Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de DAE (Código de Barras)

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863888 4372131690000
Data da Operação	18/07/2025 12:07
Código de Barras	85860000171-0 00930385251-1 99070125189-4 56326071905-6
Valor do pagamento	R$ 17.100,93 (Dezessete Mil e Cem Reais e Noventa e Três Centavos)
Data do pagamento	18/07/2025
Convênio	DARF
Descrição	CSLL 06-2025
Data da operação	18/07/2025
Autenticação	638884372648460000

Emitido em sexta-feira, 18 de julho de 2025 às 16:47

03 Jun 25

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
30/06/2025	18/07/2025	07.01.25189.5632607-1

Pagar este documento até: **18/07/2025**

Observações:
CSLL S/NFS 06/2025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **17.100,93**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5987	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 CSLL - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 06/2025 Vencimento 18/07/2025	17.100,93			17.100,93
	Totais	**17.100,93**	**0,00**	**0,00**	**17.100,93**

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886/O-4
HGT/INDSH

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 08/07/2025 13:51:13

85860000171 0 00930385251 1 99070125189 4 56326071905 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000171 0 | 00930385251 1 | 99070125189 4 | 56326071905 6

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25189.5632607-1
Pagar até:	18/07/2025
Valor:	17.100,93

Pague com o PIX

TITULO RETENTOR							TITULOS COM IMPOSTOS RETIDOS NO TITULO RETENTOR								
Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor	Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor	Vlr PIS	Vlr COFINS	Vlr CSLL
Filial : 05																
1	000002176		NF	000982	01	J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIO ->	1	000002176		NF	000982	01	J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIO	57,83	266,90	88,97
1	000002179		NF	000982	01	J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIO ->	1	000002179		NF	000982	01	J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIO	780,00	3.600,00	1.200,00
1	000019667		NF	001000	01	MULTIANALISES S/S LTDA ->	1	000019667		NF	001000	01	MULTIANALISES S/S LTDA	5,46	25,20	8,40
1	000014927		NF	001070	01	R E R EMPREENDIMENTOS E SERV L ->	1	000014927		NF	001070	01	R E R EMPREENDIMENTOS E SERV L	52,64	242,97	80,99
1	000000642		NF	001095	01	SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE ->	1	000000642		NF	001095	01	SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE	60,16	277,65	92,55
1	000000447		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA ->	1	000000447		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	697,19	3.217,80	1.072,60
1	000000448		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA ->	1	000000448		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	664,95	3.069,00	1.023,00
1	000000449		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA ->	1	000000449		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	715,32	3.301,50	1.100,50
1	000000450		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA ->	1	000000450		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	957,13	4.417,50	1.472,50
1	000000451		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA ->	1	000000451		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	65,00	300,00	100,00
1	000000453		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA ->	1	000000453		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	10,40	48,00	16,00
1	000000454		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA ->	1	000000454		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	61,53	284,00	94,67
1	000006409		NF	001750	01	NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA L ->	1	000006409		NF	001750	01	NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA L	76,44	352,80	117,60
1	000004749		NF	004583	01	ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MED ->	1	000004749		NF	004583	01	ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MED	16,51	76,20	25,40
1	000000327		NF	005686	01	DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITAL ->	1	000000327		NF	005686	01	DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITAL	63,70	294,00	98,00
1	000000328		NF	005686	01	DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITAL ->	1	000000328		NF	005686	01	DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITAL	33,80	156,00	52,00
1	000000058		NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA ->	1	000000058		NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	1.753,05	8.091,00	2.697,00
1	000000059		NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA ->	1	000000059		NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	624,65	2.883,00	961,00
1	000000060		NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA ->	1	000000060		NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	207,35	957,00	319,00
1	000000061		NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA ->	1	000000061		NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	664,95	3.069,00	1.023,00
1	000000062		NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA ->	1	000000062		NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	162,50	750,00	250,00
1	000000068		NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA ->	1	000000068		NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	18,85	87,00	29,00
1	000000662		NF	008056	01	MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R ->	1	000000662		NF	008056	01	MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R	21,06	97,20	32,40
1	000000663		NF	008056	01	MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R ->	1	000000663		NF	008056	01	MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R	84,24	388,80	129,60
1	000000664		NF	008056	01	MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R ->	1	000000664		NF	008056	01	MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R	53,66	247,65	82,55
1	000000171		NF	009115	01	ALIAMEDIC LTDA ->	1	000000171		NF	009115	01	ALIAMEDIC LTDA	208,00	960,00	320,00
1	000000088		NF	010645	01	MM VARELLA SERVICOS MEDICOS LT ->	1	000000088		NF	010645	01	MM VARELLA SERVICOS MEDICOS LT	783,84	3.617,70	1.205,90
1	000000090		NF	011099	01	SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZA ->	1	000000090		NF	011099	01	SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZA	2.215,40	10.224,90	3.408,30
													Totais	11.115,61	51.302,77	17.100,93
													Qtde Tit. Retidos	28		

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/RJ 122886/O-4
HGT/INDSH

Código	Empresa	Unidade de Negócio	Filial

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3191659

Anexo/Sequencial: 38

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: 22/08/2025 10:00:23

Aut. Assinatura: 275645bdfa0b42a5d6c9e65a77461d094802fcbb012ed62e4ae9b58066ce73f1

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

Em: 22/08/2025 14:15:46

Aut. Assinatura: 9485809f343e57a2b496bb42186c534fe34b8a0d1df064e1b1f3be10df8581f3

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

07.03.04	**ISS TERCEIRIZADOS – JULHO/2025**

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000011144852256388775781515200000
Data da Operação	10/07/2025 15:30
Cï¿½digo de Barras	00190000090230407120800136468170711380006519682
Descriï¿½ï¿½o	ISS 06-2025
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025070804400294299
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	22941355000118
Razï¿½o Social	MUNICIPIO DE TAILANDIA
Nome Fantasia	MUNICIPIO DE TAILANDIA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/07/2025 15:30:32
Valor Nominal	65.196,82
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 65.196,82 (Sessenta E Cinco Mil E Cento E Noventa E Seis Reais E Oitenta E Dois Centavos)
Data da operação	10/07/2025
Autenticação	638877582489660552

Emitido em sexta-feira, 11 de julho de 2025 às 15:38

PM DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇAO E TRIBUTOS E REGULARIZAÇAO FUNDIARIA

AVENIDA BELEM, 105 - CENTRO

22.941.355/0001-18

GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN - 2025

Cadastro	Módulo		
000016044	**Mobiliário**		
CPF/CNPJ	Nome/Razão Social		
23.453.830/0007-65	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH**		
Logradouro		Número	Complemento
Av Florianopolis		**S/N**	
CEP	Bairro	Cidade	
68695-000	**Novo**	**TAILÂNDIA-PA**	

Base de Cálculo	Qtde Notas	Vencimento	Referência	Tipo da Declaração	Valor Creditado
R$ 1.321.354,38	**41**	**10/07/2025**	**6/2025**	**Declaração Tomador**	**0,00**
Código de Baixa	Cadastro		Módulo		Receita Principal
2-76518-1-6	**000016044**		**2 - Mobiliário**		**11 - ISS Tomador**
Valor Original	Correção		Multa	Juros	Valor Documento
R$ 65.196,82	**R$ 0,00**		**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 65.196,82**

Agência/Código do Cedente	Cedente/Sacador
1527-X / 10.488-4	**PM DE TAILANDIA - CNPJ: 22.941.355/0001-18**
Sacado	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH	

Autenticação Mecânica

Impresso em: 08/07/2025 07:56:58 por: INSTITUTO NACIONAL D

BANCO DO BRASIL	001	00190.00009 02304.071208 00136.468170 7 11380006519682

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					**10/07/2025**
Cedente/Sacador					Agência/Código do Cedente
PM DE TAILANDIA - CNPJ: 22.941.355/0001-18					**1527-X / 10.488-4**
Data do Documento	Número do Documento	Espécie de Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
08/07/2025	**2-76518-1-6**	**DAM**	**N**	**08/07/2025**	**23040712000136468**
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor do Documento
	17 R$				**65196,82**
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Multas/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado					
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH - CPF/CNPJ: 23.453.830/0007-65					

FICHA DE COMPENSAÇÃO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886/O-4
HGT/INDSH

NOTAS FISCAIS

Razão Social/Nome	CNPJ/CPF	Número	Base Calculo	Alíquota	Valor ISS
CENTRO PROFISSIONALIZANTE APRENDIZ LTDA	44.663.769/0001-65	48	R$ 1.140,00	2,00 %	R$ 22,80
LAVSTERI MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	31.919.074/0001-50	60	R$ 8.000,00	3,98 %	R$ 318,40
L. LEONARDO RODRIGUES LTDA	41.252.873/0001-79	71	R$ 261.000,00	5,00 %	R$ 13.050,00
L. LEONARDO RODRIGUES LTDA	41.252.873/0001-79	72	R$ 30.450,00	5,00 %	R$ 1.522,50
L. LEONARDO RODRIGUES LTDA	41.252.873/0001-79	73	R$ 25.000,00	5,00 %	R$ 1.250,00
L. LEONARDO RODRIGUES LTDA	41.252.873/0001-79	74	R$ 93.000,00	5,00 %	R$ 4.650,00
L. LEONARDO RODRIGUES LTDA	41.252.873/0001-79	75	R$ 99.000,00	5,00 %	R$ 4.950,00
L. LEONARDO RODRIGUES LTDA	41.252.873/0001-79	76	R$ 2.900,00	5,00 %	R$ 145,00
CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA FERNANDA CORDEIRO LTDA	42.480.737/0001-07	81	R$ 9.166,83	2,00 %	R$ 183,34
JCB COMERCIO LTDA	05.252.433/0001-58	86	R$ 100,00	2,01 %	R$ 2,01
JCB COMERCIO LTDA	05.252.433/0001-58	89	R$ 265,00	2,01 %	R$ 5,33
M M VARELLA SERVICOS MEDICOS LTDA	45.315.336/0002-62	92	R$ 116.700,00	5,00 %	R$ 5.835,00
A J G DE SOUSA	20.372.211/0001-62	126	R$ 1.200,00	2,00 %	R$ 24,00
ELI R. UCHOA SERVIÇOS MEDICOS	31.784.797/0001-99	170	R$ 6.000,00	3,29 %	R$ 197,40
DR OLIVEIRA SERVIÇOS HOSPITALARES	27.237.819/0001-23	332	R$ 9.800,00	5,00 %	R$ 490,00
DR OLIVEIRA SERVIÇOS HOSPITALARES	27.237.819/0001-23	333	R$ 6.760,00	5,00 %	R$ 338,00
M C VIEIRA DIAGNOSTICOS	22.218.177/0001-00	463	R$ 99.000,00	5,00 %	R$ 4.950,00
M C VIEIRA DIAGNOSTICOS	22.218.177/0001-00	464	R$ 103.800,00	5,00 %	R$ 5.190,00
M C VIEIRA DIAGNOSTICOS	22.218.177/0001-00	465	R$ 106.500,00	5,00 %	R$ 5.325,00
M C VIEIRA DIAGNOSTICOS	22.218.177/0001-00	466	R$ 142.500,00	5,00 %	R$ 7.125,00
M C VIEIRA DIAGNOSTICOS	22.218.177/0001-00	467	R$ 10.000,00	5,00 %	R$ 500,00
M C VIEIRA DIAGNOSTICOS	22.218.177/0001-00	472	R$ 11.241,73	5,00 %	R$ 562,09
M C VIEIRA DIAGNOSTICOS	22.218.177/0001-00	473	R$ 1.900,00	5,00 %	R$ 95,00
F & L DEDETIZACAO EM GERAL LTDA	28.286.358/0001-41	674	R$ 6.251,40	2,00 %	R$ 125,18
MORAES E BEZERRA SERVIÇOS DE RAIO-X LTDA	07.310.243/0001-75	677	R$ 12.960,00	5,00 %	R$ 648,00
MORAES E BEZERRA SERVIÇOS DE RAIO-X LTDA	07.310.243/0001-75	679	R$ 3.240,00	5,00 %	R$ 162,00
MORAES E BEZERRA SERVIÇOS DE RAIO-X LTDA	07.310.243/0001-75	680	R$ 7.800,00	5,00 %	R$ 390,00
J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA	06.988.280/0001-74	2191	R$ 9.927,55	5,00 %	R$ 496,38
J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA	06.988.280/0001-74	2192	R$ 120.000,00	5,00 %	R$ 6.000,00
SOUSA & SOUSA IMPRESSAO DIGITAL LTDA	14.311.998/0001-50	3879	R$ 55,00	2,60 %	R$ 1,43
SOUSA & SOUSA IMPRESSAO DIGITAL LTDA	14.311.998/0001-50	3880	R$ 389,64	2,60 %	R$ 10,15
SOUSA & SOUSA IMPRESSAO DIGITAL LTDA	14.311.998/0001-50	3882	R$ 330,00	2,60 %	R$ 8,59
SOUSA & SOUSA IMPRESSAO DIGITAL LTDA	14.311.998/0001-50	3885	R$ 240,00	2,60 %	R$ 6,25
SOUSA & SOUSA IMPRESSAO DIGITAL LTDA	14.311.998/0001-50	3886	R$ 165,00	2,60 %	R$ 4,30
SOUSA & SOUSA IMPRESSAO DIGITAL LTDA	14.311.998/0001-50	3897	R$ 55,00	2,60 %	R$ 1,43
CLINICA MEDICA EQUILIBRIO LTDA	18.963.721/0001-62	4036	R$ 950,00	5,00 %	R$ 47,50
ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	05.858.470/0003-76	4878	R$ 2.000,00	5,00 %	R$ 100,00
D & D INFORMATICA LTDA	03.897.438/0001-02	5553	R$ 200,00	5,00 %	R$ 10,00
R E R EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	01.195.098/0001-42	15348	R$ 5.148,33	5,00 %	R$ 257,42
M L DE OLIVEIRA OZAKI & CIA LTDA	00.616.947/0001-21	25725	R$ 6.018,90	3,17 %	R$ 190,89
GLOBAL INFORMATICA LTDA	04.632.457/0001-70	55107	R$ 200,00	3,22 %	R$ 6,43
Total de notas: 41					**R$ 65.196,82**

PM DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇAO E TRIBUTOS E REGULARIZAÇAO

AVENIDA BELEM, Nº: 105 - CENTRO - CEP: 68695-000

DECLARAÇÃO COMPLETA DE TOMADOR

Movimento

Tipo Escritura: 01 - Normal

Ano: 2025

Mês: Junho

Situação: Aberto

Dados do Tomador

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
23.453.830/0007-65		**0304297**	**000016044**	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH**

Logradouro	Complemento	Bairro
Av Florianopolis, S/N		**Novo**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
68695-000	**TAILANDIA - PA**		

RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DO MOVIMENTO

NORMAL

Imposto Retido: Sim

Identificação	Prestador	Valores	Tributos Federais
Número: 48 **Competência:** 24/06/2025	CENTRO PROFISSIONALIZANTE APRENDIZ LTDA	**Serviço:** R$ 1.140,00 **Aliquota:** 2,00%	**Cofins:** 0,00 % R$ 0,00 **CSLL:** 0,00 % R$ 0,00
Emissão: 24/06/2025 **Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 44.663.769/0001-65 **Optante?** Sim	**Dedução:** R$ 0,00 **Desc. Incond:** R$ 0,00	**INSS:** 0,00 % R$ 0,00 **IRRF:** 0,00 % R$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica	**Exigibilidade:** Exigível **Regime:** ME EPP	**ISS:** R$ 22,80 **Incidência:** TAILANDIA-PA	**PIS:** 0,00 % R$ 0,00
Número: 60 **Competência:** 01/06/2025	LAVSTERI MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	**Serviço:** R$ 8.000,00 **Aliquota:** 3,98%	**Cofins:** R$ 0,00 **CSLL:** R$ 0,00
Emissão: 10/06/2025 **Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 31.919.074/0001-50 **Optante?** Sim	**Dedução:** R$ 0,00 **Desc. Incond:** R$ 0,00	**INSS:** R$ 0,00 **IRRF:** R$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica	**Exigibilidade:** Exigível **Regime:** Não Possui	**ISS:** R$ 318,40 **Incidência:** TAILANDIA-PA	**PIS:** R$ 0,00
Número: 71 **Competência:** 01/06/2025	L. LEONARDO RODRIGUES LTDA	**Serviço:** R$ 261.000,00 **Aliquota:** 5,00%	**Cofins:** R$ 0,00 **CSLL:** R$ 0,00
Emissão: 30/06/2025 **Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 41.252.873/0001-79 **Optante?** Não	**Dedução:** R$ 0,00 **Desc. Incond:** R$ 0,00	**INSS:** R$ 0,00 **IRRF:** R$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica	**Exigibilidade:** Exigível **Regime:** Não Possui	**ISS:** R$ 13.050,00 **Incidência:** TAILANDIA-PA	**PIS:** R$ 0,00
Número: 72 **Competência:** 01/06/2025	L. LEONARDO RODRIGUES LTDA	**Serviço:** R$ 30.450,00 **Aliquota:** 5,00%	**Cofins:** R$ 0,00 **CSLL:** R$ 0,00
Emissão: 30/06/2025 **Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 41.252.873/0001-79 **Optante?** Não	**Dedução:** R$ 0,00 **Desc. Incond:** R$ 0,00	**INSS:** R$ 0,00 **IRRF:** R$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica	**Exigibilidade:** Exigível **Regime:** Não Possui	**ISS:** R$ 1.522,50 **Incidência:** TAILANDIA-PA	**PIS:** R$ 0,00
Número: 73 **Competência:** 01/06/2025	L. LEONARDO RODRIGUES LTDA	**Serviço:** R$ 25.000,00 **Aliquota:** 5,00%	**Cofins:** R$ 0,00 **CSLL:** R$ 0,00
Emissão: 30/06/2025 **Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 41.252.873/0001-79 **Optante?** Não	**Dedução:** R$ 0,00 **Desc. Incond:** R$ 0,00	**INSS:** R$ 0,00 **IRRF:** R$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica	**Exigibilidade:** Exigível **Regime:** Não Possui	**ISS:** R$ 1.250,00 **Incidência:** TAILANDIA-PA	**PIS:** R$ 0,00
Número: 74 **Competência:** 01/06/2025	L. LEONARDO RODRIGUES LTDA	**Serviço:** R$ 93.000,00 **Aliquota:** 5,00%	**Cofins:** R$ 0,00 **CSLL:** R$ 0,00
Emissão: 30/06/2025 **Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 41.252.873/0001-79 **Optante?** Não	**Dedução:** R$ 0,00 **Desc. Incond:** R$ 0,00	**INSS:** R$ 0,00 **IRRF:** R$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica	**Exigibilidade:** Exigível **Regime:** Não Possui	**ISS:** R$ 4.650,00 **Incidência:** TAILANDIA-PA	**PIS:** R$ 0,00
Número: 75 **Competência:** 01/06/2025	L. LEONARDO RODRIGUES LTDA	**Serviço:** R$ 99.000,00 **Aliquota:** 5,00%	**Cofins:** R$ 0,00 **CSLL:** R$ 0,00
Emissão: 30/06/2025 **Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 41.252.873/0001-79 **Optante?** Não	**Dedução:** R$ 0,00 **Desc. Incond:** R$ 0,00	**INSS:** R$ 0,00 **IRRF:** R$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica	**Exigibilidade:** Exigível **Regime:** Não Possui	**ISS:** R$ 4.950,00 **Incidência:** TAILANDIA-PA	**PIS:** R$ 0,00

Número: 76	**Competência:** 01/06/2025	L. LEONARDO RODRIGUES LTDA			**Serviço:**	R$ 2.900,00	**Alíquota:**	5,00%	**Cofins:**	R$ 0,00		**CSLL:**	R$ 0,00
Emissão: 30/06/2025	**Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 41.252.873/0001-79	**Optante?** Não		**Dedução:**	R$ 0,00	**Desc. Incond:**	R$ 0,00	**INSS:**	R$ 0,00		**IRRF:**	R$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica		**Exigibilidade:** Exigível	**Regime:** Não Possui		**ISS:**	R$ 145,00	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**	R$ 0,00			
Número: 81	**Competência:** 30/06/2025	CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA FERNANDA CORDEIRO			**Serviço:**	R$ 9.166,83	**Alíquota:**	2,00%	**Cofins:**	0,00 %	R$ 0,00	**CSLL:**	0,00 % R$ 0,00
Emissão: 30/06/2025	**Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 42.480.737/0001-07	**Optante?** Sim		**Dedução:**	R$ 0,00	**Desc. Incond:**	R$ 0,00	**INSS:**	0,00 %	R$ 0,00	**IRRF:**	0,00 % R$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica		**Exigibilidade:** Exigível	**Regime:** ME EPP		**ISS:**	R$ 183,34	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**	0,00 %	R$ 0,00		
Número: 86	**Competência:** 09/06/2025	JCB COMERCIO LTDA			**Serviço:**	R$ 100,00	**Alíquota:**	2,01%	**Cofins:**	0,00 %	R$ 0,00	**CSLL:**	0,00 % R$ 0,00
Emissão: 09/06/2025	**Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 05.252.433/0001-58	**Optante?** Sim		**Dedução:**	R$ 0,00	**Desc. Incond:**	R$ 0,00	**INSS:**	0,00 %	R$ 0,00	**IRRF:**	0,00 % R$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica		**Exigibilidade:** Exigível	**Regime:** ME EPP		**ISS:**	R$ 2,01	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**	0,00 %	R$ 0,00		
Número: 89	**Competência:** 30/06/2025	JCB COMERCIO LTDA			**Serviço:**	R$ 265,00	**Alíquota:**	2,01%	**Cofins:**	0,00 %	R$ 0,00	**CSLL:**	0,00 % R$ 0,00
Emissão: 30/06/2025	**Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 05.252.433/0001-58	**Optante?** Sim		**Dedução:**	R$ 0,00	**Desc. Incond:**	R$ 0,00	**INSS:**	0,00 %	R$ 0,00	**IRRF:**	0,00 % R$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica		**Exigibilidade:** Exigível	**Regime:** ME EPP		**ISS:**	R$ 5,33	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**	0,00 %	R$ 0,00		
Número: 92	**Competência:** 24/06/2025	M M VARELLA SERVICOS MEDICOS LTDA			**Serviço:**	R$ 116.700,00	**Alíquota:**	5,00%	**Cofins:**	3,00 %	R$ 3.501,00	**CSLL:**	1,00 % R$ 1.167,00
Emissão: 24/06/2025	**Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 45.315.336/0002-62	**Optante?** Não		**Dedução:**	R$ 0,00	**Desc. Incond:**	R$ 0,00	**INSS:**	0,00 %	R$ 0,00	**IRRF:**	1,50 % R$ 1.750,50
Série: Nota Fiscal Eletrônica		**Exigibilidade:** Exigível	**Regime:** ME EPP		**ISS:**	R$ 5.835,00	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**	0,65 %	R$ 758,55		
Número: 126	**Competência:** 24/06/2025	A J G DE SOUSA			**Serviço:**	R$ 1.200,00	**Alíquota:**	2,00%	**Cofins:**	0,00 %	R$ 0,00	**CSLL:**	0,00 % R$ 0,00
Emissão: 24/06/2025	**Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 20.372.211/0001-62	**Optante?** Sim		**Dedução:**	R$ 0,00	**Desc. Incond:**	R$ 0,00	**INSS:**	0,00 %	R$ 0,00	**IRRF:**	0,00 % R$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica		**Exigibilidade:** Exigível	**Regime:** ME EPP		**ISS:**	R$ 24,00	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**	0,00 %	R$ 0,00		
Número: 170	**Competência:** 01/06/2025	ELI R. UCHOA SERVIÇOS MEDICOS			**Serviço:**	R$ 6.000,00	**Alíquota:**	3,29%	**Cofins:**	R$ 0,00		**CSLL:**	R$ 0,00
Emissão: 23/06/2025	**Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 31.784.797/0001-99	**Optante?** Sim		**Dedução:**	R$ 0,00	**Desc. Incond:**	R$ 0,00	**INSS:**	R$ 0,00		**IRRF:**	R$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica		**Exigibilidade:** Exigível	**Regime:** Não Possui		**ISS:**	R$ 197,40	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**	R$ 0,00			
Número: 332	**Competência:** 01/06/2025	DR OLIVEIRA SERVIÇOS HOSPITALARES			**Serviço:**	R$ 9.800,00	**Alíquota:**	5,00%	**Cofins:**	R$ 0,00		**CSLL:**	R$ 0,00
Emissão: 25/06/2025	**Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 27.237.819/0001-23	**Optante?** Não		**Dedução:**	R$ 0,00	**Desc. Incond:**	R$ 0,00	**INSS:**	R$ 0,00		**IRRF:**	R$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica		**Exigibilidade:** Exigível	**Regime:** Não Possui		**ISS:**	R$ 490,00	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**	R$ 0,00			
Número: 333	**Competência:** 01/06/2025	DR OLIVEIRA SERVIÇOS HOSPITALARES			**Serviço:**	R$ 6.760,00	**Alíquota:**	5,00%	**Cofins:**	R$ 0,00		**CSLL:**	R$ 0,00
Emissão: 25/06/2025	**Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 27.237.819/0001-23	**Optante?** Não		**Dedução:**	R$ 0,00	**Desc. Incond:**	R$ 0,00	**INSS:**	R$ 0,00		**IRRF:**	R$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica		**Exigibilidade:** Exigível	**Regime:** Não Possui		**ISS:**	R$ 338,00	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**	R$ 0,00			
Número: 463	**Competência:** 01/06/2025	M C VIEIRA DIAGNOSTICOS			**Serviço:**	R$ 99.000,00	**Alíquota:**	5,00%	**Cofins:**	R$ 0,00		**CSLL:**	R$ 0,00
Emissão: 24/06/2025	**Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 22.218.177/0001-00	**Optante?** Não		**Dedução:**	R$ 0,00	**Desc. Incond:**	R$ 0,00	**INSS:**	R$ 0,00		**IRRF:**	R$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica		**Exigibilidade:** Exigível	**Regime:** Não Possui		**ISS:**	R$ 4.950,00	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**	R$ 0,00			
Número: 464	**Competência:** 01/06/2025	M C VIEIRA DIAGNOSTICOS			**Serviço:**	R$ 103.800,00	**Alíquota:**	5,00%	**Cofins:**	R$ 0,00		**CSLL:**	R$ 0,00
Emissão: 24/06/2025	**Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 22.218.177/0001-00	**Optante?** Não		**Dedução:**	R$ 0,00	**Desc. Incond:**	R$ 0,00	**INSS:**	R$ 0,00		**IRRF:**	R$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica		**Exigibilidade:** Exigível	**Regime:** Não Possui		**ISS:**	R$ 5.190,00	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**	R$ 0,00			
Número: 465	**Competência:** 01/06/2025	M C VIEIRA DIAGNOSTICOS			**Serviço:**	R$ 106.500,00	**Alíquota:**	5,00%	**Cofins:**	R$ 0,00		**CSLL:**	R$ 0,00
Emissão: 24/06/2025	**Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 22.218.177/0001-00	**Optante?** Não		**Dedução:**	R$ 0,00	**Desc. Incond:**	R$ 0,00	**INSS:**	R$ 0,00		**IRRF:**	R$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica		**Exigibilidade:** Exigível	**Regime:** Não Possui		**ISS:**	R$ 5.325,00	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**	R$ 0,00			
Número: 466	**Competência:** 01/06/2025	M C VIEIRA DIAGNOSTICOS			**Serviço:**	R$ 142.500,00	**Alíquota:**	5,00%	**Cofins:**	R$ 0,00		**CSLL:**	R$ 0,00
Emissão: 24/06/2025	**Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 22.218.177/0001-00	**Optante?** Não		**Dedução:**	R$ 0,00	**Desc. Incond:**	R$ 0,00	**INSS:**	R$ 0,00		**IRRF:**	R$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica		**Exigibilidade:** Exigível	**Regime:** Não Possui		**ISS:**	R$ 7.125,00	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**	R$ 0,00			
Número: 467	**Competência:** 01/06/2025	M C VIEIRA DIAGNOSTICOS			**Serviço:**	R$ 10.000,00	**Alíquota:**	5,00%	**Cofins:**	R$ 0,00		**CSLL:**	R$ 0,00
Emissão: 24/06/2025	**Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 22.218.177/0001-00	**Optante?** Não		**Dedução:**	R$ 0,00	**Desc. Incond:**	R$ 0,00	**INSS:**	R$ 0,00		**IRRF:**	R$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica		**Exigibilidade:** Exigível	**Regime:** Não Possui		**ISS:**	R$ 500,00	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**	R$ 0,00			

Número: 472	**Competência:** 01/06/2025	M C VIEIRA DIAGNOSTICOS			**Serviço:**	R$ 11.241,73	**Alíquota:**	5,00%	**Cofins:**		R$ 0,00	**CSLL:**		R$ 0,00
Emissão: 30/06/2025	**Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 22.218.177/0001-00	**Optante?** Não		**Dedução:**	R$ 0,00	**Desc. Incond:**	R$ 0,00	**INSS:**		R$ 0,00	**IRRF:**		R$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica		**Exigibilidade:** Exigível	**Regime:** Não Possui		**ISS:**	R$ 562,09	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**		R$ 0,00			
Número: 473	**Competência:** 01/06/2025	M C VIEIRA DIAGNOSTICOS			**Serviço:**	R$ 1.900,00	**Alíquota:**	5,00%	**Cofins:**		R$ 0,00	**CSLL:**		R$ 0,00
Emissão: 30/06/2025	**Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 22.218.177/0001-00	**Optante?** Não		**Dedução:**	R$ 0,00	**Desc. Incond:**	R$ 0,00	**INSS:**		R$ 0,00	**IRRF:**		R$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica		**Exigibilidade:** Exigível	**Regime:** Não Possui		**ISS:**	R$ 95,00	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**		R$ 0,00			
Número: 674	**Competência:** 20/06/2025	F & L DEDETIZACAO EM GERAL LTDA			**Serviço:**	R$ 6.251,40	**Alíquota:**	2,0025%	**Cofins:**	0,00 %	R$ 0,00	**CSLL:**	0,00 %	R$ 0,00
Emissão: 20/06/2025	**Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 28.286.358/0001-41	**Optante?** Sim		**Dedução:**	R$ 0,00	**Desc. Incond:**	R$ 0,00	**INSS:**	0,00 %	R$ 0,00	**IRRF:**	0,00 %	R$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica		**Exigibilidade:** Exigível	**Regime:** ME EPP		**ISS:**	R$ 125,18	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**	0,00 %	R$ 0,00			
Número: 677	**Competência:** 01/06/2025	MORAES E BEZERRA SERVIÇOS DE RAIO-X LTDA			**Serviço:**	R$ 12.960,00	**Alíquota:**	5,00%	**Cofins:**		R$ 0,00	**CSLL:**		R$ 0,00
Emissão: 25/06/2025	**Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 07.310.243/0001-75	**Optante?** Não		**Dedução:**	R$ 0,00	**Desc. Incond:**	R$ 0,00	**INSS:**		R$ 0,00	**IRRF:**		R$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica		**Exigibilidade:** Exigível	**Regime:** Não Possui		**ISS:**	R$ 648,00	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**		R$ 0,00			
Número: 679	**Competência:** 01/06/2025	MORAES E BEZERRA SERVIÇOS DE RAIO-X LTDA			**Serviço:**	R$ 3.240,00	**Alíquota:**	5,00%	**Cofins:**		R$ 0,00	**CSLL:**		R$ 0,00
Emissão: 25/06/2025	**Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 07.310.243/0001-75	**Optante?** Não		**Dedução:**	R$ 0,00	**Desc. Incond:**	R$ 0,00	**INSS:**		R$ 0,00	**IRRF:**		R$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica		**Exigibilidade:** Exigível	**Regime:** Não Possui		**ISS:**	R$ 162,00	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**		R$ 0,00			
Número: 680	**Competência:** 01/06/2025	MORAES E BEZERRA SERVIÇOS DE RAIO-X LTDA			**Serviço:**	R$ 7.800,00	**Alíquota:**	5,00%	**Cofins:**		R$ 0,00	**CSLL:**		R$ 0,00
Emissão: 25/06/2025	**Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 07.310.243/0001-75	**Optante?** Não		**Dedução:**	R$ 0,00	**Desc. Incond:**	R$ 0,00	**INSS:**		R$ 0,00	**IRRF:**		R$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica		**Exigibilidade:** Exigível	**Regime:** Não Possui		**ISS:**	R$ 390,00	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**		R$ 0,00			
Número: 2191	**Competência:** 27/06/2025	J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA			**Serviço:**	R$ 9.927,55	**Alíquota:**	5,00%	**Cofins:**	3,00 %	R$ 297,83	**CSLL:**	1,00 %	R$ 99,28
Emissão: 27/06/2025	**Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 06.988.280/0001-74	**Optante?** Não		**Dedução:**	R$ 0,00	**Desc. Incond:**	R$ 0,00	**INSS:**	11,00 %	R$ 1.092,03	**IRRF:**	1,50 %	R$ 148,91
Série: Nota Fiscal Eletrônica		**Exigibilidade:** Exigível	**Regime:** ME EPP		**ISS:**	R$ 496,38	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**	0,65 %	R$ 64,53			
Número: 2192	**Competência:** 27/06/2025	J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA			**Serviço:**	R$ 120.000,00	**Alíquota:**	5,00%	**Cofins:**	3,00 %	R$ 3.600,00	**CSLL:**	1,00 %	R$ 1.200,00
Emissão: 27/06/2025	**Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 06.988.280/0001-74	**Optante?** Não		**Dedução:**	R$ 0,00	**Desc. Incond:**	R$ 0,00	**INSS:**	11,00 %	R$ 11.538,26	**IRRF:**	1,50 %	R$ 1.800,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica		**Exigibilidade:** Exigível	**Regime:** ME EPP		**ISS:**	R$ 6.000,00	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**	0,65 %	R$ 780,00			
Número: 3879	**Competência:** 02/06/2025	SOUSA & SOUSA IMPRESSAO DIGITAL LTDA			**Serviço:**	R$ 55,00	**Alíquota:**	2,604%	**Cofins:**	0,00 %	R$ 0,00	**CSLL:**	0,00 %	R$ 0,00
Emissão: 02/06/2025	**Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 14.311.998/0001-50	**Optante?** Sim		**Dedução:**	R$ 0,00	**Desc. Incond:**	R$ 0,00	**INSS:**	0,00 %	R$ 0,00	**IRRF:**	0,00 %	R$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica		**Exigibilidade:** Exigível	**Regime:** ME EPP		**ISS:**	R$ 1,43	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**	0,00 %	R$ 0,00			
Número: 3880	**Competência:** 02/06/2025	SOUSA & SOUSA IMPRESSAO DIGITAL LTDA			**Serviço:**	R$ 389,64	**Alíquota:**	2,604%	**Cofins:**	0,00 %	R$ 0,00	**CSLL:**	0,00 %	R$ 0,00
Emissão: 02/06/2025	**Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 14.311.998/0001-50	**Optante?** Sim		**Dedução:**	R$ 0,00	**Desc. Incond:**	R$ 0,00	**INSS:**	0,00 %	R$ 0,00	**IRRF:**	0,00 %	R$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica		**Exigibilidade:** Exigível	**Regime:** ME EPP		**ISS:**	R$ 10,15	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**	0,00 %	R$ 0,00			
Número: 3882	**Competência:** 02/06/2025	SOUSA & SOUSA IMPRESSAO DIGITAL LTDA			**Serviço:**	R$ 330,00	**Alíquota:**	2,604%	**Cofins:**	0,00 %	R$ 0,00	**CSLL:**	0,00 %	R$ 0,00
Emissão: 02/06/2025	**Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 14.311.998/0001-50	**Optante?** Sim		**Dedução:**	R$ 0,00	**Desc. Incond:**	R$ 0,00	**INSS:**	0,00 %	R$ 0,00	**IRRF:**	0,00 %	R$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica		**Exigibilidade:** Exigível	**Regime:** ME EPP		**ISS:**	R$ 8,59	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**	0,00 %	R$ 0,00			
Número: 3885	**Competência:** 03/06/2025	SOUSA & SOUSA IMPRESSAO DIGITAL LTDA			**Serviço:**	R$ 240,00	**Alíquota:**	2,604%	**Cofins:**	0,00 %	R$ 0,00	**CSLL:**	0,00 %	R$ 0,00
Emissão: 03/06/2025	**Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 14.311.998/0001-50	**Optante?** Sim		**Dedução:**	R$ 0,00	**Desc. Incond:**	R$ 0,00	**INSS:**	0,00 %	R$ 0,00	**IRRF:**	0,00 %	R$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica		**Exigibilidade:** Exigível	**Regime:** ME EPP		**ISS:**	R$ 6,25	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**	0,00 %	R$ 0,00			
Número: 3886	**Competência:** 03/06/2025	SOUSA & SOUSA IMPRESSAO DIGITAL LTDA			**Serviço:**	R$ 165,00	**Alíquota:**	2,604%	**Cofins:**	0,00 %	R$ 0,00	**CSLL:**	0,00 %	R$ 0,00
Emissão: 03/06/2025	**Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 14.311.998/0001-50	**Optante?** Sim		**Dedução:**	R$ 0,00	**Desc. Incond:**	R$ 0,00	**INSS:**	0,00 %	R$ 0,00	**IRRF:**	0,00 %	R$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica		**Exigibilidade:** Exigível	**Regime:** ME EPP		**ISS:**	R$ 4,30	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**	0,00 %	R$ 0,00			
Número: 3897	**Competência:** 06/06/2025	SOUSA & SOUSA IMPRESSAO DIGITAL LTDA			**Serviço:**	R$ 55,00	**Alíquota:**	2,604%	**Cofins:**	0,00 %	R$ 0,00	**CSLL:**	0,00 %	R$ 0,00
Emissão: 06/06/2025	**Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 14.311.998/0001-50	**Optante?** Sim		**Dedução:**	R$ 0,00	**Desc. Incond:**	R$ 0,00	**INSS:**	0,00 %	R$ 0,00	**IRRF:**	0,00 %	R$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica		**Exigibilidade:** Exigível	**Regime:** ME EPP		**ISS:**	R$ 1,43	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**	0,00 %	R$ 0,00			

Número: 4036	**Competência:** 26/06/2025	CLINICA MEDICA EQUILIBRIO LTDA			**Serviço:**	R$ 950,00	**Alíquota:**	5,00%	**Cofins:**	3,00 %	R$ 28,50	**CSLL:** 1,00 %	R$ 9,50
Emissão: 26/06/2025	**Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 18.963.721/0001-62	**Optante?** Não		**Dedução:**	R$ 0,00	**Desc. Incond:**	R$ 0,00	**INSS:**	0,00 %	R$ 0,00	**IRRF:** 1,50 %	R$ 14,25
Série: Nota Fiscal Eletrônica		**Exigibilidade:** Exigível	**Regime:** ME EPP		**ISS:**	R$ 47,50	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**	0,65 %	R$ 6,18		
Número: 4878	**Competência:** 25/06/2025	ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA			**Serviço:**	R$ 2.000,00	**Alíquota:**	5,00%	**Cofins:**	0,00 %	R$ 0,00	**CSLL:** 0,00 %	R$ 0,00
Emissão: 25/06/2025	**Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 05.858.470/0003-76	**Optante?** Não		**Dedução:**	R$ 0,00	**Desc. Incond:**	R$ 0,00	**INSS:**	0,00 %	R$ 0,00	**IRRF:** 0,00 %	R$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica		**Exigibilidade:** Exigível	**Regime:** ME EPP		**ISS:**	R$ 100,00	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**	0,00 %	R$ 0,00		
Número: 5553	**Competência:** 16/06/2025	D & D INFORMATICA LTDA			**Serviço:**	R$ 200,00	**Alíquota:**	5,00%	**Cofins:**	0,00 %	R$ 0,00	**CSLL:** 0,00 %	R$ 0,00
Emissão: 16/06/2025	**Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 03.897.438/0001-02	**Optante?** Sim		**Dedução:**	R$ 0,00	**Desc. Incond:**	R$ 0,00	**INSS:**	0,00 %	R$ 0,00	**IRRF:** 0,00 %	R$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica		**Exigibilidade:** Exigível	**Regime:** ME EPP		**ISS:**	R$ 10,00	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**	0,00 %	R$ 0,00		
Número: 15348	**Competência:** 01/06/2025	R E R EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA			**Serviço:**	R$ 5.148,33	**Alíquota:**	5,00%	**Cofins:**		R$ 0,00	**CSLL:**	R$ 0,00
Emissão: 30/06/2025	**Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 01.195.098/0001-42	**Optante?** Não		**Dedução:**	R$ 0,00	**Desc. Incond:**	R$ 0,00	**INSS:**		R$ 0,00	**IRRF:**	R$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica		**Exigibilidade:** Exigível	**Regime:** Não Possui		**ISS:**	R$ 257,42	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**		R$ 0,00		
Número: 25725	**Competência:** 26/06/2025	M L DE OLIVEIRA OZAKI & CIA LTDA			**Serviço:**	R$ 6.018,90	**Alíquota:**	3,1715%	**Cofins:**	0,00 %	R$ 0,00	**CSLL:** 0,00 %	R$ 0,00
Emissão: 26/06/2025	**Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 00.616.947/0001-21	**Optante?** Sim		**Dedução:**	R$ 0,00	**Desc. Incond:**	R$ 0,00	**INSS:**	0,00 %	R$ 0,00	**IRRF:** 0,00 %	R$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica		**Exigibilidade:** Exigível	**Regime:** ME EPP		**ISS:**	R$ 190,89	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**	0,00 %	R$ 0,00		
Número: 55107	**Competência:** 13/06/2025	GLOBAL INFORMATICA LTDA			**Serviço:**	R$ 200,00	**Alíquota:**	3,216%	**Cofins:**	0,00 %	R$ 0,00	**CSLL:** 0,00 %	R$ 0,00
Emissão: 13/06/2025	**Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 04.632.457/0001-70	**Optante?** Sim		**Dedução:**	R$ 0,00	**Desc. Incond:**	R$ 0,00	**INSS:**	0,00 %	R$ 0,00	**IRRF:** 0,00 %	R$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica		**Exigibilidade:** Exigível	**Regime:** ME EPP		**ISS:**	R$ 6,43	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**	0,00 %	R$ 0,00		

Qtde Notas: 41	**Base Cálculo: R$ 1.321.354,38**	**Valor Nota: R$ 1.321.354,38**	**Dedução: R$ 0,00**	**Desc. Incond: R$ 0,00**	**ISS: R$ 65.196,82**
Qtde Notas Normais: 41	**Base Cálculo: R$ 1.321.354,38**	**Valor Nota: R$ 1.321.354,38**	**Dedução: R$ 0,00**	**Desc. Incond: R$ 0,00**	**ISS: R$ 65.196,82**

NOTAS FISCAIS COM RETENÇÃO DE ISS

Qtde	Valor Nota	Base Cálculo	Dedução	Desc. Incond.	Valor ISS
41	R$ 1.321.354,38	R$ 1.321.354,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 65.196,82

NOTAS FISCAIS SEM RETENÇÃO DE ISS

Qtde	Valor Nota	Base Cálculo	Dedução	Desc. Incond.	Valor ISS
0	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

TOTAL DECLARADO NO MOVIMENTO

Qtde	Valor Nota	Base Cálculo	Dedução	Desc. Incond.	Valor ISS
41	R$ 1.321.354,38	R$ 1.321.354,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 65.196,82

TOTAL TRIBUTOS FEDERAIS

Cofins	INSS	PIS	CSLL	IRRF
R$ 7.427,33	R$ 12.630,29	R$ 1.609,26	R$ 2.475,78	R$ 3.713,66

LEGENDA

	Sigla	Descrição
Exigibilidade	ESDJ	Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial
	ESPA	Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo
Regime de Tributação	MM	Microempresa municipal
	SP	Sociedade de Profissionais
	MEI	Microempresário Individual (MEI)
	ME EPP	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886/O-4
HGT/INDSH

Codigo-Nome do F	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencto	Vencto Real	Valor Ori	Tit Venci Valor nom	Tit Venci Valor cor	Titulos a Valor nom	Port dor	Vlr.juros permanenc	Dias Atra	Historico (Vencido
MUNIC -00-MUNICI	-00005510	IS	I.SS	13/06/2025	10/07/2025	10/07/2025	6,43			6,43				
MUNIC -00-MUNICI 1	-00000004	IS	I.SS	24/06/2025	10/07/2025	10/07/2025	22,80			22,80				
MUNIC -00-MUNICI 1	-00000006	IS	I.SS	10/06/2025	10/07/2025	10/07/2025	318,40			318,40				
MUNIC -00-MUNICI 1	-00000007	IS	I.SS	30/06/2025	10/07/2025	10/07/2025	13.050,00			13.050,00				
MUNIC -00-MUNICI 1	-00000007	IS	I.SS	30/06/2025	10/07/2025	10/07/2025	1.522,50			1.522,50				
MUNIC -00-MUNICI 1	-00000007	IS	I.SS	30/06/2025	10/07/2025	10/07/2025	1.250,00			1.250,00				
MUNIC -00-MUNICI 1	-00000007	IS	I.SS	30/06/2025	10/07/2025	10/07/2025	4.650,00			4.650,00				
MUNIC -00-MUNICI 1	-00000007	IS	I.SS	30/06/2025	10/07/2025	10/07/2025	4.950,00			4.950,00				
MUNIC -00-MUNICI 1	-00000007	IS	I.SS	30/06/2025	10/07/2025	10/07/2025	145,00			145,00				
MUNIC -00-MUNICI 1	-00000008	IS	I.SS	30/06/2025	10/07/2025	10/07/2025	183,34			183,34				
MUNIC -00-MUNICI 1	-00000008	IS	I.SS	09/06/2025	10/07/2025	10/07/2025	2,01			2,01				
MUNIC -00-MUNICI 1	-00000008	IS	I.SS	30/06/2025	10/07/2025	10/07/2025	5,33			5,33				
MUNIC -00-MUNICI 1	-00000009	IS	I.SS	24/06/2025	10/07/2025	10/07/2025	5.835,00			5.835,00				
MUNIC -00-MUNICI 1	-00000012	IS	I.SS	24/06/2025	10/07/2025	10/07/2025	24,00			24,00				
MUNIC -00-MUNICI 1	-00000017	IS	I.SS	23/06/2025	10/07/2025	10/07/2025	197,40			197,40				
MUNIC -00-MUNICI 1	-00000033	IS	I.SS	25/06/2025	10/07/2025	10/07/2025	490,00			490,00				
MUNIC -00-MUNICI 1	-00000033	IS	I.SS	25/06/2025	10/07/2025	10/07/2025	338,00			338,00				
MUNIC -00-MUNICI 1	-00000046	IS	I.SS	24/06/2025	10/07/2025	10/07/2025	4.950,00			4.950,00				
MUNIC -00-MUNICI 1	-00000046	IS	I.SS	24/06/2025	10/07/2025	10/07/2025	5.190,00			5.190,00				
MUNIC -00-MUNICI 1	-00000046	IS	I.SS	24/06/2025	10/07/2025	10/07/2025	5.325,00			5.325,00				
MUNIC -00-MUNICI 1	-00000046	IS	I.SS	24/06/2025	10/07/2025	10/07/2025	7.125,00			7.125,00				
MUNIC -00-MUNICI 1	-00000046	IS	I.SS	24/06/2025	10/07/2025	10/07/2025	500,00			500,00				
MUNIC -00-MUNICI 1	-00000047	IS	I.SS	30/06/2025	10/07/2025	10/07/2025	562,09			562,09				
MUNIC -00-MUNICI 1	-00000047	IS	I.SS	30/06/2025	10/07/2025	10/07/2025	95,00			95,00				
MUNIC -00-MUNICI 1	-00000067	IS	I.SS	20/06/2025	10/07/2025	10/07/2025	125,18			125,18				
MUNIC -00-MUNICI 1	-00000067	IS	I.SS	25/06/2025	10/07/2025	10/07/2025	648,00			648,00				
MUNIC -00-MUNICI 1	-00000067	IS	I.SS	25/06/2025	10/07/2025	10/07/2025	162,00			162,00				
MUNIC -00-MUNICI 1	-00000068	IS	I.SS	25/06/2025	10/07/2025	10/07/2025	390,00			390,00				
MUNIC -00-MUNICI 1	-00000219	IS	I.SS	27/06/2025	10/07/2025	10/07/2025	496,38			496,38				
MUNIC -00-MUNICI 1	-00000219	IS	I.SS	27/06/2025	10/07/2025	10/07/2025	6.000,00			6.000,00				
MUNIC -00-MUNICI 1	-00000387	IS	I.SS	02/06/2025	10/07/2025	10/07/2025	1,43			1,43				
MUNIC -00-MUNICI 1	-00000388	IS	I.SS	02/06/2025	10/07/2025	10/07/2025	10,15			10,15				
MUNIC -00-MUNICI 1	-00000388	IS	I.SS	02/06/2025	10/07/2025	10/07/2025	8,59			8,59				
MUNIC -00-MUNICI 1	-00000388	IS	I.SS	03/06/2025	10/07/2025	10/07/2025	6,25			6,25				
MUNIC -00-MUNICI 1	-00000388	IS	I.SS	03/06/2025	10/07/2025	10/07/2025	4,30			4,30				
MUNIC -00-MUNICI 1	-00000389	IS	I.SS	06/06/2025	10/07/2025	10/07/2025	1,43			1,43				
MUNIC -00-MUNICI 1	-00000403	IS	I.SS	26/06/2025	10/07/2025	10/07/2025	47,50			47,50				
MUNIC -00-MUNICI 1	-00000487	IS	I.SS	25/06/2025	10/07/2025	10/07/2025	100,00			100,00				
MUNIC -00-MUNICI 1	-00000555	IS	I.SS	16/06/2025	10/07/2025	10/07/2025	10,00			10,00				
MUNIC -00-MUNICI 1	-00001534	IS	I.SS	30/06/2025	10/07/2025	10/07/2025	257,42			257,42				
MUNIC -00-MUNICI 1	-00002572	IS	I.SS	26/06/2025	10/07/2025	10/07/2025	190,89			190,89				
T O T A L G E R A L -----> (41 MOVIMENTACOES)							65.196,82	0,00	0,00	65.196,82		0,00		65.196,82

