



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3046276

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: 22/07/2025 09:31:13

Aut. Assinatura: 6554806e216072d4144b878f9e8881e94f5d036929b4f65877e3639200afb1b9



Identificador de autenticação: e36beef-ace8-4f25-814a-5a59c22ea846

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 – JUNHO/2025
--------------	---

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

Identificador de autenticação: 83f9cc7c-fc43-445e-91a5-c16b18b0be68

Nº do Protocolo: 2025/3046276

Anexo/Sequencial: 9

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página: 1 de 7

RELATÓRIO DE CONTRATOS - HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA 06/2025						
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
2	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
3	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
4	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
		1º TA	Locação de impressoras	16/07/2024	Indeterminado	R\$ 6.638,00
		2º TA	Locação de impressoras	06/01/2025	Indeterminado	R\$ 8.225,00
		3º TA	Locação de impressoras	01/05/2025	Indeterminado	R\$ 8.225,00
5	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
		1º TA	Locação de computadores	01/06/2023	Indeterminado	R\$ 7.745,92
6	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
7	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
8	D & D Informática LTDA ME	Contrato Principal	Provedor de Internet	03/03/2014	Indeterminado	R\$ 200,00
		2º TA	Provedor de Internet	01/09/2022	Indeterminado	R\$ 200,00
9	EXPRESS ALIMENTOS – COZINHA INDUSTRIAL EIRELI	Contrato Principal	Serviços de Nutrição e Dietética	01/08/2022	Indeterminado	R\$ 158.867,97
		1º TA	Serviços de Nutrição e Dietética	04/08/2022	Indeterminado	R\$ 158.867,97
		2º TA	Serviços de Nutrição e Dietética	20/01/2023	Indeterminado	R\$ 158.867,97
		3º TA	Serviços de Nutrição e Dietética	22/08/2024	Indeterminado	R\$ 158.867,97
		4º TA	Serviços de Nutrição e Dietética	09/01/2025	Indeterminado	R\$ 169.811,97
10	Equatorial	Contrato Principal	Fornecimento de Energia	14/09/2022	Indeterminado	Conforme utilização
11	Cemig Geração de Energia e Transmissão S.A	Contrato Principal	Fornecimento de Energia	01/10/2024	Indeterminado	Conforme utilização
12	F. CARDOSO E CIA LTDA	Contrato Principal	Comodato de Bomba de infusão, alimentação e seringa	20/08/2014	Indeterminado	-

12	F. CARDOSO E CIA LTDA	1° TA	Comodato de Bomba de infusão, alimentação e seringa	26/11/2024	Determinado até 19/06/2025	-
13	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
14	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
15	Galhardi Suprimentos para Informatica e Serviços LTDA - EPP (GESTÃO EM TIC)	Contrato Principal	Gestão em TIC	01/11/2014	Indeterminado	R\$ 2.500,00
		1° TA	Inclusão da locação (laas)	02/01/2017	-	R\$ 790,00
		2° TA	Inclusão de serviços	02/01/2019	Determinado de 02/01/2019 a 01/01/2020	R\$ 3.970,00
		3° TA	IAAS - inclusão de serviços	01/06/2019	Determinado de 01/06/2019 a 01/06/2020	R\$ 850,00
		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 laas	01/11/2023	Indeterminado	R\$ 5.520,00
16	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	Isonção de reajuste	01/12/2023	Indeterminado	R\$ 855,00
17	Global Informática LTDA ME	Contrato Principal	Provedor de Internet	01/05/2014	Indeterminado	R\$ 399,90
		4° TA	Provedor de Internet	01/09/2022	Indeterminado	R\$ 200,00
18	GF Engenharia LTDA	Contrato Principal	Ampliação do Hospital Geral de Tailândia	01/09/202	Determinado	R\$ 8.236.240,60
		2° TA	finalização da obra civil (infraestrutura hospitalar) E a necessidade de conclusão da obra de ampliação do Hospital	02/05/2024	Determinado	R\$ 7.871.098,22
19	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
20	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
21	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
22	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
23	Lunes Tour Viagens e Turismo	Contrato Principal	Prestação de serviços de cotações e reservas	01/11/2013	Indeterminado	De acordo com a utilização

23	Lucas Tour Viagens e Turismo	2º TA	Inclusão das cláusulas LGPD	09/09/2022	Indeterminado	-
24	Lavsteri Manutenção de Máquinas e Equipamentos LTDA	Contrato Principal	Manutenção preventiva e corretiva	01/11/2021	Indeterminado	R\$ 8.000,00
		1º TA	Inclusão das cláusulas LGPD	01/09/2022	Indeterminado	R\$ 8.000,00
25	ML De Oliveira Ozaki	Contrato Principal	Serviços de Hotelaria	28/02/2014	Indeterminado	Conforme tabela em vigor
		1º TA	Serviços de Hotelaria	21/11/2024	Indeterminado	Conforme tabela em vigor
26	Meirelis Advocacia	3º TA	Inclusão da unidade ao contrato principal feito pela Sede	01/07/2023	Indeterminado	Conforme necessidade do serviço
27	MESQUITA E DORNELAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	2º 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
		1º 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
		3º 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
		1º TA	Inclusão das cláusulas LGPD e alteração do CG	01/08/2022	Indeterminado	De acordo com o Taxímetro
		2º 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
		5º 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
		1º TA	Prestação de Serviços Móvel Pessoal	07/02/2025	Indeterminado	Conforme utilização
		2º TA	Prestação de Serviços Móvel Pessoal	19/03/2025	Indeterminado	Conforme utilização
35	V. Santos Serviços Adminitrativos Ltda (Vera Rojas)	Contrato Principal	Assessoria de imprensa	22/10/2013	Indeterminado	R\$ 2.000,00
		2º 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
		5º TA	Inclusão das cláusulas LGPD e reajuste	01/08/2022	Indeterminado	-
37	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
		Contrato Principal	Serviços Médicos de Endoscopia	01/10/2021	Indeterminado	R\$ 13.000,00

38	DR. Oliveira Serviços Hospitalares S/S Ltda	3° TA	Serviços Médicos de Endoscopia/Colonoscopia	01/10/2023	Indeterminado	R\$ 15.000,00
		4° TA	Serviços Médicos de Endoscopia/Colonoscopia	21/08/2024	Indeterminado	R\$ 15.000,00
39	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)
		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)
40	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)
		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)
41	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)
		5° TA	Responsabilidade civil profissional	08/04/2024	Indeterminado	De acordo com o n° de dias do mês (28, 30 e 31 dias)
42	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
		4° TA	Responsabilidade civil profissional	11/04/2024	Indeterminado	-
43	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
44	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 partcipes	-
		1° TA	PROTEÇÃO DE DADOS – LGPD	03/04/2024	Indeterminado	-
45	ASSOBES ENSINO SUPERIOR - Uniplan	contrato principal	estagio	20/12/2024	Determinado	-
46	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
47	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

48	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
49	AF DISTRIBUIÇÃO REPRESENTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	Contrato Principal	COMODATO DE INCUBADORA CELERITY PARA ALTA TEMPERATURA	19/12/2024	Indeterminado	Comodato



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3046276

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: 22/07/2025 09:31:13

Aut. Assinatura: abc5460f37a621855945bb3af83a1b3186118e9b38ef4cdf9af619641130ced0



Identificador de autenticação: 83f9cc7c-fc43-445e-91a5-c16b18b0be68

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



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Documento	Serie	DT Emissao	DT Digitacao	Forn/Cliente	CNPJ	Razao Social	Vlr.Mercad	Chave de Acesso	Vencimento
34678	1	02/05/2025	07/05/2025	002028	08.144.809/0001-07	F. ZAFFARI COMERCIO - EPP	28,74	15250508144809000107550010000346781344255804	02/06/2025
2484	1	02/05/2025	14/05/2025	002692	27.078.172/0001-34	MUNDO DIGITAL COMERCIAL EIRELI - ME	50,00	152505270781720001345500100000248410078870601	02/06/2025
5542	2	02/05/2025	08/05/2025	001964	14.011.405/0001-30	J. D. NOGUEIRA DA COSTA - EPP	124,11	15250514011405000130550020000055421000012341	02/06/2025
12845	1	06/05/2025	14/05/2025	001895	15.166.551/0001-05	CLEAN PACK COM DESCARTAVEIS EIRELI EPP	2.162,00	15250515166551000105550010000128451000046994	03/06/2025
163673	1	05/05/2025	08/05/2025	001985	10.854.165/0005-08	F&F DISTRIB DE PROD FARMACEUTICOS LTDA	509,40	15250510854165000508550010001636731427939811	02/06/2025
641924	1	02/04/2025	30/04/2025	000012	94.389.400/0001-84	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9.604,02	43250494389400000184550010000641924100287590	02/06/2025
153392	1	08/04/2025	15/04/2025	002816	26.315.031/0001-25	MED CARE SOLUTION	707,52	15250426315031000125550010001533921574700817	02/06/2025
152373	1	03/04/2025	25/04/2025	005626	59.309.302/0001-99	INJEX INDUSTRIA CIRURGICAS LTDA	2.473,80	35250459309302000199550010001523731430661630	02/06/2025
44279	1	02/05/2025	08/05/2025	000705	83.929.976/0001-70	R.C. ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA.	1.800,00	15250583929976000170550010000442791584055214	02/06/2025
162603	1	03/04/2025	15/04/2025	000581	04.949.905/0001-63	F CARDOSO & CIA LTDA	20.420,00	15250404949905000163550010001626031004640328	02/06/2025
67417	1	02/05/2025	08/05/2025	000355	02.771.547/0001-16	NATAN COMERCIO LTDA. EPP	1.053,00	15250502771547000116550010000674171001254989	02/06/2025
163380	1	02/05/2025	08/05/2025	000581	04.949.905/0001-63	F CARDOSO & CIA LTDA	6.240,00	15250504949905000163550010001633801004640329	02/06/2025
162544	1	02/04/2025	30/04/2025	000581	04.949.905/0001-63	F CARDOSO & CIA LTDA	20.108,32	15250404949905000163550010001625441004640325	02/06/2025
1858	628	07/05/2025	14/05/2025	001729	34.597.955/0013-23	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT	206,40	15250534597955001323556280000018581610847335	04/06/2025
137661	3	08/05/2025	23/05/2025	003886	08.774.906/0001-75	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	12.760,19	52250508774906000175550030001376611207630689	05/06/2025
70422	1	06/05/2025	20/05/2025	005056	08.474.646/0001-12	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS	13.213,80	41250508474646000112550010000704221654031587	05/06/2025
137314	3	06/05/2025	20/05/2025	003886	08.774.906/0001-75	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.494,45	52250508774906000175550030001373141879546387	05/06/2025
216646	1	06/05/2025	22/05/2025	000722	66.437.831/0001-33	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP EXP LTDA	420,00	31250566437831000133550010002166461439924734	05/06/2025
9131	1	08/05/2025	19/05/2025	002242	09.626.224/0001-88	D J PLASTICOS LTDA - EPP	4.550,00	35250509626224000188550010000091311294149554	05/06/2025
163443	1	06/05/2025	12/05/2025	000581	04.949.905/0001-63	F CARDOSO & CIA LTDA	7.597,34	15250504949905000163550010001634431004640320	05/06/2025
133075	3	10/04/2025	29/04/2025	003886	08.774.906/0001-75	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	423,08	52250408774906000175550030001330751630541059	05/06/2025
1221313	1	07/05/2025	22/05/2025	000446	07.752.236/0001-23	MEDILAR IMP DISTR MEDIC HOSP LTDA	9.867,00	4325050775223600012355001001221313339804180	04/06/2025
8598	1	30/04/2025	07/05/2025	006297	07.336.942/0001-94	DIGEMAN DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMEN	4.327,36	15250407336942000194550010000085981001081372	04/06/2025
16720	1	07/05/2025	12/05/2025	002073	20.718.429/0001-26	J.R COMERCIO E SERVICOS	745,84	15250520718429000126550010000167201701646170	04/06/2025
731	12	05/05/2025	08/05/2025	006972	38.351.767/0001-38	PARAIBA IMPORTADOS COMERCIAL LTDA	25,00	15250538351767000138650120000007319186156048	05/06/2025
28453	1	06/05/2025	14/05/2025	008096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E	26,00	51250503219062000187550010000284531100284539	05/06/2025
28454	1	06/05/2025	14/05/2025	008096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E	26,00	51250503219062000187550010000284541100284544	05/06/2025
28455	1	06/05/2025	14/05/2025	008096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E	26,00	51250503219062000187550010000284551100284550	05/06/2025
28456	1	06/05/2025	14/05/2025	008096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E	26,00	51250503219062000187550010000284561100284565	05/06/2025
28457	1	06/05/2025	14/05/2025	008096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E	1.464,84	51250503219062000187550010000284571100284570	05/06/2025
28458	1	06/05/2025	14/05/2025	008096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E	1.349,23	51250503219062000187550010000284581100284586	05/06/2025
28459	1	06/05/2025	14/05/2025	008096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E	26,00	51250503219062000187550010000284591100284591	05/06/2025
28460	1	06/05/2025	14/05/2025	008096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E	2.872,78	51250503219062000187550010000284601100284606	05/06/2025
28461	1	06/05/2025	14/05/2025	008096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E	288,85	51250503219062000187550010000284611100284611	05/06/2025
28463	1	06/05/2025	14/05/2025	008096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E	408,20	51250503219062000187550010000284631100284632	05/06/2025
28464	1	06/05/2025	14/05/2025	008096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E	365,18	51250503219062000187550010000284641100284648	05/06/2025
28465	1	06/05/2025	14/05/2025	008096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E	1.372,81	51250503219062000187550010000284651100284653	05/06/2025
153040	1	09/05/2025	04/06/2025	005626	59.309.302/0001-99	INJEX INDUSTRIA CIRURGICAS LTDA	2.907,30	35250559309302000199550010001530401509209998	09/06/2025
4194	1	12/06/2025	27/06/2025	003387	26.929.730/0001-65	BIOFARMA FARMACIA E DROGARIA LTDA	97,00	15250626929730000165650010000041941248668580	05/06/2025
1849	1	07/05/2025	14/05/2025	004194	24.058.238/0001-36	A L ALVES RODRIGUES	330,39	15250524058238000136550010000018491156773170	09/06/2025
28545	1	08/05/2025	14/05/2025	008096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E	588,56	51250503219062000187550010000285451100285458	09/06/2025
3102	1	08/05/2025	14/05/2025	001965	83.574.012/0001-57	J. PAIVA DE SOUZA - EPP	2.086,07	15250583574012000157550010000031021100031027	09/06/2025
734	1	09/05/2025	03/06/2025	006689	08.188.297/0001-72	VIANA & RAMOS LTDA	839,56	15250508188297000172550010000007341100007346	09/06/2025
782535	6	09/05/2025	14/05/2025	000979	07.404.760/0001-03	DROGARIA JLF E COMERCIO LTDA ME	153,48	152505074047600000103650060007825851499876579	09/06/2025
34748	1	07/05/2025	22/05/2025	002028	08.144.809/0001-07	F. ZAFFARI COMERCIO - EPP	387,88	15250508144809000107550010000347481354271124	09/06/2025
23879	1	08/05/2025	19/05/2025	002028	08.144.809/0001-07	F. ZAFFARI COMERCIO - EPP	103,32	15250508144809000107650010000238791986577005	09/06/2025
998	1	07/05/2025	14/05/2025	005554	33.760.571/0001-83	D S DA ROCHA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1.322,40	15250533760571000183550010000009981436447881	09/06/2025
1005	1	12/05/2025	22/05/2025	005554	33.760.571/0001-83	D S DA ROCHA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	154,66	15250533760571000183550010000010051744519049	12/06/2025
224	1	08/05/2025	20/05/2025	011412	59.706.505/0001-19	AMAZONAS ATACADO E VAREJO	269,85	15250559706505000119550010000002241000002283	09/06/2025
6493	107	08/05/2025	22/05/2025	011412	59.706.505/0001-19	AMAZONAS ATACADO E VAREJO	39,19	15250559706505000119651070000064931107067316	09/06/2025
287	638	14/05/2025	20/05/2025	001729	34.597.955/0013-23	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT	39.523,97	15250534597955001323556380000002871513946073	11/06/2025
138324	3	12/05/2025	30/05/2025	003886	08.774.906/0001-75	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	920,00	52250508774906000175550030001383241865688754	11/06/2025

163592	1	12/05/2025	20/05/2025	000581	04.949.905/0001-63	F CARDOSO & CIA LTDA	11.680,00	15250504949905000163550010001635921004640320	11/06/2025
331659	1	12/05/2025	19/05/2025	006696	06.065.614/0001-38	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR	1.767,20	52250506065614000138550010003316591251481273	11/06/2025
177773	1	12/05/2025	20/05/2025	000661	05.109.384/0001-07	M M LOBATO COM REPRESENTACOES LTDA	800,00	15250505109384000107550010001777731351232083	11/06/2025
5242	1	12/05/2025	20/05/2025	009649	27.282.801/0001-43	J.F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	1.380,00	15250527282801000143550010000052421890901702	11/06/2025
14322	1	12/05/2025	19/05/2025	006963	34.577.439/0001-01	BRASIL SHOPPING LTDA	2.004,68	15250534577439000101550010000143221011432218	11/06/2025
15749	1	12/05/2025	19/05/2025	000719	22.976.138/0001-63	SAMED IMP COM REPRESENTACAO LTDA	3.460,00	1525052297613800016355000000157491548530882	11/06/2025
5241	1	12/05/2025	19/05/2025	009649	27.282.801/0001-43	J.F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	1.040,00	15250527282801000143550010000052411653613480	11/06/2025
5240	1	12/05/2025	19/05/2025	009649	27.282.801/0001-43	J.F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	350,10	15250527282801000143550010000052401054814600	11/06/2025
152591	1	12/04/2025	07/05/2025	005626	59.309.302/0001-99	INJEX INDUSTRIA CIRURGICAS LTDA	898,80	35250459309302000199550010001525911264482997	11/06/2025
48029	1	12/05/2025	14/05/2025	005603	21.581.445/0001-82	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	1.289,92	15250521581445000182550010000480291224227138	11/06/2025
47930	1	08/05/2025	12/05/2025	005603	21.581.445/0001-82	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	2.980,70	15250521581445000182550010000479301981241754	09/06/2025
123	2	23/04/2025	05/05/2025	10168	42.637.957/0001-93	R C G COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOS	9.630,00	15250442637957000193550020000001231404522630	09/06/2025
4661	1	07/05/2025	19/05/2025	007045	23.518.649/0001-02	TRIUNFO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIM	7.257,10	15250523518649000102550010000046611799690885	09/06/2025
163539	1	08/05/2025	14/05/2025	000581	04.949.905/0001-63	F CARDOSO & CIA LTDA	3.529,00	15250504949905000163550010001635391004640323	09/06/2025
44353	1	08/05/2025	14/05/2025	000705	83.929.976/0001-70	R.C. ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA.	1.543,00	15250583929976000170550010000443531238375515	09/06/2025
1907480	1	08/05/2025	30/05/2025	000745	08.189.587/0001-30	SIST SERV RB QUALITY COM EMBALAGENS LTDA	5.284,42	35250508189587000130550010019074801904875330	09/06/2025
13025	1	09/05/2025	12/05/2025	000521	10.468.162/0001-02	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA	1.960,00	15250510468162000102550010000130251559321010	09/06/2025
177286	1	24/04/2025	05/05/2025	000661	05.109.384/0001-07	M M LOBATO COM REPRESENTACOES LTDA	6.757,00	15250405109384000107550010001772861175112014	09/06/2025
163556	1	09/05/2025	14/05/2025	000581	04.949.905/0001-63	F CARDOSO & CIA LTDA	1.856,18	15250504949905000163550010001635561004640324	09/06/2025
435501	2	09/05/2025	22/05/2025	000739	01.571.702/0001-98	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	7.642,40	52250501571702000198550020004355011256258736	09/06/2025
14428	1	09/05/2025	14/05/2025	003048	03.428.650/0001-20	EMPREENHIMENTOS HELPLAST LTDA - ME	385,00	15250503428650000120550010000144281654373580	09/06/2025
177724	1	09/05/2025	20/05/2025	000661	05.109.384/0001-07	M M LOBATO COM REPRESENTACOES LTDA	1.320,00	15250505109384000107550010001777241113131960	09/06/2025
30317	1	09/05/2025	13/05/2025	001974	15.078.596/0001-10	P L FADEL INFORMATICA ME	3.158,67	15250515078596000110550010000303171684629026	09/06/2025
163200	1	25/04/2025	05/05/2025	000581	04.949.905/0001-63	F CARDOSO & CIA LTDA	7.920,00	15250404949905000163550010001632001004640329	09/06/2025
331463	1	10/05/2025	19/05/2025	006696	06.065.614/0001-38	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR	3.495,40	52250506065614000138550010003314631254061501	09/06/2025
331465	1	10/05/2025	20/05/2025	006696	06.065.614/0001-38	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR	5.516,03	52250506065614000138550010003314651252608753	09/06/2025
837333	1	08/05/2025	30/05/2025	002830	11.206.099/0002-80	SUPERMED COM. E IMP DE PROD MED HOSP LTDA	1.482,96	31250511206099000107550010008373331001274098	09/06/2025
815230	1	08/05/2025	30/05/2025	004641	11.206.099/0004-41	SUPERMED COM. E IMP DE PROD. MED E HOSPI	2.098,80	35250511206099000441550010008152301027312484	09/06/2025
1222956	1	12/05/2025	03/06/2025	000446	07.752.236/0001-23	MEDILAR IMP DISTR MEDIC HOSP LTDA	3.360,48	43250507752236000123550010012229561411440890	09/06/2025
11329	1	06/05/2025	08/05/2025	003053	05.740.882/0001-45	M. S. MANFREDI COMERCIO LTDA - EPP	93,00	15250505740882000145550010000113291949660549	06/06/2025
11330	1	06/05/2025	08/05/2025	003053	05.740.882/0001-45	M. S. MANFREDI COMERCIO LTDA - EPP	139,60	15250505740882000145550010000113301979904080	06/06/2025
11333	1	06/05/2025	19/05/2025	003053	05.740.882/0001-45	M. S. MANFREDI COMERCIO LTDA - EPP	9,00	15250505740882000145550010000113331068838486	06/06/2025
2743	3	07/05/2025	12/05/2025	005974	10.661.826/0002-36	TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO E EIRELI	9.564,00	15250510661826000236550030000027431512068638	06/06/2025
163490	1	07/05/2025	12/05/2025	000581	04.949.905/0001-63	F CARDOSO & CIA LTDA	12.913,40	15250504949905000163550010001634901004640320	06/06/2025
163515	1	07/05/2025	14/05/2025	000581	04.949.905/0001-63	F CARDOSO & CIA LTDA	1.530,00	15250504949905000163550010001635151004640321	06/06/2025
154859	1	29/04/2025	07/05/2025	002816	26.315.031/0001-25	MED CARE SOLUTION	385,20	15250426315031000125550010001548591701437157	10/06/2025
8801	1	21/05/2025	27/05/2025	006297	07.336.942/0001-94	DIGEMAN DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMEN	306,95	15250507336942000194550010000088011001099184	10/06/2025
814950	1	07/05/2025	30/05/2025	004641	11.206.099/0004-41	SUPERMED COM. E IMP DE PROD. MED E HOSPI	4.249,25	35250511206099000441550010008149501620868948	06/06/2025
330762	1	07/05/2025	23/05/2025	006696	06.065.614/0001-38	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR	3.277,08	52250506065614000138550010003307621255286277	06/06/2025
164089	1	09/05/2025	19/05/2025	001985	10.854.165/0005-08	F&F DISTRIB DE PROD FARMACEUTICOS LTDA	2.490,00	15250510854165000508550010001640891856766570	06/06/2025
1852738	4	07/05/2025	23/05/2025	000737	61.418.042/0001-31	CIRURG FERNANDES COM PROD MAT CIR HOSP L	2.083,27	35250561418042000131550040018527381116395048	06/06/2025
120077	1	07/05/2025	20/05/2025	008684	37.844.479/0002-33	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	3.191,28	15250537844479000233550010001200771421751193	06/06/2025
648771	1	07/05/2025	20/05/2025	000012	94.389.400/0001-84	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2.011,32	43250594389400000184550010006487711002454500	06/06/2025
12861	1	09/05/2025	14/05/2025	001895	15.166.551/0001-05	CLEAN PACK COM DESCARTAVEIS EIRELI EPP	806,25	15250515166551000105550010000128611000047153	06/06/2025
330763	1	07/05/2025	14/05/2025	006696	06.065.614/0001-38	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR	449,16	52250506065614000138550010003307631253222511	06/06/2025
163470	1	07/05/2025	19/05/2025	000581	04.949.905/0001-63	F CARDOSO & CIA LTDA	2.800,00	15250504949905000163550010001634701004640328	06/06/2025
14323	1	12/05/2025	20/05/2025	006963	34.577.439/0001-01	BRASIL SHOPPING LTDA	686,27	15250534577439000101550010000143231011432312	11/06/2025
1222312	1	09/05/2025	05/06/2025	000446	07.752.236/0001-23	MEDILAR IMP DISTR MEDIC HOSP LTDA	16.422,98	43250507752236000123550010012223121263877597	06/06/2025
13043	803	29/04/2025	05/06/2025	004685	32.311.246/0001-70	MORIAH ASSESSORIA E REPRESENTACOES COMER	827,25	312504323111246000170558030000130431663192656	29/05/2025
8865	1	28/05/2025	05/06/2025	006297	07.336.942/0001-94	DIGEMAN DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMEN	6,60	15250507336942000194550010000088651001105904	09/06/2025
538	1	08/05/2025	10/06/2025	011509	08.774.906/0001-75	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	6.438,00	35250508774906000418550010000005381406325253	11/06/2025
138288	3	12/05/2025	05/06/2025	003886	08.774.906/0001-75	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.087,68	52250508774906000175550030001382881085926437	11/06/2025
151196	1	28/04/2025	08/05/2025	002463	07.772.337/0001-66	FEMABRA COM EPIS FERRAMENTAS E MAQ LTDA	4.483,08	15250407772337000166550010001511961437888921	12/06/2025
8737	1	15/05/2025	19/05/2025	006297	07.336.942/0001-94	DIGEMAN DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMEN	9.845,70	15250507336942000194550010000087371001094155	12/06/2025

40612	1	15/05/2025	20/05/2025	001369	04.252.742/0001-65	E.R. TRINDADE - EPP	1.385,50	15250504252742000165550010000406121263120796	12/06/2025
83475	1	13/05/2025	20/05/2025	009382	16.404.287/0293-07	SUZANO S.A	6.459,00	15250516404287029307550010000834751023882716	12/06/2025
145579	1	13/05/2025	20/05/2025	000593	34.682.732/0001-20	IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.484,00	15250534682732000120550010001455791180564625	12/06/2025
214293	3	12/05/2025	14/05/2025	001050	18.328.687/0001-54	POPULAR FARMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	108,65	15250518328687000154650030002142931371631242	12/06/2025
23883	1	12/05/2025	14/05/2025	002028	08.144.809/0001-07	F. ZAFFARI COMERCIO - EPP	258,00	15250508144809000107650010000238831456085620	12/06/2025
923	1	12/05/2025	14/05/2025	010278	50.387.978/0001-26	BARAO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	180,30	152505038797800012655001000009231000012346	12/06/2025
784504	6	12/05/2025	14/05/2025	000979	07.404.760/0001-03	DROGARIA JLF E COMERCIO LTDA ME	29,16	15250507404760000103650060007845041979446552	12/06/2025
593158	1	12/03/2025	27/05/2025	001987	04.809.887/0001-14	A M COM DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	20,00	15250504809887000114650010005931581010359593	12/06/2025
782802	6	19/05/2025	19/05/2025	000979	07.404.760/0001-03	DROGARIA JLF E COMERCIO LTDA ME	51,98	15250507404760000103650060007828021458541444	09/06/2025
11365	1	13/05/2025	20/05/2025	003053	05.740.882/0001-45	M. S. MANFREDI COMERCIO LTDA - EPP	34,65	15250505740882000145550010000113651330825343	13/06/2025
1413	1	13/05/2025	30/05/2025	10131	05.252.433/0001-58	JCB COMERCIO EIRELI	196,00	15250505252433000158550010000014131562526047	13/06/2025
1414	1	13/05/2025	19/05/2025	10131	05.252.433/0001-58	JCB COMERCIO EIRELI	74,00	15250505252433000158550010000014141349068220	13/06/2025
28694	1	14/05/2025	20/05/2025	008096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E	1.286,02	51250503219062000187550010000286941100286942	13/06/2025
28696	1	14/05/2025	20/05/2025	008096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E	1.464,84	51250503219062000187550010000286961100286963	13/06/2025
736	1	13/05/2025	20/05/2025	006689	08.188.297/0001-72	VIANA & RAMOS LTDA	20,65	1525050818829700017255001000007361100007367	13/06/2025
128	2	30/04/2025	14/05/2025	10168	42.637.957/0001-93	R C G COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOS	2.000,00	15250442637957000193550020000001281109085973	13/06/2025
3550	1	14/05/2025	19/05/2025	006121	28.780.876/0001-17	BF COELHO	4.745,00	15250528780876000117550010000035501000028244	13/06/2025
48112	1	14/05/2025	19/05/2025	005603	21.581.445/0001-82	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	6.665,92	15250521581445000182550010000481121682152507	13/06/2025
13164	803	14/05/2025	22/05/2025	004685	32.311.246/0001-70	MORIAH ASSESSORIA E REPRESENTACOES COMER	945,00	31250532311246000170558030000131641091783343	13/06/2025
44429	1	14/05/2025	20/05/2025	000705	83.929.976/0001-70	R.C. ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA.	5.342,00	15250583929976000170550010000444291758230635	13/06/2025
8758	1	16/05/2025	30/05/2025	006297	07.336.942/0001-94	DIGEMAN DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMEN	1.752,00	15250507336942000194550010000087581001095500	13/06/2025
8768	1	19/05/2025	05/06/2025	006297	07.336.942/0001-94	DIGEMAN DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMEN	5.300,00	15250507336942000194550010000087681001097061	13/06/2025
519712	1	14/05/2025	05/06/2025	000694	02.881.877/0001-64	POLAR FIX IND COM PROD HOSPITALARES LTDA	1.838,92	35250502881877000164550010005197121863734336	13/06/2025
1880	628	16/05/2025	20/05/2025	001729	34.597.955/0013-23	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT	66,52	15250534597955001323556280000018801339326495	13/06/2025
1878	628	16/05/2025	20/05/2025	001729	34.597.955/0013-23	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT	309,60	15250534597955001323556280000018781720488960	13/06/2025
1908553	1	13/05/2025	30/05/2025	000745	08.189.587/0001-30	TAUO SERV RB QUALITY COM EMBALAGENS LTDA	813,28	352505081895870001305500100019085531904883441	12/06/2025
838187	1	12/05/2025	10/06/2025	002830	11.206.099/0002-80	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED HOSP LTDA	1.418,32	31250511206099000107550010008381871960418719	16/06/2025
4285	1	16/05/2025	30/05/2025	008284	38.344.029/0001-63	KARILIA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	4.165,00	41250538344029000163550010000042851022447684	16/06/2025
43311	3	07/05/2025	27/05/2025	008797	09.944.371/0002-87	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5.568,80	35250509944371000368550030000433111980561947	16/06/2025
2789	3	16/05/2025	20/05/2025	005974	10.661.826/0002-36	TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO E EIRELI	3.192,00	15250510661826000236550030000027891242367580	16/06/2025
648453	1	06/05/2025	22/05/2025	000012	94.389.400/0001-84	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	3.000,00	43250594389400000184550010006484531002451515	16/06/2025
41	1	26/05/2025	04/06/2025	010631	55.210.229/0001-42	NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA SAUDE	9.850,00	15250555210229000142550010000000411526020556	16/06/2025
48154	1	16/05/2025	05/06/2025	005603	21.581.445/0001-82	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	1.050,00	15250521581445000182550010000481541103123135	16/06/2025
48153	1	16/05/2025	30/05/2025	005603	21.581.445/0001-82	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	4.936,00	1525052158144500018255001000481531106239471	16/06/2025
8799	1	21/05/2025	30/05/2025	006297	07.336.942/0001-94	DIGEMAN DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMEN	380,00	15250507336942000194550010000087991001099176	16/06/2025
8811	1	22/05/2025	27/05/2025	006297	07.336.942/0001-94	DIGEMAN DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMEN	936,00	15250507336942000194550010000088111001100464	16/06/2025
12863	1	15/05/2025	22/05/2025	004721	11.102.477/0001-02	ENTERPACK DESCARTAVEIS LTDA	3.300,00	35250511102477000102550010000128631966196721	16/06/2025
519734	1	15/05/2025	22/05/2025	000694	02.881.877/0001-64	POLAR FIX IND COM PROD HOSPITALARES LTDA	697,28	35250502881877000164550010005197341932611983	16/06/2025
332482	1	15/05/2025	22/05/2025	006696	06.065.614/0001-38	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR	1.476,43	52250506065614000138550010003324821256762370	16/06/2025
332481	1	15/05/2025	22/05/2025	006696	06.065.614/0001-38	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR	3.530,12	52250506065614000138550010003324811253508793	16/06/2025
163380	1	02/05/2025	08/05/2025	000581	04.949.905/0001-63	F CARDOSO & CIA LTDA	6.240,00	15250504949905000163550010001633801004640329	16/06/2025
163670	1	15/05/2025	19/05/2025	000581	04.949.905/0001-63	F CARDOSO & CIA LTDA	2.250,00	15250504949905000163550010001636701004640329	16/06/2025
163733	1	16/05/2025	20/05/2025	000581	04.949.905/0001-63	F CARDOSO & CIA LTDA	1.616,61	15250504949905000163550010001637331004640320	16/06/2025
163735	1	16/05/2025	20/05/2025	000581	04.949.905/0001-63	F CARDOSO & CIA LTDA	1.519,00	15250504949905000163550010001637351004640325	16/06/2025
67534	1	15/05/2025	19/05/2025	000355	02.771.547/0001-16	NATAN COMERCIO LTDA. EPP	1.780,00	15250502771547000116550010000675341001256139	16/06/2025
177911	1	15/05/2025	19/05/2025	000661	05.109.384/0001-07	M M LOBATO COM REPRESENTACOES LTDA	865,20	15250505109384000107550010001779111492988158	16/06/2025
11422	1	17/05/2025	20/05/2025	003053	05.740.882/0001-45	M. S. MANFREDI COMERCIO LTDA - EPP	69,25	15250505740882000145550010000114221578731570	17/06/2025
11423	1	17/05/2025	20/05/2025	003053	05.740.882/0001-45	M. S. MANFREDI COMERCIO LTDA - EPP	98,50	15250505740882000145550010000114231712985507	17/06/2025
11424	1	17/05/2025	20/05/2025	003053	05.740.882/0001-45	M. S. MANFREDI COMERCIO LTDA - EPP	12,50	15250505740882000145550010000114241306088124	17/06/2025
11425	1	17/05/2025	20/05/2025	003053	05.740.882/0001-45	M. S. MANFREDI COMERCIO LTDA - EPP	42,73	15250505740882000145550010000114251105248350	17/06/2025
281	1	16/05/2025	27/05/2025	011412	59.706.505/0001-19	AMAZONAS ATACADO E VAREJO	295,87	15250559706505000119550010000002811000002859	16/06/2025
7809	111	19/05/2025	27/05/2025	011412	59.706.505/0001-19	AMAZONAS ATACADO E VAREJO	31,26	15250559706505000119651100000078091110081476	19/06/2025
12302	104	29/05/2025	03/06/2025	011412	59.706.505/0001-19	AMAZONAS ATACADO E VAREJO	65,80	15250559706505000119651040000123021104126938	30/06/2025
214313	3	14/05/2025	19/05/2025	001050	18.328.687/0001-54	POPULAR FARMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	67,90	15250518328687000154650030002143131985858851	16/06/2025

376	7	14/06/2025	20/05/2025	000979	07.404.760/0001-03	DROGARIA JLF E COMERCIO LTDA ME	79,90	15250507404760000103650070000003761444248206	16/06/2025
737	1	14/05/2025	20/05/2025	006689	08.188.297/0001-72	VIANA & RAMOS LTDA	95,94	15250508188297000172550010000007371100007372	16/06/2025
23887	1	15/05/2025	30/05/2025	002028	08.144.809/0001-07	F. ZAFFARI COMERCIO - EPP	145,57	15250508144809000107650010000238871532426020	16/06/2025
379	1	16/05/2025	20/05/2025	009568	49.560.993/0001-45	CASARAO DA CONSTRUCAO LTDA	60,00	15250549560993000145550010000003791117941410	16/06/2025
190332	1	18/06/2025	18/06/2025	003416	01.754.239/0026-78	REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMPORT LTDA	1.886,46	15250601754239002678550010001903321000307142	16/06/2025
649450	1	09/05/2025	10/06/2025	12	94.389.400/0001-84	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2.896,19	43250594389400000184550010006494501002461092	18/06/2025
43598	3	09/05/2025	03/06/2025	8797	09.944.371/0002-87	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	14.630,20	35250509944371000368550030000435981174739363	18/06/2025
12287	1	19/05/2025	22/05/2025	1978	12.401.269/0001-69	NUTRIX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA ME	1.910,40	15250512401269000169550010000122871243344247	18/06/2025
163954	1	07/05/2025	12/05/2025	1985	10.854.165/0005-08	F&F DISTRIB DE PROD FARMACEUTICOS LTDA	11.844,80	15250510854165000508550010001639541439130142	18/06/2025
12302	104	29/05/2025	03/06/2025	11412	59.706.505/0001-19	AMAZONAS ATACADO E VAREJO	65,80	15250559706505000119651040000123021104126938	30/06/2025
3640669	1	22/06/2025	27/06/2025	9758	49.638.320/0001-60	FILIFE MARCEL MENEZES AMARAL	1.500,00	15250605054903000179558900036406691754465384	18/06/2025
28466	1	06/05/2025	18/06/2025	008096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E	26,00	51250503219062000187550010000284661100284669	05/06/2025
28505	1	07/05/2025	18/06/2025	008096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E	39,00	51250503219062000187550010000285051100285053	06/06/2025
28506	1	07/05/2025	18/06/2025	008096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E	26,00	51250503219062000187550010000285061100285069	06/06/2025
28507	1	07/05/2025	18/06/2025	008096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E	1.464,84	51250503219062000187550010000285071100285074	06/06/2025
28509	1	07/05/2025	18/06/2025	008096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E	1.464,84	51250503219062000187550010000285091100285095	12/05/2025
28916	1	20/05/2025	27/05/2025	008096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E	28,45	51250503219062000187550010000289161100289160	19/06/2025
28917	1	20/05/2025	27/05/2025	008096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E	1.286,02	51250503219062000187550010000289171100289175	19/06/2025
28919	1	20/05/2025	27/05/2025	008096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E	26,00	51250503219062000187550010000289191100289196	19/06/2025
28920	1	20/05/2025	27/05/2025	008096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E	619,24	51250503219062000187550010000289201100289200	19/06/2025
28921	1	20/05/2025	27/05/2025	008096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E	619,24	51250503219062000187550010000289211100289216	19/06/2025
28922	1	20/05/2025	27/05/2025	008096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E	422,62	51250503219062000187550010000289221100289221	19/06/2025
28923	1	20/05/2025	27/05/2025	008096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E	26,00	51250503219062000187550010000289231100289237	19/06/2025
28924	1	20/05/2025	27/05/2025	008096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E	26,00	51250503219062000187550010000289241100289242	19/06/2025
28925	1	20/05/2025	27/05/2025	008096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E	26,00	51250503219062000187550010000289251100289258	19/06/2025
28930	1	20/05/2025	27/05/2025	008096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E	629,90	51250503219062000187550010000289301100289304	19/06/2025
28931	1	20/05/2025	27/05/2025	008096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E	1.464,84	51250503219062000187550010000289311100289310	19/06/2025
28979	1	21/05/2025	27/05/2025	008096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E	1.464,84	51250503219062000187550010000289791100289798	19/06/2025
8768	1	19/05/2025	05/06/2025	006297	07.336.942/0001-94	DIGEMAN DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMEN	5.300,00	15250507336942000194550010000087681001097061	20/06/2025
9640	3	21/05/2025	12/06/2025	008239	11.407.854/0001-03	DIALISE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	2.530,00	15250511407854000103550030000096401228310014	20/06/2025
163863	1	21/05/2025	30/05/2025	000581	04.949.905/0001-63	F CARDOSO & CIA LTDA	595,20	15250504949905000163550010001638631004640325	20/06/2025
8812	1	22/05/2025	27/05/2025	006297	07.336.942/0001-94	DIGEMAN DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMEN	3.870,98	15250507336942000194550010000088121001100410	19/06/2025
1896	628	22/05/2025	27/05/2025	001729	34.597.955/0013-23	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT	913,00	15250534597955001323556280000018961107625159	20/06/2025
148	2	21/05/2025	27/05/2025	10168	42.637.957/0001-93	R C G COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOS	1.800,00	15250542637957000193550030000001481575842543	20/06/2025
48281	1	21/05/2025	27/05/2025	005603	21.581.445/0001-82	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	6.947,01	15250521581445000182550010000482811255715623	20/06/2025
4286	1	19/05/2025	22/05/2025	003240	11.334.268/0001-86	DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO L	915,00	15250511334268000186550010000042861558730143	20/06/2025
163862	1	21/05/2025	30/05/2025	000581	04.949.905/0001-63	F CARDOSO & CIA LTDA	1.655,00	15250504949905000163550010001638621004640328	20/06/2025
7932	1	20/05/2025	30/05/2025	009705	36.906.809/0001-24	L J S KUZE COMERCIO VAREJISTA DE INFORMA	1.320,00	15250536906809000124550010000079321212996248	20/06/2025
140400	3	23/05/2025	10/06/2025	003886	08.774.906/0001-75	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	5.771,70	52250508774906000175550030001404001042583049	20/06/2025
3671098	890	07/07/2025	17/07/2025	009758	49.638.320/0001-60	FILIFE MARCEL MENEZES AMARAL	3.700,00	15250705054903000179558900036710981948186446	23/06/2025
23377	1	23/05/2025	12/06/2025	003122	05.578.020/0001-68	OMNIELMASTER HEMOMED REPRS COM SERV	10.812,00	23250505578020000168550010000233771479372844	23/06/2025
153040	1	09/05/2025	04/06/2025	005626	59.309.302/0001-99	INJEL INDUSTRIA CIRURGICAS LTDA	2.907,30	35250559309302000199550010001530401509209998	23/06/2025
140391	3	23/05/2025	12/06/2025	003886	08.774.906/0001-75	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	214,10	52250508774906000175550030001403911131789776	23/06/2025
25214	1	02/06/2025	12/06/2025	000628	04.365.798/0001-26	EXPANSAO DIAGNOSTICOS LTDA	1.183,24	31250604365798000126550010000252141263204238	23/06/2025
8864	1	28/05/2025	10/06/2025	006297	07.336.942/0001-94	DIGEMAN DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMEN	634,90	15250507336942000194550010000088641001105885	23/06/2025
163889	1	22/05/2025	27/05/2025	000581	04.949.905/0001-63	F CARDOSO & CIA LTDA	4.918,00	1525054949905000163550010001638891004640321	23/06/2025
436415	2	22/05/2025	04/06/2025	000739	01.571.702/0001-98	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	2.981,00	52250501571702000198550020004364151783503995	23/06/2025
48364	1	23/05/2025	27/05/2025	005603	21.581.445/0001-82	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	10.459,53	15250521581445000182550010000483641316205918	23/06/2025
154859	1	29/04/2025	07/05/2025	002816	26.315.031/0001-25	MED CARE SOLUTION	385,20	15250426315031000125550010001548591701437157	23/06/2025
123	2	23/04/2025	05/05/2025	10168	42.637.957/0001-93	R C G COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOS	9.630,00	15250442637957000193550020000001231404522630	23/06/2025
177286	1	24/04/2025	05/05/2025	000661	05.109.384/0001-07	M M LOBATO COM REPRESENTACOES LTDA	6.757,00	15250405109384000107550010001772861175112014	23/06/2025
2743	3	07/05/2025	12/05/2025	005974	10.661.826/0002-36	TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO E EIRELI	9.564,00	15250510661826000236550030000027431512068638	23/06/2025
435501	2	09/05/2025	22/05/2025	000739	01.571.702/0001-98	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	7.642,40	52250501571702000198550020004355011256258736	23/06/2025
648771	1	07/05/2025	20/05/2025	000012	94.389.400/0001-84	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2.011,32	43250594389400000184550010006487711002454500	23/06/2025

44556	1	22/05/2025	27/05/2025	000705	83.929.976/0001-70	R.C. ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA.	2.141,92	15250583929976000170550010000445561150779214	23/06/2025
214381	3	22/05/2025	22/05/2025	001050	18.328.687/0001-54	POPULAR FARMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	84,87	15250518328687000154650030002143811434729451	23/06/2025
214342	3	19/05/2025	22/05/2025	001050	18.328.687/0001-54	POPULAR FARMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	38,69	15250518328687000154650030002143421635364266	19/06/2025
35020	1	21/05/2025	27/05/2025	002028	08.144.809/0001-07	F. ZAFFARI COMERCIO - EPP	407,42	15250508144809000107550010000350201573343940	23/06/2025
35042	1	21/05/2025	27/05/2025	002028	08.144.809/0001-07	F. ZAFFARI COMERCIO - EPP	445,68	15250508144809000107550010000350421690150518	23/06/2025
5585	2	23/05/2025	27/05/2025	001964	14.011.405/0001-30	J. D. NOGUEIRA DA COSTA - EPP	126,78	1525051401140500013055002000055851000012349	23/06/2025
5586	2	23/05/2025	27/05/2025	001964	14.011.405/0001-30	J. D. NOGUEIRA DA COSTA - EPP	654,20	1525051401140500013055002000055861000012346	23/06/2025
5587	2	23/05/2025	27/05/2025	001964	14.011.405/0001-30	J. D. NOGUEIRA DA COSTA - EPP	91,79	1525051401140500013055002000055871000012343	23/06/2025
5588	2	23/05/2025	27/05/2025	001964	14.011.405/0001-30	J. D. NOGUEIRA DA COSTA - EPP	168,00	1525051401140500013055002000055881000012340	23/06/2025
3186	1	22/05/2025	18/06/2025	001965	83.574.012/0001-57	J. PAIVA DE SOUZA - EPP	2.230,45	152505835740120001575500100000318611000031868	23/06/2025
1012	1	19/05/2025	20/05/2025	005554	33.760.571/0001-83	D S DA ROCHA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	416,26	15250533760571000183550010000010121504286010	19/06/2025
90208	4	20/05/2025	10/06/2025	001987	04.809.887/0001-14	A M COM DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	20,00	15250504809887000114650040000902081010402079	20/06/2025
845	12	19/05/2025	20/05/2025	006972	38.351.767/0001-38	PARAIBA IMPORTADOS COMERCIAL LTDA	59,50	1525053835176700013865012000008459101128223	19/06/2025
1441	1	22/05/2025	30/05/2025	10131	05.252.433/0001-58	JCB COMERCIO EIRELI	104,00	15250505252433000158550010000314411415431607	23/06/2025
11454	1	23/05/2025	27/05/2025	003053	05.740.882/0001-45	M. S. MANFREDI COMERCIO LTDA - EPP	111,30	15250505740882000145550010000114541393045657	23/06/2025
44571	1	23/05/2025	27/05/2025	705	83.929.976/0001-70	R.C. ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA.	260,00	15250583929976000170550010000445711497416209	23/06/2025
739	1	21/05/2025	03/06/2025	6689	08.188.297/0001-72	VIANA & RAMOS LTDA	1.738,50	15250508188297000172550010000007391100007393	23/06/2025
740	1	21/05/2025	10/06/2025	740	08.188.297/0001-72	VIANA & RAMOS LTDA	258,24	1525050818829700017255001000007401100007408	23/06/2025
436202	2	20/05/2025	05/06/2025	739	01.571.702/0001-98	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	3.400,00	52250501571702000198550020004362021460259279	19/06/2025
364	1	23/05/2025	23/06/2025	11412	59.706.505/0001-19	AMAZONAS ATACADO E VAREJO	101,50	15250559706505000119550010000003641000003701	24/06/2025
40716	1	27/05/2025	10/06/2025	1369	04.252.742/0001-65	E.R. TRINDADE - EPP	1.520,00	15250504252742000165550010000407161438036491	24/06/2025
331465	1	10/05/2025	20/05/2025	6696	06.065.614/0001-38	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR	5.516,03	52250506065614000138550010000314651252608753	24/06/2025
234	1	20/06/2025	30/06/2025	864	10.234.728/0001-31	CONSTRUTORA BRAVIM MELO	6.300,00	15250610234728000131550010000002341000000017	24/06/2025
823630	1	26/05/2025	24/06/2025	004641	11.206.099/0004-41	SUPERMED COM. E IMP DE PROD. MED E HOSPI	2.646,81	35250511206099000441550010008236301138397832	25/06/2025
728	1	23/05/2025	12/06/2025	011509	08.774.906/0001-75	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	12.934,40	35250508774906000418550010000007281145168960	20/06/2025
293	654	28/05/2025	30/05/2025	001729	34.597.955/0013-23	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT	15.527,71	52250534597955001323556540000002931364795195	25/06/2025
334426	1	26/05/2025	10/06/2025	006696	06.065.614/0001-38	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR	30.807,04	52250506065614000138550010003344261256919147	25/06/2025
334427	1	26/05/2025	10/06/2025	006696	06.065.614/0001-38	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR	9.078,72	52250506065614000138550010003344271251940455	25/06/2025
334429	1	26/05/2025	10/06/2025	006696	06.065.614/0001-38	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR	1.725,46	52250506065614000138550010003344291253685082	25/06/2025
334428	1	26/05/2025	10/06/2025	006696	06.065.614/0001-38	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR	6.797,02	52250506065614000138550010003344281256946289	25/06/2025
140904	3	28/05/2025	12/06/2025	003886	08.774.906/0001-75	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	3.793,37	52250508774906000175550030001409041517230435	25/06/2025
180204	1	26/05/2025	12/06/2025	000597	09.615.457/0001-85	SODROGAS DISTR MED MAT MEDICOS HOSP LTDA	9.803,20	52250509615457000185550010001802041001415486	25/06/2025
16822	1	03/06/2025	10/06/2025	002073	20.718.429/0001-26	J.R. COMERCIO E SERVICOS	938,70	15250620718429000126550010000168221937575687	25/06/2025
13109	1	26/05/2025	30/05/2025	000521	10.468.162/0001-02	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA	4.609,75	152505104681620001025500100000131091331765906	25/06/2025
13326	803	28/05/2025	10/06/2025	004685	32.311.246/0001-70	MORIAH ASSESSORIA E REPRESENTACOES COMER	188,00	31250532311246000170558030000133261091847449	25/06/2025
1903	628	29/05/2025	10/06/2025	001729	34.597.955/0013-23	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT	436,39	15250534597955001323556280000019031503012288	26/06/2025
436843	2	27/05/2025	23/06/2025	000739	01.571.702/0001-98	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	20.278,80	52250501571702000198550020004368431235081382	26/06/2025
1691	1	27/05/2025	17/06/2025	011420	54.379.172/0001-47	GLOBALMED DISTRIBUICAO	2.789,50	52250554379172000147550000000016911347093125	26/06/2025
1694	1	27/05/2025	17/06/2025	011420	54.379.172/0001-47	GLOBALMED DISTRIBUICAO	495,00	52250554379172000147550000000016941570405168	26/06/2025
48424	1	27/05/2025	05/06/2025	005603	21.581.445/0001-82	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	1.332,85	15250521581445000182550010000484241155133155	26/06/2025
7784	1	26/03/2025	03/04/2025	009705	36.906.809/0001-24	L J S KUZE COMERCIO VAREJISTA DE INFORMA	3.951,50	15250334597955001323556280000017511238904529	26/06/2025
8737	1	15/05/2025	19/05/2025	006297	07.336.942/0001-94	DIGEMAN DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMEN	9.845,70	15250507336942000194550010000087371001094155	26/06/2025
7834	7	26/05/2025	30/05/2025	979	07.404.760/0001-03	DROGARIA JLF E COMERCIO LTDA ME	35,98	15250507404760000103650070000078341416309424	26/06/2025
5605	2	26/05/2025	30/05/2025	1964	14.011.405/0001-30	J. D. NOGUEIRA DA COSTA - EPP	126,78	1525051401140500013055002000056051000012343	26/06/2025
29296	1	31/05/2025	12/06/2025	8096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E	39,00	51250503219062000187550010000292961100292966	30/06/2025
29288	1	31/05/2025	17/06/2025	8096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E	26,00	51250503219062000187550010000292881100292883	30/06/2025
29295	1	31/05/2025	12/06/2025	8096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E	13,00	51250503219062000187550010000292951100292950	30/06/2025
29294	1	31/05/2025	12/06/2025	8096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E	13,00	51250503219062000187550010000292941100292945	30/06/2025
29297	1	31/05/2025	12/06/2025	8096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E	13,00	51250503219062000187550010000292971100292971	30/06/2025
29298	1	31/05/2025	12/06/2025	8096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E	13,00	51250503219062000187550010000292981100292987	30/06/2025
29292	1	31/05/2025	12/06/2025	8096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E	619,24	51250503219062000187550010000292921100292924	30/06/2025
29290	1	31/05/2025	12/06/2025	8096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E	26,00	51250503219062000187550010000292901100292903	30/06/2025
29289	1	31/05/2025	12/06/2025	8096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E	107,02	51250503219062000187550010000292891100292899	30/06/2025
29291	1	31/05/2025	12/06/2025	8096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E	13,00	51250503219062000187550010000292911100292919	30/06/2025

42	1	28/05/2025	17/06/2025	10631	55.210.229/0001-42	NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA SAUDE	4.334,00	15250555210229000142550010000000421697840318	27/06/2025
141008	3	28/05/2025	12/06/2025	3886	08.774.906/0001-75	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.910,40	52250508774906000175550030001410081327232040	27/06/2025
1860833	4	28/05/2025	12/06/2025	737	61.418.042/0001-31	CIRURG FERNANDES COM PROD MAT CIR HOSP L	3.217,95	35250561418042000131550040018608331723305339	27/06/2025
164019	1	28/05/2025	12/06/2025	581	04.949.905/0001-63	F CARDOSO & CIA LTDA	29.185,02	15250504949905000163550010001640191004640328	27/06/2025
140960	3	28/05/2025	12/06/2025	3886	08.774.906/0001-75	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.536,40	52250508774906000175550030001409601927055322	27/06/2025
121599	1	28/05/2025	12/06/2025	8694	37.844.479/0002-33	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	3.011,04	52250537844479000233550010001215991230701379	27/06/2025
218549	1	28/05/2025	10/06/2025	722	66.437.831/0001-33	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP EXP LTDA	1.370,00	31250566437831000133550010002185491448069340	27/06/2025
163995	1	28/05/2025	10/06/2025	581	04.949.905/0001-63	F CARDOSO & CIA LTDA	800,00	15250504949905000163550010001639951004640324	27/06/2025
140980	3	28/05/2025	10/06/2025	3886	08.774.906/0001-75	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.336,00	52250508774906000175550030001409801749558059	27/06/2025
48443	1	28/05/2025	10/06/2025	5603	21.581.445/0001-82	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	503,72	15250521581445000182550010000484431115237168	27/06/2025
11470	1	27/05/2025	03/06/2025	3053	05.740.882/0001-45	M. S. MANFREDI COMERCIO LTDA - EPP	48,50	15250505740882000145550010000114701759364924	27/06/2025
48431	1	28/05/2025	05/06/2025	5603	21.581.445/0001-82	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	1.178,44	15250521581445000182550010000484311651467745	27/06/2025
178369	1	28/05/2025	05/06/2025	661	05.109.384/0001-07	M M LOBATO COM REPRESENTACOES LTDA	800,00	15250505109384000107550010001783691255521339	27/06/2025
48444	1	28/05/2025	05/06/2025	5603	21.581.445/0001-82	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	3.144,85	15250521581445000182550010000484441511308642	27/06/2025
48430	1	28/05/2025	05/06/2025	5603	21.581.445/0001-82	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	2.670,00	15250521581445000182550010000484301250169185	27/06/2025
15681	1	28/05/2025	30/05/2025	4096	12.591.019/0001-39	R DA S COSTA E MENDONCA COM TECIDOS LTDA	15.014,40	15250512591019000139550010000156811197697857	27/06/2025
214438	3	30/05/2025	05/06/2025	1050	18.328.687/0001-54	POPULAR FARMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	40,23	15250518328687000154650030002144381679096227	30/06/2025
5621	2	30/05/2025	03/06/2025	1964	14.011.405/0001-30	J. D. NOGUEIRA DA COSTA - EPP	25,60	1525051401140500013055002000056211000012347	30/06/2025
230	1	29/05/2025	29/05/2025	864	10.234.728/0001-31	CONSTRUTORA BRAVIM MELO	360,00	15250510234728000131550010000002301000000014	30/06/2025
2520	1	29/05/2025	10/06/2025	2692	27.078.172/0001-34	MUNDO DIGITAL COMERCIAL EIRELI - ME	49,90	15250527078172000134550010000025201970605970	30/06/2025
9527	110	28/05/2025	12/06/2025	11412	59.706.505/0001-19	AMAZONAS ATACADO E VAREJO	56,39	15250559706505000119651100000095271110099139	30/06/2025
937	1	28/05/2025	17/06/2025	10278	50.387.978/0001-26	BARAO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	83,00	1525055038797800012655002000056211000012341	30/06/2025
11475	1	28/05/2025	12/06/2025	3053	05.740.882/0001-45	M. S. MANFREDI COMERCIO LTDA - EPP	186,00	15250505740882000145550010000114751637055125	30/06/2025
741	1	28/05/2025	12/06/2025	6689	08.188.297/0001-72	VIANA & RAMOS LTDA	1.703,42	15250508188297000172550010000007411100007413	30/06/2025
90981	4	28/05/2025	10/06/2025	1987	04.809.887/0001-14	A M COM DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	20,00	15250504809887000114650040000909811010443946	30/06/2025
2359	1	28/05/2025	05/06/2025	1550	06.188.035/0001-26	CONSTRULAR PECAS EIRELI - EPP	230,10	1525050618803500018255001000023591939084555	30/06/2025
163274	1	29/04/2025	08/05/2025	581	04.949.905/0001-63	F CARDOSO & CIA LTDA	5.000,00	15250404949905000163550010001632741004640322	30/06/2025
163275	1	29/04/2025	07/05/2025	581	04.949.905/0001-63	F CARDOSO & CIA LTDA	7.445,00	15250404949905000163550010001632751004640320	30/06/2025
4304	1	28/04/2025	08/05/2025	10949	41.115.183/0001-78	L S K K COMERCIO VAREJISTA DE INF	6.859,00	15250441115183000178550010000043041777776132	30/06/2025
16678	1	30/05/2025	10/06/2025	754	19.769.575/0001-00	NEW MEDICA COM SERV HOSPITALARES LTDA	5.396,00	15250519769575000100550010000166781000222907	30/06/2025
13125	1	29/05/2025	05/06/2025	521	10.468.162/0001-02	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA	1.482,00	15250510468162000102550010000131251792752430	30/06/2025
44630	1	29/05/2025	05/06/2025	705	83.929.976/0001-70	R.C. ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA.	1.740,50	15250583929976000170550010000446301609093620	30/06/2025
30458	1	29/05/2025	12/06/2025	1974	15.078.596/0001-10	P L FADEL INFORMATICA ME	3.278,51	15250515078596000110550010000304581515964357	30/06/2025
1862220	4	30/05/2025	24/06/2025	737	61.418.042/0001-31	CIRURG FERNANDES COM PROD MAT CIR HOSP L	2.885,70	35250561418042000131550040018622201562059160	30/06/2025
157074	1	31/05/2025	12/06/2025	2816	26.315.031/0001-25	MED CARE SOLUTION	2.189,52	15250526315031000125550010001570741291876172	30/06/2025
67682	1	30/05/2025	05/06/2025	355	02.771.547/0001-16	NATAN COMERCIO LTDA. EPP	3.522,00	15250502771547000116550010000676821001257707	30/06/2025
30467	1	30/05/2025	12/06/2025	1974	15.078.596/0001-10	P L FADEL INFORMATICA ME	2.930,00	15250515078596000110550010000304671743929229	30/06/2025
152850	1	30/05/2025	12/06/2025	2463	07.772.337/0001-66	FEMABRA COM EPIS FERRAMENTAS E MAQ LTDA	2.117,16	15250507772337000166550010001528501314421275	30/06/2025
437186	2	30/05/2025	17/06/2025	739	01.571.702/0001-98	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	1.865,50	52250501571702000198550020004371861653675974	30/06/2025
1917068	1	30/05/2025	24/06/2025	745	08.189.587/0001-30	SIST SERV RB QUALITY COM EMBALAGENS LTDA	2.663,56	35250508189587000130550010019170681904975375	30/06/2025
4285	1	16/05/2025	30/05/2025	8284	38.344.029/0001-63	KARILIA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	4.165,00	41250538344029000163550010000042851022447684	30/06/2025
2832	3	28/05/2025	12/06/2025	5974	10.661.826/0002-36	TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO E EIRELI	288,00	15250510661826000236550030000028321455010526	30/06/2025
2789	3	16/05/2025	20/05/2025	5974	10.661.826/0002-36	TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO E EIRELI	3.192,00	15250510661826000236550030000027891242367580	30/06/2025
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	30/06/2025
4309	1	30/05/2025	05/06/2025	3240	11.334.268/0001-86	DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO L	2.675,00	15250511334268000186550010000043091195189077	30/06/2025
12377	1	30/05/2025	10/06/2025	1978	12.401.269/0001-69	NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA ME	1.263,60	15250512401269000169550010000123771243966840	30/06/2025
2853	3	29/05/2025	10/06/2025	5974	10.661.826/0002-36	TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO E EIRELI	2.602,00	15250510661826000236550030000028531418051958	30/06/2025
43	1	28/05/2025	12/06/2025	10631	55.210.229/0001-42	NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA SAUDE	2.950,00	15250555210229000142550010000000431637211095	30/06/2025
5305	1	05/06/2025	10/06/2025	9649	27.282.801/0001-43	J.F. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	8.820,00	15250627282801000143550010000053051617474036	30/06/2025
166366	1	02/06/2025	05/06/2025	1985	10.854.165/0005-08	F&F DISTRIB DE PROD FARMACEUTICOS LTDA	4.620,00	15250610854165000508550010001663661497949731	30/06/2025
83743	1	29/05/2025	12/06/2025	9382	16.404.287/0293-07	SUZANO S.A	6.889,61	15250516404287029307550010000837431215123670	30/06/2025
12376	1	30/05/2025	10/06/2025	1978	12.401.269/0001-69	NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA ME	7.532,52	15250512401269000169550010000123761243965634	30/06/2025



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3046276

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: 22/07/2025 09:31:13

Aut. Assinatura: 7e1d66e10d1f4a8bb9068e703d68ca08236fb2b57bdcf39c83a0ddf8bbb99fe7



Identificador de autenticação: 37ba608c-e01b-4a56-bbf7-c8a72be6c7e4

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: ee83a62f-67e3-480e-8375-f4b1a1eaa2b2

Nº do Protocolo: 2025/3046276

Anexo/Sequencial: 2

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 1 de 246

**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 APJ0000010054141818638852553018860000
Data da Operação 11/06/2025 16:17

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 00.360.305/0001-04
Agência 0647
Conta 9999000537000360305-5
Tipo de Conta Conta Corrente

Identificador da Transação E04913711202506111917UZ3D4HMN1RS

Tipo de Pagamento QR Code Dinâmico

Finalidade Compra ou Transferência

Valor R\$ 103,22 (Cento E Três Reais E Vinte E Dois Centavos)

Descrição

Autenticação 638852554270130000

ATENÇÃO

Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em quarta-feira, 11 de junho de 2025 às 16:35



Baixa do FGTS

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

13/06/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

103,22

CPF/CNPJ do Empregador
23.453.830

Nome/Razão Social do Empregador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125060974742313-4

Tag
05-FGTS RESCISORIO 000805

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	1	103,22	0,00	0,00	0,00	103,22
Total FGTS:		103,22	0,00	0,00	0,00	103,22

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

103,22

Mário Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Observações

Data de geração da Guia: 09/06/2025 às 17:25:22 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.hcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/579b7cc714a741119c5887201290ee7a5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304D6DE

