIA ADMINISTRATIVA		000922	EDUARDO PEREIRA DA SILVA							
	6.376,22	702,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.376,22	702,14
05	03170101	ENGENHARIA CLINICA		000926	JHONNY HENRICKY BRITO SOUSA							
	4.395,44	283,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.395,44	283,54
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS		000927	BRENDA DO SOCORRO G DA CUNHA							
	5.568,91	635,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.568,91	635,45
05	02210310	U.I. CLINICA OBSTETRICA O		000928	IZABELA DAVID DA S PORTILHO							
	3.006,34	13,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.006,34	13,67
05	02210417	U.I. CLINICA PEDIATRICA O		000929	SIMONE LEANDRO NASCIMENTO							
	3.034,66	15,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.034,66	15,79
05	02210310	U.I. CLINICA OBSTETRICA O		000930	ERICA MARIA DA SILVA COSTA							
	3.075,57	18,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.075,57	18,86
05	02161301	HEMODIALISE		000935	ICARO MERCIDES ALMEIDA TONIN							
	3.601,02	73,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.601,02	73,99
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS		000936	ERINEIDE SOUSA PANTOJA							
	3.041,01	16,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.041,01	16,27
05	02161301	HEMODIALISE		000937	JOSE VIEIRA FREIRE							
	4.226,83	167,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.226,83	167,86
05	02210310	U.I. CLINICA OBSTETRICA O		000938	SWELLENE LIMA DA SILVA SOUSA							
	3.000,18	13,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,18	13,21
05	03380101	SERVICO SOCIAL		000939	YSADORA MARIA RODRIGUES PINTO							
	3.601,02	73,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.601,02	73,99
05	03380101	SERVICO SOCIAL		000940	LORENA BARBOSA LEITE DOS ANJOS							
	3.601,02	73,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.601,02	73,99
05	02161301	HEMODIALISE		000941	JOYCE SOUZA SILVA							
	3.629,70	78,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.629,70	78,29
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	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	0,00	3.628,60	78,13
05	02161301	HEMODIALISE		000945	GISLAINE AMAZONAS C COSTA							
	3.628,60	78,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.628,60	78,13
05	02161301	HEMODIALISE		000946	CELINA MATOS DA SILVA							
	3.882,52	116,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.882,52	116,21
05	02210417	U.I. CLINICA PEDIATRICA O		000954	PALOMA SODRE BERGER							
	5.817,12	703,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.817,12	703,70
05	03360101	SAU/SAC - SERV.ATEND. AO		000964	REGINA DE NAZARE P MONTEIRO							
	4.011,57	135,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.011,57	135,57
05	02161301	HEMODIALISE		000969	RAYLAN TIERRY MACIEL DO CARMO							
	3.511,30	60,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.511,30	60,53
05	03410101	SND - SERV.NUTRICAO E DIE		000971	JULIANNE LISBOA DE ALBUQUERQUE							
	4.523,56	227,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.523,56	227,95
05	02161001	FISIOTERAPIA - SESSAO		000973	ANA KEVENY TAVARES PAMPLONA							
	4.357,31	190,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.357,31	190,54
05	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F		000977	ALINE DE MORAIS GOMES							
	3.680,95	85,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.680,95	85,98
Total da Filial: 05												
	652.905,39	34.932,49	0,00	0,00	73.810,13	5.995,24	0,00	0,00	0,00	0,00	726.715,52	40.927,73

Identificador de autenticação: d750e701-4607-4e96-b5e8-76d78e55d0dc

Nº do Protocolo: 2025/2806401

Anexo/Sequencial: 2

Página 40 de 250



Fil. C.Custo		Descricao		Matr.	Nome								
Folha Bs.	Folha IR	Adiant.Bs.	Adiant.IR		Fer.Base	Fer.IR	13.Sal.Bs.	13.Sal.IR	PLR Bs.	PLR IR	Tot.Base	Tot.IR	
Total Geral													
652.905,39	34.932,49	0,00	0,00		73.810,13	5.995,24	0,00	0,00	0,00	0,00	726.715,52	40.927,73	



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											
652.905,39	34.932,49	0,00	0,00	73.810,13	5.995,24	0,00	0,00	0,00	0,00	726.715,52	40.927,73



Total Geral													
652.905,39	34.932,49	0,00	0,00	73.810,13	5.995,24	0,00	0,00	0,00	0,00	726.715,52	40.927,73		