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886/O
HGT/INDSH

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010001 - ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER					SALDO ANTERIOR:	69.791,23 C
10/06/2025						
008850001000001006	PGTO. ISS 000000007 - MUNICIPIO	1110201010085	05	3.023,17	0,00	66.768,06 C
008850001000001007	PGTO. ISS 000000044 - MUNICIPIO	1110201010015	05	22,80	0,00	66.745,26 C
008850001000001008	PGTO. ISS 000000049 - MUNICIPIO	1110201010015	05	318,40	0,00	66.426,86 C
008850001000001009	PGTO. ISS 000000058 - MUNICIPIO	1110201010015	05	13.485,00	0,00	52.941,86 C
008850001000001010	PGTO. ISS 000000059 - MUNICIPIO	1110201010015	05	4.805,00	0,00	48.136,86 C
008850001000001011	PGTO. ISS 000000060 - MUNICIPIO	1110201010015	05	1.595,00	0,00	46.541,86 C
008850001000001012	PGTO. ISS 000000061 - MUNICIPIO	1110201010015	05	5.115,00	0,00	41.426,86 C
008850001000001013	PGTO. ISS 000000062 - MUNICIPIO	1110201010015	05	1.250,00	0,00	40.176,86 C
008850001000001014	PGTO. ISS 000000068 - MUNICIPIO	1110201010015	05	145,00	0,00	40.031,86 C
008850001000001015	PGTO. ISS 000000083 - MUNICIPIO	1110201010015	05	8,04	0,00	40.023,82 C
008850001000001016	PGTO. ISS 000000084 - MUNICIPIO	1110201010015	05	1,11	0,00	40.022,71 C
008850001000001020	PGTO. ISS 000000088 - MUNICIPIO	1110201010015	05	6.029,50	0,00	33.993,21 C
008850001000001023	PGTO. ISS 000000125 - MUNICIPIO	1110201010015	05	24,00	0,00	33.969,21 C
008850001000001026	PGTO. ISS 000000169 - MUNICIPIO	1110201010015	05	197,40	0,00	33.771,81 C
008850001000001030	PGTO. ISS 000000327 - MUNICIPIO	1110201010015	05	490,00	0,00	33.281,81 C
008850001000001034	PGTO. ISS 000000328 - MUNICIPIO	1110201010015	05	260,00	0,00	33.021,81 C
008850001000001035	PGTO. ISS 000000439 - MUNICIPIO	1110201010015	05	50,00	0,00	32.971,81 C
008850001000001039	PGTO. ISS 000000447 - MUNICIPIO	1110201010015	05	5.363,00	0,00	27.608,81 C
008850001000001043	PGTO. ISS 000000448 - MUNICIPIO	1110201010015	05	5.115,00	0,00	22.493,81 C
008850001000001047	PGTO. ISS 000000449 - MUNICIPIO	1110201010015	05	5.502,50	0,00	16.991,31 C
008850001000001051	PGTO. ISS 000000450 - MUNICIPIO	1110201010015	05	7.362,50	0,00	9.628,81 C
008850001000001055	PGTO. ISS 000000451 - MUNICIPIO	1110201010015	05	500,00	0,00	9.128,81 C
008850001000001056	PGTO. ISS 000000453 - MUNICIPIO	1110201010015	05	80,00	0,00	9.048,81 C
008850001000001057	PGTO. ISS 000000454 - MUNICIPIO	1110201010015	05	473,34	0,00	8.575,47 C
008850001000001061	PGTO. ISS 000000662 - MUNICIPIO	1110201010015	05	162,00	0,00	8.413,47 C
008850001000001065	PGTO. ISS 000000663 - MUNICIPIO	1110201010015	05	648,00	0,00	7.765,47 C
008850001000001069	PGTO. ISS 000000664 - MUNICIPIO	1110201010015	05	412,75	0,00	7.352,72 C
008850001000001071	PGTO. ISS 000000665 - MUNICIPIO	1110201010015	05	125,18	0,00	7.227,54 C
008850001000001074	PGTO. ISS 000001217 - MUNICIPIO	1110201010015	05	3,91	0,00	7.223,63 C
008850001000001075	PGTO. ISS 000002176 - MUNICIPIO	1110201010015	05	444,83	0,00	6.778,80 C
008850001000001076	PGTO. ISS 000002179 - MUNICIPIO	1110201010015	05	6.000,00	0,00	778,80 C
008850001000001077	PGTO. ISS 000003850 - MUNICIPIO	1110201010015	05	55,09	0,00	723,71 C
008850001000001078	PGTO. ISS 000004749 - MUNICIPIO	1110201010015	05	127,00	0,00	596,71 C
008850001000001079	PGTO. ISS 000005491 - MUNICIPIO	1110201010015	05	10,00	0,00	586,71 C
008850001000001083	PGTO. ISS 000014927 - MUNICIPIO	1110201010015	05	404,96	0,00	181,75 C
008850001000001084	PGTO. ISS 000025385 - MUNICIPIO	1110201010015	05	175,32	0,00	6,43 C
008850001000001085	PGTO. ISS 000053820 - MUNICIPIO	1110201010015	05	6,43	0,00	0,00
23/06/2025						
008810001000002002	REF. ISS NF. 000000060 - LAVSTERI MANUT		05	0,00	318,40	318,40 C
008810001000006003	REF. ISS NF. 000003879 - MEGA COMUNICAC		05	0,00	1,43	319,83 C
008810001000007003	REF. ISS NF. 000003885 - MEGA COMUNICAC		05	0,00	6,25	326,08 C
008810001000008003	REF. ISS NF. 000003886 - MEGA COMUNICAC		05	0,00	4,30	330,38 C
008810001000009003	REF. ISS NF. 000005553 - D & D INFORMAT		05	0,00	10,00	340,38 C
008810001000014003	REF. ISS NF. 000055107 - GLOBAL INFORMA		05	0,00	6,43	346,81 C
25/06/2025						
008810001000002003	REF. ISS NF. 000000048 - CENTRO PROFISS		05	0,00	22,80	369,61 C
008810001000003002	REF. ISS NF. 000000092 - MM VARELLA SER		05	0,00	5.835,00	6.204,61 C
008810001000005003	REF. ISS NF. 000000126 - A.J.G DE SOUSA		05	0,00	24,00	6.228,61 C
008810001000006003	REF. ISS NF. 000000170 - ELI R. UCHOA S		05	0,00	197,40	6.426,01 C
008810001000007002	REF. ISS NF. 000000463 - MC VIEIRA DIAG		05	0,00	4.950,00	11.376,01 C
008810001000008002	REF. ISS NF. 000000464 - MC VIEIRA DIAG		05	0,00	5.190,00	16.566,01 C
008810001000009002	REF. ISS NF. 000000465 - MC VIEIRA DIAG		05	0,00	5.325,00	21.891,01 C
008810001000010002	REF. ISS NF. 000000466 - MC VIEIRA DIAG		05	0,00	7.125,00	29.016,01 C
008810001000011003	REF. ISS NF. 000000467 - MC VIEIRA DIAG		05	0,00	500,00	29.516,01 C
008810001000012003	REF. ISS NF. 000000674 - F&L DEDETIZACA		05	0,00	125,18	29.641,19 C
26/06/2025						
008810001000003003	REF. ISS NF. 000003880 - MEGA COMUNICAC		05	0,00	10,15	29.651,34 C
008810001000004003	REF. ISS NF. 000003882 - MEGA COMUNICAC		05	0,00	8,59	29.659,93 C
008810001000005003	REF. ISS NF. 000003897 - MEGA COMUNICAC		05	0,00	1,43	29.661,36 C
27/06/2025						
A TRANSPORTAR :						30.151,36 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL

CONTA DESCRICAO
2140101 01 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS

CONTA - 2140101010001 - ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER — SALDO ANTERIOR: 69.791,23 C
DE TRANSPORTE : 30.151,36 C

008810001000002003	REF. ISS NF. 000000332 - DR. OLIVEIRA S		05	0,00	490,00	30.151,36 C
008810001000003003	REF. ISS NF. 000000333 - DR. OLIVEIRA S		05	0,00	338,00	30.489,36 C
008810001000005003	REF. ISS NF. 000000677 - MORAES & BEZER		05	0,00	648,00	31.137,36 C
008810001000006003	REF. ISS NF. 000000679 - MORAES & BEZER		05	0,00	162,00	31.299,36 C
008810001000007003	REF. ISS NF. 000000680 - MORAES & BEZER		05	0,00	390,00	31.689,36 C
008810001000009003	REF. ISS NF. 000004878 - ISMET INST SAU		05	0,00	100,00	31.789,36 C
30/06/2025						
008810001000003003	REF. ISS NF. 000000086 - JCB COMERCIO E		05	0,00	2,01	31.791,37 C
008810001000005003	REF. ISS NF. 000002191 - BIOTESTE LAB		05	0,00	496,38	32.287,75 C
008810001000006003	REF. ISS NF. 000002192 - BIOTESTE LAB		05	0,00	6.000,00	38.287,75 C
008810001000007003	REF. ISS NF. 000004036 - CLINICA MEDICA		05	0,00	47,50	38.335,25 C
008810001000009003	REF. ISS NF. 000015348 - GREEN AMBIENTA		05	0,00	257,42	38.592,67 C
008810001000013003	REF. ISS NF. 000025725 - OZAKI S HOTEL		05	0,00	190,89	38.783,56 C
008810001000014002	REF. ISS NF. 000000071 - LUMINUS GESTAO		05	0,00	13.050,00	51.833,56 C
008810001000015003	REF. ISS NF. 000000072 - LUMINUS GESTAO		05	0,00	1.522,50	53.356,06 C
008810001000016003	REF. ISS NF. 000000073 - LUMINUS GESTAO		05	0,00	1.250,00	54.606,06 C
008810001000017002	REF. ISS NF. 000000074 - LUMINUS GESTAO		05	0,00	4.650,00	59.256,06 C
008810001000018002	REF. ISS NF. 000000075 - LUMINUS GESTAO		05	0,00	4.950,00	64.206,06 C
008810001000019003	REF. ISS NF. 000000076 - LUMINUS GESTAO		05	0,00	145,00	64.351,06 C
008810001000020002	REF. ISS NF. 000000089 - JCB COMERCIO E		05	0,00	5,33	64.356,39 C
008810001000022003	REF. ISS NF. 000000472 - MC VIEIRA DIAG		05	0,00	562,09	64.918,48 C
008810001000023003	REF. ISS NF. 000000473 - MC VIEIRA DIAG		05	0,00	95,00	65.013,48 C
008810001000030002	REF. ISS NF. 000000081 - CLINICA DE FIS		05	0,00	183,34	65.196,82 C
Totais da Conta ==>				69.791,23	65.196,82	65.196,82 C

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886/O-4
HGT/INDSH

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3191659

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: 22/08/2025 10:00:23

Aut. Assinatura: 05e57d3912b15d3bc3b1da1ca767582c9881826165ab7cf62d17698bcb140b5e

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

Em: 22/08/2025 14:15:46

Aut. Assinatura: 01ce9db447d7682a5b32e8267dabfc7feaa826c38d2886e39ac64d922d228aa3

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

08	**INVESTIMENTOS – JULHO/2025**
08.01	EQUIPAMENTOS

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000011144852256388931473284100000
Data da Operação	28/07/2025 16:17

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	1527
Conta	101796
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 2.160,97 (Dois Mil e Cento e Sessenta Reais e Noventa e Sete Centavos)
Descrição	J PAIVA SOUZA NF3415,3416
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	28/07/2025
Autenticação	638893162229590000

Emitido em segunda-feira, 28 de julho de 2025 às 16:23

Nome Fornecedor	No. Titulo	Vencto Real	Saldo a pagar
J PAIVA	3415	28/07/2025	1.671,97
J PAIVA	3416	28/07/2025	489,00
TOTAL			**2.160,97**

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.003.415 SÉRIE: 1

J. PAIVA DE SOUSA LTDA - MIX DA CONSTRUCAO

AVENIDA NATAL, 112 - CENTRO

TAILANDIA - PA

CEP: 68695-000 FONE: (91) 3752-1302

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.415
SÉRIE: 1
FOLHA 1 /1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0783 5740 1200 0157 5500 1000 0034 1511 0003 4150

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TER	215250032562759 -01/07/2025 10:53:07-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
151724687		83.574.012/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0007-65	01/07/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
AVENIDA FLORIANOPOLIS, S N	NOVO	68695-000	01/07/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Tailandia		PA		10:50:00

FATURA / DUPLICATA

001	002
26/07/2025	25/08/2025
R$ 1.671,97	R$ 1.671,98

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.343,95

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR ICMS UF DEST.	VALOR TOT. TRIB	VALOR DA COFINS	VALOR TOT. DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.343,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR		ALIQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
108700	BOMBA LEAO MBP 4R8PB-12 3.0CV 220V	84137010	0 60	5405	UN	1,0000	3343,9500	3.343,95	0,00	0,00	0,00	0	0

CLASSIFICADO TOTVS

2564 11/29 e equip

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

Ana Paula Santos Brito Coutinho
ALMOXARIFE
HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA
INDSH

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val Aprox dos Tributos R$479,52 (14,34%) Fonte: IBPT
(Ven.:6
JEFERSON,Ped.:64955)

J. PAIVA DE SOUSA LTDA
BANCO DO BRASIL
AG. 1527-X
C/C. 10179-6
PIX. 83.574.012/0001-57
TEL. 91 99324-5878

RESERVADO AO FISCO

01.07.2025

PAGUE COM pix

RECEBEMOS DE J. PAIVA DE SOUSA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.003.416 SÉRIE: 1

J. PAIVA DE SOUSA LTDA - MIX DA CONSTRUCAO

AVENIDA NATAL, 112 - CENTRO

TAILANDIA - PA

CEP: 68695-000 FONE: (91) 3752-1302

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.416
SÉRIE: 1

FOLHA 1 /1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0783 5740 1200 0157 5500 1000 0034 1611 0003 4165

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TER	215250032568070 -01/07/2025 11:09:06-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
151724687		83.574.012/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0007-65	01/07/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
AVENIDA FLORIANOPOLIS, S N	NOVO	68695-000	01/07/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Tailandia		PA		11:06:00

FATURA / DUPLICATA

001
26/07/2025
R$ 489,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
R$ 87,31	R$ 16,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3,64	R$ 489,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR ICMS UF DEST.	VALOR TOT. TRIB	VALOR DA COFINS	VALOR TOT. DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16,75	R$ 489,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
101043	CABO PP NAMBEI 3X4	85444900	0 20	5102	MT	15,0000	15,8000	237,00	87,31	16,59	0,00	19	0
114805	TUBO ROSC POCO 1.1/2 4M LIDER	84248221	0 60	5405	UN	3,0000	84,0000	252,00	0,00	0,00	0,00	0	0

William S. Figueiredo
COMPRADOR
HGT/INDSH

03-07-25
RECEBEMOS EM
/ /

CLASSIFICADO TOTVS

Lançado no TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA
EM 07/07/25

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val Aprox dos Tributos R$69,04 (14,12%) Fonte: IBPT
(Ven.:6
JEFERSON,Ped.:64929)

J. PAIVA DE SOUSA LTDA
BANCO DO BRASIL
AG. 1527-X
C/C. 10179-6
PIX. 83.574.012/0001-57
TEL. 91 99324-5878

RESERVADO AO FISCO

PAGUE COM pix

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3191659

Anexo/Sequencial: 30

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: 22/08/2025 10:00:23

Aut. Assinatura: 162779e5914440f049cf40c31a1b4058b6b8ea4652edaa22f47a0a8bbc5aa2c5

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

Em: 22/08/2025 14:15:46

Aut. Assinatura: f49ba56175c3095f11bc5938b074270557fb355ca49ffc1272f01f0483416e85

Identificador de autenticação: b412ca76-71a1-4e8a-a0b7-92a1938f444a
Confira a autenticidade deste documento em
https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

08	**INVESTIMENTOS – JULHO/2025**
08.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000000111448522563889314732841000O
Data da Operação	28/07/2025 15:58
Código de Barras	74891125291284912001403039801026111550000108000
Descrição	HELPLAST N14586
Número Único do Boleto	3025063006200867059
Banco Cedente	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	3428650000120
Razão Social	EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/07/2025 15:58:37
Valor Nominal	1.080,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.080,00 (Um Mil E Oitenta Reais)
Data da operação	28/07/2025
Autenticação	638893151182980000

Emitido em segunda-feira, 28 de julho de 2025 às 17:15

Identificador de autenticação: e721f0bb-d122-451e-94dc-a736f086dab2

N° do Protocolo: 2025/3191659 **Anexo/Sequencial:** 22 **Página:** 2 de 3

Recebemos de **EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA**, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 27/06/2025, Valor Total: R$ 1.080,00, Destinatário: **INST.NAC.DE.DES.SOC.E.HUM. - HOSP.GER.DE TAILNDIA** Avenida Florianpolis, SN - BAIRRO NOVO - TAILNDIA/PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 0000014586
SERIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SACOTEX
DISTRIBUIDORA DE DESCARTÁVEIS

EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA
RUA ANA CRISTINA, 21 GALPO B, BR 316 - KM 08GUAS BRANCAS - ANANINDEUA - PA CEP: 67033-680 Fone: 9132550722

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 0000014586
SERIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0603 4286 5000 0120 5500 1000 0145 8611 1699 2395

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO - 5102	215250031879853 27/06/2025 14:17:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
152512403		03.428.650/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST.NAC.DE.DES.SOC.E.HUM. - HOSP.GER.DE TAILNDIA			23.453.830/0007-65	27/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
Avenida Florianpolis, SN	BAIRRO NOVO		68695-000	27/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TAILNDIA	91992377943	PA		14:17:28

DUPLICATAS

Num.	**001**
Venc.	**27/07/2025**
Valor	**1.080,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.080,00**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230,47**	**0,00**	**1.080,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
000759	MESA AUXILIAR EM INOX	73269090	0102	5102	UND	2,00000	540,00000	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
TOTVS
10.07.25

25°C
INVO
Morris e Jesus

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BOLETO PARA 30 DIAS - 27/07/2025 CONFORME PEDIDO NUMERO 388892508.1 Valor aproximado dos tributos R$ 230,47 Fonte IBPT	

Eli Brasil Oliveira
ALMOXARIFE
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA
INSS

03.7.25

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3191659

Anexo/Sequencial: 22

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: 22/08/2025 10:00:23

Aut. Assinatura: 7ca2ca39bbfe461bd9403bdc7152b3403711283caa0ff41e54197228dbe5540c

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

Em: 22/08/2025 14:15:46

Aut. Assinatura: 754826242cdd3e30f1e975041e34c7540bc5e531dea2f14d71676e1b35b3ed5e

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

09	**MOVIMENTOS BANCARIOS - JULHO/2025**
09.01	EXTRATO BANCÁRIO

Extrato Conta Corrente por Período

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

PERIODO: 01/07/2025 A 31/07/2025 Emitido em: 04/08/2025 07:49:14

SALDO ANTERIOR 0,18

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/07	PAGTO TITULO	93912	-9.318,23	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
01/07	TED VIA INTERNET	160640	-11,00	
	Internet Banking			
	6188035000182 CONSTRULAR PEÇAS			
01/07	PAGTO TITULO	95928	-1.647,39	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
01/07	PAGTO TITULO	95942	-1.433,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
01/07	RECEB PIX EXTERNO	0	47,50	
	Mobile Banking			
	RECEBIMENTO PIX EXTERNO			
	18963721000162 CLINICA MEDICA EQUILIBRIO			
01/07	TED VIA INTERNET	100757	-399,94	
	Internet Banking			
	XXX39659XXX SERLEIDE DE JESUS			
01/07	TRANSF C/C	100701	-557,56	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	XXX92182XXX JEANI SILVA PEREIRA			
01/07	TED VIA INTERNET	100721	-305,84	
	Internet Banking			
	XXX68651XXX WANDERSON ANDRE ALVES			
01/07	TRANSF C/C	100715	-438,71	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	XXX69672XXX ROMULO ALVES MATOS			
01/07	TED VIA INTERNET	100703	-394,78	
	Internet Banking			
	XXX20391XXX PEDRO JUNIOR DIAS			
01/07	OB c/c	20010105889	4.181.837,56	
	ORDEM BANCARIA CONTA CORRENTE			
01/07	RESGATE CDB/RDB	477316	140.031,22	
01/07	TEDINTERNET	300625	-5,96	
	COBRANÇA PARCIAL TEDINTERNET			
01/07	TEDINTERNET	300625	-17,00	
01/07	TEDINTERNET	300625	-17,00	
01/07	TEDINTERNET	300625	-17,00	
01/07	TEDINTERNET	300625	-17,00	
01/07	TEDINTERNET	300625	-17,00	
01/07	TEDINTERNET	300625	-17,00	
01/07	TEDINTERNET	300625	-17,00	
01/07	TEDINTERNET	300625	-17,00	
01/07	TEDINTERNET	300625	-17,00	
01/07	TRANSF.RECURSO(E/I)	10725	-4,00	
01/07	TRANSF.RECURSO(E/I)	10725	-4,00	
01/07	MANUT CONTA ATIVA PJ	10725	-77,00	
	MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA			
01/07	TEDINTERNET	10725	-17,00	

01/07	TEDINTERNET	10725	-17,00	
01/07	TEDINTERNET	10725	-17,00	
01/07	TEDINTERNET	10725	-17,00	4.307.098,05
02/07	PAGTO TITULO	153740	-13.752,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
02/07	PAGTO TITULO	153756	-14.772,45	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
02/07	PAGTO TITULO	153854	-3.908,78	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
02/07	PAGTO TITULO	153908	-4.933,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
02/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-72,55	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX46896XXX Aldo Rodrigo Lima de Vasconc			
02/07	PAGTO TITULO	153948	-1.637,10	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
02/07	TARIFA FOLHA EP	206301	-3,50	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
02/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	20725	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
02/07	REMUN CONTA+	250702	0,01	4.268.006,18
	REMUNERACAO CONTA+			
03/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-17.880,47	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	06065614000138 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA			
03/07	TED VIA INTERNET	140745	-124.638,68	
	Internet Banking			
	23453830000501 INDSH SEDE - SÃO PAULO			
03/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-520,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	61216583000187 HOTEL VERDE NORTE LTDA			
03/07	TED VIA INTERNET	140749	-600,00	
	Internet Banking			
	XXX59247XXX ANA BEATRIZ ROCHA			
03/07	PAGTO TITULO	152656	-103,20	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/07	PAGTO TITULO	152756	-1.098,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/07	PAGTO TITULO	153016	-518,70	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/07	PAGTO TITULO	153227	-1.824,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/07	PAGTO TITULO	153319	-3.219,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/07	PAGTO TITULO	153420	-2.275,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/07	PAGTO TITULO	153444	-6.380,09	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/07	PAGTO TITULO	153508	-5.925,20	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/07	TARIFA FOLHA	206301	-157,50	
03/07	TARIFA FOLHA	206301	-56,00	
03/07	TARIFA FOLHA	206301	-10,50	
03/07	TARIFA FOLHA	206301	-518,00	
03/07	DEB FOPAP EP	206301	-6.301,32	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
03/07	TARIFA FOLHA EP	206301	-3,50	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
03/07	TARIFA FOLHA EP	206301	-301,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
03/07	TARIFA FOLHA EP	206301	-28,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
03/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	30725	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			

03/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	30725	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
03/07	TEDINTERNET	30725	-17,00		
03/07	TEDINTERNET	30725	-17,00		
03/07	REMUN CONTA+	250703	0,12	4.095.590,14	
	REMUNERACAO CONTA+				
04/07	TED VIA INTERNET	90754	-18.343,81		
	Internet Banking				
	XXX54141XXX EDUARDO PEREIRA				
04/07	PAGTO TITULO	121622	-4.614,44		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
04/07	TED VIA INTERNET	90714	-183.130,92		
	Internet Banking				
	18580303000196 EXPRESS ALIMENTOS				
04/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-53.919,43		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	41316145000183 P C CANTANHEIDE				
04/07	TED VIA INTERNET	90729	-22.212,50		
	Internet Banking				
	41252873000179 L LEONARDO RODRIGUES - LU				
04/07	PAGTO TITULO	121719	-2.040,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
04/07	PAGTO TITULO	121741	-2.174,15		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
04/07	PAGTO TITULO	121756	-2.547,65		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
04/07	PAGTO TITULO	121825	-2.814,80		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
04/07	PAGTO TITULO	121912	-2.982,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
04/07	PAGTO TITULO	122016	-8.211,49		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
04/07	PAGTO TITULO	122033	-1.843,55		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
04/07	TED VIA INTERNET	90734	-29,98		
	Internet Banking				
	7404760000103 DROGARIA JLF - FARMA VIDA				
04/07	TED VIA INTERNET	90738	-129,00		
	Internet Banking				
	38351767000138 PARAÍBA IMPORTADOS COMERC				
04/07	TED VIA INTERNET	90759	-3.834,00		
	Internet Banking				
	4809887000114 AM COM DERIVADOS				
04/07	TED VIA INTERNET	90738	-44,90		
	Internet Banking				
	18328687000154 FARMACIA POPULAR - POPULA				
04/07	TED VIA INTERNET	90756	-5.585,86		
	Internet Banking				
	8188297000172 VIANA E RAMOS				
04/07	TED VIA INTERNET	90708	-295,98		
	Internet Banking				
	5740882000145 M. S MANFREDI (SUP. AMIGÃO				
04/07	TED VIA INTERNET	90724	-337,35		
	Internet Banking				
	59706505000119 AMAZONAS ATACADO E VAREJO				
04/07	TED VIA INTERNET	90740	-1.148,92		
	Internet Banking				
	14311998000150 SOUSA E SOUSA - MEGA COMU				
04/07	TED VIA INTERNET	90747	-1.390,82		
	Internet Banking				
	83574012000157 J PAIVA SOUZA				
04/07	DEB FOPAP EP	206301	-250.949,55		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
04/07	DEB FOPAP EP	206301	-3.069,71		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
04/07	DEB FOPAP EP	206301	-19.302,36		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
04/07	DEB FOPAG CS	206301	-514.378,22		
	DEBITO FOPAG CS				
04/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	40725	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				

04/07	TEDINTERNET	40725	-17,00		
04/07	TEDINTERNET	40725	-17,00		
04/07	TEDINTERNET	40725	-17,00		
04/07	TEDINTERNET	40725	-17,00		
04/07	TEDINTERNET	40725	-17,00		
04/07	TEDINTERNET	40725	-17,00		
04/07	TEDINTERNET	40725	-17,00		
04/07	TEDINTERNET	40725	-17,00		
04/07	TEDINTERNET	40725	-17,00		
04/07	TEDINTERNET	40725	-17,00		
04/07	TEDINTERNET	40725	-17,00		
04/07	REMUN CONTA+	250704	1,55	2.990.044,30	
	REMUNERACAO CONTA+				
07/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-7.332,60		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	11962518000122 T. OLIVEIRA DA SILVA DE S				
07/07	TED VIA INTERNET	150751	-1.457,94		
	Internet Banking				
	XXX54141XXX EDUARDO PEREIRA				
07/07	TED VIA INTERNET	160726	-4.600,00		
	Internet Banking				
	51118946000198 E A DA COSTA MANITENCAO E				
07/07	TED VIA INTERNET	150748	-3.500,00		
	Internet Banking				
	51118946000198 E A DA COSTA MANITENCAO E				
07/07	TED VIA INTERNET	150755	-2.100,00		
	Internet Banking				
	51118946000198 E A DA COSTA MANITENCAO E				
07/07	TED VIA INTERNET	150752	-260,00		
	Internet Banking				
	XXX74911XXX ROSIVALDO DO SOCORRO ASSUNÇÃ				
07/07	PAGTO TITULO	164046	-8.870,60		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
07/07	PAGTO TITULO	164110	-16.011,09		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
07/07	PAGTO TITULO	164122	-7.745,92		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
07/07	PAGTO TITULO	164134	-850,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
07/07	PAGTO TITULO	164147	-190,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
07/07	PAGTO TITULO	164220	-855,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
07/07	PAGTO TITULO	164232	-107.700,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
07/07	PAGTO TITULO	164247	-910,33		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
07/07	PAGTO TITULO	164302	-674,78		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
07/07	TED VIA INTERNET	150725	-1.941,16		
	Internet Banking				
	3219062000187 KRAUSE COMERCIO				
07/07	TED VIA INTERNET	150729	-1.923,60		
	Internet Banking				
	36904988000160 JG EQUIPAMENTOS				
07/07	PAGTO TITULO	164349	-13.538,70		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
07/07	PAGTO TITULO	164401	-4.200,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
07/07	PAGTO TITULO	164414	-4.925,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
07/07	PAGTO TITULO	164428	-993,57		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
07/07	PAGTO TITULO	164440	-6.457,40		
	Internet Banking				

	PAGAMENTO TITULO			
07/07	PAGTO TITULO	164452	-2.459,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/07	PAGTO TITULO	164506	-2.836,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/07	PAGTO TITULO	164519	-2.275,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/07	PAGTO TITULO	164531	-1.560,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/07	PAGTO TITULO	164544	-6.606,90	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/07	PAGTO TITULO	164555	-496,81	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	70725	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
07/07	TEDINTERNET	70725	-17,00	
07/07	TEDINTERNET	70725	-17,00	
07/07	TEDINTERNET	70725	-17,00	
07/07	TEDINTERNET	70725	-17,00	
07/07	TEDINTERNET	70725	-17,00	
07/07	TEDINTERNET	70725	-17,00	
07/07	TEDINTERNET	70725	-17,00	
07/07	REMUN CONTA+	250707	0,80	2.776.642,70
	REMUNERACAO CONTA+			
08/07	TED VIA INTERNET	140743	-244,55	
	Internet Banking			
	83574012000157 J PAIVA SOUZA			
08/07	PAGTO TITULO	154756	-4.901,75	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/07	PAGTO TITULO	154808	-969,10	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/07	PAGTO TITULO	154821	-2.547,98	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/07	TED VIA INTERNET	130712	-114,76	
	Internet Banking			
	14011405000130 J. D NOGUEIRA DA COSTA			
08/07	TED VIA INTERNET	130723	-108,00	
	Internet Banking			
	5740882000145 M. S MANFREDI (SUP. AMIGÃO			
08/07	TED VIA INTERNET	130741	-54,32	
	Internet Banking			
	8144809000107 FT FERRAGENS			
08/07	TED VIA INTERNET	130716	-117,45	
	Internet Banking			
	59706505000119 AMAZONAS ATACADO E VAREJO			
08/07	TED VIA INTERNET	130707	-20,00	
	Internet Banking			
	4809887000114 AM COM DERIVADOS			
08/07	TED VIA INTERNET	130721	-16,09	
	Internet Banking			
	18328687000154 FARMACIA POPULAR - POPULA			
08/07	TED VIA INTERNET	130734	-53,57	
	Internet Banking			
	14311998000150 SOUSA E SOUSA - MEGA COMU			
08/07	PAGTO TITULO	155019	-4.284,36	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/07	TARIFA FOLHA EP	206301	-3,50	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
08/07	APLIC. CDB/RDB	478334	-365.000,00	
08/07	TEDINTERNET	80725	-17,00	
08/07	TEDINTERNET	80725	-17,00	
08/07	TEDINTERNET	80725	-17,00	
08/07	TEDINTERNET	80725	-17,00	
08/07	TEDINTERNET	80725	-17,00	
08/07	TEDINTERNET	80725	-17,00	
08/07	TEDINTERNET	80725	-17,00	
08/07	TEDINTERNET	80725	-17,00	
08/07	REMUN CONTA+	250708	2,12	2.398.073,39
	REMUNERACAO CONTA+			
09/07	DEB FOPAP EP	206301	-4.755,22	

	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
09/07	TARIFA FOLHA	206301	-3,50	
09/07	REMUN CONTA+	250709	0,04	2.393.314,71
	REMUNERACAO CONTA+			
10/07	PAGTO TITULO	80752	-1.546,38	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/07	PAGTO TITULO	80811	-2.698,19	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/07	PAGTO TITULO	80832	-755,11	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/07	PAGTO TITULO	80849	-396,99	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/07	PAGTO TITULO	80900	-6.178,72	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/07	PAGTO TITULO	153032	-65.196,82	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/07	TED VIA INTERNET	150753	-10.269,95	
	Internet Banking			
	4569224000170 SINDICATO DOS PROFISSIONAI			
10/07	TED VIA INTERNET	150714	-1.117,20	
	Internet Banking			
	44663769000165 CENTRO PROFISSIONALIZANTE			
10/07	PAGTO TITULO	153123	-150,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/07	PAGTO TITULO	153157	-2.133,34	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/07	PG .COSANPA IB	150754	-5.864,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO .COSANPA IB			
10/07	PAGTO TITULO	153214	-15.403,52	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/07	PAGTO TITULO	153230	-2.304,88	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/07	PAGTO TITULO	153222	-57.890,43	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/07	PAGTO TITULO	153245	-4.539,36	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/07	PAGTO TITULO	153301	-3.398,51	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/07	PAGTO TITULO	153256	-200,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/07	PAGTO TITULO	153318	-2.975,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/07	PAGTO TITULO	153346	-1.260,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/07	PAGTO TITULO	153405	-103,20	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/07	TRANSF C/C	150720	-85.105,91	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830000765 INSTITUTO N D SO			
10/07	PAGTO TITULO	153423	-502,91	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/07	TED VIA INTERNET	140729	-102.810,33	
	Internet Banking			
	6988280000174 JW DAS N FARIAS LABORATORI			
10/07	TED VIA INTERNET	140707	-684,20	
	Internet Banking			
	83574012000157 J PAIVA SOUZA			
10/07	TED VIA INTERNET	140701	-319.868,95	
	Internet Banking			
	46190423000112 SAÚDEPLUS MEDICINA ESPECI			

10/07	TED VIA INTERNET	140724	-5.802,60	
	Internet Banking			
	31784797000199 ELI R UCHOA SERVIÇOS MÉDI			
10/07	TED VIA INTERNET	140710	-103.687,95	
	Internet Banking			
	45315336000262 MM VARELLA SERVIÇOS MÉDIC			
10/07	TED VIA INTERNET	140755	-21.324,00	
	Internet Banking			
	7310243000175 MORAES & BEZERRA SERVIÇOS			
10/07	TED VIA INTERNET	140746	-421.985,72	
	Internet Banking			
	22218177000100 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS			
10/07	TED VIA INTERNET	140758	-97,99	
	Internet Banking			
	5252433000158 JCB COMERCIO			
10/07	TED VIA INTERNET	140750	-35,98	
	Internet Banking			
	7404760000103 DROGARIA JLF - FARMA VIDA			
10/07	TED VIA INTERNET	140736	-524,00	
	Internet Banking			
	13164222000191 I VALADARES			
10/07	TED VIA INTERNET	140723	-149,50	
	Internet Banking			
	27078172000134 MUNDO DIGITAL			
10/07	TED VIA INTERNET	140741	-1.753,14	
	Internet Banking			
	8188297000172 VIANA E RAMOS			
10/07	TED VIA INTERNET	140720	-120,19	
	Internet Banking			
	14011405000130 J. D NOGUEIRA DA COSTA			
10/07	PAGTO TITULO	155628	-540,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/07	PAGTO TITULO	155641	-631,16	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/07	TRANSF C/C INTERA	150716	-3.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	18403156000189 V. S S ADMINISTRATIVOS LT			
10/07	TED VIA INTERNET	150741	-9.743,16	
	Internet Banking			
	14915804000125 NORTEFLOW ENGENHARIA CLÍN			
10/07	TED VIA INTERNET	150744	-4.600,04	
	Internet Banking			
	1195098000142 RR EMPREENDIMENTO			
10/07	TED VIA INTERNET	150732	-5.828,01	
	Internet Banking			
	616947000121 HOTEL OZAKIS - M. L OLIVEIR			
10/07	TARIFA FOLHA	206301	-7,00	
10/07	DEB FOPAG CS	206301	-12.981,79	
	DEBITO FOPAG CS			
10/07	TRANSF.RECURSO(E/I)	100725	-4,00	
10/07	TRANSF.RECURSO(E/I)	100725	-4,00	
10/07	TEDINTERNET	100725	-17,00	
10/07	TEDINTERNET	100725	-17,00	
10/07	TEDINTERNET	100725	-17,00	
10/07	TEDINTERNET	100725	-17,00	
10/07	TEDINTERNET	100725	-17,00	
10/07	TEDINTERNET	100725	-17,00	
10/07	TEDINTERNET	100725	-17,00	
10/07	TEDINTERNET	100725	-17,00	
10/07	TEDINTERNET	100725	-17,00	
10/07	TEDINTERNET	100725	-17,00	
10/07	TEDINTERNET	100725	-17,00	
10/07	TEDINTERNET	100725	-17,00	
10/07	TEDINTERNET	100725	-17,00	
10/07	TEDINTERNET	100725	-17,00	
10/07	TEDINTERNET	100725	-17,00	
10/07	TEDINTERNET	100725	-17,00	
10/07	TEDINTERNET	100725	-17,00	
10/07	TEDINTERNET	100725	-17,00	
10/07	TEDINTERNET	100725	-17,00	
10/07	REMUN CONTA+	250710	12,57	1.106.847,15
	REMUNERACAO CONTA+			
11/07	PAGTO TITULO	144840	-2.610,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/07	TED VIA INTERNET	110724	-38,92	
	Internet Banking			
	18328687000154 FARMACIA POPULAR - POPULA			

11/07	TED VIA INTERNET	110725	-20,00		
	Internet Banking				
	4809887000114 AM COM DERIVADOS				
11/07	TED VIA INTERNET	110720	-432.121,97		
	Internet Banking				
	41252873000179 L LEONARDO RODRIGUES - LU				
11/07	PAGTO TITULO	144931	-6.004,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
11/07	PAGTO TITULO	144943	-6.758,92		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
11/07	PAGTO TITULO	145008	-13.348,80		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
11/07	PAGTO TITULO	145056	-2.450,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
11/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-5.128,26		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
11/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-4.101,99		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
11/07	PAGTO TITULO	145222	-35.820,93		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
11/07	DEB FOPAG CS	206301	-18.416,83		
	DEBITO FOPAG CS				
11/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	110725	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
11/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	110725	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
11/07	TEDINTERNET	110725	-17,00		
11/07	TEDINTERNET	110725	-17,00		
11/07	TEDINTERNET	110725	-17,00		
11/07	REMUN CONTA+	250711	6,67	579.958,20	
	REMUNERACAO CONTA+				
14/07	PAGTO TITULO	161807	-4.999,89		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
14/07	PAGTO TITULO	161842	-3.853,98		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
14/07	PAGTO TITULO	161857	-2.310,22		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
14/07	PAGTO TITULO	161910	-2.285,88		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
14/07	PAGTO TITULO	161935	-97,92		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
14/07	PAGTO TITULO	161957	-264,96		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
14/07	PAGTO TITULO	162011	-1.210,60		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
14/07	PAGTO TITULO	162024	-621,77		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
14/07	PAGTO TITULO	162039	-1.058,58		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
14/07	PAGTO TITULO	162110	-903,96		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
14/07	PAGTO TITULO	162123	-3.332,96		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
14/07	PAGTO TITULO	162136	-3.460,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
14/07	PAGTO TITULO	162626	-3.099,96		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
14/07	TED VIA INTERNET	150745	-2.275,05		

	Internet Banking				
	XXX54141XXX EDUARDO PEREIRA				
14/07	TED VIA INTERNET	150735	-1.300,00		
	Internet Banking				
	49227400000123 LEAO PEREIRA ENGENHARIA				
14/07	TEDINTERNET	140725	-17,00		
14/07	TEDINTERNET	140725	-17,00		
14/07	REMUN CONTA+	250714	0,58	548.849,05	
	REMUNERACAO CONTA+				
15/07	PAGTO TITULO CAIXA	906	-4.410,00		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
15/07	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.050,00		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
15/07	PAGTO TITULO CAIXA	906	-3.302,34		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
15/07	REMUN CONTA+	250715	0,20	540.086,91	
	REMUNERACAO CONTA+				
16/07	TED VIA INTERNET	140735	-199,83		
	Internet Banking				
	83369835000140 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE ?				
16/07	TED VIA INTERNET	140735	-36.510,76		
	Internet Banking				
	34597955000190 WHITE MARTINS				
16/07	PAGTO TITULO	144645	-21,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
16/07	PAGTO TITULO	144658	-2.100,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
16/07	PAGTO TITULO	144711	-4.027,24		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
16/07	PAGTO TITULO	144726	-1.402,85		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
16/07	PAGTO TITULO	144751	-910,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
16/07	PAGTO TITULO	144824	-413,14		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
16/07	TED VIA INTERNET	140726	-919,73		
	Internet Banking				
	3936701000125 MULTIANALISES S/S				
16/07	TED VIA INTERNET	140710	-227,00		
	Internet Banking				
	5252433000158 JCB COMERCIO				
16/07	TED VIA INTERNET	140756	-1.117,00		
	Internet Banking				
	49560993000145 CASARÃO DA CONTRUÇÃO LTDA				
16/07	TED VIA INTERNET	140744	-620,80		
	Internet Banking				
	33760571000183 D. S ROCHA MATERIAIS PARA				
16/07	TED VIA INTERNET	140756	-14.713,56		
	Internet Banking				
	27237819000123 DR OLIVEIRA SERVIÇOS HOSP				
16/07	TED VIA INTERNET	140710	-3.991,86		
	Internet Banking				
	3219062000187 KRAUSE COMERCIO				
16/07	TED VIA INTERNET	140752	-1.268,66		
	Internet Banking				
	8188297000172 VIANA E RAMOS				
16/07	TED VIA INTERNET	130720	-220,91		
	Internet Banking				
	7404760000103 DROGARIA JLF - FARMA VIDA				
16/07	TRANSF CRED AUTOR	140720	62.728,30		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO				
	23453830000765 HGT - PISO ENFERMAGEM				
16/07	TEDINTERNET	160725	-17,00		
16/07	TEDINTERNET	160725	-17,00		
16/07	TEDINTERNET	160725	-17,00		
16/07	TEDINTERNET	160725	-17,00		
16/07	TEDINTERNET	160725	-17,00		
16/07	TEDINTERNET	160725	-17,00		
16/07	TEDINTERNET	160725	-17,00		
16/07	TEDINTERNET	160725	-17,00		

16/07	TEDINTERNET	160725	-17,00		
16/07	TEDINTERNET	160725	-17,00		
16/07	REMUN CONTA+	250716	0,16	533.981,03	
	REMUNERACAO CONTA+				
17/07	TED VIA INTERNET	100739	-252,10		
	Internet Banking				
	24058238000136 A L ALVES RODRIGUES - MIX				
17/07	TED VIA INTERNET	100701	-384,30		
	Internet Banking				
	5740882000145 M. S MANFREDI (SUP. AMIGÃO				
17/07	TED VIA INTERNET	100717	-259,50		
	Internet Banking				
	8188297000172 VIANA E RAMOS				
17/07	TED VIA INTERNET	100744	-221,50		
	Internet Banking				
	38351767000138 PARAÍBA IMPORTADOS COMERC				
17/07	TED VIA INTERNET	100757	-16,50		
	Internet Banking				
	5740882000145 M. S MANFREDI (SUP. AMIGÃO				
17/07	PAGTO TITULO	113148	-3.375,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
17/07	PAGTO TITULO	113207	-4.173,90		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
17/07	PAGTO TITULO	113221	-2.200,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
17/07	PAGTO VIVO	100755	-771,02		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO VIVO				
17/07	TEDINTERNET	170725	-17,00		
17/07	TEDINTERNET	170725	-17,00		
17/07	TEDINTERNET	170725	-17,00		
17/07	TEDINTERNET	170725	-17,00		
17/07	TEDINTERNET	170725	-17,00		
17/07	REMUN CONTA+	250717	0,36	522.242,57	
	REMUNERACAO CONTA+				
18/07	PAGTO TITULO	120712	-1.600,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
18/07	PAGTO DARF IBK	80715	-11.115,61		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
18/07	PAGTO DARF IBK	80742	-51.302,77		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
18/07	PAGTO DARF IBK	80724	-17.100,93		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
18/07	PAGTO DARF IBK	80711	-1.293,60		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
18/07	PAGTO DARF IBK	80740	-12.630,29		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
18/07	PAGTO DARF IBK	70744	-25.106,05		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
18/07	PAGTO DARF IBK	70717	-94.592,50		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
18/07	PAGTO DARF IBK	70748	-45.342,47		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
18/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-107.404,95		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
18/07	PAGTO TITULO	120906	-309,60		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
18/07	PAGTO TITULO	120920	-1.516,62		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
18/07	PAGTO TITULO	120933	-1.300,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
18/07	PAGTO TITULO	120947	-918,00		
	Internet Banking				

	PAGAMENTO TITULO				
18/07	PAGTO TITULO	121000	-1.024,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
18/07	PAGTO TITULO	121017	-2.885,85		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
18/07	PAGTO TITULO	121035	-6.467,20		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
18/07	TED VIA INTERNET	70706	-130,00		
	Internet Banking				
	83574012000157 J PAIVA SOUZA				
18/07	TED VIA INTERNET	70732	-202,70		
	Internet Banking				
	5252433000158 JCB COMERCIO				
18/07	TED VIA INTERNET	70744	-1.351,04		
	Internet Banking				
	3219062000187 KRAUSE COMERCIO				
18/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	180725	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
18/07	TEDINTERNET	180725	-17,00		
18/07	TEDINTERNET	180725	-17,00		
18/07	TEDINTERNET	180725	-17,00		
18/07	REMUN CONTA+	250718	12,15		138.597,54
	REMUNERACAO CONTA+				
21/07	PAGTO TITULO	151135	-4.628,55		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
21/07	PAGTO TITULO	151227	-1.473,99		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
21/07	PAGTO TITULO	151318	-993,86		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
21/07	PAGTO TITULO	151343	-1.896,12		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
21/07	PAGTO TITULO	151412	-3.473,50		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
21/07	PAGTO TITULO	151443	-900,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
21/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-440,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	36906809000124 BEL COMERCIO VAREJISTA DE				
21/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-8.983,49		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	42480737000107 CLINICA DE FISIOTERAPIA I				
21/07	PAGTO TITULO	151554	-5.520,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
21/07	PAGTO TITULO	151630	-8.685,94		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
21/07	PAGTO TITULO	151658	-193,57		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
21/07	TED VIA INTERNET	90754	-675,00		
	Internet Banking				
	20030499000197 EMANUEL DOS SANTOS FRANCO				
21/07	TED VIA INTERNET	90728	-1.176,00		
	Internet Banking				
	20372211000162 A J G DE SOUSA TRANSPORTE				
21/07	TED VIA INTERNET	90730	-14.000,00		
	Internet Banking				
	83323238000185 PLENITUDE ASSISTENCIA TEC				
21/07	TED VIA INTERNET	90750	-1.777,00		
	Internet Banking				
	5858470000104 ISMET				
21/07	TED VIA INTERNET	90704	-7.681,60		
	Internet Banking				
	31919074000150 LAVSTERI MANUTENÇÃO				
21/07	TED VIA INTERNET	90713	-30.032,00		
	Internet Banking				
	36855615000147 ALIAMEDIC LTDA				
21/07	TED VIA INTERNET	90714	-6.126,22		