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/579b7cc714a741119c5887201290ee7a

Identificador de autenticação: ee83a62f-67e3-480e-8375-f4b1a1eaa2b2

Nº do Protocolo: 2025/3046276

Anexo/Sequencial: 2

Página 3 de 246

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Vencimento da Guia: 13/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias
Número da Guia: 0125060974742313-4 **Data Emissão:** 09/06/2025 17:25:22 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0007-65		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025		DIELE DOS SANTOS FERREIRA	010500080520221014175623	011.172.262-47	101	13/06/2025	Mensal	1.290,32	103,22	0,00	0,00	0,00	103,22
Total do Tomador							Sem Tomador	1.290,32	103,22	0,00	0,00	0,00	103,22
Total do Estabelecimento							23.453.830/0007-65	1.290,32	103,22	0,00	0,00	0,00	103,22
							Total FGTS	1.290,32	103,22	0,00	0,00	0,00	103,22



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 13/06/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 103,22
Número da Guia: 0125060974742313-4 Data Emissão: 09/06/2025 17:25:22 (Brasília) Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 23.453.830/0007-65

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025	101	1,	1.290,32	103,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,22
	Total FGTS		1.290,32	103,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,22

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: 1 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 13/06/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 103,22
Número da Guia: 0125060974742313-4 Data Emissão: 09/06/2025 17:25:22 (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
05/2025	23.453.830/0007-65	1	1.290,32	103,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,22
		Total FGTS	1.290,32	103,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,22



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 13/06/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 103,22
Número da Guia: 0125060974742313-4 Data Emissão: 09/06/2025 17:25:22 (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
05/2025	11 - FGTS.mensal	1	1.290,32	103,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,22
		Total FGTS	1.290,32	103,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,22



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 13/06/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 103,22
Número da Guia: 0125060974742313-4 Data Emissão: 09/06/2025 17:25:22 (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
05/2025	1	1.290,32	103,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,22
	Total FGTS	1.290,32	103,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,22

**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 APJ0000010054141818638852553018860000
Data da Operação 11/06/2025 16:16

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 00.360.305/0001-04
Agência 0647
Conta 9999000537000360305-5
Tipo de Conta Conta Corrente

Identificador da Transação E04913711202506111916UQUVG6KGIPR

Tipo de Pagamento QR Code Dinâmico

Finalidade Compra ou Transferência

Valor R\$ 105.613,92 (Cento E Cinco Mil E Seiscentos E Treze Reais E Noventa E Dois Centavos)

Descrição

Autenticação 638852554161130000

ATENÇÃO Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em quarta-feira, 11 de junho de 2025 às 16:35

CPF/CNPJ do Empregador
23.453.830

Nome/Razão Social do Empregador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Pagar este documento até

20/06/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125060974740145-9

Tag
05-FGTS MENSAL-05/2025

105.613,92

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	320	84.928,20	0,00	0,00	0,00	84.928,20
Total FGTS:		84.928,20	0,00	0,00	0,00	84.928,20

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
06/2025	518,69	518,69
05/2025	20.167,03	20.167,03
Total Consignado:	20.685,72	20.685,72

Total da Guia: 105.613,92

Mario Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT / INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Observações

Data de geração da Guia: 09/06/2025 às 17:20:26 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



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	
05/2025		ADAO DE VASCONCELOS PEREIRA	010500063120200415180106	901.073.572-91	101	20/06/2025	Mensal	2.076,46	166,11	0,00	0,00	0,00	166,11	
05/2025		ADENILSON FERNANDES OSORIO	010500099720250508161309	983.694.232-72	101	20/06/2025	Mensal	1.110,32	88,82	0,00	0,00	0,00	88,82	
05/2025		ADENOR TELIS BETTENCOURT	010500089220240229143701	047.639.862-28	101	20/06/2025	Mensal	1.376,56	110,12	0,00	0,00	0,00	110,12	
05/2025		ADRIAN SILVA DO NASCIMENTO	010500098720250331163204	059.206.682-70	101	20/06/2025	Mensal	1.813,83	145,10	0,00	0,00	0,00	145,10	
05/2025		ADRIANA DA CONCEICAO VIANA	010500058620190506091633	020.254.212-22	101	20/06/2025	Mensal	6.449,92	515,99	0,00	0,00	0,00	515,99	
05/2025		ALADMILLA SILVA DE FREITAS	010500033220190329155239	007.737.402-95	101	20/06/2025	Mensal	5.741,80	459,34	0,00	0,00	0,00	459,34	
05/2025		ALCILENE DE NAZARE DE LIMA SOARES	010500086220230929101321	823.093.962-49	101	20/06/2025	Mensal	1.672,29	133,78	0,00	0,00	0,00	133,78	
05/2025		ALDO RODRIGO LIMA DE VASCONCELOS	010500064020200519151334	934.468.963-68	101	20/06/2025	Mensal	6.787,33	542,98	0,00	0,00	0,00	542,98	
05/2025		ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	010500085820230915111023	015.311.192-55	101	20/06/2025	Mensal	3.446,45	275,71	0,00	0,00	0,00	275,71	
05/2025		ALEX DE LIMA PINHEIRO	010500001320181128150158	013.401.272-02	101	20/06/2025	Mensal	2.431,50	194,52	0,00	0,00	0,00	194,52	
05/2025		ALEXANDRE SILVA AZEVEDO	010500098120250327155518	038.234.392-19	101	20/06/2025	Mensal	5.466,92	437,35	0,00	0,00	0,00	437,35	
05/2025		ALINE DA SILVA MODESTO	010500091120240628140430	073.861.812-80	103	20/06/2025	Mensal	756,58	15,13	0,00	0,00	0,00	15,13	
05/2025		ALINE DE MORAIS GOMES	010500097720250307162039	000.381.772-50	101	20/06/2025	Mensal	5.019,48	401,55	0,00	0,00	0,00	401,55	
05/2025		AMANDA DA CRUZ LIMA	010500098520250331154709	068.686.842-07	101	20/06/2025	Mensal	3.277,58	262,20	0,00	0,00	0,00	262,20	
05/2025		AMANDA MARIA BATISTA DA SILVA	010500099220250414112326	040.490.752-02	101	20/06/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28	
05/2025		AMANDA PINHO FERNANDES	010500087920240130165458	022.108.422-39	101	20/06/2025	Mensal	5.351,27	428,10	0,00	0,00	0,00	428,10	
05/2025		ANA BEATRIZ ROCHA OLIVEIRA	010500089620240315102652	045.592.472-42	101	20/06/2025	Mensal	3.667,53	293,40	0,00	0,00	0,00	293,40	
05/2025		ANA CAROLINA LUCENA DA SILVA	010500099020250414110108	074.994.872-88	101	20/06/2025	Mensal	1.347,16	107,77	0,00	0,00	0,00	107,77	
05/2025		ANA CLAUDIA DA CONCEICAO SANTOS	010500060920190902084508	034.429.402-14	101	20/06/2025	Mensal	2.351,22	188,09	0,00	0,00	0,00	188,09	
05/2025		ANA DE SOUZA VIANA	010500002320190329150329	260.089.392-04	101	20/06/2025	Mensal	4.524,40	361,95	0,00	0,00	0,00	361,95	
05/2025		ANA ELIZA SANTOS MILHOME	010500046720170517150357	841.791.392-00	101	20/06/2025	Mensal	2.010,12	160,80	0,00	0,00	0,00	160,80	
05/2025		ANA ELIZABETT GOMES DE SOUZA	010500004320190329154659	378.481.782-34	101	20/06/2025	Mensal	5.028,71	402,29	0,00	0,00	0,00	402,29	
05/2025		ANA MARIA LIRA TEIXEIRA	010500052120180215201123	012.218.442-45	101	20/06/2025	Mensal	3.058,91	244,71	0,00	0,00	0,00	244,71	
05/2025		ANA MICAEL DA SILVA MENDONCA	010500078020220831194227	624.938.823-00	101	20/06/2025	Mensal	1.621,13	129,69	0,00	0,00	0,00	129,69	
05/2025		ANA MIRELLA FERREIRA BARBOSA OLIVEIR	010500000920181227180007	958.857.735-72	101	20/06/2025	Mensal	3.573,30	285,86	0,00	0,00	0,00	285,86	
05/2025		ANDRE LEANDRO GOMES DOS REIS	010500092420240913110803	062.685.342-71	101	20/06/2025	Mensal	2.293,87	183,50	0,00	0,00	0,00	183,50	
05/2025		ANDREIA BOHADANO TAVARES	010500059720190702093308	813.102.852-68	101	20/06/2025	Mensal	1.699,53	135,96	0,00	0,00	0,00	135,96	
05/2025		ANDREIA DOS SANTOS COSTA	010500091920240829161016	735.338.152-34	101	20/06/2025	Mensal	3.078,76	246,30	0,00	0,00	0,00	246,30	
05/2025		ANDREY SILVA DA SILVA	010500078820220913151359	077.320.572-10	101	20/06/2025	Mensal	2.316,81	185,34	0,00	0,00	0,00	185,34	
05/2025		ANDREZA ALVES FERREIRA	010500045020190329155802	737.331.482-15	101	20/06/2025	Mensal	3.543,66	283,49	0,00	0,00	0,00	283,49	
05/2025		ANGELA MARIA COSTA ROSARIO	010500055020180918082527	942.736.262-68	101	20/06/2025	Mensal	3.510,87	280,86	0,00	0,00	0,00	280,86	
05/2025		ANTONIA FRANCILEIA SANTOS FAUSTINO	010500055120180918084342	033.519.032-43	101	20/06/2025	Mensal	3.042,78	243,42	0,00	0,00	0,00	243,42	
05/2025		ANTONIA JOENE RODRIGUES DA SILVA	010500097920250314114519	046.882.272-05	101	20/06/2025	Mensal	1.363,28	109,06	0,00	0,00	0,00	109,06	
05/2025		ANTONIA OLIVEIRA DA SILVA	010500088720240219102434	702.451.682-81	101	20/06/2025	Mensal	1.372,37	109,78	0,00	0,00	0,00	109,78	
05/2025		ANTONIO ANAEL SILVA E SILVA	010500057420190122185330	556.094.302-91	101	20/06/2025	Mensal	3.807,62	304,60	0,00	0,00	0,00	304,60	
05/2025		ANTONIO CARLOS DE MELO ALMEIDA	010500025420190410110623	965.968.562-91	101	20/06/2025	Mensal	2.244,83	179,58	0,00	0,00	0,00	179,58	
05/2025		ANTONIO CLEIBE DO CARMO MARQUES	010500048620170912113703	030.326.822-07	101	20/06/2025	Mensal	3.036,41	242,91	0,00	0,00	0,00	242,91	
05/2025		ANTONIO JOSE DA SILVA CAETANO	010500062820200214151059	062.976.102-74	101	20/06/2025	Mensal	1.410,81	112,86	0,00	0,00	0,00	112,86	

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 105.613,92

Número da Guia: 0125060974740145-9 **Data Emissão:** 09/06/2025 17:20:26 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

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
05/2025		ANTONIO MARIA DA SILVA E SILVA	010500067920210430153145	040.900.872-95	101	20/06/2025	Mensal	3.829,77	306,38	0,00	0,00	0,00	306,38
05/2025		ARITHANA DE BARROS SILVA	010500062020191230171334	009.833.963-02	101	20/06/2025	Mensal	5.130,52	410,44	0,00	0,00	0,00	410,44
05/2025		AYSLA VICTORIA CONCEICAO NASCIMENTO	010500099520250508153127	072.841.672-70	101	20/06/2025	Mensal	1.619,21	129,53	0,00	0,00	0,00	129,53
05/2025		BEATRIZ DOS SANTOS FLORIANO	010500078120220831203041	073.039.852-80	101	20/06/2025	Mensal	3.668,91	293,51	0,00	0,00	0,00	293,51
05/2025		BENISON RIAN VIEIRA DE LIMA	010500091620240724100435	095.130.802-50	103	20/06/2025	Mensal	757,71	15,15	0,00	0,00	0,00	15,15
05/2025		BRENDA DO SOCORRO GOMES DA CUNHA	010500092720241128084415	025.514.582-93	101	20/06/2025	Mensal	6.404,78	512,38	0,00	0,00	0,00	512,38
05/2025		BRUNA GRAZIELA NOGUEIRA DE LIMA	010500054320180802120048	017.979.162-11	101	20/06/2025	Mensal	3.018,08	241,44	0,00	0,00	0,00	241,44
05/2025		BRUNA MARYANE MANFREDI NEVES	010500099620250508155207	054.021.369-12	101	20/06/2025	Mensal	3.180,67	254,45	0,00	0,00	0,00	254,45
05/2025		CARLA BATISTA DA COSTA	010500064420200527162622	027.603.532-14	101	20/06/2025	Mensal	3.136,00	250,88	0,00	0,00	0,00	250,88
05/2025		CAROLINA SILVA DA VEIGA	010500074020220329171319	028.213.182-51	101	20/06/2025	Mensal	3.060,14	244,81	0,00	0,00	0,00	244,81
05/2025		CIRLENE SILVERIO DE MORAIS	010500023020181220091033	668.647.712-53	101	20/06/2025	Mensal	6.746,04	539,68	0,00	0,00	0,00	539,68
05/2025		CLAUDILENE DA SILVA	010500022320181219102829	003.303.092-85	101	20/06/2025	Mensal	5.752,10	460,16	0,00	0,00	0,00	460,16
05/2025		CLEIDIANE MACHADO BORGES	010500042720190109095846	509.200.492-49	101	20/06/2025	Mensal	6.613,78	529,10	0,00	0,00	0,00	529,10
05/2025		CLEIZELEM BRITO MORAIS	010500097220250227161645	042.464.772-90	101	20/06/2025	Mensal	2.984,70	238,77	0,00	0,00	0,00	238,77
05/2025		CLEUDIANE SILVA ARAUJO	010500028620190329154907	001.125.902-76	101	20/06/2025	Mensal	2.420,03	193,60	0,00	0,00	0,00	193,60
05/2025		CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO	010500081720221230150646	005.647.722-83	101	20/06/2025	Mensal	3.440,14	275,21	0,00	0,00	0,00	275,21
05/2025		DANIEL CARLOS MORAIS DA SILVA	010500099320250429142943	851.437.312-91	101	20/06/2025	Mensal	2.916,71	233,33	0,00	0,00	0,00	233,33
05/2025		DANIEL FERREIRA MACEDO	010500092120240829165037	058.792.042-43	101	20/06/2025	Mensal	1.440,76	115,26	0,00	0,00	0,00	115,26
05/2025		DANIELA MIRANDA REIS	010500067720210430143846	020.290.512-84	101	20/06/2025	Mensal	3.472,79	277,82	0,00	0,00	0,00	277,82
05/2025		DANIELE DA SILVA E SILVA	010500002620190329150333	010.870.942-67	101	20/06/2025	Mensal	3.156,97	252,55	0,00	0,00	0,00	252,55
05/2025		DANIELLY OLIVEIRA DE LIMA	010500090820240613111738	077.709.662-56	101	20/06/2025	Mensal	1.664,52	133,16	0,00	0,00	0,00	133,16
05/2025		DARLENE DAS NEVES SANTOS	010500023520181114174900	742.390.822-34	101	20/06/2025	Mensal	3.189,76	255,18	0,00	0,00	0,00	255,18
05/2025		DAYANE FARIAS DA COSTA	010500071220211207190444	015.425.522-06	101	20/06/2025	Mensal	5.126,24	410,09	0,00	0,00	0,00	410,09
05/2025		DEBORA ALVES BARBOSA	010500097620250307163504	032.644.002-00	101	20/06/2025	Mensal	3.319,27	265,54	0,00	0,00	0,00	265,54
05/2025		DEBORA FEITOSA DA SILVA	011400026920220404091804	039.461.862-97	101	20/06/2025	Mensal	5.430,36	434,42	0,00	0,00	0,00	434,42
05/2025		DENILZA FARIAS MOURAO	010500079020220913154924	990.611.982-91	101	20/06/2025	Mensal	3.637,03	290,96	0,00	0,00	0,00	290,96
05/2025		DEYWID CHAVES FERREIRA	010500035420190109095952	009.751.312-14	101	20/06/2025	Mensal	3.089,81	247,18	0,00	0,00	0,00	247,18
05/2025		DILMA MARIA DE SOUSA MOURA	010500035520190410110727	694.782.602-00	101	20/06/2025	Mensal	3.625,20	290,01	0,00	0,00	0,00	290,01
05/2025		DWEMY SANDRA SANTOS DE SOUSA	010500073020220211165938	899.688.912-15	101	20/06/2025	Mensal	1.685,91	134,87	0,00	0,00	0,00	134,87
05/2025		DYONES ALVES DA ROCHA SERRA	010500056220170505175415	034.026.993-62	101	20/06/2025	Mensal	6.656,39	532,51	0,00	0,00	0,00	532,51
05/2025		EDILENE BRAGA SOUZA	010500015220190329154809	760.349.252-15	101	20/06/2025	Mensal	3.136,62	250,92	0,00	0,00	0,00	250,92
05/2025		EDILZA SOUZA DE AVIZ	010500087020231129152833	027.266.312-31	101	20/06/2025	Mensal	3.039,97	243,19	0,00	0,00	0,00	243,19
05/2025		EDIVANI FERREIRA DA CONCEICAO	010500090120240412090055	064.807.662-88	101	20/06/2025	Mensal	1.672,29	133,78	0,00	0,00	0,00	133,78
05/2025		EDNALDO DE ARAUJO SILVA	010500047320170714120414	459.663.382-72	101	20/06/2025	Mensal	4.836,82	386,94	0,00	0,00	0,00	386,94
05/2025		EDSON MOURA SILVA	010500071720220105115837	046.255.352-39	101	20/06/2025	Mensal	3.023,39	241,87	0,00	0,00	0,00	241,87
05/2025		EDUARDO FELIPE NASCIMENTO DA SILVA	010500096620250217172142	038.637.742-13	101	20/06/2025	Mensal	1.665,48	133,23	0,00	0,00	0,00	133,23
05/2025		EDUARDO MELO DOS SANTOS	010500093220241219114303	704.464.722-71	101	20/06/2025	Mensal	1.283,79	102,70	0,00	0,00	0,00	102,70
05/2025		EDUARDO PEREIRA DA SILVA	011100070520210428161904	100.541.418-18	101	20/06/2025	Mensal	25.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Identificador de autenticação: ee83a62f-67e3-480e-8375-f4b1a1eaa2b2

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

Nº do Protocolo: 20253046276

Anexo/Sequencial: 2

Relatório Emitido em: 09/06/2025 17:20:35 (Brasília).

Página 2 de 246

Página 2 de 13

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	
05/2025		EDVALDO BATISTA VIEIRA	010500045320190329155805	540.000.092-49	101	20/06/2025	Mensal	1.641,93	131,35	0,00	0,00	0,00	131,35	
05/2025		ELAINE BATISTA MELO	010500076420220628163336	040.391.842-11	101	20/06/2025	Mensal	1.679,10	134,32	0,00	0,00	0,00	134,32	
05/2025		ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA	010500003020190410110404	637.271.292-04	101	20/06/2025	Mensal	4.276,47	342,11	0,00	0,00	0,00	342,11	
05/2025		ELI BRITO COUTINHO	010500005520190329154703	011.274.902-06	101	20/06/2025	Mensal	2.249,05	179,92	0,00	0,00	0,00	179,92	
05/2025		ELIANA MARTINS SERRA	0105000575201901233095318	857.505.812-68	101	20/06/2025	Mensal	1.706,34	136,50	0,00	0,00	0,00	136,50	
05/2025		ELINOAN DA LUZ DE JESUS	010500003220180801171403	860.456.362-87	101	20/06/2025	Mensal	5.018,46	401,47	0,00	0,00	0,00	401,47	
05/2025		ELISANDRA SOARES DA COSTA PINHEIRO	010500049720171101171245	028.797.422-77	101	20/06/2025	Mensal	3.064,39	245,15	0,00	0,00	0,00	245,15	
05/2025		ELISIEL GOMES DE SOUSA	010500063720200515152952	631.089.412-91	101	20/06/2025	Mensal	1.762,53	141,00	0,00	0,00	0,00	141,00	
05/2025		ELIZANDRA SILVA DE CARVALHO MEIRELES	010500078920220913153434	024.983.492-86	101	20/06/2025	Mensal	8.302,97	664,23	0,00	0,00	0,00	664,23	
05/2025		ELYNARA LIRA PAIVA	010500085120230703145145	037.517.432-00	101	20/06/2025	Mensal	4.688,39	375,07	0,00	0,00	0,00	375,07	
05/2025		ELZA DOS SANTOS VALE	010500082020221230152105	702.426.802-67	101	20/06/2025	Mensal	2.160,81	172,86	0,00	0,00	0,00	172,86	
05/2025		EMILLY SABRINA DE SOUZA ARAUJO	010500097820250311155719	075.463.032-30	101	20/06/2025	Mensal	1.664,52	133,16	0,00	0,00	0,00	133,16	
05/2025		EMILLY VITORIA DE SOUSA SILVA	010500098420250409175055	088.814.422-99	101	20/06/2025	Mensal	1.420,89	113,67	0,00	0,00	0,00	113,67	
05/2025		EMISCLEIA DE SOUSA SILVA	010500075820220531201825	807.902.162-72	101	20/06/2025	Mensal	1.679,10	134,32	0,00	0,00	0,00	134,32	
05/2025		ERICA MARIA DA SILVA COSTA	010500093020241219111559	006.111.562-29	101	20/06/2025	Mensal	2.989,13	239,13	0,00	0,00	0,00	239,13	
05/2025		ERINEIDE SOUSA PANTOJA	010500093620241219174917	053.443.172-04	101	20/06/2025	Mensal	3.001,10	240,08	0,00	0,00	0,00	240,08	
05/2025		ESTEFANI VITORIA SANTOS DE CASTRO	010500098820250408160523	050.347.762-19	101	20/06/2025	Mensal	1.370,46	109,63	0,00	0,00	0,00	109,63	
05/2025		ESTER DOS SANTOS DE SOUZA	010500094820250102154408	052.754.082-00	101	20/06/2025	Mensal	1.665,67	133,25	0,00	0,00	0,00	133,25	
05/2025		ESTHEFANI ARAUJO LOPES	010500072620220211152025	047.163.562-64	101	20/06/2025	Mensal	3.081,61	246,52	0,00	0,00	0,00	246,52	
05/2025		EUNICE GAMA DE SOUZA	010500085620230818100011	032.841.432-89	101	20/06/2025	Mensal	3.832,09	306,56	0,00	0,00	0,00	306,56	
05/2025		EVELLY DA SILVA COSTA	010500082920230301192554	031.647.002-37	101	20/06/2025	Mensal	2.316,81	185,34	0,00	0,00	0,00	185,34	
05/2025		FABRICIA MARINHO MORAES	010500063320200505144359	009.547.272-07	101	20/06/2025	Mensal	3.484,87	278,78	0,00	0,00	0,00	278,78	
05/2025		FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS	010500052720180316155300	701.432.412-81	101	20/06/2025	Mensal	3.832,10	306,56	0,00	0,00	0,00	306,56	
05/2025		FELIPE FERREIRA SODRE	010500073220220214113211	058.895.012-24	101	20/06/2025	Mensal	1.685,91	134,87	0,00	0,00	0,00	134,87	
05/2025		FELIPE PEREIRA ALVES	010500088320240131100829	082.344.253-58	101	20/06/2025	Mensal	1.976,13	158,09	0,00	0,00	0,00	158,09	
05/2025		FERNANDA DA SILVA LIMA	010500074220220429082150	025.713.212-00	101	20/06/2025	Mensal	6.559,31	524,74	0,00	0,00	0,00	524,74	
05/2025		FERNANDO RODRIGUES DA SILVA	010500088920240228104655	969.491.392-68	101	20/06/2025	Mensal	3.442,56	275,40	0,00	0,00	0,00	275,40	
05/2025		FERNANDA JACKLINE SILVA VIEIRA	010500083020230301191114	044.410.802-55	101	20/06/2025	Mensal	2.316,81	185,34	0,00	0,00	0,00	185,34	
05/2025		FLAVIA CRISTINA AMORIM RAIOL	010500054720180911162612	857.541.102-00	101	20/06/2025	Mensal	3.496,07	279,68	0,00	0,00	0,00	279,68	
05/2025		FRANCIANE SILVA MONTEIRO	010500070920211028173756	051.887.432-05	101	20/06/2025	Mensal	1.689,49	135,15	0,00	0,00	0,00	135,15	
05/2025		FRANCISCA DANIELE SILVA DE SALES CAND	010500055620180926113811	930.862.373-68	101	20/06/2025	Mensal	4.850,37	388,02	0,00	0,00	0,00	388,02	
05/2025		FRANCISCA IZABEL ALVES DA SILVA	010500075020220506161254	057.085.353-26	101	20/06/2025	Mensal	3.655,04	292,40	0,00	0,00	0,00	292,40	
05/2025		FRANCISCA SAMARA DE SOUZA EVANGELIS	010500077120220714180708	045.979.142-77	101	20/06/2025	Mensal	2.794,89	223,59	0,00	0,00	0,00	223,59	
05/2025		FRANCISCO BRUNO OLIVEIRA CAVALCANTE	010500064720200916161806	045.734.892-58	101	20/06/2025	Mensal	3.076,68	246,13	0,00	0,00	0,00	246,13	
05/2025		FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVEIRA SIPA	010500024820190410110618	810.280.402-53	101	20/06/2025	Mensal	2.251,14	180,09	0,00	0,00	0,00	180,09	
05/2025		FRANCISCO DO NASCIMENTO FELIX	010500081520221230144247	075.298.002-56	101	20/06/2025	Mensal	1.681,17	134,49	0,00	0,00	0,00	134,49	
05/2025		GABRIELA DA SILVA LIMA	010500026520190329154857	734.431.582-34	101	20/06/2025	Mensal	1.687,04	134,96	0,00	0,00	0,00	134,96	
05/2025		GEANE DOS SANTOS RODRIGUES	010500006020190201183158	737.797.682-91	101	20/06/2025	Mensal	3.671,56	293,72	0,00	0,00	0,00	293,72	

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 105.613,92

Número da Guia: 0125060974740145-9 **Data Emissão:** 09/06/2025 17:20:26 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0007-65		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025		GEILSON MENDES SODRE	010500095120250102163819	072.476.842-40	101	20/06/2025	Mensal	1.379,90	110,39	0,00	0,00	0,00	110,39
05/2025		GENELY SALES FREITAS	010500086620231031140948	700.369.142-66	101	20/06/2025	Mensal	1.672,29	133,78	0,00	0,00	0,00	133,78
05/2025		GEOVANA RODRIGUES FEITOSA	010500090320240422091024	032.576.632-00	103	20/06/2025	Mensal	759,60	15,19	0,00	0,00	0,00	15,19
05/2025		GEOVANIA DE ARAUJO NASCIMENTO	010500076120220614150744	888.088.822-68	101	20/06/2025	Mensal	3.020,61	241,64	0,00	0,00	0,00	241,64
05/2025		GESIEL SILVA DA SILVA	010500023120190109100419	955.708.102-34	101	20/06/2025	Mensal	3.143,10	251,44	0,00	0,00	0,00	251,44
05/2025		GILMAR PEREIRA DA SILVA	010500093120241219112751	006.309.612-98	101	20/06/2025	Mensal	2.483,60	198,68	0,00	0,00	0,00	198,68
05/2025		GISELE SANTOS FERREIRA	010500072720220211153543	031.722.202-30	101	20/06/2025	Mensal	1.947,98	155,83	0,00	0,00	0,00	155,83
05/2025		GISELly FREITAS MATOS	010500091220240628142449	100.833.642-42	103	20/06/2025	Mensal	757,98	15,15	0,00	0,00	0,00	15,15
05/2025		GISLAINE AMAZONAS CARDOSO COSTA	010500094520250102151214	026.634.512-31	101	20/06/2025	Mensal	3.643,05	291,44	0,00	0,00	0,00	291,44
05/2025		GISLENE ROCHA DOS SANTOS	010500077420220729094535	027.124.472-04	101	20/06/2025	Mensal	3.661,85	292,94	0,00	0,00	0,00	292,94
05/2025		GRACIETE FONSECA DE AGUIAR	010500003820190410110414	810.477.892-72	101	20/06/2025	Mensal	1.747,19	139,77	0,00	0,00	0,00	139,77
05/2025		GUSTAVO SANTIAGO DE OLIVEIRA E SILVA	010500090520240514161729	022.421.062-95	101	20/06/2025	Mensal	1.373,05	109,84	0,00	0,00	0,00	109,84
05/2025		HAMANDA MARQUES MOREIRA	010500098020250314153616	051.299.592-30	101	20/06/2025	Mensal	3.484,81	278,78	0,00	0,00	0,00	278,78
05/2025		HAYANNE CHRYSTINA PEREIRA JORGE	010500079120220913161102	022.389.482-60	101	20/06/2025	Mensal	5.416,98	433,35	0,00	0,00	0,00	433,35
05/2025		HELIANA LIMA DE OLIVEIRA	010500034420190410110717	850.223.812-49	101	20/06/2025	Mensal	3.610,50	288,84	0,00	0,00	0,00	288,84
05/2025		HILDERLANE CHAVES SOUSA	010500081620221230144330	554.634.442-34	101	20/06/2025	Mensal	1.935,27	154,82	0,00	0,00	0,00	154,82
05/2025		HILDIZEN BRUNA PIEDADE PAIVA	010500065120200930113140	006.979.932-64	101	20/06/2025	Mensal	6.429,28	514,34	0,00	0,00	0,00	514,34
05/2025		HONEAGLESON CHAVES DIAS	010500042220190329155728	023.478.602-75	101	20/06/2025	Mensal	5.578,86	446,30	0,00	0,00	0,00	446,30
05/2025		IARLEY MOREIRA CHAVES	010500081420221230142840	063.571.022-61	101	20/06/2025	Mensal	3.097,06	247,76	0,00	0,00	0,00	247,76
05/2025		ICARO MERCIDES ALMEIDA TONIN	010500093520241219173017	030.761.892-71	101	20/06/2025	Mensal	3.601,02	288,08	0,00	0,00	0,00	288,08
05/2025		ILDA ELIZANA DE ALMEIDA VASCONCELOS	010500046320170505180814	020.992.222-23	101	20/06/2025	Mensal	6.654,44	532,35	0,00	0,00	0,00	532,35
05/2025		IORRAN VAZ DE OLIVEIRA	010500071620220105114530	115.761.416-75	101	20/06/2025	Mensal	3.008,70	240,69	0,00	0,00	0,00	240,69
05/2025		IRACEMA SOARES LIMA	010500087520240102100137	029.575.113-47	101	20/06/2025	Mensal	3.011,67	240,93	0,00	0,00	0,00	240,93
05/2025		IRANETE LIMA BARBOSA NASCIMENTO	010500039320190405192328	786.793.622-04	101	20/06/2025	Mensal	3.080,36	246,42	0,00	0,00	0,00	246,42
05/2025		ISABELA KARIME DE SOUZA GONCALVES	010500099920250508164504	018.092.842-28	101	20/06/2025	Mensal	2.400,68	192,05	0,00	0,00	0,00	192,05
05/2025		ISMAINA DOS SANTOS	010500027120190121132020	017.588.682-28	101	20/06/2025	Mensal	3.553,62	284,28	0,00	0,00	0,00	284,28
05/2025		ISRAEL SILVA CARVALHO	010500086420230929115413	005.863.222-05	101	20/06/2025	Mensal	2.023,17	161,85	0,00	0,00	0,00	161,85
05/2025		IVONE DO SOCORRO DA CUNHA SOUZA	010500082320230113160300	985.170.402-44	101	20/06/2025	Mensal	3.495,40	279,63	0,00	0,00	0,00	279,63
05/2025		IZABELA DAVID DA SILVA PORTILHO	010500092820241219105029	969.645.292-68	101	20/06/2025	Mensal	3.001,67	240,13	0,00	0,00	0,00	240,13
05/2025		JACIEL PEREIRA DOS SANTOS	010500027820190410110637	914.782.432-87	101	20/06/2025	Mensal	1.871,23	149,69	0,00	0,00	0,00	149,69
05/2025		JAIRO LIMA DE MORAIS	010500086720231031143525	009.149.862-79	101	20/06/2025	Mensal	1.672,29	133,78	0,00	0,00	0,00	133,78
05/2025		JANAYNA CHRYSTINA MARTINS BITENCOUR	010500011020190410110506	721.379.593-72	101	20/06/2025	Mensal	6.753,84	540,30	0,00	0,00	0,00	540,30
05/2025		JANIO KLEBER SANTA BRIGIDA AMORIM	010500098220250328115113	100.476.752-84	103	20/06/2025	Mensal	761,65	15,23	0,00	0,00	0,00	15,23
05/2025		JEAN RODRIGO PAIVA	010500062420200204135902	014.293.122-54	101	20/06/2025	Mensal	1.759,13	140,73	0,00	0,00	0,00	140,73
05/2025		JEANI SILVA PEREIRA	010500039520190410110754	824.921.822-15	101	20/06/2025	Mensal	3.332,06	266,56	0,00	0,00	0,00	266,56
05/2025		JENIFER REGINA MAIA RIBEIRO	010500054620180913083544	790.806.852-91	101	20/06/2025	Mensal	6.593,38	527,47	0,00	0,00	0,00	527,47
05/2025		JERFFERSON DA SILVA FRAZAO	010500053720180723101057	023.358.562-19	101	20/06/2025	Mensal	2.287,57	183,00	0,00	0,00	0,00	183,00
05/2025		JESSICA RAIANE OLIVEIRA DA SILVA	010500028720181218113439	013.425.732-42	101	20/06/2025	Mensal	3.507,88	280,63	0,00	0,00	0,00	280,63

Identificador de autenticação: ee83a62f-67e3-480e-8375-f4b1a1eaa2b2

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

Nº do Protocolo: 20253046276

Anexo/Sequencial: 2

Relatório Emitido em: 09/06/2025 17:20:35 (Brasília).

Página 4 de 13

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 105.613,92

Número da Guia: 0125060974740145-9 **Data Emissão:** 09/06/2025 17:20:26 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		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
05/2025		JHEMISON CARLOS VIEIRA FELIPE	010500052520180313163615	017.241.942-59	101	20/06/2025	Mensal	3.537,26	282,98	0,00	0,00	0,00	282,98
05/2025		JHENIFFY VICTORIA CARVALHO OLIVEIRA	010500091320240628144701	082.574.472-50	103	20/06/2025	Mensal	760,94	15,21	0,00	0,00	0,00	15,21
05/2025		JHONNY HENRICKY BRITO SOUSA	010500092620241101175417	058.758.332-03	101	20/06/2025	Mensal	4.896,07	391,68	0,00	0,00	0,00	391,68
05/2025		JOAO DE SOUSA BRITO	010500070620211014113350	709.816.552-20	101	20/06/2025	Mensal	1.764,13	141,13	0,00	0,00	0,00	141,13
05/2025		JOAO VICTOR ALMEIDA BRITO	010500086120230929095949	058.728.542-77	101	20/06/2025	Mensal	1.690,72	135,25	0,00	0,00	0,00	135,25
05/2025		JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA	010500074320220418140029	052.743.262-85	101	20/06/2025	Mensal	3.838,65	307,09	0,00	0,00	0,00	307,09
05/2025		JOELMA GONCALVES ALVES	010500006720190329154705	635.944.042-34	101	20/06/2025	Mensal	3.123,98	249,91	0,00	0,00	0,00	249,91
05/2025		JOMARA SUELY TRINDADE TEIXEIRA	010500063420200506112614	818.581.242-04	101	20/06/2025	Mensal	1.774,46	141,95	0,00	0,00	0,00	141,95
05/2025		JONAS VIRGULINO DA CONCEICAO	010500090220240417165508	446.798.822-04	101	20/06/2025	Mensal	3.025,99	242,07	0,00	0,00	0,00	242,07
05/2025		JONATAS QUADRA DE CARVALHO	010500099420250429144032	038.087.322-29	101	20/06/2025	Mensal	5.419,03	433,52	0,00	0,00	0,00	433,52
05/2025		JONISMA ARAUJO RODRIGUES	010500044420190329155754	701.340.892-19	101	20/06/2025	Mensal	3.084,76	246,78	0,00	0,00	0,00	246,78
05/2025		JORDEANE LIMA DE OLIVEIRA	010500088020240130173759	023.494.462-55	101	20/06/2025	Mensal	1.390,27	111,22	0,00	0,00	0,00	111,22
05/2025		JORGE RENATO DE CASTRO HONORATO	010500088620240219095324	036.432.162-89	101	20/06/2025	Mensal	6.061,80	484,94	0,00	0,00	0,00	484,94
05/2025		JOSE VIEIRA FREIRE	010500093720241219175932	045.777.832-66	101	20/06/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
05/2025		JOSIANE BONONO BRAGA LYRIO	010500094320241230165246	107.275.047-38	101	20/06/2025	Mensal	3.630,27	290,42	0,00	0,00	0,00	290,42
05/2025		JOSUE DO NASCIMENTO DINIZ	010500071120211207184448	011.671.362-33	101	20/06/2025	Mensal	2.518,72	201,48	0,00	0,00	0,00	201,48
05/2025		JOSUE OLIVEIRA MENESES	010500071420211207204755	028.842.252-00	101	20/06/2025	Mensal	3.132,49	250,59	0,00	0,00	0,00	250,59
05/2025		JOYCE SOUZA SILVA	010500094120241230162311	030.285.982-99	101	20/06/2025	Mensal	3.631,87	290,54	0,00	0,00	0,00	290,54
05/2025		JULIANNE LISBOA DE ALBUQUERQUE	010500097120250226140638	036.383.972-03	101	20/06/2025	Mensal	4.679,54	374,36	0,00	0,00	0,00	374,36
05/2025		JUVENILDA ALVES DE LIMA	010500014020190329154802	745.825.852-72	101	20/06/2025	Mensal	1.747,19	139,77	0,00	0,00	0,00	139,77
05/2025		KASSANDRA BENTO DA SILVA	010500078220220901163113	702.450.992-98	101	20/06/2025	Mensal	1.681,17	134,49	0,00	0,00	0,00	134,49
05/2025		KATRINNE MAYANNE LIMA DA COSTA	010500069020210628105802	036.418.072-20	101	20/06/2025	Mensal	5.167,04	413,36	0,00	0,00	0,00	413,36
05/2025		KEILA SANTOS BRITO	010500046520170509092730	016.168.912-46	101	20/06/2025	Mensal	3.122,02	249,76	0,00	0,00	0,00	249,76
05/2025		KELLEM MARIA SANTOS COSTA	010500067520210430141503	034.391.312-70	101	20/06/2025	Mensal	3.420,87	273,66	0,00	0,00	0,00	273,66
05/2025		KETTELly VITORIA DA SILVA PEREIRA	010500082820230301194419	077.522.362-09	101	20/06/2025	Mensal	1.681,17	134,49	0,00	0,00	0,00	134,49
05/2025		KRISLANE NASCIMENTO DIAS	010500066320210122163548	039.741.952-03	101	20/06/2025	Mensal	3.108,74	248,69	0,00	0,00	0,00	248,69
05/2025		LAIZA SOUSA SANTOS	010500007420181220122942	857.489.602-06	101	20/06/2025	Mensal	3.102,75	248,22	0,00	0,00	0,00	248,22
05/2025		LARISSA OLIVEIRA AMARAL	010500096820250226115707	072.542.272-67	101	20/06/2025	Mensal	3.027,56	242,20	0,00	0,00	0,00	242,20
05/2025		LARISSA SILVA DOS SANTOS	010500099820250508162314	077.633.722-06	101	20/06/2025	Mensal	1.110,32	88,82	0,00	0,00	0,00	88,82
05/2025		LEIDIANA SILVA DE OLIVEIRA LEITE	010500098920250414105119	053.616.923-36	101	20/06/2025	Mensal	1.665,48	133,23	0,00	0,00	0,00	133,23
05/2025		LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA	010500090020240327152124	063.641.682-80	101	20/06/2025	Mensal	1.695,02	135,60	0,00	0,00	0,00	135,60
05/2025		LEONILDO ALVES LIMA	010500038120190410110744	901.140.352-53	101	20/06/2025	Mensal	4.462,09	356,96	0,00	0,00	0,00	356,96
05/2025		LETICIA VITORIA SANTANA TEIXEIRA	010500091420240710113751	076.709.892-70	101	20/06/2025	Mensal	2.770,74	221,65	0,00	0,00	0,00	221,65
05/2025		LIRA OLIVEIRA XAVIER	010500020020190329154822	728.438.022-53	101	20/06/2025	Mensal	2.078,18	166,25	0,00	0,00	0,00	166,25
05/2025		LIVIA DA SILVA BIANCARDI	010500072820220211160554	037.915.622-90	101	20/06/2025	Mensal	1.644,54	131,56	0,00	0,00	0,00	131,56
05/2025		LUANA LEANDRO SARMENTO	010500007620181215131357	006.070.592-22	101	20/06/2025	Mensal	3.635,48	290,83	0,00	0,00	0,00	290,83
05/2025		LUANNY KETREN SARAIVA RODRIGUES	010500029620190109100119	017.159.372-36	101	20/06/2025	Mensal	3.249,64	259,97	0,00	0,00	0,00	259,97
05/2025		LUCAS DE SOUZA BELFORT	010500061620191127175735	022.993.452-80	101	20/06/2025	Mensal	3.408,44	272,67	0,00	0,00	0,00	272,67

Identificador de autenticação: ee83a62f-67e3-480e-8375-f4b1a1eaa2b2

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 105.613,92

Número da Guia: 0125060974740145-9 **Data Emissão:** 09/06/2025 17:20:26 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0007-65		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025		LUCIENE DIAS DOS SANTOS	010500036920190329155701	005.860.332-89	101	20/06/2025	Mensal	3.614,03	289,12	0,00	0,00	0,00	289,12
05/2025		LUCINEIA COSTA ALENCAR	010500067020210227121639	842.456.032-91	101	20/06/2025	Mensal	3.437,23	274,97	0,00	0,00	0,00	274,97
05/2025		LUCIOLLA MOREIRA DA SILVA	010500007720181215131514	016.349.605-64	101	20/06/2025	Mensal	6.687,49	534,99	0,00	0,00	0,00	534,99
05/2025		LUIS CRUZ AZEVEDO	010500083420230315152351	036.594.492-02	101	20/06/2025	Mensal	3.718,35	297,46	0,00	0,00	0,00	297,46
05/2025		MAICON PEREIRA BARBOSA	010500091020240628115521	043.180.492-30	101	20/06/2025	Mensal	1.390,03	111,20	0,00	0,00	0,00	111,20
05/2025		MARAYZA PINHEIRO NUNES	011400009020181101125358	049.399.913-26	101	20/06/2025	Mensal	6.289,78	503,18	0,00	0,00	0,00	503,18
05/2025		MARCIA CRISTINA DE LIMA ARAUJO	010500087320231214110201	700.683.052-49	101	20/06/2025	Mensal	5.425,90	434,07	0,00	0,00	0,00	434,07
05/2025		MARCIANO ALVES DA SILVA	010500007920190410110439	695.291.592-34	101	20/06/2025	Mensal	1.860,34	148,82	0,00	0,00	0,00	148,82
05/2025		MARCOS VINICIUS BARBOSA MOURA	010500094720250102153439	071.317.442-04	101	20/06/2025	Mensal	1.664,52	133,16	0,00	0,00	0,00	133,16
05/2025		MARIA AIRLES LOPES NOGUEIRA	010500008020190329154715	857.552.062-87	101	20/06/2025	Mensal	2.431,50	194,52	0,00	0,00	0,00	194,52
05/2025		MARIA ANTONIA OLIVEIRA LINO	010500092320241011085616	011.028.202-70	101	20/06/2025	Mensal	1.665,48	133,23	0,00	0,00	0,00	133,23
05/2025		MARIA APARECIDA DO VALE SILVA	010500008120181220100438	743.709.362-68	101	20/06/2025	Mensal	3.152,98	252,23	0,00	0,00	0,00	252,23
05/2025		MARIA CAMILE LIMA DA SILVA	010500086320230929103119	028.183.402-41	101	20/06/2025	Mensal	1.709,16	136,73	0,00	0,00	0,00	136,73
05/2025		MARIA DE LOURDES HEIENEN	010500028220181215131438	808.231.732-91	101	20/06/2025	Mensal	3.134,04	250,72	0,00	0,00	0,00	250,72
05/2025		MARIA DE NAZARE DE BRITO COSTA	010500015120190410110530	700.121.482-53	101	20/06/2025	Mensal	2.312,67	185,01	0,00	0,00	0,00	185,01
05/2025		MARIA DE NAZARE DE OLIVEIRA AMANCIO	010500513 20180131175814	160.062.517-79	101	20/06/2025	Mensal	3.261,34	260,90	0,00	0,00	0,00	260,90
05/2025		MARIA DO ROSARIO PEREIRA DE SOUSA	010500029720190329154915	722.828.352-04	101	20/06/2025	Mensal	4.492,78	359,42	0,00	0,00	0,00	359,42
05/2025		MARIA EDUARDA ALMEIDA SILVA	010500098320250328144750	701.093.002-38	101	20/06/2025	Mensal	1.394,21	111,53	0,00	0,00	0,00	111,53
05/2025		MARIA ELIANE LIMA COSTA	010500074120220406164430	723.525.312-68	101	20/06/2025	Mensal	9.262,59	741,00	0,00	0,00	0,00	741,00
05/2025		MARIA ELIZABETH DA SILVA	010500044520181215125724	829.412.382-04	101	20/06/2025	Mensal	3.076,31	246,10	0,00	0,00	0,00	246,10
05/2025		MARIA FERNANDA PAIVA DA SILVA MARQUE	010500089720240315103947	907.279.082-00	101	20/06/2025	Mensal	1.672,84	133,82	0,00	0,00	0,00	133,82
05/2025		MARIA JOSE PAULINO DE SANTANA DAS CH	010500046620170509094313	301.372.842-68	101	20/06/2025	Mensal	3.491,23	279,29	0,00	0,00	0,00	279,29
05/2025		MARIA LUIZA DE OLIVEIRA FEITOSA	010500060820190822151406	003.628.112-37	101	20/06/2025	Mensal	2.007,15	160,57	0,00	0,00	0,00	160,57
05/2025		MARIA LUIZA OLIVEIRA DE ALMEIDA	010500080220221003025154	014.977.622-51	101	20/06/2025	Mensal	6.405,54	512,44	0,00	0,00	0,00	512,44
05/2025		MARIA TERESA VIEIRA DA HORA	010500014920190329154806	013.326.253-71	101	20/06/2025	Mensal	3.627,13	290,17	0,00	0,00	0,00	290,17
05/2025		MARIA VILMA GRAJAU DOS SANTOS	010500008420190325144211	721.521.412-53	101	20/06/2025	Mensal	1.747,19	139,77	0,00	0,00	0,00	139,77
05/2025		MARIANA SANTOS DO CARMO	010500049320171101101217	000.153.522-69	101	20/06/2025	Mensal	5.859,23	468,73	0,00	0,00	0,00	468,73
05/2025		MARIELLY SOUZA VARGES	010500096020250115103348	073.497.552-01	101	20/06/2025	Mensal	1.665,48	133,23	0,00	0,00	0,00	133,23
05/2025		MARIO VIRGULINO REINKE	010500001820190329150325	023.059.352-69	101	20/06/2025	Mensal	5.067,75	405,42	0,00	0,00	0,00	405,42
05/2025		MATHEUS CAMPOS ALVES	010500078320220901165905	025.986.332-70	101	20/06/2025	Mensal	3.078,24	246,25	0,00	0,00	0,00	246,25
05/2025		MAYARA SILVA E SILVA	010500066620210215173626	058.827.222-17	101	20/06/2025	Mensal	1.389,07	111,12	0,00	0,00	0,00	111,12
05/2025		MAYCON REIS DOS ANJOS	010500060120190729165647	034.190.172-51	101	20/06/2025	Mensal	3.378,64	270,29	0,00	0,00	0,00	270,29
05/2025		MELQUE OLIVEIRA DA SILVA	010500097520250227165155	038.032.382-69	101	20/06/2025	Mensal	1.665,48	133,23	0,00	0,00	0,00	133,23
05/2025		MILENA LIMA DE SOUZA	010500068120210430155103	041.250.942-33	101	20/06/2025	Mensal	4.686,19	374,89	0,00	0,00	0,00	374,89
05/2025		MILTON PEIXOTO DE OLIVEIRA NETO	010500030320181031121536	111.300.257-30	101	20/06/2025	Mensal	14.727,05	1.178,16	0,00	0,00	0,00	1.178,16
05/2025		MIRIAN PEREIRA DA SILVA	010500033120190325140545	827.923.302-44	101	20/06/2025	Mensal	2.649,91	211,99	0,00	0,00	0,00	211,99
05/2025		MONIQUE ROCHA DOS SANTOS	010500048920170914164510	379.205.748-46	101	20/06/2025	Mensal	6.320,31	505,62	0,00	0,00	0,00	505,62
05/2025		NAGILA MARIA MATOS DA SILVA	010500060720190822144759	035.124.832-32	101	20/06/2025	Mensal	1.651,57	132,12	0,00	0,00	0,00	132,12

Identificador de autenticação: ee83a62f-67e3-480e-8375-f4b1a1eaa2b2

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

Nº do Protocolo: 20253046276

Anexo/Sequencial: 2

Relatório Emitido em: 09/06/2025 17:20:35 (Brasília).

Página 6 de 13

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 105.613,92

Número da Guia: 0125060974740145-9 **Data Emissão:** 09/06/2025 17:20:26 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0007-65		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025		NATALIA ALVES RIBEIRO	010500082720230228100257	965.704.582-72	101	20/06/2025	Mensal	5.519,00	441,52	0,00	0,00	0,00	441,52
05/2025		NATANAEL SOUZA SANTOS	010500060220190801110954	028.806.552-26	101	20/06/2025	Mensal	3.036,10	242,88	0,00	0,00	0,00	242,88
05/2025		NAYARA FORO FRANCO	010500081920221230153111	042.637.342-11	101	20/06/2025	Mensal	3.661,85	292,94	0,00	0,00	0,00	292,94
05/2025		NEILA QUARESMA ANTUNES	010500068420210528104919	977.461.422-49	101	20/06/2025	Mensal	2.977,74	238,21	0,00	0,00	0,00	238,21
05/2025		NEURIVAM DOS SANTOS FERREIRA	010500095020250102162928	534.709.663-20	101	20/06/2025	Mensal	1.822,97	145,83	0,00	0,00	0,00	145,83
05/2025		NICOLE RAMILLY DE OLIVEIRA LAMEIRA	010500075720220531200227	025.120.292-55	101	20/06/2025	Mensal	7.533,15	602,65	0,00	0,00	0,00	602,65
05/2025		NIVEATAM DE SOUSA ALVES	010500031520190207181325	030.979.414-52	101	20/06/2025	Mensal	3.632,15	290,57	0,00	0,00	0,00	290,57
05/2025		ODAIR VALDERLAN DE OLIVEIRA SOARES	010500095920250115102601	025.483.512-03	101	20/06/2025	Mensal	1.683,83	134,70	0,00	0,00	0,00	134,70
05/2025		OSMARINA LIMA MARQUES	010500062620200204143923	300.877.672-87	101	20/06/2025	Mensal	3.077,62	246,20	0,00	0,00	0,00	246,20
05/2025		PALOMA SODRE BERGER	010500095420250108150249	028.727.022-02	101	20/06/2025	Mensal	6.217,65	497,41	0,00	0,00	0,00	497,41
05/2025		PAOLA MARIE VENTURA MAGALHAES VIANA	010500008920181215125953	527.397.402-04	101	20/06/2025	Mensal	5.628,96	450,31	0,00	0,00	0,00	450,31
05/2025		PATRICIA MANFREDI DA SILVA	010500055820181009190238	014.590.550-04	101	20/06/2025	Mensal	6.083,92	486,71	0,00	0,00	0,00	486,71
05/2025		PAULO DIEGO SOARES RAMOS	010500084220230402151748	026.144.512-07	101	20/06/2025	Mensal	6.256,60	500,52	0,00	0,00	0,00	500,52
05/2025		PAULO HENRIQUE LAGO OLIVEIRA	010500087220231212084740	044.207.712-24	101	20/06/2025	Mensal	1.688,70	135,09	0,00	0,00	0,00	135,09
05/2025		PEDRO JUNIOR DIAS RIBEIRO	010500083720230331204129	014.203.912-83	101	20/06/2025	Mensal	1.984,77	158,78	0,00	0,00	0,00	158,78
05/2025		PRESLEY INACIO FERREIRA	010500080320221007160935	824.141.571-00	101	20/06/2025	Mensal	5.174,40	413,95	0,00	0,00	0,00	413,95
05/2025		RAFAEL ANDERSON CHAVES MATOS DA SIL	010500085020230606174455	885.989.852-87	101	20/06/2025	Mensal	4.660,26	372,82	0,00	0,00	0,00	372,82
05/2025		RAFAEL DE SOUSA SILVA	010500086520231031135021	048.691.292-21	101	20/06/2025	Mensal	1.595,90	127,67	0,00	0,00	0,00	127,67
05/2025		RAIANE TENORIO DOS SANTOS	010500065320201030152334	044.902.432-60	101	20/06/2025	Mensal	3.372,72	269,81	0,00	0,00	0,00	269,81
05/2025		RAILSON HUMBERTO DA SILVA MENDONCA	010500047120170629190951	021.371.402-76	101	20/06/2025	Mensal	3.474,48	277,95	0,00	0,00	0,00	277,95
05/2025		RAIMUNDA ALMEIDA DE SOUSA	010500018020190410110546	977.440.852-72	101	20/06/2025	Mensal	1.747,19	139,77	0,00	0,00	0,00	139,77
05/2025		RAIMUNDA DA SILVA PIMENTEL	010500013720190329154738	569.035.292-68	101	20/06/2025	Mensal	2.074,57	165,96	0,00	0,00	0,00	165,96
05/2025		RAIMUNDO ANTONIO DE SOUSA CARNEIRO	010500073520220301174436	831.102.403-00	101	20/06/2025	Mensal	3.708,21	296,65	0,00	0,00	0,00	296,65
05/2025		RAIMUNDO EDER ALVES DE MENDONCA	010500090420240424181042	721.611.162-15	101	20/06/2025	Mensal	5.116,66	409,33	0,00	0,00	0,00	409,33
05/2025		RAISSA SOUZA E SOUZA	010500067620210430142617	701.432.382-21	101	20/06/2025	Mensal	3.479,11	278,32	0,00	0,00	0,00	278,32
05/2025		RAQUEL DOS SANTOS SOUZA	010500054120180802145130	025.639.352-45	101	20/06/2025	Mensal	3.073,28	245,86	0,00	0,00	0,00	245,86
05/2025		RAQUEL NASCIMENTO VIEIRA	010500015820190329154816	011.445.422-19	101	20/06/2025	Mensal	4.575,05	366,00	0,00	0,00	0,00	366,00
05/2025		RAYANE BARRETO LIMA	010500044920190329155759	022.786.622-36	101	20/06/2025	Mensal	564,32	45,14	0,00	0,00	0,00	45,14
05/2025		RAYLAN TIERRY MACIEL DO CARMO	010500096920250226120801	067.272.962-86	101	20/06/2025	Mensal	3.632,69	290,61	0,00	0,00	0,00	290,61
05/2025		RAYZA MARQUES DANTAS	010500098620250331160830	059.616.362-24	101	20/06/2025	Mensal	2.505,62	200,44	0,00	0,00	0,00	200,44
05/2025		REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA	010500063520200507173252	028.275.012-60	101	20/06/2025	Mensal	2.957,78	236,62	0,00	0,00	0,00	236,62
05/2025		RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR	010500091720240723155414	030.686.072-48	101	20/06/2025	Mensal	6.313,77	505,10	0,00	0,00	0,00	505,10
05/2025		ROBSON ALMEIDA PONTES	010500071920220114143908	018.348.112-79	101	20/06/2025	Mensal	5.696,95	455,75	0,00	0,00	0,00	455,75
05/2025		RODRIGO DA CUNHA E SOUZA	0105000710202111028174618	057.312.372-12	101	20/06/2025	Mensal	1.993,09	159,44	0,00	0,00	0,00	159,44
05/2025		ROGERIO OLIVEIRA BAILAO	010500069520210803170539	706.844.302-82	101	20/06/2025	Mensal	7.624,07	609,92	0,00	0,00	0,00	609,92
05/2025		ROGERIO REIS DE MOURA	010500038020190410110742	689.904.052-20	101	20/06/2025	Mensal	3.503,07	280,24	0,00	0,00	0,00	280,24
05/2025		ROMARIO DA MATA DE SOUZA	010500084520230420171433	057.598.442-29	101	20/06/2025	Mensal	2.316,81	185,34	0,00	0,00	0,00	185,34
05/2025		ROMERSON BARROS DUTRA	010500089420240315085429	701.430.792-47	101	20/06/2025	Mensal	3.062,57	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00

Identificador de autenticação: ee83a62f-67e3-480e-8375-f4b1a1eaa2b2

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

Nº do Protocolo: 20253046276

Anexo/Sequencial: 2

Relatório Emitido em: 09/06/2025 17:20:35 (Brasília).