----- F U N C I O N A R I O -----									
Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro	Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
05				04190101	000922	EDUARDO PEREIRA DA SILVA	100.541.418-18		17.901,21
05	03700250			02220101	000493	MARIANA SANTOS DO CARMO	000.153.522-69	0005028698	4.574,51
05	03700340			03310101	000278	JACIEL PEREIRA DOS SANTOS	914.782.432-87	02743264	1.730,43
05	03700341			02210223	000023	ANA DE SOUZA VIANA	260.089.392-04	609129	3.185,20
05	03700341			03370101	000074	LAIZA SOUSA SANTOS	857.489.602-06	609722	2.175,67
05	03700341			02210417	000126	SANDRA NERY DA ROCHA	837.215.412-00	2372070	3.225,10
05	03700341			02210310	000149	MARIA TERESA VIEIRA DA HORA	013.326.253-71	2407841	544,18
05	03700341			03400101	000151	MARIA DE NAZARE DE BRITO COSTA	700.121.482-53	2358751	1.619,39
05	03700341			02030130	000231	GESIEL SILVA DA SILVA	955.708.102-34	2439735	3.045,53
05	03700341			02020144	000245	SIMONE ARAUJO DE P AGOSTINHO	870.047.122-49	2459060	3.190,60
05	03700341			02040101	000282	MARIA DE LOURDES HEIENEN	808.231.732-91	1922726	2.852,01
05	03700341			04240101	000286	CLEUDIANE SILVA ARAUJO	001.125.902-76	2759144	2.225,00
05	03700341			02210223	000297	MARIA DO ROSARIO P DE SOUSA	722.828.352-04	2760940	3.136,17
05	03700341			02210223	000315	NIVEATAM DE SOUSA ALVES	030.979.414-52	3139883	3.144,35
05	03700540			02040101	000009	ANA MIRELLA F B DE OLIVEIRA	958.857.735-72	0099999999	466,63
05	03700540			03350101	000013	ALEX DE LIMA PINHEIRO	013.401.272-02	0099999999	2.235,44
05	03700540			04170101	000018	MARIO VIRGULINO REINKE	023.059.352-69	3762700	4.328,70
05	03700540			04240101	000019	TAMARA BEZERRA DE SOUZA	011.144.852-25	3863123	4.243,39
05	03700540			02150122	000026	DANIELE DA SILVA E SILVA	010.870.942-67	3812618	549,38
05	03700540			03150101	000030	ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA	637.271.292-04	3422720	2.722,54
05	03700540			02161301	000032	ELINOAN DA LUZ DE JESUS	860.456.362-87	0004246535	3.319,86
05	03700540			04330101	000043	ANA ELIZABETT GOMES DE SOUZA	378.481.782-34	3813533	3.342,67
05	03700540			02040101	000060	GEANE DOS SANTOS RODRIGUES	737.797.682-91	3807169	544,62
05	03700540			02210310	000067	JOELMA GONCALVES ALVES	635.944.042-34	4306929	549,37
05	03700540			02220101	000076	LUANA LEANDRO SARMENTO	006.070.592-22	4042085	3.155,79
05	03700540			02210223	000077	LUCIOLLA MOREIRA DA SILVA	016.349.605-64	3762076	5.009,95
05	03700540			03310101	000079	MARCIANO ALVES DA SILVA	695.291.592-34	0099999999	1.723,25
05	03700540			03350101	000080	MARIA AIRLES LOPES NOGUEIRA	857.552.062-87	0003716430	2.235,44
05	03700540			02210126	000081	MARIA APARECIDA DO VALE SILVA	743.709.362-68	3296601	2.846,95
05	03700540			03420101	000084	MARIA VILMA GRAJAU DOS SANTOS	721.521.412-53	4301064	1.591,99
05	03700540			02150122	000092	ROSELI DE ARAUJO SANTOS	887.169.612-34	3818721	5.405,55
05	03700540			03310101	000093	SEBASTIAO R DE OLIVEIRA	007.616.472-10	0099999999	1.914,11
05	03700540			03330103	000097	VALDILEIA SILVA GOMES	857.491.252-20	4079477	1.601,28
05	03700540			03420101	000105	SERLEIDE DE JESUS COSTA	755.396.592-87	0004166248	1.585,48
05	03700540			02210223	000110	JANAYNA CHRYSSTINA M BITENCOURT	721.379.593-72	4067045	5.083,54
05	03700540			03330103	000137	RAIMUNDA DA SILVA PIMENTEL	569.035.292-68	0099999999	1.852,74
05	03700540			03420101	000140	JUVENILDA ALVES DE LIMA	745.825.852-72	4137230	1.585,48
05	03700540			02040101	000152	EDILENE BRAGA SOUZA	760.349.252-15	3791645	549,38
05	03700540			04190101	000158	RAQUEL NASCIMENTO VIEIRA	011.445.422-19	0003863298	3.324,39
05	03700540			03400101	000180	RAIMUNDA ALMEIDA DE SOUSA	977.440.852-72	4167414	1.650,48
05	03700540			02210223	000184	ROSIANE DOS SANTOS LIMA	828.343.342-34	3827941	2.821,13
05	03700540			03400101	000200	LIRA OLIVEIRA XAVIER	728.438.022-53	3806847	1.825,29
05	03700540			02161301	000230	CIRLENE SILVERIO DE MORAIS	668.647.712-53	0099999999	5.305,09
05	03700540			03150101	000235	DARLENE DAS NEVES SANTOS	742.390.822-34	0004169077	2.833,71
05	03700540			02161301	000239	SANDRA ALMEIDA COUTINHO	857.526.492-34	0004071654	3.354,58
05	03700540			04190101	000248	FRANCISCO DAS CHAGAS S SIPAUBA	810.280.402-53	3715418	2.038,08
05	03700540			03210101	000254	ANTONIO CARLOS DE MELO ALMEIDA	965.968.562-91	0004103858	1.551,49
05	03700540			03210101	000265	GABRIELA DA SILVA LIMA	734.431.582-34	4095464	1.524,79
05	03700540			03330103	000271	ISMAINA DOS SANTOS	017.588.682-28	0099999999	3.118,62
05	03700540			03240101	000287	JESSICA RAIANE O DA SILVA	013.425.732-42	5243610	3.152,59
05	03700540			02150122	000289	ROMULO ALVES MATOS	880.696.722-34	4115554	3.100,50
05	03700540			02220101	000296	LUANNY KETREN S RODRIGUES	017.159.372-36	0099999999	2.755,37
05	03700540			04190103	000303	MILTON PEIXOTO DE O NETO	111.300.257-30	5742994	10.898,06
05	03700540			02210417	000313	ROSEANE POLVI DE MATOS	011.974.202-07	4643704	3.139,97
05	03700540			03400101	000331	MIRIAN PEREIRA DA SILVA	827.923.302-44	3269310	1.849,24
05	03700540			02210417	000332	ALADMILLA SILVA DE FREITAS	007.737.402-95	3284450	4.775,77
05	03700540			02220101	000337	SERGIO COSTA NEVES	010.744.812-24	3373355	3.064,36
05	03700540			02220101	000344	HELIANA LIMA DE OLIVEIRA	850.223.812-49	3440397	3.119,34
05	03700540			03150101	000354	DEYWID CHAVES FERREIRA	009.751.312-14	3547051	2.789,21
05	03700540			02210417	000355	DILMA MARIA DE SOUSA MOURA	694.782.602-00	3569241	3.136,70
05	03700540			02150122	000369	LUCIENE DIAS DOS SANTOS	005.860.332-89	3673057	3.272,36
05	03700540			02040101	000380	ROGERIO REIS DE MOURA	689.904.052-20	3727386	3.084,02
05	03700540			02150122	000381	LEONILDO ALVES LIMA	901.140.352-53	3738914	3.141,18
05	03700540			03150101	000393	IRANETE LIMA B NASCIMENTO	786.793.622-04	3860604	2.810,22
05	03700540			02150122	000395	JEANI SILVA PEREIRA	824.921.822-15	3859347	2.781,72
05	03700540			02220101	000403	ROSILENE SOUSA SILVA	857.448.242-00	3901505	3.124,12
05	03700540			03400101	000409	RUBIANIA DA SILVA TAVARES	857.477.852-49	3964213	1.676,94
05	03700540			02040101	000421	ROSIVAN DA SILVA PINTO	010.642.352-55	4106229	2.772,55
05	03700540			02040101	000425	VANESSA RODRIGUES RABELO	017.159.362-64	0099999999	2.898,38
05	03700540			02150122	000444	JONISMA ARAUJO RODRIGUES	701.340.892-19	4674243	2.775,01
05	03700540			02030130	000445	MARIA ELIZABETH DA SILVA	829.412.382-04	0099999999	2.795,42
05	03700540			02040101	000449	RAYANE BARRETO LIMA	022.786.622-36	4726200	2.842,95
05	03700540			02210223	000450	ANDREZA ALVES FERREIRA	737.331.482-15	4786122	3.133,18
05	03700540			03330103	000453	EDVALDO BATISTA VIEIRA	540.000.092-49	4859901	1.497,52
05	03700540			02161301	000462	DYONES ALVES DA ROCHA SERRA	034.026.993-62	5038650	5.179,19
05	03700540			03370101	000463	ILDA ELIZANA DE A VASCONCELOS	020.992.222-23	5062357	5.228,93
05	03700540			02210126	000465	KEILA SANTOS BRITO	016.168.912-46	0099999999	2.784,26
05	03700540			02040101	000466	MARIA JOSE P SANTANA DAS CHAGA	301.372.842-68	5068096	3.093,94
05	03700540			03400101	000467	ANA ELIZA SANTOS MILHOME	841.791.392-00	5087694	1.759,20
05	03700540			02150122	000471	RAILSON HUMBERTO DA S MENDONCA	021.371.402-76	5153280	3.122,89
05	03700540			03260101	000473	EDNALDO DE ARAUJO SILVA	459.663.382-72	5176921	3.811,22
05	03700540			04190104	000486	ANTONIO CLEIBE DO C MARQUES	030.326.822-07	5272351	2.720,78
05	03700540			03150101	000489	MONIQUE ROCHA DOS SANTOS	379.205.748-46	5273412	5.091,78
05	03700540			02150122	000497	ELISANDRA SOARES DA C PINHEIRO	028.797.422-77	0005157960	2.749,42
05	03700540			04260101	000513	MARIA DE NAZARE DE O AMANCIO	160.062.517-79	0099999999	2.959,68