	Internet Banking				
	28286358000141 F E L D DEDETIZAÇÃO				
21/07	TED VIA INTERNET	90743	-15,90		
	Internet Banking				
	18328687000154 FARMACIA POPULAR - POPULA				
21/07	TED VIA INTERNET	90702	-20,00		
	Internet Banking				
	4809887000114 AM COM DERIVADOS				
21/07	TED VIA INTERNET	90731	-2.109,86		
	Internet Banking				
	3219062000187 KRAUSE COMERCIO				
21/07	DEVOL TED	0	675,00		
21/07	TEDINTERNET	210725	-17,00		
21/07	TEDINTERNET	210725	-17,00		
21/07	TEDINTERNET	210725	-17,00		
21/07	TEDINTERNET	210725	-17,00		
21/07	TEDINTERNET	210725	-17,00		
21/07	TEDINTERNET	210725	-17,00		
21/07	TEDINTERNET	210725	-17,00		
21/07	TEDINTERNET	210725	-17,00		
21/07	TEDINTERNET	210725	-17,00		
21/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	210725	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
21/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	210725	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
21/07	REMUN CONTA+	250721	0,40	38.276,34	
	REMUNERACAO CONTA+				
22/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-5.406,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	05578020000168 OMNIELMASTER HEMOMED REPR				
22/07	PAGTO TITULO	150557	-41.674,52		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
22/07	PAGTO TITULO	150611	-5.229,76		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
22/07	TED VIA INTERNET	140732	-675,00		
	Internet Banking				
	XXX17985XXX EMANOEL DOS SANTOS FRANCO				
22/07	RESGATE CDB/RDB	479984	200.065,13		
22/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	220725	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
22/07	TEDINTERNET	220725	-17,00	185.327,19	
23/07	PAGTO TITULO	155635	-2.250,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
23/07	PAGTO TITULO	155657	-1.472,58		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
23/07	PAGTO TITULO	155719	-3.504,40		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
23/07	PAGTO TITULO	155741	-396,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
23/07	PAGTO TITULO	155811	-1.896,68		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
23/07	TED VIA INTERNET	150721	-388,80		
	Internet Banking				
	27078172000134 MUNDO DIGITAL				
23/07	TED VIA INTERNET	150744	-185,00		
	Internet Banking				
	50387978000126 BARÃO FERRAGENS E FERRAME				
23/07	TED VIA INTERNET	150758	-422,50		
	Internet Banking				
	83574012000157 J PAIVA SOUZA				
23/07	TED VIA INTERNET	150757	-1.818,51		
	Internet Banking				
	XXX54141XXX EDUARDO PEREIRA				
23/07	TARIFA FOLHA EP	206301	-3,50		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
23/07	TEDINTERNET	230725	-17,00		
23/07	TEDINTERNET	230725	-17,00		
23/07	TEDINTERNET	230725	-17,00		
23/07	TEDINTERNET	230725	-17,00		
23/07	REMUN CONTA+	250723	0,25	172.921,47	
	REMUNERACAO CONTA+				

24/07	TED VIA INTERNET	70737	-142,32		
	Internet Banking				
	59706505000119 AMAZONAS ATACADO E VAREJO				
24/07	PAGTO TITULO	105522	-5.925,20		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
24/07	PAGTO TITULO	105540	-1.574,03		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
24/07	DEB FOPAP EP	206301	-7.708,31		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
24/07	TARIFA FOLHA	206301	-7,00		
24/07	TEDINTERNET	240725	-17,00		
24/07	REMUN CONTA+	250724	0,09	157.547,70	
	REMUNERACAO CONTA+				
25/07	TED VIA INTERNET	140714	-980,00		
	Internet Banking				
	XXX60353XXX CARLA BATSTA				
25/07	TRANSF C/C	140749	-980,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE				
	XXX20574XXX MONIQUE ROCHA DOS SANTOS				
25/07	TED VIA INTERNET	150757	-99,80		
	Internet Banking				
	27078172000134 MUNDO DIGITAL				
25/07	TED VIA INTERNET	140745	-132,57		
	Internet Banking				
	14011405000130 J. D NOGUEIRA DA COSTA				
25/07	TED VIA INTERNET	140750	-29,46		
	Internet Banking				
	18328687000154 FARMACIA POPULAR - POPULA				
25/07	TED VIA INTERNET	140738	-182,00		
	Internet Banking				
	38351767000138 PARAÍBA IMPORTADOS COMERC				
25/07	TED VIA INTERNET	140730	-29,98		
	Internet Banking				
	7404760000103 DROGARIA JLF - FARMA VIDA				
25/07	PAGTO TITULO	155408	-29.540,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
25/07	PAGTO TITULO	155420	-3.588,75		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
25/07	PAGTO TITULO	155431	-1.990,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
25/07	PAGTO TITULO	155443	-2.797,50		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
25/07	PAGTO TITULO	155519	-2.133,33		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
25/07	PAGTO TITULO	155631	-968,75		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
25/07	PAGTO TITULO	155702	-1.983,50		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
25/07	PAGTO TITULO	155714	-97,92		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
25/07	PAGTO TITULO	155734	-2.975,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
25/07	PAGTO TITULO	155749	-1.677,75		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
25/07	PAGTO TITULO	155803	-1.590,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
25/07	PAGTO TITULO	155833	-2.700,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
25/07	PAGTO TITULO	155846	-2.700,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
25/07	DEB FOPAG CS	206301	-15.012,39		
	DEBITO FOPAG CS				
25/07	TRANSF.RECURSO(E/I)	250725	-4,00		
25/07	TEDINTERNET	250725	-17,00		

25/07	TEDINTERNET	250725	-17,00		
25/07	TEDINTERNET	250725	-17,00		
25/07	TEDINTERNET	250725	-17,00		
25/07	TEDINTERNET	250725	-17,00		
25/07	TEDINTERNET	250725	-17,00		
25/07	REMUN CONTA+	250725	0,14	85.253,14	
	REMUNERACAO CONTA+				
28/07	RECEB PIX EXTERNO	0	470,66		
	Mobile Banking				
	RECEBIMENTO PIX EXTERNO				
	XXX59247XXX ANA B ROCHA OLIVEIRA				
28/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-803,60		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	34682732000120 IMPERSIK COMERCIO E SERVI				
28/07	PAGTO TITULO	155315	-2.700,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/07	PAGTO TITULO	155435	-3.486,40		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/07	PAGTO TITULO	155517	-604,50		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/07	PAGTO TITULO	155551	-2.286,33		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/07	PAGTO TITULO	155615	-685,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/07	PAGTO TITULO	155648	-4.994,53		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/07	PAGTO TITULO	155715	-11.375,50		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/07	PAGTO TITULO	155807	-3.495,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/07	PAGTO TITULO	155837	-1.080,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/07	PAGTO TITULO	155950	-4.599,12		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/07	PAGTO TITULO	160041	-1.188,45		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/07	TED VIA INTERNET	140701	-5.004,80		
	Internet Banking				
	12591019000139 R DA S COSTA E MENDONÇA				
28/07	PAGTO TITULO	160313	-1.350,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/07	PAGTO TITULO	160544	-14.592,51		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/07	PAGTO TITULO	161433	-400,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/07	PAGTO TITULO	161449	-1.750,75		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/07	PAGTO TITULO	161510	-5.000,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/07	PAGTO TITULO	161542	-106,92		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/07	PAGTO TITULO	161604	-6.760,96		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/07	PAGTO TITULO	161630	-2.315,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/07	TED VIA INTERNET	140732	-2.160,97		
	Internet Banking				
	83574012000157 J PAIVA SOUZA				
28/07	TED VIA INTERNET	140722	-125,72		
	Internet Banking				

	59706505000119 AMAZONAS ATACADO E VAREJO				
28/07	TED VIA INTERNET	140732	-20,00		
	Internet Banking				
	4809887000114 AM COM DERIVADOS				
28/07	TED VIA INTERNET	140750	-47,98		
	Internet Banking				
	7404760000103 DROGARIA JLF - FARMA VIDA				
28/07	TARIFA FOLHA	206301	-3,50		
28/07	TARIFA FOLHA	206301	-31,50		
28/07	TARIFA FOLHA EP	206301	-28,00		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
28/07	TARIFA FOLHA EP	206301	-3,50		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
28/07	OB c/c	20010107007	4.181.837,56		
	ORDEM BANCARIA CONTA CORRENTE				
28/07	RESGATE CDB/RDB	480754	100.080,42		
28/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	280725	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
28/07	TEDINTERNET	280725	-17,00		
28/07	TEDINTERNET	280725	-17,00		
28/07	TEDINTERNET	280725	-17,00		
28/07	TEDINTERNET	280725	-17,00		
28/07	TEDINTERNET	280725	-17,00		4.290.544,24
29/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.950,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	XXX47680XXX GERALDO WILLAMS NOBRE ALVES				
29/07	PAGTO TITULO	135050	-621,96		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
29/07	TED VIA INTERNET	90720	-117,00		
	Internet Banking				
	XXX10269XXX LOJAS CONCEITUAL				
29/07	DEB FOPAP EP	206301	-27.810,52		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
29/07	DEB FOPAP EP	206301	-2.150,96		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
29/07	DEB FOPAG CS	206301	-30.657,09		
	DEBITO FOPAG CS				
29/07	APLIC. CDB/RDB	480818	-3.000.000,00		
29/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	290725	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
29/07	TEDINTERNET	290725	-17,00		
29/07	REMUN CONTA+	250729	0,99		1.227.208,70
	REMUNERACAO CONTA+				
30/07	PAGTO TITULO	142550	-1.005,10		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
30/07	PAGTO TITULO	142617	-1.237,54		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
30/07	PAGTO TITULO	142642	-3.403,60		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
30/07	PAGTO TITULO	142716	-3.188,05		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
30/07	TED VIA INTERNET	100705	-6.600,00		
	Internet Banking				
	51118946000198 E A DA COSTA MANITENCAO E				
30/07	TED VIA INTERNET	100716	-259,67		
	Internet Banking				
	5252433000158 JCB COMERCIO				
30/07	TED VIA INTERNET	100736	-16,35		
	Internet Banking				
	83574012000157 J PAIVA SOUZA				
30/07	TED VIA INTERNET	100703	-14,38		
	Internet Banking				
	18328687000154 FARMACIA POPULAR - POPULA				
30/07	TED VIA INTERNET	100753	-152,00		
	Internet Banking				
	6188035000182 MAROSTICA MATERIAIS				
30/07	TED VIA INTERNET	100710	-826,74		
	Internet Banking				
	8144809000107 FT FERRAGENS				
30/07	TARIFA FOLHA	206301	-3,50		
30/07	TEDINTERNET	300725	-17,00		
30/07	TEDINTERNET	300725	-17,00		
30/07	TEDINTERNET	300725	-17,00		
30/07	TEDINTERNET	300725	-17,00		

30/07	TEDINTERNET	300725	-17,00	
30/07	TEDINTERNET	300725	-17,00	
30/07	REMUN CONTA+	250730	0,02	1.210.399,79
	REMUNERACAO CONTA+			
31/07	SAQUE DIN AG CHEQUE	3387	-347,00	
	Caixa Presencial			
	SAQUE DINHEIRO AGENCIA CHEQUE			
31/07	PAGTO TITULO	154844	-3.302,36	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
31/07	PAGTO TITULO	154902	-760,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
31/07	PAGTO TITULO	154917	-1.838,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
31/07	PAGTO TITULO	154942	-2.312,20	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
31/07	PAGTO TITULO	155020	-1.268,94	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
31/07	PAGTO TITULO	155039	-800,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
31/07	PAGTO TITULO	155110	-3.370,94	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
31/07	PAGTO TITULO	155131	-9.372,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
31/07	PAGTO TITULO	155214	-1.651,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
31/07	PAGTO TITULO	155236	-1.965,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
31/07	PAGTO TITULO	155252	-752,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
31/07	PAGTO TITULO	155322	-750,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
31/07	PAGTO TITULO	155338	-2.012,81	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
31/07	TED VIA INTERNET	140726	-161,94	
	Internet Banking			
	83574012000157 J PAIVA SOUZA			
31/07	TARIFA FOLHA	206301	-3,50	
31/07	DEB FOPAG CS	206301	-5.427,69	
	DEBITO FOPAG CS			
31/07	TEDINTERNET	310725	-17,00	
31/07	TAR SAQUE COM CHEQUE	310725	-6,90	
	TARIFA SAQUE COM CHEQUE			
31/07	REMUN CONTA+	250731	0,06	1.174.279,37
	REMUNERACAO CONTA+			

---

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 04/08/2025:

Saldo Conta Corrente	1.167.856,76
SALDO PARA SAQUE	1.167.856,76

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

---------- Sua agência na ponta da linha ----------

Exportar para XLS Exportar para OFX

Emitido em segunda-feira, 4 de agosto de 2025 às 07:50

Extrato CDB/RDB

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

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 30/06/2025 à 31/07/2025 Emitido em: 31/07/2025 às 10:40:18

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
30/06/2025	SALDO	2.417.510,63		
01/07/2025	RENDIMENTO	1.159,54	2.418.670,17	0,00047964
01/07/2025	RESGATE PREMIUM PLUS	140.388,67	2.278.281,50	
02/07/2025	RENDIMENTO	1.092,76	2.279.374,26	0,00047964
03/07/2025	RENDIMENTO	1.093,28	2.280.467,54	0,00047964
04/07/2025	RENDIMENTO	1.093,79	2.281.561,33	0,00047963
07/07/2025	RENDIMENTO	1.094,33	2.282.655,66	0,00047964
08/07/2025	RENDIMENTO	1.094,85	2.283.750,51	0,00047964
08/07/2025	APLICACAO PREMIUM PLUS	365.000,00	2.648.750,51	
09/07/2025	RENDIMENTO	1.268,45	2.650.018,96	0,00047889
10/07/2025	RENDIMENTO	1.269,03	2.651.287,99	0,00047888
11/07/2025	RENDIMENTO	1.269,63	2.652.557,62	0,00047887
14/07/2025	RENDIMENTO	1.270,28	2.653.827,90	0,00047889
15/07/2025	RENDIMENTO	1.270,87	2.655.098,77	0,00047888
16/07/2025	RENDIMENTO	1.271,47	2.656.370,24	0,00047888
17/07/2025	RENDIMENTO	1.272,07	2.657.642,31	0,00047888
18/07/2025	RENDIMENTO	1.272,69	2.658.915,00	0,00047888
21/07/2025	RENDIMENTO	1.273,32	2.660.188,32	0,00047889
22/07/2025	RENDIMENTO	1.273,90	2.661.462,22	0,00047888
22/07/2025	RESGATE PREMIUM PLUS	200.896,94	2.460.565,28	
23/07/2025	RENDIMENTO	1.178,16	2.461.743,44	0,00047882
24/07/2025	RENDIMENTO	1.178,73	2.462.922,17	0,00047882
25/07/2025	RENDIMENTO	1.179,29	2.464.101,46	0,00047882
28/07/2025	RENDIMENTO	1.179,87	2.465.281,33	0,00047882
28/07/2025	RESGATE PREMIUM PLUS	100.539,25	2.364.742,08	
29/07/2025	RENDIMENTO	1.132,20	2.365.874,28	0,00047878
29/07/2025	APLICACAO PREMIUM PLUS	3.000.000,00	5.365.874,28	
30/07/2025	RENDIMENTO	2.488,94	5.368.363,22	0,00046385
31/07/2025	RENDIMENTO	2.490,12	5.370.853,34	0,00046385

Total de Rendimentos.....: 30.167,57

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Emitido em quinta-feira, 31 de julho de 2025 às 10:40

Identificador de autenticação: c5f6232e-c3db-4f1d-9021-eca516655e75

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000360037-8

PERIODO: 01/07/2025 A 31/07/2025 Emitido em: 31/07/2025 10:56:30

SALDO ANTERIOR 17,65

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/07	MANUT CONTA ATIVA PJ MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA COBRANÇA PARCIAL MANUT CONTA ATIVA PJ	10725	-17,65	
01/07	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250701	0,05	0,05
02/07	MANUT CONTA ATIVA PJ MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA COBRANÇA PARCIAL MANUT CONTA ATIVA PJ	10725	-0,05	0,00
10/07	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830000765 INSTITUTO N D SO	150720	85.105,91	
10/07	MANUT CONTA ATIVA PJ MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA COBRANÇA PARCIAL MANUT CONTA ATIVA PJ	10725	-59,30	85.046,61
16/07	APLIC. CDB/RDB	479325	-85.000,00	
16/07	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250716	0,30	46,91

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 31/07/2025:

Saldo Conta Corrente	46,91
SALDO PARA SAQUE	46,91

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS Exportar para OFX

Emitido em quinta-feira, 31 de julho de 2025 às 11:01

Identificador de autenticação: c5f6232e-c3db-4f1d-9021-eca516655e75

Nº do Protocolo: 2025/3191659 **Anexo/Sequencial:** 12 **Página:** 20 de 27

Extrato CDB/RDB

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000360037-8

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 30/06/2025 à 31/07/2025 Emitido em: 31/07/2025 às 11:03:45

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
30/06/2025	SALDO	1.260.106,66		
01/07/2025	RENDIMENTO	595,00	1.260.701,66	0,00047218
02/07/2025	RENDIMENTO	595,29	1.261.296,95	0,00047219
03/07/2025	RENDIMENTO	595,58	1.261.892,53	0,00047220
04/07/2025	RENDIMENTO	595,85	1.262.488,38	0,00047219
07/07/2025	RENDIMENTO	596,14	1.263.084,52	0,00047219
08/07/2025	RENDIMENTO	596,42	1.263.680,94	0,00047219
09/07/2025	RENDIMENTO	596,70	1.264.277,64	0,00047219
10/07/2025	RENDIMENTO	596,96	1.264.874,60	0,00047217
11/07/2025	RENDIMENTO	597,27	1.265.471,87	0,00047220
14/07/2025	RENDIMENTO	597,55	1.266.069,42	0,00047220
15/07/2025	RENDIMENTO	597,81	1.266.667,23	0,00047218
16/07/2025	RENDIMENTO	598,12	1.267.265,35	0,00047220
16/07/2025	APLICACAO PREMIUM PLUS	85.000,00	1.352.265,35	
17/07/2025	RENDIMENTO	638,23	1.352.903,58	0,00047197
18/07/2025	RENDIMENTO	638,52	1.353.542,10	0,00047196
21/07/2025	RENDIMENTO	638,82	1.354.180,92	0,00047196
22/07/2025	RENDIMENTO	639,13	1.354.820,05	0,00047197
23/07/2025	RENDIMENTO	639,42	1.355.459,47	0,00047196
24/07/2025	RENDIMENTO	639,74	1.356.099,21	0,00047197
25/07/2025	RENDIMENTO	640,04	1.356.739,25	0,00047197
28/07/2025	RENDIMENTO	640,32	1.357.379,57	0,00047196
29/07/2025	RENDIMENTO	850,43	1.358.230,00	0,00062652
30/07/2025	RENDIMENTO	642,81	1.358.872,81	0,00047327
31/07/2025	RENDIMENTO	643,12	1.359.515,93	0,00047327

Total de Rendimentos.....: 14.409,27

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Emitido em quinta-feira, 31 de julho de 2025 às 11:04

Identificador de autenticação: c5f6232e-c3db-4f1d-9021-eca516655e75

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000846825-7

PERIODO: 01/07/2025 A 31/07/2025 Emitido em: 31/07/2025 11:07:02

SALDO ANTERIOR 0,00

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
NAO EXISTEM LANCAMENTOS NO PERIODO				

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 31/07/2025:

Saldo Conta Corrente	0,00
SALDO PARA SAQUE	-262,89

LANCAMENTOS FUTUROS:

Tarifa Pendente	262,89

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS Exportar para OFX

Emitido em quinta-feira, 31 de julho de 2025 às 11:07

Identificador de autenticação: c5f6232e-c3db-4f1d-9021-eca516655e75

Extrato CDB/RDB

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000846825-7

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 30/06/2025 à 31/07/2025 Emitido em: 31/07/2025 às 11:08:26

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
30/06/2025	SALDO	173.404,93		
01/07/2025	RENDIMENTO	83,17	173.488,10	0,00047963
02/07/2025	RENDIMENTO	83,22	173.571,32	0,00047969
03/07/2025	RENDIMENTO	83,25	173.654,57	0,00047963
04/07/2025	RENDIMENTO	83,29	173.737,86	0,00047963
07/07/2025	RENDIMENTO	83,33	173.821,19	0,00047963
08/07/2025	RENDIMENTO	83,37	173.904,56	0,00047963
09/07/2025	RENDIMENTO	83,41	173.987,97	0,00047963
10/07/2025	RENDIMENTO	83,46	174.071,43	0,00047969
11/07/2025	RENDIMENTO	83,49	174.154,92	0,00047963
14/07/2025	RENDIMENTO	83,53	174.238,45	0,00047963
15/07/2025	RENDIMENTO	83,57	174.322,02	0,00047963
16/07/2025	RENDIMENTO	83,61	174.405,63	0,00047963
17/07/2025	RENDIMENTO	83,65	174.489,28	0,00047963
18/07/2025	RENDIMENTO	83,70	174.572,98	0,00047969
21/07/2025	RENDIMENTO	83,73	174.656,71	0,00047963
22/07/2025	RENDIMENTO	83,77	174.740,48	0,00047963
23/07/2025	RENDIMENTO	83,81	174.824,29	0,00047963
24/07/2025	RENDIMENTO	83,86	174.908,15	0,00047968
25/07/2025	RENDIMENTO	288,15	175.196,30	0,00164744
28/07/2025	RENDIMENTO	84,99	175.281,29	0,00048511
29/07/2025	RENDIMENTO	85,04	175.366,33	0,00048516
30/07/2025	RENDIMENTO	85,08	175.451,41	0,00048516
31/07/2025	RENDIMENTO	85,12	175.536,53	0,00048515

Total de Rendimentos.....: 2.131,60

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Emitido em quinta-feira, 31 de julho de 2025 às 11:09

Identificador de autenticação: c5f6232e-c3db-4f1d-9021-eca516655e75

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000943302-3

PERIODO: 01/07/2025 A 31/07/2025 Emitido em: 31/07/2025 11:10:00

SALDO ANTERIOR 62,51

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/07	MANUT CONTA ATIVA PJ MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA COBRANÇA PARCIAL MANUT CONTA ATIVA PJ	10725	-62,51	0,00

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 31/07/2025:

Saldo Conta Corrente	0,00
SALDO PARA SAQUE	-14,49

LANCAMENTOS FUTUROS:

Tarifa Pendente	14,49

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS Exportar para OFX

Emitido em quinta-feira, 31 de julho de 2025 às 11:10

Identificador de autenticação: c5f6232e-c3db-4f1d-9021-eca516655e75

Nº do Protocolo: 2025/3191659 **Anexo/Sequencial:** 12 **Página:** 24 de 27

Extrato CDB/RDB

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000943302-3

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 30/06/2025 à 31/07/2025 Emitido em: 31/07/2025 às 11:11:07

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
30/06/2025	SALDO	2.905,89		
01/07/2025	RENDIMENTO	1,33	2.907,22	0,00045769
02/07/2025	RENDIMENTO	1,33	2.908,55	0,00045748
03/07/2025	RENDIMENTO	1,33	2.909,88	0,00045727
04/07/2025	RENDIMENTO	1,33	2.911,21	0,00045706
07/07/2025	RENDIMENTO	1,34	2.912,55	0,00046029
08/07/2025	RENDIMENTO	1,33	2.913,88	0,00045664
09/07/2025	RENDIMENTO	1,33	2.915,21	0,00045644
10/07/2025	RENDIMENTO	1,34	2.916,55	0,00045966
11/07/2025	RENDIMENTO	1,33	2.917,88	0,00045602
14/07/2025	RENDIMENTO	1,34	2.919,22	0,00045924
15/07/2025	RENDIMENTO	1,33	2.920,55	0,00045560
16/07/2025	RENDIMENTO	1,34	2.921,89	0,00045882
17/07/2025	RENDIMENTO	1,34	2.923,23	0,00045861
18/07/2025	RENDIMENTO	1,33	2.924,56	0,00045498
21/07/2025	RENDIMENTO	1,34	2.925,90	0,00045819
22/07/2025	RENDIMENTO	1,34	2.927,24	0,00045798
23/07/2025	RENDIMENTO	1,34	2.928,58	0,00045777
24/07/2025	RENDIMENTO	1,34	2.929,92	0,00045756
25/07/2025	RENDIMENTO	1,34	2.931,26	0,00045735
28/07/2025	RENDIMENTO	1,34	2.932,60	0,00045714
29/07/2025	RENDIMENTO	1,34	2.933,94	0,00045693
30/07/2025	RENDIMENTO	1,35	2.935,29	0,00046013
31/07/2025	RENDIMENTO	1,34	2.936,63	0,00045651
Total de Rendimentos.....:		30,74		

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Emitido em quinta-feira, 31 de julho de 2025 às 11:11

Identificador de autenticação: c5f6232e-c3db-4f1d-9021-eca516655e75

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000950579-2

PERIODO: 01/07/2025 A 31/07/2025 Emitido em: 31/07/2025 11:11:36

SALDO ANTERIOR 46,81

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
11/07	RESGATE CDB/RDB	478806	11.421,52	
11/07	RESGATE CDB/RDB	478807	51.319,39	62.787,72
16/07	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830000765 INSTITUTO N D SO	140720	-62.728,30	
16/07	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250716	0,14	59,56
25/07	PACOTE TARIF PJ MAST PACOTE TARIF PESSOA JURIDICA MAST COBRANÇA PARCIAL PACOTE TARIF PJ MAST	240725	-59,56	0,00

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 31/07/2025:

Saldo Conta Corrente	0,00
SALDO PARA SAQUE	-291,44

LANCAMENTOS FUTUROS:

Tarifa Pendente	291,44

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS Exportar para OFX

Emitido em quinta-feira, 31 de julho de 2025 às 11:12

Identificador de autenticação: c5f6232e-c3db-4f1d-9021-eca516655e75

Nº do Protocolo: 2025/3191659 **Anexo/Sequencial:** 12 **Página:** 26 de 27

Extrato CDB/RDB

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000950579-2

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 30/06/2025 à 31/07/2025 Emitido em: 31/07/2025 às 11:27:32

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
30/06/2025	SALDO	73.895,89		
01/07/2025	RENDIMENTO	34,22	73.930,11	0,00046308
02/07/2025	RENDIMENTO	34,24	73.964,35	0,00046314
03/07/2025	RENDIMENTO	34,26	73.998,61	0,00046320
04/07/2025	RENDIMENTO	34,26	74.032,87	0,00046298
07/07/2025	RENDIMENTO	34,28	74.067,15	0,00046304
08/07/2025	RENDIMENTO	34,31	74.101,46	0,00046323
09/07/2025	RENDIMENTO	34,32	74.135,78	0,00046315
10/07/2025	RENDIMENTO	34,33	74.170,11	0,00046307
11/07/2025	RENDIMENTO	34,34	74.204,45	0,00046299
11/07/2025	RESGATE PREMIUM PLUS	62.942,05	11.262,40	
14/07/2025	RENDIMENTO	5,22	11.267,62	0,00046349
15/07/2025	RENDIMENTO	5,21	11.272,83	0,00046239
16/07/2025	RENDIMENTO	5,22	11.278,05	0,00046306
17/07/2025	RENDIMENTO	5,23	11.283,28	0,00046373
18/07/2025	RENDIMENTO	5,22	11.288,50	0,00046263
21/07/2025	RENDIMENTO	5,23	11.293,73	0,00046330
22/07/2025	RENDIMENTO	5,23	11.298,96	0,00046309
23/07/2025	RENDIMENTO	5,23	11.304,19	0,00046287
24/07/2025	RENDIMENTO	5,24	11.309,43	0,00046354
25/07/2025	RENDIMENTO	5,23	11.314,66	0,00046245
28/07/2025	RENDIMENTO	5,24	11.319,90	0,00046312
29/07/2025	RENDIMENTO	5,25	11.325,15	0,00046379
30/07/2025	RENDIMENTO	5,24	11.330,39	0,00046269
31/07/2025	RENDIMENTO	5,25	11.335,64	0,00046336
Total de Rendimentos.....:		381,80		

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Emitido em quinta-feira, 31 de julho de 2025 às 11:28

Identificador de autenticação: c5f6232e-c3db-4f1d-9021-eca516655e75

Nº do Protocolo: 2025/3191659 **Anexo/Sequencial:** 12 **Página:** 27 de 27

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3191659

Anexo/Sequencial: 12

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 22/08/2025 10:00:23

Aut. Assinatura: 94754ff7582328c5a3e47c991fbbcb0a9f29d32c33cdd50c3ebdbcaeb0911462

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

Em: 22/08/2025 14:15:46

Aut. Assinatura: b994c58918e0571416eeaec36fb779b4dde5c3bbf8ebd20b3e92f86145c9d36a

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

09.02	BALANCETE – JULHO/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	55.244.000,94 D	21.926.013,40	26.978.364,48	5.052.351,08 C	50.191.649,86 D
11	ATIVO CIRCULANTE	34.616.157,57 D	21.917.579,45	26.412.356,64	4.494.777,19 C	30.121.380,38 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	3.928.951,15 D	16.869.115,45	12.702.562,25	4.166.553,20 D	8.095.504,35 D
11101	CAIXA	1.000,00 D	347,00	347,00	0,00	1.000,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	347,00	347,00	0,00	1.000,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	347,00	347,00	0,00	1.000,00 D
1110101010005	FUNDO FIXO - TAILANDIA	1.000,00 D	347,00	347,00	0,00	1.000,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	127,15 D	9.082.325,85	7.908.126,72	1.174.199,13 D	1.174.326,28 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	127,15 D	9.082.325,85	7.908.126,72	1.174.199,13 D	1.174.326,28 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	127,15 D	9.082.325,85	7.908.126,72	1.174.199,13 D	1.174.326,28 D
1110201010015	BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA	0,18 D	8.934.478,54	7.760.199,35	1.174.279,19 D	1.174.279,37 D
1110201010041	BANPARA CC 360037 - TAILANDIA	17,65 D	85.106,26	85.077,00	29,26 D	46,91 D
1110201010104	BANPARA 943302-3 C. CORRENTE DISSIDIO	62,51 D	0,00	62,51	62,51 C	0,00
1110201010106	BANPARA 950.579-2 C.CORRENTE PISO ENFERM	46,81 D	62.741,05	62.787,86	46,81 C	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	3.927.824,00 D	3.559.861,89	567.507,82	2.992.354,07 D	6.920.178,07 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	3.927.824,00 D	3.559.861,89	567.507,82	2.992.354,07 D	6.920.178,07 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	3.927.824,00 D	3.559.861,89	567.507,82	2.992.354,07 D	6.920.178,07 D
1110301010027	BANPARA CA-360037-TAILANDIA	1.260.106,66 D	99.409,27	0,00	99.409,27 D	1.359.515,93 D
1110301010064	BANPARA - CA 3199401 - TAILANDIA	2.417.510,63 D	3.395.167,57	441.824,86	2.953.342,71 D	5.370.853,34 D
1110301010102	BANPARA 846825-7 C APLICA	173.404,93 D	2.131,60	0,00	2.131,60 D	175.536,53 D
1110301010136	BANPARA 943302-3 CBD DISSIDIO	2.905,89 D	30,74	0,00	30,74 D	2.936,63 D
1110301010138	BANPARA 950.579-2 APLICACAO PISO ENFERM	73.895,89 D	63.122,71	125.682,96	62.560,25 C	11.335,64 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	4.226.580,71	4.226.580,71	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	4.226.580,71	4.226.580,71	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	4.226.580,71	4.226.580,71	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	4.226.580,71	4.226.580,71	0,00	0,00
112	CREDITOS	29.871.234,30 D	4.283.642,11	12.856.867,37	8.573.225,26 C	21.298.009,04 D
11201	CONTAS A RECEBER	4.181.837,56 D	4.181.837,56	8.363.675,12	4.181.837,56 C	0,00
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	4.181.837,56 D	4.181.837,56	8.363.675,12	4.181.837,56 C	0,00
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	4.181.837,56 D	4.181.837,56	8.363.675,12	4.181.837,56 C	0,00
1120101010007	CONTRATO 20/2013 SESPA - TAILANDIA	4.181.837,56 D	4.181.837,56	8.363.675,12	4.181.837,56 C	0,00
11202	CREDITOS A RECEBER	25.689.396,74 D	101.804,55	4.493.192,25	4.391.387,70 C	21.298.009,04 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	25.689.396,74 D	101.804,55	4.493.192,25	4.391.387,70 C	21.298.009,04 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	70.810,45 D	83.856,46	86.660,65	2.804,19 C	68.006,26 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	70.810,45 D	81.296,46	86.060,65	4.764,19 C	66.046,26 D
1120201010004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	0,00	2.560,00	600,00	1.960,00 D	1.960,00 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	25.618.586,29 D	17.948,09	4.406.531,60	4.388.583,51 C	21.230.002,78 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	47.918,01 D	1.937,00	35.158,96	33.221,96 C	14.696,05 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	5.100,00 D	0,00	0,00	0,00	5.100,00 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	474.542,92 D	16.011,09	189.535,08	173.523,99 C	301.018,93 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	25.091.025,36 D	0,00	4.181.837,56	4.181.837,56 C	20.909.187,80 D
113	ESTOQUES	809.670,50 D	764.821,89	852.395,98	87.574,09 C	722.096,41 D
11301	ESTOQUES	809.670,50 D	764.821,89	852.395,98	87.574,09 C	722.096,41 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	809.670,50 D	764.821,89	852.395,98	87.574,09 C	722.096,41 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	809.670,50 D	764.821,89	852.395,98	87.574,09 C	722.096,41 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	353.925,67 D	130.011,15	202.186,74	72.175,59 C	281.750,08 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	236.495,95 D	223.007,68	202.967,49	20.040,19 D	256.536,14 D
1130101010003	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	872,80	872,80	0,00	0,00
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	30.394,31 D	26.123,43	26.688,26	564,83 C	29.829,48 D
1130101010005	MATERIAIS DE LAVANDERIA	7.708,20 D	9.257,10	8.820,41	436,69 D	8.144,89 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	34.043,59 D	16.385,24	15.859,86	525,38 D	34.568,97 D
1130101010007	ENXOVAIS	0,00	4.630,00	4.630,00	0,00	0,00
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	16.211,62 D	12.001,41	13.506,64	1.505,23 C	14.706,39 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	13,00 D	24.337,18	24.350,18	13,00 C	0,00
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	66,99 D	0,00	0,00	0,00	66,99 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	12.614,30 D	3.957,87	2.128,45	1.829,42 D	14.443,72 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	48.404,22 D	118.601,37	136.510,85	17.909,48 C	30.494,74 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	40,00 D	424,94	341,94	83,00 D	123,00 D
1130101010014	MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL	0,00	2.457,67	2.457,67	0,00	0,00
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	18.107,50 D	6.630,52	7.980,08	1.349,56 C	16.757,94 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	10.107,32 D	1.418,50	6.939,67	5.521,17 C	4.586,15 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	1.278,01 D	3.832,51	3.342,06	490,45 D	1.768,46 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	17.628,40 D	7.266,57	5.803,42	1.463,15 D	19.091,55 D
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL SND	735,75 D	1.532,94	1.642,06	109,12 C	626,63 D
1130101010022	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	21.845,07 D	4.191,01	17.434,80	13.243,79 C	8.601,28 D
1130101010024	ACESSORIOS CIRURGICOS	0,00	167.700,00	167.700,00	0,00	0,00
1130101010027	MATERIAIS DE JARDINAGEM	50,60 D	182,00	232,60	50,60 C	0,00
114	DESPESAS ANTECIPADAS	6.301,62 D	0,00	531,04	531,04 C	5.770,58 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	6.301,62 D	0,00	531,04	531,04 C	5.770,58 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	6.301,62 D	0,00	531,04	531,04 C	5.770,58 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	6.301,62 D	0,00	531,04	531,04 C	5.770,58 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	6.301,62 D	0,00	531,04	531,04 C	5.770,58 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	19.718.267,37 D	8.433,95	566.007,84	557.573,89 C	19.160.693,48 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.793.079,17 D	0,00	501.780,01	501.780,01 C	2.291.299,16 D
12101	CREDITOS	2.793.079,17 D	0,00	501.780,01	501.780,01 C	2.291.299,16 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	2.793.079,17 D	0,00	501.780,01	501.780,01 C	2.291.299,16 D
121010101	CONTAS A RECEBER	2.793.079,17 D	0,00	501.780,01	501.780,01 C	2.291.299,16 D
1210101010001	CONTAS A RECEBER	2.291.299,16 D	0,00	0,00	0,00	2.291.299,16 D
1210101010004	DEPOSITO JUDICIAL - LP	501.780,01 D	0,00	501.780,01	501.780,01 C	0,00
123	IMOBILIZADO	667.118,82 D	8.433,95	8.620,09	186,14 C	666.932,68 D
12301	IMOBILIZADO	667.118,82 D	8.433,95	8.620,09	186,14 C	666.932,68 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	667.118,82 D	8.433,95	8.620,09	186,14 C	666.932,68 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	1.139.791,45 D	8.433,95	0,00	8.433,95 D	1.148.225,40 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	34.865,29 D	0,00	0,00	0,00	34.865,29 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	151.927,08 D	0,00	0,00	0,00	151.927,08 D
1230101010009	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	35.727,98 D	0,00	0,00	0,00	35.727,98 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	258.584,74 D	3.343,95	0,00	3.343,95 D	261.928,69 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	649.972,92 D	5.090,00	0,00	5.090,00 D	655.062,92 D
1230101010012	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	8.713,44 D	0,00	0,00	0,00	8.713,44 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	472.672,63 C	0,00	8.620,09	8.620,09 C	481.292,72 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	13.302,65 C	0,00	270,39	270,39 C	13.573,04 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	135.273,27 C	0,00	401,07	401,07 C	135.674,34 C
1230101020009	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	33.836,33 C	0,00	286,08	286,08 C	34.122,41 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	158.888,34 C	0,00	2.165,65	2.165,65 C	161.053,99 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	130.251,99 C	0,00	5.424,28	5.424,28 C	135.676,27 C
1230101020012	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	1.120,05 C	0,00	72,62	72,62 C	1.192,67 C
124	INTANGIVEL	46.359,94 D	0,00	1.288,35	1.288,35 C	45.071,59 D
12401	INTANGIVEL	46.359,94 D	0,00	1.288,35	1.288,35 C	45.071,59 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	46.359,94 D	0,00	1.288,35	1.288,35 C	45.071,59 D
124010101	INTANGIVEL - SAUDE	408.374,07 D	0,00	0,00	0,00	408.374,07 D
1240101010001	DIREITO DE USO	331.072,93 D	0,00	0,00	0,00	331.072,93 D
1240101010002	SOFTWARES	77.301,14 D	0,00	0,00	0,00	77.301,14 D
124010102	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE	362.014,13 C	0,00	1.288,35	1.288,35 C	363.302,48 C
1240101020001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	331.072,93 C	0,00	0,00	0,00	331.072,93 C
1240101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	30.941,20 C	0,00	1.288,35	1.288,35 C	32.229,55 C
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	16.211.709,44 D	0,00	54.319,39	54.319,39 C	16.157.390,05 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	16.211.709,44 D	0,00	54.319,39	54.319,39 C	16.157.390,05 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	16.211.709,44 D	0,00	54.319,39	54.319,39 C	16.157.390,05 D
125010101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	19.398.816,91 D	0,00	0,00	0,00	19.398.816,91 D
1250101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	14.600,00 D	0,00	0,00	0,00	14.600,00 D
1250101010003	EDIFICACOES	16.295.816,88 D	0,00	0,00	0,00	16.295.816,88 D
1250101010004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	79.846,00 D	0,00	0,00	0,00	79.846,00 D
1250101010007	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.170.060,23 D	0,00	0,00	0,00	2.170.060,23 D
1250101010008	MOVEIS E UTENSILIOS	838.493,80 D	0,00	0,00	0,00	838.493,80 D
125010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB	3.187.107,47 C	0,00	54.319,39	54.319,39 C	3.241.426,86 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1250101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	14.600,00 C	0,00	0,00	0,00	14.600,00 C
1250101020003	(-) EDIFICACOES	84.107,44 C	0,00	54.319,39	54.319,39 C	138.426,83 C
1250101020004	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	79.846,00 C	0,00	0,00	0,00	79.846,00 C
1250101020007	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.170.060,23 C	0,00	0,00	0,00	2.170.060,23 C
1250101020008	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	838.493,80 C	0,00	0,00	0,00	838.493,80 C
19	COMPENSACAO	909.576,00 D	0,00	0,00	0,00	909.576,00 D
191	COMPENSACAO	909.576,00 D	0,00	0,00	0,00	909.576,00 D
19101	COMPENSACAO	909.576,00 D	0,00	0,00	0,00	909.576,00 D
1910101	COMPENSACAO - SAUDE	909.576,00 D	0,00	0,00	0,00	909.576,00 D
191010101	COMPENSACAO - SAUDE	909.576,00 D	0,00	0,00	0,00	909.576,00 D
1910101010001	BENS EM COMODATO	909.576,00 D	0,00	0,00	0,00	909.576,00 D
2	PASSIVO	54.130.091,27 C	9.936.055,46	5.850.152,89	4.085.902,57 D	50.044.188,70 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	31.151.641,94 C	9.756.280,94	5.724.697,76	4.031.583,18 D	27.120.058,76 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	2.512.655,69 C	3.387.644,51	3.516.908,49	129.263,98 C	2.641.919,67 C
21101	FORNECEDORES	2.512.655,69 C	3.387.644,51	3.516.908,49	129.263,98 C	2.641.919,67 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	2.512.655,69 C	3.387.644,51	3.516.908,49	129.263,98 C	2.641.919,67 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	398.535,78 C	550.008,63	577.054,56	27.045,93 C	425.581,71 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	398.535,78 C	550.008,63	577.054,56	27.045,93 C	425.581,71 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	1.404.938,41 C	1.800.768,41	1.830.749,16	29.980,75 C	1.434.919,16 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	1.404.938,41 C	1.404.938,41	1.434.919,16	29.980,75 C	1.434.919,16 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	0,00	395.830,00	395.830,00	0,00	0,00
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	516.935,29 C	719.498,55	720.539,55	1.041,00 C	517.976,29 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	416.066,36 C	437.305,07	426.364,58	10.940,49 D	405.125,87 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	65.048,00 C	100.418,93	108.860,58	8.441,65 C	73.489,65 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	35.820,93 C	181.774,55	185.314,39	3.539,84 C	39.360,77 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	192.246,21 C	317.368,92	388.565,22	71.196,30 C	263.442,51 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	192.246,21 C	317.368,92	388.565,22	71.196,30 C	263.442,51 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.233.003,89 C	1.867.005,13	1.889.005,62	22.000,49 C	3.255.004,38 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.233.003,89 C	1.867.005,13	1.889.005,62	22.000,49 C	3.255.004,38 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	3.233.003,89 C	1.867.005,13	1.889.005,62	22.000,49 C	3.255.004,38 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	819.025,51 C	1.235.518,98	1.231.836,43	3.682,55 D	815.342,96 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	806.043,65 C	1.181.399,59	1.158.715,01	22.684,58 D	783.359,07 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	12.981,86 C	54.119,39	73.121,42	19.002,03 C	31.983,89 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	292.732,63 C	275.278,74	282.085,41	6.806,67 C	299.539,30 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	94.592,50 C	102.717,34	98.145,66	4.571,68 D	90.020,82 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	83.986,30 C	92.213,27	93.705,62	1.492,35 C	85.478,65 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	79.861,53 C	45.342,47	44.352,80	989,67 D	78.871,86 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	10.619,95 C	10.619,95	10.703,83	83,88 C	10.703,83 C
2130101020007	EMPRESTIMO E-CONSIGNADO - FGTS	23.672,35 C	24.385,71	35.177,50	10.791,79 C	34.464,14 C
213010103	PROVISOES	2.121.245,75 C	356.207,41	375.083,78	18.876,37 C	2.140.122,12 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	463.832,77 C	52.658,73	119.297,44	66.638,71 C	530.471,48 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	36.979,51 C	4.211,07	9.518,91	5.307,84 C	42.287,35 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	1.407.280,28 C	278.645,05	229.535,35	49.109,70 D	1.358.170,58 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	112.255,84 C	18.595,73	14.635,25	3.960,48 D	108.295,36 C
2130101030009	PROVISAO DISSIDIO	100.897,35 C	0,00	0,00	0,00	100.897,35 C
2130101030010	PROVISAO E-CONSIGNADO FGTS	0,00	2.096,83	2.096,83	0,00	0,00
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	183.746,07 C	183.746,07	181.864,82	1.881,25 D	181.864,82 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	183.746,07 C	183.746,07	181.864,82	1.881,25 D	181.864,82 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	183.746,07 C	183.746,07	181.864,82	1.881,25 D	181.864,82 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	183.746,07 C	183.746,07	181.864,82	1.881,25 D	181.864,82 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	65.196,82 C	65.196,82	67.574,15	2.377,33 C	67.574,15 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	79.519,31 C	79.519,31	77.908,54	1.610,77 D	77.908,54 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	25.106,05 C	25.106,05	25.648,38	542,33 C	25.648,38 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	13.923,89 C	13.923,89	10.733,75	3.190,14 D	10.733,75 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	25.222.236,29 C	4.317.885,23	136.918,83	4.180.966,40 D	21.041.269,89 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	25.222.236,29 C	4.317.885,23	136.918,83	4.180.966,40 D	21.041.269,89 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	25.222.236,29 C	4.317.885,23	136.918,83	4.180.966,40 D	21.041.269,89 C
215010101	CONTAS A PAGAR	25.222.236,29 C	4.317.885,23	136.918,83	4.180.966,40 D	21.041.269,89 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	0,00	10.298,83	11.463,70	1.164,87 C	1.164,87 C
2150101010006	SEGUROS A PAGAR	6.372,42 C	910,33	0,00	910,33 D	5.462,09 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	124.638,68 C	124.638,68	125.455,13	816,45 C	125.455,13 C
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	25.091.025,36 C	4.181.837,56	0,00	4.181.837,56 D	20.909.187,80 C
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	199,83 C	199,83	0,00	199,83 D	0,00
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	16.930.792,64 C	54.319,39	0,00	54.319,39 D	16.876.473,25 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	16.930.792,64 C	54.319,39	0,00	54.319,39 D	16.876.473,25 C
22103	OUTRAS OBRIGACOES	16.211.709,44 C	54.319,39	0,00	54.319,39 D	16.157.390,05 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	16.211.709,44 C	54.319,39	0,00	54.319,39 D	16.157.390,05 C
221030102	RECEITAS DIFERIDAS	16.211.709,44 C	54.319,39	0,00	54.319,39 D	16.157.390,05 C
2210301020001	RECEITAS DIFERIDAS	16.211.709,44 C	54.319,39	0,00	54.319,39 D	16.157.390,05 C
22104	CONTINGENCIAS	719.083,20 C	0,00	0,00	0,00	719.083,20 C
2210401	CONTINGENCIAS - SAUDE	719.083,20 C	0,00	0,00	0,00	719.083,20 C
221040101	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	719.083,20 C	0,00	0,00	0,00	719.083,20 C
2210401010002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTIGENTES TRABALHI	719.083,20 C	0,00	0,00	0,00	719.083,20 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	5.138.080,69 C	0,00	0,00	0,00	5.138.080,69 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	5.138.080,69 C	0,00	0,00	0,00	5.138.080,69 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	5.138.080,69 C	0,00	0,00	0,00	5.138.080,69 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	5.138.080,69 C	0,00	0,00	0,00	5.138.080,69 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	5.138.080,69 C	0,00	0,00	0,00	5.138.080,69 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	5.138.080,69 C	0,00	0,00	0,00	5.138.080,69 C
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	125.455,13	125.455,13	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	125.455,13	125.455,13	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	125.455,13	125.455,13	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	125.455,13	125.455,13	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	125.455,13	125.455,13	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	125.455,13	125.455,13	0,00	0,00
29	COMPENSACAO PASSIVA	909.576,00 C	0,00	0,00	0,00	909.576,00 C
291	COMPENSACAO PASSIVA	909.576,00 C	0,00	0,00	0,00	909.576,00 C
29101	COMPENSACAO	909.576,00 C	0,00	0,00	0,00	909.576,00 C
2910101	COMPENSACAO - SAUDE	909.576,00 C	0,00	0,00	0,00	909.576,00 C
291010101	COMPENSACAO - SAUDE	909.576,00 C	0,00	0,00	0,00	909.576,00 C
2910101010001	BENS EM COMODATO	909.576,00 C	0,00	0,00	0,00	909.576,00 C
3	RECEITAS	28.100.134,26 C	1.718,02	4.656.009,27	4.654.291,25 C	32.754.425,51 C
31	RECEITAS	25.880.620,66 C	1.718,02	4.283.317,72	4.281.599,70 C	30.162.220,36 C
311	RECEITAS	25.880.620,66 C	1.718,02	4.283.317,72	4.281.599,70 C	30.162.220,36 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	25.432.399,84 C	0,00	4.181.837,56	4.181.837,56 C	29.614.237,40 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	25.432.399,84 C	0,00	4.181.837,56	4.181.837,56 C	29.614.237,40 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	25.432.399,84 C	0,00	4.181.837,56	4.181.837,56 C	29.614.237,40 C
3110101050013	CONTRATO TAILANDIA 20/2013 - SESPA	25.432.399,84 C	0,00	4.181.837,56	4.181.837,56 C	29.614.237,40 C
31102	OUTRAS RECEITAS	448.220,82 C	1.718,02	101.480,16	99.762,14 C	547.982,96 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	448.220,82 C	1.718,02	101.480,16	99.762,14 C	547.982,96 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	2.450,00 C	0,00	0,00	0,00	2.450,00 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	2.450,00 C	0,00	0,00	0,00	2.450,00 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	263.040,68 C	0,00	54.319,39	54.319,39 C	317.360,07 C
3110201030008	RECEITAS-DEPREC CT GESTAO	84.107,44 C	0,00	54.319,39	54.319,39 C	138.426,83 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
3110201030010	OUTRAS RECEITAS	3.735,19 C	0,00	0,00	0,00	3.735,19 C
3110201030014	REVERSAO PROVISAO S/PASSIVOS CONTIGENTES	175.198,05 C	0,00	0,00	0,00	175.198,05 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	182.730,14 C	1.718,02	47.160,77	45.442,75 C	228.172,89 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	497,04 C	0,00	0,02	0,02 C	497,06 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	222.817,41 C	0,00	47.160,75	47.160,75 C	269.978,16 C
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	40.584,31 D	1.718,02	0,00	1.718,02 D	42.302,33 D
38	RENUNCIA FISCAL	2.219.513,60 C	0,00	372.691,55	372.691,55 C	2.592.205,15 C
381	RENUNCIA FISCAL	2.219.513,60 C	0,00	372.691,55	372.691,55 C	2.592.205,15 C
38101	RENUNCIA FISCAL	2.219.513,60 C	0,00	372.691,55	372.691,55 C	2.592.205,15 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.219.513,60 C	0,00	372.691,55	372.691,55 C	2.592.205,15 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.219.513,60 C	0,00	372.691,55	372.691,55 C	2.592.205,15 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.456.541,58 C	0,00	247.236,42	247.236,42 C	1.703.778,00 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	762.972,02 C	0,00	125.455,13	125.455,13 C	888.427,15 C
4	DESPESA	26.986.224,59 D	6.401.707,76	780.968,00	5.620.739,76 D	32.606.964,35 D
41	DESPESA	24.766.710,99 D	6.029.016,21	780.968,00	5.248.048,21 D	30.014.759,20 D
411	DESPESA	24.766.710,99 D	6.029.016,21	780.968,00	5.248.048,21 D	30.014.759,20 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	24.719.327,10 D	6.024.554,34	780.968,00	5.243.586,34 D	29.962.913,44 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	24.719.327,10 D	6.024.554,34	780.968,00	5.243.586,34 D	29.962.913,44 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	5.528.963,91 D	980.755,23	26.089,37	954.665,86 D	6.483.629,77 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	4.627.011,13 D	778.594,96	26.089,30	752.505,66 D	5.379.516,79 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	139.110,92 D	9.538,50	0,07	9.538,43 D	148.649,35 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	1.800,00 D	0,00	0,00	0,00	1.800,00 D
4110101010020	HORA EXTRA	157.420,51 D	30.646,58	0,00	30.646,58 D	188.067,09 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	349.085,83 D	58.385,22	0,00	58.385,22 D	407.471,05 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	152.183,16 D	25.598,62	0,00	25.598,62 D	177.781,78 D
4110101010023	ANUENIO / TRIENIO	102.352,36 D	18.099,98	0,00	18.099,98 D	120.452,34 D
4110101010025	LEI Nº 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	366.635,68 D	59.891,37	0,00	59.891,37 D	426.527,05 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	366.635,68 C	0,00	0,00	0,00	366.635,68 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	431.133,09 D	84.607,23	12.324,54	72.282,69 D	503.415,78 D
4110101020001	FGTS	431.133,09 D	84.607,23	12.324,54	72.282,69 D	503.415,78 D
411010103	PROVISAO	1.270.670,77 D	371.082,17	164.949,54	206.132,63 D	1.476.803,40 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	496.066,56 D	119.297,44	37.373,60	81.923,84 D	577.990,40 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	677.902,76 D	227.630,57	113.892,55	113.738,02 D	791.640,78 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	83.739,59 D	24.154,16	13.683,39	10.470,77 D	94.210,36 D
4110101030008	PROVISAO DISSIDIO	12.001,72 D	0,00	0,00	0,00	12.001,72 D
4110101030009	PROVISAO DISSIDIO - FGTS	960,14 D	0,00	0,00	0,00	960,14 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	11.416.416,28 D	2.430.965,05	499.243,23	1.931.721,82 D	13.348.138,10 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	8.958.050,32 D	1.918.276,70	395.830,00	1.522.446,70 D	10.480.497,02 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	460.905,69 D	153.139,54	71.958,45	81.181,09 D	542.086,78 D
4110101040004	SERVICOS DE ADVOCACIA	300,00 D	0,00	0,00	0,00	300,00 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	123.702,62 D	43.369,56	22.934,78	20.434,78 D	144.137,40 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	35.673,65 D	6.405,11	0,00	6.405,11 D	42.078,76 D
4110101040012	CONTRATO PRODUCAO DE ALIMENTACAO	999.368,82 D	160.534,14	0,00	160.534,14 D	1.159.902,96 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	9.000,00 D	6.000,00	3.000,00	3.000,00 D	12.000,00 D
4110101040032	SERVICOS DE TI	38.640,00 D	11.040,00	5.520,00	5.520,00 D	44.160,00 D
4110101040033	SERVICOS DE LABORATORIO	790.775,18 D	132.200,00	0,00	132.200,00 D	922.975,18 D
411010105	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF	800,00 D	0,00	0,00	0,00	800,00 D
4110101050002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA	800,00 D	0,00	0,00	0,00	800,00 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	2.016.856,78 D	685.225,71	0,00	685.225,71 D	2.702.082,49 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	977.800,94 D	202.186,74	0,00	202.186,74 D	1.179.987,68 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	564.206,52 D	137.894,83	0,00	137.894,83 D	702.101,35 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	50.695,34 D	7.980,08	0,00	7.980,08 D	58.675,42 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	319.987,56 D	136.510,85	0,00	136.510,85 D	456.498,41 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	66.116,56 D	24.350,18	0,00	24.350,18 D	90.466,74 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	28.082,34 D	5.803,42	0,00	5.803,42 D	33.885,76 D
4110101060008	MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION	6.661,97 D	2.457,67	0,00	2.457,67 D	9.119,64 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	1.187,86 D	341,94	0,00	341,94 D	1.529,80 D
4110101060014	ACESSORIOS CIRURGICOS	2.117,69 D	167.700,00	0,00	167.700,00 D	169.817,69 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	980.392,95 D	167.170,27	0,00	167.170,27 D	1.147.563,22 D
4110101070001	MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB	348.563,12 D	65.072,66	0,00	65.072,66 D	413.635,78 D
4110101070002	GENEROS ALIMENTICIOS	10.361,89 D	872,80	0,00	872,80 D	11.234,69 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	126.228,84 D	22.799,53	0,00	22.799,53 D	149.028,37 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	170.726,17 D	28.330,32	0,00	28.330,32 D	199.056,49 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	122.240,29 D	13.506,64	0,00	13.506,64 D	135.746,93 D
4110101070006	ENXOVAL	85.919,00 D	4.630,00	0,00	4.630,00 D	90.549,00 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	10.319,54 D	2.128,45	0,00	2.128,45 D	12.447,99 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	11.651,00 D	3.342,06	0,00	3.342,06 D	14.993,06 D
4110101070009	MATERIAIS DE LAVANDERIA	61.516,69 D	8.820,41	0,00	8.820,41 D	70.337,10 D
4110101070011	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	29.117,87 D	17.434,80	0,00	17.434,80 D	46.552,67 D
4110101070014	MATERIAIS DE JARDINAGEM	3.748,54 D	232,60	0,00	232,60 D	3.981,14 D
411010108	DESPESAS GERAIS	3.033.794,50 D	1.304.548,68	78.361,32	1.226.187,36 D	4.259.981,86 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	544.540,38 D	141.136,33	35.820,93	105.315,40 D	649.855,78 D
4110101080003	TELEFONE	4.795,03 D	1.743,57	522,55	1.221,02 D	6.016,05 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	35.184,00 D	5.864,00	0,00	5.864,00 D	41.048,00 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	16.360,53 D	1.632,85	0,00	1.632,85 D	17.993,38 D
4110101080007	INTERNET	2.400,00 D	800,00	400,00	400,00 D	2.800,00 D
4110101080008	CORREIOS	606,34 D	0,00	0,00	0,00	606,34 D
4110101080010	DEPRECIACAO	123.549,01 D	62.939,48	0,00	62.939,48 D	186.488,49 D
4110101080011	AMORTIZACAO	7.730,10 D	1.288,35	0,00	1.288,35 D	9.018,45 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	10.249,85 D	0,00	0,00	0,00	10.249,85 D
4110101080013	SEGUROS	2.027,43 D	531,04	0,00	531,04 D	2.558,47 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	261.992,00 D	58.750,00	0,00	58.750,00 D	320.742,00 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	77.274,85 D	14.797,71	0,00	14.797,71 D	92.072,56 D
4110101080017	DETETIZACAO	28.958,40 D	12.502,80	6.251,40	6.251,40 D	35.209,80 D
4110101080020	ASSINAT JORNAIS E REVISTAS, TV E OUTROS	17.000,00 D	0,00	0,00	0,00	17.000,00 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	180,00 D	0,00	0,00	0,00	180,00 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.565,00 D	57,00	0,00	57,00 D	1.622,00 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	568,71 D	0,00	0,00	0,00	568,71 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	917.412,05 D	185.735,33	35.366,44	150.368,89 D	1.067.780,94 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	905.019,41 D	125.455,13	0,00	125.455,13 D	1.030.474,54 D
4110101080035	INDENIZACOES DIVERSAS	76.381,41 D	691.315,09	0,00	691.315,09 D	767.696,50 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	40.298,82 D	200,00	0,00	200,00 D	40.498,82 D
4110101100002	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	1.200,00 D	200,00	0,00	200,00 D	1.400,00 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	5.138,77 D	0,00	0,00	0,00	5.138,77 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	33.960,05 D	0,00	0,00	0,00	33.960,05 D
41102	OUTRAS DESPESAS	47.383,89 D	4.461,87	0,00	4.461,87 D	51.845,76 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	47.383,89 D	4.461,87	0,00	4.461,87 D	51.845,76 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	47.383,89 D	4.461,87	0,00	4.461,87 D	51.845,76 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	21.865,95 D	3.646,93	0,00	3.646,93 D	25.512,88 D
4110201010005	IOF	10.523,66 D	131,21	0,00	131,21 D	10.654,87 D
4110201010006	DESCONTO CONCEDIDO	1.521,96 D	0,00	0,00	0,00	1.521,96 D
4110201010007	MULTAS	13.472,31 D	683,73	0,00	683,73 D	14.156,04 D
48	RENUNCIA FISCAL	2.219.513,60 D	372.691,55	0,00	372.691,55 D	2.592.205,15 D
481	RENUNCIA FISCAL	2.219.513,60 D	372.691,55	0,00	372.691,55 D	2.592.205,15 D
48101	RENUNCIA FISCAL	2.219.513,60 D	372.691,55	0,00	372.691,55 D	2.592.205,15 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.219.513,60 D	372.691,55	0,00	372.691,55 D	2.592.205,15 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.219.513,60 D	372.691,55	0,00	372.691,55 D	2.592.205,15 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.456.541,58 D	247.236,42	0,00	247.236,42 D	1.703.778,00 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	762.972,02 D	125.455,13	0,00	125.455,13 D	888.427,15 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			38.265.494,64	38.265.494,64	0,00	