Página 7 de 13

Página 7 de 13

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 105.613,92

Número da Guia: 0125060974740145-9 **Data Emissão:** 09/06/2025 17:20:26 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

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
05/2025		ROMULO ALVES MATOS	010500028920190109101010	880.696.722-34	101	20/06/2025	Mensal	3.651,07	292,08	0,00	0,00	0,00	292,08
05/2025		RONALDO BENTES BATISTA	010500061320191021100247	977.475.482-49	101	20/06/2025	Mensal	6.259,24	500,73	0,00	0,00	0,00	500,73
05/2025		ROSEANE POLVI DE MATOS	010500031320181227180118	011.974.202-07	101	20/06/2025	Mensal	3.597,69	287,81	0,00	0,00	0,00	287,81
05/2025		ROSELI DE ARAUJO SANTOS	010500009220181220123029	887.169.612-34	101	20/06/2025	Mensal	7.590,41	607,23	0,00	0,00	0,00	607,23
05/2025		ROSIANE DOS SANTOS LIMA	010500018420181218113339	828.343.342-34	101	20/06/2025	Mensal	3.143,10	251,44	0,00	0,00	0,00	251,44
05/2025		ROSILENE DE SOUZA MARQUES SILVA	010500077220220714180203	459.467.442-91	101	20/06/2025	Mensal	1.679,10	134,32	0,00	0,00	0,00	134,32
05/2025		ROSILENE SOUSA SILVA	010500040320190109101144	857.448.242-00	101	20/06/2025	Mensal	3.633,06	290,64	0,00	0,00	0,00	290,64
05/2025		ROSINETE SANTOS DA SILVA DE SOUZA	010500060020190729163253	010.686.912-47	101	20/06/2025	Mensal	3.058,31	244,66	0,00	0,00	0,00	244,66
05/2025		ROSIVAN DA SILVA PINTO	010500042120190329155725	010.642.352-55	101	20/06/2025	Mensal	3.093,51	247,48	0,00	0,00	0,00	247,48
05/2025		RUAN DOS SANTOS CANELA	010500079420220930190754	050.140.172-58	101	20/06/2025	Mensal	1.681,17	134,49	0,00	0,00	0,00	134,49
05/2025		RUBIANIA DA SILVA TAVARES	010500040920190410110807	857.477.852-49	101	20/06/2025	Mensal	1.726,76	138,14	0,00	0,00	0,00	138,14
05/2025		RUI JERONIMO PEREIRA QUEIROZ	010500059420190606094223	943.301.072-87	101	20/06/2025	Mensal	2.696,45	215,71	0,00	0,00	0,00	215,71
05/2025		RUTHELENE ABREU DA SILVA	010500094220241230163901	011.000.182-63	101	20/06/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
05/2025		SALOMAO DE CASTRO CHAGAS	010500088820240219110510	042.952.352-10	101	20/06/2025	Mensal	1.672,29	133,78	0,00	0,00	0,00	133,78
05/2025		SAMUEL FILIPE SANTOS DE OLIVEIRA	010500092020240829163958	988.870.412-53	101	20/06/2025	Mensal	5.467,47	437,39	0,00	0,00	0,00	437,39
05/2025		SANDRA ALMEIDA COUTINHO	010500023920181220090957	857.526.492-34	101	20/06/2025	Mensal	3.811,48	304,91	0,00	0,00	0,00	304,91
05/2025		SANDRA COSTA AGUIAR	010500086920231129151631	680.439.022-91	101	20/06/2025	Mensal	3.645,23	291,61	0,00	0,00	0,00	291,61
05/2025		SANDRA NERY DA ROCHA	010500012620181219103430	837.215.412-00	101	20/06/2025	Mensal	3.690,14	295,21	0,00	0,00	0,00	295,21
05/2025		SAYONARA SERAFIM DE BRITO	010500071520211208115657	012.052.902-57	101	20/06/2025	Mensal	5.408,70	432,69	0,00	0,00	0,00	432,69
05/2025		SEBASTIANA VIEIRA DE SOUZA	010500096220250115105848	002.027.492-07	101	20/06/2025	Mensal	1.803,23	144,25	0,00	0,00	0,00	144,25
05/2025		SEBASTIAO RODRIGUES DE OLIVEIRA	010500009320190410110450	007.616.472-10	101	20/06/2025	Mensal	2.149,45	171,95	0,00	0,00	0,00	171,95
05/2025		SERGIO COSTA NEVES	010500033720190329155244	010.744.812-24	101	20/06/2025	Mensal	3.514,85	281,18	0,00	0,00	0,00	281,18
05/2025		SERLEIDE DE JESUS COSTA	010500010520190410110503	755.396.592-87	101	20/06/2025	Mensal	1.764,34	141,14	0,00	0,00	0,00	141,14
05/2025		SILMARA NAYRA SILVA ALMEIDA	010500084720230505164647	031.343.222-85	101	20/06/2025	Mensal	8.138,47	651,07	0,00	0,00	0,00	651,07
05/2025		SIMONE ARAUJO DE PAIVA AGOSTINHO	010500024520181219102528	870.047.122-49	101	20/06/2025	Mensal	3.635,36	290,82	0,00	0,00	0,00	290,82
05/2025		SIMONE LEANDRO NASCIMENTO	010500092920241219110557	007.826.832-07	101	20/06/2025	Mensal	3.053,04	244,24	0,00	0,00	0,00	244,24
05/2025		STEFANE DE JESUS DE SOUZA	010500086020230929094555	040.382.522-99	101	20/06/2025	Mensal	1.672,29	133,78	0,00	0,00	0,00	133,78
05/2025		STHEPHANYE CARVALHO BEZERRA	010500070120211001091920	050.389.982-83	101	20/06/2025	Mensal	2.328,28	186,26	0,00	0,00	0,00	186,26
05/2025		SUELEN FERNANDES MENDES	010500054520180911160308	992.280.172-87	101	20/06/2025	Mensal	5.968,42	477,47	0,00	0,00	0,00	477,47
05/2025		SWELLENE LIMA DA SILVA SOUSA	010500093820241219175552	022.434.103-03	101	20/06/2025	Mensal	3.082,23	246,57	0,00	0,00	0,00	246,57
05/2025		TAIANA MAYARA SILVA DE ANDRADE	010500099120250414111438	937.712.072-15	101	20/06/2025	Mensal	3.629,67	290,37	0,00	0,00	0,00	290,37
05/2025		TAMARA BEZERRA DE SOUZA	010500001920190329150327	011.144.852-25	101	20/06/2025	Mensal	5.067,75	405,42	0,00	0,00	0,00	405,42
05/2025		THAWANE FALCAO DA SILVA	010500066420210201171406	061.964.352-80	101	20/06/2025	Mensal	1.697,81	135,82	0,00	0,00	0,00	135,82
05/2025		THIAGO ARAUJO MELO	010500078420220905180206	051.920.192-22	101	20/06/2025	Mensal	1.734,77	138,78	0,00	0,00	0,00	138,78
05/2025		THIAGO DE OLIVEIRA AGOSTINHO	010500011320190410110508	870.047.392-87	101	20/06/2025	Mensal	1.820,65	145,65	0,00	0,00	0,00	145,65
05/2025		THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA	010500074420220418142356	050.364.352-14	101	20/06/2025	Mensal	3.679,65	294,37	0,00	0,00	0,00	294,37
05/2025		THIZ HER FILOMENA DIAS DA SILVA	010500084120230331212617	490.721.452-91	101	20/06/2025	Mensal	3.072,86	245,82	0,00	0,00	0,00	245,82
05/2025		VAGNER PEREIRA DO NASCIMENTO	010500090620240514182745	030.117.902-64	101	20/06/2025	Mensal	1.378,73	110,29	0,00	0,00	0,00	110,29

Identificador de autenticação: ee83a62f-67e3-480e-8375-f4b1a1eaa2b2

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: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 105.613,92

Número da Guia: 0125060974740145-9 **Data Emissão:** 09/06/2025 17:20:26 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0007-65		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025		VALDILEIA SILVA GOMES	010500009720190329154725	857.491.252-20	101	20/06/2025	Mensal	2.341,56	187,32	0,00	0,00	0,00	187,32
05/2025		VANESSA RODRIGUES RABELO	010500042520181219102003	017.159.362-64	101	20/06/2025	Mensal	3.550,55	284,04	0,00	0,00	0,00	284,04
05/2025		VERENA PEREIRA TAVARES	010500095620250108174236	082.424.222-06	101	20/06/2025	Mensal	1.372,57	109,80	0,00	0,00	0,00	109,80
05/2025		VITORIA CRISTINA DE SOUZA SALES	010500096720250218164434	700.630.222-65	101	20/06/2025	Mensal	1.664,52	133,16	0,00	0,00	0,00	133,16
05/2025		VITORIA DE ALMEIDA DA SILVA	010500092520241030104509	036.801.092-96	101	20/06/2025	Mensal	1.665,48	133,23	0,00	0,00	0,00	133,23
05/2025		WANDERLEY ALVES DOS SANTOS	010500090920240628114240	820.301.202-78	101	20/06/2025	Mensal	1.968,12	157,44	0,00	0,00	0,00	157,44
05/2025		WANDERSON ANDRE ALVES DA COSTA	010500080120221003024028	034.686.512-36	101	20/06/2025	Mensal	3.255,11	260,40	0,00	0,00	0,00	260,40
05/2025		WANDERSON DIAS DE JESUS	010500072920220211162657	556.552.892-53	101	20/06/2025	Mensal	6.680,72	534,45	0,00	0,00	0,00	534,45
05/2025		WATILA ALMEIDA DA COSTA	010500075620220531194351	027.714.842-18	101	20/06/2025	Mensal	2.998,25	239,86	0,00	0,00	0,00	239,86
05/2025		WENDELL RIBEIRO DE LIRA	010500090720240514183954	040.185.362-40	101	20/06/2025	Mensal	3.065,23	245,21	0,00	0,00	0,00	245,21
05/2025		WESLEY LEAO PAES DA COSTA	010500083920230331195858	071.484.522-10	101	20/06/2025	Mensal	1.408,23	112,65	0,00	0,00	0,00	112,65
05/2025		WHAYK CAVALCANTE ARAUJO	010500095220250102164620	038.102.292-70	101	20/06/2025	Mensal	1.408,88	112,71	0,00	0,00	0,00	112,71
05/2025		WILLIAM DOS SANTOS FIGUEIREDO	010500082120230113144132	056.779.262-56	101	20/06/2025	Mensal	2.399,40	191,95	0,00	0,00	0,00	191,95
05/2025		WILLIAM SOUZA DA SILVA	010500079620220930194337	049.053.742-19	101	20/06/2025	Mensal	1.598,83	127,90	0,00	0,00	0,00	127,90
05/2025		YNA DE SOUSA SANTOS	010500100020250515101452	701.107.742-13	101	20/06/2025	Mensal	888,26	71,06	0,00	0,00	0,00	71,06
05/2025		YSADORA MARIA RODRIGUES PINTO	010500093920241230154755	965.421.792-91	101	20/06/2025	Mensal	3.601,02	288,08	0,00	0,00	0,00	288,08
				Total do Tomador		Sem Tomador		1.065.037,97	84.928,20	0,00	0,00	0,00	84.928,20
				Total do Estabelecimento		23.453.830/0007-65		1.065.037,97	84.928,20	0,00	0,00	0,00	84.928,20
						Total FGTS		1.065.037,97	84.928,20	0,00	0,00	0,00	84.928,20

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: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 105.613,92

Número da Guia: 0125060974740145-9 **Data Emissão:** 09/06/2025 17:20:26 (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
05/2025	23.453.830/0007-65	320	1.065.037,97	84.928,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.928,20
		Total FGTS	1.065.037,97	84.928,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.928,20

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:

20/06/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

105.613,92

Número da Guia:

0125060974740145-9

Data Emissão:

09/06/2025 17:20:26 (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
05/2025	11 - FGTS mensal	314	1.058.230,89	84.656,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.656,94
05/2025	12 - FGTS 13º salário	2	2.252,62	180,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,20
05/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	6	4.554,46	91,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,06
		Total FGTS	1.065.037,97	84.928,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.928,20



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:

20/06/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

105.613,92

Número da Guia:

0125060974740145-9

Data Emissão:

09/06/2025 17:20:26 (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
05/2025	320	1.065.037,97	84.928,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.928,20
Total FGTS		1.065.037,97	84.928,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.928,20

Relação de Trabalhadores							
Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
06/2025	18/07/2025	DEYWID CHAVES FERREIRA	010500035420190109095952	009.751.312-14	9610778	104	518,69
05/2025	20/06/2025	ALCILENE DE NAZARE DE LIMA SOARES	010500086220230929101321	823.093.962-49	1527652888	121	280,23
05/2025	20/06/2025	ALEX DE LIMA PINHEIRO	010500001320181128150158	013.401.272-02	678202151	908	308,60
05/2025	20/06/2025	ANDREY SILVA DA SILVA	010500078820220913151359	077.320.572-10	678197831	908	290,61
05/2025	20/06/2025	CARLA BATISTA DA COSTA	010500064420200527162622	027.603.532-14	9995192	104	461,56
05/2025	20/06/2025	DANIELE DA SILVA E SILVA	010500002620190329150333	010.870.942-67	678501774	908	485,43
05/2025	20/06/2025	DEYWID CHAVES FERREIRA	010500035420190109095952	009.751.312-14	9610778	104	875,99
05/2025	20/06/2025	EDILZA SOUZA DE AVIZ	010500087020231129152833	027.266.312-31	678590889	908	530,80
05/2025	20/06/2025	EDSON MOURA SILVA	010500071720220105115837	046.255.352-39	677946821	908	290,02
05/2025	20/06/2025	EDVALDO BATISTA VIEIRA	010500045320190329155805	540.000.092-49	678391651	908	397,07
05/2025	20/06/2025	ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA	010500003020190410110404	637.271.292-04	10421968	104	340,16
05/2025	20/06/2025	ELINOAN DA LUZ DE JESUS	010500003220180801171403	860.456.362-87	678485345	908	642,12
05/2025	20/06/2025	ELISIEL GOMES DE SOUSA	010500063720200515152952	631.089.412-91	678557683	908	320,35
05/2025	20/06/2025	FELIPE FERREIRA SODRE	010500073220220214113211	058.895.012-24	678270069	908	313,18
05/2025	20/06/2025	FELIPE PEREIRA ALVES	010500088320240131100829	082.344.253-58	678637405	908	382,33
05/2025	20/06/2025	FERNNANDA JACKLINE SILVA VIEIRA	010500083020230301191114	044.410.802-55	0128675343	079	100,04
05/2025	20/06/2025	FRANCIANE SILVA MONTEIRO	010500070920211028173756	051.887.432-05	678690875	908	337,39
05/2025	20/06/2025	GEANE DOS SANTOS RODRIGUES	010500006020190201183158	737.797.682-91	9903659	104	911,68
05/2025	20/06/2025	ISRAEL SILVA CARVALHO	010500086420230929115413	005.863.222-05	678197694	908	294,55
05/2025	20/06/2025	JEAN RODRIGO PAIVA	010500062420200204135902	014.293.122-54	677980019	908	381,19
05/2025	20/06/2025	JOAO DE SOUSA BRITO	010500070620211014113350	709.816.552-20	678223015	908	321,54
05/2025	20/06/2025	JOMARA SUELY TRINDADE TEIXEIRA	010500063420200506112614	818.581.242-04	000000003632654	935	296,23
05/2025	20/06/2025	KEILA SANTOS BRITO	010500046520170509092730	016.168.912-46	678202398	908	308,60
05/2025	20/06/2025	LUANNY KETREN SARAIVA RODRIGUES	010500029620190109100119	017.159.372-36	678554661	908	729,98
05/2025	20/06/2025	LUCIENE DIAS DOS SANTOS	010500036920190329155701	005.860.332-89	0129185972	079	102,82
05/2025	20/06/2025	MARIA CAMILE LIMA DA SILVA	010500086320230929103119	028.183.402-41	678230943	908	289,92
05/2025	20/06/2025	MAYCON REIS DOS ANJOS	010500060120190729165647	034.190.172-51	678604960	908	762,70
05/2025	20/06/2025	MIRIAN PEREIRA DA SILVA	010500033120190325140545	827.923.302-44	000000003353752	935	343,95
05/2025	20/06/2025	MONIQUE ROCHA DOS SANTOS	010500048920170914164510	379.205.748-46	678583260	908	957,39
05/2025	20/06/2025	NATANAEL SOUZA SANTOS	010500060220190801110954	028.806.552-26	678198716	908	321,57
05/2025	20/06/2025	NAYARA FORO FRANCO	010500081920221230153111	042.637.342-11	678717091	908	948,73
05/2025	20/06/2025	NEILA QUARESMA ANTUNES	010500068420210528104919	977.461.422-49	677787350	908	283,85
05/2025	20/06/2025	PAULO DIEGO SOARES RAMOS	010500084220230402151748	026.144.512-07	9965332	104	344,09
05/2025	20/06/2025	PEDRO JUNIOR DIAS RIBEIRO	010500083720230331204129	014.203.912-83	678658085	908	394,78
05/2025	20/06/2025	RAFAEL ANDERSON CHAVES MATOS DA SILVA	010500085020230606174455	885.989.852-87	678198509	908	289,92
05/2025	20/06/2025	RAIMUNDA ALMEIDA DE SOUSA	010500018020190410110546	977.440.852-72	677787716	908	393,27
Total Consignado							20.685,72

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 46 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total da Guia (Consignado):** 105.613,92

Número da Guia: 0125060974740145-9 **Data Emissão:** 09/06/2025 17:20:26 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
05/2025	20/06/2025	REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA	010500063520200507173252	028.275.012-60	20250407208451	555	532,89
05/2025	20/06/2025	ROBSON ALMEIDA PONTES	010500071920220114143908	018.348.112-79	0129356862	079	976,70
05/2025	20/06/2025	RODRIGO DA CUNHA E SOUZA	010500071020211028174618	057.312.372-12	677984007	908	295,36
05/2025	20/06/2025	SANDRA ALMEIDA COUTINHO	010500023920181220090957	857.526.492-34	678392460	908	806,07
05/2025	20/06/2025	SEBASTIAO RODRIGUES DE OLIVEIRA	010500009320190410110450	007.616.472-10	677983872	908	224,48
05/2025	20/06/2025	SERLEIDE DE JESUS COSTA	010500010520190410110503	755.396.592-87	10259459	104	399,94
05/2025	20/06/2025	STEFANE DE JESUS DE SOUZA	010500086020230929094555	040.382.522-99	678201171	908	289,92
05/2025	20/06/2025	THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA	010500074420220418142356	050.364.352-14	678581131	908	530,80
05/2025	20/06/2025	WANDERSON ANDRE ALVES DA COSTA	010500080120221003024028	034.686.512-36	678434486	908	305,84
05/2025	20/06/2025	WATILA ALMEIDA DA COSTA	010500075620220531194351	027.714.842-18	0128732666	079	482,89
05/2025	20/06/2025	WILLIAM SOUZA DA SILVA	010500079620220930194337	049.053.742-19	678199717	908	289,50
Total Consignado							20.685,72

**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 APJ0000010054141818638852553018860000
Data da Operação 11/06/2025 16:17
Código de Barras 85860000957-5 09520385251-2 71070125155-9 24574000321-9
Valor do pagamento R\$ 95.709,52 (Noventa e Cinco Mil e Setecentos e Nove Reais e Cinquenta e Dois Centavos)
Data do pagamento 11/06/2025
Convênio DARF
Descrição INSS FOPAG 05-2025
Data da operação 11/06/2025
Autenticação 638852554482480000

Emitido em quarta-feira, 11 de junho de 2025 às 16:36



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 23.453.830/0001-70	Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		
Período de Apuração 31/05/2025	Data de Vencimento 20/06/2025	Número do Documento 07.01.25155.2457400-0	Pagar este documento até 20/06/2025
Observações DARF S/INSS FOPAG 05/2025-FILIAL 05 TAILANDIA			Valor Total do Documento 95.709,52
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	95.709,52			95.709,52
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 05/2025 Vencimento 20/06/2025				
	Totais	95.709,52	0,00	0,00	95.709,52

Mario Virgílio Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Edson Silva
Diretor Executivo
HGT - INDSH

SENDIA (Versão:5.2.5)

Página: 1/1

04/06/2025 16:58:00

85860000957 5 09520385251 2 71070125155 9 24574000321 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000957 5 09520385251 2 71070125155 9 24574000321 9



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.25155.2457400-0
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 95.709,52

Pague com o PIX



Sicalc - Sistema de Cálculo de Acréscimos Legais

Relação das Receitas Calculadas

Emitido em 04/06/2025 16:58

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 05/2025 Consolidação: 04/06/2025

PRINCIPAL	95.709,52	—	20/06/2025
MULTA MORA	0,00	—	
(A) JUROS MORA	0,00	—	
Total:	95.709,52		

Condição de pagamento utilizada: Normal, sem regras especiais.

Totais

Total Principal:	95.709,52
Total Multa Mora:	0,00
Total Juros Mora:	0,00
Total Geral:	95.709,52

Mario Virgílio Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

**Reemissão de Comprovante**

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 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 APJ0000010054141818638852553018860000
Data da Operação 11/06/2025 16:17
Código de Barras 85830000422-5 37320385251-0 71070125155-9 24648209260-3
Valor do pagamento R\$ 42.237,32 (Quarenta e Dois Mil e Duzentos e Trinta e Sete Reais e Trinta e Dois Centavos)
Data do pagamento 11/06/2025
Convênio DARF
Descrição IRRF FOLHA 05-2025
Data da operação 11/06/2025
Autenticação 638852554368500000

Emitido em quarta-feira, 11 de junho de 2025 às 16:36



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 23.453.830/0001-70	Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		
Período de Apuração 31/05/2025	Data de Vencimento 20/06/2025	Número do Documento 07.01.25155.2464820-9	Pagar este documento até 20/06/2025
Observações REF 05.2025 TAILÂNDIA FOLHA/FERIAS/RES PG 05/2025			Valor Total do Documento 42.237,32
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	42.237,32			42.237,32
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 05/2025 Vencimento 20/06/2025				
	Totais	42.237,32	0,00	0,00	42.237,32

Mario Virgímino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH

SENDa (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

04/06/2025 17:00:35

85830000422 5 37320385251 0 71070125155 9 24648209260 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000422 5 37320385251 0 71070125155 9 24648209260 3



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.25155.2464820-9
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 42.237,32

Pague com o PIX



Identificador de autenticação: ee83a62f-67e3-480e-8375-f4b1a1eaa2b2

Nº do Protocolo: 2025/3046276

Anexo/Sequencial: 2

Página 00 de 246

Sicalc - Sistema de Cálculo de Acréscimos Legais

Relação das Receitas Calculadas

Emitido em 04/06/2025 17:00

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 05/2025 Consolidação: 04/06/2025

PRINCIPAL	42.237,32	—	20/06/2025
MULTA MORA	0,00	—	
(A) JUROS MORA	0,00	—	
Total:	42.237,32		

Condição de pagamento utilizada: Normal, sem regras especiais.

Totais

Total Principal:	42.237,32
Total Multa Mora:	0,00
Total Juros Mora:	0,00
Total Geral:	42.237,32

Mario Virgílio Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Edson Silva
Diretor Administrativo
HGT - INDSH

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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	332,00 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.655,04	
040 ANUENIO	30,00	54,02 00	420 IMP.RENDA	15,00	63,01 00	725 BASE IR SALARI	3.655,04	
						729 BASE IR MES AN	3.637,03	
						736 DESC.IR MES AN	60,31	
						741 ATS MES	54,02	
						745 BASE FGTS	3.655,04	
						755 FGTS	292,40	
						777 BASE PIS EMPRE	3.655,04	
						815 INSS EMPRESA	731,01	
						817 ACID.TRABALHO	111,87	
						826 PIS EMPRESA	36,55	
						930 DED.INSS SALAR	332,00	
						990 BASE SALARIO M	3.655,04	
						999 LIQUIDO A RECE	3.260,03	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.323,04	
						B13 R.FOLHA CALCUL	104,29	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->						SALARIO LIQ.	3.260,03	
	60,00	3.655,04		15,00	395,01			

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	329,64 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.635,36	
029 DSR HE./OUT.AD	7,54	105,11 00	420 IMP.RENDA	15,00	44,82 00	725 BASE IR SALARI	3.305,72	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.272,19	
040 ANUENIO	30,00	114,95 00				736 DESC.IR MES AN	39,79	
110 HORA EXTRA 50%	20,95	437,95 00				741 ATS MES	114,95	
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	3.635,36	
						755 FGTS	290,82	
						777 BASE PIS EMPRE	3.051,58	
						815 INSS EMPRESA	727,07	
						817 ACID.TRABALHO	111,27	
						826 PIS EMPRESA	30,52	
						930 DED.INSS SALAR	329,64	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	2.508,52	
						999 LIQUIDO A RECE	3.219,10	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.635,36	
						B13 R.FOLHA CALCUL	60,06	
						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	306,22 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.440,14	
029 DSR HE./OUT.AD	6,50	87,16 00	420 IMP.RENDA	7,50	24,44 00	725 BASE IR SALARI	3.133,92	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,63	8,45 00	729 BASE IR MES AN	2.757,56	
040 ANUENIO	30,00	20,90 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741 ATS MES	20,90	
110 HORA EXTRA 50%	18,05	363,18 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.440,14	
						755 FGTS	275,21	
						777 BASE PIS EMPRE	2.856,36	
						815 INSS EMPRESA	688,03	
						817 ACID.TRABALHO	105,30	
						826 PIS EMPRESA	28,56	
						930 DED.INSS SALAR	306,22	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	2.414,47	
						999 LIQUIDO A RECE	3.067,68	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.440,14	
						B13 R.FOLHA CALCUL	30,78	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS ->	264,55	3.448,59	10,13	380,91	SALARIO LIQ.	3.067,68
-----------	--------	----------	-------	--------	--------------	----------

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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	255,87 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.020,61	
029 DSR HE./OUT.AD	0,34	4,59 00	441 ATRASOS	0,10	1,34 00	725 BASE IR SALARI	2.764,74	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.135,99	
040 ANUENIO	30,00	20,90 00				736 DESC.IR MES AN	24,60	
110 HORA EXTRA 50%	0,95	19,11 00				741 ATS MES	20,90	
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	3.020,61	
						755 FGTS	241,64	
						777 BASE PIS EMPRE	2.436,83	
						815 INSS EMPRESA	604,12	
						817 ACID.TRABALHO	92,45	
						826 PIS EMPRESA	24,37	
						930 DED.INSS SALAR	255,87	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	2.414,47	
						999 LIQUIDO A RECE	2.722,94	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.020,61	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	241,29	3.021,95		2,10	299,01	SALARIO LIQ.	2.722,94	

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000231 NOME: GESIEL SILVA DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM

DT.ADM.:09/09/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	270,57 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.143,10	
029 DSR HE./OUT.AD	0,71	9,83 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.143,10	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	3.419,91	
040 ANUENIO	30,00	114,95 00				736 DESC.IR MES AN	28,79	
110 HORA EXTRA 50%	1,96	40,97 00				741 ATS MES	114,95	
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	3.143,10	
						755 FGTS	251,44	
						777 BASE PIS EMPRE	2.559,32	
						815 INSS EMPRESA	628,62	
						817 ACID.TRABALHO	96,20	
						826 PIS EMPRESA	25,59	
						930 DED.INSS SALAR	270,57	
						990 BASE SALARIO M	2.508,52	
						999 LIQUIDO A RECE	2.830,73	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.872,53	
						B13 R.FOLHA CALCUL	36,71	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

TOTAIS ->

242,67

3.143,10

2,00

312,37

SALARIO LIQ.

2.830,73

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	567,96 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.416,98	
029 DSR HE./OUT.AD	0,57	16,91 00	420 IMP.RENDA	27,50	413,95 00	725 BASE IR SALARI	5.416,98	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,68	20,21 00	729 BASE IR MES AN	5.413,97	
040 ANUENIO	30,00	49,96 00				736 DESC.IR MES AN	413,13	
110 HORA EXTRA 50%	1,58	70,44 00				741 ATS MES	49,96	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	5.416,98	
						755 FGTS	433,35	
						777 BASE PIS EMPRE	5.416,98	
						815 INSS EMPRESA	1.083,40	
						817 ACID.TRABALHO	165,80	
						826 PIS EMPRESA	54,17	
						930 DED.INSS SALAR	567,96	
						990 BASE SALARIO M	5.349,84	
						999 LIQUIDO A RECE	4.435,07	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.849,02	
						B13 R.FOLHA CALCUL	424,75	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS ->

242,15

5.437,19

28,18

1.002,12

SALARIO LIQ.

4.435,07

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T 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	590,62 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.578,86
029 DSR HE./OUT.AD	0,40	12,26 00	420 IMP.RENDA	27,50	458,47 00	725 BASE IR SALARI	5.578,86
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,30	9,21 00	729 BASE IR MES AN	5.630,72
040 ANUENIO	30,00	224,83 00				736 DESC.IR MES AN	472,73
110 HORA EXTRA 50%	1,11	51,10 00				741 ATS MES	224,83
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	5.578,86
						755 FGTS	446,30
						777 BASE PIS EMPRE	5.578,86
						815 INSS EMPRESA	1.115,77
						817 ACID.TRABALHO	170,76
						826 PIS EMPRESA	55,79
						930 DED.INSS SALAR	590,62
						990 BASE SALARIO M	5.524,71
						999 LIQUIDO A RECE	4.529,77
						B12 BASE IR.FOLHA	4.988,24
						B13 R.FOLHA CALCUL	463,03
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	241,51	5.588,07		27,80	1.058,30	SALARIO LIQ.	4.529,77

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	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
183 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

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

TOTAIS ->

240,00

3.008,70

2,00

296,24

SALARIO LIQ.

2.712,46

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	262,56 00	701 BAS.INSS LIMIT		3.076,31
029 DSR HE./OUT.AD	0,22	2,97 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI		3.076,31
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN		3.102,98
040 ANUENIO	30,00	83,60 00				741 ATS MES		83,60
110 HORA EXTRA 50%	0,60	12,39 00				742 ADIC DE INSAL		303,60
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS		3.076,31
						755 FGTS		246,10
						777 BASE PIS EMPRE		2.492,53
						815 INSS EMPRESA		615,26
						817 ACID.TRABALHO		94,16
						826 PIS EMPRESA		24,93
						930 DED.INSS SALAR		262,56
						990 BASE SALARIO M		2.477,17
						999 LIQUIDO A RECE		2.771,95
						B12 BASE IR.FOLHA		2.813,75
						B13 R.FOLHA CALCUL		28,87
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20

TOTAIS ->

240,82

3.076,31

2,00

304,36

SALARIO LIQ.

2.771,95

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000541 NOME: RAQUEL DOS SANTOS SOUZA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM

DT.ADM.:02/08/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	262,19 00	701 BAS.INSS LIMIT		3.073,28
029 DSR HE./OUT.AD	0,53	7,17 00	441 ATRASOS	0,28	3,82 00	725 BASE IR SALARI		3.073,28
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	62,70 00				741 ATS MES		62,70
110 HORA EXTRA 50%	1,46	29,88 00				742 ADIC DE INSAL		303,60
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS		3.073,28
						755 FGTS		245,86
						777 BASE PIS EMPRE		2.489,50
						815 INSS EMPRESA		614,66
						817 ACID.TRABALHO		94,07
						826 PIS EMPRESA		24,90
						930 DED.INSS SALAR		262,19
						933 DED.DEP.IR		189,59
						990 BASE SALARIO M		2.456,27
						999 LIQUIDO A RECE		2.769,29
						B12 BASE IR.FOLHA		2.811,09
						B13 R.FOLHA CALCUL		14,45

						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	241,99	3.077,10	2,28	307,81		SALARIO LIQ.	2.769,29

P R O V E N T O S			D E S 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	876,95 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.624,07
201 1/3 FERIAS	0,00	1.906,02 00	422 IR FERIAS	27,50	959,45 00	727 BASE IR FERIAS	6.747,12
204 MED.FER.VALOR	30,00	249,02 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	5.787,67 00	729 BASE IR MES AN	5.693,66
205 MED.FER.HORAS	30,00	94,21 00				732 BASE IRRF FER	7.624,07
242 ATS FERIAS MES	30,00	74,94 00				736 DESC.IR MES AN	657,03
250 INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00				741 ATS MES	74,94
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	7.624,07
						755 FGTS	609,92
						777 BASE PIS EMPRE	7.624,07
						790 INFORMATIVO DE	959,45
						815 INSS EMPRESA	1.524,81
						817 ACID.TRABALHO	233,36
						826 PIS EMPRESA	76,24
						896 BASE DED INSS	876,95
						931 DED.INSS FERIA	876,95
						990 BASE SALARIO M	5.374,82
						B14 BASE IR FERIAS	7.624,07
						B19 DED IR SIMPLIF	564,80
						B23 IR FERIAS CALC	1.045,29
TOTAIS ->	120,00	7.624,07		27,50	7.624,07	SALARIO LIO.	0,

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000801 NOME: WANDERSON ANDRE A DA COSTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM

DT.ADM.:04/10/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	284,01 00	701 BAS.INSS LIMIT		3.255,11
029 DSR HE./OUT.AD	3,83	51,43 00	420 IMP.RENDA	7,50	16,43 00	725 BASE IR SALARI		3.255,11
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,66	8,85 00	729 BASE IR MES AN		2.998,66
040 ANUENIO	30,00	20,90 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	305,84 00	741 ATS MES		20,90
110 HORA EXTRA 50%	10,65	214,28 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	742 ADIC DE INSAL		303,60
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS		3.255,11
						755 FGTS		260,40
						777 BASE PIS EMPRE		2.671,33
						815 INSS EMPRESA		651,02
						817 ACID.TRABALHO		99,63
						826 PIS EMPRESA		26,71
						930 DED.INSS SALAR		284,01
						990 BASE SALARIO M		2.414,47
						999 LIQUIDO A RECE		2.607,03
						B12 BASE IR.FOLHA		2.971,10
						B13 R.FOLHA CALCUL		51,50
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20
TOTAIS ->	254,48	3.263,96		10,16	656,93	SALARIO LIQ.		2.607,03

C.CUSTO:CENTRO OBSTETRICO MAT.: 000586 NOME: ADRIANA DA CONCEICAO VIANA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO

DT.ADM.:08/05/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	712,57 00	701 BAS.INSS LIMIT		6.449,92
029 DSR HE./OUT.AD	6,39	193,58 00	420 IMP.RENDA	27,50	616,90 00	725 BASE IR SALARI		5.737,35
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN		4.884,21
040 ANUENIO	30,00	149,89 00				736 DESC.IR MES AN		382,29
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	726,64 00				741 ATS MES		149,89
110 HORA EXTRA 50%	1,76	79,93 00				742 ADIC DE INSAL		303,60
						745 BASE FGTS		6.449,92
						755 FGTS		515,99
						777 BASE PIS EMPRE		6.449,92
						815 INSS EMPRESA		1.289,98
						817 ACID.TRABALHO		197,42
						826 PIS EMPRESA		64,50
						930 DED.INSS SALAR		712,57
						933 DED.DEP.IR		189,59
						990 BASE SALARIO M		5.449,77
						999 LIQUIDO A RECE		5.120,45
						B12 BASE IR.FOLHA		6.449,92
						B13 R.FOLHA CALCUL		698,01
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

TOTAIS ->		368,15	6.449,92	27,50	1.329,47	SALARIO LIQ.	5.120,45
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	306,97 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.446,45
029 DSR HE./OUT.AD	6,65	88,77 00	420 IMP.RENDA	15,00	31,72 00	725 BASE IR SALARI	3.446,45
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.421,65
040 ANUENIO	30,00	10,45 00				736 DESC.IR MES AN	28,92
074 ADIC.NOTURNO 2	136,00	363,27 00				741 ATS MES	10,45
110 HORA EXTRA 50%	0,33	6,61 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.446,45
						755 FGTS	275,71
						777 BASE PIS EMPRE	2.862,67
						815 INSS EMPRESA	689,29
						817 ACID.TRABALHO	105,49
						826 PIS EMPRESA	28,63
						930 DED.INSS SALAR	306,97
						990 BASE SALARIO M	2.404,02
						999 LIQUIDO A RECE	3.065,96
						B12 BASE IR.FOLHA	3.139,48
						B13 R.FOLHA CALCUL	76,76
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		382,98	3.446,45	17,00	380,49	SALARIO LIQ.	3.065,96

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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	558,76	00	701 BAS.INSS LIMIT		5.351,27		
029 DSR HE./OUT.AD		0,17	5,11	00	420 IMP.RENDA		27,50	395,88	00	725 BASE IR SALARI		5.351,27		
038 INSALUB MEDIA		180,00	303,60	00						729 BASE IR MES AN		5.496,86		
040 ANUENIO		30,00	24,98	00						736 DESC.IR MES AN		435,92		
110 HORA EXTRA 50%		0,48	21,30	00						741 ATS MES		24,98		
										742 ADIC DE INSAL		303,60		
										745 BASE FGTS		5.351,27		
										755 FGTS		428,10		
										777 BASE PIS EMPRE		5.351,27		
										815 INSS EMPRESA		1.070,25		
										817 ACID.TRABALHO		163,79		
										826 PIS EMPRESA		53,51		
										930 DED.INSS SALAR		558,76		
										990 BASE SALARIO M		5.324,86		
										999 LIQUIDO A RECE		4.396,63		
										B12 BASE IR.FOLHA		4.792,51		
										B13 R.FOLHA CALCUL		409,21		
										B18 DED IR SIMPLIF		607,20		
TOTAIS ->														
		240,65	5.351,27				27,50	954,64		SALARIO LIQ.		4.396,63		

C.CUSTO:CENTRO OBSTETRICO			MAT.: 000521			NOME: ANA MARIA LIRA TEIXEIRA			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM														
DT.ADM.:17/02/2018			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 2.089,97			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:			PERC.ADTO: 000 %			HR.MES: 180.00								
Sit. Folha: NORMAL																										
P R O V E N T O S									D E S C O N T O S									B A S E S								
COD DESCRICAO			REF.			VALOR PC			COD DESCRICAO			REF.			VALOR PC			COD DESCRICAO			VALOR					
020 SALARIO			30,00			2.089,97 00			401 INSS			0,00			260,47 00			701 BAS.INSS LIMIT			3.058,91					
029 DSR HE./OUT.AD			0,12			1,63 00			551 CONTRIB.ASSIS/			2,00			41,80 00			725 BASE IR SALARI			3.058,91					
038 INSALUB MEDIA			180,00			303,60 00												729 BASE IR MES AN			3.072,95					
040 ANUENIO			30,00			73,15 00												741 ATS MES			73,15					
110 HORA EXTRA 50%			0,33			6,78 00												742 ADIC DE INSAL			303,60					
183 L1434ADI722TRA			0,00			583,78 00												745 BASE FGTS			3.058,91					
																		755 FGTS			244,71					
																		777 BASE PIS EMPRE			2.475,13					
																		815 INSS EMPRESA			611,78					
																		817 ACID.TRABALHO			93,63					
																		826 PIS EMPRESA			24,75					
																		930 DED.INSS SALAR			260,47					
																		990 BASE SALARIO M			2.466,72					
																		999 LIQUIDO A RECE			2.756,64					
																		B12 BASE IR.FOLHA			2.798,44					
																		B13 R.FOLHA CALCUL			27,72					
																		B18 DED IR SIMPLIF			607,20					

TOTAIS ->	240,45	3.058,91	2,00	302,27	SALARIO LIQ.	2.756,64
-----------	--------	----------	------	--------	--------------	----------

P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	322,20 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.573,30	
029 DSR HE./OUT.AD	6,66	93,27 00	420 IMP.RENDA	15,00	50,75 00	725 BASE IR SALARI	3.573,30	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,81	11,34 00	729 BASE IR MES AN	583,78	
040 ANUENIO	30,00	125,40 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741 ATS MES	125,40	
074 ADIC.NOTURNO 2	136,00	380,64 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
110 HORA EXTRA 50%	0,38	7,98 00				745 BASE FGTS	3.573,30	
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	285,86	
						777 BASE PIS EMPRE	2.989,52	
						815 INSS EMPRESA	714,66	
						817 ACID.TRABALHO	109,37	
						826 PIS EMPRESA	29,90	
						930 DED.INSS SALAR	322,20	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.518,97	
						999 LIQUIDO A RECE	3.158,55	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.251,10	
						B13 R.FOLHA CALCUL	65,06	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,22	

TOTAIS ->	383,04	3.584,64	17,81	426,09	SALARIO LIQ.	3.158,55
-----------	--------	----------	-------	--------	--------------	----------

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

C.CUSTO:CENTRO OBSTETRICO MAT.: 000427 NOME: CLEIDIANE MACHADO BORGES FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO												
DT.ADM.:16/05/2016 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00												
Sit. Folha: NORMAL												
P R O V E N T O S				D E S C O N T 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	735,51	00	701	BAS.INSS LIMIT	6.613,78
029	DSR HE./OUT.AD	6,87	210,79	00	420	IMP.RENDA	27,50	655,65	00	725	BASE IR SALARI	5.878,27
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00						729	BASE IR MES AN	5.677,58
040	ANUENIO	30,00	224,83	00						736	DESC.IR MES AN	600,46
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	785,74	00						741	ATS MES	224,83
110	HORA EXTRA 50%	2,01	92,54	00						742	ADIC DE INSAL	303,60
										745	BASE FGTS	6.613,78
										755	FGTS	529,10
										777	BASE PIS EMPRE	6.613,78
										815	INSS EMPRESA	1.322,76
										817	ACID.TRABALHO	202,43
										826	PIS EMPRESA	66,14
										930	DED.INSS SALAR	735,51
										933	DED.DEP.IR	189,59
										990	BASE SALARIO M	5.524,71
										999	LIQUIDO A RECE	5.222,62
										B12	BASE IR.FOLHA	6.613,78
										B13	R.FOLHA CALCUL	743,07
										B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		376,88	6.613,78			27,50		1.391,16		SALARIO LIQ.		5.222,62

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	399,57	3.832,10		17,00	484,62		SALARIO LIQ.	3.347,48

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	29,00	2.020,30 00	401 INSS	0,00	321,98 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.671,56	
029 DSR HE./OUT.AD	7,23	101,24 00	402 INSS FERIAS	0,00	12,01 00	725 BASE IR SALARI	3.219,89	
038 INSALUB MEDIA	29,00	293,48 00	420 IMP.RENDA	15,00	31,94 00	729 BASE IR MES AN	667,75	
040 ANUENIO	29,00	121,22 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	911,68 00	732 BASE IRRF FER	129,69	
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	358,25 00	471 FER.PAGAS MES	1,00	117,68 00	741 ATS MES	125,40	
110 HORA EXTRA 50%	3,03	63,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.671,56	
200 FERIAS	1,00	69,67 00				755 FGTS	293,72	
201 1/3 FERIAS	0,00	32,42 00				777 BASE PIS EMPRE	3.087,78	
204 MED.FER.VALOR	1,00	12,51 00				815 INSS EMPRESA	734,31	
205 MED.FER.HORAS	1,00	0,79 00				817 ACID.TRABALHO	112,38	
242 ATS FERIAS MES	1,00	4,18 00				826 PIS EMPRESA	30,88	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00				896 BASE DED INSS	12,01	
						930 DED.INSS SALAR	321,98	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	2.518,97	
						999 LIQUIDO A RECE	2.234,47	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.541,87	
						B13 R.FOLHA CALCUL	46,04	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	229,26	3.671,56		18,00	1.437,09		SALARIO LIQ.	2.234,47

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: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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			269,48 00			701 BAS.INSS LIMIT			3.134,04					
029 DSR HE./OUT.AD			0,58			8,08 00			551 CONTRIB.ASSIS/			2,00			41,80 00			725 BASE IR SALARI			3.134,04					
038 INSALUB MEDIA			180,00			303,60 00												729 BASE IR MES AN			3.167,28					
040 ANUENIO			30,00			114,95 00												741 ATS MES			114,95					
110 HORA EXTRA 50%			1,61			33,66 00												742 ADIC DE INSAL			303,60					
183 L1434ADI722TRA			0,00			583,78 00												745 BASE FGTS			3.134,04					
																		755 FGTS			250,72					
																		777 BASE PIS EMPRE			2.550,26					
																		815 INSS EMPRESA			626,81					
																		817 ACID.TRABALHO			95,93					
																		826 PIS EMPRESA			25,50					
																		930 DED.INSS SALAR			269,48					
																		990 BASE SALARIO M			2.508,52					
																		999 LIQUIDO A RECE			2.822,76					
																		B12 BASE IR.FOLHA			2.864,56					
																		B13 R.FOLHA CALCUL			35,52					
																		B18 DED IR SIMPLIF			607,20					
TOTAIS ->			242,19			3.134,04						2,00			311,28			SALARIO LIQ.			2.822,76					

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			312,35 00			701 BAS.INSS LIMIT			3.491,23					
029 DSR HE./OUT.AD			6,07			83,55 00			420 IMP.RENDA			15,00			38,44 00			725 BASE IR SALARI			3.491,23					
038 INSALUB MEDIA			180,00			303,60 00			441 ATRASOS			0,10			1,38 00			729 BASE IR MES AN			3.484,78					
040 ANUENIO			30,00			83,60 00			551 CONTRIB.ASSIS/			2,00			41,80 00			736 DESC.IR MES AN			37,47					
074 ADIC.NOTURNO 2			112,00			308,27 00												741 ATS MES			83,60					
110 HORA EXTRA 50%			1,93			39,84 00												742 ADIC DE INSAL			303,60					
183 L1434ADI722TRA			0,00			583,78 00												745 BASE FGTS			3.491,23					
																		755 FGTS			279,29					
																		777 BASE PIS EMPRE			2.907,45					
																		815 INSS EMPRESA			698,25					
																		817 ACID.TRABALHO			106,86					
																		826 PIS EMPRESA			29,07					
																		930 DED.INSS SALAR			312,35					
																		990 BASE SALARIO M			2.477,17					
																		999 LIQUIDO A RECE			3.098,64					
																		B12 BASE IR.FOLHA			3.178,88					
																		B13 R.FOLHA CALCUL			82,67					
																		B18 DED IR SIMPLIF			607,20					

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

TOTAIS ->

360,00

3.492,61

17,10

393,97

SALARIO LIQ.

3.098,64

C.CUSTO:CENTRO OBSTETRICO MAT.: 000089 NOME: PAOLA MARIE V MAGALHAES VIANA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO

DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	597,63 00	701 BAS.INSS LIMIT		5.628,96
029 DSR HE./OUT.AD	0,23	7,06 00	420 IMP.RENDA	27,50	422,74 00	725 BASE IR SALARI		5.031,33
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,23	7,16 00	741 ATS MES		299,78
040 ANUENIO	30,00	299,78 00				742 ADIC DE INSAL		303,60
110 HORA EXTRA 50%	0,63	29,40 00				745 BASE FGTS		5.628,96
						755 FGTS		450,31
						777 BASE PIS EMPRE		5.628,96
						815 INSS EMPRESA		1.125,79
						817 ACID.TRABALHO		172,29
						826 PIS EMPRESA		56,29
						930 DED.INSS SALAR		597,63
						933 DED.DEP.IR		189,59
						990 BASE SALARIO M		5.599,66
						999 LIQUIDO A RECE		4.608,59
						B12 BASE IR.FOLHA		5.628,96
						B13 R.FOLHA CALCUL		472,25
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20

TOTAIS ->

240,86

5.636,12

27,73

1.027,53

SALARIO LIQ.

4.608,59

C.CUSTO:CENTRO OBSTETRICO MAT.: 000449 NOME: RAYANE BARRETO LIMA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM

DT.ADM.:24/12/2016 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00

Sit. Folha: 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
183 L1434ADI722TRA	0,00	564,32 00	401 INSS	0,00	42,32 00	701 BAS.INSS LIMIT		564,32
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI		564,32
						729 BASE IR MES AN		3.156,99
						741 ATS MES		83,60
						742 ADIC DE INSAL		303,60
						745 BASE FGTS		564,32
						755 FGTS		45,14
						815 INSS EMPRESA		112,86
						817 ACID.TRABALHO		17,27
						820 VL AFAST DOEN		2.089,97
						930 DED.INSS SALAR		42,32
						933 DED.DEP.IR		189,59
						990 BASE SALARIO M		2.173,57
						999 LIQUIDO A RECE		480,20
						B12 BASE IR.FOLHA		522,00
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20

TOTAIS ->	0,00	564,32	2,00	84,12	SALARIO LIQ.	480,20
-----------	------	--------	------	-------	--------------	--------

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	313,77 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.503,07		
029 DSR HE./OUT.AD	6,12	84,65 00	420 IMP.RENDA	7,50	28,59 00	725 BASE IR SALARI	3.189,30		
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,41	5,67 00	729 BASE IR MES AN	3.151,59		
040 ANUENIO	30,00	94,05 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN	25,77		
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	309,57 00				741 ATS MES	94,05		
110 HORA EXTRA 50%	2,08	43,12 00				742 ADIC DE INSAL	303,60		
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.503,07		
						755 FGTS	280,24		
						777 BASE PIS EMPRE	2.919,29		
						815 INSS EMPRESA	700,61		
						817 ACID.TRABALHO	107,22		
						826 PIS EMPRESA	29,19		
						930 DED.INSS SALAR	313,77		
						933 DED.DEP.IR	379,18		
						990 BASE SALARIO M	2.487,62		
						999 LIQUIDO A RECE	3.118,91		
						B12 BASE IR.FOLHA	3.503,07		
						B13 R.FOLHA CALCUL	40,22		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		

TOTAIS ->	360,20	3.508,74	9,91	389,83	SALARIO LIQ.	3.118,91
-----------	--------	----------	------	--------	--------------	----------

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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	264,62 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.093,51	
029	DSR HE./OUT.AD	0,33	4,63 00	441	ATRASOS	0,13	1,80 00	725	BASE IR SALARI	3.093,51	
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.076,99	
040	ANUENIO	30,00	94,05 00					741	ATS MES	94,05	
110	HORA EXTRA 50%	0,93	19,28 00					742	ADIC DE INSAL	303,60	
183	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.093,51	
								755	FGTS	247,48	
								777	BASE PIS EMPRE	2.509,73	
								815	INSS EMPRESA	618,70	
								817	ACID.TRABALHO	94,69	
								826	PIS EMPRESA	25,10	
								930	DED.INSS SALAR	264,62	
								990	BASE SALARIO M	2.487,62	
								999	LIQUIDO A RECE	2.787,09	
								B12	BASE IR.FOLHA	2.828,89	
								B13	R.FOLHA CALCUL	30,17	
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->				241,26	3.095,31	2,13	308,22	SALARIO LIQ.		2.787,09	

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	262,85 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.078,76	
029 DSR HE./OUT.AD	1,48	19,63 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	2.815,91	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	2.777,22	
110 HORA EXTRA 50%	4,10	81,78 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.078,76	
						755 FGTS	246,30	
						777 BASE PIS EMPRE	2.494,98	
						815 INSS EMPRESA	615,75	
						817 ACID.TRABALHO	94,23	
						826 PIS EMPRESA	24,95	
						930 DED.INSS SALAR	262,85	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	2.393,57	
						999 LIQUIDO A RECE	2.774,11	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.078,76	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	215,58	3.078,76		2,00	304,65	SALARIO LIQ.	2.774,11	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO 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: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	255,57 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.018,08	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	1,61	21,97 00	725 BASE IR SALARI	3.018,08	
040 ANUENIO	30,00	62,70 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	2.949,16	
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				741 ATS MES	62,70	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	3.018,08	
						755 FGTS	241,44	
						777 BASE PIS EMPRE	2.434,30	
						815 INSS EMPRESA	603,62	
						817 ACID.TRABALHO	92,38	
						826 PIS EMPRESA	24,34	
						930 DED.INSS SALAR	255,57	
						990 BASE SALARIO M	2.456,27	
						999 LIQUIDO A RECE	2.720,71	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.762,51	
						B13 R.FOLHA CALCUL	25,02	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	240,00	3.040,05		3,61	319,34	SALARIO LIQ.	2.720,71	

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000223 NOME: CLAUDILENE DA SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO

DT.ADM.:06/09/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	614,87 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.752,10	
029 DSR HE./OUT.AD	1,11	34,34 00	420 IMP.RENDA	27,50	504,00 00	725 BASE IR SALARI	5.137,23	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				741 ATS MES	274,80	
040 ANUENIO	30,00	274,80 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
110 HORA EXTRA 50%	3,08	143,08 00				745 BASE FGTS	5.752,10	
						755 FGTS	460,16	
						777 BASE PIS EMPRE	5.752,10	
						815 INSS EMPRESA	1.150,42	
						817 ACID.TRABALHO	176,06	
						826 PIS EMPRESA	57,52	
						930 DED.INSS SALAR	614,87	
						990 BASE SALARIO M	5.574,68	
						999 LIQUIDO A RECE	4.633,23	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.752,10	
						B13 R.FOLHA CALCUL	506,11	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	244,19	5.752,10		27,50	1.118,87	SALARIO LIQ.	4.633,23	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	241,36	5.430,36		27,50	987,46	SALARIO LIQ.		4.442,90
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	258,20 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.039,97	
029 DSR HE./OUT.AD	0,76	10,10 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	530,80 00	725 BASE IR SALARI	3.039,97	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.050,55	
040 ANUENIO	30,00	10,45 00				741 ATS MES	10,45	
110 HORA EXTRA 50%	2,10	42,07 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.039,97	
						755 FGTS	243,19	
						777 BASE PIS EMPRE	2.456,19	
						815 INSS EMPRESA	607,99	
						817 ACID.TRABALHO	93,05	
						826 PIS EMPRESA	24,56	
						930 DED.INSS SALAR	258,20	
						990 BASE SALARIO M	2.404,02	
						999 LIQUIDO A RECE	2.209,17	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.781,77	
						B13 R.FOLHA CALCUL	26,47	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	242,86	3.039,97		2,00	830,80	SALARIO LIQ.		2.209,17

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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	256,21 00	701 BAS.INSS LIMIT		3.023,39
029 DSR HE./OUT.AD	0,26	3,44 00	441 ATRASOS	0,23	3,10 00	725 BASE IR SALARI		3.023,39
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	290,02 00	729 BASE IR MES AN		3.071,71
040 ANUENIO	30,00	31,35 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741 ATS MES		31,35
110 HORA EXTRA 50%	0,71	14,35 00				742 ADIC DE INSAL		303,60
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS		3.023,39
						755 FGTS		241,87
						777 BASE PIS EMPRE		2.439,61
						815 INSS EMPRESA		604,68
						817 ACID.TRABALHO		92,54
						826 PIS EMPRESA		24,40
						930 DED.INSS SALAR		256,21
						933 DED.DEP.IR		189,59
						990 BASE SALARIO M		2.424,92
						999 LIQUIDO A RECE		2.435,36
						B12 BASE IR.FOLHA		2.767,18
						B13 R.FOLHA CALCUL		11,15
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20
TOTAIS ->	240,97	3.026,49		2,23	591,13	SALARIO LIQ.		2.435,36

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000458 NOME: ELIANA CRISTINA FERREIRA CHAGA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO

DT.ADM.:03/05/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00

Sit. Folha: AFASTADO - Período: 08/01/2021 a / /

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR
						741 ATS MES		199,85
						742 ADIC DE INSAL		303,60
						820 VL AFAST DOEN		4.996,28
						990 BASE SALARIO M		5.196,13
TOTAIS ->	0,00	0,00		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		0,00

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000611 NOME: ELIETE DA COSTA A FERNANDES FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO

DT.ADM.:25/09/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00

Sit. Folha: AFASTADO - Período: 10/02/2025 a / /

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR
						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

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000497 NOME: ELISANDRA SOARES DA C PINHEIRO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM										
DT.ADM.:01/11/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00										
Sit. Folha: NORMAL										
P R O V E N T O S				D E S C O N T O 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	261,13 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.064,39
029	DSR HE./OUT.AD	0,27	3,75 00	441	ATRASOS	0,40	5,48 00	725	BASE IR SALARI	3.064,39
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.050,70
040	ANUENIO	30,00	73,15 00					741	ATS MES	73,15
110	HORA EXTRA 50%	0,76	15,62 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
183	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.064,39
								755	FGTS	245,15
								777	BASE PIS EMPRE	2.480,61
								815	INSS EMPRESA	612,88
								817	ACID.TRABALHO	93,79
								826	PIS EMPRESA	24,81
								930	DED.INSS SALAR	261,13
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.466,72
								999	LIQUIDO A RECE	2.761,46
								B12	BASE IR.FOLHA	2.803,26
								B13	R.FOLHA CALCUL	13,86
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->										
	241,03		3.069,87		2,40		308,41		SALARIO LIQ.	2.761,46

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00

Sit. Folha: FERIAS - Período: 04/05/2025 a 02/06/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	2,00	333,09 00	401 INSS	0,00	191,52 00	701 BAS.INSS LIMIT	8.157,41	
029 DSR HE./OUT.AD	0,89	26,57 00	402 INSS FERIAS	0,00	760,10 00	702 BAS.INSS ACIMA	145,56	
034 ADICIONAL DE F	0,00	1.110,30 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	54,29 00	725 BASE IR SALARI	1.604,24	
038 INSALUB MEDIA	2,00	20,24 00	422 IR FERIAS	27,50	801,63 00	727 BASE IR FERIAS	6.362,82	
040 ANUENIO	2,00	3,33 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	5.561,19 00	729 BASE IR MES AN	6.680,57	
074 ADIC.NOTURNO 2	16,00	95,11 00				732 BASE IRRF FER	7.177,21	
110 HORA EXTRA 50%	0,35	15,60 00				736 DESC.IR MES AN	876,28	
200 FERIAS	28,00	4.663,19 00				741 ATS MES	49,96	
201 1/3 FERIAS	0,00	1.674,68 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
204 MED.FER.VALOR	28,00	30,87 00				745 BASE FGTS	8.302,97	
211 FERIAS M.SEG.	2,00	333,09 00				755 FGTS	664,23	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	119,62 00				777 BASE PIS EMPRE	8.302,97	
215 MED.VAL.M.SEG.	2,00	2,20 00				790 INFORMATIVO DE	801,63	
242 ATS FERIAS MES	28,00	46,63 00				815 INSS EMPRESA	1.660,59	
243 ATS FERIAS MES	2,00	3,33 00				817 ACID.TRABALHO	254,14	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	283,36 00				826 PIS EMPRESA	83,03	
251 INSAL.FERIAS M	0,00	20,24 00				896 BASE DED INSS	760,10	
						930 DED.INSS SALAR	191,52	
						931 DED.INSS FERIA	814,39	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						934 DED.DEP.FERIAS	189,59	
						990 BASE SALARIO M	5.349,84	
						999 LIQUIDO A RECE	1.412,72	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.412,72	
						B14 BASE IR FERIAS	7.177,21	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B19 DED IR SIMPLIF	564,80	
						B23 IR FERIAS CALC	922,41	
TOTAIS ->	113,24	8.781,45		27,50	7.368,73	SALARIO LIQ.	1.412,72	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000930 NOME: ERICA MARIA DA SILVA COSTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM

DT.ADM.:20/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	252,10 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.989,13	
029 DSR HE./OUT.AD	0,19	2,54 00	441 ATRASOS	0,10	1,33 00	725 BASE IR SALARI	2.989,13	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.107,67	
110 HORA EXTRA 50%	0,53	10,57 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	2.989,13	
						755 FGTS	239,13	
						777 BASE PIS EMPRE	2.405,35	
						815 INSS EMPRESA	597,83	
						817 ACID.TRABALHO	91,49	
						826 PIS EMPRESA	24,05	
						930 DED.INSS SALAR	252,10	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.393,57	
						999 LIQUIDO A RECE	2.695,23	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.737,03	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->						SALARIO LIQ.	2.695,23	

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.: 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	253,53 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.001,10	
029 DSR HE./OUT.AD	0,35	4,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.001,10	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	2.996,50	
110 HORA EXTRA 50%	0,96	19,15 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.001,10	
						755 FGTS	240,08	
						777 BASE PIS EMPRE	2.417,32	
						815 INSS EMPRESA	600,22	
						817 ACID.TRABALHO	91,86	
						826 PIS EMPRESA	24,17	
						930 DED.INSS SALAR	253,53	
						990 BASE SALARIO M	2.393,57	
						999 LIQUIDO A RECE	2.705,77	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.747,57	
						B13 R.FOLHA CALCUL	23,90	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->						SALARIO LIQ.	2.705,77	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000726			NOME: ESTHEFANI ARAUJO LOPES			FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:15/02/2022			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	263,19 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.081,61	
029 DSR HE./OUT.AD	1,05	14,11 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.081,61	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	3.085,81	
040 ANUENIO	30,00	31,35 00				741 ATS MES	31,35	
110 HORA EXTRA 50%	2,91	58,80 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.081,61	
						755 FGTS	246,52	
						777 BASE PIS EMPRE	2.497,83	
						815 INSS EMPRESA	616,32	
						817 ACID.TRABALHO	94,32	
						826 PIS EMPRESA	24,98	
						930 DED.INSS SALAR	263,19	
						990 BASE SALARIO M	2.424,92	
						999 LIQUIDO A RECE	2.776,62	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.818,42	
						B13 R.FOLHA CALCUL	29,22	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	243,96	3.081,61		2,00	304,99	SALARIO LIQ.	2.776,62	
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	125,40 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	83,60 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	125,40		2,00	125,40	SALARIO LIQ.	0,00	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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: FERIAS - Período: 02/05/2025 a 31/05/2025

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
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	401 INSS	0,00	70,05 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.832,09
200 FERIAS	30,00	2.089,97 00	402 INSS FERIAS	0,00	283,20 00	725 BASE IR SALARI	583,78
201 1/3 FERIAS	0,00	812,08 00	422 IR FERIAS	7,50	31,82 00	727 BASE IR FERIAS	3.248,31
204 MED.FER.VALOR	30,00	9,54 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.933,29 00	729 BASE IR MES AN	2.991,41
205 MED.FER.HORAS	30,00	22,67 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	732 BASE IRRF FER	3.248,31
242 ATS FERIAS MES	30,00	10,45 00				741 ATS MES	10,45
250 INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	3.832,09
						755 FGTS	306,56
						777 BASE PIS EMPRE	3.248,31
						790 INFORMATIVO DE	31,82
						815 INSS EMPRESA	766,42
						817 ACID.TRABALHO	117,29
						826 PIS EMPRESA	32,48
						896 BASE DED INSS	283,20
						930 DED.INSS SALAR	70,05
						931 DED.INSS FERIA	283,20
						933 DED.DEP.IR	189,59
						934 DED.DEP.FERIAS	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.404,02
						999 LIQUIDO A RECE	471,93
						B12 BASE IR.FOLHA	513,73
						B14 BASE IR FERIAS	2.965,11
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
						B19 DED IR SIMPLIF	564,80
						B23 IR FERIAS CALC	38,72
TOTAIS ->	120,00	3.832,09		9,50	3.360,16	SALARIO LIQ.	471,93

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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: 24/05/2025 a 25/05/2025

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	28,00	1.950,64 00	401 INSS	0,00	311,58 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.484,87	
029 DSR HE./OUT.AD	6,48	88,12 00	420 IMP.RENDA	15,00	37,49 00	725 BASE IR SALARI	3.484,87	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.441,40	
040 ANUENIO	30,00	52,25 00				736 DESC.IR MES AN	30,97	
051 AUX.DOENCA	2,00	139,33 00				741 ATS MES	52,25	
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	304,37 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
110 HORA EXTRA 50%	3,08	62,78 00				745 BASE FGTS	3.484,87	
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	278,78	
						777 BASE PIS EMPRE	2.901,09	
						815 INSS EMPRESA	696,97	
						817 ACID.TRABALHO	106,66	
						826 PIS EMPRESA	29,01	
						930 DED.INSS SALAR	311,58	
						990 BASE SALARIO M	2.445,82	
						999 LIQUIDO A RECE	3.094,00	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.173,29	
						B13 R.FOLHA CALCUL	81,83	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	361,56	3.484,87		17,00	390,87	SALARIO LIQ.	3.094,00	

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	727,88 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.559,31
029 DSR HE./OUT.AD	7,68	229,26 00	420 IMP.RENDA	27,50	694,91 00	725 BASE IR SALARI	5.831,43
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	5.663,93
040 ANUENIO	30,00	74,94 00				736 DESC.IR MES AN	648,85
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	764,42 00				741 ATS MES	74,94
110 HORA EXTRA 50%	4,26	190,81 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	6.559,31
						755 FGTS	524,74
						777 BASE PIS EMPRE	6.559,31
						815 INSS EMPRESA	1.311,86
						817 ACID.TRABALHO	200,77
						826 PIS EMPRESA	65,59
						930 DED.INSS SALAR	727,88
						990 BASE SALARIO M	5.374,82
						999 LIQUIDO A RECE	5.136,52
						B12 BASE IR.FOLHA	6.559,31
						B13 R.FOLHA CALCUL	728,10
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

TOTAIS ->		379,94	6.559,31	27,50	1.422,79	SALARIO LIQ.	5.136,52
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	293,25 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.332,06
029 DSR HE./OUT.AD	3,65	50,45 00	420 IMP.RENDA	7,50	22,20 00	725 BASE IR SALARI	3.332,06
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.087,41
040 ANUENIO	30,00	94,05 00				741 ATS MES	94,05
110 HORA EXTRA 50%	9,43	195,49 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
140 H.E INTERJ 50%	0,71	14,72 00				745 BASE FGTS	3.332,06
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	266,56
						777 BASE PIS EMPRE	2.748,28
						815 INSS EMPRESA	666,41
						817 ACID.TRABALHO	101,99
						826 PIS EMPRESA	27,48
						930 DED.INSS SALAR	293,25
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.487,62
						999 LIQUIDO A RECE	2.974,81
						B12 BASE IR.FOLHA	3.038,81
						B13 R.FOLHA CALCUL	33,22
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		253,79	3.332,06	9,50	357,25	SALARIO LIQ.	2.974,81

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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: AFASTADO - Período: 13/05/2025 a 13/05/2025

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	29,00	2.020,30 00	401	INSS	0,00	317,87 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.537,26
029	DSR HE./OUT.AD	6,87	94,21 00	420	IMP.RENDA	15,00	45,34 00	725	BASE IR SALARI	3.537,26
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.468,86
040	ANUENIO	30,00	73,15 00					736	DESC.IR MES AN	35,08
051	AUX.DOENCA	1,00	69,67 00					741	ATS MES	73,15
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	350,82 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	2,03	41,73 00					745	BASE FGTS	3.537,26
183	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	282,98
								777	BASE PIS EMPRE	2.953,48
								815	INSS EMPRESA	707,45
								817	ACID.TRABALHO	108,27
								826	PIS EMPRESA	29,53
								930	DED.INSS SALAR	317,87
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.466,72
								999	LIQUIDO A RECE	3.132,25
								B12	BASE IR.FOLHA	3.219,39
								B13	R.FOLHA CALCUL	60,31
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->			376,90	3.537,26		17,00	405,01	SALARIO LIQ.		3.132,25

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO 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	12,00	835,99 00	401	INSS	0,00	147,09 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.838,65
029	DSR HE./OUT.AD	0,47	6,35 00	402	INSS FERIAS	0,00	206,95 00	725	BASE IR SALARI	1.581,05
038	INSALUB MEDIA	12,00	121,44 00	441	ATRASOS	0,41	5,52 00	729	BASE IR MES AN	2.095,72
040	ANUENIO	12,00	12,54 00	471	FER.PAGAS MES	18,00	2.050,65 00	732	BASE IRRF FER	2.257,60
110	HORA EXTRA 50%	1,31	26,47 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	31,35
183	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
200	FERIAS	18,00	1.253,98 00					745	BASE FGTS	3.838,65
201	1/3 FERIAS	0,00	564,40 00					755	FGTS	307,09
204	MED.FER.VALOR	18,00	183,63 00					777	BASE PIS EMPRE	3.254,87
205	MED.FER.HORAS	18,00	54,62 00					815	INSS EMPRESA	767,73
242	ATS FERIAS MES	18,00	18,81 00					817	ACID.TRABALHO	117,49
250	INSAL.FERIAS M	0,00	182,16 00					826	PIS EMPRESA	32,55
								896	BASE DED INSS	206,95
								930	DED.INSS SALAR	147,09
								990	BASE SALARIO M	2.424,92
								999	LIQUIDO A RECE	1.392,16
								B12	BASE IR.FOLHA	1.433,96

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

								B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	109,78	3.844,17		20,41	2.452,01			SALARIO LIQ.	1.392,16
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	256,52 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.025,99		
029 DSR HE./OUT.AD	0,55	7,39 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.025,99		
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	2.992,63		
040 ANUENIO	30,00	10,45 00				741 ATS MES	10,45		
074 ADIC.NOTURNO 2	1,03	2,75 00				742 ADIC DE INSAL	303,60		
110 HORA EXTRA 50%	1,40	28,05 00				745 BASE FGTS	3.025,99		
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	242,07		
						777 BASE PIS EMPRE	2.442,21		
						815 INSS EMPRESA	605,20		
						817 ACID.TRABALHO	92,62		
						826 PIS EMPRESA	24,42		
						930 DED.INSS SALAR	256,52		
						990 BASE SALARIO M	2.404,02		
						999 LIQUIDO A RECE	2.727,67		
						B12 BASE IR.FOLHA	2.769,47		
						B13 R.FOLHA CALCUL	25,55		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->	242,98	3.025,99		2,00	298,32			SALARIO LIQ.	2.727,67

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00

Sit. Folha: AFASTADO - Período: 08/05/2025 a 08/05/2025 / AFASTADO - Período: 14/05/2025 a 14/05/2025 / AFASTADO - Período: 28/05/2025 a 28/05/2025

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	25,00	1.741,64 00	401 INSS	0,00	263,57 00	701 BAS.INSS LIMIT		3.084,76
029 DSR HE./OUT.AD	0,33	4,61 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI		3.084,76
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN		3.079,78
040 ANUENIO	30,00	83,60 00				741 ATS MES		83,60
051 AUX.DOENCA	5,00	348,33 00				742 ADIC DE INSAL		303,60
110 HORA EXTRA 50%	0,93	19,20 00				745 BASE FGTS		3.084,76
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS		246,78
						777 BASE PIS EMPRE		2.500,98
						815 INSS EMPRESA		616,95
						817 ACID.TRABALHO		94,42
						826 PIS EMPRESA		25,01
						930 DED.INSS SALAR		263,57
						990 BASE SALARIO M		2.477,17
						999 LIQUIDO A RECE		2.779,39
						B12 BASE IR.FOLHA		2.821,19
						B13 R.FOLHA CALCUL		29,42
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20
TOTAIS ->	241,26	3.084,76		2,00	305,37	SALARIO LIQ.		2.779,39

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.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00

Sit. Folha: AFASTADO - Período: 23/05/2025 a 06/06/2025

P R O V E N T O S			D E S C O 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	658,23 00	701 BAS.INSS LIMIT		6.061,80
029 DSR HE./OUT.AD	4,82	142,63 00	420 IMP.RENDA	27,50	525,11 00	725 BASE IR SALARI		5.403,57
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN		5.480,82
040 ANUENIO	30,00	24,98 00				736 DESC.IR MES AN		546,35
051 AUX.DOENCA	8,00	1.332,34 00				741 ATS MES		24,98
074 ADIC.NOTURNO 2	88,00	520,65 00				742 ADIC DE INSAL		303,60
110 HORA EXTRA 50%	1,66	73,66 00				745 BASE FGTS		6.061,80
						755 FGTS		484,94
						777 BASE PIS EMPRE		6.061,80
						815 INSS EMPRESA		1.212,36
						817 ACID.TRABALHO		185,54
						826 PIS EMPRESA		60,62
						930 DED.INSS SALAR		658,23
						933 DED.DEP.IR		189,59
						990 BASE SALARIO M		5.324,86
						999 LIQUIDO A RECE		4.878,46
						B12 BASE IR.FOLHA		6.061,80
						B13 R.FOLHA CALCUL		591,28
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

TOTAIS ->

334,48

6.061,80

27,50

1.183,34

SALARIO LIQ.