----- F U N C I O N A R I O -----								
Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro	Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal. Valor	FUNCBENEF
05	03700540	02040101		000521	ANA MARIA LIRA TEIXEIRA	012.218.442-45	0099999999	2.769,00
05	03700540	02150122		000525	JHEMISON CARLOS V FELIPE	017.241.942-59	5507227	3.082,32
05	03700540	02040101		000527	FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS	701.432.412-81	5521424	3.076,73
05	03700540	03420101		000537	JERFFERSON DA SILVA FRAZAO	023.358.562-19	0099999999	1.737,58
05	03700540	02030130		000541	RAQUEL DOS SANTOS SOUZA	025.639.352-45	5722748	471,93
05	03700540	02030130		000543	BRUNA GRAZIELA NOGUEIRA DE LIM	017.979.162-11	0099999999	2.656,51
05	03700540	02220101		000545	SUELEN FERNANDES MENDES	992.280.172-87	5769540	4.731,84
05	03700540	02161301		000546	JENIFER REGINA MAIA RIBEIRO	790.806.852-91	5771811	5.209,90
05	03700540	02210417		000547	FLAVIA CRISTINA AMORIM RAIOL	857.541.102-00	0005018072	3.133,55
05	03700540	02210310		000550	ANGELA MARIA COSTA ROSARIO	942.736.262-68	5777941	3.085,04
05	03700540	02150122		000552	ANTONIA FRANCILEIA S FAUSTINO	033.519.032-43	5779596	2.637,30
05	03700540	03380101		000556	FRANCISCA D S DE SALES CANDIDO	930.862.373-68	0099999999	3.299,45
05	03700540	02161301		000558	PATRICIA MANFREDI DA SILVA	014.590.550-04	5805783	3.789,31
05	03700540	03260101		000574	ANTONIO ANAEL SILVA E SILVA	556.094.302-91	5885167	3.060,78
05	03700540	03400101		000575	ELIANA MARTINS SERRA	857.505.812-68	5885477	1.613,30
05	03700540	02040101		000586	ADRIANA DA CONCEICAO VIANA	020.254.212-22	6023037	4.501,92
05	03700540	03310101		000594	RUI JERONIMO PEREIRA QUEIROZ	943.301.072-87	6077579	1.900,19
05	03700540	03400101		000597	ANDREIA BOHADANA TAVARES	813.102.852-68	5261899	1.542,11
05	03700540	03150101		000600	ROSINETE SANTOS DA S DE SOUZA	010.686.912-47	6143407	471,93
05	03700540	02150122		000601	MAYCON REIS DOS ANJOS	034.190.172-51	6142575	3.061,61
05	03700540	03310101		000602	NATANAEL SOUZA SANTOS	028.806.552-26	6140505	2.236,28
05	03700540	03330103		000607	NAGILA MARIA MATOS DA SILVA	035.124.832-32	0099999999	15,86
05	03700540	03400101		000608	MARIA LUIZA DE O FEITOSA	003.628.112-37	0099999999	1.789,55
05	03700540	04230101		000609	ANA CLAUDIA DA C SANTOS	034.429.402-14	5181356	2.162,39
05	03700540	04190103		000613	RONALDO BENTES BATISTA	977.475.482-49	0099999999	4.949,43
05	03700540	04230101		000616	LUCAS DE SOUZA BELFORT	022.993.452-80	0099999999	3.078,10
05	03700540	03290101		000620	ARITHANA DE BARROS SILVA	009.833.963-02	0099999999	4.301,19
05	03700540	03310101		000624	JEAN RODRIGO PAIVA	014.293.122-54	0099999999	1.704,22
05	03700540	02210310		000626	OSMARINA LIMA MARQUES	300.877.672-87	0099999999	2.806,47
05	03700540	03210101		000628	ANTONIO JOSE DA SILVA CAETANO	062.976.102-74	0099999999	1.320,33
05	03700540	03310101		000631	ADAO DE VASCONCELOS PEREIRA	901.073.572-91	0099999999	1.843,91
05	03700540	02150122		000633	FABRICIA MARINHO MORAES	009.547.272-07	0099999999	3.062,26
05	03700540	03400101		000634	JOMARA SUELY TRINDADE TEIXEIRA	818.581.242-04	0099999999	1.568,77
05	03700540	02220101		000635	REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA	028.275.012-60	0099999999	2.771,16
05	03700540	03310101		000637	ELISIEL GOMES DE SOUSA	631.089.412-91	0099999999	1.601,03
05	03700540	04430101		000640	ALDO RODRIGO L DE VASCONCELOS	934.468.963-68	0099999999	5.259,43
05	03700540	03150101		000644	CARLA BATISTA DA COSTA	027.603.532-14	0099999999	2.735,67
05	03700540	03150101		000647	FRANCISCO BRUNO O CAVALCANTE	045.734.892-58	0099999999	2.743,32
05	03700540	02150122		000653	RAIANE TENORIO DOS SANTOS	044.902.432-60	0099999999	2.727,23
05	03700540	02210417		000663	KRISLANE NASCIMENTO DIAS	039.741.952-03	0099999999	2.783,80
05	03700540	03330104		000664	THAWANE FALCAO DA SILVA	061.964.352-80	0099999999	1.534,49
05	03700540	03330103		000666	MAYARA SILVA E SILVA	058.827.222-17	0099999999	1.317,27
05	03700540	02210223		000670	LUCINEIA COSTA ALENCAR	842.456.032-91	0099999999	3.080,73
05	03700540	02150122		000675	KELLEM MARIA SANTOS COSTA	034.391.312-70	0099999999	3.042,97
05	03700540	02150122		000676	RAISSA SOUZA E SOUZA	701.432.382-21	0099999999	3.009,03
05	03700540	02210223		000677	DANIELA MIRANDA REIS	020.290.512-84	0099999999	3.027,59
05	03700540	03260101		000679	ANTONIO MARIA DA SILVA E SILVA	040.900.872-95	0099999999	3.190,41
05	03700540	03210101		000681	MILENA LIMA DE SOUZA	041.250.942-33	0099999999	3.924,24
05	03700540	04380101		000684	NEILA QUARESMA ANTUNES	977.461.422-49	0099999999	2.727,01
05	03700540	03410101		000690	KATRINNE MAYANNE L DA COSTA	036.418.072-20	0099999999	1.139,01
05	03700540	02030130		000695	ROGERIO OLIVEIRA BAILAO	706.844.302-82	0099999999	5.036,65
05	03700540	04190104		000701	STEPHANYE CARVALHO BEZERRA	050.389.982-83	0099999999	2.095,63
05	03700540	03310101		000706	JOAO DE SOUSA BRITO	709.816.552-20	0099999999	1.725,50
05	03700540	03330101		000709	FRANCIANE SILVA MONTEIRO	051.887.432-05	0099999999	1.526,92
05	03700540	03310101		000711	JOSUE DO NASCIMENTO DINIZ	011.671.362-33	0099999999	1.577,77
05	03700540	03290101		000712	DAYANE FARIAS DA COSTA	015.425.522-06	0099999999	4.248,85
05	03700540	02220101		000714	JOSUE OLIVEIRA MENESES	028.842.252-00	0099999999	2.777,52
05	03700540	02150122		000715	SAYONARA SERAFIM DE BRITO	012.052.902-57	0099999999	4.440,59
05	03700540	02030130		000716	IORRAN VAZ DE OLIVEIRA	115.761.416-75	0099999999	2.712,46
05	03700540	02150122		000717	EDSON MOURA SILVA	046.255.352-39	0099999999	2.767,91
05	03700540	02150122		000719	ROBSON ALMEIDA PONTES	018.348.112-79	0099999999	4.641,52
05	03700540	02150122		000726	ESTHEFANI ARAUJO LOPES	047.163.562-64	0099999999	2.780,31
05	03700540	03400101		000727	GISELE SANTOS FERREIRA	031.722.202-30	0099999999	1.778,25
05	03700540	04100101		000729	WANDERSON DIAS DE JESUS	556.552.892-53	0099999999	5.212,22
05	03700540	03400101		000730	DWEMY SANDRA SANTOS DE SOUSA	899.688.912-15	0099999999	1.611,08
05	03700540	03400101		000732	FELIPE FERREIRA SODRE	058.895.012-24	0099999999	1.594,71
05	03700540	03260101		000735	RAIMUNDO ANTONIO DE S CARNEIRO	831.102.403-00	0099999999	3.178,15
05	03700540	02210417		000740	CAROLINA SILVA DA VEIGA	028.213.182-51	0099999999	2.349,43
05	03700540	04190107		000741	MARIA ELIANE LIMA COSTA	723.525.312-68	0099999999	6.833,37
05	03700540	02150122		000742	FERNANDA DA SILVA LIMA	025.713.212-00	0099999999	5.015,08
05	03700540	02220101		000743	JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA	052.743.262-85	0099999999	1.844,39
05	03700540	02161301		000744	THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA	050.364.352-14	0099999999	3.212,83
05	03700540	02020112		000750	FRANCISCA IZABEL A DA SILVA	057.085.353-26	0099999999	3.246,88
05	03700540	02150122		000756	WATILA ALMEIDA DA COSTA	027.714.842-18	0099999999	2.703,26
05	03700540	03240101		000757	NICOLE RAMILLY DE O LAMEIRA	025.120.292-55	0099999999	3.409,17
05	03700540	03400101		000758	EMISCLEIA DE SOUSA SILVA	807.902.162-72	0099999999	1.653,52
05	03700540	02030130		000761	GEOVANIA DE ARAUJO NASCIMENTO	888.088.822-68	0099999999	3.069,59
05	03700540	03400101		000764	ELAINE BATISTA MELO	040.391.842-11	0099999999	1.604,82
05	03700540	04400101		000771	FRANCISCA S DE S EVANGELISTA	045.979.142-77	0099999999	2.510,76
05	03700540	03400101		000772	ROSILENE DE SOUZA M SILVA	459.467.442-91	0099999999	1.523,52
05	03700540	02161301		000774	GISLENE ROCHA DOS SANTOS	027.124.472-04	0099999999	3.214,22
05	03700540	03330103		000780	ANA MICAELE DA SILVA MENDONCA	624.938.823-00	0099999999	1.510,91
05	03700540	02161301		000781	BEATRIZ DOS SANTOS FLORIANO	073.039.852-80	0099999999	3.209,46
05	03700540	03020101		000782	KASSANDRA BENTO DA SILVA	702.450.992-98	0099999999	1.519,35
05	03700540	02150122		000783	MATHEUS CAMPOS ALVES	025.986.332-70	0099999999	2.771,70