Identificador de autenticação: fec43b26-4cd9-4a02-aa0f-3c8a3c69f9c8
N° do Protocolo: 2025/3191659 **Anexo/Sequencial:** 17 **Página:** 7 de 8

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	50.191.649,86 D
2	Total do Passivo	50.044.188,70 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	4.654.291,25 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	5.620.739,76 D
RESULTADO DO MES 07/2025		966.448,51 D
RESULTADO ACUMULADO ATE 07/2025		147.461,16 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 07/2025

PATRIMONIO LIQUIDO	5.138.080,69 C
TOTAL DA RECEITA	32.754.425,51 C
TOTAL DA DESPESA	32.606.964,35 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 07/2025	5.285.541,85 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	147.461,16 C

Identificador de autenticação: fec43b26-4cd9-4a02-aa0f-3c8a3c69f9c8
N° do Protocolo: 2025/3191659 **Anexo/Sequencial:** 17 **Página:** 8 de 8

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3191659

Anexo/Sequencial: 17

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: 22/08/2025 10:00:23

Aut. Assinatura: c3987a1c57ba20ebc9be926069554d0c1c2dca998b9fb70fd7c8361383266753

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

Em: 22/08/2025 14:15:46

Aut. Assinatura: 89aa484053ded30bc0c5ef1cb1e9370c730184a860aedda4c00f5086d20a395e

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

09.03	**CERTIDÕES – JULHO/2025**

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: INST. NAC. SOCIAL E HUM. HOSPITAL GERAL DE TAIL.
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 23.453.830/0007-65

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 10:34:22 do dia 07/05/2025
Válida até: 03/11/2025
Número da Certidão: 702025080915679-0
Código de Controle de Autenticidade: E2CC7ACB.5B8BFF3A.52671C92.1C024048

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: INST. NAC. SOCIAL E HUM. HOSPITAL GERAL DE TAIL.
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 23.453.830/0007-65

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 10:34:22 do dia 07/05/2025
Válida até: 03/11/2025
Número da Certidão: 702025080915680-3
Código de Controle de Autenticidade: 77A19224.F8C4C606.7BAA1BD2.7D3D15B1

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM: 07/08/2025

CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 05/11/2025

NOME/NOME EMPRESARIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 003138056.00-47	CNPJ/CPF: 23.453.830/0001-70	SITUAÇÃO: Ativo
LOGRADOURO: R DOUTOR CRISTIANO OTONI		NÚMERO: 233
COMPLEMENTO:	BAIRRO: CENTRO	CEP: 33250006
DISTRITO/POVOADO:	MUNICÍPIO: PEDRO LEOPOLDO	UF: MG

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO PTA	DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2025000902705766

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CNPJ: 23.453.830/0001-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:19:28 do dia 06/05/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/11/2025.
Código de controle da certidão: **9A22.0B12.AA72.340C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇAO E TRIBUTOS E REGULARIZAÇAO FUNDIARIA

AVENIDA BELEM, Nº 105 - CENTRO

CNPJ: 22941355000118

Exercicio: 2025

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO DE DÉBITOS MUNICIPAIS

CLAUDISON DE SOUZA SILVA, Diretor Geral de Tributos e Arrecadação da prefeitura Municipal de TAILANDIA, a requerimento da pessoa interessada INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos vencidos, e sim vencer para com os cofres públicos municípais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 04/11/2025, ressalvando o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituido anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro:	000016044	Matricula:	0304297
Contribuinte:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E	CPF/CNPJ	23453830000765
Endereço:	Av Florianopolis, S/N Complemento:		
Bairro:	Novo CEP: 68695000		
Cidade:	TAILANDIA UF: PA		

DADOS ESPECÍFICOS DO CADASTRO

Data de Abertura : 16/07/2013 Inscr Municipal : 0304297 Inscr Estadual : Data Encerramento:
Atividade : Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências

Data de Emissão: 06/08/2025 **Valida Até: 04/11/2025** **usuário: CLAUDISON**

Código de Controle da certidão/Número:
273A.4756.3D01.9B18

CLAUDISON DE SOUZA SILVA
Diretor Geral de Tributos e Arrecadação
Portaria nº 017/2025

CLAUDISON DE SOUZA SILVA
Diretor Geral de Tributos e Arrecadação

Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo

MINAS GERAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E A DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO

Dados do Contribuinte

RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CNPJ: 23.453.830/0001-70

CERTIFICA-SE que não constam, até esta data, pendências em nome do Contribuinte acima identificado relativas a débitos de competência e administrados pelo Poder Público Municipal.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do contribuinte no âmbito desta Municipalidade e a créditos tributários referentes à Fazenda Pública Municipal.

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal apurar, efetuar lançamentos e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima, que vierem a ser apuradas posteriormente à data de emissão da presente CERTIDÃO, de modo especial aqueles decorrentes de ultimação nos termos da Lei Complementar 123, de 14-12-2006 (Simples Nacional).

Emitida em: 07/08/2025 14:00:28

Válida até o dia: 05/11/2025

Código de controle da certidão: 2E60E3DB16EFACC84D4E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo
www.pedroleopoldo.mg.gov.br

Identificador de autenticação: 53f698b1-e217-4ccf-95e2-de0bd7feb797

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.453.830/0007-65

Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIM SOCIAL E HUMANO INDSH

Endereço: AV FLORIANOPOLIS S N 0 / NOVO / TAILANDIA / PA / 68695-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:12/08/2025 a 10/09/2025

Certificação Número: 2025081202500265108980

Informação obtida em 19/08/2025 15:43:14

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Identificador de autenticação: 53f698b1-e217-4ccf-95e2-de0bd7feb797

N° do Protocolo: 2025/3191659 **Anexo/Sequencial:** 15 **Página:** 8 de 12

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.453.830/0001-70

Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIM SOCIAL E HUMANO INDSH

Endereço: - RUA DR CRISTIANO OTTONI 233 - / CENTRO / PEDRO LEOPOLDO / MG / 33250-006

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:12/08/2025 a 10/09/2025

Certificação Número: 2025081202500265108980

Informação obtida em 19/08/2025 15:43:53

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Identificador de autenticação: 53f698b1-e217-4ccf-95e2-de0bd7feb797

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.453.830/0007-65
Certidão nº: 25227343/2025
Expedição: 07/05/2025, às 10:55:36
Validade: 03/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.453.830/0007-65**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.453.830/0001-70
Certidão nº: 25228525/2025
Expedição: 07/05/2025, às 10:59:48
Validade: 03/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.453.830/0001-70**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

OBSERVAÇÃO DO ITEM 7 DO OFÍCIO CIRCULAR N°026/2021-GTCAGHMR/SESPA

4. Não temos Certidão de isenção de tributos estaduais.

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3191659

Anexo/Sequencial: 15

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: 22/08/2025 10:00:23

Aut. Assinatura: 93a75419463ac6be4330af868b8cac97cc898a31824bb932f7e7aaf50e7a3ffd

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

Em: 22/08/2025 14:15:46

Aut. Assinatura: 3f7ff55fde9c122c3287f33494e18d1f0ca72674f18d3a421f33033770d0b359

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

09.04	**RELATÓRIO COMPARATIVO ENTRE AS METAS PROPOSTAS E OS RESULTADOS ALCANÇADOS;**

Nota 01:

Referente as Metas

Segue anexo Relatório Trimestral de metas, referente ao 1°, 2° e 3° trimestre de 2024 em resposta ao item (bb), referente ao processo nº2024/2131615.

Aguardamos envio da SESPA referente ao trimestre outubro, novembro e dezembro/2024.

Assim que recebermos estaremos encaminhando na próxima prestação de contas.

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	**Data**	**Número**	**Data**	**Número do Protocolo**
OFÍCIO	19/12/2024	2024/1100	19/12/2024	2024/2576204

Procedência	SESPA - GTCAGHMR

Interessado	GT de Controle e Avaliação dos Hospitais Metropolitanos e Regionais > GTCAGHMR > SEDE

Assunto	ASSISTÊNCIA A SAÚDE

Complemento	Relatório Trimestral com Análise Contábil 1º Trim. (Jan. Fev. Mar.) do GTCAGHMR ao HGT Tailândia

Anexo/Sequencial	1,2,3

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

DESPACHO

OFÍCIO Nº 2024/1098
INTERESSADO: GTCAGHMR
ASSUNTO: **Relatório Trimestral com Análise Contábil (1º Trimestre Janeiro, Fevereiro e Março) para o Hospital Geral de Tailândia (HGT) para Manifestação.**

AO Hospital Geral de Tailândia (HGT)

1. Considerando o Relatório Assistencial e Contábil elaborado por este GTCAGHMR, referente ao 1º trimestre de 2024 do Hospital Geral de Tailândia - HGT, destacamos que a Unidade sofrerá ajuste financeiro pelo não atingimento de metas quantitativas, conforme planilha em anexo;

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

Atenciosamente,

Belém, 19 de dezembro de 2024.

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

Ciente e de acordo,

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

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

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2576204

Anexo/Sequencial: 1

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Paulo Victor Caldas Soares, **CPF:** ***.274.942-**
Em: 19/12/2024 11:27:45
Aut. Assinatura: 8eb88d1d50a851e42e688dbab23d389103385f4dd4add8d12aeba49cee546e9f

Assinado eletronicamente por: Elilma Andrade Ferreira, **CPF:** ***.230.382-**
Em: 19/12/2024 16:35:00
Aut. Assinatura: af77b4cb632b5852a965521e59d0829e095e0f95a139a21a2eb68faac5dcbbda

Assinado eletronicamente por: Sirley Costa de Barros, **CPF:** ***.422.322-**
Em: 19/12/2024 16:36:04
Aut. Assinatura: 60794a520dadf726ef4bd2558e8bb99aabc457a2c92e458136297900490fb5d0

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA DO PARÁ – SESPA

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DE REDES ASSISTENCIAIS

GRUPO TÉCNICO DE CONTROLE AVALIAÇÃO DA GESTÃO DOS HOSPITAIS METROPOLITANO E REGIONAIS

RELATÓRIO TRIMESTRAL HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA:

janeiro, fevereiro e março de 2024 (1° Trimestre)

BELÉM- PA

2024

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

Identificador de autenticação: abeedb23ff804139ab706c826ab0515d2
N° do Protocolo: 2025/2576209 **Anexo/Sequencial:** 21 **Página:** 1 de 19

1 Objetivo

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

2 FUNDAMENTOS LEGAIS

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

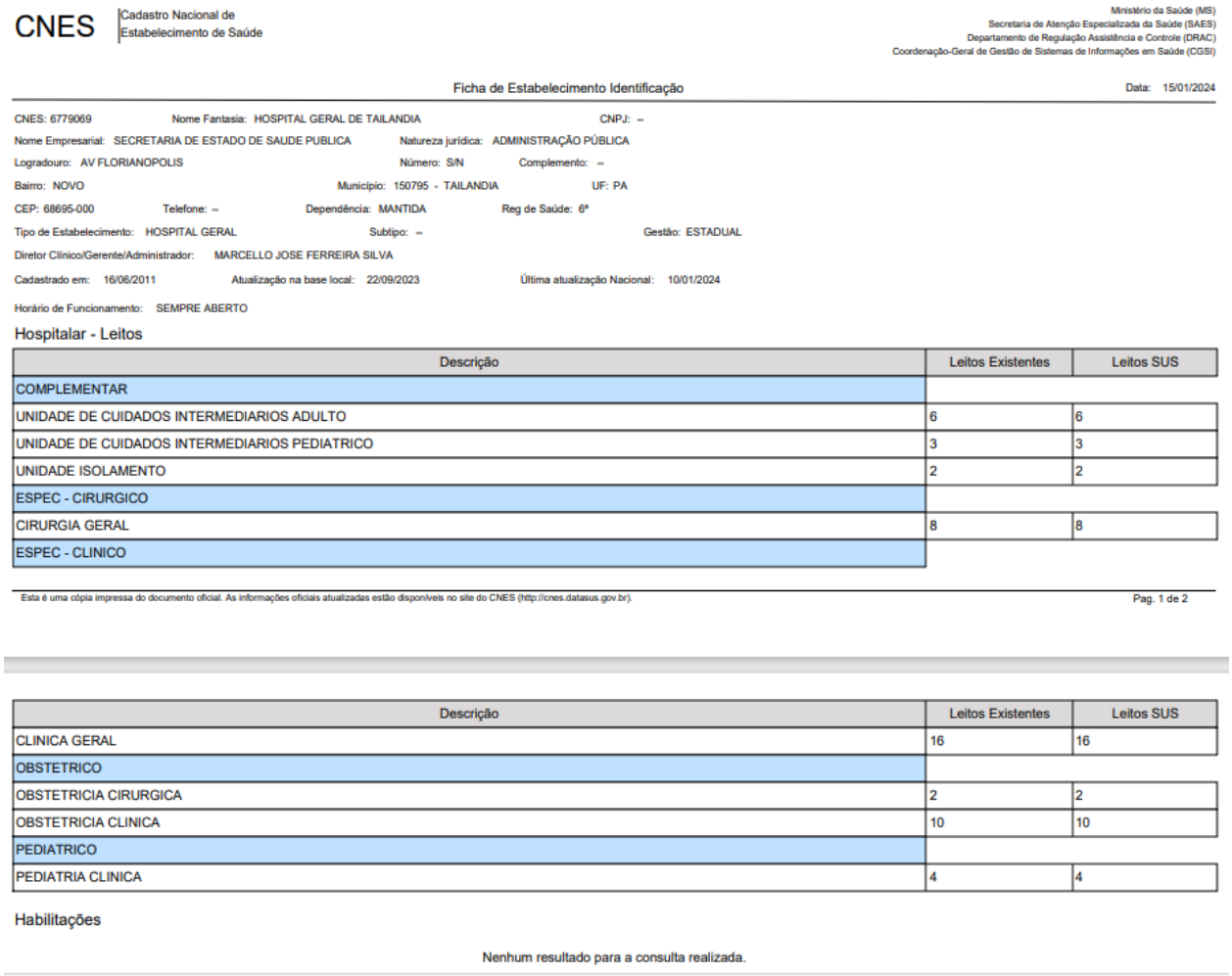
3 METAS FIXAS DO CONTRATO DE GESTÃO

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

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

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

Figura 1 - Leitos do HGT e habilitações CNES, 2024



CNES | Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde

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

Ficha de Estabelecimento Identificação — Data: 15/01/2024

CNES: 6779069 Nome Fantasia: HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA CNPJ: --
Nome Empresarial: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA Natureza jurídica: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Logradouro: AV FLORIANOPOLIS Número: S/N Complemento: --
Bairro: NOVO Município: 150795 - TAILANDIA UF: PA
CEP: 68695-000 Telefone: -- Dependência: MANTIDA Reg de Saúde: 6ª
Tipo de Estabelecimento: HOSPITAL GERAL Subtipo: -- Gestão: ESTADUAL
Diretor Clínico/Gerente/Administrador: MARCELLO JOSE FERREIRA SILVA
Cadastrado em: 16/06/2011 Atualização na base local: 22/09/2023 Última atualização Nacional: 10/01/2024
Horário de Funcionamento: SEMPRE ABERTO

Hospitalar - Leitos

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

Esta é uma cópia impressa do documento oficial. As informações oficiais atualizadas estão disponíveis no site do CNES (http://cnes.datasus.gov.br). Pag. 1 de 2

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

Habilitações

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Fonte: CNES, dados extraídos em julho 2024.

4 Avaliação das Metas no Trimestre

4.1 Internação/ Saídas Hospitalares/enfermarias:

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

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

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

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

4.1.1 Diárias de UCI

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

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

Nota[1]: avaliou-se a variável paciente dia
Fonte: Produção Consolidada do HGT – Jan à Mar de 2024.

Convém informar ainda, que o 5° Termo Aditivo (PAE: 2021/1164220) ao Contrato de Gestão n° 002/SESPA/2018 refere-se ao repasse de recursos financeiros para elaboração de projeto executivo de arquitetura e complementares para reforma e ampliação do Hospital Regional de Tailândia, incluindo 10 leitos de UTI neonatal, 10 para UTI pediátrica, UTI adulto e 20 postos de hemodiálise.

4.1.2 Cirurgias

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

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

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

4.2 SADT Externo

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

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

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

4.3 Ambulatório - Consultas Médica

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

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

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

4.3.1 Consulta Não médica

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

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

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

4.4 Atendimento de Urgência e emergência

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

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

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

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

5 Indicadores de Qualidade

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

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

5.1 Qualidade da Informação

O HGT apresentou os seguintes documentos:

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

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

PROCEDIMENTOS HOSPITALARES DO SUS - POR LOCAL DE INTERNAÇÃO - PARÁ

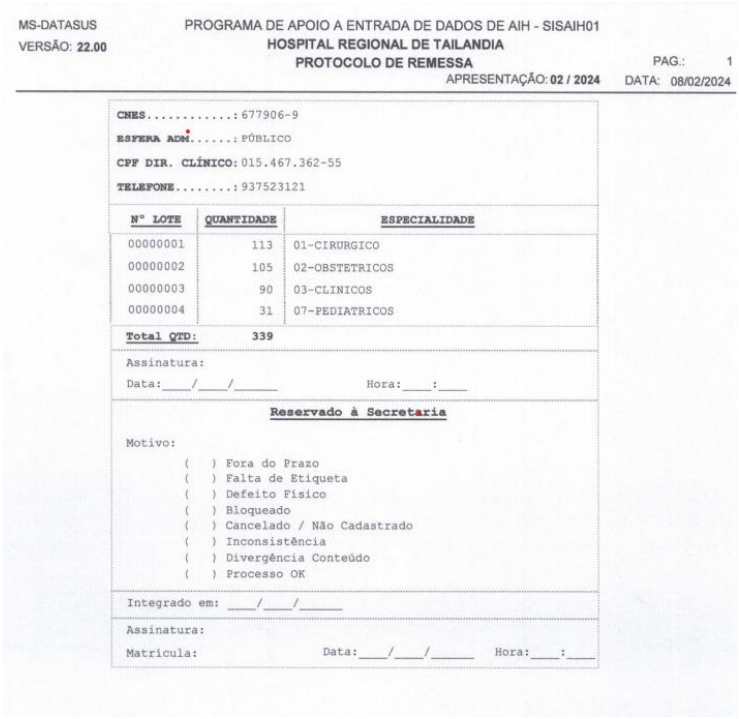
AIH aprovadas por Ano/mês atendimento segundo Estabelecimento
Estabelecimento: 2652714 HOSPITAL SAO SEBASTIAO, 6779069 HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA
Período: Jan-Mar/2024

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

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

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

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



MS-DATASUS
VERSÃO: 22.00

PROGRAMA DE APOIO A ENTRADA DE DADOS DE AIH - SISAIH01
HOSPITAL REGIONAL DE TAILANDIA
PROTOCOLO DE REMESSA
APRESENTAÇÃO: 02 / 2024
PAG.: 1
DATA: 08/02/2024

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

Nº LOTE	QUANTIDADE	ESPECIALIDADE
00000001	113	01-CIRURGICO
00000002	105	02-OBSTETRICOS
00000003	90	03-CLINICOS
00000004	31	07-PEDIATRICOS
Total QTD:	339	

Assinatura:
Data:___/___/_____ Hora:___:___

Reservado à Secretaria

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

Integrado em: ___/___/_____

Assinatura:
Matrícula: Data:___/___/_____ Hora:___:___

Fonte: Relatório HGT – Jan/2024

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

5.2 Comissão de Prontuário

Constatou-se que o HGT apresentou os seguintes dados:

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

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

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

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

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

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

5.3 Atenção ao Usuário

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

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

PESQUISAS REALIZADAS POR SETOR NO 1º TRIMESTRE/2024

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

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

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

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

PERCENTUAL DE SATISFAÇÃO POR SETOR NO 1º TRIMESTRE/2024

Conceito	Quantidade de Respostas por Setor																			
	Ambulatório				Internação				Pronto Atend.				S.A.D.T.				Alta			
	JAN	FEV	MAR	TRIM	JAN	FEV	MAR	TRIM	JAN	FEV	MAR	TRIM	JAN	FEV	MAR	TRIM	JAN	FEV	MAR	TRIM
Péssimo	41	49	1	**91**	145	122	67	**334**	192	210	27	**429**	34	44	4	**82**	11	22	4	**37**
Ruim	100	91	38	**229**	150	125	101	**376**	184	273	116	**573**	48	64	30	**142**	20	17	18	**55**
Regular	104	116	121	**341**	135	126	135	**396**	201	266	358	**825**	65	71	106	**242**	27	45	49	**121**
Bom	719	976	812	**2.507**	1.479	1.791	2.387	**5.657**	2.293	2.646	2.637	**7.576**	467	613	799	**1.879**	406	301	505	**1.212**
Ótimo	1.059	1.335	626	**3.020**	2.487	2.932	2.210	**7.629**	2.464	2.611	1.461	**6.536**	626	768	351	**1.745**	656	915	544	**2.115**
Total	**2.023**	**2.567**	**1.598**	**6.188**	**4.396**	**5.096**	**4.900**	**14.392**	**5.334**	**6.006**	**4.599**	**15.939**	**1.240**	**1.560**	**1.290**	**4.090**	**1.120**	**1.300**	**1.120**	**3.540**
% Satisfação	87,89	90,03	89,99	89,32	90,22	92,68	93,82	92,32	89,18	87,53	89,11	88,54	88,15	88,53	89,15	88,61	94,82	93,54	93,66	93,98

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

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024.

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

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

Tabela 04: Comentários feitos pelos usuários

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024.

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

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

Tabela 05: Motivos das reclamações

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024.

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

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

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

5.4 Controle de Infecção Hospitalar

O HGT apresentou os seguintes documentos para avaliação do indicador:

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

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

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

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

Fonte: SCIH

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024.

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

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

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

Fonte: SCIH

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024.

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

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

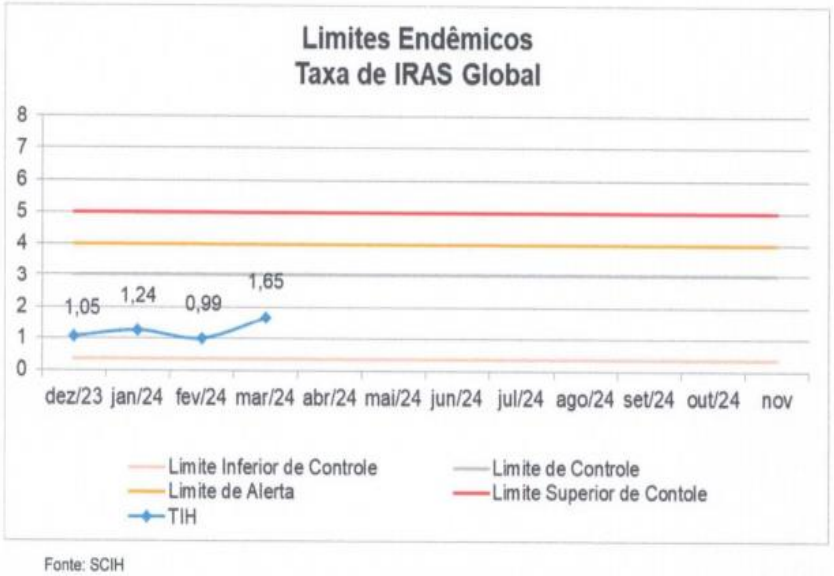
Mês	Número de cirurgias ortopédicas limpas	Número de Infecção de Sítio Cirúrgico (ISC) em cirurgias ortopédicas limpas	Taxa de ISC em cirurgias ortopédicas limpas	Número de cirurgias ortopédicas limpas com colocação de Implante	Taxa de ISC em cirurgias ortopédicas limpas com colocação de Implante
Janeiro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

Fonte: SCIH

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024.

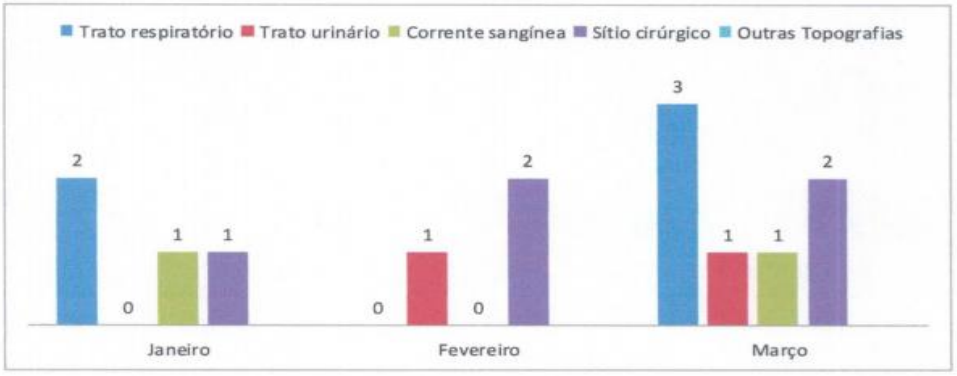
Dentre os casos de infecção relacionadas a assistência em saúde (IRAS) foram registrados no HGT com os dados demonstrados no gráfico 02 e 03, seguido da tabela 04:

Gráfico 02: Limites endêmicos/taxa global de IRAS dezembro de 2023 à março de2024.



Fonte: SCIH

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



Fonte: SCIH

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

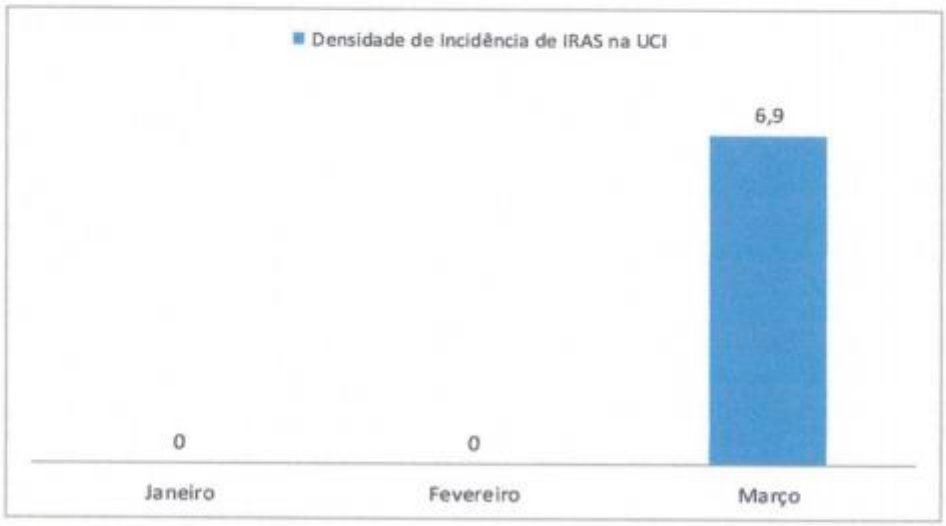
Meses	Saídos	Número de IRAS	Pacientes com IRAS	Óbitos de pacientes Com IRAS	Taxa % de IRAS	Taxa de letalidade
Janeiro	321	04	03	1	1,24%	33,33%
Fevereiro	303	03	03	1	0,99%	33,33%
Março	422	07	06	1	1,65%	16,60%

Fonte: Busca ativa, SCIH

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024.

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

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



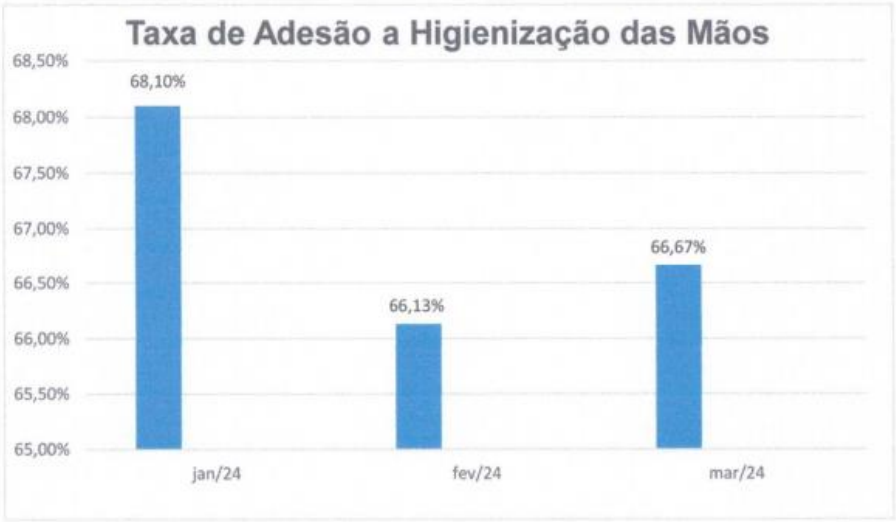
Fonte: SCIH.

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024.

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

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

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



Fonte: SCIH

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024.

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

5.7 Taxa de Mortalidade Operatória

Foram apresentados os seguintes dados:

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

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

Tabela 07

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

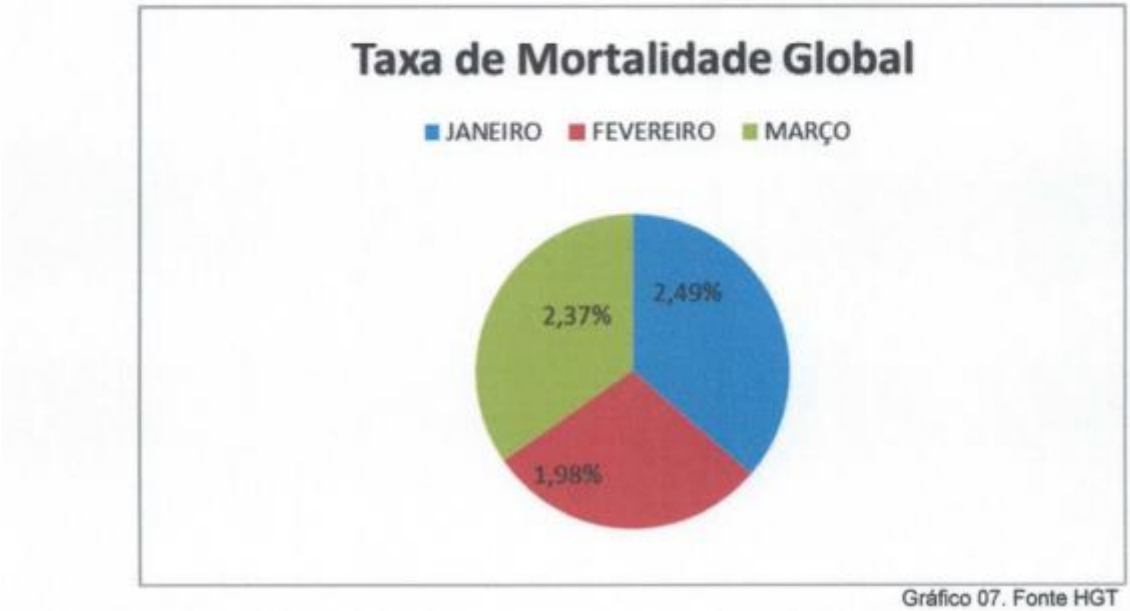


Gráfico 07. Fonte HGT

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024.

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

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

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

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

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

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

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

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

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

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

É a manifestação SMJ.

Belém, 22 de julho de 2024.

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

De acordo /Ciente

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

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2576204

Anexo/Sequencial: 2

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

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

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

Aut. Assinatura: 50d868dde20fb93d1ab8506c95b5cd228806f74bf190a5579327bbbaf1ddf685

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

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

Aut. Assinatura: 86aa622b5816710526d5eb25fbaecb30d0bb4de3e03109d129dc33de5a37dc4d

Análise Contábil-Financeira

Anexo Técnico II ao Contrato de Gestão n° 002/SESPA/2018 – HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA (HGT) – 4° Termo Aditivo

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

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

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

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

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

Identificador de autenticação: 2b2ae05e-32a0-4393-a066-25ba92a162d8
N° do Protocolo: 2025/2576259 **Anexo/Sequencial:** 31

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

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

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

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

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

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

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

Identificador de autenticação: 2b2ae65e-32a0-4393-a066-256a921a62d8
N° do Protocolo: 2025/2576259 **Anexo/Sequencial:** 31 **Página** 2 de 79

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

Respeitosamente,

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

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

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

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

Identificador de autenticação: 2b2ecb5e-32a0-4393-a066-256a82a162d8
N° do Protocolo: 2025/2596209 **Anexo/Sequencial:** 31

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2576204

Anexo/Sequencial: 3

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

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

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

Aut. Assinatura: bd15993d0955ce87f88e9d24e310886720092c1af58a2954f6faa7668e28db1b

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

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

Aut. Assinatura: e3d75a9c9f13e9c2961b5c13cd9d9b2113ef8efef758df692531a649a2902c28

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

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

Aut. Assinatura: dbc8bf72f3cf6e257bf97315f086d1bd3fd6e4dec1e5a6429ed61b1d951e0436

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO		
Espécie	**Data**	**Número**
OFÍCIO	12/11/2024	2024/1008

PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Data	**Número do Protocolo**
12/11/2024	2024/2448544

Procedência	SESPA - GTCAGHMR

Interessado	GT de Controle e Avaliação dos Hospitais Metropolitanos e Regionais > GTCAGHMR > SEDE

Assunto	ASSISTÊNCIA A SAÚDE

Complemento	Relatório do 2º Trimestre do HGT

Anexo/Sequencial	1

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

DESPACHO

OFÍCIO: 2024/1008
INTERESSADO: GTCAGHMR
ASSUNTO: Encaminha Relatório do 2° Trimestre/2024

Ao **Hospital Geral de Tailândia - HGT**

1 - Ciente;

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

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

Atenciosamente,

Belém, 12 de novembro de 2024.