4.878,46

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	125,40 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	83,60 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	125,40	2,00	125,40	SALARIO LIQ.	0,00

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000675 NOME: KELLEM MARIA SANTOS COSTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM

DT.ADM.:03/05/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	303,90 00	701 BAS.INSS LIMIT		3.420,87
029 DSR HE./OUT.AD	5,75	77,75 00	420 IMP.RENDA	7,50	28,86 00	725 BASE IR SALARI		3.420,87
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN		3.416,73
040 ANUENIO	30,00	41,80 00				736 DESC.IR MES AN		28,55
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	303,07 00				741 ATS MES		41,80
110 HORA EXTRA 50%	1,03	20,90 00				742 ADIC DE INSAL		303,60
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS		3.420,87
						755 FGTS		273,66
						777 BASE PIS EMPRE		2.837,09
						815 INSS EMPRESA		684,17
						817 ACID.TRABALHO		104,71
						826 PIS EMPRESA		28,37
						930 DED.INSS SALAR		303,90
						933 DED.DEP.IR		189,59
						990 BASE SALARIO M		2.435,37
						999 LIQUIDO A RECE		3.046,31
						B12 BASE IR.FOLHA		3.116,97
						B13 R.FOLHA CALCUL		44,94
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20
TOTAIS ->			358,78	3.420,87	9,50	374,56	SALARIO LIQ.	3.046,31

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000900 NOME: LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA FUNCAO: 00075 MAQUEIRO									
DT.ADM.:01/04/2024 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	129,78 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.695,02		
029 DSR HE./OUT.AD	0,47	4,40 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.695,02		
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	1.379,27		
040 ANUENIO	30,00	6,81 00				741 ATS MES	6,81		
054 SALARIO FAMILI	2,00	130,00 00				742 ADIC DE INSAL	303,60		
074 ADIC.NOTURNO 2	1,16	2,16 00				745 BASE FGTS	1.695,02		
110 HORA EXTRA 50%	1,16	16,17 00				755 FGTS	135,60		
						777 BASE PIS EMPRE	1.695,02		
						815 INSS EMPRESA	339,00		
						817 ACID.TRABALHO	51,88		
						826 PIS EMPRESA	16,95		
						930 DED.INSS SALAR	129,78		
						933 DED.DEP.IR	379,18		
						990 BASE SALARIO M	1.672,29		
						999 LIQUIDO A RECE	1.668,00		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.565,24		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->	244,79	1.825,02		2,00	157,02	SALARIO LIQ.	1.668,00		

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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: FERIAS - Período: 02/05/2025 a 31/05/2025

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
183	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	401	INSS	0,00	75,47 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.462,09
200	FERIAS	30,00	2.089,97 00	402	INSS FERIAS	0,00	358,80 00	725	BASE IR SALARI	583,78
201	1/3 FERIAS	0,00	969,58 00	422	IR FERIAS	15,00	89,60 00	727	BASE IR FERIAS	3.519,51
204	MED.FER.VALOR	30,00	373,08 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.429,91 00	729	BASE IR MES AN	3.214,05
205	MED.FER.HORAS	30,00	48,03 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	732	BASE IRRF FER	3.878,31
242	ATS FERIAS MES	30,00	94,05 00					736	DESC.IR MES AN	31,07
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					741	ATS MES	94,05
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	4.462,09
								755	FGTS	356,96
								777	BASE PIS EMPRE	3.878,31
								790	INFORMATIVO DE	89,60
								815	INSS EMPRESA	892,42
								817	ACID.TRABALHO	136,58
								826	PIS EMPRESA	38,78
								896	BASE DED INSS	358,80
								930	DED.INSS SALAR	75,47
								931	DED.INSS FERIA	358,80
								933	DED.DEP.IR	379,18
								934	DED.DEP.FERIAS	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.487,62
								999	LIQUIDO A RECE	466,51
								B12	BASE IR.FOLHA	508,31
								B14	BASE IR FERIAS	3.878,31
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	115,58
TOTAIS ->		120,00	4.462,09			17,00	3.995,58	SALARIO LIQ.		466,51

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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	327,08 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.614,03
029 DSR HE./OUT.AD	7,42	103,00 00	420 IMP.RENDA	15,00	56,86 00	725 BASE IR SALARI	3.614,03
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	433 DESC 2 * VIA C	0,00	22,00 00	729 BASE IR MES AN	3.729,20
040 ANUENIO	30,00	104,50 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	102,82 00	736 DESC.IR MES AN	74,14
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	355,28 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741 ATS MES	104,50
110 HORA EXTRA 50%	3,55	73,90 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.614,03
						755 FGTS	289,12
						777 BASE PIS EMPRE	3.030,25
						815 INSS EMPRESA	722,81
						817 ACID.TRABALHO	110,62
						826 PIS EMPRESA	30,30
						930 DED.INSS SALAR	327,08
						990 BASE SALARIO M	2.498,07
						999 LIQUIDO A RECE	3.063,47
						B12 BASE IR.FOLHA	3.286,95
						B13 R.FOLHA CALCUL	98,88
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->							
	378,97	3.614,03		17,00	550,56	SALARIO LIQ.	3.063,47

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO 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	339,60 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.718,35
029 DSR HE./OUT.AD	10,44	140,02 00	420 IMP.RENDA	15,00	72,51 00	725 BASE IR SALARI	3.718,35
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,25	3,35 00	729 BASE IR MES AN	3.394,69
040 ANUENIO	30,00	20,90 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN	26,90
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	343,39 00				741 ATS MES	20,90
110 HORA EXTRA 50%	11,93	240,04 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.718,35
						755 FGTS	297,46
						777 BASE PIS EMPRE	3.134,57
						815 INSS EMPRESA	743,67
						817 ACID.TRABALHO	113,81
						826 PIS EMPRESA	31,35
						930 DED.INSS SALAR	339,60
						990 BASE SALARIO M	2.414,47
						999 LIQUIDO A RECE	3.264,44
						B12 BASE IR.FOLHA	3.378,75
						B13 R.FOLHA CALCUL	112,65
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

TOTAIS ->	390,37	3.721,70	17,25	457,26	SALARIO LIQ.	3.264,44
-----------	--------	----------	-------	--------	--------------	----------

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000873 NOME: MARCIA CRISTINA DE LIMA ARAUJO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO

DT.ADM.:19/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00

Sit. Folha: AFASTADO - Período: 20/05/2025 a 20/05/2025

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	29,00	4.829,74 00	401 INSS	0,00	569,20 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.425,90	
029 DSR HE./OUT.AD	0,71	20,87 00	420 IMP.RENDA	27,50	416,41 00	725 BASE IR SALARI	5.425,90	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,23	6,80 00	729 BASE IR MES AN	5.443,60	
040 ANUENIO	30,00	24,98 00				736 DESC.IR MES AN	421,28	
051 AUX.DOENCA	1,00	166,54 00				741 ATS MES	24,98	
110 HORA EXTRA 50%	1,96	86,97 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	5.425,90	
						755 FGTS	434,07	
						777 BASE PIS EMPRE	5.425,90	
						815 INSS EMPRESA	1.085,18	
						817 ACID.TRABALHO	166,08	
						826 PIS EMPRESA	54,26	
						930 DED.INSS SALAR	569,20	
						990 BASE SALARIO M	5.324,86	
						999 LIQUIDO A RECE	4.440,29	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.856,70	
						B13 R.FOLHA CALCUL	426,86	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS ->	242,67	5.432,70	27,73	992,41	SALARIO LIQ.	4.440,29
-----------	--------	----------	-------	--------	--------------	----------

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000897 NOME: MARIA FERNANDA P DA S MARQUES FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO

DT.ADM.:18/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.664,52 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: AFASTADO - Período: 09/05/2025 a 09/05/2025

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	29,00	1.609,04 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	
051 AUX.DOENCA	1,00	55,48 00				729 BASE IR MES AN	1.672,84	
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				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	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	61,00	1.737,84		2,00	161,07	SALARIO LIQ.		1.576,77
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	706,35 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.405,54	
029 DSR HE./OUT.AD	6,87	204,33 00	420 IMP.RENDA	27,50	606,41 00	725 BASE IR SALARI	5.699,19	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	5.621,73	
040 ANUENIO	30,00	49,96 00				736 DESC.IR MES AN	585,10	
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	760,87 00				741 ATS MES	49,96	
110 HORA EXTRA 50%	2,03	90,50 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	6.405,54	
						755 FGTS	512,44	
						777 BASE PIS EMPRE	6.405,54	
						815 INSS EMPRESA	1.281,11	
						817 ACID.TRABALHO	196,06	
						826 PIS EMPRESA	64,06	
						930 DED.INSS SALAR	706,35	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	5.349,84	
						999 LIQUIDO A RECE	5.092,78	
						B12 BASE IR.FOLHA	6.405,54	
						B13 R.FOLHA CALCUL	685,81	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	376,90	6.405,54		27,50	1.312,76	SALARIO LIQ.		5.092,78

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000783 NOME: MATHEUS CAMPOS ALVES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM

DT.ADM.:02/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	262,79 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.078,24
029	DSR HE./OUT.AD	1,17	15,74 00	441	ATRASOS	0,10	1,34 00	725	BASE IR SALARI	3.078,24
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.076,02
040	ANUENIO	30,00	20,90 00					741	ATS MES	20,90
110	HORA EXTRA 50%	3,26	65,59 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
183	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.078,24
								755	FGTS	246,25
								777	BASE PIS EMPRE	2.494,46
								815	INSS EMPRESA	615,65
								817	ACID.TRABALHO	94,22
								826	PIS EMPRESA	24,94
								930	DED.INSS SALAR	262,79
								990	BASE SALARIO M	2.414,47
								999	LIQUIDO A RECE	2.773,65
								B12	BASE IR.FOLHA	2.815,45
								B13	R.FOLHA CALCUL	28,99
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->			244,43	3.079,58	2,10	305,93	SALARIO LIQ.		2.773,65	

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000601 NOME: MAYCON REIS DOS ANJOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM

DT.ADM.:02/08/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00

Sit. Folha: AFASTADO - Período: 22/05/2025 a 23/05/2025 / AFASTADO - Período: 24/05/2025 a 24/05/2025

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	27,00	1.880,97 00	401	INSS	0,00	298,84 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.378,64
029	DSR HE./OUT.AD	4,97	67,56 00	420	IMP.RENDA	7,50	25,69 00	725	BASE IR SALARI	3.378,64
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	762,70 00	729	BASE IR MES AN	3.440,50
040	ANUENIO	30,00	52,25 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	30,83
051	AUX.DOENCA	3,00	209,00 00					741	ATS MES	52,25
074	ADIC.NOTURNO 2	96,00	260,89 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,01	20,59 00					745	BASE FGTS	3.378,64
183	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	270,29
								777	BASE PIS EMPRE	2.794,86
								815	INSS EMPRESA	675,73
								817	ACID.TRABALHO	103,41
								826	PIS EMPRESA	27,95
								930	DED.INSS SALAR	298,84
								990	BASE SALARIO M	2.445,82
								999	LIQUIDO A RECE	2.249,61
								B12	BASE IR.FOLHA	3.079,80
								B13	R.FOLHA CALCUL	67,81
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	341,98	3.378,64	9,50	1.129,03	SALARIO LIQ.	2.249,61
-----------	--------	----------	------	----------	--------------	----------

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	685,50 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.256,60
029 DSR HE./OUT.AD	5,94	176,65 00	420 IMP.RENDA	27,50	623,32 00	725 BASE IR SALARI	5.571,10
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,20	5,94 00	729 BASE IR MES AN	5.648,57
040 ANUENIO	30,00	49,96 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	344,09 00	736 DESC.IR MES AN	644,62
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	713,31 00				741 ATS MES	49,96
110 HORA EXTRA 50%	0,51	22,74 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	6.256,60
						755 FGTS	500,52
						777 BASE PIS EMPRE	6.256,60
						815 INSS EMPRESA	1.251,32
						817 ACID.TRABALHO	191,50
						826 PIS EMPRESA	62,57
						930 DED.INSS SALAR	685,50
						990 BASE SALARIO M	5.349,84
						999 LIQUIDO A RECE	4.603,69
						B12 BASE IR.FOLHA	6.256,60
						B13 R.FOLHA CALCUL	644,85
						B18 DED IR SIMPLIF	607,22

TOTAIS ->	366,45	6.262,54	27,70	1.658,85	SALARIO LIQ.	4.603,69
-----------	--------	----------	-------	----------	--------------	----------

P R O V E N T O S			D E S C O 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	129,21 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.688,70
029 DSR HE./OUT.AD	0,40	3,68 00	441 ATRASOS	0,28	2,60 00	725 BASE IR SALARI	1.688,70
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	2.009,60
040 ANUENIO	30,00	6,81 00				741 ATS MES	6,81
051 AUX.DOENCA	8,00	363,17 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
074 ADIC.NOTURNO 2	0,53	0,98 00				745 BASE FGTS	1.688,70
110 HORA EXTRA 50%	1,03	14,35 00				755 FGTS	135,09
						777 BASE PIS EMPRE	1.688,70
						815 INSS EMPRESA	337,74
						817 ACID.TRABALHO	51,69
						826 PIS EMPRESA	16,89
						930 DED.INSS SALAR	129,21
						990 BASE SALARIO M	1.672,29
						999 LIQUIDO A RECE	1.532,25
						B12 BASE IR.FOLHA	1.559,49
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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	298,13	00	701 BAS.INSS LIMIT	3.372,72
029 DSR HE./OUT.AD	5,06	68,43	00	420 IMP.RENDA	7,50	25,25	00	725 BASE IR SALARI	3.372,72
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	729 BASE IR MES AN	3.025,49
040 ANUENIO	30,00	41,80	00					741 ATS MES	41,80
110 HORA EXTRA 50%	14,05	285,14	00					742 ADIC DE INSAL	303,60
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00					745 BASE FGTS	3.372,72
								755 FGTS	269,81
								777 BASE PIS EMPRE	2.788,94
								815 INSS EMPRESA	674,54
								817 ACID.TRABALHO	103,23
								826 PIS EMPRESA	27,89
								930 DED.INSS SALAR	298,13
								990 BASE SALARIO M	2.435,37
								999 LIQUIDO A RECE	3.007,54
								B12 BASE IR.FOLHA	3.074,59
								B13 R.FOLHA CALCUL	67,02
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	259,11	3.372,72	9,50	365,18	SALARIO LIQ.	3.007,54
-----------	--------	----------	------	--------	--------------	----------

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000471 NOME: RAILSON HUMBERTO DA S MENDONCA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM

DT.ADM.:30/06/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	310,34 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.474,48
029	DSR HE./OUT.AD	5,99	82,06 00	420	IMP.RENDA	15,00	35,93 00	725	BASE IR SALARI	3.474,48
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.524,44
040	ANUENIO	30,00	73,15 00					736	DESC.IR MES AN	43,42
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	306,97 00					741	ATS MES	73,15
110	HORA EXTRA 50%	1,70	34,95 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
183	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.474,48
								755	FGTS	277,95
								777	BASE PIS EMPRE	2.890,70
								815	INSS EMPRESA	694,90
								817	ACID.TRABALHO	106,35
								826	PIS EMPRESA	28,91
								930	DED.INSS SALAR	310,34
								990	BASE SALARIO M	2.466,72
								999	LIQUIDO A RECE	3.086,41
								B12	BASE IR.FOLHA	3.164,14
								B13	R.FOLHA CALCUL	80,46
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->			359,69	3.474,48		17,00	388,07	SALARIO LIQ.		3.086,41

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000676 NOME: RAISSA SOUZA E SOUZA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM

DT.ADM.:03/05/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	310,89 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.479,11
029	DSR HE./OUT.AD	6,83	92,43 00	420	IMP.RENDA	15,00	36,62 00	725	BASE IR SALARI	3.479,11
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,30	17,59 00	729	BASE IR MES AN	3.374,57
040	ANUENIO	30,00	41,80 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	25,39
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	346,36 00					741	ATS MES	41,80
110	HORA EXTRA 50%	1,91	38,76 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
183	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.479,11
								755	FGTS	278,32
								777	BASE PIS EMPRE	2.895,33
								815	INSS EMPRESA	695,82
								817	ACID.TRABALHO	106,49
								826	PIS EMPRESA	28,95
								930	DED.INSS SALAR	310,89
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.435,37
								999	LIQUIDO A RECE	3.089,80
								B12	BASE IR.FOLHA	3.168,22
								B13	R.FOLHA CALCUL	52,63

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

								B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	376,74	3.496,70		18,30	406,90			SALARIO LIQ.	3.089,80
C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000917 NOME: RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO									
DT.ADM.:25/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	693,51 00	701 BAS.INSS LIMIT		6.313,77	
029 DSR HE./OUT.AD	6,66	196,24 00	420 IMP.RENDA	27,50	636,84 00	725 BASE IR SALARI		5.620,26	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN		5.618,40	
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	659,54 00				736 DESC.IR MES AN		469,35	
110 HORA EXTRA 50%	3,58	158,11 00				742 ADIC DE INSAL		303,60	
						745 BASE FGTS		6.313,77	
						755 FGTS		505,10	
						777 BASE PIS EMPRE		6.313,77	
						815 INSS EMPRESA		1.262,75	
						817 ACID.TRABALHO		193,25	
						826 PIS EMPRESA		63,14	
						930 DED.INSS SALAR		693,51	
						990 BASE SALARIO M		5.299,88	
						999 LIQUIDO A RECE		4.983,42	
						B12 BASE IR.FOLHA		6.313,77	
						B13 R.FOLHA CALCUL		660,57	
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20	
TOTAIS ->	332,24	6.313,77		27,50	1.330,35			SALARIO LIQ.	4.983,42

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000894 NOME: ROMERSON BARROS DUTRA				FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:18/03/2024		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 2.089,97		DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00					
Sit. Folha: NORMAL											
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
020 SALARIO		30,00	2.089,97 00	401 INSS		0,00	260,91 00	701 BAS.INSS LIMIT		3.062,57	
029 DSR HE./OUT.AD		1,08	14,47 00	551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI		3.062,57	
038 INSALUB MEDIA		180,00	303,60 00					729 BASE IR MES AN		3.060,16	
040 ANUENIO		30,00	10,45 00					741 ATS MES		10,45	
110 HORA EXTRA 50%		3,01	60,30 00					742 ADIC DE INSAL		303,60	
183 L1434ADI722TRA		0,00	583,78 00					745 BASE FGTS		3.062,57	
								755 FGTS		245,00	
								777 BASE PIS EMPRE		2.478,79	
								815 INSS EMPRESA		612,51	
								817 ACID.TRABALHO		93,74	
								826 PIS EMPRESA		24,79	
								930 DED.INSS SALAR		260,91	
								990 BASE SALARIO M		2.404,02	
								999 LIQUIDO A RECE		2.759,86	
								B12 BASE IR.FOLHA		2.801,66	
								B13 R.FOLHA CALCUL		27,96	
								B18 DED IR SIMPLIF		607,20	
TOTAIS ->											
		244,09	3.062,57			2,00	302,71	SALARIO LIQ.		2.759,86	

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	331,53 00	701 BAS.INSS LIMIT		3.651,07	
029 DSR HE./OUT.AD		7,78	108,42 00	420 IMP.RENDA		15,00	62,42 00	725 BASE IR SALARI		3.651,07	
038 INSALUB MEDIA		180,00	303,60 00	441 ATRASOS		0,10	1,39 00	729 BASE IR MES AN		3.493,77	
040 ANUENIO		30,00	114,95 00	551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN		38,82	
074 ADIC.NOTURNO 2		144,00	401,36 00					741 ATS MES		114,95	
110 HORA EXTRA 50%		2,41	50,38 00					742 ADIC DE INSAL		303,60	
183 L1434ADI722TRA		0,00	583,78 00					745 BASE FGTS		3.651,07	
								755 FGTS		292,08	
								777 BASE PIS EMPRE		3.067,29	
								815 INSS EMPRESA		730,21	
								817 ACID.TRABALHO		111,75	
								826 PIS EMPRESA		30,67	
								930 DED.INSS SALAR		331,53	
								933 DED.DEP.IR		189,59	
								990 BASE SALARIO M		2.508,52	
								999 LIQUIDO A RECE		3.215,32	
								B12 BASE IR.FOLHA		3.319,54	
								B13 R.FOLHA CALCUL		75,33	
								B18 DED IR SIMPLIF		607,20	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

TOTAIS ->

394,19

3.652,46

17,10

437,14

SALARIO LIQ.

3.215,32

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: FERIAS - Período: 02/05/2025 a 31/05/2025

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
200 FERIAS	30,00	4.996,28 00	402 INSS FERIAS	0,00	872,24 00	701 BAS.INSS LIMIT		7.590,41
201 1/3 FERIAS	0,00	1.897,60 00	422 IR FERIAS	27,50	795,08 00	727 BASE IR FERIAS		6.718,17
204 MED.FER.VALOR	30,00	43,26 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	5.923,09 00	729 BASE IR MES AN		5.986,77
205 MED.FER.HORAS	30,00	49,89 00				732 BASE IRRF FER		7.590,41
242 ATS FERIAS MES	30,00	299,78 00				736 DESC.IR MES AN		581,22
250 INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00				741 ATS MES		299,78
						742 ADIC DE INSAL		303,60
						745 BASE FGTS		7.590,41
						755 FGTS		607,23
						777 BASE PIS EMPRE		7.590,41
						790 INFORMATIVO DE		795,08
						815 INSS EMPRESA		1.518,08
						817 ACID.TRABALHO		232,33
						826 PIS EMPRESA		75,90
						896 BASE DED INSS		872,24
						931 DED.INSS FERIA		872,24
						934 DED.DEP.FERIAS		568,77
						990 BASE SALARIO M		5.599,66
						B14 BASE IR FERIAS		7.590,41
						B19 DED IR SIMPLIF		564,80
						B23 IR FERIAS CALC		1.036,04

TOTAIS ->

120,00

7.590,41

27,50

7.590,41

SALARIO LIQ.

0,00

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

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 %	
Sit. Folha: NORMAL						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
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	948,96 00	701 BAS.INSS LIMIT	8.138,47
029 DSR HE./OUT.AD	10,95	325,41 00	420 IMP.RENDA	27,50	1.068,38 00	725 BASE IR SALARI	7.189,51
034 ADICIONAL DE F	0,00	1.110,30 00	441 ATRASOS	0,10	2,97 00	729 BASE IR MES AN	6.519,80
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				736 DESC.IR MES AN	884,21
040 ANUENIO	30,00	49,96 00				741 ATS MES	49,96
074 ADIC.NOTURNO 2	136,00	808,42 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	8,95	399,01 00				745 BASE FGTS	8.138,47
140 H.E INTERJ 50%	3,33	148,46 00				755 FGTS	651,07
						777 BASE PIS EMPRE	8.138,47
						815 INSS EMPRESA	1.627,69
						817 ACID.TRABALHO	249,10
						826 PIS EMPRESA	81,38
						930 DED.INSS SALAR	948,96
						990 BASE SALARIO M	5.349,84
						999 LIQUIDO A RECE	6.121,13
						B12 BASE IR.FOLHA	8.138,47
						B13 R.FOLHA CALCUL	1.162,36
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

TOTAIS ->

399,23

8.141,44

27,60

2.020,31

SALARIO LIQ.

6.121,13

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000938 NOME: SWELLENE LIMA DA SILVA SOUSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM

DT.ADM.:20/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	263,27 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.082,23	
029 DSR HE./OUT.AD	1,58	20,97 00	441 ATRASOS	0,26	3,46 00	725 BASE IR SALARI	3.082,23	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.127,66	
110 HORA EXTRA 50%	4,38	87,37 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.082,23	
						755 FGTS	246,57	
						777 BASE PIS EMPRE	2.498,45	
						815 INSS EMPRESA	616,45	
						817 ACID.TRABALHO	94,34	
						826 PIS EMPRESA	24,98	
						930 DED.INSS SALAR	263,27	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.393,57	
						999 LIQUIDO A RECE	2.777,16	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.818,96	
						B13 R.FOLHA CALCUL	15,04	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS ->

215,96

3.085,69

2,26

308,53

SALARIO LIQ.

2.777,16

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000756 NOME: WATILA ALMEIDA DA COSTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM

DT.ADM.:01/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	253,19 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.998,25	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	482,89 00	725 BASE IR SALARI	2.998,25	
040 ANUENIO	30,00	20,90 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	2.998,25	
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				741 ATS MES	20,90	
						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	2.220,37	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.745,06	
						B13 R.FOLHA CALCUL	23,71	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	240,00	2.998,25		2,00	777,88	SALARIO LIQ.		2.220,37
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	418,00 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	376,20 00	741 ATS MES		94,05
			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		2.184,02
TOTAIS ->	0,00	418,00		2,00	418,00	SALARIO LIQ.		0,00
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	29,00	3.877,31 00	401 INSS	0,00	444,55 00	701 BAS.INSS LIMIT		4.688,39
038 INSALUB MEDIA	29,00	293,48 00	402 INSS FERIAS	0,00	21,40 00	725 BASE IR SALARI		4.490,18
040 ANUENIO	29,00	19,39 00	420 IMP.RENDA	22,50	198,18 00	729 BASE IR MES AN		444,49
060 GRATIFICACAO R	0,00	300,00 00	471 FER.PAGAS MES	1,00	176,81 00	732 BASE IRRF FER		198,21
200 FERIAS	1,00	133,70 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	80,22 00	741 ATS MES		20,06
201 1/3 FERIAS	0,00	49,55 00				742 ADIC DE INSAL		303,60
204 MED.FER.VALOR	1,00	0,79 00				745 BASE FGTS		4.688,39
205 MED.FER.HORAS	1,00	3,38 00				755 FGTS		375,07
242 ATS FERIAS MES	1,00	0,67 00				777 BASE PIS EMPRE		4.688,39
250 INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00				815 INSS EMPRESA		937,68
						817 ACID.TRABALHO		143,50
						826 PIS EMPRESA		46,88
						896 BASE DED INSS		21,40
						930 DED.INSS SALAR		444,55
						990 BASE SALARIO M		4.334,67
						999 LIQUIDO A RECE		3.767,23
						B12 BASE IR.FOLHA		4.045,63
						B13 R.FOLHA CALCUL		234,77
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20
TOTAIS ->	91,00	4.688,39		25,50	921,16	SALARIO LIQ.		3.767,23

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T 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	462,02 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.660,26	
029 DSR HE./OUT.AD	2,18	63,02 00	420 IMP.RENDA	22,50	226,45 00	725 BASE IR SALARI	4.198,24	
038 INSALUB MEDIA	150,00	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	289,92 00	729 BASE IR MES AN	3.951,10	
040 ANUENIO	30,00	20,06 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	80,22 00	736 DESC.IR MES AN	170,84	
074 ADIC.NOTURNO 2	1,18	6,82 00				741 ATS MES	20,06	
110 HORA EXTRA 50%	5,90	255,75 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	4.660,26	
						755 FGTS	372,82	
						777 BASE PIS EMPRE	4.660,26	
						815 INSS EMPRESA	932,05	
						817 ACID.TRABALHO	142,64	
						826 PIS EMPRESA	46,60	
						930 DED.INSS SALAR	462,02	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	4.334,67	
						999 LIQUIDO A RECE	3.601,65	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.660,26	
						B13 R.FOLHA CALCUL	236,44	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	219,26	4.660,26		24,50	1.058,61	SALARIO LIQ.	3.601,65	

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	333,67 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.668,91	
029 DSR HE./OUT.AD	0,08	1,37 00	420 IMP.RENDA	15,00	65,09 00	725 BASE IR SALARI	3.668,91	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729 BASE IR MES AN	3.676,87	
040 ANUENIO	30,00	33,25 00				736 DESC.IR MES AN	66,29	
074 ADIC.NOTURNO 2	1,71	5,69 00				741 ATS MES	33,25	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	3.668,91	
						755 FGTS	293,51	
						777 BASE PIS EMPRE	3.668,91	
						815 INSS EMPRESA	733,78	
						817 ACID.TRABALHO	112,30	
						826 PIS EMPRESA	36,69	
						930 DED.INSS SALAR	333,67	
						990 BASE SALARIO M	3.661,85	
						999 LIQUIDO A RECE	3.203,65	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.335,24	
						B13 R.FOLHA CALCUL	106,12	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

								B18 DED IR SIMPLIF			607,20
TOTAIS ->											
281,79		3.668,91		17,00		465,26		SALARIO LIQ.		3.203,65	
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		686,93	
								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	
								B18 DED IR SIMPLIF		607,20	
TOTAIS ->											
280,00		6.746,04		27,50		1.440,95		SALARIO LIQ.		5.305,09	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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				
Sit. Folha: NORMAL			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:				
PERCENTOS			DESCONTOS			BASES				
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	741,47 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.656,39
029	DSR HE./OUT.AD	0,01	0,38 00	420	IMP.RENDA	27,50	717,87 00	725	BASE IR SALARI	5.914,92
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	5.890,28
040	ANUENIO	30,00	244,26 00					736	DESC.IR MES AN	711,09
074	ADIC.NOTURNO 2	0,26	1,57 00					741	ATS MES	244,26
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	6.656,39
								755	FGTS	532,51
								777	BASE PIS EMPRE	6.656,39
								815	INSS EMPRESA	1.331,28
								817	ACID.TRABALHO	203,74
								826	PIS EMPRESA	66,56
								930	DED.INSS SALAR	741,47
								990	BASE SALARIO M	6.654,44
								999	LIQUIDO A RECE	5.197,05
								B12	BASE IR.FOLHA	6.656,39
								B13	R.FOLHA CALCUL	754,79
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->										
	280,27		6.656,39		27,50		1.459,34	SALARIO LIQ.	5.197,05	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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: FERIAS - Período: 05/05/2025 a 03/06/2025											
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR	
020	SALARIO	3,00	332,50 00	401	INSS	0,00	34,55 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.018,46	
038	INSALUB MEDIA	3,00	30,36 00	402	INSS FERIAS	0,00	477,61 00	725	BASE IR SALARI	382,81	
040	ANUENIO	3,00	19,95 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	53,07 00	727	BASE IR FERIAS	5.150,72	
100	INSUF.SALDO	0,00	360,36 00	422	IR FERIAS	22,50	369,06 00	729	BASE IR MES AN	3.828,10	
200	FERIAS	27,00	2.992,50 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	642,12 00	732	BASE IRRF FER	5.150,72	
201	1/3 FERIAS	0,00	1.158,91 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	4.250,98 00	736	DESC.IR MES AN	88,97	
204	MED.FER.VALOR	27,00	5,76 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	741	ATS MES	199,50	
205	MED.FER.HORAS	27,00	25,69 00					742	ADIC DE INSAL	303,60	
211	FERIAS M.SEG.	3,00	332,50 00					745	BASE FGTS	5.018,46	
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	128,77 00					755	FGTS	401,47	
215	MED.VAL.M.SEG.	3,00	0,64 00					777	BASE PIS EMPRE	5.018,46	
216	MED.HOR.M.SEG.	3,00	2,85 00					790	INFORMATIVO DE	369,06	
242	ATS FERIAS MES	27,00	179,55 00					815	INSS EMPRESA	1.003,69	
243	ATS FERIAS MES	3,00	19,95 00					817	ACID.TRABALHO	153,61	
250	INSAL.FERIAS M	0,00	273,24 00					826	PIS EMPRESA	50,18	
251	INSAL.FERIAS M	0,00	30,36 00					896	BASE DED INSS	477,61	
								930	DED.INSS SALAR	34,55	
								931	DED.INSS FERIA	530,68	
								990	BASE SALARIO M	3.828,10	
								B12	BASE IR.FOLHA	348,26	
								B14	BASE IR FERIAS	4.620,04	
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20	
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80	
								B23	IR FERIAS CALC	376,73	
TOTAIS ->			129,00	5.893,89	24,50	5.893,89	SALARIO LIQ.			0,00	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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	127,14 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.665,67	
029 DSR HE./OUT.AD	0,03	0,22 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	725 BASE IR SALARI	1.665,67	
074 ADIC.NOTURNO 2	0,11	0,17 00				729 BASE IR MES AN	1.664,98	
115 HORA EXTRA 100	0,05	0,76 00				745 BASE FGTS	1.665,67	
						755 FGTS	133,25	
						777 BASE PIS EMPRE	1.665,67	
						815 INSS EMPRESA	333,13	
						817 ACID.TRABALHO	50,98	
						826 PIS EMPRESA	16,66	
						930 DED.INSS SALAR	127,14	
						990 BASE SALARIO M	1.664,52	
						999 LIQUIDO A RECE	1.505,24	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.538,53	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	30,19	1.665,67		2,00	160,43	SALARIO LIQ.	1.505,24	

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	330,57 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.643,05	
029 DSR HE./OUT.AD	0,17	2,80 00	420 IMP.RENDA	15,00	61,21 00	725 BASE IR SALARI	3.643,05	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729 BASE IR MES AN	3.630,10	
074 ADIC.NOTURNO 2	1,03	3,40 00				736 DESC.IR MES AN	59,27	
115 HORA EXTRA 100	0,25	8,25 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	3.643,05	
						755 FGTS	291,44	
						777 BASE PIS EMPRE	3.643,05	
						815 INSS EMPRESA	728,61	
						817 ACID.TRABALHO	111,51	
						826 PIS EMPRESA	36,43	
						930 DED.INSS SALAR	330,57	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	3.628,60	
						999 LIQUIDO A RECE	3.184,77	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.312,48	
						B13 R.FOLHA CALCUL	74,27	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	251,45	3.643,05		17,00	458,28	SALARIO LIQ.	3.184,77	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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	3.329,03	
						736 DESC.IR MES AN	48,31	
						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	
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	54,91	
						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
-----------	-------	----------	-------	--------	--------------	----------

P R O V E N T O S			D E S C O N T 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	650,83
						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

TOTALS ->	280,00	6.593,38	27,50	1.383,48	SALARIO LIO.	5.209,90
-----------	--------	----------	-------	----------	--------------	----------

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

C.CUSTO:HEMODIALISE			MAT.: 000937 NOME: JOSE VIEIRA FREIRE			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:20/12/2024			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 3.325,00			DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL											
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
020 SALARIO		30,00	3.325,00 00	401 INSS		0,00	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		3.628,60	
								736 DESC.IR MES AN		59,05	
								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.: 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	329,03 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.630,27	
029 DSR HE./OUT.AD	0,02	0,32 00	420 IMP.RENDA	15,00	59,30 00	725 BASE IR SALARI	3.630,27	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729 BASE IR MES AN	3.629,63	
074 ADIC.NOTURNO 2	0,41	1,35 00				736 DESC.IR MES AN	59,20	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	3.630,27	
						755 FGTS	290,42	
						777 BASE PIS EMPRE	3.630,27	
						815 INSS EMPRESA	726,05	
						817 ACID.TRABALHO	111,12	
						826 PIS EMPRESA	36,30	
						930 DED.INSS SALAR	329,03	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	3.628,60	
						999 LIQUIDO A RECE	3.175,44	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.301,24	
						B13 R.FOLHA CALCUL	72,58	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

TOTAIS ->

250,43

3.630,27

17,00

454,83

SALARIO LIQ.

3.175,44

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	329,22 00	701 BAS.INSS LIMIT		3.631,87
029 DSR HE./OUT.AD	0,04	0,63 00	420 IMP.RENDA	15,00	59,54 00	725 BASE IR SALARI		3.631,87
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729 BASE IR MES AN		3.631,41
115 HORA EXTRA 100	0,08	2,64 00				736 DESC.IR MES AN		59,47
						742 ADIC DE INSAL		303,60
						745 BASE FGTS		3.631,87
						755 FGTS		290,54
						777 BASE PIS EMPRE		3.631,87
						815 INSS EMPRESA		726,37
						817 ACID.TRABALHO		111,16
						826 PIS EMPRESA		36,32
						930 DED.INSS SALAR		329,22
						933 DED.DEP.IR		189,59
						990 BASE SALARIO M		3.628,60
						999 LIQUIDO A RECE		3.176,61
						B12 BASE IR.FOLHA		3.302,65
						B13 R.FOLHA CALCUL		72,79
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20

TOTAIS ->

250,12

3.631,87

17,00

455,26

SALARIO LIQ.

3.176,61

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: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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 %								
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 31/05/2025 a 31/05/2025																	
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		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	64,03 00		725 BASE IR SALARI		3.661,85						
040 ANUENIO		30,00	33,25 00		457 EMPREST.E-CONS	0,00	948,73 00		741 ATS MES		33,25						
					460 DESC.INS.SALDO	0,00	66,50 00		742 ADIC DE INSAL		303,60						
					551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00		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		189,59						
									990 BASE SALARIO M		3.661,85						
									999 LIQUIDO A RECE		2.183,27						
									B12 BASE IR.FOLHA		3.329,03						
									B13 R.FOLHA CALCUL		76,75						
									B18 DED IR SIMPLIF		607,20						
TOTAIS ->																	
		280,00	3.661,85				17,00	1.478,58		SALARIO LIQ.		2.183,27					

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 %								
Sit. Folha: NORMAL																	
P R O V E N T O S						D E S C O N T O S						B A S E S					
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO		VALOR						
020 SALARIO		30,00	5.906,72 00		401 INSS	0,00	661,33 00		701 BAS.INSS LIMIT		6.083,92						
040 ANUENIO		30,00	177,20 00		420 IMP.RENDA	27,50	530,34 00		725 BASE IR SALARI		5.422,59						
									729 BASE IR MES AN		3.962,78						
									736 DESC.IR MES AN		173,47						
									741 ATS MES		177,20						
									745 BASE FGTS		6.083,92						
									755 FGTS		486,71						
									777 BASE PIS EMPRE		6.083,92						
									815 INSS EMPRESA		1.216,78						
									817 ACID.TRABALHO		186,22						
									826 PIS EMPRESA		60,84						
									930 DED.INSS SALAR		661,33						
									933 DED.DEP.IR		189,59						
									990 BASE SALARIO M		6.083,92						
									999 LIQUIDO A RECE		4.892,25						
									B12 BASE IR.FOLHA		6.083,92						
									B13 R.FOLHA CALCUL		597,36						
									B18 DED IR SIMPLIF		607,20						

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

TOTAIS ->	60,00	6.083,92	27,50	1.191,67	SALARIO LIQ.	4.892,25
-----------	-------	----------	-------	----------	--------------	----------

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	329,32 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.632,69	
029 DSR HE./OUT.AD	0,05	0,79 00	420 IMP.RENDA	15,00	59,66 00	725 BASE IR SALARI	3.632,69	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729 BASE IR MES AN	3.628,60	
115 HORA EXTRA 100	0,10	3,30 00				736 DESC.IR MES AN	59,05	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	3.632,69	
						755 FGTS	290,61	
						777 BASE PIS EMPRE	3.632,69	
						815 INSS EMPRESA	726,54	
						817 ACID.TRABALHO	111,19	
						826 PIS EMPRESA	36,33	
						930 DED.INSS SALAR	329,32	
						990 BASE SALARIO M	3.628,60	
						999 LIQUIDO A RECE	3.177,21	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.303,37	
						B13 R.FOLHA CALCUL	101,34	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS ->	250,15	3.632,69	17,00	455,48	SALARIO LIQ.	3.177,21
-----------	--------	----------	-------	--------	--------------	----------

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000942 NOME: RUTHELENE ABREU DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM

DT.ADM.:02/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.325,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	3.325,00 00	401 INSS	0,00	328,83 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.628,60	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420 IMP.RENDA	15,00	43,92 00	725 BASE IR SALARI	3.299,77	
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729 BASE IR MES AN	3.300,15	
						736 DESC.IR MES AN	43,98	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	3.628,60	
						755 FGTS	290,28	
						777 BASE PIS EMPRE	3.628,60	
						815 INSS EMPRESA	725,72	
						817 ACID.TRABALHO	111,06	
						826 PIS EMPRESA	36,29	
						930 DED.INSS SALAR	328,83	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	3.628,60	
						999 LIQUIDO A RECE	3.189,35	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.628,60	
						B13 R.FOLHA CALCUL	59,05	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	250,00	3.628,60		17,00	439,25	SALARIO LIQ.	3.189,35	

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	457 EMPREST.E-CONS	0,00	806,07 00	729 BASE IR MES AN	3.460,70	
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	736 DESC.IR MES AN	39,62	
						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	2.548,51	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.811,48	
						B13 R.FOLHA CALCUL	86,48	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

										B18 DED IR SIMPLIF		607,20						
TOTAIS ->		280,00	3.811,48			17,00	1.262,97			SALARIO LIQ.		2.548,51						
C.CUSTO:HEMODIALISE													MAT.: 000869	NOME: SANDRA COSTA AGUIAR		FUNCAO: 00094	TEC. ENFERMAGEM	
DT.ADM.:01/12/2023		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 3.325,00		DEP.I.R.:		DEP.SAL.FAM.:		PERC.ADTO: 000 %			HR.MES: 220.00					
Sit. Folha: NORMAL																		
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S										
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR								
020 SALARIO		30,00	3.325,00 00	401 INSS		0,00	330,83 00	701 BAS.INSS LIMIT		3.645,23								
038 INSALUB MEDIA		220,00	303,60 00	420 IMP.RENDA		15,00	61,54 00	725 BASE IR SALARI		3.645,23								
040 ANUENIO		30,00	16,63 00	551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	66,50 00	729 BASE IR MES AN		3.523,72								
								736 DESC.IR MES AN		43,31								
								741 ATS MES		16,63								
								742 ADIC DE INSAL		303,60								
								745 BASE FGTS		3.645,23								
								755 FGTS		291,61								
								777 BASE PIS EMPRE		3.645,23								
								815 INSS EMPRESA		729,05								
								817 ACID.TRABALHO		111,57								
								826 PIS EMPRESA		36,45								
								930 DED.INSS SALAR		330,83								
								990 BASE SALARIO M		3.645,23								
								999 LIQUIDO A RECE		3.186,36								
								B12 BASE IR.FOLHA		3.314,40								
								B13 R.FOLHA CALCUL		103,00								
								B18 DED IR SIMPLIF		607,20								
TOTAIS ->		280,00	3.645,23			17,00	458,87			SALARIO LIQ.		3.186,36						

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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	334,96	00	701	BAS.INSS LIMIT	3.679,65					
029	DSR HE./OUT.AD	0,01	0,23	00	420	IMP.RENDA	15,00	66,70	00	725	BASE IR SALARI	3.679,65					
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60	00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	530,80	00	729	BASE IR MES AN	3.681,49					
040	ANUENIO	30,00	49,88	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50	00	736	DESC.IR MES AN	66,98					
074	ADIC.NOTURNO 2	0,28	0,94	00						741	ATS MES	49,88					
										742	ADIC DE INSAL	303,60					
										745	BASE FGTS	3.679,65					
										755	FGTS	294,37					
										777	BASE PIS EMPRE	3.679,65					
										815	INSS EMPRESA	735,93					
										817	ACID.TRABALHO	112,63					
										826	PIS EMPRESA	36,80					
										930	DED.INSS SALAR	334,96					
										990	BASE SALARIO M	3.678,48					
										999	LIQUIDO A RECE	2.680,69					
										B12	BASE IR.FOLHA	3.344,69					
										B13	R.FOLHA CALCUL	107,54					
										B18	DED IR SIMPLIF	607,20					
TOTAIS ->																	
		280,29	3.679,65				17,00	998,96		SALARIO LIQ.		2.680,69					

C.CUSTO:HEMODIALISE			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		54,91					
										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: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

C.CUSTO:USG - ULTRASSONOGR 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.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	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:U.I. CLINICA MEDIC MAT.: 000889 NOME: FERNANDO RODRIGUES DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM

DT.ADM.:01/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.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	306,51 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.442,56	
029	DSR HE./OUT.AD	6,66	88,95 00	420	IMP.RENDA	15,00	31,14 00	725	BASE IR SALARI	3.442,56	
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,36	4,81 00	729	BASE IR MES AN	3.409,55	
040	ANUENIO	30,00	10,45 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	28,01	
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	320,54 00					741	ATS MES	10,45	
110	HORA EXTRA 50%	2,50	50,08 00					742	ADIC DE INSAL	303,60	
183	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.442,56	
								755	FGTS	275,40	
								777	BASE PIS EMPRE	2.858,78	
								815	INSS EMPRESA	688,51	
								817	ACID.TRABALHO	105,37	
								826	PIS EMPRESA	28,59	
								930	DED.INSS SALAR	306,51	
								933	DED.DEF.IR	189,59	
								990	BASE SALARIO M	2.404,02	
								999	LIQUIDO A RECE	3.063,11	
								B12	BASE IR.FOLHA	3.136,05	
								B13	R.FOLHA CALCUL	47,80	
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

TOTAIS ->

369,16

3.447,37

17,36

384,26

SALARIO LIQ.

3.063,11

C.CUSTO:U.I. CLINICA MEDIC MAT.: 000651 NOME: HILDIZEN BRUNA PIEDADE PAIVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO

DT.ADM.:02/10/2020 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	709,68 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.429,28
029	DSR HE./OUT.AD	6,64	199,25 00	420	IMP.RENDA	27,50	664,16 00	725	BASE IR SALARI	5.719,60
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					741	ATS MES	99,93
040	ANUENIO	30,00	99,93 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	719,97 00					745	BASE FGTS	6.429,28
110	HORA EXTRA 50%	2,45	110,25 00					755	FGTS	514,34
								777	BASE PIS EMPRE	6.429,28
								815	INSS EMPRESA	1.285,86
								817	ACID.TRABALHO	196,79
								826	PIS EMPRESA	64,29
								930	DED.INSS SALAR	709,68
								990	BASE SALARIO M	5.399,81
								999	LIQUIDO A RECE	5.055,44
								B12	BASE IR.FOLHA	6.429,28
								B13	R.FOLHA CALCUL	692,34
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->

369,09

6.429,28

27,50

1.373,84

SALARIO LIQ.

5.055,44

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	312,85 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.495,40	
029	DSR HE./OUT.AD	7,17	96,22 00	420	IMP.RENDA	7,50	28,09 00	725	BASE IR SALARI	3.182,55	
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.158,33	
040	ANUENIO	30,00	20,90 00					736	DESC.IR MES AN	26,27	
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	343,39 00					741	ATS MES	20,90	
110	HORA EXTRA 50%	2,86	57,54 00					742	ADIC DE INSAL	303,60	
183	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.495,40	
								755	FGTS	279,63	
								777	BASE PIS EMPRE	2.911,62	
								815	INSS EMPRESA	699,08	
								817	ACID.TRABALHO	106,99	
								826	PIS EMPRESA	29,12	
								930	DED.INSS SALAR	312,85	
								933	DED.DEF.IR	379,18	
								990	BASE SALARIO M	2.414,47	
								999	LIQUIDO A RECE	3.112,66	
								B12	BASE IR.FOLHA	3.495,40	
								B13	R.FOLHA CALCUL	39,07	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	378,03	3.495,40		9,50	382,74	SALARIO LIQ.		3.112,66
C.CUSTO:U.I. CLINICA MEDIC MAT.: 000465 NOME: KEILA SANTOS BRITO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM								
DT.ADM.:09/05/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00								
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	268,04 00	701 BAS.INSS LIMIT		3.122,02
029 DSR HE./OUT.AD	0,90	12,43 00	441 ATRASOS	0,23	3,17 00	725 BASE IR SALARI		3.122,02
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	308,60 00	729 BASE IR MES AN		3.090,30
040 ANUENIO	30,00	83,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741 ATS MES		83,60
110 HORA EXTRA 50%	2,51	51,81 00				742 ADIC DE INSAL		303,60
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS		3.122,02
						755 FGTS		249,76
						777 BASE PIS EMPRE		2.538,24
						815 INSS EMPRESA		624,40
						817 ACID.TRABALHO		95,56
						826 PIS EMPRESA		25,38
						930 DED.INSS SALAR		268,04
						933 DED.DEP.IR		189,59
						990 BASE SALARIO M		2.477,17
						999 LIQUIDO A RECE		2.503,58
						B12 BASE IR.FOLHA		2.853,98
						B13 R.FOLHA CALCUL		17,66
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20
TOTAIS ->	243,41	3.125,19		2,23	621,61	SALARIO LIQ.		2.503,58

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA MEDIC 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	256,71 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.027,56	
029 DSR HE./OUT.AD	0,73	9,72 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.027,56	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	3.001,21	
110 HORA EXTRA 50%	2,03	40,49 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.027,56	
						755 FGTS	242,20	
						777 BASE PIS EMPRE	2.443,78	
						815 INSS EMPRESA	605,51	
						817 ACID.TRABALHO	92,67	
						826 PIS EMPRESA	24,44	
						930 DED.INSS SALAR	256,71	
						990 BASE SALARIO M	2.393,57	
						999 LIQUIDO A RECE	2.729,05	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.770,85	
						B13 R.FOLHA CALCUL	25,65	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	212,76	3.027,56		2,00	298,51	SALARIO LIQ.	2.729,05	

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	271,76 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.152,98	
029 DSR HE./OUT.AD	0,69	9,72 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	2.881,22	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	2.888,75	
040 ANUENIO	30,00	125,40 00				741 ATS MES	125,40	
110 HORA EXTRA 50%	1,93	40,51 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.152,98	
						755 FGTS	252,23	
						777 BASE PIS EMPRE	2.569,20	
						815 INSS EMPRESA	630,60	
						817 ACID.TRABALHO	96,51	
						826 PIS EMPRESA	25,69	
						930 DED.INSS SALAR	271,76	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	2.518,97	
						999 LIQUIDO A RECE	2.839,42	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.152,98	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	242,62	3.152,98		2,00	313,56	SALARIO LIQ.	2.839,42	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA MEDIC 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.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T 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	607,15 00	701 BAS.INSS LIMIT		5.696,95
029 DSR HE./OUT.AD	2,09	62,35 00	420 IMP.RENDA	27,50	386,69 00	725 BASE IR SALARI		5.089,80
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	976,70 00	729 BASE IR MES AN		5.007,37
040 ANUENIO	30,00	74,94 00				736 DESC.IR MES AN		365,85
110 HORA EXTRA 50%	5,80	259,78 00				741 ATS MES		74,94
						742 ADIC DE INSAL		303,60
						745 BASE FGTS		5.696,95
						755 FGTS		455,75
						777 BASE PIS EMPRE		5.696,95
						815 INSS EMPRESA		1.139,39
						817 ACID.TRABALHO		174,37
						826 PIS EMPRESA		56,97
						930 DED.INSS SALAR		607,15
						933 DED.DEP.IR		379,18
						990 BASE SALARIO M		5.374,82
						999 LIQUIDO A RECE		3.726,41
						B12 BASE IR.FOLHA		5.696,95
						B13 R.FOLHA CALCUL		490,95
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20
TOTAIS ->	247,89	5.696,95		27,50	1.970,54	SALARIO LIQ.		3.726,41

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	262,14 00	701 BAS.INSS LIMIT		3.072,86
029 DSR HE./OUT.AD	1,10	14,78 00	441 ATRASOS	0,13	1,74 00	725 BASE IR SALARI		3.072,86
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN		3.067,74
040 ANUENIO	30,00	20,90 00				741 ATS MES		20,90
110 HORA EXTRA 50%	3,06	61,57 00				742 ADIC DE INSAL		303,60
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS		3.072,86
						755 FGTS		245,82
						777 BASE PIS EMPRE		2.489,08
						815 INSS EMPRESA		614,57
						817 ACID.TRABALHO		94,05
						826 PIS EMPRESA		24,89
						930 DED.INSS SALAR		262,14
						990 BASE SALARIO M		2.414,47
						999 LIQUIDO A RECE		2.768,92
						B12 BASE IR.FOLHA		2.810,72
						B13 R.FOLHA CALCUL		28,64
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

TOTAIS ->		244,16	3.074,60	2,13	305,68	SALARIO LIQ.	2.768,92
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: FERIAS - Período: 01/05/2025 a 30/05/2025							
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
029 DSR HE./OUT.AD	0,42	5,88 00	401 INSS	0,00	80,36 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.524,40
074 ADIC.NOTURNO 2	8,00	22,39 00	402 INSS FERIAS	0,00	362,63 00	725 BASE IR SALARI	614,15
110 HORA EXTRA 50%	0,10	2,10 00	422 IR FERIAS	15,00	120,37 00	727 BASE IR FERIAS	3.910,25
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.427,25 00	729 BASE IR MES AN	3.609,81
200 FERIAS	30,00	2.089,97 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	732 BASE IRRF FER	3.910,25
201 1/3 FERIAS	0,00	977,56 00				736 DESC.IR MES AN	56,23
204 MED.FER.VALOR	30,00	378,77 00				741 ATS MES	125,40
205 MED.FER.HORAS	30,00	34,95 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
242 ATS FERIAS MES	30,00	125,40 00				745 BASE FGTS	4.524,40
250 INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00				755 FGTS	361,95
						777 BASE PIS EMPRE	3.940,62
						790 INFORMATIVO DE	120,37
						815 INSS EMPRESA	904,88
						817 ACID.TRABALHO	138,48
						826 PIS EMPRESA	39,41
						896 BASE DED INSS	362,63
						930 DED.INSS SALAR	80,36
						931 DED.INSS FERIA	362,63
						990 BASE SALARIO M	2.518,97
						999 LIQUIDO A RECE	491,99
						B12 BASE IR.FOLHA	533,79
						B14 BASE IR FERIAS	3.547,62
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
						B19 DED IR SIMPLIF	564,80
						B23 IR FERIAS CALC	150,70
TOTAIS ->		128,52	4.524,40	17,00	4.032,41	SALARIO LIQ.	491,99

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

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR 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: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	258,53 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.042,78	
029 DSR HE./OUT.AD	0,33	4,57 00	441 ATRASOS	1,53	20,88 00	725 BASE IR SALARI	2.784,25	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	2.679,10	
040 ANUENIO	30,00	62,70 00				741 ATS MES	62,70	
110 HORA EXTRA 50%	0,93	19,04 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.042,78	
						755 FGTS	243,42	
						777 BASE PIS EMPRE	2.459,00	
						815 INSS EMPRESA	608,56	
						817 ACID.TRABALHO	93,13	
						826 PIS EMPRESA	24,59	
						930 DED.INSS SALAR	258,53	
						933 DED.DEF.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	2.456,27	
						999 LIQUIDO A RECE	2.742,45	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.042,78	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

TOTAIS ->

241,26

3.063,66

3,53

321,21

SALARIO LIQ.

2.742,45

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	310,13 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.472,79	
029	DSR HE./OUT.AD	6,49	87,80 00	420	IMP.RENDA	7,50	26,60 00	725	BASE IR SALARI	3.162,66	
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.090,58	
040	ANUENIO	30,00	41,80 00					736	DESC.IR MES AN	21,19	
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	346,36 00					741	ATS MES	41,80	
110	HORA EXTRA 50%	0,96	19,48 00					742	ADIC DE INSAL	303,60	
183	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.472,79	
								755	FGTS	277,82	
								777	BASE PIS EMPRE	2.889,01	
								815	INSS EMPRESA	694,56	
								817	ACID.TRABALHO	106,30	
								826	PIS EMPRESA	28,89	
								930	DED.INSS SALAR	310,13	
								933	DED.DEP.IR	379,18	
								990	BASE SALARIO M	2.435,37	
								999	LIQUIDO A RECE	3.094,26	
								B12	BASE IR.FOLHA	3.472,79	
								B13	R.FOLHA CALCUL	35,67	
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS ->

375,45

3.472,79

9,50

378,53

SALARIO LIQ.

3.094,26

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR 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.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	328,42 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.625,20	
029 DSR HE./OUT.AD	7,93	110,00 00	420 IMP.RENDA	7,50	22,44 00	725 BASE IR SALARI	3.296,78	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	1,80	24,98 00	729 BASE IR MES AN	3.193,17	
040 ANUENIO	30,00	104,50 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN	14,67	
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	355,28 00				741 ATS MES	104,50	
110 HORA EXTRA 50%	4,95	103,05 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.625,20	
						755 FGTS	290,01	
						777 BASE PIS EMPRE	3.041,42	
						815 INSS EMPRESA	725,04	
						817 ACID.TRABALHO	110,96	
						826 PIS EMPRESA	30,41	
						930 DED.INSS SALAR	328,42	
						933 DED.DEP.IR	568,77	
						990 BASE SALARIO M	2.498,07	
						999 LIQUIDO A RECE	3.232,54	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.625,20	
						B13 R.FOLHA CALCUL	58,54	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	380,88	3.650,18		11,30	417,64	SALARIO LIQ.	3.232,54	

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.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	254,80 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.011,67	
029 DSR HE./OUT.AD	0,44	5,91 00	441 ATRASOS	0,50	6,68 00	725 BASE IR SALARI	2.756,87	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	2.800,75	
040 ANUENIO	30,00	10,45 00				741 ATS MES	10,45	
110 HORA EXTRA 50%	1,23	24,64 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.011,67	
						755 FGTS	240,93	
						777 BASE PIS EMPRE	2.427,89	
						815 INSS EMPRESA	602,33	
						817 ACID.TRABALHO	92,18	
						826 PIS EMPRESA	24,28	
						930 DED.INSS SALAR	254,80	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	2.404,02	
						999 LIQUIDO A RECE	2.715,07	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.011,67	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

TOTAIS ->

241,67

3.018,35

2,50

303,28

SALARIO LIQ.

2.715,07

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000110 NOME: JANAYNA CHRYSTINA M BITENCOURT FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO

DT.ADM.:07/05/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	755,12 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.753,84	
029 DSR HE./OUT.AD	7,18	223,39 00	420 IMP.RENDA	27,50	688,78 00	725 BASE IR SALARI	5.998,72	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	555 MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	729 BASE IR MES AN	5.755,40	
040 ANUENIO	30,00	299,78 00				736 DESC.IR MES AN	621,86	
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	796,40 00				741 ATS MES	299,78	
110 HORA EXTRA 50%	2,88	134,39 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	6.753,84	
						755 FGTS	540,30	
						777 BASE PIS EMPRE	6.753,84	
						815 INSS EMPRESA	1.350,77	
						817 ACID.TRABALHO	206,72	
						826 PIS EMPRESA	67,54	
						930 DED.INSS SALAR	755,12	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	5.599,66	
						999 LIQUIDO A RECE	5.259,94	
						B12 BASE IR.FOLHA	6.753,84	
						B13 R.FOLHA CALCUL	781,59	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS ->

378,06

6.753,84

27,50

1.493,90

SALARIO LIQ.

5.259,94

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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			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	305,87 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.437,23
029 DSR HE./OUT.AD	6,02	81,39 00	420 IMP.RENDA	15,00	30,34 00	725 BASE IR SALARI	3.437,23
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,18	2,44 00	729 BASE IR MES AN	3.466,69
040 ANUENIO	30,00	41,80 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN	34,76
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	324,72 00				741 ATS MES	41,80
110 HORA EXTRA 50%	0,71	14,41 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.437,23
						755 FGTS	274,97
						777 BASE PIS EMPRE	2.853,45
						815 INSS EMPRESA	687,45
						817 ACID.TRABALHO	105,21
						826 PIS EMPRESA	28,53
						930 DED.INSS SALAR	305,87
						990 BASE SALARIO M	2.435,37
						999 LIQUIDO A RECE	3.059,22
						B12 BASE IR.FOLHA	3.131,36
						B13 R.FOLHA CALCUL	75,54
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	366,73	3.439,67		17,18	380,45	SALARIO LIQ.	3.059,22

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: 16/05/2025 a 16/05/2025													

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	29,00	4.829,74 00	401 INSS	0,00	745,83 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.687,49
029 DSR HE./OUT.AD	6,77	210,55 00	420 IMP.RENDA	27,50	725,22 00	725 BASE IR SALARI	5.941,66
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	555 MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	729 BASE IR MES AN	5.725,81
040 ANUENIO	30,00	299,78 00				736 DESC.IR MES AN	665,86
051 AUX.DOENCA	1,00	166,54 00				741 ATS MES	299,78
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	746,62 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	2,80	130,66 00				745 BASE FGTS	6.687,49
						755 FGTS	534,99
						777 BASE PIS EMPRE	6.687,49
						815 INSS EMPRESA	1.337,50
						817 ACID.TRABALHO	204,69
						826 PIS EMPRESA	66,87
						930 DED.INSS SALAR	745,83
						990 BASE SALARIO M	5.599,66
						999 LIQUIDO A RECE	5.166,44
						B12 BASE IR.FOLHA	6.687,49
						B13 R.FOLHA CALCUL	763,34
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

TOTAIS ->	369,57	6.687,49	27,50	1.521,05	SALARIO LIQ.	5.166,44
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: FERIAS - Período: 02/05/2025 a 31/05/2025						
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
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	401 INSS	0,00	76,09 00	701 BAS.INSS LIMIT 4.492,78
200 FERIAS	30,00	2.089,97 00	402 INSS FERIAS	0,00	362,48 00	725 BASE IR SALARI 583,78
201 1/3 FERIAS	0,00	977,25 00	422 IR FERIAS	15,00	120,19 00	727 BASE IR FERIAS 3.909,00
204 MED.FER.VALOR	30,00	370,93 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.426,33 00	729 BASE IR MES AN 3.542,64
205 MED.FER.HORAS	30,00	52,30 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	732 BASE IRRF FER 3.909,00
242 ATS FERIAS MES	30,00	114,95 00				736 DESC.IR MES AN 46,15
250 INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00				741 ATS MES 114,95
						742 ADIC DE INSAL 303,60
						745 BASE FGTS 4.492,78
						755 FGTS 359,42
						777 BASE PIS EMPRE 3.909,00
						790 INFORMATIVO DE 120,19
						815 INSS EMPRESA 898,56
						817 ACID.TRABALHO 137,52
						826 PIS EMPRESA 39,09
						896 BASE DED INSS 362,48
						930 DED.INSS SALAR 76,09
						931 DED.INSS FERIA 362,48
						990 BASE SALARIO M 2.508,52
						999 LIQUIDO A RECE 465,89
						B12 BASE IR.FOLHA 507,69
						B14 BASE IR FERIAS 3.546,52
						B18 DED IR SIMPLIF 607,20
						B19 DED IR SIMPLIF 564,80
						B23 IR FERIAS CALC 150,53
TOTAIS ->	120,00	4.492,78	17,00	4.026,89	SALARIO LIQ.	465,89

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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

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

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	329,26 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.632,15	
029 DSR HE./OUT.AD	7,82	108,94 00	420 IMP.RENDA	15,00	59,58 00	725 BASE IR SALARI	3.632,15	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	1,65	22,99 00	729 BASE IR MES AN	3.553,84	
040 ANUENIO	30,00	114,95 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN	47,83	
074 ADIC.NOTURNO 2	136,00	379,06 00				741 ATS MES	114,95	
110 HORA EXTRA 50%	3,58	74,84 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.632,15	
						755 FGTS	290,57	
						777 BASE PIS EMPRE	3.048,37	
						815 INSS EMPRESA	726,43	
						817 ACID.TRABALHO	111,17	
						826 PIS EMPRESA	30,48	
						930 DED.INSS SALAR	329,26	
						990 BASE SALARIO M	2.508,52	
						999 LIQUIDO A RECE	3.201,51	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.302,89	
						B13 R.FOLHA CALCUL	101,27	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	387,40	3.655,14		18,65	453,63	SALARIO LIQ.	3.201,51	

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000184 NOME: ROSIANE DOS SANTOS LIMA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM

DT.ADM.:18/03/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	270,57 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.143,10	
029 DSR HE./OUT.AD	0,56	7,81 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.143,10	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	3.132,19	
040 ANUENIO	30,00	125,40 00				741 ATS MES	125,40	
110 HORA EXTRA 50%	1,55	32,54 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.143,10	
						755 FGTS	251,44	
						777 BASE PIS EMPRE	2.559,32	
						815 INSS EMPRESA	628,62	
						817 ACID.TRABALHO	96,20	
						826 PIS EMPRESA	25,59	
						930 DED.INSS SALAR	270,57	
						990 BASE SALARIO M	2.518,97	
						999 LIQUIDO A RECE	2.830,73	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.872,53	
						B13 R.FOLHA CALCUL	36,71	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

TOTAIS ->

242,11

3.143,10

2,00

312,37

SALARIO LIQ.