----- F U N C I O N A R I O -----								
Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro	Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal. Valor	FUNCBENEF
05	03700540		03310101	000784	THIAGO ARAUJO MELO	051.920.192-22	0099999999	1.575,75
05	03700540		04190101	000788	ANDREY SILVA DA SILVA	077.320.572-10	0099999999	2.085,19
05	03700540		02150122	000789	ELIZANDRA SILVA DE C MEIRELES	024.983.492-86	0099999999	5.804,29
05	03700540		03380101	000790	DENILZA FARIAS MOURAO	990.611.982-91	0099999999	3.174,86
05	03700540		02030130	000791	HAYANNE CHRYSITINA P JORGE	022.389.482-60	0099999999	4.433,31
05	03700540		02220101	000792	FRANCIELY SANTOS SILVA	015.367.632-92	0099999999	5.001,50
05	03700540		03330101	000794	RUAN DOS SANTOS CANELA	050.140.172-58	0099999999	1.519,35
05	03700540		03420101	000796	WILLIAM SOUZA DA SILVA	049.053.742-19	0099999999	1.612,90
05	03700540		02030130	000801	WANDERSON ANDRE A DA COSTA	034.686.512-36	0099999999	2.703,62
05	03700540		02150122	000802	MARIA LUIZA O DE ALMEIDA	014.977.622-51	0099999999	5.036,63
05	03700540		03210101	000803	PRESLEY INACIO FERREIRA	824.141.571-00	0099999999	4.256,90
05	03700540		03210101	000805	DIELE DOS SANTOS FERREIRA	011.172.262-47	0099999999	1.010,39
05	03700540		04430101	000814	IARLEY MOREIRA CHAVES	063.571.022-61	0099999999	2.781,52
05	03700540		03330101	000815	FRANCISCO DO NASCIMENTO FELIX	075.298.002-56	0099999999	1.519,35
05	03700540		03400101	000816	HILDERLANE CHAVES SOUSA	554.634.442-34	0099999999	1.701,60
05	03700540		02030130	000817	CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO	005.647.722-83	0099999999	2.715,76
05	03700540		03310101	000820	ELZA DOS SANTOS VALE	702.426.802-67	0099999999	1.954,65
05	03700540		04150101	000821	WILLIAM DOS SANTOS FIGUEIREDO	056.779.262-56	0099999999	2.158,72
05	03700540		02210126	000823	IVONE DO S DA CUNHA SOUZA	985.170.402-44	0099999999	3.090,26
05	03700540		02210310	000827	NATALIA ALVES RIBEIRO	965.704.582-72	0099999999	4.472,78
05	03700540		03330101	000828	KETTELLY VITORIA DA S PEREIRA	077.522.362-09	0099999999	1.519,35
05	03700540		04240101	000829	EVELLY DA SILVA COSTA	031.647.002-37	0099999999	2.131,07
05	03700540		04170101	000830	FERNNANDA JACKLINE S VIEIRA	044.410.802-55	0099999999	2.131,07
05	03700540		02210126	000834	LUIS CRUZ AZEVEDO	036.594.492-02	0099999999	3.025,23
05	03700540		03140101	000837	PEDRO JUNIOR DIAS RIBEIRO	014.203.912-83	0099999999	1.795,63
05	03700540		03210101	000839	WESLEY LEAO PAES DA COSTA	071.484.522-10	0099999999	1.347,56
05	03700540		02210126	000841	THIZ HER FILOMENA D DA SILVA	490.721.452-91	0099999999	2.764,41
05	03700540		02210417	000842	PAULO DIEGO SOARES RAMOS	026.144.512-07	0099999999	5.003,95
05	03700540		04230101	000845	ROMARIO DA MATA DE SOUZA	057.598.442-29	0099999999	2.131,07
05	03700540		02150122	000847	SILMARA NAYRA SILVA ALMEIDA	031.343.222-85	0099999999	5.635,59
05	03700540		02161001	000850	RAFAEL ANDERSON C M DA SILVA	885.989.852-87	0099999999	3.700,04
05	03700540		02161001	000851	ELYNARA LIRA PAIVA	037.517.432-00	0099999999	308,39
05	03700540		02150122	000856	EUNICE GAMA DE SOUZA	032.841.432-89	0099999999	2.697,24
05	03700540		02040101	000858	ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	015.311.192-55	0099999999	3.046,93
05	03700540		03400101	000860	STEFANE DE JESUS DE SOUZA	040.382.522-99	0099999999	1.582,32
05	03700540		03400101	000861	JOAO VICTOR ALMEIDA BRITO	058.728.542-77	0099999999	1.794,74
05	03700540		03400101	000862	ALCILENE DE NAZARE DE L SOARES	823.093.962-49	0099999999	1.517,32
05	03700540		03400101	000863	MARIA CAMILE LIMA DA SILVA	028.183.402-41	0099999999	1.793,54
05	03700540		03310101	000864	ISRAEL SILVA CARVALHO	005.863.222-05	0099999999	1.795,87
05	03700540		03210101	000865	RAFAEL DE SOUSA SILVA	048.691.292-21	0099999999	1.344,55
05	03700540		02161301	000869	SANDRA COSTA AGUIAR	680.439.022-91	0099999999	3.094,62
05	03700540		02150122	000870	EDILZA SOUZA DE AVIZ	027.266.312-31	0099999999	2.749,28
05	03700540		02150122	000872	PAULO HENRIQUE LAGO OLIVEIRA	044.207.712-24	0099999999	1.824,27
05	03700540		02150122	000873	MARCIA CRISTINA DE LIMA ARAUJO	700.683.052-49	0099999999	4.450,64
05	03700540		02210223	000875	IRACEMA SOARES LIMA	029.575.113-47	0099999999	2.758,95
05	03700540		02040101	000879	AMANDA PINHO FERNANDES	022.108.422-39	0099999999	4.481,80
05	03700540		03400101	000883	FELIPE PEREIRA ALVES	082.344.253-58	0099999999	1.748,33
05	03700540		02150122	000886	JORGE RENATO DE C HONORATO	036.432.162-89	0099999999	4.934,47
05	03700540		03330103	000887	ANTONIA OLIVEIRA DA SILVA	702.451.682-81	0099999999	1.303,80
05	03700540		03400101	000888	SALOMAO DE CASTRO CHAGAS	042.952.352-10	0099999999	1.517,32
05	03700540		02150122	000889	FERNANDO RODRIGUES DA SILVA	969.491.392-68	0099999999	3.037,19
05	03700540		03330103	000892	ADENOR TELIS BETTENCOURT	047.639.862-28	0099999999	1.434,65
05	03700540		02150122	000894	ROMERSON BARROS DUTRA	701.430.792-47	0099999999	2.757,74
05	03700540		03360101	000896	ANA BEATRIZ ROCHA OLIVEIRA	045.592.472-42	0099999999	3.269,15
05	03700540		02150122	000897	MARIA FERNANDA P DA S MARQUES	907.279.082-00	0099999999	1.576,77
05	03700540		03330103	000900	LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA	063.641.682-80	0099999999	1.313,59
05	03700540		03400101	000901	EDIVANI FERREIRA DA CONCEICAO	064.807.662-88	0099999999	1.517,93
05	03700540		02150122	000902	JONAS VIRGULINO DA CONCEICAO	446.798.822-04	0099999999	2.698,31
05	03700540		04230101	000903	GEOVANA RODRIGUES FEITOSA	032.576.632-00	0099999999	704,28
05	03700540		03210101	000904	RAIMUNDO EDER A DE MENDONCA	721.611.162-15	0099999999	3.986,20
05	03700540		03210101	000905	GUSTAVO SANTIAGO DE O E SILVA	022.421.062-95	0099999999	1.235,57
05	03700540		03210101	000906	VAGNER PEREIRA DO NASCIMENTO	030.117.902-64	0099999999	1.254,67
05	03700540		02210310	000907	WENDELL RIBEIRO DE LIRA	040.185.362-40	0099999999	2.727,63
05	03700540		03020101	000908	DANIELLY OLIVEIRA DE LIMA	077.709.662-56	0099999999	1.521,30
05	03700540		03260101	000909	WANDERLEY ALVES DOS SANTOS	820.301.202-78	0099999999	1.780,47
05	03700540		03210101	000910	MAICON PEREIRA BARBOSA	043.180.492-30	0099999999	1.257,44
05	03700540		04170101	000911	ALINE DA SILVA MODESTO	073.861.812-80	0099999999	699,84
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	686,73
05	03700540		04400101	000914	LETICIA VITORIA S TEIXEIRA	076.709.892-70	0099999999	2.543,14
05	03700540		03210101	000916	BENISON RIAN VIEIRA DE LIMA	095.130.802-50	0099999999	685,97
05	03700540		02210417	000917	RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR	030.686.072-48	0099999999	4.552,90
05	03700540		02040101	000919	ANDREIA DOS SANTOS COSTA	735.338.152-34	0099999999	2.735,42
05	03700540		02210310	000920	SAMUEL FILIPE S DE OLIVEIRA	988.870.412-53	0099999999	4.580,81
05	03700540		03210101	000921	DANIEL FERREIRA MACEDO	058.792.042-43	0099999999	1.274,85
05	03700540		03400101	000923	MARIA ANTONIA OLIVEIRA LINO	011.028.202-70	0099999999	1.410,08
05	03700540		04330101	000924	ANDRE LEANDRO GOMES DOS REIS	062.685.342-71	0099999999	2.064,32
05	03700540		03400101	000925	VITORIA DE ALMEIDA DA SILVA	036.801.092-96	0099999999	1.511,12
05	03700540		03170101	000926	JHONNY HENRICKY BRITO SOUSA	058.758.332-03	0099999999	4.029,77
05	03700540		02220101	000927	BRENDA DO SOCORRO G DA CUNHA	025.514.582-93	0099999999	5.002,03
05	03700540		02210310	000928	IZABELA DAVID DA S PORTILHO	969.645.292-68	0099999999	2.712,47
05	03700540		02210417	000929	SIMONE LEANDRO NASCIMENTO	007.826.832-07	0099999999	2.766,27
05	03700540		02210310	000930	ERICA MARIA DA SILVA COSTA	006.111.562-29	0099999999	2.799,55
05	03700540		03310101	000931	GILMAR PEREIRA DA SILVA	006.309.612-98	0099999999	1.747,05
05	03700540		03400101	000932	EDUARDO MELO DOS SANTOS	704.464.722-71	0099999999	1.858,46