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

Ciente e de acordo,

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

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA DO PARÁ – SESPA

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DE REDES ASSISTENCIAIS - DDRA

GRUPO TÉCNICO DE CONTROLE AVALIAÇÃO DA GESTÃO DOS HOSPITAIS METROPOLITANO E REGIONAIS - GTCAGHMR

RELATÓRIO TRIMESTRAL HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA (HGT):

Abril, Maio e Junho de 2024 (2° Trimestre)

BELÉM – PA
2024

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

Identificador de autenticação: 2b8e1813-3ba0-4f94-b806-856f95d9228 2
N° do Protocolo: 2025/2498549 **Anexo/Sequencial:** 11 **Página:** 32 de 79

1 OBJETIVO

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

2 FUNDAMENTOS LEGAIS

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

3 METAS FIXAS DO CONTRATO DE GESTÃO

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

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

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

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



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

Fonte: CNES, 2024

4 Avaliação das Metas no Trimestre

4.1 Internação/ Saídas Hospitalares/enfermarias:

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

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

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

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

4.2 Diárias de UCI

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

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

Nota[1]: avaliou-se a variável paciente dia
Fonte: Produção Consolidada do HGT – Abr à Jun de 2024

Convém informar ainda, que o 5° Termo Aditivo (PAE: 2021/1164220) ao Contrato de Gestão n° 002/SESPA/2018 refere-se ao repasse de recursos financeiros para elaboração de projeto executivo de arquitetura e complementares para reforma e ampliação do Hospital Regional de Tailândia, incluindo 10 leitos de UTI neonatal e 10 para UTI pediátrica e adulto e 20 postos de hemodiálise.

4.1.2 Cirurgias

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

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

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

4.2 SADT Externo

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

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

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

4.3 Ambulatório - Consultas Médica

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

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

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

4.3.1 Consulta Não médica Internados

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

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

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

4.4 Atendimento de Urgência e emergência

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

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

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

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

5 Indicadores de Qualidade

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

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

5.1 Qualidade da Informação

O HGT apresentou os seguintes documentos:

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

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

PROCEDIMENTOS HOSPITALARES DO SUS - POR LOCAL DE INTERNAÇÃO - PARÁ

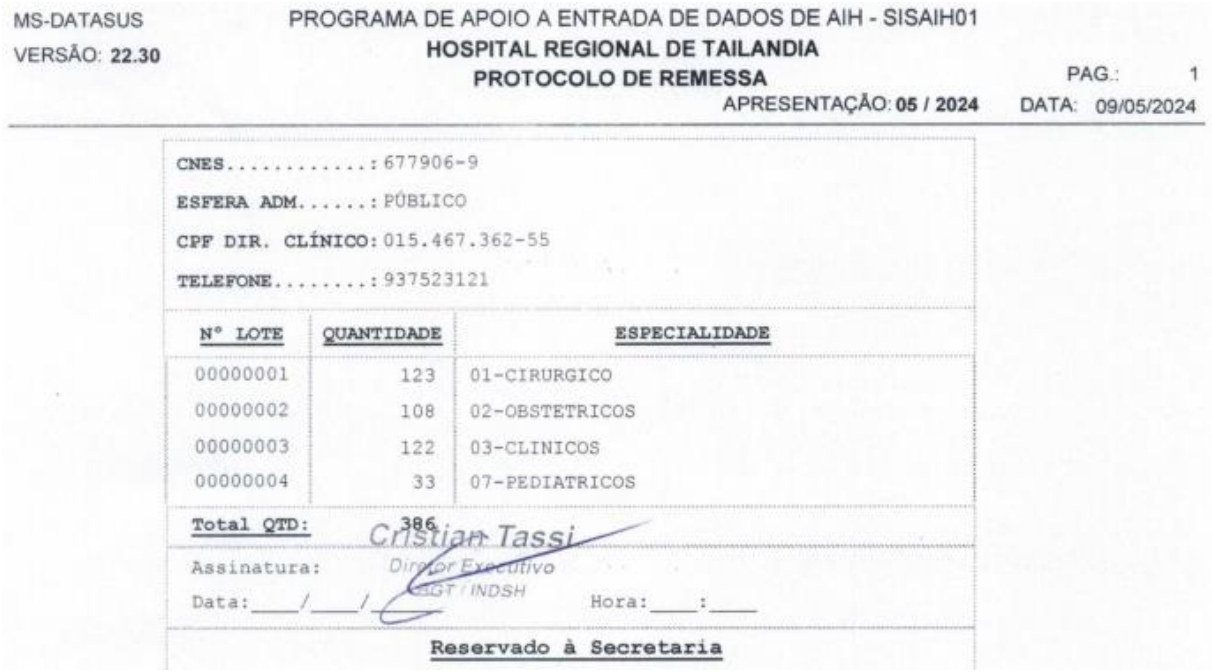
AIH aprovadas por Ano/mês processamento segundo Estabelecimento
Município: 150795 TAILANDIA
Estabelecimento: 6779069 HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA
Período: Abr-Mai/2024

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

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

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

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



MS-DATASUS
VERSÃO: 22.30

PROGRAMA DE APOIO A ENTRADA DE DADOS DE AIH - SISAIH01
HOSPITAL REGIONAL DE TAILANDIA
PROTOCOLO DE REMESSA
APRESENTAÇÃO: 05 / 2024

PAG.: 1
DATA: 09/05/2024

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

Nº LOTE	QUANTIDADE	ESPECIALIDADE
00000001	123	01-CIRURGICO
00000002	108	02-OBSTETRICOS
00000003	122	03-CLINICOS
00000004	33	07-PEDIATRICOS
Total QTD:	386	

Assinatura: Cristian Tassi
Diretor Executivo
HGT / INDSH
Data:____/____/____ Hora:____:____

Reservado à Secretaria

Fonte: Relatório HGT – Abr/2024



MS-DATASUS
VERSÃO: 22.40

PROGRAMA DE APOIO A ENTRADA DE DADOS DE AIH - SISAIH01
HOSPITAL REGIONAL DE TAILANDIA
PROTOCOLO DE REMESSA
APRESENTAÇÃO: 06 / 2024

PAG.: 1
DATA: 10/06/2024

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

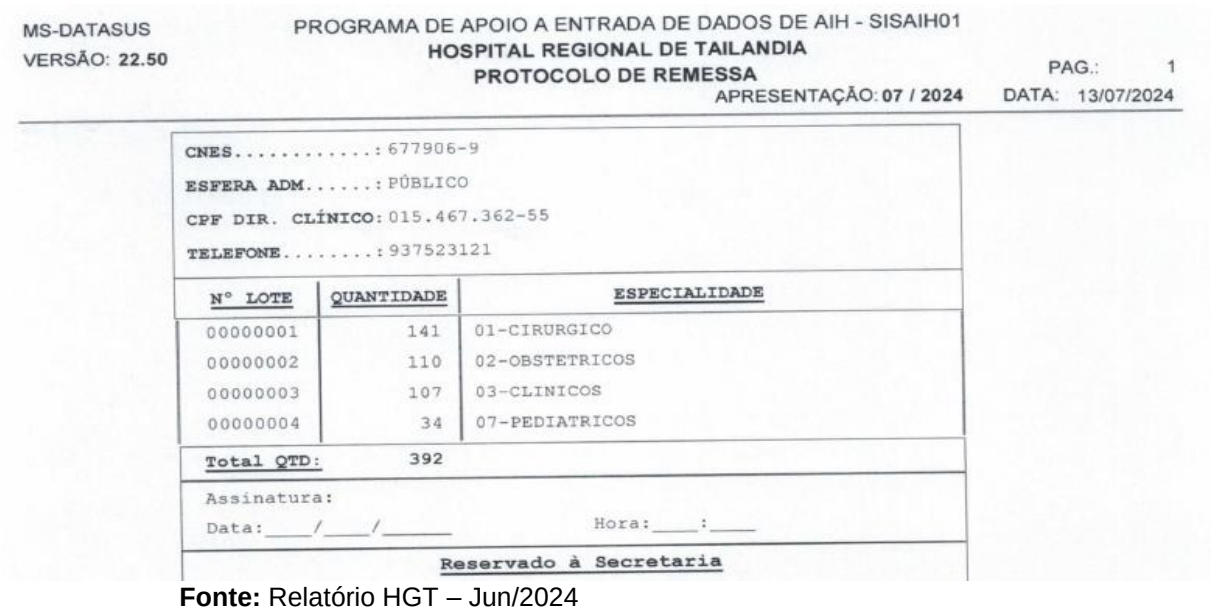
Nº LOTE	QUANTIDADE	ESPECIALIDADE
00000001	141	01-CIRURGICO
00000002	114	02-OBSTETRICOS
00000003	128	03-CLINICOS
00000004	31	07-PEDIATRICOS
Total QTD:	414	

Assinatura:
Data: 10/06/2024 Hora:____:____

Reservado à Secretaria

Fonte: Relatório HGT – Mai/2024

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



MS-DATASUS
VERSÃO: 22.50

PROGRAMA DE APOIO A ENTRADA DE DADOS DE AIH - SISAIH01
HOSPITAL REGIONAL DE TAILANDIA
PROTOCOLO DE REMESSA
APRESENTAÇÃO: 07 / 2024

PAG.: 1
DATA: 13/07/2024

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

Nº LOTE	QUANTIDADE	ESPECIALIDADE
00000001	141	01-CIRURGICO
00000002	110	02-OBSTETRICOS
00000003	107	03-CLINICOS
00000004	34	07-PEDIATRICOS
Total QTD:	392	

Assinatura:
Data:____/____/_____ Hora:____:____

Reservado à Secretaria

Fonte: Relatório HGT – Jun/2024

5.2 Comissão de Prontuário

Constatou-se que o HGT apresentou os seguintes dados:

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

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

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

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

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

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

5.3 Atenção ao Usuário

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

PESQUISAS REALIZADAS POR SETOR NO 2º TRIMESTRE/2024

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

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

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

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

PERCENTUAL DE SATISFAÇÃO POR SETOR NO 2º TRIMESTRE/2024

Conceito	Quantidade de Respostas por Setor																			
	Ambulatório				Internação				Pronto Atend.				S.A.D.T.				Alta			
	ABR	MAI	JUN	TRIM	ABR	MAI	JUN	TRIM	ABR	MAI	JUN	TRIM	ABR	MAI	JUN	TRIM	ABR	MAI	JUN	TRIM
Péssimo	4	15	0	19	7	23	14	44	40	112	22	174	9	5	32	46	3	3	1	7
Ruim	33	31	32	96	113	79	33	225	74	91	16	181	49	23	29	101	22	9	12	43
Regular	117	138	48	303	235	241	110	586	324	367	154	845	177	79	51	307	52	45	54	151
Bom	1.516	1.126	505	3.147	4.151	3.281	2.655	10.087	2.931	2.157	1.288	6.376	766	492	415	1.673	821	802	432	2.055
Ótimo	557	390	401	1.348	1.737	1.836	1.500	5.073	1.650	1.809	1.061	4.520	279	301	293	873	552	481	641	1.674
Total	2.227	1.700	986	4.913	6.243	5.460	4.312	16.015	5.019	4.536	2.541	12.096	1.280	900	820	3.000	1.450	1.340	1.140	3.930
% Satisfação	93,08	89,18	91,89	91,49	94,31	93,72	96,36	94,66	91,27	87,43	92,44	90,08	81,64	88,11	86,34	84,87	94,69	95,75	94,12	94,89

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

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

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

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

Tabela 04: Comentários feitos pelos usuários

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

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

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

Tabela 05: Motivos das reclamações

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

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

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

5.4 Controle de Infecção Hospitalar

O HGT apresentou os seguintes documentos para avaliação do indicador:

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

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

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

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

Fonte: SCIH

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

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

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

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

Fonte: SCIH

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

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

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

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

Fonte: SCIH

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

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

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

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

Fonte: Busca ativa, SCIH

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

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

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

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



Fonte: SCIH.

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

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

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

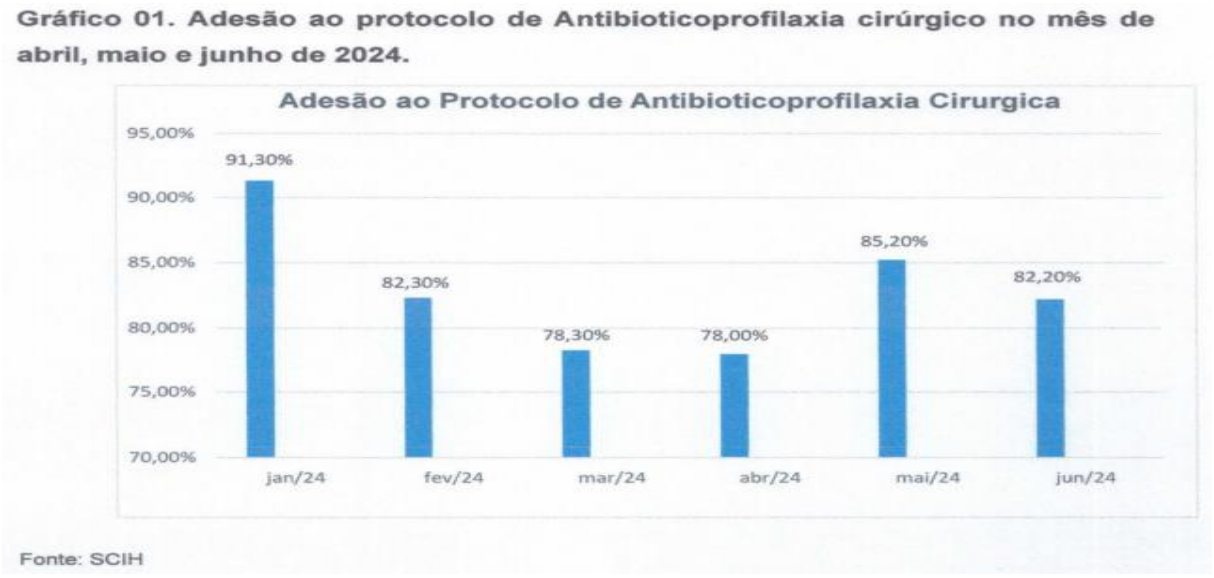


Fonte: Interact

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

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

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



Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

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

5.7 Taxa de Mortalidade Operatória

Foram apresentados os seguintes dados:

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

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

Tabela 07

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

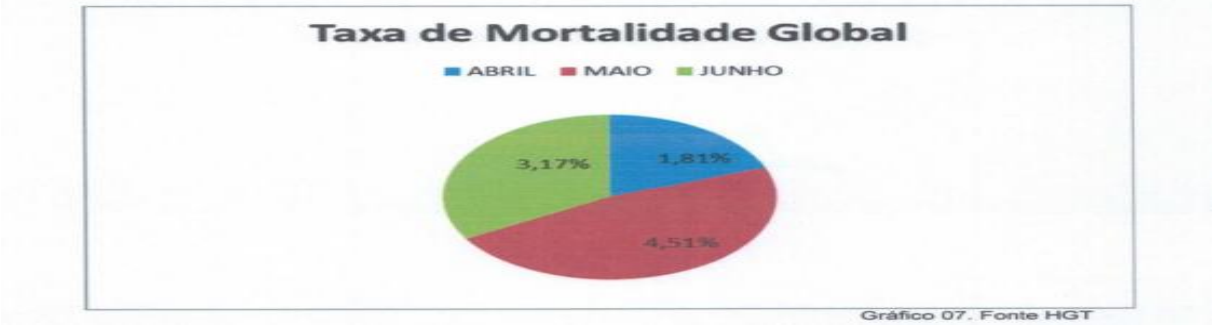


Gráfico 07. Fonte HGT

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

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

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

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

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

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

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

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

Este grupo informa ainda que o Contrato de Gestão N°002/SESPA/2018 finalizou em 30 de junho de 2023, e em 31 de maio de 2023 foi assinado o 7° Termo Aditivo ao Contrato de Gestão N° 002/SESPA/2018 para prorrogação da vigência contratual pelo prazo de 180 dias, iniciando em 01 de julho de 2023 e finalizando em 27 de dezembro de 2023, e considerando o 9º Termo aditivo ao Contrato de Gestão N° 002/SESPA/2018 para prorrogação da vigência contratual pelo prazo de 180 dias**,** iniciando em 28 de dezembro de 2023 e finalizando em 24 de junho de 2024, considerando também o 12º Termo aditivo de Contrato de Gestão Nº 002/SESPA/2018 para prorrogação da vigência contratual pelo prazo de 180 dias, **iniciando em 25 de Junho de 2014 e finalizando em 21 de Dezembro de 2024.**

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

É a manifestação SMJ.

Belém, 05 de Agosto de 2024.

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

De acordo /Ciente

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

Análise Contábil-Financeira

Anexo Técnico II ao Contrato de Gestão n° 002/SESPA/2018 – HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA (HGT) – 4° Termo Aditivo

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

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

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

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

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

Identificador de autenticação: 2b8a1813-3da0-4f94-b806-856f95d9228d
N° do Protocolo: 2025/2498549 **Anexo/Sequencial:** 11 **Página:** 20 de 29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Respeitosamente,

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

Identificador de autenticação: 2b8a1813-3bd0-4f94-b806-856f95d9228d
N° do Protocolo: 2025/2498549 **Anexo/Sequencial:** 11 **Página:** 22 de 29

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

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

(Assinatura eletrônica)
Luana Nely Pinheiro Lopes
Matrícula n° 5962602/3
Coordenadora em exercício - GTCAGHMR/DDRA/SESPA
Portaria 1.107 – 05 de novembro 2024

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

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2448544

Anexo/Sequencial: 1

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Paulo Victor Caldas Soares, **CPF:** ***.274.942-**
Em: 12/11/2024 16:03:20
Aut. Assinatura: 5f2932bad60a3e317ac2063172d7243d08d52d2e7776088a0ac7b16933ae3bf5

Assinado eletronicamente por: Amanda Corrêa Dias, **CPF:** ***.960.112-**
Em: 12/11/2024 16:32:54
Aut. Assinatura: d21b7755ed47fafdeb17dc5a12ef671c3b7268b43dd78e0464c0a93798a58085

Assinado eletronicamente por: Leonardo Vinicius Cruz da Costa, **CPF:** ***.348.132-**
Em: 13/11/2024 13:26:00
Aut. Assinatura: 94673a31f66f8d7655c54270f78be0ade1f115504cfa56df819d9e9e50ab589d

Assinado eletronicamente por: Luana Nely Pinheiro e Silva, **CPF:** ***.906.782-**
Em: 13/11/2024 15:03:13
Aut. Assinatura: a88e654edae6b3adb7baabe0af4c68575541dc8481f0138237268c22695f8896

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	**Data**	**Número**	**Data**	**Número do Protocolo**
OFÍCIO	20/12/2024	2024/1113	20/12/2024	2024/2583529

Procedência	SESPA - GTCAGHMR

Interessado	GT de Controle e Avaliação dos Hospitais Metropolitanos e Regionais > GTCAGHMR > SEDE

Assunto	ASSISTÊNCIA A SAÚDE

Complemento	Relatório Trimestral com Análise Contábil 3º Trim. (Jul., Ago. e Set.) do GTCAGHMR ao HGT Tailândia para Manifestação

Anexo/Sequencial	1,2,3

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

DESPACHO

OFÍCIO Nº 2024/1113
INTERESSADO: GTCAGHMR
ASSUNTO: **Relatório Trimestral com Análise Contábil (3º Trimestre Julho, Agosto e Setembro) para o Hospital Geral de Tailândia (HGT) para Manifestação.**

AO Hospital Geral de Tailândia (HGT)

1. Considerando o Relatório Assistencial e Contábil elaborado por este GTCAGHMR, referente ao 3º trimestre de 2024 do Hospital Geral de Tailândia - HGT, destacamos que a Unidade sofrerá ajuste financeiro pelo não atingimento de metas quantitativas, conforme planilha em anexo;

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

Atenciosamente,

Belém, 20 de dezembro de 2024.

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

Ciente e de acordo,

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

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

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2583529

Anexo/Sequencial: 1

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Paulo Victor Caldas Soares, **CPF:** ***.274.942-**
Em: 20/12/2024 13:50:06
Aut. Assinatura: 24fb25278ab9b8b1318cf712af8edcc42f41aab1576b8e76c6d0792e2b3055d2

Assinado eletronicamente por: Elilma Andrade Ferreira, **CPF:** ***.230.382-**
Em: 20/12/2024 14:30:10
Aut. Assinatura: d06a905be2bf1f69e1a93a4e290eb8ed7d8c07a48560f000a05c32606aab9c98

Assinado eletronicamente por: Sirley Costa de Barros, **CPF:** ***.422.322-**
Em: 20/12/2024 15:44:01
Aut. Assinatura: 98a594a951ce439e96f9c4c412b3dd674b6907f534cc166fff54347cbba9f691

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA DO PARÁ – SESPA

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DE REDES ASSISTENCIAIS - DDRA

GRUPO TÉCNICO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA GESTÃO DOS HOSPITAIS METROPOLITANO E REGIONAIS - GTCAGHMR

RELATÓRIO TRIMESTRAL HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA (HGT):

Julho, Agosto e Setembro de 2024 (3° Trimestre)

BELÉM – PA
2024

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

Identificador de autenticação: 21812943730f-4397-b806-25b0bf16270
N° do Protocolo: 2025/259529 **Anexo/Sequencial:** 21 **Página** 58 de 70

1 OBJETIVO

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

2 FUNDAMENTOS LEGAIS

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

3 METAS FIXAS DO CONTRATO DE GESTÃO

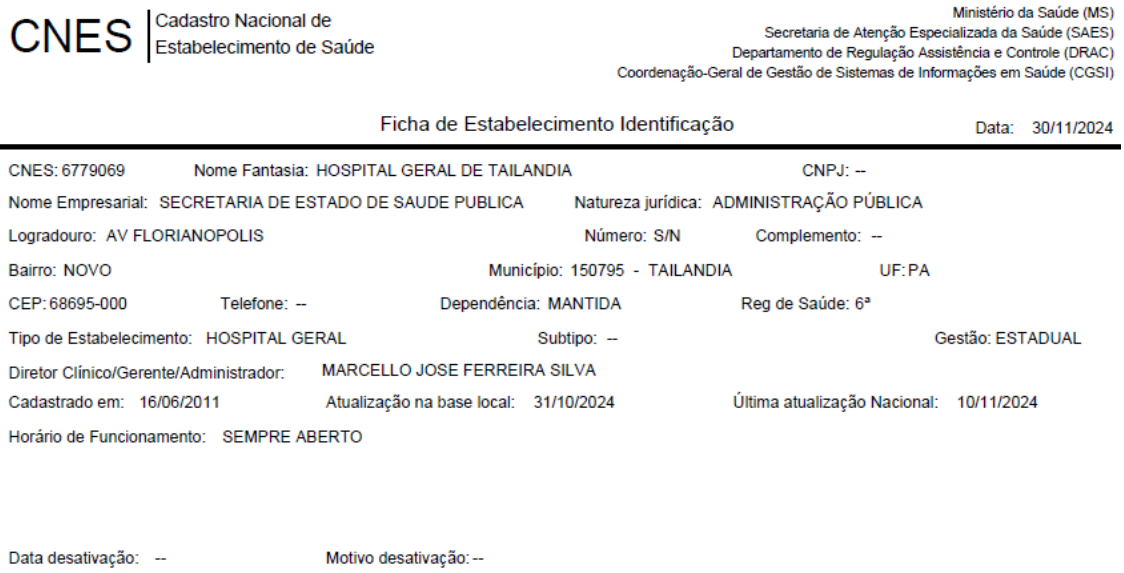
Para análise das metas fixas utilizou-se como fonte de dados os relatórios mensais e o trimestral encaminhados pelo HGT/INDSH por meio do Processo Administrativo Eletrônico (PAE):

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

Identificador de autenticação: 2024-2593629-21-1-2024337-6af-4317-b806-25d0bf16270
N° do Protocolo: 2024/2593629 **Anexo/Sequencial:** 21 **Página:** 2 de 10

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

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



CNES | Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde

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

Ficha de Estabelecimento Identificação — Data: 30/11/2024

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

Data desativação: -- Motivo desativação: --

Fonte: CNES, 2024

4 Avaliação das Metas no Trimestre

4.1 Internação/Saídas Hospitalares/Enfermarias:

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

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

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

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

4.2 Diárias de UCI

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

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

Nota[1]: avaliou-se a variável paciente dia
Fonte: Produção Consolidada do HGT - Jul à Set de 2024

Convém informar ainda, que o 5° Termo Aditivo (PAE: 2021/1164220) ao Contrato de Gestão n° 002/SESPA/2018 refere-se ao repasse de recursos financeiros para elaboração de projeto executivo de arquitetura e complementares para reforma e ampliação do Hospital Regional de Tailândia, incluindo 10 leitos de UTI neonatal e 10 para UTI pediátrica e adulto e 20 postos de hemodiálise.

4.1.2 Cirurgias

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

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

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

4.2 SADT Externo

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

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

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

4.3 Ambulatório - Consultas Médica

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

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

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

4.3.1 Consulta Não médica Internados

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

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

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

4.4 Atendimento de Urgência e emergência

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

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

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

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

5 Indicadores de Qualidade

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

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

5.1 Qualidade da Informação

O HGT apresentou os seguintes documentos:

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

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

PROCEDIMENTOS HOSPITALARES DO SUS - POR LOCAL DE INTERNAÇÃO - PARÁ

AIH aprovadas por Ano/mês processamento segundo Estabelecimento
Município: 150795 TAILANDIA
Estabelecimento: 6779069 HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA
Período: Jul-Set/2024

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

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

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

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



MS-DATASUS
VERSÃO: 22.60

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

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

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

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

Cristian Tasei
Diretor Executivo
UGT / IHOSH

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

Reservado à Secretaria

Fonte: Relatório HGT – Jul/2024

MS-DATASUS
VERSÃO: 22.70

PROGRAMA DE APOIO A ENTRADA DE DADOS DE AIH - SISAIH01
HOSPITAL REGIONAL DE TAILANDIA
PROTOCOLO DE REMESSA
APRESENTAÇÃO: 09 / 2024

PAG.: 1
DATA: 11/09/2024

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

Nº LOTE	QUANTIDADE	ESPECIALIDADE
00000001	141	01-CIRURGICO
00000002	109	02-OBSTETRICOS
00000003	111	03-CLINICOS
00000004	34	07-PEDIATRICOS
Total QTD:	395	

Assinatura:
Data: 11/09/2024 Hora:____:____

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Reservado à Secretaria

Fonte: Relatório HGT – Ago/2024

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

MS-DATASUS
VERSÃO: 22.81

PROGRAMA DE APOIO A ENTRADA DE DADOS DE AIH - SISAIH01
HOSPITAL REGIONAL DE TAILANDIA
PROTOCOLO DE REMESSA
APRESENTAÇÃO: 10 / 2024

PAG.: 1
DATA: 10/10/2024

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

Nº LOTE	QUANTIDADE	ESPECIALIDADE
00000001	157	01-CIRURGICO
00000002	126	02-OBSTETRICOS
00000003	99	03-CLINICOS
00000004	29	07-PEDIATRICOS
Total QTD:	411	

Assinatura:
Data:____/____/_____ Hora:____:____

Reservado à Secretaria

Fonte: Relatório HGT – Set/2024

5.2 Comissão de Prontuário

Constatou-se que o HGT apresentou os seguintes dados:

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

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

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

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

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

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

5.3 Atenção ao Usuário

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

PESQUISAS REALIZADAS POR SETOR NO 3º TRIMESTRE/2024

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

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

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

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

PERCENTUAL DE SATISFAÇÃO POR SETOR NO 3º TRIMESTRE/2024

Conceito	Quantidade de Respostas por Setor																			
	Ambulatório				Internação				Pronto Atend.				S.A.D.T.				Alta			
	JUL	AGO	SET	TRIM	JUL	AGO	SET	TRIM	JUL	AGO	SET	TRIM	JUL	AGO	SET	TRIM	JUL	AGO	SET	TRIM
Péssimo	0	3	0	3	5	6	8	19	44	1	4	49	4	2	2	8	3	0	5	8
Ruim	22	22	27	71	37	41	53	131	26	45	33	104	38	18	24	80	4	4	11	19
Regular	51	100	110	261	147	216	205	568	154	109	120	383	39	48	120	207	56	45	49	150
Bom	922	1.039	789	2.750	2.866	3.231	2.211	8.308	1.643	1.463	1.364	4.470	490	390	412	1.292	661	673	606	1.940
Ótimo	310	365	514	1.189	1.513	1.466	1.755	4.734	985	1.102	799	2.886	279	213	202	694	386	424	379	1.189
Total	1.305	1.529	1.440	4.274	4.568	4.960	4.232	13.760	2.852	2.720	2.320	7.892	850	671	760	2.281	1.110	1.146	1.050	3.306
% Satisfação	94,41	91,82	90,49	92,16	95,86	94,70	93,71	94,78	92,15	94,30	93,23	93,21	90,47	89,87	80,79	87,07	94,32	95,72	93,81	94,65

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

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

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

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

Tabela 04: Comentários feitos pelos usuários

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

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

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

Tabela 05: Motivos das reclamações

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

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

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

5.4 Controle de Infecção Hospitalar

O HGT apresentou os seguintes documentos para avaliação do indicador:

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

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

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

Fonte: SCIH

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

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

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

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

Fonte: SCIH

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

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

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

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

Fonte: SCIH

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

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

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

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

Fonte: Busca ativa, SCIH

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

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

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

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



Fonte: SCIH.

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

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

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

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



Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

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

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



Fonte: SCIH

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

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

5.5 Taxa de Mortalidade Operatória

Foram apresentados os seguintes dados:

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

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

Tabela 07

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



Gráfico 07. Fonte HGT

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

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

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

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

N°002/2018 das comissões: Qualidade da Informação; Comissão de Prontuário, Serviço de Atenção ao Usuário, Controle de Infecção Hospitalar e Taxa de Mortalidade Operatória.

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

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

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

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

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

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

É a manifestação SMJ.

Belém, 04 de Dezembro de 2024.

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

De acordo/Ciente

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

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

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2583529

Anexo/Sequencial: 2

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Paulo Victor Caldas Soares, **CPF:** ***.274.942-**
Em: 20/12/2024 13:51:33
Aut. Assinatura: bf9c4b04e3096c3593d5818c4b05283f990eb3c88f893950093580ca31169d02

Assinado eletronicamente por: Elilma Andrade Ferreira, **CPF:** ***.230.382-**
Em: 20/12/2024 14:30:10
Aut. Assinatura: 36e32a497fe283fc617504fc6b024993bee8868a4718755998c7bc1fed9a891c

Assinado eletronicamente por: Sirley Costa de Barros, **CPF:** ***.422.322-**
Em: 20/12/2024 15:44:01
Aut. Assinatura: cea3f069af73ddfc6d2a645631d95a0cf9007c2605e2b27a701222bc58f87208

Análise Contábil-Financeira

Anexo Técnico II ao Contrato de Gestão n° 002/SESPA/2018 – HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA (HGT) – 4° Termo Aditivo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Respeitosamente,

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

Identificador de autenticação: 23555921-3ac0-43b7-b806-85c9f6f162d2
N° do Protocolo: 2025/2593529 **Anexo/Sequencial:** 31 **Página** 73 de 79

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

Ciente e de acordo,

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

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

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

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2583529

Anexo/Sequencial: 3

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Alessandra Nobre Cavalcante, **CPF:** ***.989.402-**
Em: 20/12/2024 14:05:43
Aut. Assinatura: 896771347009b743896fb7d0a8c841162cbb656fa810bf49c713d2b8ee178370

Assinado eletronicamente por: Elilma Andrade Ferreira, **CPF:** ***.230.382-**
Em: 20/12/2024 14:30:10
Aut. Assinatura: 843c417059850b25744fb68b60c9a215125c53f429ecee050df05400bdd6e142

Assinado eletronicamente por: Amanda Corrêa Dias, **CPF:** ***.960.112-**
Em: 20/12/2024 15:10:25
Aut. Assinatura: c6459b037c525150de2b24068787f8855b50c1ba315751728c95b3528e695ad8

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3191659

Anexo/Sequencial: 11

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 22/08/2025 10:00:23

Aut. Assinatura: 75b800e782670a8bcb86a5f473b78ee33fe2b417ef9a582a21bf63766fa1c010

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

Em: 22/08/2025 14:15:46

Aut. Assinatura: ac7e7d7c95bf1ffe44aaed904d77ce77f5c0fa48bc12f2dfe3a0dc799e849618

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

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

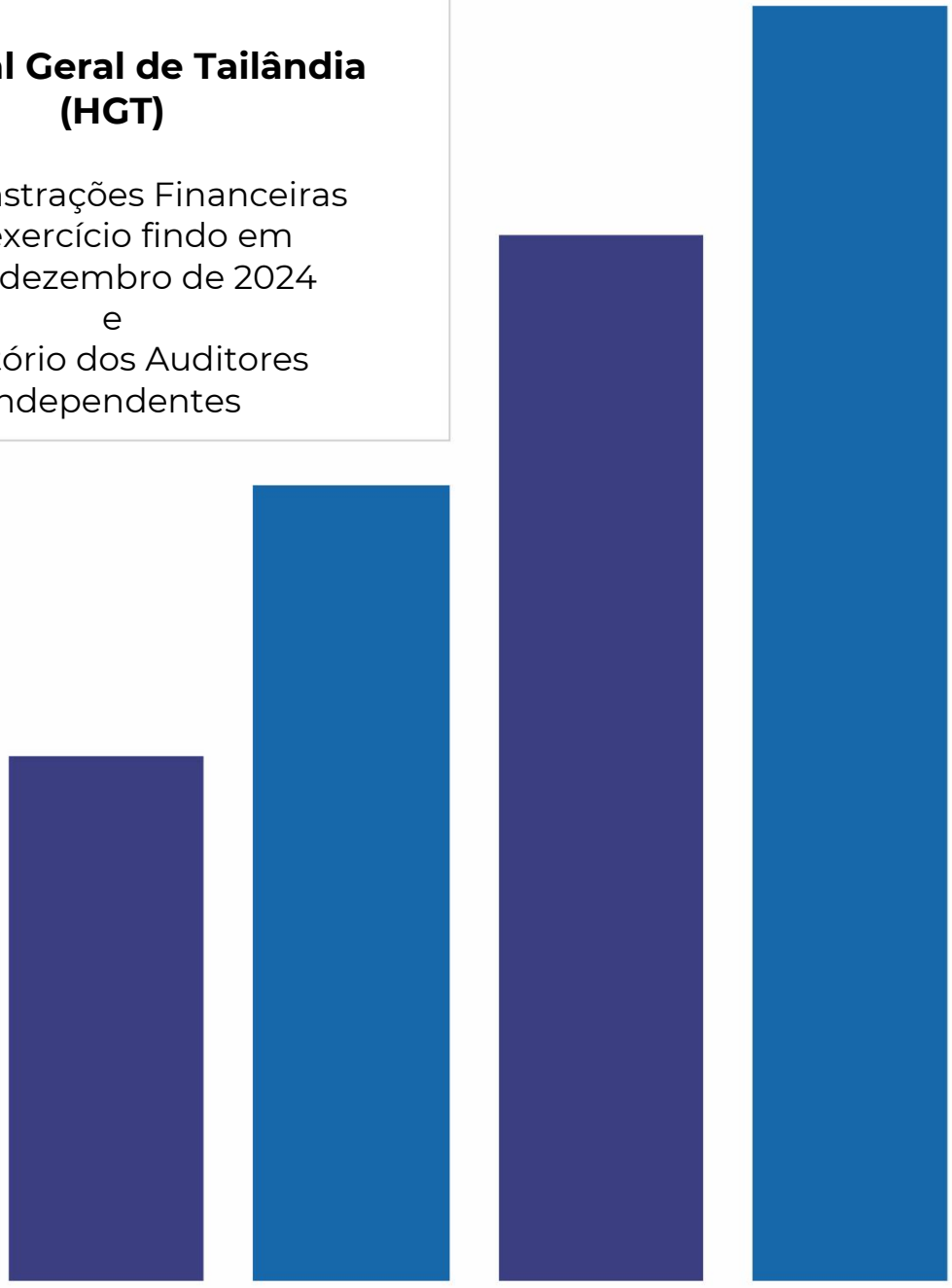
PLANNERS
Auditores Independentes

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

Hospital Geral de Tailândia (HGT)

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



www.planners.com.br

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

Hospital Geral de Tailândia (HGT)

(CNPJ 23.453.830/0007-65)

Demonstrações financeiras
do exercício findo em 31 de dezembro de 2023

Conteúdo

Página

Relatório dos Auditores Independentes.....**03**

Balanço Patrimonial.....**08**

Demonstração de superávit e Demonstração do Resultado Abrangente.....**09**

Demonstração das Mutações do Patrimônio social.....**10**

Demonstração dos Fluxos de Caixa.....**11**

Demonstração do Valor Adicionado.....**12**

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras.....**13**

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras

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

Opinião

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

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

Base para opinião

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

Identificador de autenticação: af609325-0d62-41e7-8ff1-cf498c12eae9
N° do Protocolo: 2025/3191659 **Anexo/Sequencial:** 5 **Página:** 4 de 29

Principais assuntos de auditoria

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

- **Provisão ou baixa de créditos com liquidação duvidosa**

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

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

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

- **Provisões para riscos e passivos contingentes**

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

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

Identificador de autenticação: af609325-0d62-41e7-8ff1-cf498c12eae9
N° do Protocolo: 2025/3191659 **Anexo/Sequencial:** 5 **Página:** 5 de 29

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

Ênfases:

Nossa opinião não está ressalvada em função dos seguintes assuntos:

i) Conforme descrito na nota explicativa 2.4(c), chamamos a atenção ao fato de que o imobilizado utilizado nas operações da Entidade, será integralmente revertido ao poder concedente (Estado do Pará), quanto do término do contrato de gestão. Desta forma a Administração da Entidade não adota as determinações do Pronunciamento Técnico do Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC nº 27 - Ativo Imobilizado, não procedendo com a revisão da vida útil dos bens que compõem o ativo imobilizado, aplicando as taxas usuais, aceitas fiscalmente, para determinação da depreciação e amortização dos itens imobilizados e intangíveis

ii) A Entidade mantém transações relevantes com partes relacionadas, sendo sua sede Adminsitrativa, em operações de pagamento de reembolso de despesas compartilhadas. Tais operações poderiam trazer efeitos diferentes no balanço patrimonial e resultado da Entidade, caso fossem realizadas com outras partes.

Outros assuntos:

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

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

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

Identificador de autenticação: af609325-0d62-41e7-8ff1-cf498c12eae9
N° do Protocolo: 2025/3191659 **Anexo/Sequencial:** 5 **Página:** 6 de 29

Responsabilidade da Administração e da governança pelas Demonstrações Financeiras

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

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

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

Responsabilidades do auditor pela auditoria das Demonstrações Financeiras

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

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

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

• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas Demonstrações Financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

• Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.

Identificador de autenticação: af609325-0d62-41e7-8ff1-cf498c12eae9
N° do Protocolo: 2025/3191659 **Anexo/Sequencial:** 5 **Página:** 7 de 29

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

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

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

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

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

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

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

São Paulo, 18 de fevereiro de 2025.

PLANNERS AUDITORES INDEPENDENTES
CRC.SP. Nº. 2SP 14.712/O-2

Heitor Piovam
Contador CRC 1SP 331.721/O-6

Identificador de autenticação: af609325-0d62-41e7-8ff1-cf498c12eae9
N° do Protocolo: 2025/3191659 **Anexo/Sequencial:** 5 **Página:** 8 de 29

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

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

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

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

(CNPJ 23.453.830/0007-65)

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS E DE RESULTADOS ABRANGENTES PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023

(Em reais)

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

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

(CNPJ 23.453.830/0007-65)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023

(Em reais)

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

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

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

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

(CNPJ 23.453.830/0007-65)

DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023

(Em reais)

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

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

1. CONTEXTO OPERACIONAL

a. Objetivos Sociais

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

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

O Hospital está situado na Avenida Florianópolis, s/n°, bairro Novo, cidade de Tailândia/PA.

b. Contrato de Gestão

O Hospital Geral de Tailândia é administrado pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH (CNPJ 23.453.830/0001-70), desde 1° de julho de 2013, sendo atualmente por meio de contrato de gestão n° 002/SESPA/2018, vigente até 19 de junho de 2025.

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

Âmbito	Legislação	Publicação
Federal	Decreto Federal n° 50.517/61	DOU de 23/12/1970
Estadual	Lei Estadual n° 5.341/1969	DOE de 19/11/1969
Municipal	Lei Municipal n° 416	DOM de 16/08/1967

Considerando o parecer técnico n° 84/2025-CGCER/DCEBAS/SAES/MS, constante do processo n° 25000.175499/2023-33, que conclui pelo atendimento dos requisitos constantes nas legislações pertinentes, resolve: Art. 1° fica deferida a Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), pela prestação anual de serviços ao SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta por cento), em conformidade com o art. 9° da Lei Complementar n° 187/2021, do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, CNPJ n° 23.453.830/0001-70, com sede em Pedro Leopoldo (MG).

Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período de 1° de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2026.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

a. Declaração de Conformidade

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

b. Aprovação das Demonstrações Financeiras

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

c. Base de Mensuração

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

d. Moeda Funcional e Moeda de Apresentação

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

3. RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

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

a. Caixa e Equivalentes de Caixa

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

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

b. Estoques

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

c. Imobilizado

i. Reconhecimento e Mensuração

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

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

ii. Custos Subsequentes

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

iii. Depreciação

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

A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas de cada parte de um item do imobilizado, já que esse método é o que mais perto reflete o padrão de consumo de benefícios econômicos futuros incorporados no ativo.
As vidas úteis estimadas para os exercícios corrente e comparativo são as seguintes:

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

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

d. Intangível

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

	Taxa Anual de Amortização - %
Software	20%

e. Redução ao Valor Recuperável de Ativos Tangíveis e Intangíveis

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

f. Julgamentos e Estimativas

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

i. Provisões para Riscos Judiciais

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

ii. Ajuste para Perdas Estimadas para Créditos de Liquidação Duvidosa

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

g. Apuração do Superávit/Déficit

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

h. Reconhecimento de Receitas

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

i. Outros Ativos e Passivos Circulantes e não Circulantes

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

j. Ajuste ao Valor Presente de Ativos e Passivos

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

k. Patrimônio Líquido

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

l. Demonstrações dos Fluxos de Caixa

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

m. Contratos de Gestão

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

4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

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

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

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

5. CONTAS A RECEBER

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

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

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

6. ESTOQUES

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

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

7. IMOBILIZADO E INTANGÍVEL

a. Imobilizado – Próprio

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

b. Imobilizado - Contrato de Gestão

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

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

c. Intangível - Contrato de Gestão

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

8. FORNECEDORES

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

9. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

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

10. OBRIGAÇÕES SOCIAIS

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

11. OUTRAS CONTAS A PAGAR

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

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

12. PARTES RELACIONADAS

	2024	2023
Passivo		
SEDE ADMINISTRATIVA	149.241	33.818
Total Circulante	**149.241**	**33.818**

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

13. PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS E DEPÓSITOS JUDICIAIS

a. Processos com prognóstico de perda provável

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

Provável	2024	2023
Trabalhista	894.281	1.559.689
Total	**894.281**	**1.559.689**

b. Processos com prognóstico de perda possível

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

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

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

14. SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS

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

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

15. DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

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

16. RENÚNCIA FISCAL

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

Atendendo ao disposto no item 27 – (C) do ITG 2002 (R1) – Entidade sem Finalidade de Lucros, em que a renúncia fiscal relacionada com a atividade dever ser evidenciada nas demonstrações contábeis como se a obrigação devida fosse, está sendo apresentado o quadro de impostos incidentes sobre as operações. O valor da isenção do recolhimento da Contribuição Patronal sobre a folha de pagamento e serviços prestados por contribuintes individuais, devido ao INSS e o valor da COFINS estão demonstrados, como se devidos fossem.

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

17. COBERTURA DE SEGUROS

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

18. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

A Entidade participa de operações envolvendo instrumentos financeiros com o objetivo de financiar suas atividades ou aplicar seus recursos financeiros disponíveis
A Administração dessas operações é efetuada mediante definição de estratégias de operação e do estabelecimento de sistemas de controles. Opera com diversos instrumentos financeiros, incluindo aplicações financeiras, recebimento de entes públicos e contas a pagar a fornecedores.

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

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

19. GESTÃO DE RISCOS

A Entidade possui exposição aos seguintes riscos advindos de instrumentos financeiros

i. Riscos de Liquidez

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

ii. Riscos de Crédito

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

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

20. EVENTOS SUBSEQUENTES

Ofício de repactuação de valores a receber

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

Encerramento do contrato de gestão

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

Renovação CEBAS - INDSH

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

Tailândia - PA, 18 de fevereiro de 2025.