2.830,73

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	314,70 00	701 BAS.INSS LIMIT		3.510,87
029 DSR HE./OUT.AD	6,86	93,58 00	420 IMP.RENDA	15,00	41,39 00	725 BASE IR SALARI		3.510,87
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,93	12,69 00	729 BASE IR MES AN		3.472,60
040 ANUENIO	30,00	62,70 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN		35,65
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	327,50 00				741 ATS MES		62,70
110 HORA EXTRA 50%	3,05	62,43 00				742 ADIC DE INSAL		303,60
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS		3.510,87
						755 FGTS		280,86
						777 BASE PIS EMPRE		2.927,09
						815 INSS EMPRESA		702,17
						817 ACID.TRABALHO		107,46
						826 PIS EMPRESA		29,27
						930 DED.INSS SALAR		314,70
						990 BASE SALARIO M		2.456,27
						999 LIQUIDO A RECE		3.112,98
						B12 BASE IR.FOLHA		3.196,17
						B13 R.FOLHA CALCUL		85,26
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20

TOTAIS ->

369,91

3.523,56

17,93

410,58

SALARIO LIQ.

3.112,98

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	251,56 00	701 BAS.INSS LIMIT		2.984,70
029 DSR HE./OUT.AD	0,15	1,96 00	441 ATRASOS	0,21	2,79 00	725 BASE IR SALARI		2.984,70
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN		3.062,25
110 HORA EXTRA 50%	0,41	8,18 00				742 ADIC DE INSAL		303,60
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS		2.984,70
						755 FGTS		238,77
						777 BASE PIS EMPRE		2.400,92
						815 INSS EMPRESA		596,94
						817 ACID.TRABALHO		91,36
						826 PIS EMPRESA		24,01
						930 DED.INSS SALAR		251,56
						990 BASE SALARIO M		2.393,57
						999 LIQUIDO A RECE		2.691,34
						B12 BASE IR.FOLHA		2.733,14
						B13 R.FOLHA CALCUL		22,82
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

TOTAIS ->	210,56	2.987,49	2,21	296,15	SALARIO LIQ.	2.691,34
-----------	--------	----------	------	--------	--------------	----------

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	253,60 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.001,67	
029 DSR HE./OUT.AD	0,39	5,17 00	441 ATRASOS	0,18	2,39 00	725 BASE IR SALARI	3.001,67	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.008,71	
110 HORA EXTRA 50%	1,08	21,54 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.001,67	
						755 FGTS	240,13	
						777 BASE PIS EMPRE	2.417,89	
						815 INSS EMPRESA	600,33	
						817 ACID.TRABALHO	91,88	
						826 PIS EMPRESA	24,18	
						930 DED.INSS SALAR	253,60	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.393,57	
						999 LIQUIDO A RECE	2.706,27	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.748,07	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS ->	211,47	3.004,06	2,18	297,79	SALARIO LIQ.	2.706,27
-----------	--------	----------	------	--------	--------------	----------

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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	29,00	2.020,30 00	401	INSS	0,00	258,33 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.123,98
029	DSR HE./OUT.AD	0,17	2,32 00	402	INSS FERIAS	0,00	9,95 00	725	BASE IR SALARI	3.011,45
038	INSALUB MEDIA	29,00	293,48 00	441	ATRASOS	1,38	19,31 00	729	BASE IR MES AN	667,75
040	ANUENIO	29,00	121,22 00	471	FER.PAGAS MES	1,00	102,58 00	732	BASE IRRF FER	112,53
110	HORA EXTRA 50%	0,46	9,66 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	125,40
183	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
200	FERIAS	1,00	69,67 00					745	BASE FGTS	3.123,98
201	1/3 FERIAS	0,00	28,13 00					755	FGTS	249,91
204	MED.FER.VALOR	1,00	0,08 00					777	BASE PIS EMPRE	2.540,20
205	MED.FER.HORAS	1,00	0,35 00					815	INSS EMPRESA	624,80
242	ATS FERIAS MES	1,00	4,18 00					817	ACID.TRABALHO	95,62
250	INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00					826	PIS EMPRESA	25,40
								896	BASE DED INSS	9,95
								930	DED.INSS SALAR	258,33
								990	BASE SALARIO M	2.518,97
								999	LIQUIDO A RECE	2.711,32
								B12	BASE IR.FOLHA	2.753,12
								B13	R.FOLHA CALCUL	24,32
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		91,63	3.143,29			4,38	431,97	SALARIO LIQ.		2.711,32

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

								B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	244,16	5.519,00		27,50	1.024,25			SALARIO LIQ.	4.494,75
C.CUSTO:U.I. CLINICA OBSTE MAT.: 000626 NOME: OSMARINA LIMA MARQUES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:07/02/2020 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S				B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	262,71 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.077,62		
029 DSR HE./OUT.AD	0,86	11,74 00	441 ATRASOS	0,93	12,64 00	725 BASE IR SALARI	3.077,62		
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.115,53		
040 ANUENIO	30,00	52,25 00				741 ATS MES	52,25		
110 HORA EXTRA 50%	2,40	48,92 00				742 ADIC DE INSAL	303,60		
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.077,62		
						755 FGTS	246,20		
						777 BASE PIS EMPRE	2.493,84		
						815 INSS EMPRESA	615,52		
						817 ACID.TRABALHO	94,20		
						826 PIS EMPRESA	24,94		
						930 DED.INSS SALAR	262,71		
						990 BASE SALARIO M	2.445,82		
						999 LIQUIDO A RECE	2.773,11		
						B12 BASE IR.FOLHA	2.814,91		
						B13 R.FOLHA CALCUL	28,95		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->	243,26	3.090,26		2,93	317,15			SALARIO LIQ.	2.773,11

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA OBSTE MAT.: 000920 NOME: SAMUEL FILIPE S DE OLIVEIRA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO

DT.ADM.:02/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	575,02 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.467,47	
029 DSR HE./OUT.AD	1,10	32,44 00	420 IMP.RENDA	27,50	427,84 00	725 BASE IR SALARI	5.467,47	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	5.666,10	
110 HORA EXTRA 50%	3,06	135,15 00				736 DESC.IR MES AN	482,46	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	5.467,47	
						755 FGTS	437,39	
						777 BASE PIS EMPRE	5.467,47	
						815 INSS EMPRESA	1.093,49	
						817 ACID.TRABALHO	167,35	
						826 PIS EMPRESA	54,67	
						930 DED.INSS SALAR	575,02	
						990 BASE SALARIO M	5.299,88	
						999 LIQUIDO A RECE	4.464,61	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.892,45	
						B13 R.FOLHA CALCUL	436,69	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	214,16	5.467,47		27,50	1.002,86	SALARIO LIQ.	4.464,61	

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	261,23 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.065,23	
029 DSR HE./OUT.AD	1,12	14,99 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.065,23	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	3.025,94	
040 ANUENIO	30,00	10,45 00				741 ATS MES	10,45	
074 ADIC.NOTURNO 2	8,00	21,37 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
110 HORA EXTRA 50%	2,05	41,07 00				745 BASE FGTS	3.065,23	
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	245,21	
						777 BASE PIS EMPRE	2.481,45	
						815 INSS EMPRESA	613,05	
						817 ACID.TRABALHO	93,82	
						826 PIS EMPRESA	24,81	
						930 DED.INSS SALAR	261,23	
						990 BASE SALARIO M	2.404,02	
						999 LIQUIDO A RECE	2.762,20	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.804,00	
						B13 R.FOLHA CALCUL	28,14	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	251,17	3.065,23		2,00	303,03	SALARIO LIQ.	2.762,20	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA MAT.: 000332 NOME: ALADMILLA SILVA DE FREITAS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO										
DT.ADM.:16/07/2014 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00										
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 07/05/2025 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	28,00	4.663,19 00	401	INSS	0,00	613,43 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.741,80
029	DSR HE./OUT.AD	1,21	37,18 00	420	IMP.RENDA	27,50	449,43 00	725	BASE IR SALARI	5.128,37
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	5.261,93
040	ANUENIO	30,00	249,81 00					736	DESC.IR MES AN	486,16
051	AUX.DOENCA	2,00	333,09 00					741	ATS MES	249,81
110	HORA EXTRA 50%	3,35	154,93 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.741,80
								755	FGTS	459,34
								777	BASE PIS EMPRE	5.741,80
								815	INSS EMPRESA	1.148,36
								817	ACID.TRABALHO	175,75
								826	PIS EMPRESA	57,42
								930	DED.INSS SALAR	613,43
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.549,69
								999	LIQUIDO A RECE	4.678,94
								B12	BASE IR.FOLHA	5.741,80
								B13	R.FOLHA CALCUL	503,28
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->										
	244,56		5.741,80		27,50		1.062,86		SALARIO LIQ.	4.678,94

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: AFASTADO - Período: 16/05/2025 a 17/05/2025 / AFASTADO - Período: 25/05/2025 a 26/05/2025													
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		26,00	1.811,31 00		401 INSS		0,00	260,62 00		701 BAS.INSS LIMIT		3.060,14	
029 DSR HE./OUT.AD		0,78	10,48 00		441 ATRASOS		0,20	2,69 00		725 BASE IR SALARI		3.060,14	
038 INSALUB MEDIA		180,00	303,60 00		551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	41,80 00		729 BASE IR MES AN		2.602,70	
040 ANUENIO		30,00	31,35 00							741 ATS MES		31,35	
051 AUX.DOENCA		4,00	278,66 00							742 ADIC DE INSAL		303,60	
110 HORA EXTRA 50%		2,16	43,65 00							745 BASE FGTS		3.060,14	
183 L1434ADI722TRA		0,00	583,78 00							755 FGTS		244,81	
										777 BASE PIS EMPRE		2.476,36	
										815 INSS EMPRESA		612,03	
										817 ACID.TRABALHO		93,66	
										826 PIS EMPRESA		24,76	
										930 DED.INSS SALAR		260,62	
										990 BASE SALARIO M		2.424,92	
										999 LIQUIDO A RECE		2.757,72	
										B12 BASE IR.FOLHA		2.799,52	
										B13 R.FOLHA CALCUL		27,80	

					B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	242,94	3.062,83	2,20	305,11	SALARIO LIQ.	2.757,72

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	27,00	1.880,97 00	401 INSS	0,00	312,93 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.496,07
029 DSR HE./OUT.AD	6,50	88,74 00	420 IMP.RENDA	7,50	28,13 00	725 BASE IR SALARI	3.183,14
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	433 DESC 2 * VIA C	0,00	22,00 00	729 BASE IR MES AN	3.205,13
040 ANUENIO	30,00	62,70 00	441 ATRASOS	0,18	2,46 00	736 DESC.IR MES AN	29,78
051 AUX.DOENCA	3,00	209,00 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741 ATS MES	62,70
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	305,67 00			742 ADIC DE INSAL		303,60
110 HORA EXTRA 50%	3,13	64,07 00			745 BASE FGTS		3.496,07
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00			755 FGTS		279,68
					777 BASE PIS EMPRE		2.912,29
					815 INSS EMPRESA		699,21
					817 ACID.TRABALHO		107,01
					826 PIS EMPRESA		29,12
					930 DED.INSS SALAR		312,93
					933 DED.DEF.IR		379,18
					990 BASE SALARIO M		2.456,27
					999 LIQUIDO A RECE		3.091,21
					B12 BASE IR.FOLHA		3.496,07
					B13 R.FOLHA CALCUL		39,17
					B18 DED IR SIMPLIF		607,20
TOTAIS ->	361,63	3.498,53		9,68	407,32	SALARIO LIQ.	3.091

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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	680,05 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.217,65	
029 DSR HE./OUT.AD	6,12	180,20 00	420 IMP.RENDA	27,50	614,11 00	725 BASE IR SALARI	5.537,60	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,45	13,25 00	729 BASE IR MES AN	5.584,39	
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	706,65 00				736 DESC.IR MES AN	626,97	
110 HORA EXTRA 50%	1,00	44,17 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	6.217,65	
						755 FGTS	497,41	
						777 BASE PIS EMPRE	6.217,65	
						815 INSS EMPRESA	1.243,53	
						817 ACID.TRABALHO	190,31	
						826 PIS EMPRESA	62,18	
						930 DED.INSS SALAR	680,05	
						990 BASE SALARIO M	5.299,88	
						999 LIQUIDO A RECE	4.923,49	
						B12 BASE IR.FOLHA	6.217,65	
						B13 R.FOLHA CALCUL	634,14	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	337,12	6.230,90		27,95	1.307,41	SALARIO LIQ.	4.923,49	

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	325,12 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.597,69	
029 DSR HE./OUT.AD	7,02	97,82 00	420 IMP.RENDA	15,00	54,41 00	725 BASE IR SALARI	3.597,69	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.547,84	
040 ANUENIO	30,00	114,95 00				736 DESC.IR MES AN	46,93	
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	356,77 00				741 ATS MES	114,95	
110 HORA EXTRA 50%	2,43	50,80 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.597,69	
						755 FGTS	287,81	
						777 BASE PIS EMPRE	3.013,91	
						815 INSS EMPRESA	719,54	
						817 ACID.TRABALHO	110,12	
						826 PIS EMPRESA	30,14	
						930 DED.INSS SALAR	325,12	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.508,52	
						999 LIQUIDO A RECE	3.176,36	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.272,57	
						B13 R.FOLHA CALCUL	68,28	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

TOTAIS ->		377,45	3.597,69	17,00	421,33	SALARIO LIQ.	3.176,36
C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA MAT.: 000126 NOME: SANDRA NERY DA ROCHA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:06/07/2012		CATEG.: MENSALISTA	SAL.: 2.089,97	DEP.I.R.:	DEP.SAL.FAM.:	PERC.ADTO: 000 %	HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 14/05/2025 a 14/05/2025							
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
020	SALARIO	29,00	2.020,30 00	401	INSS	0,00	336,22 00
029	DSR HE./OUT.AD	8,12	113,69 00	420	IMP.RENDA	15,00	68,28 00
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00
040	ANUENIO	30,00	125,40 00				736
051	AUX.DOENCA	1,00	69,67 00				741
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	358,25 00				742
110	HORA EXTRA 50%	5,50	115,45 00				745
183	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755
							777
							815
							817
							826
							930
							990
							999
							B12
							B13
							B18
TOTAIS ->		381,62	3.690,14	17,00	446,30	SALARIO LIQ.	3.243,84

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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	259,76 00	701 BAS.INSS LIMIT		3.053,04
029 DSR HE./OUT.AD	1,10	14,65 00				725 BASE IR SALARI		3.053,04
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN		3.022,35
110 HORA EXTRA 50%	3,06	61,04 00				742 ADIC DE INSAL		303,60
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS		3.053,04
						755 FGTS		244,24
						777 BASE PIS EMPRE		2.469,26
						815 INSS EMPRESA		610,61
						817 ACID.TRABALHO		93,45
						826 PIS EMPRESA		24,69
						930 DED.INSS SALAR		259,76
						933 DED.DEP.IR		189,59
						990 BASE SALARIO M		2.393,57
						999 LIQUIDO A RECE		2.793,28
						B12 BASE IR.FOLHA		2.793,28
						B13 R.FOLHA CALCUL		13,11
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20
TOTAIS ->	214,16	3.053,04		0,00	259,76	SALARIO LIQ.		2.793,28

C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA MAT.: 000425 NOME: VANESSA RODRIGUES RABELO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM

DT.ADM.:02/05/2016 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	319,47 00	701 BAS.INSS LIMIT		3.550,55
029 DSR HE./OUT.AD	6,85	94,61 00	420 IMP.RENDA	15,00	47,34 00	725 BASE IR SALARI		3.550,55
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,70	9,67 00	729 BASE IR MES AN		3.237,11
040 ANUENIO	30,00	94,05 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN		15,08
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	353,79 00				741 ATS MES		94,05
110 HORA EXTRA 50%	1,95	40,42 00				742 ADIC DE INSAL		303,60
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS		3.550,55
						755 FGTS		284,04
						777 BASE PIS EMPRE		2.966,77
						815 INSS EMPRESA		710,11
						817 ACID.TRABALHO		108,68
						826 PIS EMPRESA		29,67
						930 DED.INSS SALAR		319,47
						933 DED.DEP.IR		189,59
						990 BASE SALARIO M		2.487,62
						999 LIQUIDO A RECE		3.141,94
						B12 BASE IR.FOLHA		3.231,08
						B13 R.FOLHA CALCUL		62,06
						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	4.996,28 00	401 INSS	0,00	706,25 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.404,78	
029 DSR HE./OUT.AD	7,48	220,12 00	420 IMP.RENDA	27,50	658,36 00	725 BASE IR SALARI	5.698,53	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,50	14,72 00	729 BASE IR MES AN	5.645,93	
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	753,76 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,60	17,67 00	736 DESC.IR MES AN	643,90	
110 HORA EXTRA 50%	3,70	163,41 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	6.404,78	
						755 FGTS	512,38	
						777 BASE PIS EMPRE	6.404,78	
						815 INSS EMPRESA	1.280,96	
						817 ACID.TRABALHO	196,04	
						826 PIS EMPRESA	64,05	
						930 DED.INSS SALAR	706,25	
						990 BASE SALARIO M	5.299,88	
						999 LIQUIDO A RECE	5.040,17	
						B12 BASE IR.FOLHA	6.404,78	
						B13 R.FOLHA CALCUL	685,60	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS ->	349,18	6.437,17	28,60	1.397,00	SALARIO LIQ.	5.040,17
-----------	--------	----------	-------	----------	--------------	----------

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 00792 NOME: FRANCIELY SANTOS SILVA				FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO							
DT.ADM.:15/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.:				DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00							
Sit. Folha: 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	19,59 00	401 INSS		0,00	25,88 00	701 BAS.INSS LIMIT		345,15	
040 ANUENIO		2,00	3,22 00	403 INSS 13o SALAR		0,00	217,84 00	703 BAS.INSS 13LIM		2.673,46	
067 INSAL FERIAS I		12,12	303,60 00	420 IMP.RENDA		27,50	87,79 00	725 BASE IR SALARI		5.964,47	
068 INSAL FERIAS P		8,12	202,40 00	490 LIQ.PAGO RESCI		0,00	25.198,12 00	728 BASE IR 13o		2.673,46	
069 INSAL FERIAS A		1,12	25,30 00					729 BASE IR MES AN		5.645,20	
099 INSAL AVISO PR		36,00	364,32 00					736 DESC.IR MES AN		643,70	
109 INSAL 13. RESC		4,12	101,20 00					741 ATS MES		49,96	
130 INSAL 13. AVIS		1,12	25,30 00					742 ADIC DE INSAL		303,60	
137 ATS FERIAS IND		12,12	49,96 00					747 BASE FGTS RESC		345,15	
138 ATS FERIAS PRO		8,12	33,31 00					757 FGTS DEPOSITAD		17.573,29	
139 ATS FERIAS S A		1,12	4,16 00					759 FGTS QUITACAO		638,71	
143 ATS AVISO PREV		36,00	59,96 00					760 FGTS ARTIGO 22		7.370,35	
144 ATS 13° RESCIS		4,12	16,65 00					761 FGTS 13o RESCI		213,87	
147 ATS 13. AVISO		1,12	4,16 00					775 BASE FGTS 13 R		2.138,77	
300 SALDO SALARIO		2,00	322,34 00					777 BASE PIS EMPRE		2.483,92	
303 AVISO PREVIO I		36,00	5.995,54 00					815 INSS EMPRESA		603,72	
305 MED.AV.PREVIO		36,00	1.219,00 00					817 ACID.TRABALHO		92,39	
306 13o SAL.RESCIS		4,12	1.665,43 00					826 PIS EMPRESA		24,84	
307 13o SAL.AV.PRE		1,12	416,36 00					898 BASE FGTS RESC		8.173,51	
308 MED.13o.RESCIS		4,12	355,49 00					930 DED.INSS SALAR		25,88	
309 MED.13o. AV. P		1,12	88,87 00					932 DED.INSS 13o		217,84	
320 FERIAS INDENIZ		12,12	4.996,28 00					990 BASE SALARIO M		5.349,84	
321 FERIAS PROPORC		8,12	3.330,85 00					B12 BASE IR.FOLHA		6.687,92	
322 FERIAS AV.PREV		1,12	416,36 00					B13 R.FOLHA CALCUL		119,76	
323 MED.FER.VENCID		12,12	988,08 00					B18 DED IR SIMPLIF		607,20	
324 MED.FER.PROPOR		8,12	714,53 00					B20 DED IR SIMPL.		607,20	
325 MED.FER.A.PREV		1,12	89,32 00					B24 BASE IR 13°CAL		2.455,62	
326 1/3 FER.RESCIS		0,00	2.112,64 00					B25 IR 13° CALC.MO		2,01	
327 1/3 FER.A.PREV		0,00	178,38 00								
331 1/3 FERIAS PRO		0,00	1.427,03 00								
TOTAIS ->		256,40	25.529,63			27,50	25.529,63	SALARIO LIQ.		0,00	

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	326,66 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.610,50	
029 DSR HE./OUT.AD	7,39	102,59 00	420 IMP.RENDA	15,00	41,53 00	725 BASE IR SALARI	3.283,84	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,10	1,39 00	729 BASE IR MES AN	3.189,77	
040 ANUENIO	30,00	104,50 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN	28,63	
074 ADIC.NOTURNO 2	136,00	377,49 00				741 ATS MES	104,50	
110 HORA EXTRA 50%	2,40	49,96 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.610,50	
						755 FGTS	288,84	
						777 BASE PIS EMPRE	3.026,72	
						815 INSS EMPRESA	722,10	
						817 ACID.TRABALHO	110,51	
						826 PIS EMPRESA	30,27	
						930 DED.INSS SALAR	326,66	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	2.498,07	
						999 LIQUIDO A RECE	3.200,51	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.610,50	
						B13 R.FOLHA CALCUL	56,33	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	385,79	3.611,89		17,10	411,38	SALARIO LIQ.	3.200,51	

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	269,30 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.132,49	
029 DSR HE./OUT.AD	1,93	25,99 00	441 ATRASOS	0,78	10,51 00	725 BASE IR SALARI	3.132,49	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.082,64	
040 ANUENIO	30,00	31,35 00				741 ATS MES	31,35	
110 HORA EXTRA 50%	5,36	108,31 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.132,49	
						755 FGTS	250,59	
						777 BASE PIS EMPRE	2.548,71	
						815 INSS EMPRESA	626,50	
						817 ACID.TRABALHO	95,88	
						826 PIS EMPRESA	25,49	
						930 DED.INSS SALAR	269,30	
						990 BASE SALARIO M	2.424,92	
						999 LIQUIDO A RECE	2.821,39	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.863,19	
						B13 R.FOLHA CALCUL	35,31	
						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	266,45 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.108,74	
029 DSR HE./OUT.AD	1,28	17,34 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.108,74	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	3.089,77	
040 ANUENIO	30,00	41,80 00				741 ATS MES	41,80	
110 HORA EXTRA 50%	3,56	72,25 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.108,74	
						755 FGTS	248,69	
						777 BASE PIS EMPRE	2.524,96	
						815 INSS EMPRESA	621,75	
						817 ACID.TRABALHO	95,15	
						826 PIS EMPRESA	25,25	
						930 DED.INSS SALAR	266,45	
						990 BASE SALARIO M	2.435,37	
						999 LIQUIDO A RECE	2.800,49	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.842,29	
						B13 R.FOLHA CALCUL	32,18	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS ->	244,84	3.108,74	2,00	308,25	SALARIO LIQ.	2.800,49
-----------	--------	----------	------	--------	--------------	----------

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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	329,66 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.635,48	
029 DSR HE./OUT.AD	7,37	103,11 00	420 IMP.RENDA	15,00	60,08 00	725 BASE IR SALARI	3.635,48	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.569,51	
040 ANUENIO	30,00	125,40 00				736 DESC.IR MES AN	50,18	
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	358,25 00				741 ATS MES	125,40	
110 HORA EXTRA 50%	3,40	71,37 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.635,48	
						755 FGTS	290,83	
						777 BASE PIS EMPRE	3.051,70	
						815 INSS EMPRESA	727,10	
						817 ACID.TRABALHO	111,27	
						826 PIS EMPRESA	30,52	
						930 DED.INSS SALAR	329,66	
						990 BASE SALARIO M	2.518,97	
						999 LIQUIDO A RECE	3.203,94	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.305,82	
						B13 R.FOLHA CALCUL	101,71	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	378,77	3.635,48		17,00	431,54	SALARIO LIQ.	3.203,94	

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: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	283,36 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.249,64	
029 DSR HE./OUT.AD	2,62	36,52 00	420 IMP.RENDA	7,50	11,87 00	725 BASE IR SALARI	2.966,28	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	2,25	31,36 00	729 BASE IR MES AN	2.797,17	
040 ANUENIO	30,00	114,95 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	729,98 00	741 ATS MES	114,95	
110 HORA EXTRA 50%	7,28	152,18 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.249,64	
						755 FGTS	259,97	
						777 BASE PIS EMPRE	2.665,86	
						815 INSS EMPRESA	649,93	
						817 ACID.TRABALHO	99,46	
						826 PIS EMPRESA	26,66	
						930 DED.INSS SALAR	283,36	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	2.508,52	
						999 LIQUIDO A RECE	2.182,63	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.249,64	
						B13 R.FOLHA CALCUL	16,02	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

TOTAIS ->

249,90

3.281,00

11,75

1.098,37

SALARIO LIQ.

2.182,63

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: AFASTADO - Período: 23/05/2025 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	22,00	3.663,94 00	401 INSS	0,00	629,87 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.859,23	
029 DSR HE./OUT.AD	2,47	75,00 00	420 IMP.RENDA	27,50	529,34 00	725 BASE IR SALARI	5.229,36	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,10	3,04 00	729 BASE IR MES AN	5.655,35	
040 ANUENIO	30,00	174,87 00				736 DESC.IR MES AN	479,51	
051 AUX.DOENCA	8,00	1.332,34 00				741 ATS MES	174,87	
110 HORA EXTRA 50%	6,85	312,52 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	5.859,23	
						755 FGTS	468,73	
						777 BASE PIS EMPRE	5.859,23	
						815 INSS EMPRESA	1.171,85	
						817 ACID.TRABALHO	179,34	
						826 PIS EMPRESA	58,59	
						930 DED.INSS SALAR	629,87	
						990 BASE SALARIO M	5.474,75	
						999 LIQUIDO A RECE	4.700,02	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.859,23	
						B13 R.FOLHA CALCUL	535,57	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS ->

249,32

5.862,27

27,60

1.162,25

SALARIO LIQ.

4.700,02

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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: AFASTADO - Período: 25/05/2025 a 26/05/2025

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	28,00	1.950,64 00	401 INSS	0,00	248,33 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.957,78	
029 DSR HE./OUT.AD	1,30	17,66 00	441 ATRASOS	1,00	13,59 00	725 BASE IR SALARI	2.957,78	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	443 FALTAS	11,00	149,47 00	729 BASE IR MES AN	3.075,41	
040 ANUENIO	30,00	52,25 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	532,89 00	741 ATS MES	52,25	
051 AUX.DOENCA	2,00	139,33 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
110 HORA EXTRA 50%	3,61	73,58 00				745 BASE FGTS	2.957,78	
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	236,62	
						777 BASE PIS EMPRE	2.374,00	
						815 INSS EMPRESA	591,56	
						817 ACID.TRABALHO	90,53	
						826 PIS EMPRESA	23,74	
						930 DED.INSS SALAR	248,33	
						990 BASE SALARIO M	2.445,82	
						999 LIQUIDO A RECE	2.134,76	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.709,45	
						B13 R.FOLHA CALCUL	21,04	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	244,91	3.120,84		14,00	986,08	SALARIO LIQ.	2.134,76	

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000403 NOME: ROSILENE SOUSA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM

DT.ADM.:02/10/2015 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	329,37 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.633,06	
029 DSR HE./OUT.AD	7,87	108,71 00	420 IMP.RENDA	15,00	59,71 00	725 BASE IR SALARI	3.633,06	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.526,13	
040 ANUENIO	30,00	94,05 00				736 DESC.IR MES AN	43,67	
074 ADIC.NOTURNO 2	144,00	398,02 00				741 ATS MES	94,05	
110 HORA EXTRA 50%	2,65	54,93 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.633,06	
						755 FGTS	290,64	
						777 BASE PIS EMPRE	3.049,28	
						815 INSS EMPRESA	726,61	
						817 ACID.TRABALHO	111,20	
						826 PIS EMPRESA	30,49	
						930 DED.INSS SALAR	329,37	
						990 BASE SALARIO M	2.487,62	
						999 LIQUIDO A RECE	3.202,18	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.303,69	
						B13 R.FOLHA CALCUL	101,39	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS ->	394,52	3.633,06	17,00	430,88	SALARIO LIQ.	3.202,18
-----------	--------	----------	-------	--------	--------------	----------

P R O V E N T O S			D E S C O 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	315,18 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.514,85
029 DSR HE./OUT.AD	6,32	87,65 00	420 IMP.RENDA	15,00	41,98 00	725 BASE IR SALARI	3.514,85
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	1,43	19,85 00	729 BASE IR MES AN	3.444,27
040 ANUENIO	30,00	104,50 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN	31,40
051 AUX.DOENCA	1,00	69,67 00				741 ATS MES	104,50
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	310,87 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	2,61	54,33 00				745 BASE FGTS	3.514,85
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	281,18
						777 BASE PIS EMPRE	2.931,07
						815 INSS EMPRESA	702,97
						817 ACID.TRABALHO	107,58
						826 PIS EMPRESA	29,31
						930 DED.INSS SALAR	315,18
						990 BASE SALARIO M	2.498,07
						999 LIQUIDO A RECE	3.115,89
						B12 BASE IR.FOLHA	3.199,67
						B13 R.FOLHA CALCUL	85,79
						B18 DED IR SIMPLIF	607,27

TOTAIS ->	360,93	3.534,70	18,43	418,81	SALARIO LIQ.	3.115,89
-----------	--------	----------	-------	--------	--------------	----------

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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	645,16 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.968,42	
029 DSR HE./OUT.AD	3,32	100,38 00	420 IMP.RENDA	27,50	555,16 00	725 BASE IR SALARI	5.323,26	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	5.273,25	
040 ANUENIO	30,00	149,89 00				736 DESC.IR MES AN	541,41	
110 HORA EXTRA 50%	9,21	418,27 00				741 ATS MES	149,89	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	5.968,42	
						755 FGTS	477,47	
						777 BASE PIS EMPRE	5.968,42	
						815 INSS EMPRESA	1.193,68	
						817 ACID.TRABALHO	182,68	
						826 PIS EMPRESA	59,68	
						930 DED.INSS SALAR	645,16	
						990 BASE SALARIO M	5.449,77	
						999 LIQUIDO A RECE	4.768,10	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.968,42	
						B13 R.FOLHA CALCUL	565,60	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	252,53	5.968,42		27,50	1.200,32	SALARIO LIQ.	4.768,10	

C.CUSTO:ALMOXARIFADO MAT.: 000908 NOME: DANIELLY OLIVEIRA DE LIMA FUNCAO: 00021 AUX. DE ALMOXARIFE

DT.ADM.:17/06/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.664,52 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.664,52 00	401 INSS	0,00	127,03 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.664,52	
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	725 BASE IR SALARI	1.664,52	
						729 BASE IR MES AN	1.683,31	
						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: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

C.CUSTO:ALMOXARIFADO			MAT.: 000055 NOME: ELI BRITO COUTINHO			FUNCAO: 00001 ALMOXARIFE		
DT.ADM.:06/07/2012			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.835,33		
			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:		
Sit. Folha: NORMAL			PERC.ADTO: 000 %			HR.MES: 220.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.835,33 00	401 INSS	0,00	179,64 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.249,05	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	36,71 00	725 BASE IR SALARI	2.249,05	
040 ANUENIO	30,00	110,12 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	36,71 00	741 ATS MES	110,12	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	2.249,05	
						755 FGTS	179,92	
						777 BASE PIS EMPRE	2.249,05	
						815 INSS EMPRESA	449,81	
						817 ACID.TRABALHO	68,84	
						826 PIS EMPRESA	22,49	
						930 DED.INSS SALAR	179,64	
						990 BASE SALARIO M	2.249,05	
						999 LIQUIDO A RECE	1.995,99	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.069,41	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			280,00	2.249,05	2,00	253,06	SALARIO LIQ.	1.995,99

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.:		
Sit. Folha: NORMAL			PERC.ADTO: 000 %			HR.MES: 220.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.664,52 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

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

C.CUSTO:CENTRAL DE RESIDUO MAT.: 000837 NOME: PEDRO JUNIOR DIAS RIBEIRO FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER

DT.ADM.:03/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.664,52 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 03 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.664,52 00	401 INSS	0,00	155,85 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.984,77	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	394,78 00	725 BASE IR SALARI	1.828,92	
040 ANUENIO	30,00	16,65 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	729 BASE IR MES AN	1.828,92	
						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	1.400,85	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.984,77	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			280,00	1.984,77	2,00	583,92	SALARIO LIQ.	1.400,85

C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000644 NOME: CARLA BATISTA DA COSTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM

DT.ADM.:28/05/2020 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	269,72 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.136,00	
029 DSR HE./OUT.AD	1,52	20,59 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	461,56 00	725 BASE IR SALARI	3.136,00	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.035,08	
040 ANUENIO	30,00	52,25 00				741 ATS MES	52,25	
110 HORA EXTRA 50%	4,21	85,81 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.136,00	
						755 FGTS	250,88	
						777 BASE PIS EMPRE	2.552,22	
						815 INSS EMPRESA	627,20	
						817 ACID.TRABALHO	95,99	
						826 PIS EMPRESA	25,52	
						930 DED.INSS SALAR	269,72	
						990 BASE SALARIO M	2.445,82	
						999 LIQUIDO A RECE	2.362,92	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.866,28	
						B13 R.FOLHA CALCUL	35,78	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			245,73	3.136,00	2,00	773,08	SALARIO LIQ.	2.362,92

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000235 NOME: DARLENE DAS NEVES SANTOS				FUNCAO: 00094				TEC. ENFERMAGEM			
DT.ADM.:10/09/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97				DEP.I.R.: 03				DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00			
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 27/05/2025 a 28/05/2025											
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		28,00	1.950,64 00	401 INSS		0,00	276,17 00	701 BAS.INSS LIMIT		3.189,76	
029 DSR HE./OUT.AD		1,35	18,86 00	551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI		2.913,59	
038 INSALUB MEDIA		180,00	303,60 00					729 BASE IR MES AN		2.875,51	
040 ANUENIO		30,00	114,95 00					741 ATS MES		114,95	
051 AUX.DOENCA		2,00	139,33 00					742 ADIC DE INSAL		303,60	
110 HORA EXTRA 50%		3,76	78,60 00					745 BASE FGTS		3.189,76	
183 L1434ADI722TRA		0,00	583,78 00					755 FGTS		255,18	
								777 BASE PIS EMPRE		2.605,98	
								815 INSS EMPRESA		637,95	
								817 ACID.TRABALHO		97,63	
								826 PIS EMPRESA		26,06	
								930 DED.INSS SALAR		276,17	
								933 DED.DEP.IR		568,77	
								990 BASE SALARIO M		2.508,52	
								999 LIQUIDO A RECE		2.871,79	
								B12 BASE IR.FOLHA		3.189,76	
								B13 R.FOLHA CALCUL		11,53	
								B18 DED IR SIMPLIF		607,20	
TOTAIS ->											
		245,11	3.189,76			2,00	317,97	SALARIO LIQ.		2.871,79	

C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000354 NOME: DEYWID CHAVES FERREIRA				FUNCAO: 00094				TEC. ENFERMAGEM			
DT.ADM.:24/02/2015 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97				DEP.I.R.: 01				DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00			
Sit. Folha: NORMAL											
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
020 SALARIO		30,00	2.089,97 00	401 INSS		0,00	264,18 00	701 BAS.INSS LIMIT		3.089,81	
029 DSR HE./OUT.AD		0,20	2,75 00	441 ATRASOS		0,15	2,08 00	725 BASE IR SALARI		3.089,81	
038 INSALUB MEDIA		180,00	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS		0,00	875,99 00	729 BASE IR MES AN		3.095,92	
040 ANUENIO		30,00	104,50 00	551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	41,80 00	741 ATS MES		104,50	
140 H.E INTERJ 50%		0,55	11,45 00	591 SAIDA ANTECIPA		0,30	4,16 00	742 ADIC DE INSAL		303,60	
183 L1434ADI722TRA		0,00	583,78 00					745 BASE FGTS		3.089,81	
								755 FGTS		247,18	
								777 BASE PIS EMPRE		2.506,03	
								815 INSS EMPRESA		617,96	
								817 ACID.TRABALHO		94,57	
								826 PIS EMPRESA		25,06	
								930 DED.INSS SALAR		264,18	
								933 DED.DEP.IR		189,59	
								990 BASE SALARIO M		2.498,07	
								999 LIQUIDO A RECE		1.907,84	
								B12 BASE IR.FOLHA		2.825,63	
								B13 R.FOLHA CALCUL		15,54	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

					B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	240,75	3.096,05		2,45	1.188,21	SALARIO LIQ. 1.907,84

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.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00

Sit. Folha: FERIAS - Período: 02/05/2025 a 31/05/2025

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
100 INSUF.SALDO	0,00	136,83 00	401 INSS	0,00	36,24 00	701 BAS.INSS LIMIT		4.276,47
183 L1434ADI722TRA	0,00	287,76 00	402 INSS FERIAS	0,00	372,04 00	725 BASE IR SALARI		287,76
200 FERIAS	30,00	2.409,67 00	422 IR FERIAS	15,00	132,14 00	727 BASE IR FERIAS		3.988,71
201 1/3 FERIAS	0,00	997,18 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	340,16 00	729 BASE IR MES AN		3.027,42
204 MED.FER.VALOR	30,00	27,05 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.484,53 00	732 BASE IRRF FER		3.988,71
205 MED.FER.HORAS	30,00	106,63 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	48,19 00	741 ATS MES		144,58
242 ATS FERIAS MES	30,00	144,58 00				742 ADIC DE INSAL		303,60
250 INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00				745 BASE FGTS		4.276,47
						755 FGTS		342,11
						777 BASE PIS EMPRE		3.988,71
						790 INFORMATIVO DE		132,14
						815 INSS EMPRESA		855,29
						817 ACID.TRABALHO		130,89
						826 PIS EMPRESA		39,89
						896 BASE DED INSS		372,04
						930 DED.INSS SALAR		36,24
						931 DED.INSS FERIA		372,04
						933 DED.DEP.IR		189,59
						934 DED.DEP.FERIAS		189,59
						990 BASE SALARIO M		2.857,85
						B12 BASE IR.FOLHA		251,52
						B14 BASE IR FERIAS		3.616,67
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20
						B19 DED IR SIMPLIF		564,80
						B23 IR FERIAS CALC		132,62
TOTAIS ->	120,00	4.413,30		17,00	4.413,30	SALARIO LIQ.		0,00

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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	262,60 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.076,68		
029 DSR HE./OUT.AD	0,87	11,79 00	441 ATRASOS	0,25	3,38 00	725 BASE IR SALARI	3.076,68		
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.043,77		
040 ANUENIO	30,00	41,80 00				741 ATS MES	41,80		
110 HORA EXTRA 50%	2,36	47,90 00				742 ADIC DE INSAL	303,60		
140 H.E INTERJ 50%	0,06	1,22 00				745 BASE FGTS	3.076,68		
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	246,13		
						777 BASE PIS EMPRE	2.492,90		
						815 INSS EMPRESA	615,34		
						817 ACID.TRABALHO	94,17		
						826 PIS EMPRESA	24,93		
						930 DED.INSS SALAR	262,60		
						990 BASE SALARIO M	2.435,37		
						999 LIQUIDO A RECE	2.772,28		
						B12 BASE IR.FOLHA	2.814,08		
						B13 R.FOLHA CALCUL	28,89		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS -> 243,29 3.080,06 2,25 307,78 SALARIO LIQ. 2.772,28									

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		263,04 00		701 BAS.INSS LIMIT 3.080,36	
029 DSR HE./OUT.AD		0,18		2,54 00		441 ATRASOS		0,30		4,15 00		725 BASE IR SALARI 3.080,36	
038 INSALUB MEDIA		180,00		303,60 00		551 CONTRIB.ASSIS/		2,00		41,80 00		729 BASE IR MES AN 3.119,79	
040 ANUENIO		30,00		94,05 00								741 ATS MES 94,05	
110 HORA EXTRA 50%		0,51		10,57 00								742 ADIC DE INSAL 303,60	
183 L1434ADI722TRA		0,00		583,78 00								745 BASE FGTS 3.080,36	
												755 FGTS 246,42	
												777 BASE PIS EMPRE 2.496,58	
												815 INSS EMPRESA 616,07	
												817 ACID.TRABALHO 94,28	
												826 PIS EMPRESA 24,97	
												930 DED.INSS SALAR 263,04	
												990 BASE SALARIO M 2.487,62	
												999 LIQUIDO A RECE 2.775,52	
												B12 BASE IR.FOLHA 2.817,32	
												B13 R.FOLHA CALCUL 29,13	
												B18 DED IR SIMPLIF 607,20	
TOTAIS ->		240,69		3.084,51		2,30		308,99		SALARIO LIQ.		2.775,52	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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.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	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		
			457 EMPREST.E-CONS	0,00	957,39 00	729 BASE IR MES AN	5.625,89		
						736 DESC.IR MES AN	534,11		
						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	4.134,39		
						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	2.185,92	SALARIO LIQ.	4.134,39		

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.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	260,40 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.058,31		
029 DSR HE./OUT.AD	0,43	5,82 00	441 ATRASOS	0,10	1,36 00	725 BASE IR SALARI	3.058,31		
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	52,25 00				741 ATS MES	52,25		
110 HORA EXTRA 50%	1,16	23,64 00				742 ADIC DE INSAL	303,60		
140 H.E INTERJ 50%	0,03	0,61 00				745 BASE FGTS	3.058,31		
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	244,66		
						777 BASE PIS EMPRE	2.474,53		
						815 INSS EMPRESA	611,66		
						817 ACID.TRABALHO	93,61		
						826 PIS EMPRESA	24,75		
						930 DED.INSS SALAR	260,40		
						933 DED.DEP.IR	189,59		
						990 BASE SALARIO M	2.445,82		
						999 LIQUIDO A RECE	2.756,11		
						B12 BASE IR.FOLHA	2.797,91		
						B13 R.FOLHA CALCUL	13,46		

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

								B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	241,62	3.059,67		2,10	303,56			SALARIO LIQ.	2.756,11
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	495,03 00	701 BAS.INSS LIMIT		4.896,07	
029 DSR HE./OUT.AD	0,06	1,26 00	420 IMP.RENDA	22,50	272,08 00	725 BASE IR SALARI		4.401,04	
074 ADIC.NOTURNO 2	1,18	5,25 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	97,79 00	729 BASE IR MES AN		4.399,23	
						736 DESC.IR MES AN		271,67	
						745 BASE FGTS		4.896,07	
						755 FGTS		391,68	
						777 BASE PIS EMPRE		4.896,07	
						815 INSS EMPRESA		979,21	
						817 ACID.TRABALHO		149,86	
						826 PIS EMPRESA		48,96	
						930 DED.INSS SALAR		495,03	
						933 DED.DEP.IR		189,59	
						990 BASE SALARIO M		4.889,56	
						999 LIQUIDO A RECE		4.031,17	
						B12 BASE IR.FOLHA		4.896,07	
						B13 R.FOLHA CALCUL		289,50	
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20	
TOTAIS ->	31,24	4.896,07		24,50	864,90			SALARIO LIQ.	4.031,17

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000254 NOME: ANTONIO CARLOS DE MELO ALMEIDA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:18/10/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Período: 01/05/2025 a 30/05/2025

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	
029 DSR HE./OUT.AD	0,42	3,38 00	401 INSS	0,00	1,46 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.244,83	
074 ADIC.NOTURNO 2	8,00	12,77 00	402 INSS FERIAS	0,00	177,80 00	725 BASE IR SALARI	16,19	
100 INSUF.SALDO	0,00	12,51 00	441 ATRASOS	0,16	1,28 00	727 BASE IR FERIAS	2.228,64	
110 HORA EXTRA 50%	0,11	1,32 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.050,84 00	729 BASE IR MES AN	1.638,41	
200 FERIAS	30,00	1.361,88 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	732 BASE IRRF FER	2.228,64	
201 1/3 FERIAS	0,00	557,16 00				741 ATS MES	74,90	
204 MED.FER.VALOR	30,00	214,19 00				745 BASE FGTS	2.244,83	
205 MED.FER.HORAS	30,00	20,51 00				755 FGTS	179,58	
242 ATS FERIAS MES	30,00	74,90 00				777 BASE PIS EMPRE	2.244,83	
						815 INSS EMPRESA	448,97	
						817 ACID.TRABALHO	68,71	
						826 PIS EMPRESA	22,45	
						896 BASE DED INSS	177,80	
						930 DED.INSS SALAR	1,46	
						931 DED.INSS FERIA	177,80	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						934 DED.DEP.FERIAS	379,18	
						990 BASE SALARIO M	1.436,78	
						B12 BASE IR.FOLHA	14,73	
						B14 BASE IR FERIAS	2.050,84	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B19 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->			128,53	2.258,62	2,16	2.258,62	SALARIO LIQ.	0,00

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: AFASTADO - Período: 09/05/2025 a 09/05/2025

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	29,00	1.316,48 00	401 INSS	0,00	105,81 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.410,81	
029 DSR HE./OUT.AD	0,80	6,23 00	441 ATRASOS	2,23	17,29 00	725 BASE IR SALARI	1.410,81	
040 ANUENIO	30,00	34,05 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.456,83	
051 AUX.DOENCA	1,00	45,40 00				741 ATS MES	34,05	
110 HORA EXTRA 50%	2,23	25,94 00				745 BASE FGTS	1.410,81	
						755 FGTS	112,86	
						777 BASE PIS EMPRE	1.410,81	
						815 INSS EMPRESA	282,16	
						817 ACID.TRABALHO	43,18	
						826 PIS EMPRESA	14,11	
						930 DED.INSS SALAR	105,81	
						990 BASE SALARIO M	1.395,93	
						999 LIQUIDO A RECE	1.277,76	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.305,00	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	63,03	1.428,10		4,23	150,34		SALARIO LIQ.	1.277,76

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	108,05 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.440,76	
029 DSR HE./OUT.AD	2,23	16,88 00	441 ATRASOS	1,10	8,32 00	725 BASE IR SALARI	1.440,76	
074 ADIC.NOTURNO 2	32,00	48,42 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.407,66	
110 HORA EXTRA 50%	1,93	21,90 00				745 BASE FGTS	1.440,76	
						755 FGTS	115,26	
						777 BASE PIS EMPRE	1.440,76	
						815 INSS EMPRESA	288,15	
						817 ACID.TRABALHO	44,10	
						826 PIS EMPRESA	14,41	
						930 DED.INSS SALAR	108,05	
						990 BASE SALARIO M	1.361,88	
						999 LIQUIDO A RECE	1.305,47	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.332,71	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	66,16	1.449,08		3,10	143,61		SALARIO LIQ.	1.305,47

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: 10/05/2025 a 10/05/2025 / AFASTADO - Período: 18/05/2025 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	28,00	1.271,09 00	401 INSS	0,00	96,77 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.290,32	
029 DSR HE./OUT.AD	0,15	1,13 00	441 ATRASOS	0,91	6,95 00	725 BASE IR SALARI	1.290,32	
040 ANUENIO	30,00	13,62 00	443 FALTAS	11,00	84,06 00	729 BASE IR MES AN	1.121,76	
051 AUX.DOENCA	2,00	90,79 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	741 ATS MES	13,62	
110 HORA EXTRA 50%	0,41	4,70 00				745 BASE FGTS	1.290,32	
						755 FGTS	103,22	
						777 BASE PIS EMPRE	1.290,32	
						815 INSS EMPRESA	258,06	
						817 ACID.TRABALHO	39,49	
						826 PIS EMPRESA	12,90	
						930 DED.INSS SALAR	96,77	
						990 BASE SALARIO M	1.375,50	
						999 LIQUIDO A RECE	1.166,31	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.193,55	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	60,56	1.381,33		13,91	215,02		SALARIO LIQ.	1.166,31

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000951 NOME: GEILSON MENDES SODRE FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:03/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 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	103,49 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.379,90	
029 DSR HE./OUT.AD	0,46	3,49 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.379,90	
074 ADIC.NOTURNO 2	1,13	1,71 00				729 BASE IR MES AN	1.398,31	
110 HORA EXTRA 50%	1,13	12,82 00				745 BASE FGTS	1.379,90	
						755 FGTS	110,39	
						777 BASE PIS EMPRE	1.379,90	
						815 INSS EMPRESA	275,98	
						817 ACID.TRABALHO	42,24	
						826 PIS EMPRESA	13,80	
						930 DED.INSS SALAR	103,49	
						990 BASE SALARIO M	1.361,88	
						999 LIQUIDO A RECE	1.249,17	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.276,41	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	32,72	1.379,90		2,00	130,73	SALARIO LIQ.	1.249,17	

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	102,97 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.373,05	
029 DSR HE./OUT.AD	0,66	5,01 00	441 ATRASOS	2,83	21,52 00	725 BASE IR SALARI	1.373,05	
040 ANUENIO	30,00	6,81 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.365,20	
110 HORA EXTRA 50%	1,83	20,87 00				741 ATS MES	6,81	
						745 BASE FGTS	1.373,05	
						755 FGTS	109,84	
						777 BASE PIS EMPRE	1.373,05	
						815 INSS EMPRESA	274,61	
						817 ACID.TRABALHO	42,03	
						826 PIS EMPRESA	13,73	
						930 DED.INSS SALAR	102,97	
						990 BASE SALARIO M	1.368,69	
						999 LIQUIDO A RECE	1.242,84	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.270,08	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	62,49	1.394,57		4,83	151,73	SALARIO LIQ.	1.242,84	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000880 NOME: JORDEANE LIMA DE OLIVEIRA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA

DT.ADM.:01/02/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00

Sit. Folha: AFASTADO - Período: 24/05/2025 a 24/05/2025

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	29,00	1.316,48 00	401 INSS	0,00	104,27 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.390,27	
029 DSR HE./OUT.AD	0,57	4,32 00	441 ATRASOS	0,10	0,76 00	725 BASE IR SALARI	1.390,27	
040 ANUENIO	30,00	6,81 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	27,24 00	741 ATS MES	6,81	
051 AUX.DOENCA	1,00	45,40 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	745 BASE FGTS	1.390,27	
110 HORA EXTRA 50%	1,58	18,02 00				755 FGTS	111,22	
						777 BASE PIS EMPRE	1.390,27	
						815 INSS EMPRESA	278,05	
						817 ACID.TRABALHO	42,55	
						826 PIS EMPRESA	13,90	
						930 DED.INSS SALAR	104,27	
						990 BASE SALARIO M	1.368,69	
						999 LIQUIDO A RECE	1.231,52	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.286,00	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			62,15	1.391,03	2,10	159,51	SALARIO LIQ.	1.231,52

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: DEMITIDO

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
040 ANUENIO	1,00	2,12 00	401 INSS	0,00	10,74 00	701 BAS.INSS LIMIT	143,28	
100 INSUF.SALDO	0,00	1.531,34 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	112,59 00	703 BAS.INSS 13LIM	1.501,26	
138 ATS FERIAS PRO	3,12	16,41 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	87,52 00	725 BASE IR SALARI	143,28	
144 ATS 13° RESCIS	4,12	21,88 00	494 DESC AVISO PRE	30,00	4.375,99 00	728 BASE IR 13o	1.501,26	
300 SALDO SALARIO	1,00	141,16 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	87,52 00	741 ATS MES	65,64	
306 13o SAL.RESCIS	4,12	1.458,66 00				745 BASE FGTS	143,28	
308 MED.13o.RESCIS	4,12	20,72 00				746 BASE FGTS 13o	1.501,26	
321 FERIAS PROPORC	3,12	1.094,00 00				755 FGTS	11,46	
324 MED.FER.PROPOR	3,12	13,45 00				756 FGTS 13o SALAR	120,10	
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	374,62 00				777 BASE PIS EMPRE	1.644,54	
						815 INSS EMPRESA	328,91	
						817 ACID.TRABALHO	50,34	
						826 PIS EMPRESA	16,45	
						930 DED.INSS SALAR	10,74	
						932 DED.INSS 13o	112,59	
						990 BASE SALARIO M	4.441,63	
						B12 BASE IR.FOLHA	132,54	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B20 DED IR SIMPL.	607,20	
						B24 BASE IR 13°CAL	1.388,67	
TOTAIS ->			23,72	4.674,36	32,00	4.674,36	SALARIO LIQ.	0,00

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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	104,25 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.390,03
029	DSR HE./OUT.AD	0,75	5,67 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.390,03
110	HORA EXTRA 50%	2,08	23,61 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,15	1,13 00	729	BASE IR MES AN	1.388,84
								745	BASE FGTS	1.390,03
								755	FGTS	111,20
								777	BASE PIS EMPRE	1.390,03
								815	INSS EMPRESA	278,01
								817	ACID.TRABALHO	42,55
								826	PIS EMPRESA	13,90
								930	DED.INSS SALAR	104,25
								990	BASE SALARIO M	1.361,88
								999	LIQUIDO A RECE	1.258,54
								B12	BASE IR.FOLHA	1.285,78
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		32,83	1.391,16			2,15	132,62	SALARIO LIQ.		1.258,54

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: AFASTADO - Período: 12/05/2025 a 12/05/2025 / AFASTADO - Período: 20/05/2025 a 22/05/2025

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	27,00	3.938,39 00	401	INSS	0,00	465,65 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.686,19	
029	DSR HE./OUT.AD	2,29	56,78 00	420	IMP.RENDA	22,50	242,28 00	725	BASE IR SALARI	4.686,19	
040	ANUENIO	30,00	87,52 00	441	ATRASOS	2,85	70,67 00	729	BASE IR MES AN	4.738,93	
051	AUX.DOENCA	3,00	437,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	87,52 00	736	DESC.IR MES AN	254,14	
110	HORA EXTRA 50%	6,36	236,57 00					741	ATS MES	87,52	
								745	BASE FGTS	4.686,19	
								755	FGTS	374,89	
								777	BASE PIS EMPRE	4.686,19	
								815	INSS EMPRESA	937,24	
								817	ACID.TRABALHO	143,43	
								826	PIS EMPRESA	46,86	
								930	DED.INSS SALAR	465,65	
								990	BASE SALARIO M	4.463,51	
								999	LIQUIDO A RECE	3.890,74	
								B12	BASE IR.FOLHA	4.220,54	
								B13	R.FOLHA CALCUL	274,13	
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->				68,65	4.756,86	27,35	866,12	SALARIO LIQ.		3.890,74	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000803 NOME: PRESLEY INACIO FERREIRA FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO

DT.ADM.:08/10/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.375,99 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	4.375,99 00	401 INSS	0,00	533,99 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.174,40	
029 DSR HE./OUT.AD	6,14	150,86 00	420 IMP.RENDA	22,50	283,28 00	725 BASE IR SALARI	4.640,41	
040 ANUENIO	30,00	43,76 00	441 ATRASOS	1,01	24,80 00	729 BASE IR MES AN	4.624,01	
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	628,59 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	87,52 00	736 DESC.IR MES AN	279,59	
						741 ATS MES	43,76	
						745 BASE FGTS	5.174,40	
						755 FGTS	413,95	
						777 BASE PIS EMPRE	5.174,40	
						815 INSS EMPRESA	1.034,88	
						817 ACID.TRABALHO	158,38	
						826 PIS EMPRESA	51,74	
						930 DED.INSS SALAR	533,99	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	4.419,75	
						999 LIQUIDO A RECE	4.269,61	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.174,40	
						B13 R.FOLHA CALCUL	352,13	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	194,14	5.199,20		25,51	929,59	SALARIO LIQ.	4.269,61	

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000865 NOME: RAFAEL DE SOUSA SILVA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA

DT.ADM.:01/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	120,86 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.595,90	
029 DSR HE./OUT.AD	6,06	46,08 00	441 ATRASOS	1,43	10,87 00	725 BASE IR SALARI	1.595,90	
040 ANUENIO	30,00	6,81 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.483,01	
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	170,33 00				741 ATS MES	6,81	
110 HORA EXTRA 50%	1,90	21,67 00				745 BASE FGTS	1.595,90	
						755 FGTS	127,67	
						777 BASE PIS EMPRE	1.595,90	
						815 INSS EMPRESA	319,18	
						817 ACID.TRABALHO	48,85	
						826 PIS EMPRESA	15,96	
						930 DED.INSS SALAR	120,86	
						990 BASE SALARIO M	1.368,69	
						999 LIQUIDO A RECE	1.447,80	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.475,04	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	179,96	1.606,77		3,43	158,97	SALARIO LIQ.	1.447,80	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000904 NOME: RAIMUNDO EDER A DE MENDONCA FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO

DT.ADM.:25/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.375,99 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00

Sit. Folha: 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	25,00	3.646,66 00	401 INSS	0,00	525,91 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.116,66	
029 DSR HE./OUT.AD	5,69	139,12 00	420 IMP.RENDA	22,50	314,77 00	725 BASE IR SALARI	4.590,75	
040 ANUENIO	30,00	21,88 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	87,52 00	729 BASE IR MES AN	4.329,76	
051 AUX.DOENCA	5,00	729,33 00				736 DESC.IR MES AN	256,04	
074 ADIC.NOTURNO 2	104,00	508,20 00				741 ATS MES	21,88	
110 HORA EXTRA 50%	1,95	71,47 00				745 BASE FGTS	5.116,66	
						755 FGTS	409,33	
						777 BASE PIS EMPRE	5.116,66	
						815 INSS EMPRESA	1.023,33	
						817 ACID.TRABALHO	156,61	
						826 PIS EMPRESA	51,17	
						930 DED.INSS SALAR	525,91	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	4.397,87	
						999 LIQUIDO A RECE	4.188,46	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.116,66	
						B13 R.FOLHA CALCUL	339,13	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	171,64	5.116,66		24,50	928,20	SALARIO LIQ.	4.188,46	

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	103,40 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.378,73	
029 DSR HE./OUT.AD	0,26	1,94 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.378,73	
040 ANUENIO	30,00	6,81 00				729 BASE IR MES AN	1.385,84	
110 HORA EXTRA 50%	0,71	8,10 00				741 ATS MES	6,81	
						745 BASE FGTS	1.378,73	
						755 FGTS	110,29	
						777 BASE PIS EMPRE	1.378,73	
						815 INSS EMPRESA	275,75	
						817 ACID.TRABALHO	42,20	
						826 PIS EMPRESA	13,79	
						930 DED.INSS SALAR	103,40	
						990 BASE SALARIO M	1.368,69	
						999 LIQUIDO A RECE	1.248,09	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.275,33	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	60,97	1.378,73		2,00	130,64	SALARIO LIQ.	1.248,09	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000956 NOME: VERENA PEREIRA TAVARES FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA

DT.ADM.:10/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	102,94 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.372,57	
029 DSR HE./OUT.AD	0,51	3,84 00	441 ATRASOS	1,21	9,15 00	725 BASE IR SALARI	1.372,57	
110 HORA EXTRA 50%	1,41	16,00 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.376,26	
						745 BASE FGTS	1.372,57	
						755 FGTS	109,80	
						777 BASE PIS EMPRE	1.372,57	
						815 INSS EMPRESA	274,51	
						817 ACID.TRABALHO	42,01	
						826 PIS EMPRESA	13,73	
						930 DED.INSS SALAR	102,94	
						990 BASE SALARIO M	1.361,88	
						999 LIQUIDO A RECE	1.242,39	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.269,63	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	31,92	1.381,72		3,21	139,33	SALARIO LIQ.	1.242,39	

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	105,61 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.408,23	
029 DSR HE./OUT.AD	0,95	7,24 00	441 ATRASOS	0,61	4,66 00	725 BASE IR SALARI	1.408,23	
040 ANUENIO	30,00	13,62 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.415,99	
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				741 ATS MES	13,62	
110 HORA EXTRA 50%	2,63	30,15 00				745 BASE FGTS	1.408,23	
						755 FGTS	112,65	
						777 BASE PIS EMPRE	1.408,23	
						815 INSS EMPRESA	281,65	
						817 ACID.TRABALHO	43,10	
						826 PIS EMPRESA	14,08	
						930 DED.INSS SALAR	105,61	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.375,50	
						999 LIQUIDO A RECE	1.340,38	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.302,62	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	64,58	1.477,89		2,61	137,51	SALARIO LIQ.	1.340,38	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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	105,66 00		701 BAS.INSS LIMIT		1.408,88							
029 DSR HE./OUT.AD		1,44	10,90 00		441 ATRASOS	1,23	9,31 00		725 BASE IR SALARI		1.408,88							
074 ADIC.NOTURNO 2		3,31	5,01 00		551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00		729 BASE IR MES AN		1.523,36							
110 HORA EXTRA 50%		3,56	40,40 00						745 BASE FGTS		1.408,88							
									755 FGTS		112,71							
									777 BASE PIS EMPRE		1.408,88							
									815 INSS EMPRESA		281,78							
									817 ACID.TRABALHO		43,12							
									826 PIS EMPRESA		14,09							
									930 DED.INSS SALAR		105,66							
									990 BASE SALARIO M		1.361,88							
									999 LIQUIDO A RECE		1.275,98							
									B12 BASE IR.FOLHA		1.303,22							
									B18 DED IR SIMPLIF		607,20							
TOTALS ->												38,31	1.418,19	3,23	142,21	SALARIO LIQ.		1.275,98

C.CUSTO:GESTAO DA QUALIDAD MAT.: 000287 NOME: JESSICA RAIANE O DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:16/12/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.325,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO VALOR	
020 SALARIO		30,00	3.325,00 00	401 INSS		0,00	314,35 00	701 BAS.INSS LIMIT 3.507,88	
040 ANUENIO		30,00	182,88 00	420 IMP.RENDA		15,00	40,94 00	725 BASE IR SALARI 3.507,88	
								729 BASE IR MES AN 3.507,88	
								736 DESC.IR MES AN 40,94	
								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

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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	5.599,63
						736 DESC.IR MES AN	631,16
						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
TOTAIS ->	60,00	6.289,78		27,50	1.321,31	SALARIO LIQ.	4.968,47

C.CUSTO:GESTAO DA QUALIDAD MAT.: 000757 NOME: NICOLE RAMILLY DE O LAMEIRA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO									
DT.ADM.:01/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 5.269,57 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00									
Sit. Folha: FERIAS - Período: 22/04/2025 a 21/05/2025									

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	9,00	1.580,87 00	401 INSS	0,00	198,09 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.533,15	
038 INSALUB MEDIA	9,00	91,08 00	402 INSS FERIAS	0,00	666,13 00	725 BASE IR SALARI	1.687,76	
040 ANUENIO	9,00	15,81 00	471 FER.PAGAS MES	21,00	5.179,26 00	729 BASE IR MES AN	3.941,88	
200 FERIAS	21,00	3.688,70 00				732 BASE IRRF FER	5.845,39	
201 1/3 FERIAS	0,00	1.461,35 00				736 DESC.IR MES AN	106,04	
204 MED.FER.VALOR	21,00	346,68 00				741 ATS MES	52,70	
205 MED.FER.HORAS	21,00	99,25 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
242 ATS FERIAS MES	21,00	36,89 00				745 BASE FGTS	7.533,15	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	212,52 00				755 FGTS	602,65	
						777 BASE PIS EMPRE	7.533,15	
						815 INSS EMPRESA	1.506,63	
						817 ACID.TRABALHO	230,57	
						826 PIS EMPRESA	75,33	
						896 BASE DED INSS	666,13	
						930 DED.INSS SALAR	198,09	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	5.625,87	
						999 LIQUIDO A RECE	1.489,67	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.489,67	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	111,00	7.533,15		21,00	6.043,48		SALARIO LIQ.	1.489,67
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	350,31 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.807,62	
029 DSR HE./OUT.AD	13,21	158,46 00	420 IMP.RENDA	15,00	85,90 00	725 BASE IR SALARI	3.807,62	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	45,34 00	729 BASE IR MES AN	3.444,21	
040 ANUENIO	30,00	68,01 00				736 DESC.IR MES AN	31,39	
074 ADIC.NOTURNO 2	0,70	1,68 00				741 ATS MES	68,01	
115 HORA EXTRA 100	8,81	211,33 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
140 H.E INTERJ 50%	24,86	447,24 00				745 BASE FGTS	3.807,62	
A29 SOBREAVISO	87,63	350,30 00				755 FGTS	304,60	
						777 BASE PIS EMPRE	3.807,62	
						815 INSS EMPRESA	761,52	
						817 ACID.TRABALHO	116,54	
						826 PIS EMPRESA	38,08	
						930 DED.INSS SALAR	350,31	
						990 BASE SALARIO M	2.638,61	
						999 LIQUIDO A RECE	3.326,07	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.457,31	
						B13 R.FOLHA CALCUL	124,43	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	415,21	3.807,62		17,00	481,55	SALARIO LIQ.	3.326,07	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

E.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	352,97 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.829,77
029	DSR HE./OUT.AD	13,72	163,08 00	420	IMP.RENDA	15,00	89,22 00	725	BASE IR SALARI	3.829,77
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	45,34 00	729	BASE IR MES AN	3.621,78
040	ANUENIO	30,00	45,34 00					736	DESC.IR MES AN	58,02
074	ADIC.NOTURNO 2	1,51	3,59 00					741	ATS MES	45,34
110	HORA EXTRA 50%	4,90	87,40 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
115	HORA EXTRA 100	3,80	90,37 00					745	BASE FGTS	3.829,77
140	H.E INTERJ 50%	27,93	498,16 00					755	FGTS	306,38
A29	SOBREAVISO	93,67	371,23 00					777	BASE PIS EMPRE	3.829,77
								815	INSS EMPRESA	765,95
								817	ACID.TRABALHO	117,22
								826	PIS EMPRESA	38,30
								930	DED.INSS SALAR	352,97
								990	BASE SALARIO M	2.615,94
								999	LIQUIDO A RECE	3.342,24
								B12	BASE IR.FOLHA	3.476,80
								B13	R.FOLHA CALCUL	127,36
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->			425,53	3.829,77	17,00	487,53	SALARIO LIQ.			3.342,24

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	486,73 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.836,82
029	DSR HE./OUT.AD	13,65	207,27 00	420	IMP.RENDA	22,50	276,17 00	725	BASE IR SALARI	4.836,82
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	58,67 00	729	BASE IR MES AN	4.515,51
040	ANUENIO	30,00	102,68 00					736	DESC.IR MES AN	203,87
074	ADIC.NOTURNO 2	3,33	10,11 00					741	ATS MES	102,68
110	HORA EXTRA 50%	8,48	193,11 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
115	HORA EXTRA 100	4,95	150,30 00					745	BASE FGTS	4.836,82
140	H.E INTERJ 50%	22,40	510,11 00					755	FGTS	386,94
A29	SOBREAVISO	84,17	425,91 00					777	BASE PIS EMPRE	4.836,82
								815	INSS EMPRESA	967,36
								817	ACID.TRABALHO	148,05
								826	PIS EMPRESA	48,37
								930	DED.INSS SALAR	486,73
								990	BASE SALARIO M	3.340,01
								999	LIQUIDO A RECE	4.015,25
								B12	BASE IR.FOLHA	4.350,09
								B13	R.FOLHA CALCUL	303,28
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

TOTAIS ->

416,98 4.836,82 24,50 821,57 SALARIO LIQ. 4.015,25

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	338,38 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.708,21	
029 DSR HE./OUT.AD	12,72	150,61 00	420 IMP.RENDA	15,00	70,99 00	725 BASE IR SALARI	3.708,21	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	45,34 00	729 BASE IR MES AN	3.604,99	
040 ANUENIO	30,00	34,01 00				736 DESC.IR MES AN	55,50	
074 ADIC.NOTURNO 2	1,85	4,38 00				741 ATS MES	34,01	
115 HORA EXTRA 100	6,81	161,25 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
140 H.E INTERJ 50%	26,01	461,90 00				745 BASE FGTS	3.708,21	
A29 SOBREAVISO	82,48	325,46 00				755 FGTS	296,65	
						777 BASE PIS EMPRE	3.708,21	
						815 INSS EMPRESA	741,64	
						817 ACID.TRABALHO	113,50	
						826 PIS EMPRESA	37,08	
						930 DED.INSS SALAR	338,38	
						990 BASE SALARIO M	2.604,61	
						999 LIQUIDO A RECE	3.253,50	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.369,83	
						B13 R.FOLHA CALCUL	111,31	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS ->

409,87 3.708,21 17,00 454,71 SALARIO LIQ. 3.253,50

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: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	156,60 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.993,09	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	295,36 00	725 BASE IR SALARI	1.993,09	
040 ANUENIO	30,00	24,97 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	33,29 00	741 ATS MES	24,97	
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	1.993,09	
						755 FGTS	159,44	
						777 BASE PIS EMPRE	1.993,09	
						815 INSS EMPRESA	398,62	
						817 ACID.TRABALHO	61,00	
						826 PIS EMPRESA	19,93	
						930 DED.INSS SALAR	156,60	
						990 BASE SALARIO M	1.993,09	
						999 LIQUIDO A RECE	1.474,55	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.836,49	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

TOTAIS ->

280,00

1.993,09

2,00

518,54

SALARIO LIQ.