----- F U N C I O N A R I O -----									
Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro	Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
05	03700540	02161301	000935	ICARO MERCIDES ALMEIDA TONIN	030.761.892-71	0099999999		3.148,57	
05	03700540	02150122	000936	ERINEIDE SOUSA PANTOJA	053.443.172-04	0099999999		2.701,72	
05	03700540	02161301	000937	JOSE VIEIRA FREIRE	045.777.832-66	0099999999		3.174,22	
05	03700540	02210310	000938	SWELLENE LIMA DA SILVA SOUSA	022.434.103-03	0099999999		2.817,14	
05	03700540	03380101	000939	YSADORA MARIA RODRIGUES PINTO	965.421.792-91	0099999999		3.148,57	
05	03700540	02161301	000941	JOYCE SOUZA SILVA	030.285.982-99	0099999999		3.176,27	
05	03700540	02161301	000942	RUTHELENE ABREU DA SILVA	011.000.182-63	0099999999		3.189,67	
05	03700540	02161301	000943	JOSIANE BONOMO BRAGA LYRIO	107.275.047-38	0099999999		3.174,97	
05	03700540	02161301	000945	GISLAINE AMAZONAS C COSTA	026.634.512-31	0099999999		3.175,32	
05	03700540	02161301	000947	MARCOS VINICIUS BARBOSA MOURA	071.317.442-04	0099999999		1.504,20	
05	03700540	02161301	000948	ESTER DOS SANTOS DE SOUZA	052.754.082-00	0099999999		1.504,62	
05	03700540	03310101	000950	NEURIVAM DOS SANTOS FERREIRA	534.709.663-20	0099999999		1.569,82	
05	03700540	03210101	000951	GEILSON MENDES SODRE	072.476.842-40	0099999999		1.266,20	
05	03700540	03210101	000952	WHAYK CAVALCANTE ARAUJO	038.102.292-70	0099999999		1.381,79	
05	03700540	02210417	000954	PALOMA SODRE BERGER	028.727.022-02	0099999999		4.957,42	
05	03700540	03210101	000956	VERENA PEREIRA TAVARES	082.424.222-06	0099999999		1.245,81	
05	03700540	03400101	000959	ODAIR VALDERIAN DE O SOARES	025.483.512-03	0099999999		1.586,45	
05	03700540	03400101	000960	MARIELLY SOUZA VARGES	073.497.552-01	0099999999		1.527,89	
05	03700540	03420101	000962	SEBASTIANA VIEIRA DE SOUZA	002.027.492-07	0099999999		1.641,75	
05	03700540	03400101	000965	GLECYANE OLIVEIRA SOARES	025.686.842-59	0099999999		1.273,00	
05	03700540	03400101	000966	EDUARDO FELIPE N DA SILVA	038.637.742-13	0099999999		1.543,45	
05	03700540	03330101	000967	VITORIA CRISTINA DE S SALES	700.630.222-65	0099999999		1.504,20	
05	03700540	02150122	000968	LARISSA OLIVEIRA AMARAL	072.542.272-67	0099999999		2.705,87	
05	03700540	02161301	000969	RAYLAN TIERRY MACIEL DO CARMO	067.272.962-86	0099999999		3.174,22	
05	03700540	03410101	000971	JULIANNE LISBOA DE ALBUQUERQUE	036.383.972-03	0099999999		3.886,53	
05	03700540	02210310	000972	CLEIZIELEM BRITO MORAIS	042.464.772-90	0099999999		2.759,58	
05	03700540	02161001	000973	ANA KEVENY TAVARES PAMPLONA	071.212.142-02	0099999999		3.658,82	
05	03700540	03400101	000975	MELQUE OLIVEIRA DA SILVA	038.032.382-69	0099999999		1.575,15	
05	03700540	02150122	000976	DEBORA ALVES BARBOSA	032.644.002-00	0099999999		2.598,71	
05	03700540	03210101	000977	ALINE DE MORAIS GOMES	000.381.772-50	0099999999		4.132,80	
05	03700540	03100101	000978	EMILLY SABBINA DE SOUZA ARAUJO	075.463.032-30	0099999999		1.504,20	
05	03700540	03360101	000979	ANTONIA JOENE R DA SILVA	046.882.272-05	0099999999		1.240,44	
05	03700540	02210310	000980	HAMANDA MARQUES MOREIRA	051.299.592-30	0099999999		2.546,07	
05	03700540	02150122	000981	ALEXANDRE SILVA AZEVEDO	038.234.392-19	0099999999		4.507,95	
05	03700540	02150122	000982	JANIO KLEBER SANTA B AMORIM	100.476.752-84	0099999999		686,36	
05	03700540	03210101	000983	MARIA EDUARDA ALMEIDA SILVA	701.093.002-38	0099999999		1.294,03	
05	03700540	03210101	000984	EMILLY VITORIA DE SOUSA SILVA	088.814.422-99	0099999999		981,77	
05	03700540	02150122	000985	AMANDA DA CRUZ LIMA	068.686.842-07	0099999999		2.153,68	
05	03700540	02150122	000986	RAYZA MARQUES DANTAS	059.616.362-24	0099999999		2.251,38	
05	03700540	03400101	000987	ADRIAN SILVA DO NASCIMENTO	059.206.682-70	0099999999		1.527,28	
05	03700540	03360101	000988	ESTEFANI VITORIA S DE CASTRO	050.347.762-19	0099999999		907,66	
05	03700540	03400101	000989	LEIDIANA SILVA DE O LEITE	053.616.923-36	0099999999		863,74	
05	03700540	03330103	000990	ANA CAROLINA LUCENA DA SILVA	074.994.872-88	0099999999		653,37	
05	03700540	02161301	000991	TAIANA MAYARA S DE ANDRADE	937.712.072-15	0099999999		1.717,35	
05	03700540	03150101	000992	AMANDA MARIA B DA SILVA	040.490.752-02	0099999999		1.717,35	
05	03700960	02030130	000422	HONEAGLESON CHAVES DIAS	023.478.602-75	4143930		4.560,11	
05	03700960	02040101	000427	CLEIDIANE MACHADO BORGES	509.200.492-49	4263570		5.077,12	
05	0370098	02150122	000807	DEBORA FEITOSA DA SILVA	039.461.862-97	8324816		4.461,02	
05	0370098	03240101	000808	MARAYZA PINHEIRO NUNES	049.399.913-26	5830516		4.968,47	
TOTAL BANCO - ** Nao Cadastrado **									
304								822.703,39	
Total Geral									
304								822.703,39	



----- F U N C I O N A R I O -----

Descricao	QTDE	Valor
TOTAL FILIAL 05		
	304	822.703,39
TOTAL BANCO - ** Nao Cadastrado **		
304		822.703,39
Total Geral		
304		822.703,39
304		822.703,39

SIGA /GPER090/v.12		RELACAO DE PROVISAO DE 13o SALARIO SINTETICA (GERAL)				Folha.: 1			
Hora...: 09:48:40 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA						DT.Ref.: 30/04/2025			
						Emissão: 06/05/2025			
Data Base: 30/04/2025									
FILIAL: 05 - TAILANDIA									
		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
13o	Anter	201595,64	35673,72	0,00	237269,36	54232,55	18923,02	2371,15	312796,08
	No Mes	88431,35	16209,98	0,00	104641,33	24001,91	8348,40	1046,21	138037,85
	Atual	266659,41	47396,61	0,00	314056,02	71889,79	25043,24	3139,00	414128,05
Valor Baixa	Transf	16181,13	3734,65	0,00	19915,78	4513,94	1593,12	199,02	26221,86
	Rescis	7186,45	752,44	0,00	7938,89	1830,73	635,06	79,34	10484,02
#####									
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	201595,64	35673,72	0,00	237269,36	54232,55	18923,02	2371,15	312796,08
	No Mes	88431,35	16209,98	0,00	104641,33	24001,91	8348,40	1046,21	138037,85
	Atual	266659,41	47396,61	0,00	314056,02	71889,79	25043,24	3139,00	414128,05
Valor Baixa	Transf	16181,13	3734,65	0,00	19915,78	4513,94	1593,12	199,02	26221,86
	Rescis	7186,45	752,44	0,00	7938,89	1830,73	635,06	79,34	10484,02