Eduardo Pereira
Diretor Executivo
CPF: 100.541.418-18

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC PA 022886/O

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3191659

Anexo/Sequencial: 5

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 22/08/2025 10:00:23

Aut. Assinatura: c437ad7cc5317e6767efb33b4e091af10e5f11b6cfb9dd52a7d86753ec1b5158

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

Em: 22/08/2025 14:15:46

Aut. Assinatura: dc291fb50729961a85c308e9d867b17c54260fcb17c54855f287e501b9ec7dd9

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

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

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

	Notas	2025	2024
ATIVO			
Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	**4**	8.095.504	3.008.115
Contas a receber	**5**	-	4.803.166
Estoques	**6**	722.096	530.687
Outros créditos		87.802	79.522
Despesas antecipadas		5.771	1.957
Depósito judicial	**13**	301.019	449.144
Contratos de gestão	**3m**	20.909.188	25.603.087
Total do Ativo Circulante		**30.121.380**	**34.475.678**
Não Circulante			
Depósito judicial	**13**	-	579.412
Contas a receber	**5**	2.291.299	2.291.299
Imobilizado – Próprio	**7a**	666.933	328.075
Imobilizado - Contrato de Gestão	**7b**	16.157.390	15.478.190
Intangível - Próprio	**7c**	45.072	54.090
Total do Ativo não Circulante		**19.160.693**	**18.731.066**
Total do Ativo		**49.282.074**	**53.206.744**

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

	Notas	2025	2024
PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL			
Circulante			
Fornecedores	**8**	2.641.920	2.113.931
Obrigações trabalhistas	**9**	2.955.465	2.454.136
Obrigações sociais	**10**	299.539	340.704
Obrigações fiscais		181.865	138.291
Outras contas a pagar	**11**	6.627	79.175
Partes relacionadas	**12**	125.455	149.241
Contratos de gestão	**3m**	20.909.188	25.603.087
Total do Passivo Circulante		**27.120.059**	**30.878.565**
Não Circulante			
Provisão para contingências	**13**	719.083	894.281
Subvenções para investimentos	**14**	-	16.295.817
Receitas Diferidas		16.157.390	-
Partes relacionadas	**12**	-	-
Total do Passivo não Circulante		**16.876.473**	**17.190.098**
Patrimônio Social			
Patrimônio social	**3k**	5.138.081	1.245.383
Superavit/Déficit acumulado		147.461	3.892.698
Total do Patrimônio Social		**5.285.542**	**5.138.081**
Total do Passivo e Patrimônio Social		**49.282.074**	**53.206.744**

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

	Notas	2025	2024
Receitas Operacionais			
Serviços prestados pacientes SUS		29.614.237	42.094.241
Serviços prestados convênios e particulares		-	-
(-) Glosas		-	-
Receita Líquida		**29.614.237**	**42.094.241**
Custos			
Serviços de terceiros		(13.348.938)	(18.907.709)
Pessoal e encargos		(6.771.079)	(10.349.366)
Materiais e medicamentos		(3.849.646)	(4.029.318)
Superávit operacional		**5.644.574**	**8.807.848**
Despesas			
Pessoal e encargos		(1.692.770)	(2.587.341)
Serviços de terceiros		-	-
Impostos, taxas e contribuições		(40.499)	(28.877)
Depreciação/amortização		(195.507)	(63.903)
Despesas gerais e administrativas	**15**	(4.064.475)	(2.646.696)
Déficit antes do Resultado Financeiro		**(348.676)**	**3.481.031**
Financeira Líquidas			
Despesas financeiras		(51.846)	(82.331)
Receitas financeiras		228.173	344.726
Déficit antes de Outras Desp. e Rec.		**(172.349)**	**3.743.426**
Outras Despesas e Receitas			
Doações e subvenções		2.450	26.397
Outras receitas e despesas		317.360	122.875
Superávit/Déficit do Exercício		**147.461**	**3.892.698**

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

	2025	2024
Superávit / (Déficit) do Exercício	**147.461**	**3.892.698**
Outros resultados abrangentes	-	-
Total Resultado Abrangente	**147.461**	**3.892.698**

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

(CNPJ 23.453.830/0007-65)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE JULHO DE 2025 E 2024

(Em reais)

	Patrimônio Social	Déficit Acumulado	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2023	**3.124.727**	**(1.879.344)**	**1.245.383**
Incorporação ao Patrimônio Social	(1.879.344)	1.879.344	-
Transferências		-	-
Superávit (Déficit) do Exercício		3.892.698	3.892.698
Saldos em 31 de dezembro de 2024	**1.245.383**	**3.892.698**	**5.138.081**
Incorporação ao Patrimônio Social	3.892.698	(3.892.698)	-
Transferências		-	-
Superávit (Déficit) do Exercício		147.461	147.461
Saldos em 31 de julho de 2025	**5.138.081**	**147.461**	**5.285.542**

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

(CNPJ 23.453.830/0007-65)

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

	2025	2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit / (Déficit) do Exercício	**147.461**	**3.892.698**
Ajustes para reconciliar o superávit (déficit) do exercício com o caixa		
Depreciação/Amortização	197.029	(2.750)
Provisão (Reversão) para Contingências	(175.198)	(665.408)
Transferências	-	-
Déficit do Exercício Ajustado	**169.292**	**3.224.540**
(Aumento) / Redução do Ativo		
Contas a Receber	4.803.167	(4.803.167)
Estoques	(191.410)	34.733
Outros Créditos	(8.280)	(34.931)
Despesas Antecipadas	(3.814)	(1.957)
Depósito Judicial	727.537	(76.952)
Aumento / (Redução) do Passivo		
Fornecedores	527.988	25.088
Obrigações Trabalhistas	501.329	347.362
Obrigações Sociais	(41.164)	29.473
Obrigações Fiscais	43.574	(126.521)
Outras Contas a Pagar	(72.548)	23.682
Partes Relacionadas	(23.786)	115.423
Subvenções para Investimentos	(16.295.817)	7.856.664
Receitas Diferidas	16.157.390	-
Fluxo de Caixa gerado pelas Atividades Operacionais	**6.293.458**	**6.498.015**
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de Ativo Imobilizado e Intangível	(17.503.407)	(7.283.431)
Baixa de Ativo Imobilizado e Intangível	16.297.339	27.985
Fluxo de Caixa consumido nas Atividades de Investimento	**(1.206.068)**	**(7.255.447)**
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Aumento de Capital	-	-
Aquisição de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Fluxo de Caixa consumido nas Atividades de Financiamento	**-**	**-**
Aumento / (redução) líquido em caixa e equivalentes de caixa	**5.087.390**	**(642.008)**
Movimentação de Caixa e equivalentes de Caixa		
No início do exercício	3.008.115	3.650.123
No fim do exercício	8.095.504	3.008.115
Aumento / (redução) líquido em caixa e equivalentes de caixa	**5.087.390**	**(642.008)**

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

(CNPJ 23.453.830/0007-65)

DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE JULHO DE 2024 E 2023

(Em reais)

	2025	2024
Receitas	**29.934.047**	**42.243.513**
Serviços prestados pacientes SUS	29.614.237	42.094.241
Outras receitas e despesas	319.810	149.272
(-) Glosas	-	-
Insumos adquiridos de terceiros	**(21.263.059)**	**(25.583.723)**
Serviços de terceiros	(13.348.938)	(18.907.709)
Materiais e medicamentos, Despesas gerais e administrativas	(7.914.121)	(6.676.014)
Valor adicionado bruto (1-2)	**8.670.989**	**16.659.790**
Retenções	**(195.507)**	**(63.903)**
Depreciação/amortização	(195.507)	(63.903)
Valor adicionado líquido produzido pela entidade (3-4)	**8.475.482**	**16.595.887**
Valor adicionado recebido em transferência	**228.173**	**344.726**
Receitas financeiras	228.173	344.726
Valor adicionado total a distribuir (5+6)	**8.703.655**	**16.940.613**
Distribuição do valor adicionado	**8.703.655**	**16.940.613**
Pessoal e encargos	8.463.849	12.936.707
Impostos, taxas e contribuições	40.499	28.877
Despesas financeiras	51.846	82.331
Superávit / (Déficit) do Exercício	147.461	3.892.698

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

1. CONTEXTO OPERACIONAL

a. Objetivos Sociais

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

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

O Hospital está situado na Avenida Florianópolis, s/n°, bairro Novo, cidade de Tailândia/PA.

b. Contrato de Gestão

O Hospital Geral de Tailândia é administrado pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH (CNPJ 23.453.830/0001-70), desde 1° de julho de 2013, sendo atualmente por meio de contrato de gestão n° 002/SESPA/2018, vigente até 17 de dezembro de 2025.

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

Âmbito	Legislação	Publicação
Federal	Decreto Federal n° 50.517/61	DOU de 23/12/1970
Estadual	Lei Estadual n° 5.341/1969	DOE de 19/11/1969
Municipal	Lei Municipal n° 416	DOM de 16/08/1967

Considerando o parecer técnico n° 84/2025-CGCER/DCEBAS/SAES/MS, constante do processo n° 25000.175499/2023-33, que conclui pelo atendimento dos requisitos constantes nas legislações pertinentes, resolve: Art. 1° fica deferida a Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), pela prestação anual de serviços ao SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta por cento), em conformidade com o art. 9° da Lei Complementar n° 187/2021, do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, CNPJ n° 23.453.830/0001-70, com sede em Pedro Leopoldo (MG).

Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período de 1° de Janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2026.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

a. Declaração de Conformidade

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

b. Aprovação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações financeiras foram aprovadas e autorizadas pela Administração na reunião em 12 de agosto de 2025.

c. Base de Mensuração

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

d. Moeda Funcional e Moeda de Apresentação

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

3. RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

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

a. Caixa e Equivalentes de Caixa

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

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

b. Estoques

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

c. Imobilizado

i. Reconhecimento e Mensuração

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

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

ii. Custos Subsequentes

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

iii. Depreciação

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

A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas de cada parte de um item do imobilizado, já que esse método é o que mais perto reflete o padrão de consumo de benefícios econômicos futuros incorporados no ativo.
As vidas úteis estimadas para os exercícios corrente e comparativo são as seguintes:

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

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

d. Intangível

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

	Taxa Anual de Amortização - %
Software	20%

e. Redução ao Valor Recuperável de Ativos Tangíveis e Intangíveis

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

f. Julgamentos e Estimativas

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

i. Provisões para Riscos Judiciais

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

ii. Ajuste para Perdas Estimadas para Créditos de Liquidação Duvidosa

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

g. Apuração do Superávit/Déficit

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

h. Reconhecimento de Receitas

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

i. Outros Ativos e Passivos Circulantes e não Circulantes

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

j. Ajuste ao Valor Presente de Ativos e Passivos

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

k. Patrimônio Líquido

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

l. Demonstrações dos Fluxos de Caixa

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

m. Contratos de Gestão

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

4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

	2025	2024
Caixa em espécie	1.000	1.000
Banco conta movimento	1.174.326	157.160
Aplicações financeiras de liquidez imediata	6.920.178	2.849.955
Total	**8.095.504**	**3.008.115**

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

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

5. CONTAS A RECEBER

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

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

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

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

6. ESTOQUES

	2025	2024
Drogas e medicamentos	281.750	227.288
Materiais de uso do paciente	256.536	115.367
Materiais de manutenção	14.706	22.024
Gases medicinais	30.495	66.082
Limpeza e higienização	29.829	18.438
Fios cirúrgicos	19.092	13.984
Materiais de lavanderia	8.145	12.979
Materiais de expediente e impressos	34.569	22.739
Peças e acessórios de reposição	8.601	15.588
Dietas enterais e parenterais	16.758	7.608
Materiais de informática	4.586	2.883
Equipamento de proteção individual	14.444	5.042
Demais materiais	2.585	665
Total	**722.096**	**530.687**

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

7. IMOBILIZADO E INTANGÍVEL

a. Imobilizado – Próprio

	Aparelhos Med. e Cir.	Eq. Informática	Instrumentos de Cirurgia	Máquina e Equip.	Móveis e Utensílios	Móveis e Utensílios Hosp.	Total
Em 31 de dezembro de 2023							
Saldo inicial	4.792	3.686	1.572	72.893	29.935	6.074	118.952
Aquisições	15.450	3.000	-	26.443	500	-	45.393
Depreciação	(1.676)	(1.157)	(1.572)	(23.035)	(11.868)	(653)	(39.961)
Saldo contábil líquido	**18.566**	**5.529**	**-**	**76.301**	**18.567**	**5.421**	**124.384**
Em 31 de dezembro de 2024							
Saldo inicial	18.566	5.529	(0)	76.301	18.567	5.421	124.384
Aquisições	7.990	10.755		51.725	158.830	2.182	231.482
Transferências		2.699	4.466	(24.957)	17.792		
Baixas	-	-	-	(27.985)			(27.985)
Reversão de Depreciação	20	758		39.298	7.282	1.279	48.637
Depreciação	(3.391)	(4.058)	(858)	(23.377)	(15.906)	(853)	(48.443)
Saldo contábil líquido	**23.185**	**15.683**	**3.608**	**91.005**	**186.565**	**8.029**	**328.075**
Em 31 de julho de 2025							
Saldo inicial	23.185	15.683	3.608	91.005	186.565	8.029	328.075
Aquisições	-	3.134		24.288	359.498	-	386.920
Transferências	-	-	-	-	-	-	-
Baixas	-	-	-	-	-	-	-
Reversão de Depreciação	-	-	-	-	-	-	-
Depreciação	(1.893)	(2.565)	(2.003)	(14.418)	(26.675)	(508)	(48.062)
Saldo contábil líquido	**21.292**	**16.253**	**1.606**	**100.875**	**519.387**	**7.521**	**666.933**

b. Imobilizado - Contrato de Gestão

	Imóveis (Gestão)	Obras em andamento	Total
Em 31 de dezembro de 2024			
Saldo inicial	-	8.426.241	8.426.241
Aquisições	-	9.792.825	9.792.825
Transferências	-	-	-
Baixas	-	-	-
Depreciação	-	(2.740.875)	(2.740.875)
Saldo contábil líquido	**-**	**15.478.190**	**15.478.190**
Em 31 de julho de 2025			
Saldo inicial	-	15.478.190	15.478.190
Aquisições	16.297.339	819.148	17.116.487
Transferências	-	-	-
Baixas	-	(16.297.339)	(16.297.339)
Depreciação	(139.949)	-	(139.949)
Saldo contábil líquido	**16.157.390**	**-**	**16.157.390**

Em 2022, 2024, o Hospital recebeu verba de Investimento no montante total de R$ 8.439.153 e 7.871.098 respectivamente, relativo a aditivo contratual com a SESPA, com o intuito de ampliar e reformar determinadas estruturas da Entidade. Foram investidos R$ 8.426.241 e R$ 7.051.950 em novas estruturas e melhorias, incluindo reforma da fachada, durante o exercício de 2024 e 819.148 em 2025. Para os quais foram iniciadas depreciações em virtude de sua finalização, sendo proporcional ao período de fechamento, totalizando R$ 139.949.

c. Intangível - Contrato de Gestão

	Software	Total
Em 31 de dezembro de 2024		
Saldo inicial	51.534	51.534
Aquisições	18.016	18.016
Transferências	-	-
Baixas	-	-
Amortização	(15.460)	(15.460)
Saldo contábil líquido	**54.090**	**54.090**
Em 31 de julho de 2025		
Saldo inicial	54.090	54.090
Aquisições	-	-
Transferências	-	-
Baixas	-	-
Amortização	(9.018)	(9.018)
Saldo contábil líquido	**45.072**	**45.072**

8. FORNECEDORES

	2025	2024
Materiais e medicamentos	425.582	225.556
Serviços	517.976	471.565
Serviços médicos	1.434.919	1.324.163
Diversos	263.443	92.647
Total	**2.641.920**	**2.113.931**

9. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

	2025	2024
Ordenados e salários a pagar	815.343	848.195
Provisão férias	1.358.171	1.405.723
Provisões FGTS s/férias	108.295	112.283
Provisão 13° salário	572.759	-
Outras provisões	100.897	87.935
Total	**2.955.465**	**2.454.136**

10. OBRIGAÇÕES SOCIAIS

	2025	2024
INSS a recolher	90.021	93.422
FGTS a recolher	85.479	121.297
IRRF s/ folha a recolher	78.872	116.578
Contr. Sindical	10.704	9.407
Empréstimo Consignado	34.464	9.407
Total	**299.539**	**340.704**

11. OUTRAS CONTAS A PAGAR

	2025	2024
Empréstimos de material	-	-
Outras	6.627	-
Verba piso salarial da enfermagem (i)	-	79.175
Adiantamento de Clientes	-	-
Total	**6.627**	**79.175**

(i) No ano de 2024, a unidade recebeu recursos destinados ao pagamento do piso salarial da enfermagem por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme estabelecido na Lei 14.434/22, aprovada em 4 de agosto de 2022, que promoveu alterações na Lei Federal n° 7.498/86. No decorrer desse período, constatou-se a existência de excedentes desses recursos. Até o mês de abril de 2025, os valores excedentes acumulados foram devidamente devolvidos à fonte de origem, observando-se os trâmites legais e contratuais vigentes. Atualmente, a unidade realiza as devoluções de forma periódica, de acordo com os repasses recebidos, mantendo o controle e a transparência na utilização dos recursos públicos. No mês de julho, o saldo a ser devolvido corresponde ao montante de R$ 2.837.

12. PARTES RELACIONADAS

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

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

13. PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS E DEPÓSITO JUDICIAL

a) Processos com prognóstico de perda provável

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

Provável	**2025**	**2024**
Trabalhista	719.083	894.281
Total	**719.083**	**894.281**

b) Processos com prognóstico de perda possível

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

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

Atualmente, a Entidade possuía R$ 301.018 (Circulante) em depósitos judiciais para discussão dos processos em andamento.

14. SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS

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

	2025	2024
Imobilizado – contrato de gestão	19.398.817	18.219.065
Intangível – contrato de gestão	-	-
Total investido em ativo	**19.398.817**	**18.219.065**
Depreciação/amortização acumulada	(3.241.427)	(2.740.875)
Total imobilizado/intangível líquido	**16.157.390**	**15.478.190**
Saldo para investimento	-	817.627
Total	**16.157.390**	**16.295.817**

15. DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

	2025	2024
Serviços de gestão	(1.030.475)	(883.673)
Energia elétrica	(649.856)	(1.299.695)
Aluguel de máquinas	(1.067.781)	(544.692)
Manutenção e conservação	(320.742)	(125.203)
Viagens e hospedagem	(92.073)	(89.273)
Fretes e carretos	(17.993)	(38.614)
(Provisão) Reversão de contingências	-	665.408
Outros	(885.556)	(330.954)
Total	**(4.064.475)**	**(2.646.696)**

16. RENÚNCIA FISCAL

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

Atendendo ao disposto no item 27 – (C) do ITG 2002 (R1) – Entidade sem Finalidade de Lucros, em que a renúncia fiscal relacionada com a atividade dever ser evidenciada nas demonstrações contábeis como se a obrigação devida fosse, está sendo apresentado o quadro de impostos incidentes sobre as operações. O valor da isenção do recolhimento da Contribuição Patronal sobre a folha de pagamento e serviços prestados por contribuintes individuais, devido ao INSS e o valor da COFINS estão demonstrados, como se devidos fossem.

	2025	2024
Cota patronal/ Terceiros e RAT/SAT	1.703.778	2.625.222
INSS	**1.703.778**	**2.625.222**
COFINS	888.427	1.262.827
COFINS	**888.427**	**1.262.827**
Total	**2.592.205**	**3.888.049**

17. COBERTURA DE SEGUROS

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

18. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

A Entidade participa de operações envolvendo instrumentos financeiros com o objetivo de financiar suas atividades ou aplicar seus recursos financeiros disponíveis
A Administração dessas operações é efetuada mediante definição de estratégias de operação e do estabelecimento de sistemas de controles. Opera com diversos instrumentos financeiros, incluindo aplicações financeiras, recebimento de entes públicos e contas a pagar a fornecedores.

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

	2025	2024
Aplicações financeiras de liquidez imediata	6.920.178	2.849.955
Contas a receber	2.291.299	7.094.465
Total ativos financeiros	**9.211.477**	**9.944.420**
Fornecedores	2.641.920	2.113.931
Total passivos financeiros	**2.641.920**	**2.113.931**

19. GESTÃO DE RISCOS

A Entidade possui exposição aos seguintes riscos advindos de instrumentos financeiros

i. Riscos de Liquidez

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

ii. Riscos de Crédito

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

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

20. EVENTOS SUBSEQUENTES

Encerramento do contrato de gestão

Até a data de emissão destas demonstrações contábeis, o Contrato de gestão Contrato 002/218 - SESPA estava vigente, não sendo realizadas provisões adicionais ou contingenciais nessas demonstrações contábeis, com perspectiva da Administração de que seja renovada para nova Gestão do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, após seu encerramento em 17 de dezembro de 2025.

Renovação CEBAS – INDSH

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

Tailândia - PA, 12 de agosto de 2025

Eduardo Pereira da Silva
Diretor Executivo
CPF: 100.541.418-18

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC PA 022886/O

Declaramos, para os devidos fins, que a Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos (DOAR) foi extinta em 2007, com a entrada em vigor da Lei nº 11.638, de 28 de dezembro de 2007, a qual alterou e revogou dispositivos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (Lei das Sociedades por Ações).

Com a atualização da legislação societária e contábil, a DOAR foi substituída pelos seguintes demonstrativos:

IV – Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);

V – Se companhia aberta, Demonstração do Valor Adicionado (DVA).

Portanto, em atendimento às normas contábeis vigentes, a apresentação da DOAR não é mais obrigatória, sendo as informações anteriormente contidas neste demonstrativo atualmente contempladas pela DFC e demais relatórios contábeis padronizados.

Tailândia do Pará/PA, 16 de janeiro de 2025

Wanderson Dias de Jesus

CRC/PA 022886/O-4

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

(CNPJ 23.453.830/0007-65)

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	55.244.000,94 D	21.926.013,40	26.978.364,48	5.052.351,08 C	50.191.649,86 D
11	ATIVO CIRCULANTE	34.616.157,57 D	21.917.579,45	26.412.356,64	4.494.777,19 C	30.121.380,38 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	3.928.951,15 D	16.869.115,45	12.702.562,25	4.166.553,20 D	8.095.504,35 D
11101	CAIXA	1.000,00 D	347,00	347,00	0,00	1.000,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	347,00	347,00	0,00	1.000,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	347,00	347,00	0,00	1.000,00 D
1110101010005	FUNDO FIXO - TAILANDIA	1.000,00 D	347,00	347,00	0,00	1.000,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	127,15 D	9.082.325,85	7.908.126,72	1.174.199,13 D	1.174.326,28 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	127,15 D	9.082.325,85	7.908.126,72	1.174.199,13 D	1.174.326,28 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	127,15 D	9.082.325,85	7.908.126,72	1.174.199,13 D	1.174.326,28 D
1110201010015	BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA	0,18 D	8.934.478,54	7.760.199,35	1.174.279,19 D	1.174.279,37 D
1110201010041	BANPARA CC 360037 - TAILANDIA	17,65 D	85.106,26	85.077,00	29,26 D	46,91 D
1110201010104	BANPARA 943302-3 C. CORRENTE DISSIDIO	62,51 D	0,00	62,51	62,51 C	0,00
1110201010106	BANPARA 950.579-2 C.CORRENTE PISO ENFERM	46,81 D	62.741,05	62.787,86	46,81 C	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	3.927.824,00 D	3.559.861,89	567.507,82	2.992.354,07 D	6.920.178,07 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	3.927.824,00 D	3.559.861,89	567.507,82	2.992.354,07 D	6.920.178,07 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	3.927.824,00 D	3.559.861,89	567.507,82	2.992.354,07 D	6.920.178,07 D
1110301010027	BANPARA CA-360037-TAILANDIA	1.260.106,66 D	99.409,27	0,00	99.409,27 D	1.359.515,93 D
1110301010064	BANPARA - CA 3199401 - TAILANDIA	2.417.510,63 D	3.395.167,57	441.824,86	2.953.342,71 D	5.370.853,34 D
1110301010102	BANPARA 846825-7 C APLICA	173.404,93 D	2.131,60	0,00	2.131,60 D	175.536,53 D
1110301010136	BANPARA 943302-3 CBD DISSIDIO	2.905,89 D	30,74	0,00	30,74 D	2.936,63 D
1110301010138	BANPARA 950.579-2 APLICACAO PISO ENFERM	73.895,89 D	63.122,71	125.682,96	62.560,25 C	11.335,64 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	4.226.580,71	4.226.580,71	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	4.226.580,71	4.226.580,71	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	4.226.580,71	4.226.580,71	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	4.226.580,71	4.226.580,71	0,00	0,00
112	CREDITOS	29.871.234,30 D	4.283.642,11	12.856.867,37	8.573.225,26 C	21.298.009,04 D
11201	CONTAS A RECEBER	4.181.837,56 D	4.181.837,56	8.363.675,12	4.181.837,56 C	0,00
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	4.181.837,56 D	4.181.837,56	8.363.675,12	4.181.837,56 C	0,00
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	4.181.837,56 D	4.181.837,56	8.363.675,12	4.181.837,56 C	0,00
1120101010007	CONTRATO 20/2013 SESPA - TAILANDIA	4.181.837,56 D	4.181.837,56	8.363.675,12	4.181.837,56 C	0,00
11202	CREDITOS A RECEBER	25.689.396,74 D	101.804,55	4.493.192,25	4.391.387,70 C	21.298.009,04 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	25.689.396,74 D	101.804,55	4.493.192,25	4.391.387,70 C	21.298.009,04 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	70.810,45 D	83.856,46	86.660,65	2.804,19 C	68.006,26 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	70.810,45 D	81.296,46	86.060,65	4.764,19 C	66.046,26 D
1120201010004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	0,00	2.560,00	600,00	1.960,00 D	1.960,00 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	25.618.586,29 D	17.948,09	4.406.531,60	4.388.583,51 C	21.230.002,78 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	47.918,01 D	1.937,00	35.158,96	33.221,96 C	14.696,05 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	5.100,00 D	0,00	0,00	0,00	5.100,00 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	474.542,92 D	16.011,09	189.535,08	173.523,99 C	301.018,93 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	25.091.025,36 D	0,00	4.181.837,56	4.181.837,56 C	20.909.187,80 D
113	ESTOQUES	809.670,50 D	764.821,89	852.395,98	87.574,09 C	722.096,41 D
11301	ESTOQUES	809.670,50 D	764.821,89	852.395,98	87.574,09 C	722.096,41 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	809.670,50 D	764.821,89	852.395,98	87.574,09 C	722.096,41 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	809.670,50 D	764.821,89	852.395,98	87.574,09 C	722.096,41 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	353.925,67 D	130.011,15	202.186,74	72.175,59 C	281.750,08 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	236.495,95 D	223.007,68	202.967,49	20.040,19 D	256.536,14 D
1130101010003	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	872,80	872,80	0,00	0,00
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	30.394,31 D	26.123,43	26.688,26	564,83 C	29.829,48 D
1130101010005	MATERIAIS DE LAVANDERIA	7.708,20 D	9.257,10	8.820,41	436,69 D	8.144,89 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	34.043,59 D	16.385,24	15.859,86	525,38 D	34.568,97 D
1130101010007	ENXOVAIS	0,00	4.630,00	4.630,00	0,00	0,00
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	16.211,62 D	12.001,41	13.506,64	1.505,23 C	14.706,39 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	13,00 D	24.337,18	24.350,18	13,00 C	0,00
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	66,99 D	0,00	0,00	0,00	66,99 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	12.614,30 D	3.957,87	2.128,45	1.829,42 D	14.443,72 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	48.404,22 D	118.601,37	136.510,85	17.909,48 C	30.494,74 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	40,00 D	424,94	341,94	83,00 D	123,00 D
1130101010014	MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL	0,00	2.457,67	2.457,67	0,00	0,00
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	18.107,50 D	6.630,52	7.980,08	1.349,56 C	16.757,94 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	10.107,32 D	1.418,50	6.939,67	5.521,17 C	4.586,15 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	1.278,01 D	3.832,51	3.342,06	490,45 D	1.768,46 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	17.628,40 D	7.266,57	5.803,42	1.463,15 D	19.091,55 D
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL SND	735,75 D	1.532,94	1.642,06	109,12 C	626,63 D
1130101010022	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	21.845,07 D	4.191,01	17.434,80	13.243,79 C	8.601,28 D
1130101010024	ACESSORIOS CIRURGICOS	0,00	167.700,00	167.700,00	0,00	0,00
1130101010027	MATERIAIS DE JARDINAGEM	50,60 D	182,00	232,60	50,60 C	0,00
114	DESPESAS ANTECIPADAS	6.301,62 D	0,00	531,04	531,04 C	5.770,58 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	6.301,62 D	0,00	531,04	531,04 C	5.770,58 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	6.301,62 D	0,00	531,04	531,04 C	5.770,58 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	6.301,62 D	0,00	531,04	531,04 C	5.770,58 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	6.301,62 D	0,00	531,04	531,04 C	5.770,58 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	19.718.267,37 D	8.433,95	566.007,84	557.573,89 C	19.160.693,48 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.793.079,17 D	0,00	501.780,01	501.780,01 C	2.291.299,16 D
12101	CREDITOS	2.793.079,17 D	0,00	501.780,01	501.780,01 C	2.291.299,16 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	2.793.079,17 D	0,00	501.780,01	501.780,01 C	2.291.299,16 D
121010101	CONTAS A RECEBER	2.793.079,17 D	0,00	501.780,01	501.780,01 C	2.291.299,16 D
1210101010001	CONTAS A RECEBER	2.291.299,16 D	0,00	0,00	0,00	2.291.299,16 D
1210101010004	DEPOSITO JUDICIAL - LP	501.780,01 D	0,00	501.780,01	501.780,01 C	0,00
123	IMOBILIZADO	667.118,82 D	8.433,95	8.620,09	186,14 C	666.932,68 D
12301	IMOBILIZADO	667.118,82 D	8.433,95	8.620,09	186,14 C	666.932,68 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	667.118,82 D	8.433,95	8.620,09	186,14 C	666.932,68 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	1.139.791,45 D	8.433,95	0,00	8.433,95 D	1.148.225,40 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	34.865,29 D	0,00	0,00	0,00	34.865,29 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	151.927,08 D	0,00	0,00	0,00	151.927,08 D
1230101010009	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	35.727,98 D	0,00	0,00	0,00	35.727,98 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	258.584,74 D	3.343,95	0,00	3.343,95 D	261.928,69 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	649.972,92 D	5.090,00	0,00	5.090,00 D	655.062,92 D
1230101010012	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	8.713,44 D	0,00	0,00	0,00	8.713,44 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	472.672,63 C	0,00	8.620,09	8.620,09 C	481.292,72 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	13.302,65 C	0,00	270,39	270,39 C	13.573,04 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	135.273,27 C	0,00	401,07	401,07 C	135.674,34 C
1230101020009	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	33.836,33 C	0,00	286,08	286,08 C	34.122,41 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	158.888,34 C	0,00	2.165,65	2.165,65 C	161.053,99 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	130.251,99 C	0,00	5.424,28	5.424,28 C	135.676,27 C
1230101020012	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	1.120,05 C	0,00	72,62	72,62 C	1.192,67 C
124	INTANGIVEL	46.359,94 D	0,00	1.288,35	1.288,35 C	45.071,59 D
12401	INTANGIVEL	46.359,94 D	0,00	1.288,35	1.288,35 C	45.071,59 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	46.359,94 D	0,00	1.288,35	1.288,35 C	45.071,59 D
124010101	INTANGIVEL - SAUDE	408.374,07 D	0,00	0,00	0,00	408.374,07 D
1240101010001	DIREITO DE USO	331.072,93 D	0,00	0,00	0,00	331.072,93 D
1240101010002	SOFTWARES	77.301,14 D	0,00	0,00	0,00	77.301,14 D
124010102	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE	362.014,13 C	0,00	1.288,35	1.288,35 C	363.302,48 C
1240101020001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	331.072,93 C	0,00	0,00	0,00	331.072,93 C
1240101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	30.941,20 C	0,00	1.288,35	1.288,35 C	32.229,55 C
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	16.211.709,44 D	0,00	54.319,39	54.319,39 C	16.157.390,05 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	16.211.709,44 D	0,00	54.319,39	54.319,39 C	16.157.390,05 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	16.211.709,44 D	0,00	54.319,39	54.319,39 C	16.157.390,05 D
125010101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	19.398.816,91 D	0,00	0,00	0,00	19.398.816,91 D
1250101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	14.600,00 D	0,00	0,00	0,00	14.600,00 D
1250101010003	EDIFICACOES	16.295.816,88 D	0,00	0,00	0,00	16.295.816,88 D
1250101010004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	79.846,00 D	0,00	0,00	0,00	79.846,00 D
1250101010007	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.170.060,23 D	0,00	0,00	0,00	2.170.060,23 D
1250101010008	MOVEIS E UTENSILIOS	838.493,80 D	0,00	0,00	0,00	838.493,80 D
125010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB	3.187.107,47 C	0,00	54.319,39	54.319,39 C	3.241.426,86 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1250101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	14.600,00 C	0,00	0,00	0,00	14.600,00 C
1250101020003	(-) EDIFICACOES	84.107,44 C	0,00	54.319,39	54.319,39 C	138.426,83 C
1250101020004	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	79.846,00 C	0,00	0,00	0,00	79.846,00 C
1250101020007	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.170.060,23 C	0,00	0,00	0,00	2.170.060,23 C
1250101020008	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	838.493,80 C	0,00	0,00	0,00	838.493,80 C
19	COMPENSACAO	909.576,00 D	0,00	0,00	0,00	909.576,00 D
191	COMPENSACAO	909.576,00 D	0,00	0,00	0,00	909.576,00 D
19101	COMPENSACAO	909.576,00 D	0,00	0,00	0,00	909.576,00 D
1910101	COMPENSACAO - SAUDE	909.576,00 D	0,00	0,00	0,00	909.576,00 D
191010101	COMPENSACAO - SAUDE	909.576,00 D	0,00	0,00	0,00	909.576,00 D
1910101010001	BENS EM COMODATO	909.576,00 D	0,00	0,00	0,00	909.576,00 D
2	PASSIVO	54.130.091,27 C	9.936.055,46	5.850.152,89	4.085.902,57 D	50.044.188,70 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	31.151.641,94 C	9.756.280,94	5.724.697,76	4.031.583,18 D	27.120.058,76 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	2.512.655,69 C	3.387.644,51	3.516.908,49	129.263,98 C	2.641.919,67 C
21101	FORNECEDORES	2.512.655,69 C	3.387.644,51	3.516.908,49	129.263,98 C	2.641.919,67 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	2.512.655,69 C	3.387.644,51	3.516.908,49	129.263,98 C	2.641.919,67 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	398.535,78 C	550.008,63	577.054,56	27.045,93 C	425.581,71 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	398.535,78 C	550.008,63	577.054,56	27.045,93 C	425.581,71 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	1.404.938,41 C	1.800.768,41	1.830.749,16	29.980,75 C	1.434.919,16 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	1.404.938,41 C	1.404.938,41	1.434.919,16	29.980,75 C	1.434.919,16 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	0,00	395.830,00	395.830,00	0,00	0,00
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	516.935,29 C	719.498,55	720.539,55	1.041,00 C	517.976,29 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	416.066,36 C	437.305,07	426.364,58	10.940,49 D	405.125,87 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	65.048,00 C	100.418,93	108.860,58	8.441,65 C	73.489,65 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	35.820,93 C	181.774,55	185.314,39	3.539,84 C	39.360,77 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	192.246,21 C	317.368,92	388.565,22	71.196,30 C	263.442,51 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	192.246,21 C	317.368,92	388.565,22	71.196,30 C	263.442,51 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.233.003,89 C	1.867.005,13	1.889.005,62	22.000,49 C	3.255.004,38 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.233.003,89 C	1.867.005,13	1.889.005,62	22.000,49 C	3.255.004,38 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	3.233.003,89 C	1.867.005,13	1.889.005,62	22.000,49 C	3.255.004,38 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	819.025,51 C	1.235.518,98	1.231.836,43	3.682,55 D	815.342,96 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	806.043,65 C	1.181.399,59	1.158.715,01	22.684,58 D	783.359,07 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	12.981,86 C	54.119,39	73.121,42	19.002,03 C	31.983,89 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	292.732,63 C	275.278,74	282.085,41	6.806,67 C	299.539,30 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	94.592,50 C	102.717,34	98.145,66	4.571,68 D	90.020,82 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	83.986,30 C	92.213,27	93.705,62	1.492,35 C	85.478,65 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	79.861,53 C	45.342,47	44.352,80	989,67 D	78.871,86 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	10.619,95 C	10.619,95	10.703,83	83,88 C	10.703,83 C
2130101020007	EMPRESTIMO E-CONSIGNADO - FGTS	23.672,35 C	24.385,71	35.177,50	10.791,79 C	34.464,14 C
213010103	PROVISOES	2.121.245,75 C	356.207,41	375.083,78	18.876,37 C	2.140.122,12 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	463.832,77 C	52.658,73	119.297,44	66.638,71 C	530.471,48 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	36.979,51 C	4.211,07	9.518,91	5.307,84 C	42.287,35 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	1.407.280,28 C	278.645,05	229.535,35	49.109,70 D	1.358.170,58 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	112.255,84 C	18.595,73	14.635,25	3.960,48 D	108.295,36 C
2130101030009	PROVISAO DISSIDIO	100.897,35 C	0,00	0,00	0,00	100.897,35 C
2130101030010	PROVISAO E-CONSIGNADO FGTS	0,00	2.096,83	2.096,83	0,00	0,00
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	183.746,07 C	183.746,07	181.864,82	1.881,25 D	181.864,82 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	183.746,07 C	183.746,07	181.864,82	1.881,25 D	181.864,82 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	183.746,07 C	183.746,07	181.864,82	1.881,25 D	181.864,82 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	183.746,07 C	183.746,07	181.864,82	1.881,25 D	181.864,82 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	65.196,82 C	65.196,82	67.574,15	2.377,33 C	67.574,15 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	79.519,31 C	79.519,31	77.908,54	1.610,77 D	77.908,54 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	25.106,05 C	25.106,05	25.648,38	542,33 C	25.648,38 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	13.923,89 C	13.923,89	10.733,75	3.190,14 D	10.733,75 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	25.222.236,29 C	4.317.885,23	136.918,83	4.180.966,40 D	21.041.269,89 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	25.222.236,29 C	4.317.885,23	136.918,83	4.180.966,40 D	21.041.269,89 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	25.222.236,29 C	4.317.885,23	136.918,83	4.180.966,40 D	21.041.269,89 C
215010101	CONTAS A PAGAR	25.222.236,29 C	4.317.885,23	136.918,83	4.180.966,40 D	21.041.269,89 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	0,00	10.298,83	11.463,70	1.164,87 C	1.164,87 C
2150101010006	SEGUROS A PAGAR	6.372,42 C	910,33	0,00	910,33 D	5.462,09 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	124.638,68 C	124.638,68	125.455,13	816,45 C	125.455,13 C
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	25.091.025,36 C	4.181.837,56	0,00	4.181.837,56 D	20.909.187,80 C
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	199,83 C	199,83	0,00	199,83 D	0,00
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	16.930.792,64 C	54.319,39	0,00	54.319,39 D	16.876.473,25 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	16.930.792,64 C	54.319,39	0,00	54.319,39 D	16.876.473,25 C
22103	OUTRAS OBRIGACOES	16.211.709,44 C	54.319,39	0,00	54.319,39 D	16.157.390,05 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	16.211.709,44 C	54.319,39	0,00	54.319,39 D	16.157.390,05 C
221030102	RECEITAS DIFERIDAS	16.211.709,44 C	54.319,39	0,00	54.319,39 D	16.157.390,05 C
2210301020001	RECEITAS DIFERIDAS	16.211.709,44 C	54.319,39	0,00	54.319,39 D	16.157.390,05 C
22104	CONTINGENCIAS	719.083,20 C	0,00	0,00	0,00	719.083,20 C
2210401	CONTINGENCIAS - SAUDE	719.083,20 C	0,00	0,00	0,00	719.083,20 C
221040101	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	719.083,20 C	0,00	0,00	0,00	719.083,20 C
2210401010002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTIGENTES TRABALHI	719.083,20 C	0,00	0,00	0,00	719.083,20 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	5.138.080,69 C	0,00	0,00	0,00	5.138.080,69 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	5.138.080,69 C	0,00	0,00	0,00	5.138.080,69 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	5.138.080,69 C	0,00	0,00	0,00	5.138.080,69 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	5.138.080,69 C	0,00	0,00	0,00	5.138.080,69 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	5.138.080,69 C	0,00	0,00	0,00	5.138.080,69 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	5.138.080,69 C	0,00	0,00	0,00	5.138.080,69 C
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	125.455,13	125.455,13	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	125.455,13	125.455,13	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	125.455,13	125.455,13	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	125.455,13	125.455,13	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	125.455,13	125.455,13	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	125.455,13	125.455,13	0,00	0,00
29	COMPENSACAO PASSIVA	909.576,00 C	0,00	0,00	0,00	909.576,00 C
291	COMPENSACAO PASSIVA	909.576,00 C	0,00	0,00	0,00	909.576,00 C
29101	COMPENSACAO	909.576,00 C	0,00	0,00	0,00	909.576,00 C
2910101	COMPENSACAO - SAUDE	909.576,00 C	0,00	0,00	0,00	909.576,00 C
291010101	COMPENSACAO - SAUDE	909.576,00 C	0,00	0,00	0,00	909.576,00 C
2910101010001	BENS EM COMODATO	909.576,00 C	0,00	0,00	0,00	909.576,00 C
3	RECEITAS	28.100.134,26 C	1.718,02	4.656.009,27	4.654.291,25 C	32.754.425,51 C
31	RECEITAS	25.880.620,66 C	1.718,02	4.283.317,72	4.281.599,70 C	30.162.220,36 C
311	RECEITAS	25.880.620,66 C	1.718,02	4.283.317,72	4.281.599,70 C	30.162.220,36 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	25.432.399,84 C	0,00	4.181.837,56	4.181.837,56 C	29.614.237,40 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	25.432.399,84 C	0,00	4.181.837,56	4.181.837,56 C	29.614.237,40 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	25.432.399,84 C	0,00	4.181.837,56	4.181.837,56 C	29.614.237,40 C
3110101050013	CONTRATO TAILANDIA 20/2013 - SESPA	25.432.399,84 C	0,00	4.181.837,56	4.181.837,56 C	29.614.237,40 C
31102	OUTRAS RECEITAS	448.220,82 C	1.718,02	101.480,16	99.762,14 C	547.982,96 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	448.220,82 C	1.718,02	101.480,16	99.762,14 C	547.982,96 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	2.450,00 C	0,00	0,00	0,00	2.450,00 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	2.450,00 C	0,00	0,00	0,00	2.450,00 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	263.040,68 C	0,00	54.319,39	54.319,39 C	317.360,07 C
3110201030008	RECEITAS-DEPREC CT GESTAO	84.107,44 C	0,00	54.319,39	54.319,39 C	138.426,83 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
3110201030010	OUTRAS RECEITAS	3.735,19 C	0,00	0,00	0,00	3.735,19 C
3110201030014	REVERSAO PROVISAO S/PASSIVOS CONTIGENTES	175.198,05 C	0,00	0,00	0,00	175.198,05 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	182.730,14 C	1.718,02	47.160,77	45.442,75 C	228.172,89 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	497,04 C	0,00	0,02	0,02 C	497,06 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	222.817,41 C	0,00	47.160,75	47.160,75 C	269.978,16 C
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	40.584,31 D	1.718,02	0,00	1.718,02 D	42.302,33 D
38	RENUNCIA FISCAL	2.219.513,60 C	0,00	372.691,55	372.691,55 C	2.592.205,15 C
381	RENUNCIA FISCAL	2.219.513,60 C	0,00	372.691,55	372.691,55 C	2.592.205,15 C
38101	RENUNCIA FISCAL	2.219.513,60 C	0,00	372.691,55	372.691,55 C	2.592.205,15 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.219.513,60 C	0,00	372.691,55	372.691,55 C	2.592.205,15 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.219.513,60 C	0,00	372.691,55	372.691,55 C	2.592.205,15 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.456.541,58 C	0,00	247.236,42	247.236,42 C	1.703.778,00 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	762.972,02 C	0,00	125.455,13	125.455,13 C	888.427,15 C
4	DESPESA	26.986.224,59 D	6.401.707,76	780.968,00	5.620.739,76 D	32.606.964,35 D
41	DESPESA	24.766.710,99 D	6.029.016,21	780.968,00	5.248.048,21 D	30.014.759,20 D
411	DESPESA	24.766.710,99 D	6.029.016,21	780.968,00	5.248.048,21 D	30.014.759,20 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	24.719.327,10 D	6.024.554,34	780.968,00	5.243.586,34 D	29.962.913,44 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	24.719.327,10 D	6.024.554,34	780.968,00	5.243.586,34 D	29.962.913,44 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	5.528.963,91 D	980.755,23	26.089,37	954.665,86 D	6.483.629,77 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	4.627.011,13 D	778.594,96	26.089,30	752.505,66 D	5.379.516,79 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	139.110,92 D	9.538,50	0,07	9.538,43 D	148.649,35 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	1.800,00 D	0,00	0,00	0,00	1.800,00 D
4110101010020	HORA EXTRA	157.420,51 D	30.646,58	0,00	30.646,58 D	188.067,09 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	349.085,83 D	58.385,22	0,00	58.385,22 D	407.471,05 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	152.183,16 D	25.598,62	0,00	25.598,62 D	177.781,78 D
4110101010023	ANUENIO / TRIENIO	102.352,36 D	18.099,98	0,00	18.099,98 D	120.452,34 D
4110101010025	LEI Nº 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	366.635,68 D	59.891,37	0,00	59.891,37 D	426.527,05 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	366.635,68 C	0,00	0,00	0,00	366.635,68 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	431.133,09 D	84.607,23	12.324,54	72.282,69 D	503.415,78 D
4110101020001	FGTS	431.133,09 D	84.607,23	12.324,54	72.282,69 D	503.415,78 D
411010103	PROVISAO	1.270.670,77 D	371.082,17	164.949,54	206.132,63 D	1.476.803,40 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	496.066,56 D	119.297,44	37.373,60	81.923,84 D	577.990,40 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	677.902,76 D	227.630,57	113.892,55	113.738,02 D	791.640,78 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	83.739,59 D	24.154,16	13.683,39	10.470,77 D	94.210,36 D
4110101030008	PROVISAO DISSIDIO	12.001,72 D	0,00	0,00	0,00	12.001,72 D
4110101030009	PROVISAO DISSIDIO - FGTS	960,14 D	0,00	0,00	0,00	960,14 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	11.416.416,28 D	2.430.965,05	499.243,23	1.931.721,82 D	13.348.138,10 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	8.958.050,32 D	1.918.276,70	395.830,00	1.522.446,70 D	10.480.497,02 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	460.905,69 D	153.139,54	71.958,45	81.181,09 D	542.086,78 D
4110101040004	SERVICOS DE ADVOCACIA	300,00 D	0,00	0,00	0,00	300,00 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	123.702,62 D	43.369,56	22.934,78	20.434,78 D	144.137,40 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	35.673,65 D	6.405,11	0,00	6.405,11 D	42.078,76 D
4110101040012	CONTRATO PRODUCAO DE ALIMENTACAO	999.368,82 D	160.534,14	0,00	160.534,14 D	1.159.902,96 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	9.000,00 D	6.000,00	3.000,00	3.000,00 D	12.000,00 D
4110101040032	SERVICOS DE TI	38.640,00 D	11.040,00	5.520,00	5.520,00 D	44.160,00 D
4110101040033	SERVICOS DE LABORATORIO	790.775,18 D	132.200,00	0,00	132.200,00 D	922.975,18 D
411010105	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF	800,00 D	0,00	0,00	0,00	800,00 D
4110101050002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA	800,00 D	0,00	0,00	0,00	800,00 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	2.016.856,78 D	685.225,71	0,00	685.225,71 D	2.702.082,49 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	977.800,94 D	202.186,74	0,00	202.186,74 D	1.179.987,68 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	564.206,52 D	137.894,83	0,00	137.894,83 D	702.101,35 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	50.695,34 D	7.980,08	0,00	7.980,08 D	58.675,42 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	319.987,56 D	136.510,85	0,00	136.510,85 D	456.498,41 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	66.116,56 D	24.350,18	0,00	24.350,18 D	90.466,74 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	28.082,34 D	5.803,42	0,00	5.803,42 D	33.885,76 D
4110101060008	MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION	6.661,97 D	2.457,67	0,00	2.457,67 D	9.119,64 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	1.187,86 D	341,94	0,00	341,94 D	1.529,80 D
4110101060014	ACESSORIOS CIRURGICOS	2.117,69 D	167.700,00	0,00	167.700,00 D	169.817,69 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	980.392,95 D	167.170,27	0,00	167.170,27 D	1.147.563,22 D
4110101070001	MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB	348.563,12 D	65.072,66	0,00	65.072,66 D	413.635,78 D
4110101070002	GENEROS ALIMENTICIOS	10.361,89 D	872,80	0,00	872,80 D	11.234,69 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	126.228,84 D	22.799,53	0,00	22.799,53 D	149.028,37 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	170.726,17 D	28.330,32	0,00	28.330,32 D	199.056,49 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	122.240,29 D	13.506,64	0,00	13.506,64 D	135.746,93 D
4110101070006	ENXOVAL	85.919,00 D	4.630,00	0,00	4.630,00 D	90.549,00 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	10.319,54 D	2.128,45	0,00	2.128,45 D	12.447,99 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	11.651,00 D	3.342,06	0,00	3.342,06 D	14.993,06 D
4110101070009	MATERIAIS DE LAVANDERIA	61.516,69 D	8.820,41	0,00	8.820,41 D	70.337,10 D
4110101070011	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	29.117,87 D	17.434,80	0,00	17.434,80 D	46.552,67 D
4110101070014	MATERIAIS DE JARDINAGEM	3.748,54 D	232,60	0,00	232,60 D	3.981,14 D
411010108	DESPESAS GERAIS	3.033.794,50 D	1.304.548,68	78.361,32	1.226.187,36 D	4.259.981,86 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	544.540,38 D	141.136,33	35.820,93	105.315,40 D	649.855,78 D
4110101080003	TELEFONE	4.795,03 D	1.743,57	522,55	1.221,02 D	6.016,05 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	35.184,00 D	5.864,00	0,00	5.864,00 D	41.048,00 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	16.360,53 D	1.632,85	0,00	1.632,85 D	17.993,38 D
4110101080007	INTERNET	2.400,00 D	800,00	400,00	400,00 D	2.800,00 D
4110101080008	CORREIOS	606,34 D	0,00	0,00	0,00	606,34 D
4110101080010	DEPRECIACAO	123.549,01 D	62.939,48	0,00	62.939,48 D	186.488,49 D
4110101080011	AMORTIZACAO	7.730,10 D	1.288,35	0,00	1.288,35 D	9.018,45 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	10.249,85 D	0,00	0,00	0,00	10.249,85 D
4110101080013	SEGUROS	2.027,43 D	531,04	0,00	531,04 D	2.558,47 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	261.992,00 D	58.750,00	0,00	58.750,00 D	320.742,00 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	77.274,85 D	14.797,71	0,00	14.797,71 D	92.072,56 D
4110101080017	DETETIZACAO	28.958,40 D	12.502,80	6.251,40	6.251,40 D	35.209,80 D
4110101080020	ASSINAT JORNAIS E REVISTAS, TV E OUTROS	17.000,00 D	0,00	0,00	0,00	17.000,00 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	180,00 D	0,00	0,00	0,00	180,00 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.565,00 D	57,00	0,00	57,00 D	1.622,00 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	568,71 D	0,00	0,00	0,00	568,71 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	917.412,05 D	185.735,33	35.366,44	150.368,89 D	1.067.780,94 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	905.019,41 D	125.455,13	0,00	125.455,13 D	1.030.474,54 D
4110101080035	INDENIZACOES DIVERSAS	76.381,41 D	691.315,09	0,00	691.315,09 D	767.696,50 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	40.298,82 D	200,00	0,00	200,00 D	40.498,82 D
4110101100002	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	1.200,00 D	200,00	0,00	200,00 D	1.400,00 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	5.138,77 D	0,00	0,00	0,00	5.138,77 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	33.960,05 D	0,00	0,00	0,00	33.960,05 D
41102	OUTRAS DESPESAS	47.383,89 D	4.461,87	0,00	4.461,87 D	51.845,76 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	47.383,89 D	4.461,87	0,00	4.461,87 D	51.845,76 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	47.383,89 D	4.461,87	0,00	4.461,87 D	51.845,76 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	21.865,95 D	3.646,93	0,00	3.646,93 D	25.512,88 D
4110201010005	IOF	10.523,66 D	131,21	0,00	131,21 D	10.654,87 D
4110201010006	DESCONTO CONCEDIDO	1.521,96 D	0,00	0,00	0,00	1.521,96 D
4110201010007	MULTAS	13.472,31 D	683,73	0,00	683,73 D	14.156,04 D
48	RENUNCIA FISCAL	2.219.513,60 D	372.691,55	0,00	372.691,55 D	2.592.205,15 D
481	RENUNCIA FISCAL	2.219.513,60 D	372.691,55	0,00	372.691,55 D	2.592.205,15 D
48101	RENUNCIA FISCAL	2.219.513,60 D	372.691,55	0,00	372.691,55 D	2.592.205,15 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.219.513,60 D	372.691,55	0,00	372.691,55 D	2.592.205,15 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.219.513,60 D	372.691,55	0,00	372.691,55 D	2.592.205,15 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.456.541,58 D	247.236,42	0,00	247.236,42 D	1.703.778,00 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	762.972,02 D	125.455,13	0,00	125.455,13 D	888.427,15 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			38.265.494,64	38.265.494,64	0,00	