1.474,55

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	527,85 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.130,52	
029 DSR HE./OUT.AD	0,08	2,36 00	420 IMP.RENDA	22,50	317,45 00	725 BASE IR SALARI	4.602,67	
040 ANUENIO	30,00	124,91 00	441 ATRASOS	0,10	2,85 00	729 BASE IR MES AN	4.623,27	
110 HORA EXTRA 50%	0,23	9,82 00				736 DESC.IR MES AN	322,08	
						741 ATS MES	124,91	
						745 BASE FGTS	5.130,52	
						755 FGTS	410,44	
						777 BASE PIS EMPRE	5.130,52	
						815 INSS EMPRESA	1.026,10	
						817 ACID.TRABALHO	157,03	
						826 PIS EMPRESA	51,31	
						930 DED.INSS SALAR	527,85	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	5.121,19	
						999 LIQUIDO A RECE	4.285,22	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.130,52	
						B13 R.FOLHA CALCUL	342,25	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

								B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,31	5.133,37		22,60	848,15			SALARIO LIQ.	4.285,22

C.CUSTO:NUCLEO INTERNO DE MAT.: 000712 NOME: DAYANE FARIAS DA COSTA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO

DT.ADM.:10/12/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	527,25 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.126,24
029	DSR HE./OUT.AD	0,38	10,65 00	420	IMP.RENDA	22,50	341,29 00	725	BASE IR SALARI	5.126,24
040	ANUENIO	30,00	74,94 00					729	BASE IR MES AN	5.112,30
110	HORA EXTRA 50%	1,05	44,37 00					736	DESC.IR MES AN	338,15
								741	ATS MES	74,94
								745	BASE FGTS	5.126,24
								755	FGTS	410,09
								777	BASE PIS EMPRE	5.126,24
								815	INSS EMPRESA	1.025,25
								817	ACID.TRABALHO	156,90
								826	PIS EMPRESA	51,26
								930	DED.INSS SALAR	527,25
								990	BASE SALARIO M	5.071,22
								999	LIQUIDO A RECE	4.257,70
								B12	BASE IR.FOLHA	4.598,99
								B13	R.FOLHA CALCUL	359,28
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->			61,43	5.126,24		22,50	868,54	SALARIO LIQ.		4.257,70

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000631 NOME: ADAO DE VASCONCELOS PEREIRA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA

DT.ADM.:17/04/2020 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.717,59 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR
020 SALARIO	30,00	1.717,59 00	401 INSS	0,00	164,11 00	701 BAS.INSS LIMIT		2.076,46
029 DSR HE./OUT.AD	6,28	61,43 00	441 ATRASOS	0,15	1,47 00	725 BASE IR SALARI		2.076,46
040 ANUENIO	30,00	42,94 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	729 BASE IR MES AN		2.038,99
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	250,39 00				741 ATS MES		42,94
110 HORA EXTRA 50%	0,38	5,58 00				745 BASE FGTS		2.076,46
						755 FGTS		166,11
						777 BASE PIS EMPRE		2.076,46
						815 INSS EMPRESA		415,29
						817 ACID.TRABALHO		63,56
						826 PIS EMPRESA		20,76
						930 DED.INSS SALAR		164,11
						933 DED.DEP.IR		189,59
						990 BASE SALARIO M		1.760,53
						999 LIQUIDO A RECE		1.878,00
						B12 BASE IR.FOLHA		1.912,35

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	194,66	2.077,93	2,15	199,93	SALARIO LIQ.		1.878,00

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000637 NOME: ELISIEL GOMES DE SOUSA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA

DT.ADM.:18/05/2020 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.717,59 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00

Sit. Folha: AFASTADO - Período: 14/05/2025 a 15/05/2025 / AFASTADO - Período: 16/05/2025 a 19/05/2025 / AFASTADO - Período: 20/05/2025 a 21/05/2025

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	15,00	858,79 00	401 INSS	0,00	135,85 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.762,53
029 DSR HE./OUT.AD	0,04	0,39 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	320,35 00	725 BASE IR SALARI	1.762,53
040 ANUENIO	30,00	42,94 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	729 BASE IR MES AN	1.772,09
051 AUX.DOENCA	15,00	858,80 00				741 ATS MES	42,94
110 HORA EXTRA 50%	0,11	1,61 00				745 BASE FGTS	1.762,53
						755 FGTS	141,00
						777 BASE PIS EMPRE	1.762,53
						815 INSS EMPRESA	352,51
						817 ACID.TRABALHO	53,95
						826 PIS EMPRESA	17,63
						930 DED.INSS SALAR	135,85
						990 BASE SALARIO M	1.760,53
						999 LIQUIDO A RECE	1.271,98
						B12 BASE IR.FOLHA	1.626,68
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,15	1.762,53	2,00	490,55	SALARIO LIQ.		1.271,98

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000820 NOME: ELZA DOS SANTOS VALE FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA

DT.ADM.:02/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.717,59 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.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	1.717,59 00	401 INSS	0,00	171,70 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.160,81
029 DSR HE./OUT.AD	0,89	8,58 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	725 BASE IR SALARI	2.160,81
031 DIF.SALARIO	0,00	381,69 00				729 BASE IR MES AN	2.160,69
040 ANUENIO	30,00	17,18 00				741 ATS MES	17,18
074 ADIC.NOTURNO 2	0,11	0,21 00				745 BASE FGTS	2.160,81
140 H.E INTERJ 50%	2,46	35,56 00				755 FGTS	172,86
						777 BASE PIS EMPRE	2.160,81
						815 INSS EMPRESA	432,16
						817 ACID.TRABALHO	66,14
						826 PIS EMPRESA	21,61
						930 DED.INSS SALAR	171,70
						990 BASE SALARIO M	1.734,77
						999 LIQUIDO A RECE	1.954,76
						B12 BASE IR.FOLHA	1.989,11
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	63,46	2.160,81	2,00	206,05	SALARIO LIQ.		1.954,76

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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	200,75 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.483,60
029	DSR HE./OUT.AD	0,05	0,51 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	725	BASE IR SALARI	2.282,85
031	DIF.SALARIO	0,00	763,38 00					729	BASE IR MES AN	1.586,40
074	ADIC.NOTURNO 2	0,11	0,21 00					745	BASE FGTS	2.483,60
115	HORA EXTRA 100	0,10	1,91 00					755	FGTS	198,68
								777	BASE PIS EMPRE	2.483,60
								815	INSS EMPRESA	496,72
								817	ACID.TRABALHO	76,02
								826	PIS EMPRESA	24,84
								930	DED.INSS SALAR	200,75
								933	DED.DEP.IR	568,77
								990	BASE SALARIO M	1.717,59
								999	LIQUIDO A RECE	2.248,50
								B12	BASE IR.FOLHA	2.483,60
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,26	2.483,60			2,00	235,10	SALARIO LIQ.		2.248,50

C.CUSTO:PORTARIA			MAT.: 000864 NOME: ISRAEL SILVA CARVALHO			FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA				
DT.ADM.:02/10/2023			CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.717,59			DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00				
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 16/05/2025 a 17/05/2025										
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	1.603,08 00	401	INSS	0,00	159,31 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.023,17
029	DSR HE./OUT.AD	5,99	57,48 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	294,55 00	725	BASE IR SALARI	2.023,17
040	ANUENIO	30,00	8,59 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	729	BASE IR MES AN	1.986,20
051	AUX.DOENCA	2,00	114,51 00					741	ATS MES	8,59
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	230,16 00					745	BASE FGTS	2.023,17
110	HORA EXTRA 50%	0,65	9,35 00					755	FGTS	161,85
								777	BASE PIS EMPRE	2.023,17
								815	INSS EMPRESA	404,63
								817	ACID.TRABALHO	61,93
								826	PIS EMPRESA	20,23
								930	DED.INSS SALAR	159,31
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.726,18
								999	LIQUIDO A RECE	1.534,96
								B12	BASE IR.FOLHA	1.863,86
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		186,64	2.023,17			2,00	488,21	SALARIO LIQ.		1.534,96

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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	145,64 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.871,23	
029 DSR HE./OUT.AD	1,14	11,45 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	725 BASE IR SALARI	1.725,59	
040 ANUENIO	30,00	94,47 00				729 BASE IR MES AN	1.699,78	
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				741 ATS MES	94,47	
110 HORA EXTRA 50%	3,16	47,72 00				745 BASE FGTS	1.871,23	
						755 FGTS	149,69	
						777 BASE PIS EMPRE	1.871,23	
						815 INSS EMPRESA	374,25	
						817 ACID.TRABALHO	57,27	
						826 PIS EMPRESA	18,71	
						930 DED.INSS SALAR	145,64	
						933 DED.DEP.IR	568,77	
						990 BASE SALARIO M	1.812,06	
						999 LIQUIDO A RECE	1.756,24	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.871,23	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->						SALARIO LIQ.	1.756,24	
	65,30	1.936,23		2,00	179,99			

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: 25/05/2025 a 25/05/2025

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	29,00	1.660,34 00	401 INSS	0,00	135,55 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.759,13	
029 DSR HE./OUT.AD	0,75	7,36 00	441 ATRASOS	0,10	0,98 00	725 BASE IR SALARI	1.759,13	
040 ANUENIO	30,00	42,94 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	381,19 00	729 BASE IR MES AN	1.742,63	
051 AUX.DOENCA	1,00	57,25 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	741 ATS MES	42,94	
054 SALARIO FAMILI	2,00	130,00 00	591 SAIDA ANTECIPA	3,93	38,44 00	745 BASE FGTS	1.759,13	
110 HORA EXTRA 50%	2,03	29,78 00				755 FGTS	140,73	
140 H.E INTERJ 50%	0,06	0,88 00				777 BASE PIS EMPRE	1.759,13	
						815 INSS EMPRESA	351,83	
						817 ACID.TRABALHO	53,84	
						826 PIS EMPRESA	17,59	
						930 DED.INSS SALAR	135,55	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	1.760,53	
						999 LIQUIDO A RECE	1.338,04	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.623,58	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->						SALARIO LIQ.	1.338,04	
	64,84	1.928,55		6,03	590,51			

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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	136,00 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.764,13	
029 DSR HE./OUT.AD	0,45	4,36 00	441 ATRASOS	0,18	1,74 00	725 BASE IR SALARI	1.764,13	
040 ANUENIO	30,00	25,76 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	321,54 00	729 BASE IR MES AN	1.766,02	
054 SALARIO FAMILI	2,00	130,00 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	741 ATS MES	25,76	
110 HORA EXTRA 50%	1,25	18,16 00				745 BASE FGTS	1.764,13	
						755 FGTS	141,13	
						777 BASE PIS EMPRE	1.764,13	
						815 INSS EMPRESA	352,83	
						817 ACID.TRABALHO	54,00	
						826 PIS EMPRESA	17,64	
						930 DED.INSS SALAR	136,00	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	1.743,35	
						999 LIQUIDO A RECE	1.402,24	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.628,13	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->						SALARIO LIQ.	1.402,24	
	63,70	1.895,87		2,18	493,63			

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: DEMITIDO

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
029 DSR HE./OUT.AD	5,14	48,18 00	401 INSS	0,00	136,29 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.767,36	
040 ANUENIO	27,00	22,44 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	56,35 00	703 BAS.INSS 13LIM	751,36	
074 ADIC.NOTURNO 2	96,00	179,96 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	4.152,58 00	725 BASE IR SALARI	1.767,36	
110 HORA EXTRA 50%	1,48	20,81 00	494 DESC AVISO PRE	30,00	1.717,59 00	728 BASE IR 13o	751,36	
137 ATS FERIAS IND	12,12	25,76 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	729 BASE IR MES AN	1.746,53	
138 ATS FERIAS PRO	6,12	12,88 00				741 ATS MES	25,76	
144 ATS 13° RESCIS	5,12	10,73 00				745 BASE FGTS	1.767,36	
300 SALDO SALARIO	27,00	1.495,97 00				746 BASE FGTS 13o	751,36	
306 13o SAL.RESCIS	5,12	715,66 00				755 FGTS	141,38	
308 MED.13o.RESCIS	5,12	24,97 00				756 FGTS 13o SALAR	60,10	
320 FERIAS INDENIZ	12,12	1.717,59 00				777 BASE PIS EMPRE	2.518,72	
321 FERIAS PROPORC	6,12	858,80 00				815 INSS EMPRESA	503,74	
323 MED.FER.VENCID	12,12	36,53 00				817 ACID.TRABALHO	77,09	
324 MED.FER.PROPOR	6,12	32,27 00				826 PIS EMPRESA	25,19	
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	593,29 00				930 DED.INSS SALAR	136,29	
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	301,32 00				932 DED.INSS 13o	56,35	
						990 BASE SALARIO M	1.743,35	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.631,07	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B20 DED IR SIMPL.	607,20	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

							B24 BASE IR 13°CAL	695,01
TOTAIS ->	226,70	6.097,16		32,00	6.097,16	SALARIO LIQ.		0,00
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	144,66 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.860,34	
029 DSR HE./OUT.AD	0,76	7,68 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	725 BASE IR SALARI	1.715,68	
040 ANUENIO	30,00	103,06 00				729 BASE IR MES AN	1.757,60	
054 SALARIO FAMILI	2,00	130,00 00				741 ATS MES	103,06	
110 HORA EXTRA 50%	2,11	32,01 00				745 BASE FGTS	1.860,34	
						755 FGTS	148,82	
						777 BASE PIS EMPRE	1.860,34	
						815 INSS EMPRESA	372,07	
						817 ACID.TRABALHO	56,94	
						826 PIS EMPRESA	18,60	
						930 DED.INSS SALAR	144,66	
						933 DED.DEP.IR	568,77	
						990 BASE SALARIO M	1.820,65	
						999 LIQUIDO A RECE	1.811,33	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.860,34	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	64,87	1.990,34		2,00	179,01	SALARIO LIQ.		1.811,33

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

C.CUSTO:PORTARIA			MAT.: 000602 NOME: NATANAEL SOUZA SANTOS			FUNCAO: 00376 LIDER DE PORTARIA		
DT.ADM.:01/08/2019			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 2.423,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 06/05/2025 a 06/05/2025 / FERIAS - Período: 12/05/2025 a 31/05/2025								
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	9,00	727,05 00	401 INSS	0,00	81,78 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.036,10	
040 ANUENIO	10,00	20,20 00	402 INSS FERIAS	0,00	175,95 00	725 BASE IR SALARI	828,03	
051 AUX.DOENCA	1,00	80,78 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	321,57 00	727 BASE IR FERIAS	2.208,07	
200 FERIAS	20,00	1.615,65 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.136,17 00	729 BASE IR MES AN	2.485,69	
201 1/3 FERIAS	0,00	552,02 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	48,47 00	732 BASE IRRF FER	2.208,07	
202 AB.PECUNIARIO	10,00	807,83 00				741 ATS MES	60,59	
203 1/3 AB.PECUNI.	0,00	276,01 00				745 BASE FGTS	3.036,10	
204 MED.FER.VALOR	20,00	0,01 00				755 FGTS	242,88	
242 ATS FERIAS MES	20,00	40,39 00				777 BASE PIS EMPRE	3.036,10	
258 ATS ABONO MES	10,00	20,20 00				815 INSS EMPRESA	607,22	
277 MEDIA VR S/ABO	10,00	0,01 00				817 ACID.TRABALHO	92,93	
						826 PIS EMPRESA	30,36	
						895 BASE DED ABONO	1.104,05	
						896 BASE DED INSS	175,95	
						930 DED.INSS SALAR	81,78	
						931 DED.INSS FERIA	175,95	
						990 BASE SALARIO M	2.484,07	
						999 LIQUIDO A RECE	376,21	
						B12 BASE IR.FOLHA	746,25	
						B14 BASE IR FERIAS	2.032,12	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B19 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->	110,00	4.140,15		2,00	3.763,94	SALARIO LIQ.	376,21	

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	141,29 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.822,97
029	DSR HE./OUT.AD	2,14	20,40 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	725	BASE IR SALARI	1.822,97
074	ADIC.NOTURNO 2	24,13	46,05 00					729	BASE IR MES AN	1.737,80
110	HORA EXTRA 50%	0,61	8,73 00					745	BASE FGTS	1.822,97
140	H.E INTERJ 50%	2,11	30,20 00					755	FGTS	145,83
								777	BASE PIS EMPRE	1.822,97
								815	INSS EMPRESA	364,59
								817	ACID.TRABALHO	55,80
								826	PIS EMPRESA	18,23
								930	DED.INSS SALAR	141,29
								990	BASE SALARIO M	1.717,59
								999	LIQUIDO A RECE	1.647,33
								B12	BASE IR.FOLHA	1.681,68
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

TOTAIS ->

58,99 1.822,97 2,00 175,64 SALARIO LIQ. 1.647,33

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: FERIAS - Periodo: 02/05/2025 a 31/05/2025

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
100 INSUF.SALDO	0,00	34,35 00	402 INSS FERIAS	0,00	219,91 00	701 BAS.INSS LIMIT		2.696,45
200 FERIAS	30,00	1.717,59 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.476,54 00	727 BASE IR FERIAS		2.696,45
201 1/3 FERIAS	0,00	674,11 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	729 BASE IR MES AN		2.100,84
204 MED.FER.VALOR	30,00	257,18 00				732 BASE IRRF FER		2.696,45
205 MED.FER.HORAS	30,00	4,63 00				741 ATS MES		42,94
242 ATS FERIAS MES	30,00	42,94 00				745 BASE FGTS		2.696,45
						755 FGTS		215,71
						777 BASE PIS EMPRE		2.696,45
						815 INSS EMPRESA		539,29
						817 ACID.TRABALHO		82,53
						826 PIS EMPRESA		26,96
						896 BASE DED INSS		219,91
						931 DED.INSS FERIA		219,91
						934 DED.DEP.FERIAS		189,59
						990 BASE SALARIO M		1.760,53
						B14 BASE IR FERIAS		2.476,54
						B19 DED IR SIMPLIF		564,80

TOTAIS ->

120,00 2.730,80 2,00 2.730,80 SALARIO LIQ. 0,00

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	170,68 00	701 BAS.INSS LIMIT		2.149,45
029 DSR HE./OUT.AD	6,29	63,64 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	224,48 00	725 BASE IR SALARI		2.149,45
040 ANUENIO	30,00	103,06 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	729 BASE IR MES AN		2.116,14
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	258,94 00				741 ATS MES		103,06
110 HORA EXTRA 50%	0,41	6,22 00				745 BASE FGTS		2.149,45
						755 FGTS		171,95
						777 BASE PIS EMPRE		2.149,45
						815 INSS EMPRESA		429,89
						817 ACID.TRABALHO		65,79
						826 PIS EMPRESA		21,49
						930 DED.INSS SALAR		170,68
						933 DED.DEP.IR		379,18
						990 BASE SALARIO M		1.820,65
						999 LIQUIDO A RECE		1.719,94
						B12 BASE IR.FOLHA		1.978,77
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

TOTAIS ->	194,70	2.149,45	2,00	429,51	SALARIO LIQ.	1.719,94
-----------	--------	----------	------	--------	--------------	----------

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000784 NOME: THIAGO ARAUJO MELO FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA

DT.ADM.:06/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.717,59 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00

Sit. Folha: AFASTADO - Período: 13/05/2025 a 13/05/2025

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	29,00	1.660,34 00	401 INSS	0,00	133,35 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.734,77	
040 ANUENIO	30,00	17,18 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	725 BASE IR SALARI	1.734,77	
051 AUX.DOENCA	1,00	57,25 00				729 BASE IR MES AN	1.744,31	
						741 ATS MES	17,18	
						745 BASE FGTS	1.734,77	
						755 FGTS	138,78	
						777 BASE PIS EMPRE	1.734,77	
						815 INSS EMPRESA	346,95	
						817 ACID.TRABALHO	53,10	
						826 PIS EMPRESA	17,35	
						930 DED.INSS SALAR	133,35	
						990 BASE SALARIO M	1.734,77	
						999 LIQUIDO A RECE	1.567,07	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.601,42	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS ->	60,00	1.734,77	2,00	167,70	SALARIO LIQ.	1.567,07
-----------	-------	----------	------	--------	--------------	----------

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000113 NOME: THIAGO DE OLIVEIRA AGOSTINHO FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA

DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.717,59 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.717,59 00	401 INSS	0,00	141,08 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.820,65	
040 ANUENIO	30,00	103,06 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	34,35 00	725 BASE IR SALARI	1.820,65	
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	741 ATS MES	103,06	
						745 BASE FGTS	1.820,65	
						755 FGTS	145,65	
						777 BASE PIS EMPRE	1.820,65	
						815 INSS EMPRESA	364,13	
						817 ACID.TRABALHO	55,73	
						826 PIS EMPRESA	18,21	
						930 DED.INSS SALAR	141,08	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.820,65	
						999 LIQUIDO A RECE	1.610,87	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.679,57	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS ->	60,00	1.820,65	2,00	209,78	SALARIO LIQ.	1.610,87
-----------	-------	----------	------	--------	--------------	----------

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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	457 EMPREST.E-CONS	0,00	337,39 00	725 BASE IR SALARI	1.689,49	
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	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	1.189,53	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.560,21	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	60,00	1.689,49		2,00	499,96	SALARIO LIQ.	1.189,53	

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: AFASTADO - Período: 14/05/2025 a 14/05/2025

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	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: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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 ->						SALARIO LIQ.	1.519,35	
	60,00	1.681,17		2,00	161,82			

C.CUSTO:RECEPCAO AMBULATOR MAT.: 000967 NOME: VITORIA CRISTINA DE S SALES FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO

DT.ADM.:19/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.664,52 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	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 ->						SALARIO LIQ.	1.504,20	
	30,00	1.664,52		2,00	160,32			

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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	103,24 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.376,56	
029 DSR HE./OUT.AD	0,22	1,64 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.376,56	
040 ANUENIO	30,00	6,81 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,08	0,61 00	729 BASE IR MES AN	1.581,44	
110 HORA EXTRA 50%	0,60	6,84 00				741 ATS MES	6,81	
						745 BASE FGTS	1.376,56	
						755 FGTS	110,12	
						777 BASE PIS EMPRE	1.376,56	
						815 INSS EMPRESA	275,31	
						817 ACID.TRABALHO	42,13	
						826 PIS EMPRESA	13,77	
						930 DED.INSS SALAR	103,24	
						990 BASE SALARIO M	1.368,69	
						999 LIQUIDO A RECE	1.246,08	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.273,32	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	60,82	1.377,17		2,08	131,09	SALARIO LIQ.	1.246,08	

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000780 NOME: ANA MICAEL 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	123,13 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.621,13	
029 DSR HE./OUT.AD	6,30	48,13 00	441 ATRASOS	0,40	3,06 00	725 BASE IR SALARI	1.621,13	
040 ANUENIO	30,00	13,62 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.593,82	
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				741 ATS MES	13,62	
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	195,63 00				745 BASE FGTS	1.621,13	
110 HORA EXTRA 50%	0,43	4,93 00				755 FGTS	129,69	
						777 BASE PIS EMPRE	1.621,13	
						815 INSS EMPRESA	324,23	
						817 ACID.TRABALHO	49,62	
						826 PIS EMPRESA	16,21	
						930 DED.INSS SALAR	123,13	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.375,50	
						999 LIQUIDO A RECE	1.535,76	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.498,00	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	195,73	1.689,19		2,40	153,43	SALARIO LIQ.	1.535,76	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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	102,92 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.372,37	
029 DSR HE./OUT.AD	0,09	0,71 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.372,37	
040 ANUENIO	30,00	6,81 00				729 BASE IR MES AN	1.368,69	
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				741 ATS MES	6,81	
110 HORA EXTRA 50%	0,26	2,97 00				745 BASE FGTS	1.372,37	
						755 FGTS	109,78	
						777 BASE PIS EMPRE	1.372,37	
						815 INSS EMPRESA	274,47	
						817 ACID.TRABALHO	42,01	
						826 PIS EMPRESA	13,72	
						930 DED.INSS SALAR	102,92	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.368,69	
						999 LIQUIDO A RECE	1.307,21	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.269,45	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->						SALARIO LIQ.	1.307,21	
	61,35	1.437,37		2,00	130,16			

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	125,00 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.641,93	
029 DSR HE./OUT.AD	5,63	44,28 00	441 ATRASOS	0,41	3,23 00	725 BASE IR SALARI	1.641,93	
040 ANUENIO	30,00	54,48 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	397,07 00	729 BASE IR MES AN	1.650,53	
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	176,26 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	741 ATS MES	54,48	
110 HORA EXTRA 50%	0,70	8,26 00				745 BASE FGTS	1.641,93	
						755 FGTS	131,35	
						777 BASE PIS EMPRE	1.641,93	
						815 INSS EMPRESA	328,39	
						817 ACID.TRABALHO	50,26	
						826 PIS EMPRESA	16,42	
						930 DED.INSS SALAR	125,00	
						990 BASE SALARIO M	1.416,36	
						999 LIQUIDO A RECE	1.092,62	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.516,93	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->						SALARIO LIQ.	1.092,62	
	178,33	1.645,16		2,41	552,54			

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000271 NOME: ISMAINA DOS SANTOS FUNCAO: 00142 LIDER DE ATENDIMENTO

DT.ADM.:02/12/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.368,36 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	3.368,36 00	401 INSS	0,00	319,83 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.553,62	
040 ANUENIO	30,00	185,26 00	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	47,80	
						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

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000666 NOME: MAYARA SILVA E SILVA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO

DT.ADM.:16/02/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	104,18 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.389,07	
029 DSR HE./OUT.AD	0,04	0,30 00	441 ATRASOS	0,21	1,62 00	725 BASE IR SALARI	1.389,07	
040 ANUENIO	30,00	27,24 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.383,25	
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				741 ATS MES	27,24	
110 HORA EXTRA 50%	0,11	1,27 00				745 BASE FGTS	1.389,07	
						755 FGTS	111,12	
						777 BASE PIS EMPRE	1.389,07	
						815 INSS EMPRESA	277,81	
						817 ACID.TRABALHO	42,52	
						826 PIS EMPRESA	13,89	
						930 DED.INSS SALAR	104,18	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.389,12	
						999 LIQUIDO A RECE	1.322,65	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.284,89	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			61,15	1.455,69	2,21	133,04	SALARIO LIQ.	1.322,65

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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.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	29,00	1.316,48 00	401 INSS	0,00	120,20 00	701 BAS.INSS LIMIT		1.651,57
029 DSR HE./OUT.AD	5,76	44,67 00	402 INSS FERIAS	0,00	5,67 00	725 BASE IR SALARI		1.580,18
040 ANUENIO	29,00	32,91 00	471 FER.PAGAS MES	1,00	65,72 00	729 BASE IR MES AN		46,53
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	186,12 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	732 BASE IRRF FER		71,39
200 FERIAS	1,00	45,40 00				741 ATS MES		34,05
201 1/3 FERIAS	0,00	17,85 00				745 BASE FGTS		1.651,57
204 MED.FER.VALOR	1,00	6,85 00				755 FGTS		132,12
205 MED.FER.HORAS	1,00	0,16 00				777 BASE PIS EMPRE		1.651,57
242 ATS FERIAS MES	1,00	1,13 00				815 INSS EMPRESA		330,31
						817 ACID.TRABALHO		50,55
						826 PIS EMPRESA		16,52
						896 BASE DED INSS		5,67
						930 DED.INSS SALAR		120,20
						990 BASE SALARIO M		1.395,93
						999 LIQUIDO A RECE		1.432,74
						B12 BASE IR.FOLHA		1.459,98
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20
TOTAIS ->	187,76	1.651,57		3,00	218,83	SALARIO LIQ.		1.432,74

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	163,94 00	701 BAS.INSS LIMIT		2.074,57
029 DSR HE./OUT.AD	6,53	63,36 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI		2.074,57
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN		2.040,89
040 ANUENIO	30,00	81,71 00				741 ATS MES		81,71
074 ADIC.NOTURNO 2	136,00	264,02 00				742 ADIC DE INSAL		303,60
						745 BASE FGTS		2.074,57
						755 FGTS		165,96
						777 BASE PIS EMPRE		2.074,57
						815 INSS EMPRESA		414,91
						817 ACID.TRABALHO		63,50
						826 PIS EMPRESA		20,75
						930 DED.INSS SALAR		163,94
						990 BASE SALARIO M		1.747,19
						999 LIQUIDO A RECE		1.883,39
						B12 BASE IR.FOLHA		1.910,63
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20
TOTAIS ->	382,53	2.074,57		2,00	191,18	SALARIO LIQ.		1.883,39

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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: FERIAS - Período: 01/05/2025 a 30/05/2025								
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	
100 INSUF.SALDO	0,00	27,24 00	402 INSS FERIAS	0,00	187,97 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.341,56	
200 FERIAS	30,00	1.361,88 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.153,59 00	727 BASE IR FERIAS	2.341,56	
201 1/3 FERIAS	0,00	585,39 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.764,56	
204 MED.FER.VALOR	30,00	1,47 00				732 BASE IRRF FER	2.341,56	
205 MED.FER.HORAS	30,00	7,51 00				741 ATS MES	81,71	
242 ATS FERIAS MES	30,00	81,71 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00				745 BASE FGTS	2.341,56	
						755 FGTS	187,32	
						777 BASE PIS EMPRE	2.341,56	
						815 INSS EMPRESA	468,31	
						817 ACID.TRABALHO	71,67	
						826 PIS EMPRESA	23,42	
						896 BASE DED INSS	187,97	
						931 DED.INSS FERIA	187,97	
						990 BASE SALARIO M	1.747,19	
						B14 BASE IR FERIAS	2.153,59	
						B19 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->								
	120,00	2.368,80		2,00	2.368,80	SALARIO LIQ.	0,00	

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRO CI MAT.: 000664 NOME: THAWANE FALCAO DA SILVA			FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO				
DT.ADM.:02/02/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.664,52 DEP.I.R.: 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	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
TOTAIS ->							
	60,00	1.697,81		2,00	163,32	SALARIO LIQ.	1.534,49

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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	457 EMPREST.E-CONS	0,00	308,60 00	725 BASE IR SALARI	2.235,44	
						729 BASE IR MES AN	2.235,44	
						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	1.926,84	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.431,50	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			60,00	2.431,50	0,00	504,66	SALARIO LIQ.	1.926,84

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: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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	3.667,53	
						736 DESC.IR MES AN	64,88	
						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 ->						SALARIO LIQ.	3.269,15	
	60,00	3.667,53		15,00	398,38			

C.CUSTO:SCIH - SERV.DE CON MAT.: 000463 NOME: ILDA ELIZANA DE A VASCONCELOS FUNCAO: 00062 ENFERMEIRO/SCIH

DT.ADM.:07/05/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 6.106,58 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	6.106,58 00	401 INSS	0,00	741,20 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.654,44	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420 IMP.RENDA	27,50	665,27 00	725 BASE IR SALARI	5.913,24	
040 ANUENIO	30,00	244,26 00				729 BASE IR MES AN	5.886,98	
						736 DESC.IR MES AN	658,05	
						741 ATS MES	244,26	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	6.654,44	
						755 FGTS	532,35	
						777 BASE PIS EMPRE	6.654,44	
						815 INSS EMPRESA	1.330,89	
						817 ACID.TRABALHO	203,68	
						826 PIS EMPRESA	66,54	
						930 DED.INSS SALAR	741,20	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	6.654,44	
						999 LIQUIDO A RECE	5.247,97	
						B12 BASE IR.FOLHA	6.654,44	
						B13 R.FOLHA CALCUL	754,26	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

TOTAIS ->

280,00

6.654,44

27,50

1.406,47

SALARIO LIQ.

5.247,97

C.CUSTO:SCIH - SERV.DE CON MAT.: 000074 NOME: LAIZA SOUSA SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM

DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	265,73 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.102,75	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	2.837,02	
040 ANUENIO	30,00	125,40 00				729 BASE IR MES AN	2.431,02	
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				741 ATS MES	125,40	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	3.102,75	
						755 FGTS	248,22	
						777 BASE PIS EMPRE	2.518,97	
						815 INSS EMPRESA	620,55	
						817 ACID.TRABALHO	94,97	
						826 PIS EMPRESA	25,19	
						930 DED.INSS SALAR	265,73	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	2.518,97	
						999 LIQUIDO A RECE	2.795,22	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.102,75	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS ->

240,00

3.102,75

2,00

307,53

SALARIO LIQ.

2.795,22

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	60,31	
						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	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

							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: FERIAS - Período: 05/05/2025 a 03/06/2025								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR
020 SALARIO	3,00	360,10 00	401 INSS	0,00	32,89 00	701 BAS.INSS LIMIT		4.850,37
040 ANUENIO	3,00	10,80 00	402 INSS FERIAS	0,00	455,74 00	725 BASE IR SALARI		370,90
200 FERIAS	27,00	3.240,92 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	50,64 00	727 BASE IR FERIAS		4.977,18
201 1/3 FERIAS	0,00	1.119,87 00	422 IR FERIAS	22,50	330,01 00	729 BASE IR MES AN		3.709,05
204 MED.FER.VALOR	27,00	21,45 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	4.140,79 00	732 BASE IRRF FER		4.977,18
211 FERIAS M.SEG.	3,00	360,10 00				736 DESC.IR MES AN		71,11
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	124,43 00				741 ATS MES		108,03
215 MED.VAL.M.SEG.	3,00	2,38 00				745 BASE FGTS		4.850,37
242 ATS FERIAS MES	27,00	97,23 00				755 FGTS		388,02
243 ATS FERIAS MES	3,00	10,80 00				777 BASE PIS EMPRE		4.850,37
						790 INFORMATIVO DE		330,01
						815 INSS EMPRESA		970,07
						817 ACID.TRABALHO		148,46
						826 PIS EMPRESA		48,50
						896 BASE DED INSS		455,74
						930 DED.INSS SALAR		32,89
						931 DED.INSS FERIA		506,38
						990 BASE SALARIO M		3.709,05
						999 LIQUIDO A RECE		338,01
						B12 BASE IR.FOLHA		338,01
						B14 BASE IR FERIAS		4.470,80
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20
						B19 DED IR SIMPLIF		564,80
						B23 IR FERIAS CALC		343,16
TOTAIS ->	96,00	5.348,08		22,50	5.010,07		SALARIO LIQ.	338,01

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000862 NOME: ALCILENE DE NAZARE DE L SOARES FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER

DT.ADM.:02/10/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00

Sit. Folha: AFASTADO - Período: 11/05/2025 a 11/05/2025 / AFASTADO - Período: 19/05/2025 a 19/05/2025

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	28,00	1.271,09 00	401 INSS	0,00	127,73 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.672,29	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	280,23 00	725 BASE IR SALARI	1.672,29	
040 ANUENIO	30,00	6,81 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.672,29	
051 AUX.DOENCA	2,00	90,79 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	
						990 BASE SALARIO M	1.672,29	
						999 LIQUIDO A RECE	1.237,09	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.544,56	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			240,00	1.672,29	2,00	435,20	SALARIO LIQ.	1.237,09

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	158,14 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.010,12	
029 DSR HE./OUT.AD	5,95	56,86 00	441 ATRASOS	0,38	3,63 00	725 BASE IR SALARI	2.010,12	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.938,09	
040 ANUENIO	30,00	54,48 00				741 ATS MES	54,48	
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	229,33 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
110 HORA EXTRA 50%	0,53	7,60 00				745 BASE FGTS	2.010,12	
						755 FGTS	160,80	
						777 BASE PIS EMPRE	2.010,12	
						815 INSS EMPRESA	402,02	
						817 ACID.TRABALHO	61,53	
						826 PIS EMPRESA	20,10	
						930 DED.INSS SALAR	158,14	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	1.719,96	
						999 LIQUIDO A RECE	1.824,74	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.851,98	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			366,48	2.013,75	2,38	189,01	SALARIO LIQ.	1.824,74

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000597 NOME: ANDREIA BOHADANA TAVARES FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER

DT.ADM.:03/07/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00

Sit. Folha: AFASTADO - Período: 03/05/2025 a 03/05/2025

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	29,00	1.316,48 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	
051 AUX.DOENCA	1,00	45,40 00				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

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	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	1.703,90	
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

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000901 NOME: EDIVANI FERREIRA DA CONCEICAO FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER

DT.ADM.:15/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	127,73 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	1.672,96	
						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 ->						SALARIO LIQ.	1.517,32	
	240,00	1.672,29		2,00	154,97			

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000966 NOME: EDUARDO FELIPE N DA SILVA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER

DT.ADM.:19/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	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	1.701,01	
						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 ->						SALARIO LIQ.	1.511,12	
	210,00	1.665,48		2,00	154,36			

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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: 27/05/2025 a 29/05/2025

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	27,00	1.225,69 00	401 INSS	0,00	96,28 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.283,79	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	455 DESC. PAG. IND	0,00	381,69 00	725 BASE IR SALARI	1.283,79	
051 AUX.DOENCA	3,00	136,19 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	2.047,17	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	1.283,79	
						755 FGTS	102,70	
						777 BASE PIS EMPRE	1.283,79	
						815 INSS EMPRESA	256,76	
						817 ACID.TRABALHO	39,29	
						826 PIS EMPRESA	12,84	
						930 DED.INSS SALAR	96,28	
						990 BASE SALARIO M	1.665,48	
						999 LIQUIDO A RECE	1.160,27	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.187,51	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	210,00	1.665,48		2,00	505,21	SALARIO LIQ.	1.160,27	

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: AFASTADO - Período: 10/05/2025 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	18,00	817,13 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	1.697,02	
051 AUX.DOENCA	12,00	544,75 00				741 ATS MES	13,62	
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				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	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.679,10	
						999 LIQUIDO A RECE	1.588,52	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.550,76	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	241,00	1.744,10		2,00	155,58	SALARIO LIQ.	1.588,52	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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	457	EMPREST.E-CONS	0,00	313,18 00	725	BASE IR SALARI	1.685,91
040	ANUENIO	30,00	20,43 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 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	1.281,53
								B12	BASE IR.FOLHA	1.556,95
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		241,00	1.750,91			2,00	469,38	SALARIO LIQ.		1.281,53

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000883 NOME: FELIPE PEREIRA ALVES FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER

DT.ADM.:01/02/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR	
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	155,08 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.976,13	
029	DSR HE./OUT.AD	6,36	59,13 00	441	ATRASOS	0,18	1,67 00	725	BASE IR SALARI	1.976,13	
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	382,33 00	729	BASE IR MES AN	1.926,15	
040	ANUENIO	30,00	6,81 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	741	ATS MES	6,81	
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	222,97 00					742	ADIC DE INSAL	303,60	
110	HORA EXTRA 50%	1,68	23,41 00					745	BASE FGTS	1.976,13	
								755	FGTS	158,09	
								777	BASE PIS EMPRE	1.976,13	
								815	INSS EMPRESA	395,23	
								817	ACID.TRABALHO	60,49	
								826	PIS EMPRESA	19,76	
								930	DED.INSS SALAR	155,08	
								990	BASE SALARIO M	1.672,29	
								999	LIQUIDO A RECE	1.411,48	
								B12	BASE IR.FOLHA	1.821,05	
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->		368,04	1.977,80			2,18	566,32	SALARIO LIQ.		1.411,48	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000866 NOME: GENELY SALES FREITAS										FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER									
DT.ADM.:01/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01										DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00									
Sit. Folha: NORMAL																			

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	127,73 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.672,29	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.672,29	
040 ANUENIO	30,00	6,81 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	741 ATS MES	6,81	
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				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	1.555,08	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.544,56	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	241,00	1.737,29		2,00	182,21	SALARIO LIQ.	1.555,08	

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	152,54 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.947,98
029 DSR HE./OUT.AD	5,42	50,72 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.947,98
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	1.959,03
040 ANUENIO	30,00	20,43 00				741 ATS MES	20,43
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	209,80 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	0,11	1,55 00				745 BASE FGTS	1.947,98
						755 FGTS	155,83
						777 BASE PIS EMPRE	1.947,98
						815 INSS EMPRESA	389,60
						817 ACID.TRABALHO	59,62
						826 PIS EMPRESA	19,48
						930 DED.INSS SALAR	152,54
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.685,91
						999 LIQUIDO A RECE	1.768,20
						B12 BASE IR.FOLHA	1.795,44
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	357,53	1.947,98		2,00	179,78	SALARIO LIQ.	1.768,20

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000816 NOME: HILDERLANE CHAVES SOUSA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER

DT.ADM.:02/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	151,40 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.935,27	
029 DSR HE./OUT.AD	5,57	51,93 00	441 ATRASOS	1,30	12,13 00	725 BASE IR SALARI	1.935,27	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.731,94	
040 ANUENIO	30,00	13,62 00				741 ATS MES	13,62	
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	208,95 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
110 HORA EXTRA 50%	0,53	7,42 00				745 BASE FGTS	1.935,27	
						755 FGTS	154,82	
						777 BASE PIS EMPRE	1.935,27	
						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	1.679,10	
						999 LIQUIDO A RECE	1.756,63	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.783,87	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	358,10	1.947,40		3,30	190,77	SALARIO LIQ.	1.756,63	

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000867 NOME: JAIRO LIMA DE MORAIS FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER

DT.ADM.:01/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	127,73 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.672,29	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.672,29	
040 ANUENIO	30,00	6,81 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 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	
						990 BASE SALARIO M	1.672,29	
						999 LIQUIDO A RECE	1.490,08	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.544,56	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	240,00	1.672,29		2,00	182,21	SALARIO LIQ.	1.490,08	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000861 NOME: JOAO VICTOR ALMEIDA BRITO FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER

DT.ADM.:02/10/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	129,39 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.690,72	
029 DSR HE./OUT.AD	0,38	3,57 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.690,72	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	1.977,15	
040 ANUENIO	30,00	6,81 00				741 ATS MES	6,81	
074 ADIC.NOTURNO 2	8,00	14,86 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	1.690,72	
						755 FGTS	135,25	
						777 BASE PIS EMPRE	1.690,72	
						815 INSS EMPRESA	338,14	
						817 ACID.TRABALHO	51,75	
						826 PIS EMPRESA	16,91	
						930 DED.INSS SALAR	129,39	
						990 BASE SALARIO M	1.672,29	
						999 LIQUIDO A RECE	1.534,09	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.561,33	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->						SALARIO LIQ.	1.534,09	
	248,38	1.690,72		2,00	156,63			

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: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	136,93 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.774,46	
029 DSR HE./OUT.AD	1,54	14,50 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	296,23 00	725 BASE IR SALARI	1.774,46	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.728,83	
040 ANUENIO	30,00	34,05 00				741 ATS MES	34,05	
074 ADIC.NOTURNO 2	32,00	60,43 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	1.774,46	
						755 FGTS	141,95	
						777 BASE PIS EMPRE	1.774,46	
						815 INSS EMPRESA	354,89	
						817 ACID.TRABALHO	54,31	
						826 PIS EMPRESA	17,74	
						930 DED.INSS SALAR	136,93	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.699,53	
						999 LIQUIDO A RECE	1.314,06	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.637,53	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->						SALARIO LIQ.	1.314,06	
	273,54	1.774,46		2,00	460,40			

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000200 NOME: LIRA OLIVEIRA XAVIER FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER

DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	164,26 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.078,18	
029 DSR HE./OUT.AD	6,60	64,06 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	2.078,18	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	2.010,72	
040 ANUENIO	30,00	81,71 00				741 ATS MES	81,71	
074 ADIC.NOTURNO 2	136,00	264,02 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
110 HORA EXTRA 50%	0,20	2,91 00				745 BASE FGTS	2.078,18	
						755 FGTS	166,25	
						777 BASE PIS EMPRE	2.078,18	
						815 INSS EMPRESA	415,64	
						817 ACID.TRABALHO	63,61	
						826 PIS EMPRESA	20,78	
						930 DED.INSS SALAR	164,26	
						990 BASE SALARIO M	1.747,19	
						999 LIQUIDO A RECE	1.886,68	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.913,92	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->						SALARIO LIQ.	1.886,68	
	382,80	2.078,18		2,00	191,50			

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000923 NOME: MARIA ANTONIA OLIVEIRA LINO FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER

DT.ADM.:15/10/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	127,12 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.665,48	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.665,48	
						729 BASE IR MES AN	1.554,44	
						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	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						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 ->						SALARIO LIQ.	1.511,12	
	210,00	1.665,48		2,00	154,36			

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000863 NOME: MARIA CAMILE LIMA DA SILVA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER

DT.ADM.:02/10/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 04 DEP.SAL.FAM.: 04 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	131,05 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.709,16	
029 DSR HE./OUT.AD	0,77	7,14 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	289,92 00	725 BASE IR SALARI	1.578,11	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.560,78	
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	16,00	29,73 00				745 BASE FGTS	1.709,16	
						755 FGTS	136,73	
						777 BASE PIS EMPRE	1.709,16	
						815 INSS EMPRESA	341,83	
						817 ACID.TRABALHO	52,31	
						826 PIS EMPRESA	17,09	
						930 DED.INSS SALAR	131,05	
						933 DED.DEP.IR	758,36	
						990 BASE SALARIO M	1.672,29	
						999 LIQUIDO A RECE	1.520,95	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.709,16	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	260,77	1.969,16		2,00	448,21	SALARIO LIQ.	1.520,95	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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: FERIAS - Período: 05/05/2025 a 03/06/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	3,00	136,19 00	401 INSS	0,00	13,45 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.312,67	
038 INSALUB MEDIA	3,00	30,36 00	402 INSS FERIAS	0,00	171,92 00	725 BASE IR SALARI	174,72	
040 ANUENIO	3,00	8,17 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	19,10 00	727 BASE IR FERIAS	2.375,50	
200 FERIAS	27,00	1.225,69 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.184,48 00	729 BASE IR MES AN	1.784,46	
201 1/3 FERIAS	0,00	534,49 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	732 BASE IRRF FER	2.375,50	
204 MED.FER.VALOR	27,00	30,99 00				741 ATS MES	81,71	
211 FERIAS M.SEG.	3,00	136,19 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	59,39 00				745 BASE FGTS	2.312,67	
215 MED.VAL.M.SEG.	3,00	3,44 00				755 FGTS	185,01	
242 ATS FERIAS MES	27,00	73,54 00				777 BASE PIS EMPRE	2.312,67	
243 ATS FERIAS MES	3,00	8,17 00				815 INSS EMPRESA	462,53	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	273,24 00				817 ACID.TRABALHO	70,79	
251 INSAL.FERIAS M	0,00	30,36 00				826 PIS EMPRESA	23,13	
						896 BASE DED INSS	171,92	
						930 DED.INSS SALAR	13,45	
						931 DED.INSS FERIA	191,02	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						934 DED.DEP.FERIAS	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.747,19	
						999 LIQUIDO A RECE	134,03	
						B12 BASE IR.FOLHA	161,27	
						B14 BASE IR FERIAS	2.184,48	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B19 DED IR SIMPLIF	564,80	
TOTAIS ->	99,00	2.550,22		2,00	2.416,19	SALARIO LIQ.	134,03	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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	157,87 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.007,15	
029 DSR HE./OUT.AD	6,31	59,54 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	2.007,15	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	1.971,45	
040 ANUENIO	30,00	34,05 00				741 ATS MES	34,05	
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	241,71 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
110 HORA EXTRA 50%	0,45	6,37 00				745 BASE FGTS	2.007,15	
						755 FGTS	160,57	
						777 BASE PIS EMPRE	2.007,15	
						815 INSS EMPRESA	401,43	
						817 ACID.TRABALHO	61,43	
						826 PIS EMPRESA	20,07	
						930 DED.INSS SALAR	157,87	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.699,53	
						999 LIQUIDO A RECE	1.822,04	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.849,28	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->								
	374,76	2.007,15		2,00	185,11	SALARIO LIQ.	1.822,04	

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000960 NOME: MARIELLY SOUZA VARGES FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER

DT.ADM.:17/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	127,12 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.665,48	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.665,48	
						729 BASE IR MES AN	1.683,91	
						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 Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000975 NOME: MELQUE OLIVEIRA DA SILVA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER

DT.ADM.:03/03/2025 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	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		1.735,84
						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 ->						SALARIO LIQ.		1.511,12
	210,00	1.665,48		2,00	154,36			

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: FERIAS - Periodo: 02/05/2025 a 31/05/2025

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
100 INSUF.SALDO	0,00	371,19 00	402 INSS FERIAS	0,00	215,72 00	701 BAS.INSS LIMIT		2.649,91
200 FERIAS	30,00	1.361,88 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	343,95 00	727 BASE IR FERIAS		2.649,91
201 1/3 FERIAS	0,00	662,48 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.434,19 00	729 BASE IR MES AN		2.037,04
204 MED.FER.VALOR	30,00	248,14 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	732 BASE IRRF FER		2.649,91
205 MED.FER.HORAS	30,00	5,72 00				741 ATS MES		68,09
242 ATS FERIAS MES	30,00	68,09 00				742 ADIC DE INSAL		303,60
250 INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00				745 BASE FGTS		2.649,91
						755 FGTS		211,99
						777 BASE PIS EMPRE		2.649,91
						815 INSS EMPRESA		529,98
						817 ACID.TRABALHO		81,11
						826 PIS EMPRESA		26,50
						896 BASE DED INSS		215,72
						931 DED.INSS FERIA		215,72
						934 DED.DEP.FERIAS		189,59
						990 BASE SALARIO M		1.733,57
						B14 BASE IR FERIAS		2.434,19
						B19 DED IR SIMPLIF		564,80
TOTAIS ->						SALARIO LIQ.		0,00
	120,00	3.021,10		2,00	3.021,10			

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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: AFASTADO - Período: 29/05/2025 a 30/05/2025

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	28,00	1.271,09 00	401 INSS	0,00	128,77 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.683,83	
029 DSR HE./OUT.AD	0,38	3,55 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.683,83	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	1.701,01	
051 AUX.DOENCA	2,00	90,79 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				745 BASE FGTS	1.683,83	
074 ADIC.NOTURNO 2	8,00	14,80 00				755 FGTS	134,70	
						777 BASE PIS EMPRE	1.683,83	
						815 INSS EMPRESA	336,77	
						817 ACID.TRABALHO	51,54	
						826 PIS EMPRESA	16,84	
						930 DED.INSS SALAR	128,77	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.665,48	
						999 LIQUIDO A RECE	1.592,82	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.555,06	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	219,38	1.748,83		2,00	156,01	SALARIO LIQ.	1.592,82	

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: AFASTADO - Período: 30/05/2025 a 30/05/2025

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	29,00	1.316,48 00	401 INSS	0,00	134,47 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.747,19	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	393,27 00	725 BASE IR SALARI	1.612,72	
040 ANUENIO	30,00	81,71 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.612,72	
051 AUX.DOENCA	1,00	45,40 00				741 ATS MES	81,71	
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				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	1.257,21	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.747,19	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	241,00	1.812,19		2,00	554,98	SALARIO LIQ.	1.257,21	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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	1.679,10	
						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: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	132,63 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.726,76	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.594,13	
040 ANUENIO	30,00	61,28 00				729 BASE IR MES AN	1.574,18	
054 SALARIO FAMILI	2,00	130,00 00				741 ATS MES	61,28	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	1.726,76	
						755 FGTS	138,14	
						777 BASE PIS EMPRE	1.726,76	
						815 INSS EMPRESA	345,35	
						817 ACID.TRABALHO	52,85	
						826 PIS EMPRESA	17,27	
						930 DED.INSS SALAR	132,63	
						933 DED.DEP.IR	758,36	
						990 BASE SALARIO M	1.726,76	
						999 LIQUIDO A RECE	1.696,89	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.726,76	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->						SALARIO LIQ.	1.696,89	
	242,00	1.856,76		2,00	159,87			

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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 ->						SALARIO LIQ.	1.517,32	
	240,00	1.672,29		2,00	154,97			

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: AFASTADO - Período: 16/05/2025 a 16/05/2025

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	29,00	1.316,48 00	401 INSS	0,00	127,73 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.672,29	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	289,92 00	725 BASE IR SALARI	1.672,29	
040 ANUENIO	30,00	6,81 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.672,29	
051 AUX.DOENCA	1,00	45,40 00				741 ATS MES	6,81	
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				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	1.292,40	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.544,56	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->						SALARIO LIQ.	1.292,40	
	241,00	1.737,29		2,00	444,89			

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000925 NOME: VITORIA DE ALMEIDA DA SILVA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER

DT.ADM.:01/11/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	127,12 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.665,48	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	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 ->						SALARIO LIQ.	1.511,12	
	210,00	1.665,48		2,00	154,36			

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: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	4.375,94 00	401 INSS	0,00	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	
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	87,52 00	729 BASE IR MES AN	4.679,54	
						736 DESC.IR MES AN	240,78	
						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 ->						SALARIO LIQ.	3.886,53	
	250,00	4.679,54		24,50	793,01			

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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	22,00	3.209,02 00	401 INSS	0,00	347,53 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.167,04	
038 INSALUB MEDIA	22,00	222,64 00	402 INSS FERIAS	0,00	185,43 00	725 BASE IR SALARI	3.479,80	
040 ANUENIO	22,00	48,14 00	420 IMP.RENDA	15,00	36,73 00	729 BASE IR MES AN	1.265,38	
200 FERIAS	8,00	1.166,92 00	471 FER.PAGAS MES	8,00	1.501,81 00	732 BASE IRRF FER	1.687,24	
201 1/3 FERIAS	0,00	421,81 00				741 ATS MES	65,64	
204 MED.FER.VALOR	8,00	0,05 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
242 ATS FERIAS MES	8,00	17,50 00				745 BASE FGTS	5.167,04	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	80,96 00				755 FGTS	413,36	
						777 BASE PIS EMPRE	5.167,04	
						815 INSS EMPRESA	1.033,41	
						817 ACID.TRABALHO	158,15	
						826 PIS EMPRESA	51,67	
						896 BASE DED INSS	185,43	
						930 DED.INSS SALAR	347,53	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	4.745,18	
						999 LIQUIDO A RECE	3.095,54	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.132,27	
						B13 R.FOLHA CALCUL	47,24	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	90,00	5.167,04		23,00	2.071,50	SALARIO LIQ.	3.095,54	

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: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	460 DESC.INS.SALDO	0,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.747,19	
040 ANUENIO	30,00	81,71 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 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	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.747,19	
						999 LIQUIDO A RECE	1.558,24	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.612,72	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

TOTAIS ->

240,00

1.747,19

2,00

188,95

SALARIO LIQ.

1.558,24

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: FERIAS - Período: 01/05/2025 a 30/05/2025

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
100 INSUF.SALDO	0,00	27,24 00	402 INSS FERIAS	0,00	183,11 00	701 BAS.INSS LIMIT		2.287,57
200 FERIAS	30,00	1.361,88 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.104,46 00	727 BASE IR FERIAS		2.287,57
201 1/3 FERIAS	0,00	571,89 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN		1.914,34
204 MED.FER.VALOR	30,00	5,48 00				732 BASE IRRF FER		2.287,57
205 MED.FER.HORAS	30,00	3,86 00				741 ATS MES		40,86
242 ATS FERIAS MES	30,00	40,86 00				742 ADIC DE INSAL		303,60
250 INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00				745 BASE FGTS		2.287,57
						755 FGTS		183,00
						777 BASE PIS EMPRE		2.287,57
						815 INSS EMPRESA		457,51
						817 ACID.TRABALHO		70,02
						826 PIS EMPRESA		22,88
						896 BASE DED INSS		183,11
						931 DED.INSS FERIA		183,11
						934 DED.DEP.FERIAS		189,59
						990 BASE SALARIO M		1.706,34
						B14 BASE IR FERIAS		2.104,46
						B19 DED IR SIMPLIF		564,80

TOTAIS ->

120,00

2.314,81

2,00

2.314,81

SALARIO LIQ.

0,00

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

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

							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.: 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	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	1.754,35	
						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	189,59	
						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.: 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: AFASTADO - Período: 19/05/2025 a 19/05/2025

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	29,00	1.316,48 00	401 INSS	0,00	139,52 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.803,23	
029 DSR HE./OUT.AD	3,04	28,11 00	441 ATRASOS	0,20	1,85 00	725 BASE IR SALARI	1.803,23	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.737,60	
051 AUX.DOENCA	1,00	45,40 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,61	5,64 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				745 BASE FGTS	1.803,23	
110 HORA EXTRA 50%	6,91	95,90 00				755 FGTS	144,25	
140 H.E INTERJ 50%	1,53	21,23 00				777 BASE PIS EMPRE	1.803,23	
						815 INSS EMPRESA	360,65	
						817 ACID.TRABALHO	55,19	
						826 PIS EMPRESA	18,03	
						930 DED.INSS SALAR	139,52	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.665,48	
						999 LIQUIDO A RECE	1.701,47	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.663,71	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	222,48	1.875,72		2,81	174,25		SALARIO LIQ.	1.701,47
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	136,02 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.764,34	
029 DSR HE./OUT.AD	0,34	3,32 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	399,94 00	725 BASE IR SALARI	1.764,34	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 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%	0,95	13,83 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	1.764,34	
						755 FGTS	141,14	
						777 BASE PIS EMPRE	1.764,34	
						815 INSS EMPRESA	352,87	
						817 ACID.TRABALHO	54,00	
						826 PIS EMPRESA	17,64	
						930 DED.INSS SALAR	136,02	
						990 BASE SALARIO M	1.747,19	
						999 LIQUIDO A RECE	1.201,14	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.628,32	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	241,29	1.764,34		2,00	563,20		SALARIO LIQ.	1.201,14
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	263,16 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	235,92 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	263,16		2,00	263,16		SALARIO LIQ.	0,00

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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	121,12 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.598,83	
029 DSR HE./OUT.AD	0,58	5,41 00	441 ATRASOS	0,60	5,60 00	725 BASE IR SALARI	1.598,83	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	443 FALTAS	11,00	102,61 00	729 BASE IR MES AN	1.777,32	
040 ANUENIO	30,00	13,62 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	289,50 00	741 ATS MES	13,62	
110 HORA EXTRA 50%	1,61	22,53 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	1.598,83	
						755 FGTS	127,90	
						777 BASE PIS EMPRE	1.598,83	
						815 INSS EMPRESA	319,77	
						817 ACID.TRABALHO	48,94	
						826 PIS EMPRESA	15,99	
						930 DED.INSS SALAR	121,12	
						990 BASE SALARIO M	1.679,10	
						999 LIQUIDO A RECE	1.160,97	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.477,71	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	242,19	1.707,04		13,60	546,07	SALARIO LIQ.	1.160,97	

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	723,62	
						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	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

C.CUSTO:DEPARTAMENTO DE CO MAT.: 000821 NOME: WILLIAM DOS SANTOS FIGUEIREDO FUNCAO: 00031 COMPRADOR

DT.ADM.:16/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.375,64 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.375,64 00	401 INSS	0,00	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	

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: AFASTADO - Período: 20/05/2025 a 20/05/2025

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	29,00	2.217,41 00	401 INSS	0,00	185,74 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.316,81	
040 ANUENIO	30,00	22,94 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	100,04 00	725 BASE IR SALARI	2.316,81	
051 AUX.DOENCA	1,00	76,46 00				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	2.031,03	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.131,07	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	60,00	2.316,81		0,00	285,78	SALARIO LIQ.	2.031,03	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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	219,99	
						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 ->	60,00	5.067,75		22,50	739,05	SALARIO LIQ.	4.328,70	

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	457 EMPREST.E-CONS	0,00	290,61 00	725 BASE IR SALARI	2.316,81	
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	45,88 00	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	1.794,58	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.131,07	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	60,00	2.316,81		2,00	522,23	SALARIO LIQ.	1.794,58	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

C.CUSTO:DIRETORIA ADMINIST MAT.: 000922 NOME: EDUARDO PEREIRA DA SILVA FUNCAO: 00160 GERENTE ADM/FINANCEI

DT.ADM.:03/05/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 18.981,26 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	18.981,26 00	401 INSS	0,00	951,62 00	701 BAS.INSS LIMIT	8.157,41	
033 GRATIFICACAO F	0,00	5.639,11 00	420 IMP.RENDA	27,50	5.704,57 00	702 BAS.INSS ACIMA	16.842,59	
040 ANUENIO	30,00	379,63 00				725 BASE IR SALARI	24.048,38	
						729 BASE IR MES AN	23.437,90	
						736 DESC.IR MES AN	5.536,69	
						741 ATS MES	379,63	
						745 BASE FGTS	25.000,00	
						755 FGTS	2.000,00	
						777 BASE PIS EMPRE	25.000,00	
						815 INSS EMPRESA	5.000,00	
						817 ACID.TRABALHO	765,20	
						826 PIS EMPRESA	250,00	
						930 DED.INSS SALAR	951,62	
						990 BASE SALARIO M	19.360,89	
						999 LIQUIDO A RECE	18.343,81	
						B12 BASE IR.FOLHA	25.000,00	
						B13 R.FOLHA CALCUL	5.799,29	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->							SALARIO LIQ. 18.343,81	

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.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	2.251,14	
						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	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: FERIAS - Período: 12/05/2025 a 31/05/2025

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	10,00	1.177,11 00	401 INSS	0,00	157,41 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.575,05	
040 ANUENIO	10,00	70,63 00	402 INSS FERIAS	0,00	292,68 00	725 BASE IR SALARI	1.247,74	
200 FERIAS	20,00	2.354,23 00	422 IR FERIAS	7,50	37,74 00	727 BASE IR FERIAS	3.327,31	
201 1/3 FERIAS	0,00	831,83 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	4.660,54 00	729 BASE IR MES AN	3.743,22	
202 AB.PECUNIARIO	10,00	1.177,11 00				732 BASE IRRF FER	3.327,31	
203 1/3 AB.PECUNI.	0,00	415,91 00				736 DESC.IR MES AN	76,24	
242 ATS FERIAS MES	20,00	141,25 00				741 ATS MES	211,88	
258 ATS ABONO MES	10,00	70,63 00				745 BASE FGTS	4.575,05	
						755 FGTS	366,00	
						777 BASE PIS EMPRE	4.575,05	
						790 INFORMATIVO DE	37,74	
						815 INSS EMPRESA	915,01	
						817 ACID.TRABALHO	140,03	
						826 PIS EMPRESA	45,75	
						895 BASE DED ABONO	1.663,65	
						896 BASE DED INSS	292,68	
						930 DED.INSS SALAR	157,41	
						931 DED.INSS FERIA	292,68	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						934 DED.DEP.FERIAS	189,59	
						990 BASE SALARIO M	3.743,22	
						999 LIQUIDO A RECE	1.090,33	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.090,33	
						B14 BASE IR FERIAS	3.034,63	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B19 DED IR SIMPLIF	564,80	
						B23 IR FERIAS CALC	45,31	

TOTAIS ->

80,00

6.238,70

7,50

5.148,37

SALARIO LIQ.