TOTVS | SmartClient

TOTVS S/A

- Hora Término: 09:48:40

Data Base: 30/04/2025

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	485596,72	89592,58	191728,74	766918,04	176856,50	61352,57	7668,30	1012795,41
Faltas	No Mes	151958,57	33885,73	61947,97	247792,27	55419,81	19164,45	2402,99	324779,52
Saldo	Atual	523129,39	99706,25	207610,82	830446,46	191506,63	66373,77	8303,56	1096630,42
Valor Baixa	Transf	42246,70	10060,47	17435,64	69742,81	16083,18	5579,36	697,35	92102,70
	Ferias	67182,92	13104,67	26762,52	107050,11	24686,50	8563,89	1070,38	141370,88
	Rescis	4996,28	606,92	1867,73	7470,93	0,00	0,00	0,00	7470,93
A VENCER		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	393230,39	75508,77	156246,40	624985,56	144125,27	49764,57	6248,33	825123,73
Faltas	No Mes	-12290,51	-6199,86	-6163,36	-24653,73	-7645,35	-2621,83	-331,58	-35252,49
Saldo	Atual	351803,62	63329,76	138377,89	553511,27	127642,66	44077,09	5533,65	730764,67
Valor Baixa	Transf	23312,37	5429,13	9580,50	38322,00	8837,26	3065,65	383,10	50608,01
	Ferias	67182,92	13104,67	26762,52	107050,11	24686,50	8563,89	1070,38	141370,88
	Rescis	10820,17	1156,94	3992,38	15969,49	0,00	0,00	0,00	15969,49
No Mes-Baixa		-3894,10	-2065,34	-1986,43	-7945,87	-1832,48	-666,28	-79,42	-10524,05
#####									

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	485596,72	89592,58	191728,74	766918,04	176856,50	61352,57	7668,30	1012795,41
Faltas	No Mes	151958,57	33885,73	61947,97	247792,27	55419,81	19164,45	2402,99	324779,52
Saldo	Atual	523129,39	99706,25	207610,82	830446,46	191506,63	66373,77	8303,56	1096630,42
Valor Baixa	Transf	42246,70	10060,47	17435,64	69742,81	16083,18	5579,36	697,35	92102,70
	Ferias	67182,92	13104,67	26762,52	107050,11	24686,50	8563,89	1070,38	141370,88
	Rescis	4996,28	606,92	1867,73	7470,93	0,00	0,00	0,00	7470,93
A VENCER		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	393230,39	75508,77	156246,40	624985,56	144125,27	49764,57	6248,33	825123,73
Faltas	No Mes	-12290,51	-6199,86	-6163,36	-24653,73	-7645,35	-2621,83	-331,58	-35252,49
Saldo	Atual	351803,62	63329,76	138377,89	553511,27	127642,66	44077,09	5533,65	730764,67
Valor Baixa	Transf	23312,37	5429,13	9580,50	38322,00	8837,26	3065,65	383,10	50608,01
	Ferias	67182,92	13104,67	26762,52	107050,11	24686,50	8563,89	1070,38	141370,88
	Rescis	10820,17	1156,94	3992,38	15969,49	0,00	0,00	0,00	15969,49
No Mes-Baixa		-3894,10	-2065,34	-1986,43	-7945,87	-1832,48	-666,28	-79,42	-10524,05



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2806401

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: Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** ***.541.418-**

Em: 13/06/2025 14:44:15

Aut. Assinatura: eda310b5747dd461541d6951e414b867709771ae2ef9f1f0ba72dccc49c14af4

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** ***.552.892-**

Em: 13/06/2025 14:44:52

Aut. Assinatura: a938fa45969478c6fd7f41e17cdb8f04a47c944471a5de613b751e80e74294b3



Identificador de autenticação: d750e701-4607-4e96-b5e8-76d78e55d0dc

Confira a autenticidade deste documento em

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



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

10.04	PROTOCOLO DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS ANTERIOR
--------------	---

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

Identificador de autenticação: 19edb1ff-9392-4e33-92cb-ab5bf3ce27fe

Nº do Protocolo: 2025/2806401

Anexo/Sequencial: 7

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página: 1 de 5

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
OFÍCIO	13/05/2025	2025/64	13/05/2025	2025/2658016
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, do mês de abril/2025.			
Anexo/Sequencial				





**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**



HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
SESPA**

ABRIL

2025

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

Identificador de autenticação: 19edb1ff-9392-4e33-92cb-ab50f3ce27fe

Nº do Protocolo: 2025/2806401

Anexo/Sequencial: 7

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página: 3 de 5



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Secretaria de Estado de Saúde Pública

OFÍCIO nº 2025/64 HGT - SESP

Tailândia, 13 de maio de 2025

À GB - SESP

Assunto: **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL**

Prezados (as)

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 abril/2025.

Conforme contrato de Gestão Nº 002/SESPA/2018, segue anexo a prestação de contas Contábil/Financeira desta unidade para análise e avaliação.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição no que se fizer necessário e aproveitamos o ensejo para elevar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Eduardo Pereira - Diretor Executivo - HGT/INDSH

**Wanderson Dias de Jesus - Contador CRC/Pa 022886/O-4
HGT/INDSH**



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2658016

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: Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** ***.541.418-**

Em: 15/05/2025 11:29:24

Aut. Assinatura: dfbe16a1fc54a8c0e1892e55e3a230caf20d91c78f8db0e51de0128126b13b98

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** ***.552.892-**

Em: 15/05/2025 08:48:06

Aut. Assinatura: 6807574f5dc74c4cb585d44e9fb5fd760fa1328c9e96af711ab754b4726e20a6



Identificador de autenticação: 05948836-d385-4489-958e-644674d03712

Confira a autenticidade deste documento em

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

Identificador de autenticação: 19edd1f-9392-4e93-92cb-ad5b13ce27fe

Nº do Protocolo: 2025/2806401

Anexo/Sequencial: 7

Página: 5 de 5



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2806401

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: Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** ***.541.418-**

Em: 13/06/2025 14:44:15

Aut. Assinatura: b1ddf30b3e81f390c662a78c582382a0e6276b7becb0319ce32fe710d056ae70

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** ***.552.892-**

Em: 13/06/2025 14:44:52

Aut. Assinatura: 9d9dbbeecbe3291a3540eefbe94d45570d5b5a076dbe1e84589fbef5fceed301



Identificador de autenticação: 19edb1ff-9392-4e33-92cb-ab5bf3ce27fe

Confira a autenticidade deste documento em

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



HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

11	DEVOLUÇÃO PISO ENFERMAGEM REF. 03/2025
----	---

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

Identificador de autenticação: db2977ed-60e0-4eb3-96ac-14ecc8b17b99

Nº do Protocolo: 2025/2806401

Anexo/Sequencial: 44

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página: 1 de 11



► 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 TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001114485225638835225934740000
Data da Operação 22/05/2025 15:07

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência 1674
Conta 132608
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Credito em Conta

Valor R\$ 8.535,95 (Oito Mil e Quinhentos e Trinta e Cinco Reais e Noventa e Cinco Centavos)
Descrição FUNDO ESTADUAL - DEVOLUÇÃO PISO ENFERMAGEM 03-2025

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br/bi/Imprimir.aspx>

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 22/05/2025
Autenticação 638835232717650000