Identificador de autenticação: ee952c02-38a6-4bc5-9ebd-b6fdc87ab283
N° do Protocolo: 2025/3191659 **Anexo/Sequencial:** 6 **Página:** 30 de 56

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	50.191.649,86 D
2	Total do Passivo	50.044.188,70 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	4.654.291,25 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	5.620.739,76 D
RESULTADO DO MES 07/2025		966.448,51 D
RESULTADO ACUMULADO ATE 07/2025		147.461,16 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 07/2025

PATRIMONIO LIQUIDO	5.138.080,69 C
TOTAL DA RECEITA	32.754.425,51 C
TOTAL DA DESPESA	32.606.964,35 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 07/2025	5.285.541,85 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	147.461,16 C

Identificador de autenticação: ee952c02-38a6-4bc5-9ebd-b6fdc87ab283
N° do Protocolo: 2025/3191659 **Anexo/Sequencial:** 6 **Página:** 31 de 56

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL

CONTA DESCRICAO

113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

CONTA - 1130101010001 - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL SALDO ANTERIOR: 353.925,67 D

01/07/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000009094 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	2.594,40	0,00	356.520,07 D
008810001000008001	REF.NF. 000026827 - DROGARIA JLF		05	29,98	0,00	356.550,05 D
008810001000009001	REF.NF. 000049081 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	918,00	0,00	357.468,05 D
008810001000016001	REF.NF. 000164724 - F CARDOSO		05	1.472,58	0,00	358.940,63 D
03/07/2025						
008810001000014001	REF.NF. 000015397 - DROGARIA JLF		05	47,98	0,00	358.988,61 D
008810001000026001	REF.NF. 000049449 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	463,08	0,00	359.451,69 D
008810001000031001	REF.NF. 000214581 - FARMACIA POPULAR DO		05	15,90	0,00	359.467,59 D
008810001000032001	REF.NF. 000214601 - FARMACIA POPULAR DO		05	29,48	0,00	359.497,07 D
008810001000033001	REF.NF. 000214628 - FARMACIA POPULAR DO		05	14,38	0,00	359.511,45 D
07/07/2025						
008810001000009001	REF.NF. 000006735 - BIOFAR HOSPITALAR E		05	1.350,00	0,00	360.861,45 D
008810001000010001	REF.NF. 000009153 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	968,75	0,00	361.830,20 D
008810001000011001	REF.NF. 000009186 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	1.188,45	0,00	363.018,65 D
008810001000017001	REF.NF. 000013278 - FARMACEUTICA		05	213,00	0,00	363.231,65 D
008810001000020001	REF.NF. 000015321 - DROGARIA JLF		05	179,88	0,00	363.411,53 D
008810001000025001	REF.NF. 000044977 - R.C. ZAGALLO		05	3.495,00	0,00	366.906,53 D
008810001000026001	REF.NF. 000049362 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	22.750,99	0,00	389.657,52 D
008810001000027001	REF.NF. 000164862 - F CARDOSO		05	10.000,00	0,00	399.657,52 D
11/07/2025						
008810001000012001	REF.NF. 000034784 - DROGARIA JLF		05	59,99	0,00	399.717,51 D
008810001000013001	REF.NF. 000164861 - F CARDOSO		05	1.750,75	0,00	401.468,26 D
008810001000015001	REF.NF. 000341388 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	9.564,13	0,00	411.032,39 D
008810001000016001	REF.NF. 000439613 - HALEX		05	6.807,20	0,00	417.839,59 D
14/07/2025						
008810001000007001	REF.NF. 000009154 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	1.990,00	0,00	419.829,59 D
008810001000008001	REF.NF. 000010021 - DIALISE COMERCIO E		05	2.700,00	0,00	422.529,59 D
008810001000019001	REF.NF. 000045050 - R.C. ZAGALLO		05	1.750,00	0,00	424.279,59 D
008810001000022001	REF.NF. 000168998 - F&F DIST PROD FARM		05	2.797,50	0,00	427.077,09 D
008810001000023001	REF.NF. 000169348 - F&F DIST PROD FARM		05	604,50	0,00	427.681,59 D
008810001000024001	REF.NF. 000214650 - FARMACIA POPULAR DO		05	77,65	0,00	427.759,24 D
15/07/2025						
008810001000030001	REF.NF. 000164967 - F CARDOSO		05	6.540,00	0,00	434.299,24 D
008810001000031001	REF.NF. 000168952 - F&F DIST PROD FARM		05	1.590,00	0,00	435.889,24 D
008810001000032001	REF.NF. 000836447 - SUPERMED COM. E IMP		05	1.473,99	0,00	437.363,23 D
16/07/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000049357 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	7.639,65	0,00	445.002,88 D
008810001000006001	REF.NF. 000169491 - F&F DIST PROD FARM		05	1.651,00	0,00	446.653,88 D
17/07/2025						
008810001000006001	REF.NF. 000341572 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	1.237,54	0,00	447.891,42 D
18/07/2025						
008810001000010001	REF.NF. 000009228 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	3.976,00	0,00	451.867,42 D
008810001000017001	REF.NF. 000039724 - DROGARIA JLF		05	12,74	0,00	451.880,16 D
008810001000018001	REF.NF. 000049844 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	10.000,00	0,00	461.880,16 D
008810001000021001	REF.NF. 000440291 - HALEX		05	14.098,80	0,00	475.978,96 D
21/07/2025						
008810001000008001	REF.NF. 000165466 - F CARDOSO		05	1.620,00	0,00	477.598,96 D
008810001000010001	REF.NF. 000165476 - F CARDOSO		05	106,92	0,00	477.705,88 D
008810001000011001	REF.NF. 000170891 - F&F DIST PROD FARM		05	620,00	0,00	478.325,88 D
23/07/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000049966 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	2.985,94	0,00	481.311,82 D
25/07/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000045228 - R.C. ZAGALLO		05	950,00	0,00	482.261,82 D

A TRANSPORTAR : 482.261,82 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010001 - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL					SALDO ANTERIOR:	353.925,67 D
DE TRANSPORTE :						482.261,82 D
29/07/2025						
008810001000030001	REF.NF. 000049913 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	1.675,00	0,00	483.936,82 D
31/07/2025						
000001001000009003	CONSUMO DE MEDICAMENTOS 07/2025	4110101060001	05	0,00	202.186,74	281.750,08 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				130.011,15	202.186,74	281.750,08 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010002 - MATERIAIS DE USO DO PACIENTE					SALDO ANTERIOR:	236.495,95 D
01/07/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000002932 - TAUROVITA COMERCIO		05	910,00	0,00	237.405,95 D
008810001000005003	REF.NF. 000009094 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	910,00	0,00	238.315,95 D
008810001000007001	REF.NF. 000021842 - AXMED		05	1.260,00	0,00	239.575,95 D
008810001000010001	REF.NF. 000049090 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	941,00	0,00	240.516,95 D
03/07/2025						
008810001000012001	REF.NF. 000009135 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	1.210,68	0,00	241.727,63 D
008810001000025001	REF.NF. 000049281 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	1.983,50	0,00	243.711,13 D
008810001000026003	REF.NF. 000049449 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	12.746,30	0,00	256.457,43 D
07/07/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000001066 - AF DISTRIBUICAO, RE		05	3.300,00	0,00	259.757,43 D
008810001000004001	REF.NF. 000002057 - DISTRIMED DISTRIB.		05	2.289,60	0,00	262.047,03 D
008810001000005001	REF.NF. 000003112 - HELP SAUDE STORE LT		05	1.268,94	0,00	263.315,97 D
008810001000012001	REF.NF. 000009188 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	7.386,00	0,00	270.701,97 D
008810001000017003	REF.NF. 000013278 - FARMACEUTICA		05	2.024,80	0,00	272.726,77 D
008810001000023001	REF.NF. 000023829 - OMNIELMASTER HEMOME		05	6.750,00	0,00	279.476,77 D
008810001000028001	REF.NF. 000179703 - M M LOBATO		05	800,00	0,00	280.276,77 D
11/07/2025						
008810001000017001	REF.NF. 000825103 - SUPERMED COM. E IMP		05	1.516,62	0,00	281.793,39 D
14/07/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000003019 - TAUROVITA COMERCIO		05	2.000,00	0,00	283.793,39 D
008810001000005001	REF.NF. 000003120 - HELP SAUDE STORE LT		05	1.005,78	0,00	284.799,17 D
008810001000012001	REF.NF. 000016729 - NOVA MEDICA		05	8.568,00	0,00	293.367,17 D
008810001000025001	REF.NF. 000524820 - POLAR FIX INDUSTRIA		05	3.486,40	0,00	296.853,57 D
008810001000026001	REF.NF. 000525305 - POLAR FIX INDUSTRIA		05	3.929,52	0,00	300.783,09 D
15/07/2025						
008810001000014001	REF.NF. 000005116 - MEDICAL LIGHT COMER		05	428,70	0,00	301.211,79 D
008810001000015001	REF.NF. 000005134 - MEDICAL LIGHT COMER		05	752,00	0,00	301.963,79 D
008810001000030003	REF.NF. 000164967 - F CARDOSO		05	30.950,40	0,00	332.914,19 D
16/07/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000005136 - MEDICAL LIGHT COMER		05	1.965,80	0,00	334.879,99 D
008810001000005003	REF.NF. 000049357 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	2.349,40	0,00	337.229,39 D
008810001000007001	REF.NF. 000342549 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	10.246,80	0,00	347.476,19 D
008810001000008001	REF.NF. 000342550 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	7.486,60	0,00	354.962,79 D
008810001000009001	REF.NF. 000342551 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	7.245,85	0,00	362.208,64 D
17/07/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000003018 - TAUROVITA COMERCIO		05	5.210,00	0,00	367.418,64 D
008810001000003001	REF.NF. 000048119 - SULMEDIC COMERCIO D		05	17.237,95	0,00	384.656,59 D
008810001000004001	REF.NF. 000071971 - FORTECARE INDUSTRIA		05	3.588,75	0,00	388.245,34 D
008810001000007001	REF.NF. 003671098 - MEDICAL ENGENHARIA		05	3.700,00	0,00	391.945,34 D
18/07/2025						
008810001000006001	REF.NF. 000002076 - DISTRIMED DISTRIB.		05	3.931,20	0,00	395.876,54 D
008810001000008001	REF.NF. 000003033 - TAUROVITA COMERCIO		05	9.504,00	0,00	405.380,54 D
008810001000022001	REF.NF. 001876605 - CIRURGICA FERNANDES		05	2.279,65	0,00	407.660,19 D
21/07/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000991 - ETIPLUS ADESIVOS		05	750,00	0,00	408.410,19 D
008810001000008003	REF.NF. 000165466 - F CARDOSO		05	38.702,82	0,00	447.113,01 D
008810001000009001	REF.NF. 000165469 - F CARDOSO		05	1.000,00	0,00	448.113,01 D
25/07/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000660720 - MCW PRODUTOS MEDICO		05	6.405,00	0,00	454.518,01 D
29/07/2025						
008810001000010001	REF.NF. 000004604 - KARILIA COMERCIO DE		05	960,00	0,00	455.478,01 D
008810001000031001	REF.NF. 000146137 - HOSPDROGAS COMERCIA		05	4.025,62	0,00	459.503,63 D
A TRANSPORTAR :						459.503,63 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010002 - MATERIAIS DE USO DO PACIENTE					SALDO ANTERIOR:	236.495,95 D
DE TRANSPORTE :						459.503,63 D
31/07/2025						
000001001000009021	CONSUMO DE MAT NR 07/2025	4110101070001	05	0,00	65.072,66	394.430,97 D
000001001000009024	CONSUMO DE MAT REEMB 07/2025	4110101060002	05	0,00	137.894,83	256.536,14 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				223.007,68	202.967,49	256.536,14 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010003 - GENEROS ALIMENTICIOS					SALDO ANTERIOR:	0,00
03/07/2025						
008810001000013001	REF.NF. 000014428 - AMAZONAS ATACADO E		05	122,43	0,00	122,43 D
008810001000015001	REF.NF. 000029278 - AMAZONAS ATACADO E		05	3,29	0,00	125,72 D
07/07/2025						
008810001000007001	REF.NF. 000005662 - J. D. NOGUEIRA		05	86,19	0,00	211,91 D
008810001000008001	REF.NF. 000005663 - J. D. NOGUEIRA		05	37,50	0,00	249,41 D
008810001000013001	REF.NF. 000011624 - M. S. MANFREDI COM		05	16,50	0,00	265,91 D
008810001000014001	REF.NF. 000011675 - M. S. MANFREDI COM		05	123,64	0,00	389,55 D
008810001000018001	REF.NF. 000014209 - AMAZONAS ATACADO E		05	132,23	0,00	521,78 D
14/07/2025						
008810001000011001	REF.NF. 000015287 - AMAZONAS ATACADO E		05	131,69	0,00	653,47 D
15/07/2025						
008810001000018001	REF.NF. 000005664 - J. D. NOGUEIRA		05	161,63	0,00	815,10 D
008810001000022001	REF.NF. 000011701 - M. S. MANFREDI COM		05	10,50	0,00	825,60 D
008810001000023001	REF.NF. 000011739 - M. S. MANFREDI COM		05	47,20	0,00	872,80 D
31/07/2025						
000001001000009065	CONSUMO DE GENEROS ALIMENTICIOS 07/2025	4110101070002	05	0,00	872,80	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				872,80	872,80	0,00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010004 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO					SALDO ANTERIOR:	30.394,31 D
01/07/2025						
008810001000014001	REF.NF. 000147681 - IMPERSIK		05	803,60	0,00	31.197,91 D
07/07/2025						
008810001000015001	REF.NF. 000012952 - ENTERPACK DESCARTAV		05	2.250,00	0,00	33.447,91 D
008810001000019001	REF.NF. 000014598 - HELPLAST		05	760,00	0,00	34.207,91 D
008810001000021001	REF.NF. 000016522 - AMAZONAS ATACADO E		05	384,00	0,00	34.591,91 D
008810001000022001	REF.NF. 000016902 - J.R COMERCIO E SERV		05	6.400,00	0,00	40.991,91 D
11/07/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000004754 - TRIUNFO DISTRIBUIDO		05	359,60	0,00	41.351,51 D
14/07/2025						
008810001000006001	REF.NF. 000005367 - J.F DISTRIBUIDORA D		05	3.370,94	0,00	44.722,45 D
008810001000021001	REF.NF. 000146955 - IMPERSIK		05	2.923,44	0,00	47.645,89 D
15/07/2025						
008810001000016001	REF.NF. 000005398 - J.F DISTRIBUIDORA D		05	600,00	0,00	48.245,89 D
008810001000024001	REF.NF. 000013100 - CLEAN & PACK		05	864,70	0,00	49.110,59 D
008810001000025001	REF.NF. 000014617 - HELPLAST		05	3.186,00	0,00	52.296,59 D
16/07/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000013093 - CLEAN & PACK		05	1.997,40	0,00	54.293,99 D
17/07/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000016767 - AMAZONAS ATACADO E		05	224,90	0,00	54.518,89 D
18/07/2025						
008810001000019001	REF.NF. 000148633 - IMPERSIK		05	993,75	0,00	55.512,64 D
25/07/2025						
008810001000005001	REF.NF. 001929409 - RB QUALITY EMBALAGE		05	1.005,10	0,00	56.517,74 D
31/07/2025						
000001001000009020	CONSUMO DE LIMPEZA E HIGIEN 07/2025	4110101070004	05	0,00	26.688,26	29.829,48 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				26.123,43	26.688,26	29.829,48 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010005	- MATERIAIS DE LAVANDERIA				SALDO ANTERIOR:	7.708,20 D
15/07/2025						
008810001000013001	REF.NF. 000004755 - TRIUNFO DISTRIBUIDO		05	9.257,10	0,00	16.965,30 D
31/07/2025						
000001001000009070	CONSUMO DE MAT DE LAVANDERIA 07/2025	4110101070009	05	0,00	8.820,41	8.144,89 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				9.257,10	8.820,41	8.144,89 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010006 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS					SALDO ANTERIOR:	34.043,59 D
02/07/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000003396 - J. PAIVA DE SOUZA		05	43,00	0,00	34.086,59 D
03/07/2025						
008810001000006001	REF.NF. 000001494 - JCB COMERCIO EIRELI		05	202,70	0,00	34.289,29 D
07/07/2025						
008810001000016001	REF.NF. 000013041 - CLEAN & PACK		05	346,40	0,00	34.635,69 D
008810001000029001	REF.NF. 000534345 - AUTO ADESIVOS PARAN		05	2.610,00	0,00	37.245,69 D
14/07/2025						
008810001000010001	REF.NF. 000014878 - BRASIL SHOPPING LTD		05	2.025,47	0,00	39.271,16 D
008810001000015001	REF.NF. 000030693 - P L FADEL		05	1.434,68	0,00	40.705,84 D
17/07/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000084301 - SUZANO S.A		05	5.382,49	0,00	46.088,33 D
18/07/2025						
008810001000011001	REF.NF. 000009403 - PLAST MODEL		05	3.590,00	0,00	49.678,33 D
008810001000016001	REF.NF. 000030812 - P L FADEL		05	328,00	0,00	50.006,33 D
29/07/2025						
008810001000010003	REF.NF. 000004604 - KARILIA COMERCIO DE		05	343,50	0,00	50.349,83 D
31/07/2025						
000001001000009009	CONSUMO DE MAT EXPEDIENTE 07/2025	4110101070003	05	0,00	15.859,86	34.489,97 D
008810001000014001	REF.NF. 000001550 - JCB COMERCIO EIRELI		05	79,00	0,00	34.568,97 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				16.385,24	15.859,86	34.568,97 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010007 - ENXOVAIS					SALDO ANTERIOR:	0,00
14/07/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000177 - DR. PREMIER ODONTO		05	4.630,00	0,00	4.630,00 D
31/07/2025						
000001001000009073	CONSUMO DE ENXOVAIS 07/2025	4110101070006	05	0,00	4.630,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.630,00	4.630,00	0,00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010008 - MATERIAIS DE MANUTENCAO					SALDO ANTERIOR:	16.211,62 D
01/07/2025						
008810001000017001	REF.NF. 000190332 - REFRIGERACAO DUFRIO		05	1.886,46	0,00	18.098,08 D
02/07/2025						
008810001000001003	REF.NF. 000003396 - J. PAIVA DE SOUZA		05	64,25	0,00	18.162,33 D
008810001000002001	REF.NF. 000003397 - J. PAIVA DE SOUZA		05	830,88	0,00	18.993,21 D
03/07/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000746 - VIANA & RAMOS LTDA		05	1.753,14	0,00	20.746,35 D
008810001000003001	REF.NF. 000000752 - VIANA & RAMOS LTDA		05	1.142,66	0,00	21.889,01 D
008810001000004001	REF.NF. 000000977 - BARAO FERRAGENS E F		05	185,00	0,00	22.074,01 D
008810001000005001	REF.NF. 000001063 - D S DA ROCHA MATERI		05	620,80	0,00	22.694,81 D
008810001000007001	REF.NF. 000001863 - MIX TINTAS AUTOMOTI		05	252,10	0,00	22.946,91 D
008810001000009001	REF.NF. 000002565 - MUNDO DIGITAL COM		05	59,90	0,00	23.006,81 D
008810001000010001	REF.NF. 000003317 - J. PAIVA DE SOUZA		05	576,95	0,00	23.583,76 D
07/07/2025						
008810001000006001	REF.NF. 000003416 - J. PAIVA DE SOUZA		05	489,00	0,00	24.072,76 D
14/07/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000237 - CONSTRUTORA BRAVIM		05	1.020,00	0,00	25.092,76 D
008810001000003001	REF.NF. 000000742 - VIANA & RAMOS LTDA		05	126,00	0,00	25.218,76 D
008810001000017001	REF.NF. 000035675 - F. T. FERRAGENS		05	316,32	0,00	25.535,08 D
008810001000018001	REF.NF. 000035676 - F. T. FERRAGENS		05	456,10	0,00	25.991,18 D
15/07/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000000443 - J.N. GAMA COM E SER		05	120,00	0,00	26.111,18 D
008810001000006001	REF.NF. 000000764 - VIANA & RAMOS LTDA		05	292,33	0,00	26.403,51 D
008810001000011001	REF.NF. 000003460 - J. PAIVA DE SOUZA		05	16,35	0,00	26.419,86 D
008810001000012001	REF.NF. 000003461 - J. PAIVA DE SOUZA		05	161,94	0,00	26.581,80 D
16/07/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000023900 - F. T. FERRAGENS		05	32,34	0,00	26.614,14 D
18/07/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000001009 - BARAO FERRAGENS E F		05	77,00	0,00	26.691,14 D
008810001000003001	REF.NF. 000001010 - BARAO FERRAGENS E F		05	203,25	0,00	26.894,39 D
008810001000004001	REF.NF. 000001011 - BARAO FERRAGENS E F		05	30,00	0,00	26.924,39 D
008810001000009001	REF.NF. 000003509 - J. PAIVA DE SOUZA		05	119,10	0,00	27.043,49 D
21/07/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000003417 - J. PAIVA DE SOUZA		05	422,50	0,00	27.465,99 D
29/07/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000001107 - D S DA ROCHA MATERI		05	492,09	0,00	27.958,08 D
008810001000006001	REF.NF. 000001896 - MIX TINTAS AUTOMOTI		05	199,81	0,00	28.157,89 D
008810001000009001	REF.NF. 000003543 - J. PAIVA DE SOUZA		05	16,10	0,00	28.173,99 D
008810001000012001	REF.NF. 000023908 - F. T. FERRAGENS		05	39,04	0,00	28.213,03 D
31/07/2025						
000001001000009039	CONSUMO DE MANUT E CONSERV 07/2025	4110101070005	05	0,00	13.506,64	14.706,39 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				12.001,41	13.506,64	14.706,39 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010009 - OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP					SALDO ANTERIOR:	13,00 D
03/07/2025						
008810001000016001	REF.NF. 000029943 - KRAUSE COMERCIO DE		05	422,62	0,00	435,62 D
008810001000017001	REF.NF. 000029944 - KRAUSE COMERCIO DE		05	255,78	0,00	691,40 D
008810001000018001	REF.NF. 000029945 - KRAUSE COMERCIO DE		05	71,52	0,00	762,92 D
008810001000019001	REF.NF. 000029946 - KRAUSE COMERCIO DE		05	39,00	0,00	801,92 D
008810001000020001	REF.NF. 000029947 - KRAUSE COMERCIO DE		05	413,54	0,00	1.215,46 D
008810001000021001	REF.NF. 000030053 - KRAUSE COMERCIO DE		05	13,00	0,00	1.228,46 D
008810001000022001	REF.NF. 000030054 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	1.254,46 D
008810001000023001	REF.NF. 000030056 - KRAUSE COMERCIO DE		05	408,20	0,00	1.662,66 D
008810001000024001	REF.NF. 000030057 - KRAUSE COMERCIO DE		05	408,20	0,00	2.070,86 D
07/07/2025						
008810001000024001	REF.NF. 000030055 - KRAUSE COMERCIO DE		05	52,00	0,00	2.122,86 D
11/07/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000029780 - KRAUSE COMERCIO DE		05	2.929,68	0,00	5.052,54 D
008810001000004001	REF.NF. 000029875 - KRAUSE COMERCIO DE		05	1.351,04	0,00	6.403,58 D
008810001000005001	REF.NF. 000030331 - KRAUSE COMERCIO DE		05	1.464,84	0,00	7.868,42 D
008810001000006001	REF.NF. 000030332 - KRAUSE COMERCIO DE		05	13,00	0,00	7.881,42 D
008810001000007001	REF.NF. 000030333 - KRAUSE COMERCIO DE		05	13,00	0,00	7.894,42 D
008810001000008001	REF.NF. 000030334 - KRAUSE COMERCIO DE		05	619,24	0,00	8.513,66 D
008810001000009001	REF.NF. 000030335 - KRAUSE COMERCIO DE		05	13,00	0,00	8.526,66 D
008810001000010001	REF.NF. 000030336 - KRAUSE COMERCIO DE		05	603,90	0,00	9.130,56 D
008810001000011001	REF.NF. 000030337 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	9.156,56 D
15/07/2025						
008810001000027001	REF.NF. 000029799 - KRAUSE COMERCIO DE		05	221,94	0,00	9.378,50 D
18/07/2025						
008810001000012001	REF.NF. 000030602 - KRAUSE COMERCIO DE		05	632,24	0,00	10.010,74 D
008810001000013001	REF.NF. 000030603 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	10.036,74 D
008810001000014001	REF.NF. 000030604 - KRAUSE COMERCIO DE		05	1.222,81	0,00	11.259,55 D
008810001000015001	REF.NF. 000030605 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	11.285,55 D
21/07/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000030706 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	11.311,55 D
008810001000004001	REF.NF. 000030711 - KRAUSE COMERCIO DE		05	52,00	0,00	11.363,55 D
008810001000005001	REF.NF. 000030712 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	11.389,55 D
008810001000006001	REF.NF. 000030714 - KRAUSE COMERCIO DE		05	2.872,78	0,00	14.262,33 D
008810001000007001	REF.NF. 000030715 - KRAUSE COMERCIO DE		05	13,00	0,00	14.275,33 D
23/07/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000030895 - KRAUSE COMERCIO DE		05	1.238,48	0,00	15.513,81 D
29/07/2025						
008810001000013001	REF.NF. 000031022 - KRAUSE COMERCIO DE		05	23,39	0,00	15.537,20 D
008810001000014001	REF.NF. 000031023 - KRAUSE COMERCIO DE		05	603,90	0,00	16.141,10 D
008810001000015001	REF.NF. 000031025 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	16.167,10 D
008810001000016001	REF.NF. 000031026 - KRAUSE COMERCIO DE		05	13,00	0,00	16.180,10 D
008810001000017001	REF.NF. 000031027 - KRAUSE COMERCIO DE		05	336,84	0,00	16.516,94 D
008810001000018001	REF.NF. 000031029 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	16.542,94 D
008810001000019001	REF.NF. 000031030 - KRAUSE COMERCIO DE		05	619,24	0,00	17.162,18 D
008810001000020001	REF.NF. 000031071 - KRAUSE COMERCIO DE		05	634,58	0,00	17.796,76 D
008810001000021001	REF.NF. 000031072 - KRAUSE COMERCIO DE		05	2.929,68	0,00	20.726,44 D
008810001000022001	REF.NF. 000031073 - KRAUSE COMERCIO DE		05	1.222,81	0,00	21.949,25 D
008810001000023001	REF.NF. 000031074 - KRAUSE COMERCIO DE		05	632,24	0,00	22.581,49 D
008810001000024001	REF.NF. 000031075 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	22.607,49 D
008810001000025001	REF.NF. 000031076 - KRAUSE COMERCIO DE		05	480,88	0,00	23.088,37 D
008810001000026001	REF.NF. 000031077 - KRAUSE COMERCIO DE		05	13,00	0,00	23.101,37 D
008810001000027001	REF.NF. 000031078 - KRAUSE COMERCIO DE		05	13,00	0,00	23.114,37 D
008810001000028001	REF.NF. 000031079 - KRAUSE COMERCIO DE		05	1.222,81	0,00	24.337,18 D
008810001000029001	REF.NF. 000031080 - KRAUSE COMERCIO DE		05	13,00	0,00	24.350,18 D
31/07/2025						
000001001000009060	CONSUMO DE OPME 07/2025	4110101060006	05	0,00	24.350,18	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				24.337,18	24.350,18	0,00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010011	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				SALDO ANTERIOR:	12.614,30 D
03/07/2025						
008810001000011001	REF.NF. 000004029 - JG EQUIPAMENTOS		05	1.923,60	0,00	14.537,90 D
07/07/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000993 - BARAO FERRAGENS E F		05	290,00	0,00	14.827,90 D
14/07/2025						
008810001000021003	REF.NF. 000146955 - IMPERSIK		05	156,00	0,00	14.983,90 D
15/07/2025						
008810001000010001	REF.NF. 000003406 - J. PAIVA DE SOUZA		05	130,00	0,00	15.113,90 D
008810001000029001	REF.NF. 000154855 - FEMABRA COM EPIS		05	1.341,27	0,00	16.455,17 D
22/07/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000025120 - LOJAS CONCEITUAL		05	117,00	0,00	16.572,17 D
31/07/2025						
000001001000009007	CONSUMO DE SESMT EPI 07/2025	4110101070007	05	0,00	2.128,45	14.443,72 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.957,87	2.128,45	14.443,72 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010012 - GASES MEDICINAIS					SALDO ANTERIOR:	48.404,22 D
03/07/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000004 - WHITE MARTINS		05	29.978,20	0,00	78.382,42 D
008810001000001003	VLR REF. FRETE SPED - 000000004 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	11.696,32	0,00	90.078,74 D
008810001000008001	REF.NF. 000001954 - WHITE MARTINS		05	297,03	0,00	90.375,77 D
008810001000008003	VLR REF. FRETE SPED - 000001954 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	12,57	0,00	90.388,34 D
11/07/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000001984 - WHITE MARTINS		05	198,02	0,00	90.586,36 D
008810001000001003	VLR REF. FRETE SPED - 000001984 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	8,38	0,00	90.594,74 D
15/07/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000000100 - WHITE MARTINS		05	26.263,70	0,00	116.858,44 D
008810001000003003	VLR REF. FRETE SPED - 000000100 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	10.247,06	0,00	127.105,50 D
18/07/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000002013 - WHITE MARTINS		05	99,01	0,00	127.204,51 D
008810001000005003	VLR REF. FRETE SPED - 000002013 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	4,19	0,00	127.208,70 D
23/07/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000026 - WHITE MARTINS		05	28.431,22	0,00	155.639,92 D
008810001000001003	VLR REF. FRETE SPED - 000000026 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	11.092,75	0,00	166.732,67 D
29/07/2025						
008810001000007001	REF.NF. 000002022 - WHITE MARTINS		05	198,02	0,00	166.930,69 D
008810001000007003	VLR REF. FRETE SPED - 000002022 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	8,38	0,00	166.939,07 D
008810001000008001	REF.NF. 000002024 - WHITE MARTINS		05	63,27	0,00	167.002,34 D
008810001000008003	VLR REF. FRETE SPED - 000002024 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	3,25	0,00	167.005,59 D
31/07/2025						
000001001000009036	CONSUMO DE GASES 07/2025	4110101060004	05	0,00	136.510,85	30.494,74 D
Totais da Conta ==>				118.601,37	136.510,85	30.494,74 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010013 - MATERIAIS DE LABORATORIO				SALDO ANTERIOR:		40,00 D
01/07/2025						
008810001000010003	REF.NF. 000049090 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	83,00	0,00	123,00 D
14/07/2025						
008810001000014001	REF.NF. 000025420 - EXPANSAO		05	341,94	0,00	464,94 D
31/07/2025						
000001001000009074	CONSUMO DE MAT LABORATORIO 07/2025	4110101060009	05	0,00	341,94	123,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				424,94	341,94	123,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010014 - MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL					SALDO ANTERIOR:	0,00
14/07/2025						
008810001000014003	REF.NF. 000025420 - EXPANSAO		05	1.232,09	0,00	1.232,09 D
31/07/2025						
000001001000009058	CONSUMO DE AG. TRANSFUSIONAL 07/2025	4110101060008	05	0,00	2.457,67	1.225,58 C
008810001000026001	REF.NF. 000025517 - EXPANSAO		05	1.225,58	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.457,67	2.457,67	0,00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010015 - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS					SALDO ANTERIOR:	18.107,50 D
11/07/2025						
008810001000014001	REF.NF. 000165130 - F CARDOSO		05	1.728,00	0,00	19.835,50 D
14/07/2025						
008810001000009001	REF.NF. 000012612 - NUTRIXX		05	1.492,92	0,00	21.328,42 D
008810001000013001	REF.NF. 000018051 - B L CARDOSO EIRELI		05	1.048,00	0,00	22.376,42 D
18/07/2025						
008810001000020001	REF.NF. 000165345 - F CARDOSO		05	1.530,00	0,00	23.906,42 D
29/07/2025						
008810001000011001	REF.NF. 000012682 - NUTRIXX		05	831,60	0,00	24.738,02 D
31/07/2025						
000001001000009023	CONSUMO DE DIETAS 07/2025	4110101060003	05	0,00	7.980,08	16.757,94 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.630,52	7.980,08	16.757,94 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010016 - MATERIAL DE INFORMATICA				SALDO ANTERIOR:		10.107,32 D
15/07/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000000763 - VIANA & RAMOS LTDA		05	414,80	0,00	10.522,12 D
008810001000008001	REF.NF. 000002370 - CONSTRULAR PECAS		05	110,00	0,00	10.632,12 D
008810001000009001	REF.NF. 000002566 - MUNDO DIGITAL COM		05	39,90	0,00	10.672,02 D
18/07/2025						
008810001000007001	REF.NF. 000002597 - MUNDO DIGITAL COM		05	79,80	0,00	10.751,82 D
008810001000016003	REF.NF. 000030812 - P L FADEL		05	774,00	0,00	11.525,82 D
31/07/2025						
000001001000009048	CONSUMO DE MAT INFORMATICA 07/2025	4110101070003	05	0,00	6.939,67	4.586,15 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.418,50	6.939,67	4.586,15 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010017 - COMBUSTIVEL GERADOR/GLP					SALDO ANTERIOR:	1.278,01 D
03/07/2025						
008810001000027001	REF.NF. 000092919 - A M COM DER PETROLE		05	20,00	0,00	1.298,01 D
008810001000028001	REF.NF. 000093519 - A M COM DER PETROLE		05	20,00	0,00	1.318,01 D
16/07/2025						
008810001000010001	REF.NF. 000858814 - POSTO JOAO NETO LTD		05	20,00	0,00	1.338,01 D
25/07/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000119 - POSTO JOAO NETO III		05	1.935,51	0,00	3.273,52 D
008810001000003001	REF.NF. 000161226 - POSTO JOAO NETO III		05	20,00	0,00	3.293,52 D
29/07/2025						
008810001000032001	REF.NF. 000602458 - A M COM DER PETROLE		05	1.797,00	0,00	5.090,52 D
008810001000033001	REF.NF. 000603289 - A M COM DER PETROLE		05	20,00	0,00	5.110,52 D
31/07/2025						
000001001000009069	CONSUMO DE COMBUSTIVEL 07/2025	4110101070008	05	0,00	3.342,06	1.768,46 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.832,51	3.342,06	1.768,46 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010018 - FIOS CIRURGICOS					SALDO ANTERIOR:	17.628,40 D
03/07/2025						
008810001000012003	REF.NF. 000009135 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	685,44	0,00	18.313,84 D
008810001000029001	REF.NF. 000157854 - MED CARE SOLUTION		05	293,76	0,00	18.607,60 D
008810001000030001	REF.NF. 000157962 - MED CARE SOLUTION		05	264,96	0,00	18.872,56 D
07/07/2025						
008810001000012003	REF.NF. 000009188 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	1.812,24	0,00	20.684,80 D
008810001000017004	REF.NF. 000013278 - FARMACEUTICA		05	74,40	0,00	20.759,20 D
14/07/2025						
008810001000020001	REF.NF. 000123963 - BIOLINE FIOS CIRURG		05	1.564,56	0,00	22.323,76 D
15/07/2025						
008810001000020001	REF.NF. 000009229 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	604,08	0,00	22.927,84 D
16/07/2025						
008810001000008003	REF.NF. 000342550 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	1.719,37	0,00	24.647,21 D
008810001000009003	REF.NF. 000342551 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	247,76	0,00	24.894,97 D
31/07/2025						
000001001000009001	CONSUMO DE FIOS CIRURG 07/2025	4110101060007	05	0,00	5.803,42	19.091,55 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				7.266,57	5.803,42	19.091,55 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010021 - MATERIAL DESCARTAVEL SND					SALDO ANTERIOR:	735,75 D
07/07/2025						
008810001000007003	REF.NF. 000005662 - J. D. NOGUEIRA		05	2,69	0,00	738,44 D
008810001000008003	REF.NF. 000005663 - J. D. NOGUEIRA		05	6,19	0,00	744,63 D
008810001000014003	REF.NF. 000011675 - M. S. MANFREDI COM		05	11,75	0,00	756,38 D
008810001000016003	REF.NF. 000013041 - CLEAN & PACK		05	1.492,00	0,00	2.248,38 D
008810001000018003	REF.NF. 000014209 - AMAZONAS ATACADO E		05	10,09	0,00	2.258,47 D
15/07/2025						
008810001000018003	REF.NF. 000005664 - J. D. NOGUEIRA		05	10,22	0,00	2.268,69 D
31/07/2025						
000001001000009006	CONSUMO DE DESCART SND 07/2025	4110101070004	05	0,00	1.642,06	626,63 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.532,94	1.642,06	626,63 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010022	- PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO				SALDO ANTERIOR:	21.845,07 D
01/07/2025						
008810001000006001	REF.NF. 000014559 - HELPLAST		05	1.300,00	0,00	23.145,07 D
14/07/2025						
008810001000016001	REF.NF. 000035674 - F. T. FERRAGENS		05	54,32	0,00	23.199,39 D
15/07/2025						
008810001000007001	REF.NF. 000002369 - CONSTRULAR PECAS		05	42,00	0,00	23.241,39 D
008810001000014003	REF.NF. 000005116 - MEDICAL LIGHT COMER		05	1.249,05	0,00	24.490,44 D
16/07/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000004375 - DISTRIBUIDORA VITOR		05	1.525,00	0,00	26.015,44 D
29/07/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000001092 - D S DA ROCHA MATERI		05	20,64	0,00	26.036,08 D
31/07/2025						
000001001000009032	CONSUMO DE PECAS 07/2025	4110101070011	05	0,00	17.434,80	8.601,28 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.191,01	17.434,80	8.601,28 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010024	- ACESSORIOS CIRURGICOS				SALDO ANTERIOR:	0,00
22/07/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000009906 - GKY DISTRIBUIDORA E		05	167.700,00	0,00	167.700,00 D
31/07/2025						
000001001000009072	CONSUMO DE INST. CIRURGICO 07/2025	4110101060014	05	0,00	167.700,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				167.700,00	167.700,00	0,00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010027 - MATERIAIS DE JARDINAGEM				SALDO ANTERIOR:		50,60 D
07/07/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000001032 - PARAIBA IMPORTADOS		05	182,00	0,00	232,60 D
31/07/2025						
000001001000009071	CONUMO DE MAT DE JARDINAGEM 07/2025	4110101070014	05	0,00	232,60	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				182,00	232,60	0,00

Identificador de autenticação: ee952c02-38a6-4bc5-9ebd-b6fdc87ab283
N° do Protocolo: 2025/3191659 **Anexo/Sequencial:** 6 **Página** 54 de 56

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL

CONTA 113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

CONTA - 1130101010001 - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL — SALDO ANTERIOR: 353.925,67 D

01/07/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000009094 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	2.594,40	0,00	356.520,07 D
008810001000008001	REF.NF. 000026827 - DROGARIA JLF		05	29,98	0,00	356.550,05 D
008810001000009001	REF.NF. 000049081 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	918,00	0,00	357.468,05 D
008810001000016001	REF.NF. 000164724 - F CARDOSO		05	1.472,58	0,00	358.940,63 D
03/07/2025						
008810001000014001	REF.NF. 000015397 - DROGARIA JLF		05	47,98	0,00	358.988,61 D
008810001000026001	REF.NF. 000049449 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	463,08	0,00	359.451,69 D
008810001000031001	REF.NF. 000214581 - FARMACIA POPULAR DO		05	15,90	0,00	359.467,59 D
008810001000032001	REF.NF. 000214601 - FARMACIA POPULAR DO		05	29,48	0,00	359.497,07 D
008810001000033001	REF.NF. 000214628 - FARMACIA POPULAR DO		05	14,38	0,00	359.511,45 D
07/07/2025						
008810001000009001	REF.NF. 000006735 - BIOFAR HOSPITALAR E		05	1.350,00	0,00	360.861,45 D
008810001000010001	REF.NF. 000009153 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	968,75	0,00	361.830,20 D
008810001000011001	REF.NF. 000009186 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	1.188,45	0,00	363.018,65 D
008810001000017001	REF.NF. 000013278 - FARMACEUTICA		05	213,00	0,00	363.231,65 D
008810001000020001	REF.NF. 000015321 - DROGARIA JLF		05	179,88	0,00	363.411,53 D
008810001000025001	REF.NF. 000044977 - R.C. ZAGALLO		05	3.495,00	0,00	366.906,53 D
008810001000026001	REF.NF. 000049362 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	22.750,99	0,00	389.657,52 D
008810001000027001	REF.NF. 000164862 - F CARDOSO		05	10.000,00	0,00	399.657,52 D
11/07/2025						
008810001000012001	REF.NF. 000034784 - DROGARIA JLF		05	59,99	0,00	399.717,51 D
008810001000013001	REF.NF. 000164861 - F CARDOSO		05	1.750,75	0,00	401.468,26 D
008810001000015001	REF.NF. 000341388 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	9.564,13	0,00	411.032,39 D
008810001000016001	REF.NF. 000439613 - HALEX		05	6.807,20	0,00	417.839,59 D
14/07/2025						
008810001000007001	REF.NF. 000009154 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	1.990,00	0,00	419.829,59 D
008810001000008001	REF.NF. 000010021 - DIALISE COMERCIO E		05	2.700,00	0,00	422.529,59 D
008810001000019001	REF.NF. 000045050 - R.C. ZAGALLO		05	1.750,00	0,00	424.279,59 D
008810001000022001	REF.NF. 000168998 - F&F DIST PROD FARM		05	2.797,50	0,00	427.077,09 D
008810001000023001	REF.NF. 000169348 - F&F DIST PROD FARM		05	604,50	0,00	427.681,59 D
008810001000024001	REF.NF. 000214650 - FARMACIA POPULAR DO		05	77,65	0,00	427.759,24 D
15/07/2025						
008810001000030001	REF.NF. 000164967 - F CARDOSO		05	6.540,00	0,00	434.299,24 D
008810001000031001	REF.NF. 000168952 - F&F DIST PROD FARM		05	1.590,00	0,00	435.889,24 D
008810001000032001	REF.NF. 000836447 - SUPERMED COM. E IMP		05	1.473,99	0,00	437.363,23 D
16/07/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000049357 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	7.639,65	0,00	445.002,88 D
008810001000006001	REF.NF. 000169491 - F&F DIST PROD FARM		05	1.651,00	0,00	446.653,88 D
17/07/2025						
008810001000006001	REF.NF. 000341572 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	1.237,54	0,00	447.891,42 D
18/07/2025						
008810001000010001	REF.NF. 000009228 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	3.976,00	0,00	451.867,42 D
008810001000017001	REF.NF. 000039724 - DROGARIA JLF		05	12,74	0,00	451.880,16 D
008810001000018001	REF.NF. 000049844 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	10.000,00	0,00	461.880,16 D
008810001000021001	REF.NF. 000440291 - HALEX		05	14.098,80	0,00	475.978,96 D
21/07/2025						
008810001000008001	REF.NF. 000165466 - F CARDOSO		05	1.620,00	0,00	477.598,96 D
008810001000010001	REF.NF. 000165476 - F CARDOSO		05	106,92	0,00	477.705,88 D
008810001000011001	REF.NF. 000170891 - F&F DIST PROD FARM		05	620,00	0,00	478.325,88 D
23/07/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000049966 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	2.985,94	0,00	481.311,82 D
25/07/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000045228 - R.C. ZAGALLO		05	950,00	0,00	482.261,82 D

A TRANSPORTAR : 482.261,82 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010001 - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL					SALDO ANTERIOR:	353.925,67 D
DE TRANSPORTE :						482.261,82 D
29/07/2025						
008810001000030001	REF.NF. 000049913 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	1.675,00	0,00	483.936,82 D
31/07/2025						
000001001000009003	CONSUMO DE MEDICAMENTOS 07/2025	4110101060001	05	0,00	202.186,74	281.750,08 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				130.011,15	202.186,74	281.750,08 D

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3191659

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: 22/08/2025 10:00:23

Aut. Assinatura: 420a8658e5ce9c5677953e3429ad461ea0b3607ca77e6ab98835585d7bde662c

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

Em: 22/08/2025 14:15:46

Aut. Assinatura: 566af4038ebba972bf6b98cf116a0d79c5f97f1575d47ff659a4acfc571d666a

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

09.07	ALTERAÇÃO NO ESTATUTO SOCIAL

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 77522908171054150504-1; Data: 29/08/2017 10:55:46
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFP95125-FDUG; Valor Total do Ato: R$ 4,12
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE MINAS GERAIS
COMARCA DE PEDRO LEOPOLDO
TABELIONATO ARY BAHIA
SERVIÇO NOTARIAL DO 2º OFÍCIO E ANEXOS

TABELIÃO RICARDO HOMEM BAHIA – PEDRO LEOPOLDO - MG

33.600.000 - PEDRO LEOPOLDO - (MG) **Titular: RICARDO HOMEM BAHIA**

RICARDO HOMEM BAHIA, Tabelião do 2º Ofício de Notas e Oficial Privativo dos Registros de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca de Pedro Leopoldo, Estado de Minas Gerais, na forma da Lei etc...

o-0-o

CERTIFICA a requerimento verbal da parte interessada, que revendo neste Ofício de **Registro Civil das Pessoas Jurídicas**, os livros nele existentes, dos mesmos verificou que o **"INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH"** adquiriu sua personalidade jurídica em virtude de sua inscrição feita em 14/09/1961 (quatorze de setembro de mil novecentos e sessenta e um), sob o nº de ordem 51, às fls. 47v/48v. do Livro **A-2** de Registro Civil das Pessoas Jurídicas. -

CERTIFICA MAIS, que foram apresentados para o mencionado registro, os documentos seguintes: requerimento, Estatuto Social, Extrato do Estatuto, publicado no Minas Gerais – Órgão Oficial dos Poderes do Estado de Minas Gerais (Diário do Executivo) de 26/08/1961 x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

CERTIFICA MAIS, que quando da constituição, a associação civil possuía o nome: MATERNIDADE DR. EUGÊNIO GOMES DE CARVALHO, alterado posteriormente para MATERNIDADE E POSTO DE PUERICULTURA DR. EUGÊNIO GOMES DE CARVALHO; INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO – IBDH e atualmente INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH x-x-

CERTIFICA FINALMENTE, que os documentos apresentados para o registro da constituição da entidade mencionados acima, vão anexados a esta, através fotocópias devidamente rubricadas, e que desta ficam fazendo parte integrante: .