1.090,33

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	1.370,00 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	1.320,00 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

1.370,00

0,00

1.370,00

SALARIO LIQ.

0,00

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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		2.827,37
						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

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		5.573,37
						736 DESC.IR MES AN		623,94
						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

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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.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	257,77 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.036,41	
040 ANUENIO	30,00	102,68 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	58,67 00	725 BASE IR SALARI	2.778,64	
						729 BASE IR MES AN	2.779,45	
						741 ATS MES	102,68	
						745 BASE FGTS	3.036,41	
						755 FGTS	242,91	
						777 BASE PIS EMPRE	3.036,41	
						815 INSS EMPRESA	607,28	
						817 ACID.TRABALHO	92,94	
						826 PIS EMPRESA	30,36	
						930 DED.INSS SALAR	257,77	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	3.036,41	
						999 LIQUIDO A RECE	2.719,97	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.036,41	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS ->	60,00	3.036,41	2,00	316,44	SALARIO LIQ.	2.719,97
-----------	-------	----------	------	--------	--------------	----------

C.CUSTO:DIRETORIA DE APOIO MAT.: 000701 NOME: STHEPHANYE CARVALHO BEZERRA FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRATI

DT.ADM.:05/10/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.293,87 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: AFASTADO - Período: 02/05/2025 a 16/05/2025

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	15,00	1.146,93 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	
051 AUX.DOENCA	15,00	1.146,94 00				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
-----------	-------	----------	------	--------	--------------	----------

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

C.CUSTO:DIRETORIA DE LOGIS MAT.: 000741 NOME: MARIA ELIANE LIMA COSTA					FUNCAO: 00039		COORD. DE LOGISTICA		
DT.ADM.:07/04/2022		CATEG.: MENSALISTA	SAL.: 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	8.310,97
								736 DESC.IR MES AN	1.324,64
								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
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	2.351,22		
						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		

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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	27,93	
						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	

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	2.316,81	
						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	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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	2.420,03	
						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

C.CUSTO:FINANCEIRO MAT.: 000829 NOME: EVELLY DA SILVA COSTA FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRATI

DT.ADM.:02/03/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.293,87 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: AFASTADO - Período: 21/05/2025 a 21/05/2025

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	29,00	2.217,41 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	
051 AUX.DOENCA	1,00	76,46 00				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

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

C.CUSTO:FINANCEIRO			MAT.: 000019 NOME: TAMARA BEZERRA DE SOUZA			FUNCAO: 00005 ANALISTA FINANCEIRO		
DT.ADM.:06/07/2012			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 4.780,90		
			DEP.I.R.: 01			DEP.SAL.FAM.: 01		
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	305,30	
						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

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		
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	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	16,90	
						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	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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: FERIAS - Período: 05/05/2025 a 03/06/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	3,00	364,93 00	401 INSS	0,00	35,11 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.028,71	
040 ANUENIO	3,00	21,90 00	402 INSS FERIAS	0,00	478,49 00	725 BASE IR SALARI	386,83	
200 FERIAS	27,00	3.284,35 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	53,17 00	727 BASE IR FERIAS	5.157,65	
201 1/3 FERIAS	0,00	1.160,47 00	422 IR FERIAS	22,50	370,62 00	729 BASE IR MES AN	3.868,24	
211 FERIAS M.SEG.	3,00	364,93 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	4.255,37 00	732 BASE IRRF FER	5.157,65	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	128,94 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	72,99 00	736 DESC.IR MES AN	94,99	
242 ATS FERIAS MES	27,00	197,06 00				741 ATS MES	218,96	
243 ATS FERIAS MES	3,00	21,90 00				745 BASE FGTS	5.028,71	
						755 FGTS	402,29	
						777 BASE PIS EMPRE	5.028,71	
						790 INFORMATIVO DE	370,62	
						815 INSS EMPRESA	1.005,74	
						817 ACID.TRABALHO	153,92	
						826 PIS EMPRESA	50,29	
						896 BASE DED INSS	478,49	
						930 DED.INSS SALAR	35,11	
						931 DED.INSS FERIA	531,65	
						990 BASE SALARIO M	3.868,24	
						999 LIQUIDO A RECE	278,73	
						B12 BASE IR.FOLHA	351,72	
						B14 BASE IR FERIAS	4.626,00	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B19 DED IR SIMPLIF	564,80	
						B23 IR FERIAS CALC	378,08	
TOTAIS ->	66,00	5.544,48		24,50	5.265,75	SALARIO LIQ.	278,73	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

C.CUSTO:NEP - NUCLEO DE ED MAT.: 000924 NOME: ANDRE LEANDRO GOMES DOS REIS FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRATI

DT.ADM.:16/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.293,87 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.293,87 00	401 INSS	0,00	183,67 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.293,87	
			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.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: AFASTADO - Período: 20/05/2025 a 20/05/2025

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	29,00	2.835,94 00	401 INSS	0,00	250,73 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.977,74	
040 ANUENIO	30,00	44,01 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	283,85 00	725 BASE IR SALARI	2.727,01	
051 AUX.DOENCA	1,00	97,79 00				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	2.443,16	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.977,74	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			60,00	2.977,74	0,00	534,58	SALARIO LIQ.	2.443,16

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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				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	2.566,10	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.794,89	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			60,00	2.794,89	0,00	228,79	SALARIO LIQ.	2.566,10

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: AFASTADO - Período: 12/05/2025 a 15/05/2025

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	26,00	2.398,26 00	401 INSS	0,00	226,59 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.770,74	
029 DSR HE./OUT.AD	0,05	0,68 00				725 BASE IR SALARI	2.770,74	
051 AUX.DOENCA	4,00	368,96 00				729 BASE IR MES AN	2.769,63	
074 ADIC.NOTURNO 2	1,13	2,84 00				745 BASE FGTS	2.770,74	
						755 FGTS	221,65	
						777 BASE PIS EMPRE	2.770,74	
						815 INSS EMPRESA	554,15	
						817 ACID.TRABALHO	84,81	
						826 PIS EMPRESA	27,71	
						930 DED.INSS SALAR	226,59	
						990 BASE SALARIO M	2.767,22	
						999 LIQUIDO A RECE	2.544,15	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.544,15	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			31,18	2.770,74	0,00	226,59	SALARIO LIQ.	2.544,15

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

C.CUSTO:TI - TECNOLOGIA DA MAT.: 000640 NOME: ALDO RODRIGO L DE VASCONCELOS FUNCAO: 00190 SUPERVISOR DE TI

DT.ADM.:21/05/2020 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.649,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.649,28 00	401	INSS	0,00	759,81 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.787,33
029	DSR HE./OUT.AD	19,10	324,77 00	420	IMP.RENDA	27,50	748,83 00	725	BASE IR SALARI	6.027,52
040	ANUENIO	30,00	91,23 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	72,99 00	729	BASE IR MES AN	6.101,63
074	ADIC.NOTURNO 2	0,18	0,61 00					736	DESC.IR MES AN	769,21
110	HORA EXTRA 50%	30,06	766,63 00					741	ATS MES	91,23
115	HORA EXTRA 100	6,86	233,27 00					745	BASE FGTS	6.787,33
140	H.E INTERJ 50%	13,83	352,71 00					755	FGTS	542,98
A29	SOBREAVISO	241,55	1.368,83 00					777	BASE PIS EMPRE	6.787,33
								815	INSS EMPRESA	1.357,47
								817	ACID.TRABALHO	207,75
								826	PIS EMPRESA	67,87
								930	DED.INSS SALAR	759,81
								990	BASE SALARIO M	3.740,51
								999	LIQUIDO A RECE	5.205,70
								B12	BASE IR.FOLHA	6.787,33
								B13	R.FOLHA CALCUL	790,80
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		371,58	6.787,33			29,50	1.581,63	SALARIO LIQ.		5.205,70

C.CUSTO:TI - TECNOLOGIA DA MAT.: 000814 NOME: IARLEY MOREIRA CHAVES FUNCAO: 00179 AUX. INFORMATICA

DT.ADM.:02/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.780,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR	
020	SALARIO	30,00	1.780,80 00	401	INSS	0,00	265,05 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.097,06	
029	DSR HE./OUT.AD	19,01	155,45 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	35,62 00	725	BASE IR SALARI	3.097,06	
040	ANUENIO	30,00	17,81 00					729	BASE IR MES AN	3.080,16	
074	ADIC.NOTURNO 2	0,51	0,83 00					741	ATS MES	17,81	
110	HORA EXTRA 50%	34,81	426,88 00					745	BASE FGTS	3.097,06	
115	HORA EXTRA 100	10,53	172,18 00					755	FGTS	247,76	
140	H.E INTERJ 50%	3,90	47,83 00					777	BASE PIS EMPRE	3.097,06	
A29	SOBREAVISO	181,76	495,28 00					815	INSS EMPRESA	619,41	
								817	ACID.TRABALHO	94,79	
								826	PIS EMPRESA	30,97	
								930	DED.INSS SALAR	265,05	
								990	BASE SALARIO M	1.798,61	
								999	LIQUIDO A RECE	2.796,39	
								B12	BASE IR.FOLHA	2.832,01	
								B13	R.FOLHA CALCUL	30,64	
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->		310,52	3.097,06			2,00	300,67	SALARIO LIQ.		2.796,39	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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	7911,00	709.580,49	00	401	INSS	0,00	82.994,23
029	DSR HE./OUT.AD	622,01	9.794,54	00	402	INSS FERIAS	0,00	8.425,13
031	DIF.SALARIO	0,00	1.145,07	00	403	INSS 13o SALAR	0,00	386,78
033	GRATIFICACAO F	0,00	5.639,11	00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	230,27
034	ADICIONAL DE F	0,00	3.720,60	00	420	IMP.RENDA	2237,50	37.651,41
038	INSALUB MEDIA	32517,00	55.122,99	00	422	IR FERIAS	225,00	4.157,71
040	ANUENIO	6760,00	17.337,59	00	433	DESC 2 * VIA C	0,00	44,00
051	AUX.DOENCA	139,00	11.943,40	00	441	ATRASOS	49,35	672,24
054	SALARIO FAMILI	31,00	2.015,00	00	443	FALTAS	33,00	336,14
060	GRATIFICACAO R	0,00	300,00	00	455	DESC. PAG. IND	0,00	381,69
067	INSAL FERIAS I	12,12	303,60	00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	20.167,03
068	INSAL FERIAS P	8,12	202,40	00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	2.508,45
069	INSAL FERIAS A	1,12	25,30	00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	67.821,21
073	PERICULOSIDADE	220,00	498,41	00	471	FER.PAGAS MES	54,00	9.519,81
074	ADIC.NOTURNO 2	7902,88	25.464,75	00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	29.350,70
099	INSAL AVISO PR	36,00	364,32	00	494	DESC AVISO PRE	60,00	6.093,58
100	INSUF.SALDO	0,00	4.844,82	00	551	CONTRIB.ASSIS/	460,00	9.464,54
109	INSAL 13. RESC	4,12	101,20	00	555	MENSALIDADE SI	0,00	200,00
110	HORA EXTRA 50%	486,94	11.714,09	00	591	SAIDA ANTECIPA	5,67	67,65
115	HORA EXTRA 100	42,34	1.035,56	00				
130	INSAL 13. AVIS	1,12	25,30	00				
137	ATS FERIAS IND	24,24	75,72	00				
138	ATS FERIAS PRO	17,36	62,60	00				
139	ATS FERIAS S A	1,12	4,16	00				
140	H.E INTERJ 50%	130,72	2.596,11	00				
143	ATS AVISO PREV	36,00	59,96	00				
144	ATS 13o RESCIS	13,36	49,26	00				
147	ATS 13. AVISO	1,12	4,16	00				
183	L1434ADI722TRA	0,00	53.976,06	00				
200	FERIAS	590,00	53.940,80	00				
201	1/3 FERIAS	0,00	21.285,46	00				
202	AB.PECUNIARIO	20,00	1.984,94	00				
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	691,92	00				
204	MED.FER.VALOR	543,00	2.831,23	00				
205	MED.FER.HORAS	433,00	637,96	00				
211	FERIAS M.SEG.	14,00	1.526,81	00				
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	561,15	00				
215	MED.VAL.M.SEG.	11,00	8,66	00				
216	MED.HOR.M.SEG.	3,00	2,85	00				
242	ATS FERIAS MES	590,00	2.044,20	00				
243	ATS FERIAS MES	14,00	64,15	00				
250	INSAL.FERIAS M	0,00	4.402,20	00				
251	INSAL.FERIAS M	0,00	80,96	00				
258	ATS ABONO MES	20,00	90,83	00				
277	MEDIA VR S/ABO	10,00	0,01	00				

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

300	SALDO SALARIO	30,00	1.959,47 00		B24 BASE IR 13°CAL	4.539,30
303	AVISO PREVIO I	36,00	5.995,54 00		B25 IR 13° CALC.MO	2,01
305	MED.AV.PREVIO	36,00	1.219,00 00			
306	13o SAL.RESCIS	13,36	3.839,75 00			
307	130 SAL.AV.PRE	1,12	416,36 00			
308	MED.13o.RESCIS	13,36	401,18 00			
309	MED.130. AV. P	1,12	88,87 00			
320	FERIAS INDENIZ	24,24	6.713,87 00			
321	FERIAS PROPORC	17,36	5.283,65 00			
322	FERIAS AV.PREV	1,12	416,36 00			
323	MED.FER.VENCID	24,24	1.024,61 00			
324	MED.FER.PROPOR	17,36	760,25 00			
325	MED.FER.A.PREV	1,12	89,32 00			
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	2.705,93 00			
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	178,38 00			
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	2.102,97 00			
A29	SOBREAVISO	771,26	3.337,01 00			
TOTAIS ->		60154,35	1.044.693,22	3124,52	280.472,57	SALARIO LIQ. 764.220,65

Sit.Normal:	00257	Admitidos:	00000	Afastados:	00012	Demitidos:	00003
Ferias:	00029	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00301						

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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	574,95 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.466,92	
029 DSR HE./OUT.AD	1,10	32,33 00	420 IMP.RENDA	27,50	427,69 00	725 BASE IR SALARI	5.466,92	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	5.541,56	
110 HORA EXTRA 50%	3,05	134,71 00				736 DESC.IR MES AN	448,21	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	5.466,92	
						755 FGTS	437,35	
						777 BASE PIS EMPRE	5.466,92	
						815 INSS EMPRESA	1.093,38	
						817 ACID.TRABALHO	167,33	
						826 PIS EMPRESA	54,67	
						930 DED.INSS SALAR	574,95	
						990 BASE SALARIO M	5.299,88	
						999 LIQUIDO A RECE	4.464,28	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.891,97	
						B13 R.FOLHA CALCUL	436,56	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	214,15	5.466,92		27,50	1.002,64	SALARIO LIQ.	4.464,28	

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: AFASTADO - Período: 24/05/2025 a 24/05/2025

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	29,00	2.020,30 00	401 INSS	0,00	286,71 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.277,58	
029 DSR HE./OUT.AD	4,41	58,65 00	420 IMP.RENDA	7,50	18,11 00	725 BASE IR SALARI	3.277,58	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,21	2,79 00	729 BASE IR MES AN	2.387,59	
051 AUX.DOENCA	1,00	69,67 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
074 ADIC.NOTURNO 2	0,16	0,43 00				745 BASE FGTS	3.277,58	
110 HORA EXTRA 50%	10,08	201,06 00				755 FGTS	262,20	
140 H.E INTERJ 50%	2,15	42,88 00				777 BASE PIS EMPRE	2.693,80	
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				815 INSS EMPRESA	655,52	
						817 ACID.TRABALHO	100,32	
						826 PIS EMPRESA	26,94	
						930 DED.INSS SALAR	286,71	
						990 BASE SALARIO M	2.393,57	
						999 LIQUIDO A RECE	2.930,96	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.990,87	
						B13 R.FOLHA CALCUL	54,47	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	226,80	3.280,37		9,71	349,41	SALARIO LIQ.	2.930,96	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000995 NOME: AYSLA VICTORIA C NASCIMENTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM

DT.ADM.:12/05/2025 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	20,00	1.393,31 00	401 INSS	0,00	122,95 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.619,21	
029 DSR HE./OUT.AD	0,34	4,55 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	1.619,21	
038 INSALUB MEDIA	20,00	202,40 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
110 HORA EXTRA 50%	0,95	18,95 00				745 BASE FGTS	1.619,21	
						755 FGTS	129,53	
						777 BASE PIS EMPRE	1.619,21	
						815 INSS EMPRESA	323,84	
						817 ACID.TRABALHO	49,56	
						826 PIS EMPRESA	16,19	
						930 DED.INSS SALAR	122,95	
						990 BASE SALARIO M	2.393,57	
						999 LIQUIDO A RECE	1.454,46	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.496,26	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	41,29	1.619,21		2,00	164,75	SALARIO LIQ.	1.454,46	

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000993 NOME: DANIEL CARLOS MORAIS DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM

DT.ADM.:01/05/2025 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	243,40 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.916,71	
029 DSR HE./OUT.AD	8,00	106,40 00	441 ATRASOS	2,00	26,60 00	725 BASE IR SALARI	2.916,71	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
074 ADIC.NOTURNO 2	152,00	404,25 00				745 BASE FGTS	2.916,71	
110 HORA EXTRA 50%	1,96	39,09 00				755 FGTS	233,33	
						777 BASE PIS EMPRE	2.916,71	
						815 INSS EMPRESA	583,34	
						817 ACID.TRABALHO	89,27	
						826 PIS EMPRESA	29,17	
						930 DED.INSS SALAR	243,40	
						990 BASE SALARIO M	2.393,57	
						999 LIQUIDO A RECE	2.631,51	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.673,31	
						B13 R.FOLHA CALCUL	18,33	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	371,96	2.943,31		4,00	311,80	SALARIO LIQ.	2.631,51	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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	291,71 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.319,27	
029 DSR HE./OUT.AD	5,01	66,64 00	420 IMP.RENDA	7,50	21,24 00	725 BASE IR SALARI	3.319,27	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,18	2,39 00	729 BASE IR MES AN	2.879,44	
074 ADIC.NOTURNO 2	89,93	239,17 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
110 HORA EXTRA 50%	1,93	38,50 00				745 BASE FGTS	3.319,27	
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	265,54	
						777 BASE PIS EMPRE	2.735,49	
						815 INSS EMPRESA	663,85	
						817 ACID.TRABALHO	101,60	
						826 PIS EMPRESA	27,35	
						930 DED.INSS SALAR	291,71	
						990 BASE SALARIO M	2.393,57	
						999 LIQUIDO A RECE	2.964,52	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.027,56	
						B13 R.FOLHA CALCUL	59,97	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	306,87	3.321,66		9,68	357,14	SALARIO LIQ.	2.964,52	

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	56,84 00	701 BAS.INSS LIMIT	757,98	
029 DSR HE./OUT.AD	0,04	0,27 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	15,13 00	725 BASE IR SALARI	757,98	
110 HORA EXTRA 50%	0,10	1,13 00				729 BASE IR MES AN	756,58	
						745 BASE FGTS	757,98	
						755 FGTS	15,15	
						777 BASE PIS EMPRE	757,98	
						815 INSS EMPRESA	151,60	
						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	686,01	
						B12 BASE IR.FOLHA	701,14	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	30,14	757,98		2,00	71,97	SALARIO LIQ.	686,01	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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	57,12 00	701	BAS.INSS LIMIT	761,65
029	DSR HE./OUT.AD	0,13	0,98 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	15,13 00	725	BASE IR SALARI	761,65
110	HORA EXTRA 50%	0,36	4,09 00					729	BASE IR MES AN	758,36
								745	BASE FGTS	761,65
								755	FGTS	15,23
								777	BASE PIS EMPRE	761,65
								815	INSS EMPRESA	152,33
								817	ACID.TRABALHO	23,31
								826	PIS EMPRESA	7,62
								930	DED.INSS SALAR	57,12
								990	BASE SALARIO M	756,58
								999	LIQUIDO A RECE	689,40
								B12	BASE IR.FOLHA	704,53
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTALS ->		30,49	761,65			2,00	72,25	SALARIO LIQ.		689,40

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000994 NOME: JONATAS QUADRA DE CARVALHO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO

DT.ADM.:02/05/2025 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	568,24 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.419,03
029	DSR HE./OUT.AD	0,86	25,23 00	420	IMP.RENDA	27,50	414,52 00	725	BASE IR SALARI	5.419,03
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,38	11,19 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	2,38	105,11 00					745	BASE FGTS	5.419,03
								755	FGTS	433,52
								777	BASE PIS EMPRE	5.419,03
								815	INSS EMPRESA	1.083,81
								817	ACID.TRABALHO	165,87
								826	PIS EMPRESA	54,19
								930	DED.INSS SALAR	568,24
								990	BASE SALARIO M	5.299,88
								999	LIQUIDO A RECE	4.436,27
								B12	BASE IR.FOLHA	4.850,79
								B13	R.FOLHA CALCUL	425,23
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTALS ->		213,24	5.430,22			27,88	993,95	SALARIO LIQ.		4.436,27

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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	202,73 00		701 BAS.INSS LIMIT		2.505,62		
029 DSR HE./OUT.AD		1,63	21,69 00		551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	41,80 00		725 BASE IR SALARI		2.505,62		
038 INSALUB MEDIA		180,00	303,60 00							729 BASE IR MES AN		2.494,95		
110 HORA EXTRA 50%		4,53	90,36 00							742 ADIC DE INSAL		303,60		
										745 BASE FGTS		2.505,62		
										755 FGTS		200,44		
										777 BASE PIS EMPRE		2.505,62		
										815 INSS EMPRESA		501,12		
										817 ACID.TRABALHO		76,69		
										826 PIS EMPRESA		25,06		
										930 DED.INSS SALAR		202,73		
										990 BASE SALARIO M		2.393,57		
										999 LIQUIDO A RECE		2.261,09		
										B12 BASE IR.FOLHA		2.302,89		
										B18 DED IR SIMPLIF		607,20		
TOTAIS ->														
		216,16	2.505,62				2,00	244,53		SALARIO LIQ.		2.261,09		

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

C.CUSTO:FISIOTERAPIA - SES MAT.: 000973 NOME: ANA KEVENY TAVARES PAMPLONA FUNCAO: 00068 FISIOTERAPEUTA

DT.ADM.:28/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.011,01 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 150.00

Sit. Folha: DEMITIDO

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
029 DSR HE./OUT.AD	1,99	55,42 00	401 INSS	0,00	395,41 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.183,39	
038 INSALUB MEDIA	28,00	274,22 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	81,16 00	703 BAS.INSS 13LIM	1.082,21	
068 INSAL FERIAS P	3,12	75,90 00	420 IMP.RENDA	15,00	142,26 00	725 BASE IR SALARI	4.183,39	
109 INSAL 13. RESC	3,12	75,90 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	6.009,50 00	728 BASE IR 13o	1.082,21	
110 HORA EXTRA 50%	3,01	125,68 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	80,22 00	729 BASE IR MES AN	4.314,61	
164 BANCO HORAS PO	2,52	105,22 00				736 DESC.IR MES AN	161,95	
300 SALDO SALARIO	28,00	3.622,85 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
306 13o SAL.RESCIS	3,12	1.002,75 00				747 BASE FGTS RESC	4.183,39	
308 MED.13o.RESCIS	3,12	3,56 00				757 FGTS DEPOSITAD	729,96	
321 FERIAS PROPORC	3,12	1.002,75 00				759 FGTS QUITACAO	334,67	
324 MED.FER.PROPOR	3,12	3,56 00				761 FGTS 13o RESCI	86,57	
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	360,74 00				775 BASE FGTS 13 R	1.082,21	
						777 BASE PIS EMPRE	5.265,60	
						815 INSS EMPRESA	1.053,12	
						817 ACID.TRABALHO	161,17	
						826 PIS EMPRESA	52,66	
						930 DED.INSS SALAR	395,41	
						932 DED.INSS 13o	81,16	
						990 BASE SALARIO M	4.314,61	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.787,98	
						B13 R.FOLHA CALCUL	176,80	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B20 DED IR SIMPL.	607,20	
						B24 BASE IR 13°CAL	1.001,05	
TOTAIS ->			82,24	6.708,55	17,00	6.708,55	SALARIO LIQ.	0,00

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000999 NOME: ISABELA KARIME DE S GONCALVES FUNCAO: 00013 ASSIST. SOCIAL

DT.ADM.:12/05/2025 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	20,00	2.400,68 00	401 INSS	0,00	193,29 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.400,68	
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	72,02 00	725 BASE IR SALARI	2.400,68	
						745 BASE FGTS	2.400,68	
						755 FGTS	192,05	
						777 BASE PIS EMPRE	2.400,68	
						815 INSS EMPRESA	480,14	
						817 ACID.TRABALHO	73,48	
						826 PIS EMPRESA	24,01	
						930 DED.INSS SALAR	193,29	
						990 BASE SALARIO M	3.601,02	
						999 LIQUIDO A RECE	2.135,37	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.207,39	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	20,00	2.400,68		2,00	265,31	SALARIO LIQ.	2.135,37

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	30,00	3.325,00 00	401 INSS	0,00	328,96 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.629,67	
029 DSR HE./OUT.AD	0,01	0,21 00	420 IMP.RENDA	15,00	44,06 00	725 BASE IR SALARI	3.300,71	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729 BASE IR MES AN	1.935,25	
074 ADIC.NOTURNO 2	0,26	0,86 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	3.629,67	
						755 FGTS	290,37	
						777 BASE PIS EMPRE	3.629,67	
						815 INSS EMPRESA	725,93	
						817 ACID.TRABALHO	111,10	
						826 PIS EMPRESA	36,30	
						930 DED.INSS SALAR	328,96	
						933 DED.DEF.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	3.628,60	
						999 LIQUIDO A RECE	3.190,15	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.629,67	
						B13 R.FOLHA CALCUL	59,21	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	250,27	3.629,67		17,00	439,52	SALARIO LIQ.	3.190,15	

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: AFASTADO - Período: 16/05/2025 a 16/05/2025

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	29,00	2.020,30 00	401 INSS	0,00	311,58 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.484,81	
029 DSR HE./OUT.AD	7,39	98,22 00	420 IMP.RENDA	15,00	37,48 00	725 BASE IR SALARI	3.484,81	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	2.819,62	
051 AUX.DOENCA	1,00	69,67 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	340,42 00				745 BASE FGTS	3.484,81	
110 HORA EXTRA 50%	3,45	68,82 00				755 FGTS	278,78	
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				777 BASE PIS EMPRE	2.901,03	
						815 INSS EMPRESA	696,96	
						817 ACID.TRABALHO	106,66	
						826 PIS EMPRESA	29,01	
						930 DED.INSS SALAR	311,58	
						990 BASE SALARIO M	2.393,57	
						999 LIQUIDO A RECE	3.093,95	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.173,23	
						B13 R.FOLHA CALCUL	81,82	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

					B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	348,84	3.484,81	17,00	390,86	SALARIO LIQ.	3.093,95

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: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	

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	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	1.935,25	
						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	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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		512,31 00		701 BAS.INSS LIMIT		5.019,48									
						420 IMP.RENDA		22,50		317,27 00		725 BASE IR SALARI		5.019,48									
						551 CONTRIB.ASSIS/		2,00		100,39 00		729 BASE IR MES AN		5.087,65									
												736 DESC.IR MES AN		332,61									
												745 BASE FGTS		5.019,48									
												755 FGTS		401,55									
												777 BASE PIS EMPRE		5.019,48									
												815 INSS EMPRESA		1.003,90									
												817 ACID.TRABALHO		153,64									
												826 PIS EMPRESA		50,19									
												930 DED.INSS SALAR		512,31									
												990 BASE SALARIO M		5.019,48									
												999 LIQUIDO A RECE		4.089,51									
												B12 BASE IR.FOLHA		4.507,17									
												B13 R.FOLHA CALCUL		338,62									
												B18 DED IR SIMPLIF		607,20									
TOTAIS ->												30,00		5.019,48		24,50		929,97		SALARIO LIQ.		4.089,51	

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000916			NOME: BENISON RIAN VIEIRA DE LIMA			FUNCAO: 00166		APRENDIZ			
DT.ADM.:25/07/2024			CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 756,58	DEP.I.R.:		DEP.SAL.FAM.:		PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00	
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 15/05/2025 a 16/05/2025											
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		28,00	706,14 00	401 INSS		0,00	56,82 00	701 BAS.INSS LIMIT		757,71	
029 DSR HE./OUT.AD		0,05	0,41 00	441 ATRASOS		0,13	0,98 00	725 BASE IR SALARI		757,71	
051 AUX.DOENCA		2,00	50,44 00	551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	15,13 00	729 BASE IR MES AN		757,94	
110 HORA EXTRA 50%		0,15	1,70 00					745 BASE FGTS		757,71	
								755 FGTS		15,15	
								777 BASE PIS EMPRE		757,71	
								815 INSS EMPRESA		151,54	
								817 ACID.TRABALHO		23,19	
								826 PIS EMPRESA		7,58	
								930 DED.INSS SALAR		56,82	
								990 BASE SALARIO M		756,58	
								999 LIQUIDO A RECE		685,76	
								B12 BASE IR.FOLHA		700,89	
								B18 DED IR SIMPLIF		607,20	
TOTAIS ->											
		30,20	758,69			2,13	72,93	SALARIO LIQ.		685,76	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000996 NOME: BRUNA MARYANE MANFREDI NEVES FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO

DT.ADM.:12/05/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.375,99 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	20,00	2.917,33 00	401 INSS	0,00	275,08 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.180,67	
029 DSR HE./OUT.AD	0,48	12,45 00	420 IMP.RENDA	7,50	10,85 00	725 BASE IR SALARI	3.180,67	
038 INSALUB MEDIA	20,00	202,40 00	441 ATRASOS	0,13	3,38 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
110 HORA EXTRA 50%	1,33	51,87 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	87,52 00	745 BASE FGTS	3.180,67	
						755 FGTS	254,45	
						777 BASE PIS EMPRE	3.180,67	
						815 INSS EMPRESA	636,13	
						817 ACID.TRABALHO	97,35	
						826 PIS EMPRESA	31,81	
						930 DED.INSS SALAR	275,08	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	4.679,59	
						999 LIQUIDO A RECE	2.807,22	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.905,59	
						B13 R.FOLHA CALCUL	21,54	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	41,81	3.184,05		9,63	376,83	SALARIO LIQ.	2.807,22	

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	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	106,56 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.420,89	
029 DSR HE./OUT.AD	1,51	11,42 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.420,89	
074 ADIC.NOTURNO 2	3,70	5,60 00				729 BASE IR MES AN	1.090,82	
110 HORA EXTRA 50%	3,70	41,99 00				745 BASE FGTS	1.420,89	
						755 FGTS	113,67	
						777 BASE PIS EMPRE	1.420,89	
						815 INSS EMPRESA	284,18	
						817 ACID.TRABALHO	43,49	
						826 PIS EMPRESA	14,21	
						930 DED.INSS SALAR	106,56	
						990 BASE SALARIO M	1.361,88	
						999 LIQUIDO A RECE	1.287,09	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.314,33	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	38,91	1.420,89		2,00	133,80	SALARIO LIQ.	1.287,09	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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	57,07 00	701 BAS.INSS LIMIT	760,94	
029 DSR HE./OUT.AD	0,11	0,84 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	15,13 00	725 BASE IR SALARI	760,94	
110 HORA EXTRA 50%	0,31	3,52 00				729 BASE IR MES AN	758,76	
						745 BASE FGTS	760,94	
						755 FGTS	15,21	
						777 BASE PIS EMPRE	760,94	
						815 INSS EMPRESA	152,19	
						817 ACID.TRABALHO	23,29	
						826 PIS EMPRESA	7,61	
						930 DED.INSS SALAR	57,07	
						990 BASE SALARIO M	756,58	
						999 LIQUIDO A RECE	688,74	
						B12 BASE IR.FOLHA	703,87	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	30,42	760,94		2,00	72,20	SALARIO LIQ.	688,74	

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	104,56 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.394,21	
029 DSR HE./OUT.AD	0,83	6,26 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.394,21	
074 ADIC.NOTURNO 2	1,85	2,80 00				729 BASE IR MES AN	1.428,40	
110 HORA EXTRA 50%	2,05	23,27 00				745 BASE FGTS	1.394,21	
						755 FGTS	111,53	
						777 BASE PIS EMPRE	1.394,21	
						815 INSS EMPRESA	278,84	
						817 ACID.TRABALHO	42,67	
						826 PIS EMPRESA	13,94	
						930 DED.INSS SALAR	104,56	
						990 BASE SALARIO M	1.361,88	
						999 LIQUIDO A RECE	1.262,41	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.289,65	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	34,73	1.394,21		2,00	131,80	SALARIO LIQ.	1.262,41	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	101,03 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.347,16	
029 DSR HE./OUT.AD	0,04	0,27 00	441 ATRASOS	2,13	16,12 00	725 BASE IR SALARI	1.347,16	
110 HORA EXTRA 50%	0,10	1,13 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	735,79	
						745 BASE FGTS	1.347,16	
						755 FGTS	107,77	
						777 BASE PIS EMPRE	1.347,16	
						815 INSS EMPRESA	269,43	
						817 ACID.TRABALHO	41,23	
						826 PIS EMPRESA	13,47	
						930 DED.INSS SALAR	101,03	
						990 BASE SALARIO M	1.361,88	
						999 LIQUIDO A RECE	1.218,89	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.246,13	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	30,14	1.363,28		4,13	144,39	SALARIO LIQ.	1.218,89	

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	102,24 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.363,28	
029 DSR HE./OUT.AD	0,04	0,27 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.363,28	
110 HORA EXTRA 50%	0,10	1,13 00				729 BASE IR MES AN	1.370,46	
						745 BASE FGTS	1.363,28	
						755 FGTS	109,06	
						777 BASE PIS EMPRE	1.363,28	
						815 INSS EMPRESA	272,66	
						817 ACID.TRABALHO	41,73	
						826 PIS EMPRESA	13,63	
						930 DED.INSS SALAR	102,24	
						990 BASE SALARIO M	1.361,88	
						999 LIQUIDO A RECE	1.233,80	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.261,04	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	30,14	1.363,28		2,00	129,48	SALARIO LIQ.	1.233,80	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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	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	0,22	1,66 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.370,46	
110 HORA EXTRA 50%	0,61	6,92 00				729 BASE IR MES AN	1.010,70	
						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 ->	30,83	1.370,46		2,00	130,02	SALARIO LIQ.	1.240,44	

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000997 NOME: ADENILSON FERNANDES OSORIO FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER

DT.ADM.:12/05/2025 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	20,00	907,92 00	401 INSS	0,00	83,27 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.110,32	
038 INSALUB MEDIA	20,00	202,40 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.027,05	
054 SALARIO FAMILI	2,00	86,67 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	1.110,32	
						755 FGTS	88,82	
						777 BASE PIS EMPRE	1.110,32	
						815 INSS EMPRESA	222,06	
						817 ACID.TRABALHO	33,98	
						826 PIS EMPRESA	11,10	
						930 DED.INSS SALAR	83,27	
						933 DED.DEP.IR	568,77	
						990 BASE SALARIO M	1.665,48	
						999 LIQUIDO A RECE	1.086,48	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.110,32	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	42,00	1.196,99		2,00	110,51	SALARIO LIQ.	1.086,48	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000987 NOME: ADRIAN SILVA DO NASCIMENTO FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER

DT.ADM.:01/04/2025 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	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	140,47 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.813,83	
029 DSR HE./OUT.AD	0,38	3,55 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.813,83	
031 DIF.SALARIO	0,00	130,00 00				729 BASE IR MES AN	1.683,24	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
054 SALARIO FAMILI	2,00	130,00 00				745 BASE FGTS	1.813,83	
074 ADIC.NOTURNO 2	8,00	14,80 00				755 FGTS	145,10	
						777 BASE PIS EMPRE	1.813,83	
						815 INSS EMPRESA	362,77	
						817 ACID.TRABALHO	55,52	
						826 PIS EMPRESA	18,14	
						930 DED.INSS SALAR	140,47	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	1.665,48	
						999 LIQUIDO A RECE	1.776,12	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.673,36	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	220,38	1.943,83		2,00	167,71	SALARIO LIQ.	1.776,12	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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: 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	19,00	186,08 00	401 INSS	0,00	64,47 00	701 BAS.INSS LIMIT	859,60	
068 INSAL FERIAS P	3,12	75,90 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	31,44 00	703 BAS.INSS 13LIM	419,32	
109 INSAL 13. RESC	3,12	75,90 00	443 FALTAS	12,00	107,45 00	725 BASE IR SALARI	2.265,26	
300 SALDO SALARIO	19,00	834,70 00	445 DESCONTO DSR	6,00	53,73 00	728 BASE IR 13o	419,32	
306 13o SAL.RESCIS	3,12	340,47 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	1.714,86 00	729 BASE IR MES AN	1.405,66	
308 MED.13o.RESCIS	3,12	2,95 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
321 FERIAS PROPORC	3,12	340,47 00				747 BASE FGTS RESC	859,60	
324 MED.FER.PROPOR	3,12	2,95 00				757 FGTS DEPOSITAD	301,35	
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	139,77 00				759 FGTS QUITACAO	68,76	
						761 FGTS 13o RESCI	33,54	
						775 BASE FGTS 13 R	419,32	
						777 BASE PIS EMPRE	1.332,65	
						815 INSS EMPRESA	255,78	
						817 ACID.TRABALHO	39,15	
						826 PIS EMPRESA	13,33	
						930 DED.INSS SALAR	64,47	
						932 DED.INSS 13o	31,44	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						936 DED.DEP.13 SAL	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.665,48	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.095,37	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B20 DED IR SIMPL.	607,20	
						B24 BASE IR 13oCAL	387,88	
TOTAIS ->	56,72	1.999,19		20,00	1.999,19	SALARIO LIQ.	0,00	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000998 NOME: LARISSA SILVA DOS SANTOS FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER

DT.ADM.:12/05/2025 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	20,00	907,92 00	401 INSS	0,00	83,27 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.110,32	
038 INSALUB MEDIA	20,00	202,40 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.110,32	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	1.110,32	
						755 FGTS	88,82	
						777 BASE PIS EMPRE	1.110,32	
						815 INSS EMPRESA	222,06	
						817 ACID.TRABALHO	33,98	
						826 PIS EMPRESA	11,10	
						930 DED.INSS SALAR	83,27	
						990 BASE SALARIO M	1.665,48	
						999 LIQUIDO A RECE	999,81	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.027,05	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	40,00	1.110,32		2,00	110,51	SALARIO LIQ.	999,81	

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	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	
054 SALARIO FAMILI	2,00	130,00 00				729 BASE IR MES AN	888,26	
						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	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	1.665,48	
						999 LIQUIDO A RECE	1.641,12	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.538,36	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	212,00	1.795,48		2,00	154,36	SALARIO LIQ.	1.641,12	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 001000 NOME: YNA DE SOUSA SANTOS FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER

DT.ADM.:16/05/2025 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	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	1,00	34,67 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	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.665,48	
						999 LIQUIDO A RECE	829,08	
						B12 BASE IR.FOLHA	821,65	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	33,00	922,93		2,00	93,85	SALARIO LIQ.	829,08	

C.CUSTO:DEPARTAMENTO PESSO MAT.: 000911 NOME: ALINE DA SILVA MODESTO FUNCAO: 00166 APRENDIZ

DT.ADM.:01/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 756,58 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00

Sit. Folha: AFASTADO - Período: 13/05/2025 a 14/05/2025

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	28,00	706,14 00	401 INSS	0,00	56,74 00	701 BAS.INSS LIMIT	756,58	
051 AUX.DOENCA	2,00	50,44 00				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: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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	56,97 00	701 BAS.INSS LIMIT	759,60		
040 ANUENIO	30,00	3,78 00	441 ATRASOS	0,10	0,76 00	725 BASE IR SALARI	759,60		
						729 BASE IR MES AN	761,38		
						741 ATS MES	3,78		
						745 BASE FGTS	759,60		
						755 FGTS	15,19		
						777 BASE PIS EMPRE	759,60		
						815 INSS EMPRESA	151,92		
						817 ACID.TRABALHO	23,25		
						826 PIS EMPRESA	7,60		
						930 DED.INSS SALAR	56,97		
						990 BASE SALARIO M	760,36		
						999 LIQUIDO A RECE	702,63		
						B12 BASE IR.FOLHA	702,63		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->	60,00	760,36		0,10	57,73	SALARIO LIQ.	702,63		

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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	8741,00	766.442,82	00	401	INSS	0,00	89.181,35
029	DSR HE./OUT.AD	656,58	10.302,26	00	402	INSS FERIAS	0,00	8.425,13
031	DIF.SALARIO	0,00	1.275,07	00	403	INSS 13º SALAR	0,00	499,38
033	GRATIFICACAO F	0,00	5.639,11	00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	230,27
034	ADICIONAL DE F	0,00	3.720,60	00	420	IMP.RENDA	2397,50	39.143,94
038	INSALUB MEDIA	34720,00	59.894,41	00	422	IR FERIAS	225,00	4.157,71
040	ANUENIO	6790,00	17.341,37	00	433	DESC 2 º VIA C	0,00	44,00
051	AUX.DOENCA	145,00	12.183,62	00	441	ATRASOS	54,61	736,45
054	SALARIO FAMILI	38,00	2.396,34	00	443	FALTAS	45,00	443,59
060	GRATIFICACAO R	0,00	300,00	00	445	DESCONTO DSR	6,00	53,73
067	INSAL FERIAS I	12,12	303,60	00	455	DESC. PAG. IND	0,00	381,69
068	INSAL FERIAS P	14,36	354,20	00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	20.167,03
069	INSAL FERIAS A	1,12	25,30	00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	2.508,45
073	PERICULOSIDADE	220,00	498,41	00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	67.821,21
074	ADIC.NOTURNO 2	8286,78	26.473,08	00	471	FER.PAGAS MES	54,00	9.519,81
099	INSAL AVISO PR	36,00	364,32	00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	37.075,06
100	INSUF.SALDO	0,00	4.844,82	00	494	DESC AVISO PRE	60,00	6.093,58
109	INSAL 13. RESC	10,36	253,00	00	551	CONTRIB.ASSIS/	516,00	10.581,94
110	HORA EXTRA 50%	527,09	12.673,12	00	555	MENSALIDADE SI	0,00	200,00
115	HORA EXTRA 100	42,34	1.035,56	00	591	SAIDA ANTECIPA	5,67	67,65
130	INSAL 13. AVIS	1,12	25,30	00				
137	ATS FERIAS IND	24,24	75,72	00				
138	ATS FERIAS PRO	17,36	62,60	00				
139	ATS FERIAS S A	1,12	4,16	00				
140	H.E INTERJ 50%	132,87	2.638,99	00				
143	ATS AVISO PREV	36,00	59,96	00				
144	ATS 13º RESCIS	13,36	49,26	00				
147	ATS 13. AVISO	1,12	4,16	00				
164	BANCO HORAS PO	2,52	105,22	00				
183	L1434ADI722TRA	0,00	55.727,40	00				
200	FERIAS	590,00	53.940,80	00				
201	1/3 FERIAS	0,00	21.285,46	00				
202	AB.PECUNIARIO	20,00	1.984,94	00				
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	691,92	00				
204	MED.FER.VALOR	543,00	2.831,23	00				
205	MED.FER.HORAS	433,00	637,96	00				
211	FERIAS M.SEG.	14,00	1.526,81	00				
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	561,15	00				
215	MED.VAL.M.SEG.	11,00	8,66	00				
216	MED.HOR.M.SEG.	3,00	2,85	00				
242	ATS FERIAS MES	590,00	2.044,20	00				
243	ATS FERIAS MES	14,00	64,15	00				
250	INSAL.FERIAS M	0,00	4.402,20	00				
251	INSAL.FERIAS M	0,00	80,96	00				
258	ATS ABONO MES	20,00	90,83	00				

Sit.Normal:	00287	Admitidos:	00008	Afastados:	00012	Demitidos:	00005
Ferias:	00029	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00333						

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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	7911,00	709.580,49	00	401	INSS	0,00	82.994,23
029	DSR HE./OUT.AD	622,01	9.794,54	00	402	INSS FERIAS	0,00	8.425,13
031	DIF.SALARIO	0,00	1.145,07	00	403	INSS 13o SALAR	0,00	386,78
033	GRATIFICACAO F	0,00	5.639,11	00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	230,27
034	ADICIONAL DE F	0,00	3.720,60	00	420	IMP.RENDA	2237,50	37.651,41
038	INSALUB MEDIA	32517,00	55.122,99	00	422	IR FERIAS	225,00	4.157,71
040	ANUENIO	6760,00	17.337,59	00	433	DESC 2 º VIA C	0,00	44,00
051	AUX.DOENCA	139,00	11.943,40	00	441	ATRASOS	49,35	672,24
054	SALARIO FAMILI	31,00	2.015,00	00	443	FALTAS	33,00	336,14
060	GRATIFICACAO R	0,00	300,00	00	455	DESC. PAG. IND	0,00	381,69
067	INSAL FERIAS I	12,12	303,60	00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	20.167,03
068	INSAL FERIAS P	8,12	202,40	00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	2.508,45
069	INSAL FERIAS A	1,12	25,30	00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	67.821,21
073	PERICULOSIDADE	220,00	498,41	00	471	FER.PAGAS MES	54,00	9.519,81
074	ADIC.NOTURNO 2	7902,88	25.464,75	00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	29.350,70
099	INSAL AVISO PR	36,00	364,32	00	494	DESC AVISO PRE	60,00	6.093,58
100	INSUF.SALDO	0,00	4.844,82	00	551	CONTRIB.ASSIS/	460,00	9.464,54
109	INSAL 13. RESC	4,12	101,20	00	555	MENSALIDADE SI	0,00	200,00
110	HORA EXTRA 50%	486,94	11.714,09	00	591	SAIDA ANTECIPA	5,67	67,65
115	HORA EXTRA 100	42,34	1.035,56	00				
130	INSAL 13. AVIS	1,12	25,30	00				
137	ATS FERIAS IND	24,24	75,72	00				
138	ATS FERIAS PRO	17,36	62,60	00				
139	ATS FERIAS S A	1,12	4,16	00				
140	H.E INTERJ 50%	130,72	2.596,11	00				
143	ATS AVISO PREV	36,00	59,96	00				
144	ATS 13º RESCIS	13,36	49,26	00				
147	ATS 13. AVISO	1,12	4,16	00				
183	L1434ADI722TRA	0,00	53.976,06	00				
200	FERIAS	590,00	53.940,80	00				
201	1/3 FERIAS	0,00	21.285,46	00				
202	AB.PECUNIARIO	20,00	1.984,94	00				
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	691,92	00				
204	MED.FER.VALOR	543,00	2.831,23	00				
205	MED.FER.HORAS	433,00	637,96	00				
211	FERIAS M.SEG.	14,00	1.526,81	00				
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	561,15	00				
215	MED.VAL.M.SEG.	11,00	8,66	00				
216	MED.HOR.M.SEG.	3,00	2,85	00				
242	ATS FERIAS MES	590,00	2.044,20	00				
243	ATS FERIAS MES	14,00	64,15	00				
250	INSAL.FERIAS M	0,00	4.402,20	00				
251	INSAL.FERIAS M	0,00	80,96	00				
258	ATS ABONO MES	20,00	90,83	00				
277	MEDIA VR S/ABO	10,00	0,01	00				

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

300	SALDO SALARIO	30,00	1.959,47 00		B24 BASE IR 13°CAL	4.539,30
303	AVISO PREVIO I	36,00	5.995,54 00		B25 IR 13° CALC.MO	2,01
305	MED.AV.PREVIO	36,00	1.219,00 00			
306	13o SAL.RESCIS	13,36	3.839,75 00			
307	130 SAL.AV.PRE	1,12	416,36 00			
308	MED.13o.RESCIS	13,36	401,18 00			
309	MED.130. AV. P	1,12	88,87 00			
320	FERIAS INDENIZ	24,24	6.713,87 00			
321	FERIAS PROPORC	17,36	5.283,65 00			
322	FERIAS AV.PREV	1,12	416,36 00			
323	MED.FER.VENCID	24,24	1.024,61 00			
324	MED.FER.PROPOR	17,36	760,25 00			
325	MED.FER.A.PREV	1,12	89,32 00			
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	2.705,93 00			
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	178,38 00			
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	2.102,97 00			
A29	SOBREAVISO	771,26	3.337,01 00			
TOTAIS ->		60154,35	1.044.693,22	3124,52	280.472,57	SALARIO LIQ. 764.220,65

Sit.Normal:	00257	Admitidos:	00000	Afastados:	00012	Demitidos:	00003
Ferias:	00029	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00301						

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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	830,00	56.862,33	00	401	INSS	0,00	6.187,12	00	701	BAS.INSS LIMIT	70.614,43
029	DSR HE./OUT.AD	34,57	507,72	00	403	INSS 13o SALAR	0,00	112,60	00	703	BAS.INSS 13LIM	1.501,53
031	DIF.SALARIO	0,00	130,00	00	420	IMP.RENDA	160,00	1.492,53	00	725	BASE IR SALARI	71.607,86
038	INSALUB MEDIA	2203,00	4.771,42	00	441	ATRASOS	5,26	64,21	00	728	BASE IR 13o	1.501,53
040	ANUENIO	30,00	3,78	00	443	FALTAS	12,00	107,45	00	729	BASE IR MES AN	45.223,37
051	AUX.DOENCA	6,00	240,22	00	445	DESCONTO DSR	6,00	53,73	00	736	DESC.IR MES AN	942,77
054	SALARIO FAMILI	7,00	381,34	00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	7.724,36	00	741	ATS MES	3,78
068	INSAL FERIAS P	6,24	151,80	00	551	CONTRIB.ASSIS/	56,00	1.117,40	00	742	ADIC DE INSAL	5.464,80
074	ADIC.NOTURNO 2	383,90	1.008,33	00						745	BASE FGTS	65.571,44
109	INSAL 13. RESC	6,24	151,80	00						747	BASE FGTS RESC	5.042,99
110	HORA EXTRA 50%	40,15	959,03	00						755	FGTS	4.972,30
140	H.E INTERJ 50%	2,15	42,88	00						757	FGTS DEPOSITAD	1.031,31
164	BANCO HORAS PO	2,52	105,22	00						759	FGTS QUITACAO	403,43
183	L1434ADI722TRA	0,00	1.751,34	00						761	FGTS 13o RESCI	120,11
300	SALDO SALARIO	47,00	4.457,55	00						775	BASE FGTS 13 R	1.501,53
306	13o SAL.RESCIS	6,24	1.343,22	00						777	BASE PIS EMPRE	70.418,35
308	MED.13o.RESCIS	6,24	6,51	00						815	INSS EMPRESA	14.423,18
321	FERIAS PROPORC	6,24	1.343,22	00						817	ACID.TRABALHO	2.207,32
324	MED.FER.PROPOR	6,24	6,51	00						826	PIS EMPRESA	704,20
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	500,51	00						930	DED.INSS SALAR	6.187,12
										932	DED.INSS 13o	112,60
										933	DED.DEP.IR	2.275,08
										936	DED.DEP.13 SAL	189,59
										990	BASE SALARIO M	72.843,14
										999	LIQUIDO A RECE	57.865,33
										B12	BASE IR.FOLHA	66.139,78
										B13	R.FOLHA CALCUL	1.773,35
										B18	DED IR SIMPLIF	19.430,40
										B20	DED IR SIMPL.	1.214,40
										B24	BASE IR 13oCAL	1.388,93
TOTAIS ->		3623,73	74.724,73				239,26	16.859,40		SALARIO LIQ.		57.865,33
Sit.Normal: 00030			Admitidos: 00008		Afastados: 00000			Demitidos:00002				
Ferias: 00000			Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000			Inativos: 00000				
Total: 00032												

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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	8741,00	766.442,82	00	401	INSS	0,00	89.181,35
029	DSR HE./OUT.AD	656,58	10.302,26	00	402	INSS FERIAS	0,00	8.425,13
031	DIF.SALARIO	0,00	1.275,07	00	403	INSS 13º SALAR	0,00	499,38
033	GRATIFICACAO F	0,00	5.639,11	00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	230,27
034	ADICIONAL DE F	0,00	3.720,60	00	420	IMP.RENDA	2397,50	39.143,94
038	INSALUB MEDIA	34720,00	59.894,41	00	422	IR FERIAS	225,00	4.157,71
040	ANUENIO	6790,00	17.341,37	00	433	DESC 2 º VIA C	0,00	44,00
051	AUX.DOENCA	145,00	12.183,62	00	441	ATRASOS	54,61	736,45
054	SALARIO FAMILI	38,00	2.396,34	00	443	FALTAS	45,00	443,59
060	GRATIFICACAO R	0,00	300,00	00	445	DESCONTO DSR	6,00	53,73
067	INSAL FERIAS I	12,12	303,60	00	455	DESC. PAG. IND	0,00	381,69
068	INSAL FERIAS P	14,36	354,20	00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	20.167,03
069	INSAL FERIAS A	1,12	25,30	00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	2.508,45
073	PERICULOSIDADE	220,00	498,41	00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	67.821,21
074	ADIC.NOTURNO 2	8286,78	26.473,08	00	471	FER.PAGAS MES	54,00	9.519,81
099	INSAL AVISO PR	36,00	364,32	00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	37.075,06
100	INSUF.SALDO	0,00	4.844,82	00	494	DESC AVISO PRE	60,00	6.093,58
109	INSAL 13. RESC	10,36	253,00	00	551	CONTRIB.ASSIS/	516,00	10.581,94
110	HORA EXTRA 50%	527,09	12.673,12	00	555	MENSALIDADE SI	0,00	200,00
115	HORA EXTRA 100	42,34	1.035,56	00	591	SAIDA ANTECIPA	5,67	67,65
130	INSAL 13. AVIS	1,12	25,30	00				
137	ATS FERIAS IND	24,24	75,72	00				
138	ATS FERIAS PRO	17,36	62,60	00				
139	ATS FERIAS S A	1,12	4,16	00				
140	H.E INTERJ 50%	132,87	2.638,99	00				
143	ATS AVISO PREV	36,00	59,96	00				
144	ATS 13º RESCIS	13,36	49,26	00				
147	ATS 13. AVISO	1,12	4,16	00				
164	BANCO HORAS PO	2,52	105,22	00				
183	L1434ADI722TRA	0,00	55.727,40	00				
200	FERIAS	590,00	53.940,80	00				
201	1/3 FERIAS	0,00	21.285,46	00				
202	AB.PECUNIARIO	20,00	1.984,94	00				
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	691,92	00				
204	MED.FER.VALOR	543,00	2.831,23	00				
205	MED.FER.HORAS	433,00	637,96	00				
211	FERIAS M.SEG.	14,00	1.526,81	00				
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	561,15	00				
215	MED.VAL.M.SEG.	11,00	8,66	00				
216	MED.HOR.M.SEG.	3,00	2,85	00				
242	ATS FERIAS MES	590,00	2.044,20	00				
243	ATS FERIAS MES	14,00	64,15	00				
250	INSAL.FERIAS M	0,00	4.402,20	00				
251	INSAL.FERIAS M	0,00	80,96	00				
258	ATS ABONO MES	20,00	90,83	00				

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

277	MEDIA VR S/ABO	10,00	0,01 00		B23 IR FERIAS CALC	4.735,17
300	SALDO SALARIO	77,00	6.417,02 00		B24 BASE IR 13°CAL	5.928,23
303	AVISO PREVIO I	36,00	5.995,54 00		B25 IR 13° CALC.MO	2,01
305	MED.AV.PREVIO	36,00	1.219,00 00			
306	13o SAL.RESCIS	19,60	5.182,97 00			
307	13O SAL.AV.PRE	1,12	416,36 00			
308	MED.13o.RESCIS	19,60	407,69 00			
309	MED.13O. AV. P	1,12	88,87 00			
320	FERIAS INDENIZ	24,24	6.713,87 00			
321	FERIAS PROPORC	23,60	6.626,87 00			
322	FERIAS AV.PREV	1,12	416,36 00			
323	MED.FER.VENCID	24,24	1.024,61 00			
324	MED.FER.PROPOR	23,60	766,76 00			
325	MED.FER.A.PREV	1,12	89,32 00			
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	2.705,93 00			
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	178,38 00			
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	2.603,48 00			
A29	SOBREAVISO	771,26	3.337,01 00			

TOTAIS -> 63778,08 1.119.417,95 3363,78 297.331,97 SALARIO LIQ. 822.085,98

Sit.Normal: 00287 Admitidos: 00008 Afastados: 00012 Demitidos:00005

Ferias: 00029 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000

Total: 00333



SIGA/GER050/v.12

RELATORIO DIRF MENSAL

Periodo: 01/05/2025 - 31/05/2025

Folha: 1

Dt.Ref: 31/05/2025

Hora: 15:32:46

Emissão: 04/06/2025

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	04170101	DEPARTAMENTO PESSOAL	000018	MARIO VIRGULINO REINKE									
	4.548,69	219,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.548,69	219,99
05	04240101	FINANCEIRO	000019	TAMARA BEZERRA DE SOUZA									
	4.548,69	305,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.548,69	305,30
05	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000023	ANA DE SOUZA VIANA									
	3.609,81	56,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.609,81	56,23
05	02161301	HEMODIALISE	000032	ELINOAN DA LUZ DE JESUS									
	3.828,10	88,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.828,10	88,97
05	04330101	NEP - NUCLEO DE EDUCACAO	000043	ANA ELIZABETT GOMES DE SOUZA									
	3.868,24	94,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.868,24	94,99
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS	000076	LUANA LEANDRO SARMENTO									
	3.569,51	50,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.569,51	50,18
05	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000077	LUCIOLLA MOREIRA DA SILVA									
	5.725,81	665,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.725,81	665,86
05	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000081	MARIA APARECIDA DO VALE SILVA									
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.097,31	21,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.097,31	21,69
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000092	ROSELI DE ARAUJO SANTOS									
	5.986,77	581,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.986,77	581,22
05	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000110	JANAYNA CHRYSTINA M BITENCOURT									
	5.755,40	621,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.755,40	621,86
05	02210417	U.I. CLINICA PEDIATRICA O	000126	SANDRA NERY DA ROCHA									
	3.664,47	64,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.664,47	64,43
05	04190101	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	000158	RAQUEL NASCIMENTO VIEIRA									
	3.743,22	76,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.743,22	76,24
05	02161301	HEMODIALISE	000230	CIRLENE SILVERIO DE MORAIS									
	5.992,02	686,93	0,00	0,00	8.643,13	1.415,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.635,15	2.102,92
05	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000231	GESIEL SILVA DA SILVA									
	3.419,91	28,79	0,00	0,00	3.630,56	59,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.050,47	88,13
05	02161301	HEMODIALISE	000239	SANDRA ALMEIDA COUTINHO									
	3.460,70	39,62	0,00	0,00	4.756,15	266,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.216,85	306,29
05	02020144	AMBULATORIO OUTROS	000245	SIMONE ARAUJO DE P AGOSTINHO									
	3.272,19	39,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.272,19	39,79
05	03330103	RECEPCAO CENTRAL	000271	ISMAINA DOS SANTOS									
	3.553,62	47,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.553,62	47,80
05	03240101	GESTAO DA QUALIDADE	000287	JESSICA RAIANE O DA SILVA									
	3.507,88	40,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.507,88	40,94
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000289	ROMULO ALVES MATOS									
	3.493,77	38,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.493,77	38,82
05	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000297	MARIA DO ROSARIO P DE SOUSA									
	3.542,64	46,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.542,64	46,15
05	04190103	DIRETORIA ASSISTENCIAL	000303	MILTON PEIXOTO DE O NETO									
	13.775,43	2.827,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.775,43	2.827,37
05	02210417	U.I. CLINICA PEDIATRICA O	000313	ROSEANE POLVI DE MATOS									
	3.547,84	46,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.547,84	46,93
05	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000315	NIVEATAM DE SOUSA ALVES									
	3.553,84	47,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.553,84	47,83
05	02210417	U.I. CLINICA PEDIATRICA O	000332	ALADMILLA SILVA DE FREITAS									
	5.261,93	486,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.261,93	486,16
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS	000337	SERGIO COSTA NEVES									
	3.444,27	31,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.444,27	31,40
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS	000344	HELIANA LIMA DE OLIVEIRA									
	3.189,77	28,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.189,77	28,63
05	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000355	DILMA MARIA DE SOUSA MOURA									
	3.193,17	14,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.193,17	14,67
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000369	LUCIENE DIAS DOS SANTOS									
	3.729,20	74,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.729,20	74,14
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO	000380	ROGERIO REIS DE MOURA									
	3.151,59	25,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.151,59	25,77
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000381	LEONILDO ALVES LIMA									
	3.214,05	31,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.214,05	31,07
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS	000403	ROSILENE SOUSA SILVA									
	3.526,13	43,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.526,13	43,67
05	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000422	HONEAGLESON CHAVES DIAS									
	5.630,72	472,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.630,72	472,73
05	02210417	U.I. CLINICA PEDIATRICA O	000425	VANESSA RODRIGUES RABELO									
	3.237,11	15,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.237,11	15,08
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO	000427	CLEIDIANE MACHADO BORGES									
	5.677,58	600,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.677,58	600,46
05	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000450	ANDREZA ALVES FERREIRA									
	3.538,55	45,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.538,55	45,54
05	02161301	HEMODIALISE	000462	DYONES ALVES DA ROCHA SERRA									
	5.890,28	711,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.890,28	711,09
05	03370101	SCIH - SERV.DE CONTR. DE	000463	ILDA ELIZANA DE A VASCONCELOS									
	5.886,98	658,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.886,98	658,05
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO	000466	MARIA JOSE P SANTANA DAS CHAGA									
	3.484,78	37,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.484,78	37,47
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000471	RAILSON HUMBERTO DA S MENDONCA									
	3.524,44	43,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.524,44	43,42
05	03260101	MANUTENCAO	000473	EDNALDO DE ARAUJO SILVA									
	4.515,51	203,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.515,51	203,87
05	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000489	MONIQUE ROCHA DOS SANTOS									
	5.625,89	534,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.625,89	534,11
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS	000493	MARIANA SANTOS DO CARMO									
	5.655,35	479,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.655,35	479,51
05	04260101	GESTAO DE CONTRATOS	000513	MARIA DE NAZARE DE O AMANCIO									