Emitido em quinta-feira, 22 de maio de 2025 às 15:46

PISO DA ENFERMAGEM - VALORES A DEVOLVER POR MATRICULA

MAT	COLABORADOR	REPASSE	FUNÇÃO	VALOR RECEBIDO	DESP COM SALÁRIO	DESPESA COM FGTS	TOTAL DAS DESPESAS	VALOR A DEVOLVER
586	ADRIANA DA CONCEICAO VIANA	22º REPASSE	ENFERMEIRO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
332	ALADMILLA SILVA DE FREITAS	22º REPASSE	ENFERMEIRO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
132	ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
933	ALINNE DE PAULA ALVES DE AMORIM	22º REPASSE	ENFERMEIRO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
879	AMANDA PINHO FERNANDES	22º REPASSE	ENFERMEIRO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
23	ANA DE SOUZA VIANA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
521	ANA MARIA LIRA TEIXEIRA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
9	ANA MIRELLA FERREIRA BARBOSA OLIVEIRA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
919	ANDREIA DOS SANTOS COSTA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
450	ANDREZA ALVES FERREIRA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
550	ANGELA MARIA COSTA ROSARIO	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
552	ANTONIA FRANCILEIA SANTOS FAUSTINO	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
620	ARITHANA DE BARROS SILVA	22º REPASSE	ENFERMEIRO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
781	BEATRIZ DOS SANTOS FLORIANO	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
927	BRENDA DO SOCORRO GOMES DA CUNHA	22º REPASSE	ENFERMEIRO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
543	BRUNA GRAZIELA NOGUEIRA DE LIMA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
644	CARLA BATISTA DA COSTA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
740	CAROLINA SILVA DA VEIGA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 97,30	R\$ 7,78	R\$ 105,08	-R\$ 525,40
946	CELINA MATOS DA SILVA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
230	CIRLENE SILVERIO DE MORAIS	22º REPASSE	ENFERMEIRO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
223	CLAUDILENE DA SILVA	22º REPASSE	ENFERMEIRO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
934	CLEIDE MARCIA PASSOS FEITOSA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 369,72	R\$ 29,58	R\$ 399,30	-R\$ 231,18
427	CLEIDIANE MACHADO BORGES	22º REPASSE	ENFERMEIRO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
972	CLEIZELEM BRITO MORAIS	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 564,32	R\$ 45,15	R\$ 609,47	-R\$ 21,01
817	CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
677	DANIELA MIRANDA REIS	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
26	DANIELE DA SILVA E SILVA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
895	DARIO CARDOSO CASTRO	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 630,48
235	DARLENE DAS NEVES SANTOS	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
712	DAYANÉ FARIAS DA COSTA	22º REPASSE	ENFERMEIRO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
976	DEBORA ALVES BARBOSA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 428,10	R\$ 34,25	R\$ 462,35	-R\$ 168,13
807	DEBORA FEITOSA DA SILVA	22º REPASSE	ENFERMEIRO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
354	DEYWID CHAVES FERREIRA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
355	DILMA MARIA DE SOUSA MOURA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
462	DYONES ALVES DA ROCHA SERRA	22º REPASSE	ENFERMEIRO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
152	EDILENE BRAGA SOUZA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
870	EDILZA SOUZA DE AVIZ	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
717	EDSON MOURA SILVA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
30	ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 310,78	R\$ 163,06	R\$ 13,04	R\$ 176,10	-R\$ 134,68
458	ELIANA CRISTINA FERREIRA CHAGAS	22º REPASSE	ENFERMEIRO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
611	ELIETE DA COSTA ARAUJO FERNANDES	22º REPASSE	ENFERMEIRO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
32	ELINOAN DA LUZ DE JESUS	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 630,48
497	ELISANDRA SOARES DA COSTA PINHEIRO	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
789	ELIZANDRA SILVA DE CARVALHO MEIRELES	22º REPASSE	ENFERMEIRO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
596	EMANUELLE CUPINI CAMPIOLO	22º REPASSE	ENFERMEIRO DO NEP	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
930	ERICA MARIA DA SILVA COSTA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
936	ERINEIDE SOUSA PANTOJA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
726	ESTHEFANI ARAUJO LOPES	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
156	EULINA SOUSA LEITE	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 630,48
856	EUNICE GAMA DE SOUZA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
633	FABRICIA MARINHO MORAES	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
527	FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
890	FATIMA PEREIRA DE ALENCAR ALVES	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 630,48

742	FERNANDA DA SILVA LIMA	22º REPASSE	ENFERMEIRO	RS	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
889	FERNANDO RODRIGUES DA SILVA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	RS	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
547	FLAVIA CRISTINA AMORIM RAIOL	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	RS	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
792	FRANCIELY SANTOS SILVA	22º REPASSE	ENFERMEIRO	RS	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
647	FRANCISCO BRUNO OLIVEIRA CAVALCANTE	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	RS	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
970	FRANCOEL SOUZA DUARTE	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	RS	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
60	GEANE DOS SANTOS RODRIGUES	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	RS	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
761	GEOVANIA DE ARAUJO NASCIMENTO	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	RS	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
898	GEOVAR BATISTA DOS SANTOS	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	RS	630,48	R\$	97,30	R\$	7,78	R\$	105,08	R\$	525,40
231	GESIEL SILVA DA SILVA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	RS	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
945	GISLAINE AMAZONAS CARDOSO COSTA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	RS	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
791	HAYANNE CHRYSTINA PEREIRA JORGE	22º REPASSE	ENFERMEIRO	RS	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
344	HELIANA LIMA DE OLIVEIRA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	RS	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
651	HILDIZEN BRUNA PIEDADE PAIVA	22º REPASSE	ENFERMEIRO	RS	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
422	HONEAGLESON CHAVES DIAS	22º REPASSE	ENFERMEIRO	RS	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
463	ILDA ELIZANA DE ALMEIDA VASCONCELOS	22º REPASSE	ENFERMEIRO/SCIH	RS	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
716	IORRAN VAZ DE OLIVEIRA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	RS	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
875	IRACEMA SOARES LIMA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	RS	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
393	IRANETE LIMA BARBOSA NASCIMENTO	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	RS	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
338	IVONE DO SOCORRO DA CUNHA SOUZA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	RS	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
928	IZABELA DAVID DA SILVA PORTILHO	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	RS	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
110	JANAYNA CHRYSTINA MARTINS BITENCOURT	22º REPASSE	ENFERMEIRO	RS	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
14	JEANI SILVA PEREIRA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	RS	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
546	JENIFER REGINA MAIA RIBEIRO	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	RS	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
287	JESSICA RAIANE OLIVEIRA DA SILVA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	RS	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
525	JHEMISON CARLOS VIEIRA FELIPE	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	RS	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
657	JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	RS	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
674	JOAS GOMES AGUIAR NOJOSA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	RS	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
67	JOELMA GONCALVES ALVES	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	RS	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
68	JONAS VIRGULINO DA CONCEICAO	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	RS	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
444	JONISMA ARAUJO RODRIGUES	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	RS	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
886	JORGE RENATO DE CASTRO HONORATO	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	RS	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
268	JOSE DA CONCEICAO PEREIRA DE SOUSA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	RS	630,48	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	630,48
689	JOSE LEANDRO DINIZ COSTA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	RS	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
937	JOSE VIEIRA FREIRE	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	RS	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
943	JOSIANE BONONO BRAGA LYRIO	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	RS	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
714	JOSUE OLIVEIRA MENESES	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	RS	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
941	JOYCE SOUZA SILVA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	RS	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
465	KEILA SANTOS BRITO	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	RS	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
675	KELLEM MARIA SANTOS COSTA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	RS	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
604	KRISLANE NASCIMENTO DA SILVA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	RS	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
74	LAIZA SOUSA SANTOS	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	RS	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
968	LARISSA OLIVEIRA AMARAL	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	RS	630,48	R\$	564,32	R\$	45,15	R\$	609,47	R\$	21,01
381	LEONILDO ALVES LIMA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	RS	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
76	LUANA LEANDRO SARMENTO	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	RS	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
296	LUANNY KETREN SARAIVA RODRIGUES	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	RS	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
963	LUCIANA SOUZA DIAS	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	RS	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
369	LUCIENE DIAS DOS SANTOS	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	RS	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
376	LUCIENE SANTA BRIGIDA DA SILVA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	RS	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
643	LUCINEIA COSTA ALENCAR	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	RS	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
77	LUCIOLLA MOREIRA DA SILVA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	RS	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
834	LUIS CRUZ AZEVEDO	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	RS	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
808	MARAYZA PINHEIRO NUNES	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	RS	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
873	MARCIA CRISTINA DE LIMA ARAUJO	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	RS	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
81	MARIA APARECIDA DO VALE SILVA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	RS	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
282	MARIA DE LOURDES HEIENEN	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	RS	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
297	MARIA DO ROSARIO PEREIRA DE SOUSA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	RS	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
445	MARIA ELIZABETH DA SILVA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	RS	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-

466	MARIA JOSE PAULINO DE SANTANA DAS CHAGAS	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
802	MARIA LUIZA OLIVEIRA DE ALMEIDA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	630,48
149	MARIA TERESA VIEIRA DA HORA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
493	MARIANA SANTOS DO CARMO	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
783	MATHEUS CAMPOS ALVES	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
601	MAYCON REIS DOS ANJOS	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
251	MAYZA DA SILVA SOARES	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
303	MILTON PEIXOTO DE OLIVEIRA NETO	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
489	MONIQUE ROCHA DOS SANTOS	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
111	NATALIA ALVES RIBEIRO	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
819	NAYARA FORO FRANCO	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	630,48
757	NICOLE RAMILLY DE OLIVEIRA LAMEIRA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
315	NIVEATAM DE SOUSA ALVES	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
626	OSMARINA LIMA MARQUES	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
639	PALOMA SODRE BERGER	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
89	PAOLA MARIE VENTURA MAGALHAES VIANA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
842	PAULO DIEGO SOARES RAMOS	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
653	RAIANE TENORIO DOS SANTOS	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
471	RAILSON HUMBERTO DA SILVA MENDONCA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
676	RAISSA SOUZA E SOUZA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
541	RAQUEL DOS SANTOS SOUZA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
449	RAYANE BARRETO LIMA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
969	RAYLAN TIERRY MACIEL DO CARMO	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
635	REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
917	RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
719	ROBSON ALMEIDA PONTES	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
695	ROGERIO OLIVEIRA BAILAO	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
380	ROGERIO REIS DE MOURA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
894	ROMERSON BARROS DUTRA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
289	ROMULO ALVES MATOS	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
613	RONALDO BENTES BATISTA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
313	ROSEANE POLVI DE MATOS	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
92	ROSELI DE ARAUJO SANTOS	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
184	ROSIANE DOS SANTOS LIMA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
403	ROSILENE SOUSA SILVA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
600	ROSINETE SANTOS DA SILVA DE SOUZA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
421	ROSIVAN DA SILVA PINTO	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
942	RUTHELENE ABREU DA SILVA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
920	SAMUEL FILIPE SANTOS DE OLIVEIRA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
239	SANDRA ALMEIDA COUTINHO	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	630,48
432	SANDRA COSTA AGUIAR	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	630,48
126	SANDRA NERY DA ROCHA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
715	SAYONARA SERAFIM DE BRITO	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
337	SERGIO COSTA NEVES	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
844	SILAS CAMPOS DE CASTRO	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
847	SILMARA NAYRA SILVA ALMEIDA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
245	SIMONE ARAUJO DE PAIVA AGOSTINHO	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
929	SIMONE LEANDRO NASCIMENTO	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
545	SUELEN FERNANDES MENDES	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
938	SWELLENE LIMA DA SILVA SOUSA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
658	THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	1.235,03	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.235,03
841	THIZ HER FILOMENA DIAS DA SILVA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
425	VANESSA RODRIGUES RABELO	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
801	WANDERSON ANDRE ALVES DA COSTA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
756	WATILA ALMEIDA DA COSTA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
907	WENDELL RIBEIRO DE LIRA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
424	WILDA QUARESMA DOS SANTOS	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	630,48
898	GEOVAR BATISTA DOS SANTOS	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	630,48

TOTAL	R\$	68.376,69	R\$	55.408,10	R\$	4.432,65	R\$	59.840,74	R\$	8.535,95
-------	-----	-----------	-----	-----------	-----	----------	-----	-----------	-----	----------

RESUMO ANUAL									
Repasse	ANO	RECEBIMENTO		DESPESAS		FGTS		A DEVOLVER	
22º REPASSE	2025	R\$	68.376,69	R\$	55.408,10	R\$	4.432,65	R\$	8.535,95
	TOTAL	R\$	68.376,69	R\$	55.408,10	R\$	4.432,65	R\$	8.535,95

CONTROLE - PISO DA ENFERMAGEM

22º REPASSE

MAT	RECEBIDO	MAT	DESPESA	MAT	FGTS	MAT	TOTAL PAGO	MAT	A DEVOLVER	MAT	VLR RECEBIDO	DESPESA	FGTS	A DEVOLVER	DEVOLVIDO	SALDO
(vazio)	R\$ 68.376,69	(vazio)	R\$ 55.408,10	(vazio)	R\$ 4.432,65	(vazio)	R\$ 59.840,74	(vazio)	R\$ 8.535,95	22º REPASSE	R\$ 68.376,69	R\$ 55.408,10	R\$ 4.432,65	R\$ 8.535,95	R\$ -	R\$ 8.535,95
Total Geral	R\$ 68.376,69	Total Geral	R\$ 55.408,10	Total Geral	R\$ 4.432,65	Total Geral	R\$ 59.840,74	Total Geral	R\$ 8.535,95	Total Geral	R\$ 68.376,69	R\$ 55.408,10	R\$ 4.432,65	R\$ 8.535,95	R\$ -	R\$ 8.535,95

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
OFÍCIO-CIRCULAR	01/04/2025	2025/25	01/04/2025	2025/2452904
Procedência	SESPA - GTCAGHMR			
Interessado	GT de Controle e Avaliação dos Hospitais Metropolitanos e Regionais > GTCAGHMR > SEDE			
Assunto	ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA			
Complemento	Devolução de Recurso do Piso de Enfermagem			
Anexo/Sequencial	1			



Processo Administrativo Eletrônico do Estado do Pará
Consulta de protocolo

Identificador de autenticação: db2977ed-6060-4eb3-96ac-14ecc8b17b99

Nº do Protocolo: 2025/2806401

Anexo/Sequencial: 44

Página: 8 de 11

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

Ofício Circular N° 25/2025 – GTCAGHMR/DDRA/SESPA

Belém/PA, 01 de abril de 2025.

Aos Hospitais Metropolitano e Regionais Gerenciados pelas OSS,

Instituto Social Mais Saúde – ISMS

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH

Associação Social, Esporte, Lazer e Cultura – ASEL

Instituto Nacional de Pesquisa e Gestão de Saúde – INSAÚDE

Instituto Diretrizes – ID

Ação, Cidadania, Qualidade Urbana e Ambiental – ACQUA

Instituto de Saúde Social e Ambiental da Amazônia - ISSAA

ASSUNTO: Devolução de Recurso Piso Enfermagem.

Prezados,

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

Considerando a **Portaria GM/MS nº 1.135 de 16 de agosto de 2023**, que estabelece os critérios e procedimentos para o repasse da assistência financeira complementar da União aos entes federados, com o objetivo de garantir o cumprimento do piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras.

Considerando a **Resolução CES/PARÁ Nº 008 de 28 de fevereiro de 2024**, a qual versa, sobre as competências do GT HOSPITAIS, quanto ao monitoramento do repasse de **Recurso Federal do Piso da Enfermagem**, a fim de assegurar que os valores transferidos estão de fato sendo repassados aos colaboradores das OSS.

Em atenção aos repasses do Piso Salarial Nacional da Enfermagem realizados para as Organizações Sociais de Saúde (OSS), é imprescindível que qualquer saldo remanescente, ou

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA – SESP

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

Identificador de autenticação: bd6778a6-f8cf-4d2f-9de8-0cb46e8d16b6mail.com

Identificador de autenticação: 2025/2806401-202977ed-6004e153-96a0c14eccc8b17b99

Nº do Protocolo: 2025/2806401

Anexo/Sequencial: 44

Página 1

Página: 1 de 2

Página: 9 de 11

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

seja, valores que não foram utilizados de acordo com a finalidade estabelecida (pagamento dos profissionais de enfermagem conforme informado no Sistema Investsus), **seja devolvido à esta SESPA, ao final da competência de cada repasse.**

O valor remanescente deverá ser transferido para a conta bancária indicada neste ofício, e o comprovante da transferência encaminhado juntamente com a prestação de contas do Piso da Enfermagem, do mês de referência da devolução.

Segue dados bancários para devolução dos valores não utilizados a seguir:

- **Banco do Brasil (Fundo Estadual de Saúde – Piso da Enfermagem)**
- **Agência: 01674**
- **Conta Corrente: 13260-8**
- **CNPJ: 83.369.835/0001-40**

Desde já, permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

(Assinado Eletronicamente)

Elilma Andrade Ferreira

Matrícula nº 5879086/2

Coordenadora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA

Portaria nº 1139 de 17 de novembro de 2023

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA – SESPA

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

Identificador de autenticação: bd6778a6-f8cf-4d2f-9de8-0cb46e8d16b6

Identificador de autenticação: 0b2977ed-60e0-4e58-99a0-14ecc8b17b99

Nº do Protocolo: 2025/2806401

Anexo/Sequencial: 44

Página 2

Página: 2 de 2

Página 10 de 11



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2452904

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: Elilma Andrade Ferreira, **CPF:** ***.230.382-**

Em: 01/04/2025 12:41:22

Aut. Assinatura: 24d1f5645fb938b32d475f70f122a933926a5c93cf7782a2b68555897f5bd055



Identificador de autenticação: db2977ed-60e0-4eb3-96ac-14ecc8b17b99

Nº do Protocolo: 2025/2806401

Anexo/Sequencial: 44

Página11 de 11



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2806401

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: Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** ***.541.418-**

Em: 13/06/2025 14:44:15

Aut. Assinatura: 4d1846f2e7463a8f5eeb6898ce49dd41acd4aaf3177518890e0936e0f7356c0b

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** ***.552.892-**

Em: 13/06/2025 14:44:52

Aut. Assinatura: 13b0fe6b8f74a004b8851330358a54ba51d03ffc1d7bcd69bf3a06a9cde9817



Identificador de autenticação: db2977ed-60e0-4eb3-96ac-14ecc8b17b99

Confira a autenticidade deste documento em

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