Identificador de autenticação: ee83a62f-67e3-480e-8375-f4b1a1eaa2b2

Nº do Protocolo: 2025/3046276

Anexo/Sequencial: 2

Página 24 de 246



SIGA/GER050/v.12

RELATORIO DIRF MENSAL

Período: 01/05/2025 - 31/05/2025

Folha: 2

Dt.Ref: 31/05/2025

Hora: 15:32:46

Emissão: 04/06/2025

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
	3.261,34	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.261,34	16,90
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000525	JHEMISON CARLOS V FELIPE								
	3.468,86	35,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.468,86	35,08
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO	000527	FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS								
	3.461,21	33,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.461,21	33,94
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS	000545	SUELEN FERNANDES MENDES								
	5.273,25	541,41	0,00	0,00	6.619,26	911,56	0,00	0,00	0,00	0,00	11.892,51	1.452,97
05	02161301	HEMODIALISE	000546	JENIFER REGINA MAIA RIBEIRO								
	5.860,73	650,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.860,73	650,83
05	02210417	U.I. CLINICA PEDIATRICA O	000547	FLAVIA CRISTINA AMORIM RAIOL								
	3.205,13	29,78	0,00	0,00	3.030,91	16,71	0,00	0,00	0,00	0,00	6.236,04	46,49
05	02210310	U.I. CLINICA OBSTETRICA O	000550	ANGELA MARIA COSTA ROSARIO								
	3.472,60	35,65	0,00	0,00	3.825,68	88,61	0,00	0,00	0,00	0,00	7.298,28	124,26
05	03380101	SERVICO SOCIAL	000556	FRANCISCA D S DE SALES CANDIDO								
	3.709,05	71,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.709,05	71,11
05	02161301	HEMODIALISE	000558	PATRICIA MANFREDI DA SILVA								
	3.962,78	173,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.962,78	173,47
05	03260101	MANUTENCAO	000574	ANTONIO ANAEL SILVA E SILVA								
	3.444,21	31,39	0,00	0,00	4.788,42	265,28	0,00	0,00	0,00	0,00	8.232,63	296,67
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO	000586	ADRIANA DA CONCEICAO VIANA								
	4.884,21	382,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.884,21	382,29
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000601	MAYCON REIS DOS ANJOS								
	3.440,50	30,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.440,50	30,83
05	04190103	DIRETORIA ASSISTENCIAL	000613	RONALDO BENTES BATISTA								
	5.573,37	623,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.573,37	623,94
05	04230101	FATURAMENTO	000616	LUCAS DE SOUZA BELFORT								
	3.408,44	27,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.408,44	27,93
05	03290101	NUCLEO INTERNO DE REGULAC	000620	ARITHANA DE BARROS SILVA								
	4.623,27	322,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.623,27	322,08
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000633	FABRICIA MARINHO MORAES								
	3.441,40	30,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.441,40	30,97
05	04430101	TI - TECNOLOGIA DA INFORM	000640	ALDO RODRIGO L DE VASCONCELOS								
	6.101,63	769,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.101,63	769,21
05	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000647	FRANCISCO BRUNO O CAVALCANTE								
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.321,96	21,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.321,96	21,44
05	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000670	LUCINEIA COSTA ALENCAR								
	3.466,69	34,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.466,69	34,76
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000675	KELLEM MARIA SANTOS COSTA								
	3.416,73	28,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,73	28,55
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000676	RAISSA SOUZA E SOUZA								
	3.374,57	25,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,57	25,39
05	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000677	DANIELA MIRANDA REIS								
	3.090,58	21,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,58	21,19
05	03260101	MANUTENCAO	000679	ANTONIO MARIA DA SILVA E SILVA								
	3.621,78	58,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.621,78	58,02
05	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F	000681	MILENA LIMA DE SOUZA								
	4.738,93	254,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.738,93	254,14
05	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000695	ROGERIO OLIVEIRA BAILAO								
	5.693,68	657,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.693,68	657,03
05	03290101	NUCLEO INTERNO DE REGULAC	000712	DAYANE FARIAS DA COSTA								
	5.112,30	338,15	0,00	0,00	6.116,84	773,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11.229,14	1.111,55
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000715	SAYONARA SERAFIM DE BRITO								
	5.426,42	416,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.426,42	416,55
05	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000719	ROBSON ALMEIDA PONTES								
	5.007,37	365,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.007,37	365,85
05	04100101	CONTABILIDADE	000729	WANDERSON DIAS DE JESUS								
	5.935,84	723,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.935,84	723,62
05	03260101	MANUTENCAO	000735	RAIMUNDO ANTONIO DE S CARNEIRO								
	3.604,99	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.604,99	55,50
05	04190107	DIRETORIA DE LOGISTICA E	000741	MARIA ELIANE LIMA COSTA								
	8.310,97	1.324,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.310,97	1.324,64
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000742	FERNANDA DA SILVA LIMA								
	5.663,93	648,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.663,93	648,85
05	02161301	HEMODIALISE	000744	THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA								
	3.681,49	66,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.681,49	66,98
05	02020112	AMBULATORIO DE PSICOLOGIA	000750	FRANCISCA IZABEL A DA SILVA								
	3.637,03	60,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.637,03	60,31
05	03240101	GESTAO DA QUALIDADE	000757	NICOLE RAMILLY DE O LAMEIRA								
	3.941,88	106,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.941,88	106,04
05	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000761	GEOVANIA DE ARAUJO NASCIMENTO								
	3.135,99	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,99	24,60
05	02161301	HEMODIALISE	000774	GISLENE ROCHA DOS SANTOS								
	3.329,03	48,31	0,00	0,00	4.423,08	234,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7.752,11	282,69
05	02161301	HEMODIALISE	000781	BEATRIZ DOS SANTOS FLORIANO								
	3.676,87	66,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.676,87	66,29
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000783	MATHEUS CAMPOS ALVES								
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.302,34	19,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.302,34	19,97
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000789	ELIZANDRA SILVA DE C MEIRELES								
	6.680,57	876,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.680,57	876,28
05	03380101	SERVICO SOCIAL	000790	DENILZA FARIAS MOURAO								
	3.637,03	60,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.637,03	60,31
05	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000791	HAYANNE CHRYSSTINA P JORGE								
	5.413,97	413,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.413,97	413,13
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS	000792	FRANCIELY SANTOS SILVA								
	5.964,47	731,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.964,47	731,49

Identificador de autenticação: ee83a62f-67e3-480e-8375-f4b1a1eaa2b2

Nº do Protocolo: 2025/3046276

Anexo/Sequencial: 2

Página 25 de 246



SIGA/GER050/v.12

RELATORIO DIRF MENSAL

Período: 01/05/2025 - 31/05/2025

Folha: 3

Dt.Ref: 31/05/2025

Hora: 15:32:46

Emissão: 04/06/2025

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	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS		000802	MARIA LUIZA O DE ALMEIDA							
5.621,73	585,10	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.621,73	585,10	
05	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F		000803	PRESLEY INACIO FERREIRA							
4.624,01	279,59	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.624,01	279,59	
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS		000807	DEBORA FEITOSA DA SILVA							
5.461,35	426,16	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.461,35	426,16	
05	03240101	GESTAO DA QUALIDADE		000808	MARAYZA PINHEIRO NUNES							
5.599,63	631,16	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.599,63	631,16	
05	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO		000823	IVONE DO S DA CUNHA SOUZA							
3.158,33	26,27	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.158,33	26,27	
05	02210310	U.I. CLINICA OBSTETRICA O		000827	NATALIA ALVES RIBEIRO							
5.481,44	431,68	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.481,44	431,68	
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS		000834	LUIS CRUZ AZEVEDO							
3.394,69	26,90	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.394,69	26,90	
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS		000842	PAULO DIEGO SOARES RAMOS							
5.648,57	644,62	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.648,57	644,62	
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS		000847	SILMARA NAYRA SILVA ALMEIDA							
6.519,80	884,21	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.519,80	884,21	
05	02161001	FISIOTERAPIA - SESSAO		000850	RAFAEL ANDERSON C M DA SILVA							
3.951,10	170,84	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.951,10	170,84	
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO		000858	ALESSANDRA SANTOS DA SILVA							
3.421,65	28,92	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.421,65	28,92	
05	02161301	HEMODIALISE		000869	SANDRA COSTA AGUIAR							
3.523,72	43,31	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.523,72	43,31	
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS		000873	MARCIA CRISTINA DE LIMA ARAUJO							
5.443,60	421,28	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.443,60	421,28	
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO		000879	AMANDA PINHO FERNANDES							
5.496,86	435,92	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.496,86	435,92	
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS		000886	JORGE RENATO DE C HONORATO							
5.480,82	546,35	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.480,82	546,35	
05	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO		000889	FERNANDO RODRIGUES DA SILVA							
3.409,55	28,01	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.409,55	28,01	
05	03360101	SAU/SAC - SERV.ATEND. AO		000896	ANA BEATRIZ ROCHA OLIVEIRA							
3.667,53	64,88	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.667,53	64,88	
05	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F		000904	RAIMUNDO EDER A DE MENDONCA							
4.329,76	256,04	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.329,76	256,04	
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS		000917	RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR							
5.618,40	469,35	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.618,40	469,35	
05	02210310	U.I. CLINICA OBSTETRICA O		000920	SAMUEL FILIPE S DE OLIVEIRA							
5.666,10	482,46	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.666,10	482,46	
05	04190101	DIRETORIA ADMINISTRATIVA		000922	EDUARDO PEREIRA DA SILVA							
23.437,90	5.536,69	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.437,90	5.536,69	
05	03170101	ENGENHARIA CLINICA		000926	JHONNY HENRICKY BRITO SOUSA							
4.399,23	271,67	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.399,23	271,67	
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS		000927	BRENDA DO SOCORRO G DA CUNHA							
5.645,93	643,90	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.645,93	643,90	
05	02161301	HEMODIALISE		000935	ICARO MERCIDES ALMEIDA TONIN							
3.601,02	54,91	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.601,02	54,91	
05	02161301	HEMODIALISE		000937	JOSE VIEIRA FREIRE							
3.628,60	59,05	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.628,60	59,05	
05	02161301	HEMODIALISE		000939	YSADORA MARIA RODRIGUES PINTO							
3.601,02	54,91	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.601,02	54,91	
05	03380101	SERVICO SOCIAL		000940	LORENA BARBOSA LEITE DOS ANJOS							
3.773,20	80,74	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.773,20	80,74	
05	02161301	HEMODIALISE		000941	JOYCE SOUZA SILVA							
3.631,41	59,47	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.631,41	59,47	
05	02161301	HEMODIALISE		000942	RUTHELENE ABREU DA SILVA							
3.300,15	43,98	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,15	43,98	
05	02161301	HEMODIALISE		000943	JOSIANE BONONO BRAGA LYRIO							
3.629,63	59,20	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.629,63	59,20	
05	02161301	HEMODIALISE		000945	GISLAINE AMAZONAS C COSTA							
3.630,10	59,27	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,10	59,27	
05	02210417	U.I. CLINICA PEDIATRICA O		000954	PALOMA SODRE BERGER							
5.584,39	626,97	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.584,39	626,97	
05	02161301	HEMODIALISE		000969	RAYLAN TIERRY MACIEL DO CARMO							
3.628,60	59,05	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.628,60	59,05	
05	03410101	SND - SERV.NUTRICA O E DIE		000971	JULIANNE LISBOA DE ALBUQUERQUE							
4.679,54	240,78	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.679,54	240,78	
05	02161001	FISIOTERAPIA - SESSAO		000973	ANA KEVENY TAVARES PAMPLONA							
4.314,61	161,95	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.314,61	161,95	
05	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F		000977	ALINE DE MORAIS GOMES							
5.087,65	332,61	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.087,65	332,61	
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS		000981	ALEXANDRE SILVA AZEVEDO							
5.541,56	448,21	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.541,56	448,21	
Total da Filial: 05												
548.134,12	38.142,28	0,00	0,00	55.555,64	4.095,04	0,00	0,00	0,00	0,00	603.689,76	42.237,32	

Identificador de autenticação: ee83a62f-67e3-480e-8375-f4b1a1eaa2b2

Nº do Protocolo: 2025/3046276

Anexo/Sequencial: 2

Página 36 de 246



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											
548.134,12	38.142,28	0,00	0,00	55.555,64	4.095,04	0,00	0,00	0,00	0,00	603.689,76	42.237,32



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											
548.134,12	38.142,28	0,00	0,00	55.555,64	4.095,04	0,00	0,00	0,00	0,00	603.689,76	42.237,32



Total Geral											
548.134,12	38.142,28	0,00	0,00	55.555,64	4.095,04	0,00	0,00	0,00	0,00	603.689,76	42.237,32

----- 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
						FUNC/BENEF
05				04190101	000922	EDUARDO PEREIRA DA SILVA
05	03700250			02220101	000493	MARIANA SANTOS DO CARMO
05	03700340			03310101	000278	JACIEL PEREIRA DOS SANTOS
05	03700341			02210223	000023	ANA DE SOUZA VIANA
05	03700341			03020101	000055	ELI BRITO COUTINHO
05	03700341			03370101	000074	LAIZA SOUSA SANTOS
05	03700341			02210417	000126	SANDRA NERY DA ROCHA
05	03700341			02210310	000149	MARIA TERESA VIEIRA DA HORA
05	03700341			03400101	000151	MARIA DE NAZARE DE BRITO COSTA
05	03700341			02030130	000231	GESIEL SILVA DA SILVA
05	03700341			02020144	000245	SIMONE ARAUJO DE P AGOSTINHO
05	03700341			02040101	000282	MARIA DE LOURDES HEIENEN
05	03700341			04240101	000286	CLEUDIANE SILVA ARAUJO
05	03700341			02210223	000297	MARIA DO ROSARIO P DE SOUSA
05	03700341			02210223	000315	NIVEATAM DE SOUSA ALVES
05	03700540			02040101	000009	ANA MIRELLA F B DE OLIVEIRA
05	03700540			03350101	000013	ALEX DE LIMA PINHEIRO
05	03700540			04170101	000018	MARIO VIRGULINO REINKE
05	03700540			04240101	000019	TAMARA BEZERRA DE SOUZA
05	03700540			02150122	000026	DANIELE DA SILVA E SILVA
05	03700540			03420101	000038	GRACIETE FONSECA DE AGUIAR
05	03700540			04330101	000043	ANA ELIZABETT GOMES DE SOUZA
05	03700540			02040101	000060	GEANE DOS SANTOS RODRIGUES
05	03700540			02210310	000067	JOELMA GONCALVES ALVES
05	03700540			02220101	000076	LUANA LEANDRO SARMENTO
05	03700540			02210223	000077	LUCIOLLA MOREIRA DA SILVA
05	03700540			03310101	000079	MARCIANO ALVES DA SILVA
05	03700540			03350101	000080	MARIA AIRLES LOPES NOGUEIRA
05	03700540			02210126	000081	MARIA APARECIDA DO VALE SILVA
05	03700540			03420101	000084	MARIA VILMA GRAJAU DOS SANTOS
05	03700540			02040101	000089	PAOLA MARIE V MAGALHAES VIANA
05	03700540			03310101	000093	SEBASTIAO R DE OLIVEIRA
05	03700540			03420101	000105	SERLEIDE DE JESUS COSTA
05	03700540			02210223	000110	JANAYNA CHRYSSTINA M BITENCOURT
05	03700540			03310101	000113	THIAGO DE OLIVEIRA AGOSTINHO
05	03700540			03330103	000137	RAIMUNDA DA SILVA PIMENTEL
05	03700540			03420101	000140	JUVENILDA ALVES DE LIMA
05	03700540			02040101	000152	EDILENE BRAGA SOUZA
05	03700540			04190101	000158	RAQUEL NASCIMENTO VIEIRA
05	03700540			03400101	000180	RAIMUNDA ALMEIDA DE SOUSA
05	03700540			02210223	000184	ROSIANE DOS SANTOS LIMA
05	03700540			03400101	000200	LIRA OLIVEIRA XAVIER
05	03700540			02150122	000223	CLAUDILENE DA SILVA
05	03700540			02161301	000230	CIRLENE SILVERIO DE MORAIS
05	03700540			03150101	000235	DARLENE DAS NEVES SANTOS
05	03700540			02161301	000239	SANDRA ALMEIDA COUTINHO
05	03700540			04190101	000248	FRANCISCO DAS CHAGAS S SIPAUBA
05	03700540			03210101	000265	GABRIELA DA SILVA LIMA
05	03700540			03330103	000271	ISMAINA DOS SANTOS
05	03700540			03240101	000287	JESSICA RAIANE O DA SILVA
05	03700540			02150122	000289	ROMULO ALVES MATOS
05	03700540			02220101	000296	LUANNY KETREN S RODRIGUES
05	03700540			04190103	000303	MILTON PEIXOTO DE O NETO
05	03700540			02210417	000313	ROSEANE POLVI DE MATOS
05	03700540			02210417	000332	ALADMILLA SILVA DE FREITAS
05	03700540			02220101	000337	SERGIO COSTA NEVES
05	03700540			02220101	000344	HELIANA LIMA DE OLIVEIRA
05	03700540			03150101	000354	DEYWID CHAVES FERREIRA
05	03700540			02210223	000355	DILMA MARIA DE SOUSA MOURA
05	03700540			02150122	000369	LUCIENE DIAS DOS SANTOS
05	03700540			02040101	000380	ROGERIO REIS DE MOURA
05	03700540			02150122	000381	LEONILDO ALVES LIMA
05	03700540			03150101	000393	IRANETE LIMA B NASCIMENTO
05	03700540			02150122	000395	JEANI SILVA PEREIRA
05	03700540			02220101	000403	ROSILENE SOUSA SILVA
05	03700540			03400101	000409	RUBIANA DA SILVA TAVARES
05	03700540			02040101	000421	ROSIVAN DA SILVA PINTO
05	03700540			02210417	000425	VANESSA RODRIGUES RABELO
05	03700540			02150122	000444	JONISMA ARAUJO RODRIGUES
05	03700540			02030130	000445	MARIA ELIZABETH DA SILVA
05	03700540			02040101	000449	RAYANE BARRETO LIMA
05	03700540			02210223	000450	ANDREZA ALVES FERREIRA
05	03700540			03330103	000453	EDVALDO BATISTA VIEIRA
05	03700540			02161301	000462	DYONES ALVES DA ROCHA SERRA
05	03700540			03370101	000463	ILDA ELIZANA DE A VASCONCELOS
05	03700540			02210126	000465	KEILA SANTOS BRITO
05	03700540			02040101	000466	MARIA JOSE P SANTANA DAS CHAGAS
05	03700540			03400101	000467	ANA ELIZA SANTOS MILHOME
05	03700540			02150122	000471	RAILSON HUMBERTO DA S MENDONCA
05	03700540			03260101	000473	EDNALDO DE ARAUJO SILVA
05	03700540			04190104	000486	ANTONIO CLEIBE DO C MARQUES
05	03700540			03150101	000489	MONIQUE ROCHA DOS SANTOS
05	03700540			02150122	000497	ELISANDRA SOARES DA C PINHEIRO
05	03700540			04260101	000513	MARIA DE NAZARE DE O AMANCIO
05	03700540			02040101	000521	ANA MARIA LIRA TEIXEIRA



----- 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	02150122	000525 JHEMISON CARLOS V FELIPE	017.241.942-59	5507227	3.132,25
05	03700540	02040101	000527 FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS	701.432.412-81	5521424	3.347,48
05	03700540	02030130	000541 RAQUEL DOS SANTOS SOUZA	025.639.352-45	5722748	2.769,29
05	03700540	02150122	000543 BRUNA GRAZIELA NOGUEIRA DE LIMA	017.979.162-11	009999999	2.720,71
05	03700540	02220101	000545 SUELEN FERNANDES MENDES	992.280.172-87	5769540	4.768,10
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	3.091,21
05	03700540	02210310	000550 ANGELA MARIA COSTA ROSARIO	942.736.262-68	5777941	3.112,98
05	03700540	02210223	000552 ANTONIA FRANCILEIA S FAUSTINO	033.519.032-43	5779596	2.742,45
05	03700540	03380101	000556 FRANCISCA D S DE SALES CANDIDO	930.862.373-68	009999999	338,01
05	03700540	02161301	000558 PATRICIA MANFREDI DA SILVA	014.590.550-04	5805783	4.892,25
05	03700540	03260101	000574 ANTONIO ANAEL SILVA E SILVA	556.094.302-91	5885167	3.326,07
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	5.120,45
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	2.756,11
05	03700540	02150122	000601 MAYCON REIS DOS ANJOS	034.190.172-51	6142575	2.249,61
05	03700540	03310101	000602 NATANAEL SOUZA SANTOS	028.806.552-26	6140505	376,21
05	03700540	03330103	000607 NAGILA MARIA MATOS DA SILVA	035.124.832-32	009999999	1.432,74
05	03700540	03400101	000608 MARIA LUIZA DE O FEITOSA	003.628.112-37	009999999	1.822,04
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	009999999	4.949,43
05	03700540	04230101	000616 LUCAS DE SOUZA BELFORT	022.993.452-80	009999999	3.078,10
05	03700540	03290101	000620 ARITHANA DE BARROS SILVA	009.833.963-02	009999999	4.285,22
05	03700540	03310101	000624 JEAN RODRIGO PAIVA	014.293.122-54	009999999	1.338,04
05	03700540	02210310	000626 OSMARINA LIMA MARQUES	300.877.672-87	009999999	2.773,11
05	03700540	03210101	000628 ANTONIO JOSE DA SILVA CAETANO	062.976.102-74	009999999	1.277,76
05	03700540	03310101	000631 ADAO DE VASCONCELOS PEREIRA	901.073.572-91	009999999	1.878,00
05	03700540	02150122	000633 FABRICIA MARINHO MORAES	009.547.272-07	009999999	3.094,00
05	03700540	03400101	000634 JOMARA SUELY TRINDADE TEIXEIRA	818.581.242-04	009999999	1.314,06
05	03700540	02220101	000635 REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA	28.275.012-60	009999999	2.134,76
05	03700540	03310101	000637 ELISIEL GOMES DE SOUSA	631.089.412-91	009999999	1.271,98
05	03700540	04430101	000640 ALDO RODRIGO L DE VASCONCELOS	934.468.963-68	009999999	5.205,70
05	03700540	03150101	000644 CARLA BATISTA DA COSTA	027.603.532-14	009999999	2.362,92
05	03700540	03150101	000647 FRANCISCO BRUNO O CAVALCANTE	045.734.892-58	009999999	2.772,28
05	03700540	02210126	000651 HILDIZEN BRUNA PIEDADE PAIVA	006.979.932-64	009999999	5.055,44
05	03700540	02150122	000653 RAIANE TENORIO DOS SANTOS	044.902.432-60	009999999	3.007,54
05	03700540	02220101	000663 KRISLANE NASCIMENTO DIAS	039.741.952-03	009999999	2.800,49
05	03700540	03330104	000664 THAWANE FALCAO DA SILVA	061.964.352-80	009999999	1.534,49
05	03700540	03330103	000666 MAYARA SILVA E SILVA	058.827.222-17	009999999	1.322,65
05	03700540	02210223	000670 LUCINEIA COSTA ALENCAR	842.456.032-91	009999999	3.059,22
05	03700540	02150122	000675 KELLEM MARIA SANTOS COSTA	034.391.312-70	009999999	3.046,31
05	03700540	02150122	000676 RAISSA SOUZA E SOUZA	701.432.382-21	009999999	3.089,80
05	03700540	02210223	000677 DANIELA MIRANDA REIS	020.290.512-84	009999999	3.094,26
05	03700540	03260101	000679 ANTONIO MARIA DA SILVA E SILVA	40.900.872-95	009999999	3.342,24
05	03700540	03210101	000681 MILENA LIMA DE SOUZA	041.250.942-33	009999999	3.890,74
05	03700540	04380101	000684 NEILA QUARESMA ANTUNES	977.461.422-49	009999999	2.443,16
05	03700540	03410101	000690 KATRINNE MAYANNE L DA COSTA	036.418.072-20	009999999	3.095,54
05	03700540	04190104	000701 STHEPHANYE CARVALHO BEZERRA	050.389.982-83	009999999	2.095,63
05	03700540	03310101	000706 JOAO DE SOUSA BRITO	709.816.552-20	009999999	1.402,24
05	03700540	03330101	000709 FRANCIANE SILVA MONTEIRO	051.887.432-05	009999999	1.189,53
05	03700540	03260101	000710 RODRIGO DA CUNHA E SOUZA	057.312.372-12	009999999	1.474,55
05	03700540	03290101	000712 DAYANE FARIAS DA COSTA	015.425.522-06	009999999	4.257,70
05	03700540	02220101	000714 JOSUE OLIVEIRA MENESES	028.842.252-00	009999999	2.821,39
05	03700540	02150122	000715 SAYONARA SERAFIM DE BRITO	012.052.902-57	009999999	4.430,22
05	03700540	02030130	000716 IORRAN VAZ DE OLIVEIRA	115.761.416-75	009999999	2.712,46
05	03700540	02150122	000717 EDSON MOURA SILVA	046.255.352-39	009999999	2.435,36
05	03700540	02210126	000719 ROBSON ALMEIDA PONTES	018.348.112-79	009999999	3.726,41
05	03700540	02150122	000726 ESTHEFANI ARAUJO LOPES	047.163.562-64	009999999	2.776,62
05	03700540	03400101	000727 GISELE SANTOS FERREIRA	031.722.202-30	009999999	1.768,20
05	03700540	04100101	000729 WANDERSON DIAS DE JESUS	556.552.892-53	009999999	5.212,22
05	03700540	03400101	000730 DWEMY SANDRA SANTOS DE SOUSA	899.688.912-15	009999999	1.594,71
05	03700540	03400101	000732 FELIPE FERREIRA SODRE	058.895.012-24	009999999	1.281,53
05	03700540	03260101	000735 RAIMUNDO ANTONIO DE S CARNEIRO	31.102.403-00	009999999	3.253,50
05	03700540	02210417	000740 CAROLINA SILVA DA VEIGA	028.213.182-51	009999999	2.757,72
05	03700540	04190107	000741 MARIA ELIANE LIMA COSTA	723.525.312-68	009999999	6.833,37
05	03700540	02150122	000742 FERNANDA DA SILVA LIMA	025.713.212-00	009999999	5.136,52
05	03700540	02150122	000743 JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA	052.743.262-85	009999999	1.392,16
05	03700540	02161301	000744 THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA	050.364.352-14	009999999	2.680,69
05	03700540	02020112	000750 FRANCISCA IZABEL A DA SILVA	057.085.353-26	009999999	3.260,03
05	03700540	02150122	000756 WATILA ALMEIDA DA COSTA	027.714.842-18	009999999	2.220,37
05	03700540	03240101	000757 NICOLE RAMILLY DE O LAMEIRA	025.120.292-55	009999999	1.489,67
05	03700540	03400101	000758 EMISCLEIA DE SOUSA SILVA	807.902.162-72	009999999	1.653,52
05	03700540	02030130	000761 GEOVANIA DE ARAUJO NASCIMENTO	888.088.822-68	009999999	2.722,94
05	03700540	03400101	000764 ELAINE BATISTA MELO	040.391.842-11	009999999	1.588,52
05	03700540	04400101	000771 FRANCISCA S DE S EVANGELISTA	045.979.142-77	009999999	2.566,10
05	03700540	03400101	000772 ROSILENE DE SOUZA M SILVA	459.467.442-91	009999999	1.523,52
05	03700540	02161301	000774 GISLENE ROCHA DOS SANTOS	027.124.472-04	009999999	3.214,22
05	03700540	03330103	000780 ANA MICAEL DA SILVA MENDONCA	624.938.823-00	009999999	1.535,76
05	03700540	02161301	000781 BEATRIZ DOS SANTOS FLORIANO	073.039.852-80	009999999	3.203,65
05	03700540	03020101	000782 KASSANDRA BENTO DA SILVA	702.450.992-98	009999999	1.519,35
05	03700540	02150122	000783 MATHEUS CAMPOS ALVES	025.986.332-70	009999999	2.773,65
05	03700540	03310101	000784 THIAGO ARAUJO MELO	051.920.192-22	009999999	1.577,07
05	03700540	04190101	000788 ANDREY SILVA DA SILVA	077.320.572-10	009999999	1.794,58
05	03700540	02150122	000789 ELIZANDRA SILVA DE C MEIRELES	024.983.492-86	009999999	1.412,72

----- 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
						FUNC BENEF
05	03700540	03380101	000790	DENILZA FARIAS MOURAO	990.611.982-91 0099999999	3.174,86
05	03700540	02030130	000791	HAYANNE CHRYSYNTINA P JORGE	022.389.482-60 0099999999	4.435,07
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	1.160,97
05	03700540	02030130	000801	WANDERSON ANDRE A DA COSTA	034.686.512-36 0099999999	2.607,03
05	03700540	02150122	000802	MARIA LUIZA O DE ALMEIDA	014.977.622-51 0099999999	5.092,78
05	03700540	03210101	000803	PRESLEY INACIO FERREIRA	824.141.571-00 0099999999	4.269,61
05	03700540	03210101	000805	DIELE DOS SANTOS FERREIRA	011.172.262-47 0099999999	1.166,31
05	03700540	04430101	000814	IARLEY MOREIRA CHAVES	063.571.022-61 0099999999	2.796,39
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	1.756,63
05	03700540	02030130	000817	CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO	005.647.722-83 0099999999	3.067,68
05	03700540	02161301	000819	NAYARA FORO FRANCO	042.637.342-11 0099999999	2.183,27
05	03700540	03310101	000820	ELZA DOS SANTOS VALE	702.426.802-67 0099999999	1.954,76
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	3.112,66
05	03700540	02210310	000827	NATALIA ALVES RIBEIRO	965.704.582-72 0099999999	4.494,75
05	03700540	02162901	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	FERNANDA JACKLINE S VIEIRA	044.410.802-55 0099999999	2.031,03
05	03700540	02150122	000834	LUIS CRUZ AZEVEDO	036.594.492-02 0099999999	3.264,44
05	03700540	03140101	000837	PEDRO JUNIOR DIAS RIBEIRO	014.203.912-83 0099999999	1.400,85
05	03700540	03210101	000839	WESLEY LEAO PAES DA COSTA	071.484.522-10 0099999999	1.340,38
05	03700540	02210126	000841	THIZ HER FILOMENA D DA SILVA	490.721.452-91 0099999999	2.768,92
05	03700540	02150122	000842	PAULO DIEGO SOARES RAMOS	026.144.512-07 0099999999	4.603,69
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	6.121,13
05	03700540	02161001	000850	RAFAEL ANDERSON C M DA SILVA	885.989.852-87 0099999999	3.601,65
05	03700540	02161001	000851	ELYNARA LIRA PAIVA	037.517.432-00 0099999999	3.767,23
05	03700540	02150122	000856	EUNICE GAMA DE SOUZA	032.841.432-89 0099999999	471,93
05	03700540	02040101	000858	ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	015.311.192-55 0099999999	3.065,96
05	03700540	03400101	000860	STEFANE DE JESUS DE SOUZA	040.382.522-99 0099999999	1.292,40
05	03700540	03400101	000861	JOAO VICTOR ALMEIDA BRITO	058.728.542-77 0099999999	1.534,09
05	03700540	03400101	000862	ALCILENE DE NAZARE DE L SOARES	823.093.962-49 0099999999	1.237,09
05	03700540	03400101	000863	MARIA CAMILE LIMA DA SILVA	028.183.402-41 0099999999	1.520,95
05	03700540	03310101	000864	ISRAEL SILVA CARVALHO	005.863.222-05 0099999999	1.534,96
05	03700540	03210101	000865	RAFAEL DE SOUSA SILVA	048.691.292-21 0099999999	1.447,80
05	03700540	03400101	000866	GENELY SALES FREITAS	700.369.142-66 0099999999	1.555,08
05	03700540	03400101	000867	JAIR LIMA DE MORAIS	009.149.862-79 0099999999	1.490,08
05	03700540	02161301	000869	SANDRA COSTA AGUIAR	680.439.022-91 0099999999	3.186,36
05	03700540	02150122	000870	EDILZA SOUZA DE AVIZ	027.266.312-31 0099999999	2.209,17
05	03700540	02150122	000872	PAULO HENRIQUE LAGO OLIVEIRA	044.207.712-24 0099999999	1.532,25
05	03700540	02150122	000873	MARCIA CRISTINA DE LIMA ARAUJO	700.683.052-49 0099999999	4.440,29
05	03700540	02210223	000875	TRACEMA SOARES LIMA	029.575.113-47 0099999999	2.715,07
05	03700540	02040101	000879	AMANDA PINHO FERNANDES	022.108.422-39 0099999999	4.396,63
05	03700540	03210101	000880	JORDEANE LIMA DE OLIVEIRA	023.494.462-55 0099999999	1.231,52
05	03700540	03400101	000883	FELIPE PEREIRA ALVES	082.344.253-58 0099999999	1.411,48
05	03700540	02150122	000886	JORGE RENATO DE C HONORATO	036.432.162-89 0099999999	4.878,46
05	03700540	03330103	000887	ANTONIA OLIVEIRA DA SILVA	702.451.682-81 0099999999	1.307,21
05	03700540	03400101	000888	SALOMAO DE CASTRO CHAGAS	042.952.352-10 0099999999	1.517,32
05	03700540	02210126	000889	FERNANDO RODRIGUES DA SILVA	969.491.392-68 0099999999	3.063,11
05	03700540	03330103	000892	ADENOR TELIS BETTENCOURT	047.639.862-28 0099999999	1.246,08
05	03700540	02150122	000894	ROMERSON BARROS DUTRA	701.430.792-47 0099999999	2.759,86
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	02150122	000900	LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA	063.641.682-80 0099999999	1.668,00
05	03700540	03400101	000901	EDIVANI FERREIRA DA CONCEICAO	064.807.662-88 0099999999	1.517,32
05	03700540	02150122	000902	JONAS VIRGULINO DA CONCEICAO	446.798.822-04 0099999999	2.727,67
05	03700540	04230101	000903	GEOVANA RODRIGUES FEITOSA	032.576.632-00 0099999999	702,63
05	03700540	03210101	000904	RAIMUNDO EDER A DE MENDONCA	721.611.162-15 0099999999	4.188,46
05	03700540	03210101	000905	GUSTAVO SANTIAGO DE O E SILVA	022.421.062-95 0099999999	1.242,84
05	03700540	03210101	000906	VAGNER PEREIRA DO NASCIMENTO	030.117.902-64 0099999999	1.248,09
05	03700540	02210310	000907	WENDELL RIBEIRO DE LIRA	040.185.362-40 0099999999	2.762,20
05	03700540	03020101	000908	DANIELLY OLIVEIRA DE LIMA	077.709.662-56 0099999999	1.504,20
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	1.258,54
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	686,01
05	03700540	03210101	000913	JHENIFFY VICTORIA C OLIVEIRA	082.574.472-50 0099999999	688,74
05	03700540	04400101	000914	LETICIA VITORIA S TEIXEIRA	076.709.892-70 0099999999	2.544,15
05	03700540	03210101	000916	BENISON RIAN VIEIRA DE LIMA	095.130.802-50 0099999999	685,76
05	03700540	02150122	000917	RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR	030.686.072-48 0099999999	4.983,42
05	03700540	02150122	000919	ANDREIA DOS SANTOS COSTA	735.338.152-34 0099999999	2.774,11
05	03700540	02210310	000920	SAMUEL FILIPE S DE OLIVEIRA	988.870.412-53 0099999999	4.464,61
05	03700540	03210101	000921	DANIEL FERREIRA MACEDO	058.792.042-43 0099999999	1.305,47
05	03700540	03400101	000923	MARIA ANTONIA OLIVEIRA LINO	011.028.202-70 0099999999	1.511,12
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	4.031,17
05	03700540	02220101	000927	BRENDA DO SOCORRO G DA CUNHA	025.514.582-93 0099999999	5.040,17
05	03700540	02210310	000928	IZABELA DAVID DA S PORTILHO	969.645.292-68 0099999999	2.706,27
05	03700540	02210417	000929	SIMONE LEANDRO NASCIMENTO	007.826.832-07 0099999999	2.793,28
05	03700540	02150122	000930	ERICA MARIA DA SILVA COSTA	006.111.562-29 0099999999	2.695,23
05	03700540	03310101	000931	GILMAR PEREIRA DA SILVA	006.309.612-98 0099999999	2.248,50
05	03700540	03400101	000932	EDUARDO MELO DOS SANTOS	704.464.722-71 0099999999	1.160,27

----- 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	00999999999	3.148,57
05	03700540	02150122	000936 ERINEIDE SOUSA PANTOJA	053.443.172-04	00999999999	2.705,77
05	03700540	02161301	000937 JOSE VIEIRA FREIRE	045.777.832-66	00999999999	3.174,22
05	03700540	02150122	000938 SWELLENE LIMA DA SILVA SOUSA	022.434.103-03	00999999999	2.777,16
05	03700540	02161301	000939 YSADORA MARIA RODRIGUES PINTO	965.421.792-91	00999999999	3.148,57
05	03700540	02161301	000941 JOYCE SOUZA SILVA	030.285.982-99	00999999999	3.176,61
05	03700540	02161301	000942 RUTHELENE ABREU DA SILVA	011.000.182-63	00999999999	3.189,35
05	03700540	02161301	000943 JOSIANE BONONO BRAGA LYRIO	107.275.047-38	00999999999	3.175,44
05	03700540	02161301	000945 GISLAINE AMAZONAS C COSTA	026.634.512-31	00999999999	3.184,77
05	03700540	02161301	000947 MARCOS VINICIUS BARBOSA MOURA	071.317.442-04	00999999999	1.504,20
05	03700540	02161301	000948 ESTER DOS SANTOS DE SOUZA	052.754.082-00	00999999999	1.505,24
05	03700540	03310101	000950 NEURIVAM DOS SANTOS FERREIRA	534.709.663-20	00999999999	1.647,33
05	03700540	03210101	000951 GEILSON MENDES SODRE	072.476.842-40	00999999999	1.249,17
05	03700540	03210101	000952 WHAYK CAVALCANTE ARAUJO	038.102.292-70	00999999999	1.275,98
05	03700540	02210417	000954 PALOMA SODRE BERGER	028.727.022-02	00999999999	4.923,49
05	03700540	03210101	000956 VERENA PEREIRA TAVARES	082.424.222-06	00999999999	1.242,39
05	03700540	03400101	000959 ODAIR VALDERLAN DE O SOARES	025.483.512-03	00999999999	1.592,82
05	03700540	03400101	000960 MARIELLY SOUZA VARGES	073.497.552-01	00999999999	1.511,12
05	03700540	03420101	000962 SEBASTIANA VIEIRA DE SOUZA	002.027.492-07	00999999999	1.701,47
05	03700540	03400101	000966 EDUARDO FELIPE N DA SILVA	038.637.742-13	00999999999	1.511,12
05	03700540	03330101	000967 VITORIA CRISTINA DE S SALES	700.630.222-65	00999999999	1.504,20
05	03700540	02210126	000968 LARISSA OLIVEIRA AMARAL	072.542.272-67	00999999999	2.729,05
05	03700540	02161301	000969 RAYLAN TIERRY MACIEL DO CARMO	067.272.962-86	00999999999	3.177,21
05	03700540	03410101	000971 JULIANNE LISBOA DE ALBUQUERQUE	36.383.972-03	00999999999	3.886,53
05	03700540	02210310	000972 CLEIZIELEM BRITO MORAIS	042.464.772-90	00999999999	2.691,34
05	03700540	03400101	000975 MELQUE OLIVEIRA DA SILVA	038.032.382-69	00999999999	1.511,12
05	03700540	02150122	000976 DEBORA ALVES BARBOSA	032.644.002-00	00999999999	2.964,52
05	03700540	03210101	000977 ALINE DE MORAIS GOMES	000.381.772-50	00999999999	4.089,51
05	03700540	03100101	000978 EMILLY SABRINA DE SOUZA ARAUJO	075.463.032-30	00999999999	1.504,20
05	03700540	03360101	000979 ANTONIA JOENE R DA SILVA	046.882.272-05	00999999999	1.233,80
05	03700540	02210310	000980 HAMANDA MARQUES MOREIRA	051.299.592-30	00999999999	3.093,95
05	03700540	02150122	000981 ALEXANDRE SILVA AZEVEDO	038.234.392-19	00999999999	4.464,28
05	03700540	02150122	000982 JANIO KLEBER SANTA B AMORIM	100.476.752-84	00999999999	689,40
05	03700540	03210101	000983 MARIA EDUARDA ALMEIDA SILVA	701.093.002-38	00999999999	1.262,41
05	03700540	03210101	000984 EMILLY VITORIA DE SOUSA SILVA	088.814.422-99	00999999999	1.287,09
05	03700540	02150122	000985 AMANDA DA CRUZ LIMA	068.686.842-07	00999999999	2.930,96
05	03700540	02150122	000986 RAYZA MARQUES DANTAS	059.616.362-24	00999999999	2.261,09
05	03700540	03400101	000987 ADRIAN SILVA DO NASCIMENTO	059.206.682-70	00999999999	1.776,12
05	03700540	03360101	000988 ESTEFANI VITORIA S DE CASTRO	050.347.762-19	00999999999	1.240,44
05	03700540	03400101	000989 LEIDIANA SILVA DE O LEITE	053.616.923-36	00999999999	1.641,12
05	03700540	03330103	000990 ANA CAROLINA LUCENA DA SILVA	074.994.872-88	00999999999	1.218,89
05	03700540	02161301	000991 TAIANA MAYARA S DE ANDRADE	937.712.072-15	00999999999	3.190,15
05	03700540	03150101	000992 AMANDA MARIA B DA SILVA	040.490.752-02	00999999999	3.174,22
05	03700540	02150122	000993 DANIEL CARLOS MORAIS DA SILVA	851.437.312-91	00999999999	2.631,51
05	03700540	02150122	000994 JONATAS QUADRA DE CARVALHO	038.087.322-29	00999999999	4.436,27
05	03700540	02150122	000995 AYSLA VICTORIA C NASCIMENTO	072.841.672-70	00999999999	1.454,46
05	03700540	03210101	000996 BRUNA MARYANE MANFREDI NEVES	054.021.369-12	00999999999	2.807,22
05	03700540	03400101	000997 ADENILSON FERNANDES OSORIO	983.694.232-72	00999999999	1.086,48
05	03700540	03400101	000998 LARISSA SILVA DOS SANTOS	077.633.722-06	00999999999	999,81
05	03700540	02161301	000999 ISABELA KARIME DE S GONCALVES	018.092.842-28	00999999999	2.135,37
05	03700540	03400101	001000 YNA DE SOUSA SANTOS	701.107.742-13	00999999999	829,08
05	03700960	02030130	000422 HONEAGLESON CHAVES DIAS	023.478.602-75	4143930	4.529,77
05	03700960	02040101	000427 CLEIDIANE MACHADO BORGES	509.200.492-49	4263570	5.222,62
05	0370098	02150122	000807 DEBORA FEITOSA DA SILVA	039.461.862-97	8324816	4.442,90
05	0370098	03240101	000808 MARAYZA PINHEIRO NUNES	049.399.913-26	5830516	4.968,47
TOTAL BANCO - ** Nao Cadastrado **						
310						822.085,98
Total Geral						
310						822.085,98



----- F U N C I O N A R I O -----

Descricao	QTDE	Valor
TOTAL FILIAL 05		
	310	822.085,98
TOTAL BANCO - ** Nao Cadastrado **		
310		822.085,98
Total Geral		
310		822.085,98
310		822.085,98



SIGA /GPER090/v.12		RELACAO DE PROVISAO DE 13o SALARIO SINTETICA (GERAL)				Folha...: 1			
Hora...: 16:04:24 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA						DT.Ref.: 31/05/2025			
						Emissão: 04/06/2025			
Data Base: 31/05/2025									
FILIAL: 05 - TAILANDIA									
		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
	Anter	266659,41	47396,61	0,00	314056,02	71889,79	25043,24	3139,00	414128,05
13o	No Mes	86012,61	15884,47	0,00	101897,08	23419,32	8128,65	1018,82	134463,87
	Atual	331855,67	59622,42	0,00	391478,09	89743,74	31213,99	3913,18	516349,00
Valor Baixa	Transf	15217,02	2830,38	0,00	18047,40	4083,14	1443,72	180,38	23754,64
	Rescis	5599,33	828,28	0,00	6427,61	1482,23	514,18	64,26	8488,28
#####									
Grupo de Empresas : INDSH									
		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
	Anter	266659,41	47396,61	0,00	314056,02	71889,79	25043,24	3139,00	414128,05
13o	No Mes	86012,61	15884,47	0,00	101897,08	23419,32	8128,65	1018,82	134463,87
	Atual	331855,67	59622,42	0,00	391478,09	89743,74	31213,99	3913,18	516349,00
Valor Baixa	Transf	15217,02	2830,38	0,00	18047,40	4083,14	1443,72	180,38	23754,64
	Rescis	5599,33	828,28	0,00	6427,61	1482,23	514,18	64,26	8488,28

Data Base: 31/05/2025

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	523129,39	99706,25	207610,82	830446,46	191506,63	66373,77	8303,56	1096630,42
Faltas	No Mes	61873,90	14533,90	25469,18	101876,98	20359,22	7062,79	882,81	130181,80
Saldo	Atual	504005,11	98974,20	200992,01	803971,32	185401,26	64255,83	8038,88	1061667,29
Valor Baixa	Transf	23468,81	5056,63	9508,42	38033,86	8770,87	3042,66	380,30	50227,69
	Ferias	50815,50	8805,39	19873,64	79494,53	17693,72	6138,07	767,19	104093,51
	Rescis	6713,87	1403,93	2705,93	10823,73	0,00	0,00	0,00	10823,73
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	351803,62	63329,76	138377,89	553511,27	127642,66	44077,09	5533,65	730764,67
Faltas	No Mes	50695,81	7065,18	19253,53	77014,52	15193,95	5240,32	658,80	98107,59
Saldo	Atual	380963,24	66646,26	149203,12	596812,62	137628,24	47510,64	5966,69	787918,19
Valor Baixa	Transf	14492,96	2446,34	5646,44	22585,74	5208,37	1806,77	225,76	29826,64
	Ferias	50815,50	8805,39	19873,64	79494,53	17693,72	6138,07	767,19	104093,51
	Rescis	13757,10	2706,27	5487,79	21951,16	0,00	0,00	0,00	21951,16
No Mes-Baixa		10035,34	2584,45	4206,42	16826,21	3880,21	1315,61	168,36	22190,39
#####									

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	523129,39	99706,25	207610,82	830446,46	191506,63	66373,77	8303,56	1096630,42
Faltas	No Mes	61873,90	14533,90	25469,18	101876,98	20359,22	7062,79	882,81	130181,80
Saldo	Atual	504005,11	98974,20	200992,01	803971,32	185401,26	64255,83	8038,88	1061667,29
Valor Baixa	Transf	23468,81	5056,63	9508,42	38033,86	8770,87	3042,66	380,30	50227,69
	Ferias	50815,50	8805,39	19873,64	79494,53	17693,72	6138,07	767,19	104093,51
	Rescis	6713,87	1403,93	2705,93	10823,73	0,00	0,00	0,00	10823,73
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	351803,62	63329,76	138377,89	553511,27	127642,66	44077,09	5533,65	730764,67
Faltas	No Mes	50695,81	7065,18	19253,53	77014,52	15193,95	5240,32	658,80	98107,59
Saldo	Atual	380963,24	66646,26	149203,12	596812,62	137628,24	47510,64	5966,69	787918,19
Valor Baixa	Transf	14492,96	2446,34	5646,44	22585,74	5208,37	1806,77	225,76	29826,64
	Ferias	50815,50	8805,39	19873,64	79494,53	17693,72	6138,07	767,19	104093,51
	Rescis	13757,10	2706,27	5487,79	21951,16	0,00	0,00	0,00	21951,16
No Mes-Baixa		10035,34	2584,45	4206,42	16826,21	3880,21	1315,61	168,36	22190,39



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3046276

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: 22/07/2025 09:31:13

Aut. Assinatura: 143940f1686d4884c4799e10c05c906f35881b166bb1298c5b697f235c5ed313



Identificador de autenticação: ee83a62f-67e3-480e-8375-f4b1a1eaa2b2

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: efe74401-2343-4ed7-bd34-3abaf50e84ce

Nº do Protocolo: 2025/3046276

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	10/06/2025	2025/70	10/06/2025	2025/2806401
Procedência	SESPA - HGT			
Interessado	INST.NAC.DE DESENVOLV.SOC.E HUMANO-INDSH/TAIL			
Assunto	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL			
Complemento	O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, Administrador do Hospital Geral de Tailândia vem encaminhar os arquivos da prestação de contas supracitadas, do mês de maio/2025.			
Anexo/Sequencial				





**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**



HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
SESPA**

MAIO

2025

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

Identificador de autenticação: efe74401-2343-4ed7-bd34-3a9af50e84ce

Nº do Protocolo: 2025/3046276

Anexo/Sequencial: 7

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página: 3 de 5



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Secretaria de Estado de Saúde Pública

OFÍCIO nº 2025/70 HGT - SESPA

Tailândia, 10 de junho de 2025

À GB - SESPA

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 maio/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: 2025/2806401

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: 13/06/2025 14:44:15

Aut. Assinatura: 0c8d7a100abeabe54198e5af50c222cd87e3d11e6eafb25174eb3e9f58c68418

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

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

Aut. Assinatura: 7b80e0ebf18b9c06e977378e3b95b64202c1cfd11096d51861e77cf6deab2f8



Identificador de autenticação: 55026cff-0620-4ba5-afd1-139a806fc68b

Confira a autenticidade deste documento em

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

Identificador de autenticação: e1e74401-2348-4ed7-bd34-3aba150e84ce

Nº do Protocolo: 2025/3046276

Anexo/Sequencial: 7

Página: 5 de 5



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3046276

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: 22/07/2025 09:31:13

Aut. Assinatura: 4bbb2fa977e662aed4d756998ff5cb8fa66ce4e2e2e06efff629cafc14553d55



Identificador de autenticação: efe74401-2343-4ed7-bd34-3abaf50e84ce

Confira a autenticidade deste documento em

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



HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

DEVOLUÇÃO PISO ENFERMAGEM REF. 04/2025

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

Identificador de autenticação: 36bf72fe-e794-4cb5-b4fd-f447b13398b8

Nº do Protocolo: 2025/3046276

Anexo/Sequencial: 39

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página: 1 de 9



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 APJ0000010054141818638852553018860000
Data da Operação 11/06/2025 16:15

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\$ 1.281,75 (Um Mil e Duzentos e Oitenta e Um Reais e Setenta e Cinco Centavos)
Descrição DEVOLUÇÃO PISO 04-2025

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> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 11/06/2025
Autenticação 638852553412480000

Emitido em quarta-feira, 11 de junho de 2025 às 16:37

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
992	AMANDA MARIA BATISTA DA SILVA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 630,48
858	KATIA REGINA SANTOS DA SILVA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
466	MARIA JOSE PAULINO DE SANTANA DAS CHAGAS	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	R\$ -
550	ANGELA MARIA COSTA ROSARIO	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
972	CLEIZIELEM BRITO MORAIS	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
817	CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
32	ELINOAN DA LUZ DE JESUS	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
497	ELISANDRA SOARES DA COSTA PINHEIRO	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
726	ESTHEFANI ARAUJO LOPES	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
856	EUNICE GAMA DE SOUZA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
643	LUCINEIA COSTA ALENCAR	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	R\$ -
945	GISLAINE AMAZONAS CARDOSO COSTA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
774	GISLENE ROCHA DOS SANTOS	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
985	AMANDA DA CRUZ LIMA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
81	MARIA APARECIDA DO VALE SILVA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	R\$ -
369	LUCIENE DIAS DOS SANTOS	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	R\$ -
126	SANDRA NERY DA ROCHA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	R\$ -
23	ANA DE SOUZA VIANA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
184	ROSIANE DOS SANTOS LIMA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	R\$ -
653	RAIANE TENORIO DOS SANTOS	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	R\$ -
239	SANDRA ALMEIDA COUTINHO	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
432	SANDRA COSTA AGUIAR	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
337	SERGIO COSTA NEVES	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	R\$ -
930	ERICA MARIA DA SILVA COSTA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
297	MARIA DO ROSARIO PEREIRA DE SOUSA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	R\$ -
601	MAYCON REIS DOS ANJOS	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	R\$ -
938	SWELLENE LIMA DA SILVA SOUSA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	R\$ -
781	BEATRIZ DOS SANTOS FLORIANO	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
60	GEANE DOS SANTOS RODRIGUES	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
819	NAYARA FORO FRANCO	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
626	OSMARINA LIMA MARQUES	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	R\$ -
67	JOELMA GONCALVES ALVES	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
315	NIVEATAM DE SOUSA ALVES	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	R\$ -
541	RAQUEL DOS SANTOS SOUZA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	R\$ -
449	RAYANE BARRETO LIMA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 564,32	R\$ 45,15	R\$ 609,47	R\$ 21,01
943	JOSIANE BONONO BRAGA LYRIO	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
635	REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	R\$ -
380	ROGERIO REIS DE MOURA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	R\$ -
894	ROMERSON BARROS DUTRA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	R\$ -
289	ROMULO ALVES MATOS	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	R\$ -
30	ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 310,78	R\$ 287,76	R\$ 23,02	R\$ 310,78	-R\$ 0,00
313	ROSEANE POLVI DE MATOS	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	R\$ -
521	ANA MARIA LIRA TEIXEIRA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
9	ANA MIRELLA FERREIRA BARBOSA OLIVEIRA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
26	DANIELE DA SILVA E SILVA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
644	CARLA BATISTA DA COSTA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
889	FERNANDO RODRIGUES DA SILVA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
547	FLAVIA CRISTINA AMORIM RAIOL	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
68	JONAS VIRGULINO DA CONCEICAO	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	R\$ -
444	JONISMA ARAUJO RODRIGUES	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
658	THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
841	THIZ HER FILOMENA DIAS DA SILVA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	R\$ -
450	ANDREZA ALVES FERREIRA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
783	MATHEUS CAMPOS ALVES	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	R\$ -
543	BRUNA GRAZIELA NOGUEIRA DE LIMA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00

421	ROSIVAN DA SILVA PINTO	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
937	JOSE VIEIRA FREIRE	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
403	ROSILENE SOUSA SILVA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
600	ROSINETE SANTOS DA SILVA DE SOUZA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
740	CAROLINA SILVA DA VEIGA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
991	TAIANA MAYARA SILVA DE ANDRADE	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
936	ERINEIDE SOUSA PANTOJA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
716	IORRAN VAZ DE OLIVEIRA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
875	IRACEMA SOARES LIMA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
647	FRANCISCO BRUNO OLIVEIRA CAVALCANTE	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
393	IRANETE LIMA BARBOSA NASCIMENTO	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
980	HAMANDA MARQUES MOREIRA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
676	RAISSA SOUZA E SOUZA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
714	JOSUE OLIVEIRA MENESES	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
801	WANDERSON ANDRE ALVES DA COSTA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
756	WATILA ALMEIDA DA COSTA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
963	LUCIANA SOUZA DIAS	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	630,48
471	RAILSON HUMBERTO DA SILVA MENDONCA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
969	RAYLAN TIERRY MACIEL DO CARMO	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
986	RAYZA MARQUES DANTAS	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
942	RUTHELENE ABREU DA SILVA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
245	SIMONE ARAUJO DE PAIVA AGOSTINHO	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
929	SIMONE LEANDRO NASCIMENTO	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
425	VANESSA RODRIGUES RABELO	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
941	JOYCE SOUZA SILVA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
604	KRISLANE NASCIMENTO DA SILVA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
76	LUANA LEANDRO SARMENTO	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
296	LUANNY KETREN SARAVA RODRIGUES	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
282	MARIA DE LOURDES HEIENEN	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
149	MARIA TERESA VIEIRA DA HORA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
677	DANIELA MIRANDA REIS	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
355	DILMA MARIA DE SOUSA MOURA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
761	GEOVANIA DE ARAUJO NASCIMENTO	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
344	HELIANA LIMA DE OLIVEIRA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
870	EDILZA SOUZA DE AVIZ	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
976	DEBORA ALVES BARBOSA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
235	DARLENE DAS NEVES SANTOS	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
14	JEANI SILVA PEREIRA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
152	EDILENE BRAGA SOUZA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
717	EDSON MOURA SILVA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
968	LARISSA OLIVEIRA AMARAL	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
465	KEILA SANTOS BRITO	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
834	LUIS CRUZ AZEVEDO	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
381	LEONILDO ALVES LIMA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
675	KELLEN MARIA SANTOS COSTA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
74	LAIZA SOUSA SANTOS	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
338	IVONE DO SOCORRO DA CUNHA SOUZA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
928	IZABELA DAVID DA SILVA PORTILHO	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
525	JHEMISON CARLOS VIEIRA FELIPE	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
657	JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
354	DEYWID CHAVES FERREIRA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
633	FABRICIA MARINHO MORAES	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
527	FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
231	GESIEL SILVA DA SILVA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
552	ANTONIA FRANCILEIA SANTOS FAUSTINO	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
445	MARIA ELIZABETH DA SILVA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
287	JESSICA RAIANA OLIVEIRA DA SILVA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
919	ANDREIA DOS SANTOS COSTA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
907	WENDELL RIBEIRO DE LIRA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-

879	AMANDA PINHO FERNANDES	23º REPASSE	ENFERMEIRO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
981	ALEXANDRE SILVA AZEVEDO	23º REPASSE	ENFERMEIRO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
332	ALADMILLA SILVA DE FREITAS	23º REPASSE	ENFERMEIRO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
77	LUCIOLLA MOREIRA DA SILVA	23º REPASSE	ENFERMEIRO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
842	PAULO DIEGO SOARES RAMOS	23º REPASSE	ENFERMEIRO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
920	SAMUEL FILIPE SANTOS DE OLIVEIRA	23º REPASSE	ENFERMEIRO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
715	SAYONARA SERAFIM DE BRITO	23º REPASSE	ENFERMEIRO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
742	FERNANDA DA SILVA LIMA	23º REPASSE	ENFERMEIRO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
230	CIRLENE SILVERIO DE MORAIS	23º REPASSE	ENFERMEIRO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
791	HAYANNE CHRYSTINA PEREIRA JORGE	23º REPASSE	ENFERMEIRO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
111	NATALIA ALVES RIBEIRO	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
802	MARIA LUIZA OLIVEIRA DE ALMEIDA	23º REPASSE	ENFERMEIRO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
462	DYONES ALVES DA ROCHA SERRA	23º REPASSE	ENFERMEIRO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
886	JORGE RENATO DE CASTRO HONORATO	23º REPASSE	ENFERMEIRO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
719	ROBSON ALMEIDA PONTES	23º REPASSE	ENFERMEIRO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
695	ROGERIO OLIVEIRA BAILAO	23º REPASSE	ENFERMEIRO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
613	RONALDO BENTES BATISTA	23º REPASSE	SUPERV DE ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
92	ROSELI DE ARAÚJO SANTOS	23º REPASSE	ENFERMEIRO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
789	ELIZANDRA SILVA DE CARVALHO MEIRELES	23º REPASSE	ENFERMEIRO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
927	BRENDA DO SOCORRO GOMES DA CUNHA	23º REPASSE	ENFERMEIRO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
639	PALOMA SODRE BERGER	23º REPASSE	ENFERMEIRO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
89	PAOLA MARIE VENTURA MAGALHAES VIANA	23º REPASSE	ENFERMEIRO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
303	MILTON PEIXOTO DE OLIVEIRA NETO	23º REPASSE	GERENTE ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
545	SUELEN FERNANDES MENDES	23º REPASSE	ENFERMEIRO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
807	DEBORA FEITOSA DA SILVA	23º REPASSE	ENFERMEIRO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
847	SILMARA NAYRA SILVA ALMEIDA	23º REPASSE	ENFERMEIRO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
792	FRANCIELY SANTOS SILVA	23º REPASSE	ENFERMEIRO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
489	MONIQUE ROCHA DOS SANTOS	23º REPASSE	ENFERMEIRO/CME	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
757	NICOLE RAMILLY DE OLIVEIRA LAMEIRA	23º REPASSE	ENFERMEIRO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
917	RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR	23º REPASSE	ENFERMEIRO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
110	JANAYNA CHRYSTINA MARTINS BITENCOURT	23º REPASSE	ENFERMEIRO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
493	MARIANA SANTOS DO CARMO	23º REPASSE	ENFERMEIRO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
223	CLAUDILENE DA SILVA	23º REPASSE	ENFERMEIRO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
620	ARITHANA DE BARROS SILVA	23º REPASSE	ENFERMEIRO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
463	ILDA ELIZANA DE ALMEIDA VASCONCELOS	23º REPASSE	ENFERMEIRO/SCIH	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
712	DAYANE FARIAS DA COSTA	23º REPASSE	ENFERMEIRO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
546	JENIFER REGINA MAIA RIBEIRO	23º REPASSE	ENFERMEIRO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
651	HILDIZEN BRUNA PIEDADE PAIVA	23º REPASSE	ENFERMEIRO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
422	HONEAGLESON CHAVES DIAS	23º REPASSE	ENFERMEIRO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
873	MARCIA CRISTINA DE LIMA ARAUJO	23º REPASSE	ENFERMEIRO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
427	CLEIDIANE MACHADO BORGES	23º REPASSE	ENFERMEIRO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
586	ADRIANA DA CONCEICAO VIANA	23º REPASSE	ENFERMEIRO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
808	MARAYZA PINHEIRO NUNES	23º REPASSE	ENFERMEIRO/QUALIDAD	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-

TOTAL	R\$	61.467,34	R\$	55.727,40	R\$	4.458,19	R\$	60.185,59	R\$	1.281,75
-------	-----	-----------	-----	-----------	-----	----------	-----	-----------	-----	----------

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
23º REPASSE	2025	R\$	61.467,34	R\$	55.727,40	R\$	4.458,19	R\$	1.281,75
TOTAL		R\$	61.467,34	R\$	55.727,40	R\$	4.458,19	R\$	1.281,75

Devolvido!
A Devolver!

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

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

Identificador de autenticação: 36bf72fe-e794-4cb5-b4fd-f447b13398b8

Nº do Protocolo: 2025/3046276

Anexo/Sequencial: 39

Página: 6 de 9

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 - SESPA, cujo objeto é o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde.

Considerando a **Portaria GM/MS nº 1.135 de 16 de agosto de 2023**, 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 – SESPA

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

Identificador de autenticação: bd6778a6-f8cf-4d2f-9d1e-80cb46e8d16b6@mail.com

Identificador de autenticação: 236bf72fe-e794-4cb5-b4fe-7b13898b8

Nº do Protocolo: 2025/3046276

Anexo/Sequencial: 39

Página 1

Página: 1 de 2

Página: 7 de 9

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



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: 36bf72fe-e794-4cb5-b4fd-f447b13398b8

Nº do Protocolo: 2025/3046276

Anexo/Sequencial: 39

Página: 9 de 9



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3046276

Anexo/Sequencial: 39

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: 22/07/2025 09:31:13

Aut. Assinatura: d3aec169b3bf766bd263074dc0811f9a5263bd057e0fe0eeefe052c7d3bd3a27



Identificador de autenticação: 36bf72fe-e794-4cb5-b4fd-f447b13398b8

Confira a autenticidade deste documento em

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