-

-

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1140 - Bairro Cruz das Estradas - João Pessoa/PB - CEP 58038-000 - www.azevedobastos.not.br - Tel.: (83) 3244-5494 - Fax: (83) 3244-5494
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 775229081710541505O4-2; Data: 29/08/2017 10:55:46
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFP95124-LH5I; Valor Total do Ato: R$ 4,12
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

2 2

TABELIÃO RICARDO HOMEM BAHIA

MATERNIDADE DR. EUGÊNIO GOMES DE CARVALHO

ESTATUTOS

Capítulo 1º

DENOMINAÇÃO, OBJETO, SÉDE E DURAÇÃO DA SOCIEDADE -

Art. 1º - Sob a denominação " MATERNIDADE DR. EUGÊNIO GOMES DE CARVALHO ", fica constituída uma sociedade civil, que se regerá pelos presentes estatutos e nas suas falhas ou omissões, pelas leis em vigôr.

Art. 2º - Seu objeto é dar assistencia médica aos paroquianos em geral, e amparar a maternidade e a infancia, de acordo com o regulamento interno da entidade.

Art. 3º - A sociedade tem séde e fôro em Pedro Leopoldo, Estado de Minas Gerais.

Art. 4º - O prazo de duração da Sociedade é indeterminado.

Capítulo 2º
DA ADMINISTRAÇÃO

Art. 5º - A Maternidade será administrada por uma Diretoria assim constituída:

a) - Diretor-Administrativo;
b) - Diretor-Clínico; e
c) - Diretor-Clínico Substituto.

§1º - A administração da Sociedade somente póde ser exercida por pessoas de nacionalidade brasileira.

§2º - O Diretor-Administrativo será nomeado pelo Senhor Arcebispo a que está subordinada a paróquia.

§3º - Os cargos de Diretor-Clínico e Diretor-Clínico Substituto, serão escolhidos por sorteio ou eleição do corpo médico, conforme deliberação do mesmo.

§4º - A administração da Maternidade póde ser exercida por sócios ou não, a critério do Senhor Arcebispo.

Art. 6º - Ao Revmo. vigário da paróquia, como delegado imediato do Senhor Arcebispo, compete representá-lo em todos os atos de sua competencia, a direção espiritual e disciplinar e a assistencia religiosa do estabelecimento.

Art. 7º - Compete ao Diretor-Administrativo:

a) - Representar a Sociedade, em juizo ou fóra dêle, ativa ou passivamente;
b) - outorgar mandato para representação da Sociedade, em juizo ou fóra dele;
c) - nomear os demais Diretores, até regular sorteio ou eleição, conforme artigo quinto, parágrafo terceiro;
d) - assinar balanços e documentos comuns da administração;
e) - executar e fazer executar os estatutos;
f) - tomar conhecimento de todas as transações, examinar balanços, procedendo as averiguações que julgar necessárias;
g) - nomear e demitir funcionários, estipulando-lhes vencimentos em contrato de forma legal;
h) - autorizar serviços médicos gratuitos, observando, com critério, as reais necessidades dos solicitantes;
i) - presidir as reuniões da Diretoria;
j) - receber citações para quaisquer atos judiciais;
k) - dirigir e distribuir os serviços internos;
l) - promover o recebimento das contribuições, donativos,

-Continua:-

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-000 - www.cartorioazevedobastos.not.br - Tel.: (83) 3244-5494 - Fax: (83) 3244-5484
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 775229081710541505O4-3; Data: 29/08/2017 10:55:46
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFP95123-0G3Y; Valor Total do Ato: R$ 4,12
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

2-

-Continuação:-
remunerações de serviços prestados e as subvenções ou auxílios dos poderes constituídos;
m) - providenciar o pagamento da despesa para o custeio dos serviços;
n) - conservar e melhorar o patrimônio.

Art. 8º - Compete a Diretoria, com a devida ratificação do Senhor Arcebispo:
a) - reformar o presente ato constitutivo da entidade;
b) - dissolver a sociedade;
c) - resolver sôbre a compra ou venda de imóveis, em compra de ações, títulos ou fundos públicos, hipotecar e onerar todas as classes de imóveis, móveis, bens de raiz, títulos ou ações e efetuar todas as operações relativas a esses atos;
d) - resolver quanto ao destino a ser dado ao patrimônio, existente na época, em caso de dissolução da Sociedade; e
e) - deliberar sôbre os casos omissos dêstes estatutos.

Capítulo 3º
DOS SÓCIOS

Art. 9º - Os sócios da Maternidade não responderão pelos compromissos assumidos em nome da Sociedade.

Art. 10º- Os sócios se dividem em duas categorias, a saber:
a) - Contribuintes- são aqueles que contribuem periodicamente com pequenas importancias.
b) - Beneméritos- são aquêles que fizerem doações superiores a cr$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros).

Capítulo 4º
DA RECEITA E DESPESA

Art. 11º- As principais fontes de receita da Sociedade são: juros de capitais, contribuições, diárias, subvenções, legados, donativos, tombolas e benefícios.

Art. 12º- As despesas a serem efetuadas pela Sociedade são: ordenados, expediente, iluminação, despesas diversas de administração, medicamentos, honorários a médicos, alimentos, vestuário, lavanderia e despesas diversas da Maternidade.

Capítulo 5º
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 13º- A Sociedade não terá finalidade lucrativa.

Art. 14º- A Maternidade é de propriedade da paróquia Nossa Senhora da Conceição, de Pedro Leopoldo, que a manterá.

Art. 15º- O balanço social é levantado em 31 de Dezembro de cada ano.

Art. 16º- De Acordo com a portaria datada de 8 de novembro de 1960, o Senhor Arcebispo, D. João Resende Costa, nomeou para o cargo de Diretor-Administrativo do Estabelecimento o Sr. Danilo Romanelli a quem declarou empossado. Foram empossados em seus respectivos cargos o Diretor-Clínico, Dr. Cristiano Ottoni Gonçalves Ferreira e o Diretor-Clínico Substituto, Dr. Múcio de Azevedo Carvalho, ambos eleitos pelo corpo médico em sua primeira reunião oficial.

Pedro Leopoldo,

Dom João Resende Costa

Pe Sinfrônio Torres de Freitas

Danilo Romanelli

Tab. Substº Ricardo H. Bahia

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL 2º OFÍCIO E ANEXOS - TABELIÃO RICARDO HOMEM BAHIA - PEDRO LEOPOLDO - MG

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
FUNDADO EM 1893
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-900 - www.cartorioazevedobastos.not.br - Tel.: (83) 3244-5494 - Fax: (83) 3244-5494
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 77522908171054150504-4; Data: 29/08/2017 10:55:46
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFP95122-NGP0;
Valor Total do Ato: R$ 4,12
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti
Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Reconheço verdadeira a firma de Sete
Indicadas.
e dou fé.
Pedro Leopoldo, 7 de Agosto de 1961
Em testemunho da verdade.
Ricardo Hermeto Batista

Firma no Tab. MENDONÇA
Belo Horizonte - Minas

CARTORIO DO 2.º OFICIO
— DO —
JUDICIAL E NOTAS
PEDRO LEOPOLDO - MINAS

Apresentado para registro e protocolado sob numero de ordem 1.898, no dia 14 de Setembro de 1961.
Pedro Leopoldo 14 de Setembro de 1961.
O Oficial: Ricardo Hermeto Batista

Registrado sob numero 51, no livro 1, folhas 47v./48v. no dia 14 de Setembro de 1961
Pedro Leopoldo 14 de Setembro de 1961.
O Oficial: Ricardo Hermeto Batista

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 77522908171054150504-5; Data: 29/08/2017 10:55:46
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFP95121-FECU;
Valor Total do Ato: R$ 4,12
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti
Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

ARY FELIZ HOMEM BAHIA, escrivão do 2º Ofício do Judicial e Notas e Oficial do Registro Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca de Pedro Leopoldo, Estado de Minas Gerais, na forma da lei, etc...

o-0-o-

CERTIFICO que a fls. 47v./48v., do livro nº 1, foi feita hoje, sob número de ordem 51, o Registro dos Estatutos da "MATERNIDADE DR. EUGÊNIO GOMES DE CARVALHO", com séde neste município e Comarca de Pedro Leopoldo. O referido é verdade e dou fé. Em ttº da verdade.

Pedro Leopoldo, 14-setembro-1961.

O Suboficial de registro:

Ricardo Homem Bahia

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
FUNDADO EM 1889
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1149 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-000 - www.cartorioazevedobastos.not.br - Tel.: (83) 3244-5494 - Fax: (83) 3244-5494
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 7752290817105451050 4-6; Data: 29/08/2017 10:55:46
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti Titular
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFP95120-TJBQ; Valor Total do Ato: R$ 4,12
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

ESTATUTOS, EM RESUMO, DO CENTRO «UNIÃO FRATERNAL ESPÍRITA DE CARLOS CHAGAS»

Art. 1.º — Fica reconhecido e fundado pela Jurisdição de Carlos Chagas, Estado de Minas Gerais, o centro «União Fraternal Espírita de Carlos Chagas», com sua sede no referido município, denominado «Corrego do Sagrado», prosseguindo no povoado de Maylink, com personalidade jurídica plenamente definida.

Art. 2.º — O Centro manterá o estudo teórico, experimental e prático do espiritismo, a observância e propaganda de seus ensinos, bem como a prática da caridade espiritual, moral e material ao seu alcance.

Diretoria do Centro:

Presidente: Serafim José da Costa.
Vice-Presidente: Genezia José dos Santos.
1.ª Secretária: Maria da Ajuda.
2.ª Secretaria: Hamenilia de Jesus.
1.º Tesoureiro: Maria da Conceição Coelho.
2.º Tesoureiro: Oswaldo Lourenço da Silva.
Procurador: Antônio André dos Santos.
Conselho Fiscal:
Josias Souza — João Carvalho de Cruz e Pedro Bispo Sobrinho.
Carlos Chagas, 10 de agosto de ... 1961.
(a.) Serafim José da Costa, Presidente.
TMG (3. 8.957 — T. 30.672 — XX)

LATICINIOS AGOSTINHO ROSSI S. A.

Assembléia Geral Extraordinária

São convidados os acionistas desta firma a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, na sede social a Rua dos Goitacazes n. 746, às 15 horas do dia 5 de setembro de 1961, a fim de deliberarem sobre o seguinte:

a) Proposta da diretoria para aumento do capital com arrecadação de fundos livres, com parecer favorável do Conselho Fiscal;

b) Alteração do artigo 5.º do estatuto social.

Belo Horizonte, 25 de agosto de ... 1961.

(a.) Agostinho Rossi, Presidente.
TMG (2. 8.957 — T. 30.672 — XXX)

DISTRIBUIDORA ITAUNA S. A.

Ata da Assembléia Geral Extraordinária

Aos dois dias do mês de agosto do ano de 1961, às 15 (cinco) horas, na sede social, à Avenida de Minas Gerais, 189, reuniram-se os acionistas da Distribuidora Itauna S/A, que, conforme as assinaturas lançadas no livro de presença, representavam mais de 70% (setenta e cinco por cento) do capital social. De conformidade com os Estatutos assumiu a presidência o Diretor-Presidente, Sr. José Cipriano Junior que, depois de verificar o comparecimento de acionistas em número legal, convidou para Secretário o acionista Geraldo Martins de Paiva e designou trabalhos os trabalhos. Inicialmente, por determinação do Presidente, foi lido pelo Secretário o aviso de convocação publicado no jornal «Minas Gerais», dos dias 25, 26 e 27 do julho p.p., o qual se encontrava inserido nos assentos tendo a Assembléia Geral Extraordinária, no dia 2 de agosto do corrente ano, às 15 horas, em sua sede social na Avenida Minas Gerais, 189, nesta cidade, a fim de deliberarem sobre a reforma dos Estatutos e outros assuntos de interesse da firma. Carateiga, 22 de julho de 1961. (a.) José Cipriano Junior, Diretor-Presidente». A seguir, de acordo também com o solicitado pelo Presidente da Assembléia, foi lida a proposta da Diretoria, com parecer favorável do Conselho Fiscal, documento êste do teor seguinte que se encontrava em mesa. «Proposta da Diretoria — Senhores Acionistas: Com o intuito de melhor atender aos interesses desta sociedade, a Diretoria resolveu propor as seguintes alterações nos estatutos sociais. O artigo 3.º passa a ter o seguinte teor: Artigo 3.º — A sociedade tem por objetivo: a) fiscalização, distribuição e comércio de automóveis, em geral, peças, acessórios e correlatos; b) a exploração de serviços de transportes coletivo rodoviário urbanos e intermunicipais; c) a exploração de serviços de assistência técnica a veículos automotores, em geral. Atendendo a presente proposta e aprovação por parte da Assembléia Geral, continuarão inalterados os demais artigos dos estatutos sociais. Carateiga, 1.º de agosto de 1961». (a.) José Cipriano Junior — Alfredo Viegas de Carvalho — Sebastião Ferreira da Silva — Geraldo Martins de Paiva. Terminada a leitura do documento acima, foi o mesmo colocado em discussão. Depois de debatido, foi o mesmo submetido a votação, sendo aprovado unanimemente pelos acionistas presentes. Assim sendo, as alterações constantes da referida proposta da Diretoria ficam alterados os estatutos sociais. O artigo 3.º passa a ter o seguinte teor: Artigo 3.º — A sociedade tem por objetivo: a) fiscalização, distribuição e comércio de automóveis, em geral, peças, acessórios e correlatos; b) a exploração de serviços de transportes coletivo rodoviário urbanos e intermunicipais; c) a exploração de serviços de assistência técnica a veículos automotores, em geral. Atendendo a presente proposta e aprovação por parte da Assembléia Geral, continuarão inalterados os demais artigos dos estatutos sociais. Carateiga, 1.º de agosto de 1961». (a.) José Cipriano Junior — Alfredo Viegas de Carvalho — Sebastião Ferreira da Silva — Geraldo Martins de Paiva. Terminada a leitura do documento acima, foi o mesmo colocado em discussão. Depois de debatido, foi o mesmo submetido à

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-900 - www.cartorioazevedobastos.not.br - Tel.: (83) 3244-5494 - Fax: (83) 3244-5494
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 77522908171054150504-7; Data: 29/08/2017 10:55:46
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFP95119-OTX9;
Valor Total do Ato: R$ 4,12
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti
Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE MINAS GERAIS
COMARCA DE PEDRO LEOPOLDO
TABELIONATO ARY BAHIA
SERVIÇO NOTARIAL DO 2º OFÍCIO E ANEXOS

TABELIÃO RICARDO HOMEM BAHIA – PEDRO LEOPOLDO - MG

33.600.000 - PEDRO LEOPOLDO - (MG) **Titular: RICARDO HOMEM BAHIA**

É o que se contém no referido livro da parte que me foi pedida, ao qual me reporto e dou fé. Eu, Ricardo Homem Bahia, Oficial de Registro, extraí a presente certidão, que conferi, dou fé e assino.

Pedro Leopoldo, 14 de junho de 2011.

O OFICIAL DE REGISTRO, Ricardo Homem Bahia

SERVIÇO NOTARIAL DO 2º OFÍCIO E ANEXOS
TABELIONATO DE NOTAS
Registro de Títulos e Documentos, Registro Civil das Pessoas Jurídicas
33.600-000 - PEDRO LEOPOLDO - MINAS GERAIS

Lei Estadual 15.524/2004
Emolumentos 10,78
Recompe 0,65
TFJ.....4,04
TOTAL 15,47

Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais – Corregedoria Geral de Justiça
Selo de Fiscalização
CERTIDÃO
ARY HOMEM BAHIA
AN Y 12591

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*[1] ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes[3].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: ***Selo Digital: ABC12345-X1X2***) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **12/09/2017 09:52:18 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 807388

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **29/08/2018 10:55:47 (hora local)**.

[1]Código de Autenticação Digital: 77522908171054150504-1 a 77522908171054150504-7
[2]Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b5ca35796a1773ef15b6a54877f03da14a08b91eab628110d7e3678959c737aba804741413d7fe0e515b19a7ffc7b3027b4de714fd9fc87f5fb0e38d5144a5169

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

Identificador de autenticação: 1ebfb739-6f9a-46c1-a851-3b6aea3ea19e

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

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

CERTIDÃO

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

Por ser o referido verdade, dá fé e assina.

Pedro Leopoldo, 20 de fevereiro de 2020

Roberto Mauro da Cunha Coutinho

ROBERTO MAURO DA CUNHA COUTINHO
Oficial Interino do Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas

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

ROBERTO MAURO DA CUNHA COUTINHO OFICIAL INTERINO RTD/RCPJ
SERVIÇO NOTARIAL DO 2º OFÍCIO E ANEXOS - BARUERI-OSASCO-JANDIRA

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RESPEITO À VIDA

Assembleia Geral Extraordinária
Edital de Convocação

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

Pauta:

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

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

São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.

Atenciosamente,

José Carlos Rizoli
Presidente

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

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

Rua Coronel Cândido Viana Nº 45 - Centro
Fone: (31)3662-5066

Código	6101-0	6201-8	8101-3	Total
Qtd.	1	1	2	4

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

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

Des	Emo	ISS	Rec	TFJ	Total
	130,98	4,97	7,85	47,06	190,86

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

SELO DE CONSULTA: DLE37832 - Cód. Seg.: 0609.5549.2828.9903
Quantidade de atos praticados: 4
s) praticado(s) por:ROBERTO MAURO DA CUNHA COUTINHO - Of
Emol: 138,83 - TFJ: 47,06 - Valor final: 185,89 - ISS:4,97
Consulte a validade deste selo no site: https://selos.tjmg.jus.br

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

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

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

Presenças: conforme lista de presença em anexo/abaixo.

Acontecimentos e deliberações:

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

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

I - Presidente
II - Vice-Presidente
III - Tesoureiro

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

Art. 24. Compete ao Vice-Presidente:

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

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

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

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

Identificador de autenticação: 1ebfb739-6f9a-46c1-a851-3b6aea3ea19e
N° do Protocolo: 2025/3191659 **Anexo/Sequencial:** 13 **Página** 13 de 153

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

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

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

Encerramento

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

José Carlos Rizoli
Presidente da entidade

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

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

Rua Coronel Cândido Viana Nº 45 - Centro
Fone: (31)3662-5066

Código	6101-0	6201-8	8101-8	Total
Qtd.	1	1	1	3

PROTOCOLO Nº 16086 REG Nº 3285 - LIV A-18 - PÁG 50 -AV Nº 126

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

Des	Emo	ISS	Rec	TFJ	Total
	124,80	4,74	7,48	45,01	182,03

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

SELO DE CONSULTA: DLE37640 - Cód. Seg.: 8350.5754.9539.5515
Quantidade de atos praticados: 3
s) praticado(s) por:ROBERTO MAURO DA CUNHA COUTINHO - Of
Emol: 132,28 - TFJ: 45,01 - Valor final: 177,29 - ISS:4,74
Consulte a validade deste Selo no site: https://selos.tjmg.jus.br

SERVIÇO NOTARIAL DO 2º OFÍCIO E ANEXOS - ROBERTO MAURO DA CUNHA GUTTINO - OFICIAL INTERINO - SÃO LEOPOLDO - MG

Lista de Presença

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

SEDE ADMINISTRATIVA
Av. Marquês de São Vicente, 576
Cj. 1901 - Barra Funda
São Paulo SP Brasil 01139-000
Tel. 11 2677-5126

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

Rua Coronel Cândido Viana Nº 45 - Centro
Fone: (31)3662-5066

Código	6101-0	6201-8	8101-6	Total
Qtd.	1	1	2	4

PROTOCOLO Nº 16085 REG Nº 3265 - LIV A-18 - PÁG 48 -AV Nº 125

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

Des	Emo	ISS	Rec	TFJ	Total
	130,98	4,97	7,85	47,06	190,86

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

SELO DE CONSULTA: DLE37636 - Cód. Seg.: 6447.0620.2445.7855
Quantidade de atos praticados: 4
s) praticado(s) por:ROBERTO MAURO DA CUNHA COUTINHO - Of
Emol: 138,83 - TFJ: 47,06 - Valor final: 185,89 - ISS:4,97
Consulte a validade deste Selo no site: https://selos.tjmg.jus.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas
Pedro Leopoldo-MG
CNPJ: 21.145.461/0001-22
Rua Coronel Cândido Viana - Centro - CEP:33600000 - Fone: (31) 3662-5066 Email: lucascartorio2oficio@gmail.com
Oficial Interino - Roberto Mauro da Cunha Coutinho

CERTIDÃO POR EXTRATO

CERTIFICO, a requerimento verbal de parte interessada, que revendo os livros e arquivos desta Serventia, encontrou o seguinte registro de Certidão, em nome de INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH CPF/CNPJ 23.453.830/0001-70:

Nº de Registro	Protocolo	Data Registro	Livro	Folhas
3265	16578	13 de janeiro de 2021	A-19	256 / 256
Av.136: Edital de Convocação, 01/10/2020; Av.137: Ata da Assembleia Geral Extraordinária p/ inclusão de associados. e, outros assuntos, 09/10/2020; e, Av.138: Lista de Presença AGE, 09/10/2020.				

Código	Ato	Qtd	Emol(R$)	TFJ(R$)	REC(R$)	ISS(R$)	DESP(R$)	Total
6503-7	Certidão de Quesitos Extrato	1	R$ 19,49	R$ 7,30	R$ 1,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 27,96

O referido é verdade e dou fé. Pedro Leopoldo-MG, 13 de janeiro de 2021.
Responsável por buscas, redação e remissões desta Certidão 1484:

Poder Judiciário - TJMG - Corregedoria-Geral de Justiça
1º Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas - Pedro Leopoldo - MG
SELO DE CONSULTA: EIC52126
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 5917.0410.9330.8607
Quantidade de atos praticados: 1
Ato(s) praticado(s) por: Roberto Mauro da Cunha Coutinho - Oficial Interino
Emol: R$ 20,66 - TFJ: 7,3000 - Valor final: R$ 27,96 - ISS: 0,0000
Consulte a validade deste Selo no site: https://selos.tjmg.jus.br

Roberto Mauro da Cunha Coutinho - Oficial Interino

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

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RESPEITO À VIDA

Assembleia Geral Extraordinária
Edital de Convocação

Convocamos os associados do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH para participarem da Assembleia Geral Extraordinária que se realizará no dia 9 de outubro de 2020, observando-se as seguintes orientações: às 14h30 em primeira convocação com a presença de 2/3 dos associados, ou às 15h00 com a presença de qualquer número. Local: excepcionalmente não será realizada na av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, Barra Funda, São Paulo/SP, mas sim *on line* pelos meios eletrônicos disponíveis à distância diante da pandemia de Coronavírus – COVID 19 e da recomendação de isolamento social pelas autoridades estadual e municipal, do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde.

Pauta:

1. Inclusão de associados;
2. Outros Assuntos de Interesse.

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

São Paulo, 1º de outubro de 2020.

Atenciosamente,

José Carlos Rizoli
Presidente

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

PROTOCOLO Nº 16576 - Registro nº 3265 - Av 136
Livro A19 - Folha 255 - Data 13/01/2021
Cotação: Emol R$ 173,07 - TFJ R$ 61,47 - Recompe R$ 10,38 - Valor Final R$ 244,92 - ISS: R$ 0,00 - Códigos 6101-0 (1), 6201-8 (2), 6601-9 (1), 8101-8 (2)
Roberto Mauro da Cunha Coutinho - Oficial Interino

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA

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

SELO DE CONSULTA: EIC52110
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 3401.7111.6521.3350

Quantidade de atos praticados: 6
Ato(s) praticado(s) por: Roberto Mauro da Cunha Coutinho - Oficial Interino
Emol.: R$ 183,45 - TFJ: R$ 61,47
Valor Final: R$ 244,92
Consulte a validade deste Selo no site: https://selos.tjmg.jus.br

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

Data, hora e local: 09.10.2020, às 15h00, em segunda convocação, *on line* por meio eletrônico à distância diante da pandemia de Coronavírus – COVID 19.

Edital de Convocação: encaminhado aos membros, assim redigido: "*Convocamos os associados do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH para participarem da Assembleia Geral Extraordinária que se realizará no dia 9 de outubro de 2020, observando-se as seguintes orientações: às 14h30 em primeira convocação com a presença de 2/3 dos associados, ou às 15h00 com a presença de qualquer número. Local: excepcionalmente não será realizada na av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, Barra Funda, São Paulo/SP, mas sim on line pelos meios eletrônicos disponíveis à distância diante da pandemia de Coronavírus – COVID 19 e da recomendação de isolamento social pelas autoridades estadual e municipal, do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde. Pauta: 1. Inclusão de associados. 2.Outros Assuntos de Interesse. São Paulo, 30 de setembro de 2020. José Carlos Rizoli – Presidente".*

Presenças: conforme lista de presença em anexo/abaixo.

Acontecimentos e deliberações:

1. O Presidente do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, *José Carlos Rizoli*, informou e apresentou a manifestação de vontade de inclusão no quadro de associados dos senhores:

   - Fabio Kenki Hassui, brasileiro, solteiro, biólogo, RG 29895949 SSP-SP e CPF 338.033.218-67;
   - Rogério Karagulian, brasileiro, casado, professor, RG 22339656 SSP-SP e CPF 147.730.108-94;
   - Sueli Silvério de Medeiros, brasileira, solteira, contadora, RG 9.500.260-1 e CPF 033.510.288-30.

2. Colocado o assunto em votação não houve oposição e aprovaram a inclusão dos novos associados.

Encerramento

Ninguém desejou fazer uso da palavra. Encerrou-se a reunião, da qual foi lavrada esta ata, redigida pelo Vice-Presidente José Accácio Florêncio Ribeiro, que vai assinada por quem de direito (art. 23, II, do Estatuto Social).

José Carlos Rizoli
Presidente do INDSH

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

PROTOCOLO Nº 16577 - Registro nº 3265 - Av 137
Livro A19 - Folha 255v - Data 13/01/2021

Cotação: Emol R$ 166,50 - TFJ R$ 59,29 - Recompe R$ 9,99 - Valor Final R$ 235,78 - ISS: R$ 0,00 - Códigos 6101-0 (1), 6201-8 (2), 6501-9 (1), 8101-8 (1)

Roberto Mauro da Cunha Coutinho - Oficial Interino

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA

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

SELO DE CONSULTA: EIC52116
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 6669.0965.2597.2551

Quantidade de atos praticados: 5
Ato(s) praticado(s) por: Roberto Mauro da Cunha Coutinho - Oficial Interino
Emol.: R$ 176,49 - TFJ: R$ 59,29
Valor Final: R$ 235,78
Consulte a validade deste Selo no site: https://selos.tjmg.jus.br

Lista de presença na Assembleia Geral Extraordinária do INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH realizada em 9.10.2020, às 15h00, em segunda convocação, *on line* por meio eletrônico à distância diante da pandemia de Coronavírus – COVID 19.

Associados

1. José Carlos Rizoli
2. José Accácio Florêncio Ribeiro
3. Sidney dos Santos da Silva
4. Terezinha Cristina da Silva
5. Marinete Nicolau dos Santos
6. Carlos Eduardo Patrick

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

PROTOCOLO Nº 16578 - Registro nº 3265 - Av 138
Livro A19 - Folha 256 - Data 13/01/2021

Cotação: Emol R$ 166,50 - TFJ R$ 59,29 - Recompe R$ 9,99 - Valor Final R$ 235,78 - ISS: R$ 0,00 - Códigos 6101-0 (1), 6201-8 (2), 6601-9 (1), 8101-8 (1)

Roberto Mauro da Cunha Coutinho - Oficial Interino

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA

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

SELO DE CONSULTA: EIC52121
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 8891.6917.4053.8137

Quantidade de atos praticados: 5
Ato(s) praticado(s) por: Roberto Mauro da Cunha Coutinho - Oficial Interino
Emol.: R$ 176,49 - TFJ: R$ 59,29
Valor Final: R$ 235,78
Consulte a validade deste Selo no site: https://selos.tjmg.jus.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

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

CERTIDÃO

CERTIFICA e dá fé que foi realizada hoje, às margens do registro **3.265** de **REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS**, do **"INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH" – CNPJ.: 23.453.830/0001-70:** às seguintes averbações: • **Av. 130** às fls. **123** do Livro **A-18:** Edital de Convocação para assembleia geral ordinária, datado de 06/03/2020 (seis de março de dois mil e vinte); • **Av. 131** às fls. **124** do Livro **A-18:** Ata da Assemblei Geral Ordinária, datada de 13/03/2020 (treze de março de dois mil e vinte), para 1) Aprovação do balanço 2019; 2) Outros assuntos de interesse; e, • **Av. 132** às fls. **125** do Livro **A-18:** Lista de Presença da assembleia geral ordinária de 13/03/2020. Compreende o edital 01(uma) folha; a ata 01 (uma) folha; e, a lista de presença, (01) uma folha, as quais seguem devidamente assinadas.x-x-x-

Assembleia Geral Ordinária

Edital de Convocação

Convocamos os associados do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH para participarem da Assembleia Geral Ordinária que se realizará no dia 13 de março de 2020, observando-se as seguintes orientações: às 14h30 em primeira convocação com a presença de 2/3 dos associados, ou às 15h00 com a presença de qualquer número. Local: av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, Barra Funda, São Paulo/SP.

Pauta:

1. Discussão e aprovação do balanço de 2019.
2. Outros Assuntos de Interesse.

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

São Paulo, 6 de março de 2020.

Atenciosamente,

José Carlos Rizoli
Presidente

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

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

Data, hora e local: 13.03.2020, às 15h00, em segunda convocação, na av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, São Paulo/SP.

Edital de Convocação: encaminhado aos membros, assim redigido: "*Convocamos os associados do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH para participarem da Assembleia Geral Ordinária que se realizará no dia 13 de março de 2020, observando-se as seguintes orientações: às 14h30 em primeira convocação com a presença de 2/3 dos associados, ou às 15h00 com a presença de qualquer número. Local: av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, Barra Funda, São Paulo/SP. Pauta: 1. Aprovação do balanço de 2019. 2. Outros assuntos de interesse. São Paulo, 6 de março de 2020. José Carlos Rizoli – Presidente.*"

Presenças: conforme lista de presença em anexo/abaixo.

Acontecimentos e deliberações:

1. O Presidente do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (entidade), *José Carlos Rizoli,* abriu os trabalhos, apresentou os números constantes do balanço de 2019 e o relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras, elaborado por Valter Piovam, CRC 1SP146651/O-0 – CNAI 1.018, datado de 13.03.2020, da Planners Auditores Independentes. O balanço registra o patrimônio social de R$ 64.162.967,71 em 2019. Após análise, e diante da aprovação do Conselho Fiscal, os presentes aprovaram o balanço de 2019 por unanimidade e decidiram pela desnecessidade de sua anexação a esta ata.

Encerramento

Ninguém desejou fazer uso da palavra. Encerrou-se a reunião, da qual foi lavrada esta ata, redigida pelo Vice-Presidente José Accácio Florêncio Ribeiro, que vai assinada por quem de direito (art. 23, II, do Estatuto Social.

José Carlos Rizoli
Presidente

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

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RESPEITO À VIDA

Lista de presença na Assembleia Geral Extraordinária do INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH realizada em 13.03.2020, às 15h00, na av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, São Paulo/SP.

Associados

1. José Carlos Rizoli
2. José Accácio Florêncio Ribeiro
3. Carlos Eduardo Patrick
4. Sidney dos Santos da Silva
5. Terezinha Cristina da Silva
6. Manoel Tavares Pinto Filho
7. Marinete Nicolau dos Santos

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

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

Ilmo. Sr. Tabelião de Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Pedro Leopoldo.

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, localizado na Rua Cristiano Ottoni, nº 233 - Pedro Leopoldo – MG, CEP: 33600-000, representado por seu Vice-Presidente abaixo identificado, requer o registro e arquivamento da inclusa ata.

São Paulo, 2 de dezembro de 2022.

José Accácio Florêncio Ribeiro
Vice-Presidente

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

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RESPEITO À VIDA

02

Assembleia Geral Extraordinária
Edital de Convocação

Convocamos os associados do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH para participarem da Assembleia Geral Extraordinária que se realizará no dia 2 de dezembro de 2022, observando-se as seguintes orientações: às 14h30 em primeira convocação com a presença de 2/3 dos associados, ou às 15h00 com a presença de qualquer número. Local: av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, Barra Funda, São Paulo/SP.

Pauta:

1. Inclusão de associados;
2. Outros Assuntos de Interesse.

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

São Paulo, 25 de novembro de 2022.

Atenciosamente,

José Carlos Rizoli
Presidente

PROTOCOLO: 17923 | REGISTRO: 3265 - AV 204
Livro A23 | FOLHA: 189v | DATA: 13/12/2022
Cotação: Emol.: R$ 182,26 - TFJ: R$ 64,55 - Recompe: R$ 10,94 - Desp.: R$ 0,00 - ISS: R$ 0,00
Valor Final: R$ 257,75 - Códigos 6101-0(1), 6201-8(1), 6601-9(1), 6101-8(1)

Cesia Rosa Pereira - Oficial Interina

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
1º Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas
Pedro Leopoldo - MG
SELO DE CONSULTA: FRT07368
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 2228578038015961
Quantidade de atos praticados: 4
Ato(s) praticado(s) por: Patricia Teixeira Pereira Gusmão - Oficial Substituta
Emol.: R$ 193,20 - TFJ: R$ 64,55
Valor Final: R$ 257,75
Consulte a validade deste Selo no site: https://selos.tjmg.jus.br

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

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RESPEITO À VIDA

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

Data, hora e local: 02.12.2022, às 15h00, em segunda convocação, na av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, São Paulo/SP.

Edital de Convocação: encaminhado aos membros, assim redigido: "*Convocamos os associados do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH para participarem da Assembleia Geral Extraordinária que se realizará no dia 2 de dezembro de 2022, observando-se as seguintes orientações: às 14h30 em primeira convocação com a presença de 2/3 dos associados, ou às 15h00 com a presença de qualquer número. Local: av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, Barra Funda, São Paulo/SP. Pauta: 1. Inclusão de associados. 2.Outros Assuntos de Interesse. São Paulo, 25 de novembro de 2022. José Carlos Rizoli – Presidente".*

Presenças: conforme lista de presença em anexo/abaixo.

Acontecimentos e deliberações:

1. O Presidente do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, *José Carlos Rizoli,* informou e apresentou a manifestação de vontade de inclusão no quadro de associados dos senhores:

   - Sérgio Henrique de Lima Campos, brasileiro, médico, RG 23.169.069-1 SSP-SP e CPF 262.138.578-85.
   - Felipe Eduardo de Moraes Gomes, brasileiro, enfermeiro, RG 43.579.952-6 SSP-SP e CPF 354.720.468-23.

2. Colocado o assunto em votação não houve oposição e aprovaram a inclusão dos novos associados.

Encerramento
Ninguém desejou fazer uso da palavra. Encerrou-se a reunião, da qual foi lavrada esta ata, redigida pelo Vice-Presidente José Accácio Florêncio Ribeiro, que vai assinada por quem de direito (art. 23, II, do Estatuto Social).

José Carlos Rizoli
Presidente do INDSH

Sérgio Henrique de Lima Campos
Associado

Felipe Eduardo de Moraes Gomes
Associado

ERIKA ALVES BATISTELLA
Assinado digitalmente por ERIKA ALVES BATISTELLA
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC OAB, OU=32917857000187, OU=VideoConferencia, OU=Assinatura Tipo A3, OU=ADVOGADO, CN=ERIKA ALVES BATISTELLA
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2022.12.06 16:35:09-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

Erika Alves Batistella - OAB/SP nº 324.724

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

PROTOCOLO: 17924 | REGISTRO: 3265 - AV 205
Livro A23 | FOLHA: 190 | DATA: 13/12/2022
Cotação: Emol.: R$ 237,84 - TFJ: R$ 83,03 - Recompe: R$ 14,30 - Desp.: R$ 0,00 - ISS: R$ 0,00
Valor Final: R$ 335,17 - Códigos 6101-0(1), 6201-8(1), 6601-9(1), 8101-8(8)

Cesio Rosa Pereira - Oficial Interino

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
1º Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas
Pedro Leopoldo - MG
SELO DE CONSULTA: FRT07372
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 7396640833780625
Quantidade de atos praticados: 11
Ato(s) praticado(s) por: Patricia Teixeira Pereira Gusmão - Oficial Substituta
Emols: R$ 252,14 - TFJ: R$ 83,03
Valor Final: R$ 335,17
Consulte a validade deste Selo no site: https://selos.tjmg.jus.br

Lista de presença na Assembleia Geral Extraordinária do INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH realizada em 02.12.2022, às 15h00, em segunda convocação, na Av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, São Paulo/SP.

Associados

1. José Carlos Rizoli
2. José Accácio Florêncio Ribeiro
3. Carlos Eduardo Patrick
4. Sidney dos Santos da Silva
5. Terezinha Cristina da Silva
6. Manoel Tavares Pinto Filho
7. Marinete Nicolau dos Santos
8. Fabio Kenki Hassui
9. Rogério Karagulian
10. Sueli Silvério de Medeiros
11. Sérgio Henrique de Lima Campos
12. Felipe Eduardo de Moraes Gomes

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

PROTOCOLO: 17925 | REGISTRO: 3265 - AV 206
Livro A23 | FOLHA: 190v | DATA: 13/12/2022
Cotação: Emol.: R$ 182,26 - TFJ: R$ 64,55 - Recompe: R$ 10,94 - Desp.: R$ 0,00 - ISS: R$ 0,00
Valor Final: R$ 257,75 - Codigos 6101-0(1), 6201-8(1), 6601-9(1), 8101-8(1)

Cesio Rosa Pereira - Oficial Interino

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
1º Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas
Pedro Leopoldo - MG
SELO DE CONSULTA: FRT07383
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 9178123713729856
Quantidade de atos praticados: 4
Ato(s) praticado(s) por: Patricia Teixeira Pereira Gusmão - Oficial Substituta
Emol.: R$ 193,20 - TFJ: R$ 64,55
Valor Final: R$ 257,75
Consulte a validade deste Selo no site: https://selos.tjmg.jus.br

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

Data, hora e local: 05.12.2022, às 15h00, em segunda convocação, na av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, São Paulo/SP.

Edital de Convocação: encaminhado aos membros, assim redigido: *"Convocamos os associados do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH para participarem da Assembleia Geral Extraordinária que se realizará no dia 05 de dezembro de 2022, observando-se as seguintes orientações: horários: 14h30 em primeira convocação, com a presença de 2/3 dos associados, ou às 15h00, com a presença de qualquer número. Local: av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, São Paulo/SP. Pauta: 1. Inclusão de novos Diretores. 2. Alteração do Estatuto Social. 3. Outros assuntos de interesse. São Paulo, 28 de novembro de 2022. José Carlos Rizoli – Presidente".*

Presenças: conforme lista de presença em anexo/abaixo.

Acontecimentos e deliberações:

1. O Presidente *José Carlos Rizoli* informa que considerando a necessidade de melhor redistribuição das responsabilidades do corpo diretivo do Instituto, serão incluídos dois novos cargos no artigo 18 do Estatuto Social da entidade, sendo de 1º Secretário e 2º Secretário. Colocado em votação, os presentes, à unanimidade, aprovaram as inclusões do artigo 18, cuja redação passa a ser:

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

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

2. Competem aos Secretários: - Elaborar e registrar as atas das Assembleias Gerais e das reuniões da Diretoria; - Manter e ordem os livros, registros e arquivos da Entidade.

3. O Presidente *José Carlos Rizoli* informou que as atribuições do cargo de Secretário que estava extinto, eram assumidas pelo Vice-Presidente. Porém, a partir da inclusão nesta Assembleia as atribuições serão remanejadas. Colocado em votação, os presentes, à unanimidade, aprovaram a alteração do artigo "Compete ao Vice-Presidente" e inclusão do artigo "Compete ao 1º e 2º Secretários" do mesmo Estatuto, cuja redação passa a ser:

   Art. 24. Compete ao Vice-Presidente:

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

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

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

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

4. Passando para a votação e nomeação dos novos cargos à diretoria, desde já, visando evitar solução de continuidade na condução administrativa da entidade. Colocado o assunto em votação, os presentes elegeram, à unanimidade, as seguintes pessoas para comporem a nova diretoria, que aceitaram a incumbência e seus cargos e tomarão posse eletiva de suas funções às 00h00 do dia 06.12.2022 sem a necessidade de nenhuma formalidade nem documento especifico, diante da inexigência estatutária neste sentido, o que também foi aprovado à unanimidade, e exercerão o mandato até 05.12.2026.

Diretoria Estatutária				
Cargo	Nome	Profissão	RG	CPF/MF
1º Secretário	Sérgio Henrique de Lima Campos	Médico	23.169.069-1	262.138.578-85
2º Secretário	Felipe Eduardo de Moraes Gomes	Enfermeiro	43.579.952-6	354.720.468-23

5. Assim, a composição da Diretoria Estatutária do INDSH passará a ser da seguinte forma:

Diretoria Estatutária					
Cargo	**Nome**	**Profissão**	**RG**	**CPF/MF**	**Encerramento Mandato**
Presidente	José Carlos Rizoli	Aposentado	3.148.647-2	171.893.228-68	27/02/2024
Vice-Presidente	José Accácio Florêncio Ribeiro	Advogado	4.357.674-6	189.687.248-49	27/02/2024
Tesoureiro	Sidney dos Santos da Silva	Técnico Contábil	24.170.092-0	183.499.428-43	27/02/2024
1º Secretário	Sérgio Henrique de Lima Campos	Médico	23.169.069-1	262.138.578-85	05/12/2026
2º Secretário	Felipe Eduardo de Moraes Gomes	Enfermeiro	43.579.952-6	354.720.468-23	05/12/2026

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

6. O Presidente aproveitou essa Assembleia e expôs a necessidade de inclusão de mais uma finalidade no estatuto visando ampliar o seu enfoque. Após debates, aprovou-se, por unanimidade, a inclusão do abaixo retratado, que passa a fazer parte integrante do estatuto:

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

(...)

VI - prestar o exercício da medicina com a transmissão segura de conteúdo audiovisual e de dados por tecnologias digitais seguras, para fins de assistência (acompanhamento, diagnóstico e tratamento) prevenção a doenças e lesões, promoção de saúde, educação e pesquisa em saúde.

7. O Presidente da entidade sugeriu a consolidação do Estatuto Social, diante das alterações acima. O assunto foi colocado em votação e os associados, por unanimidade, aprovaram a consolidação do Estatuto Social, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Estatuto Social

CAPÍTULO I
Denominação, Sede, Foro Jurídico, Duração e Finalidades

Art. 1º. O INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH, atual denominação social do *Hospital e Maternidade Dr. Eugênio Gomes de Carvalho*, identificada de entidade daqui por diante, CNPJ 23.453.830/0001-70, é associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, beneficente, filantrópica, com sede social em Pedro Leopoldo/MG na Rua Cristiano Otoni, 233, CEP 33600-000, onde mantém seu foro jurídico.

Parágrafo único: a entidade possui as seguintes filiais:

Nº	Nome da filial e endereço	Cidade	CNPJ
1	Hospital Regional do Marajó – Av. Rio Branco, 1266, Breves/PA, 68800-000.	Breves/PA	23.453.830/0004-12
2	Sede Administrativa - Av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, São Paulo/SP, 01139-000.	São Paulo/SP	23.453.830/0005-01
3	Hospital Regional de Sorriso – Av. Porto Alegre, 3125, Sorriso/MT, 78890-000.	Sorriso/MT	24.453.830/0006-84
4	Hospital Regional de Tailândia - Av. Florianópolis, s/nº, Tailândia/PA, 68695-000.	Tailândia/PA	23.453.830/0007-65
5	Hospital Regional Público de Integração do Leste do Pará – Rua Adelaide Bernardes, s/n, Paragominas/PA, 68327-452.	Paragominas/PA	23.453.830/0009-27
6	Hospital Municipal Araucária – Rua Rozália Wzorek, 77, Araucária/PR, 83708-000.	Araucária/PR	23.453.830/0011-41

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

7	Unidade de Pronto Atendimento 24H – Rodovia Amaral Peixoto, s/n, São Pedro da Aldeia/RJ, 28940-000.	São Pedro da Aldeia/RJ	23.453.830/0014-94
8	Hospital Jean Bitar - Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 543, Umarizal, Belém/PA, 66055–000.	Belém/PA	23.453.830/0015-75
9	Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação - Rodovia Arthur Bernades, 1000, Barreiro, Belém/ PA, 66117-005.	Belém/PA	23.453.830/0017-37
10	Hospital Geral de Ipixuna do Pará - Rua Principal, s/nº, Centro, Ipixuna do Pará/PA, 68637-000.	Ipixuna/PA	23.453.830/0018-18
11	Hospital e Maternidade Municipal Nossa Senhora da Graça - Rua Manoel Antonio Bueno, s/n, Rócio Grande, São Francisco do Sul/SC, 89240-000.	São Francisco do Sul/SC	23.453.830/0019-07
12	UPA 24H – Unidade de Pronto Atendimento - Est. do Forte, s/n, Ubatuba, São Francisco do Sul/SC, 89240-000.	São Francisco do Sul/SC	23.453.830/0020-32
13	UPA 24H – Campos Sales - Av. Dona Otilia, 649, Tarumã, Manaus/AM, 69021-005.	Manaus/AM	23.453.830/0021-13
14	Hospital Delphina Rinaldi Aziz - Av. Torquato Tapajos, 9.250, Colônia Terra Nova, Manaus/AM, 69093-415.	Manaus/AM	23.453.830/0022-02
15	Hospital Público Regional dos Caetés - Av. Barão de Capanema, 3.191, Centro, Capanema/PA, 68700-005	Capanema/PA	23.453.830/0023-85
16	Hospital São Vicente de Paulo - Av. Um, 544, Centro, Campina Verde/MG, 38270-000.	Campina Verde/MG	23.453.830/0024-66
17	UPA III Dr. Alair Mafra Andrade - Rua 29 de Dezembro, s/n, Vila Esperança, Anápolis/GO, 75133-450.	Anápolis/GO	23.453.830/0025-47
18	Centro de Serviços Administrativos / GO - Av. Senador José Lourenço Dias, 1.440, Centro, Anápolis/GO, 75020-010.	Anápolis/GO	23.453.830/0026-28
19	UPA Santa Paula 24H (UPA Porte II) – Rua Nicolau Kluppel Neto, 1.645, Contorno, Ponta Grossa/PR, 84061-000.	Ponta Grossa/PR	23.453.830/0027-09
20	UPA Santana (UPA Porte II) – Rua Doutor Paula Xavier, 750, Centro, Ponta Grossa/PR, 84010-270.	Ponta Grossa/PR	23.453.830/0028-90

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

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

I - levar a efeito atividades de saúde comunitária, com vistas à prevenção da doença, orientação sanitária e imunização.
II - desenvolver a pesquisa, tanto pura quanto aplicada, sobretudo em seus estabelecimentos, para favorecer o aperfeiçoamento das atividades da saúde.
III - prestar assistência social por meio de asilos, creches e outras atividades que ajudem a comunidade a se realizar.
IV - prestar assistência à saúde e serviços médico-hospitalares a quantos procurarem seus serviços, sem distinção de nacionalidade, raça, credo religioso, opinião política ou qualquer outra condição, tanto em regime de internação quanto ambulatorial.
V – promover atividades ligadas ao desenvolvimento do ser humano e sua integração social, promovendo a cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico.

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

VI - prestar o exercício da medicina com a transmissão segura de conteúdo audiovisual e de dados por tecnologias digitais seguras, para fins de assistência (acompanhamento, diagnóstico e tratamento) prevenção a doenças e lesões, promoção de saúde, educação e pesquisa em saúde.

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

I - promover, coordenar e organizar congressos, simpósios e jornadas específicas na área da saúde.
II - desenvolver atividades educacionais na saúde, podendo fundar e manter escolas, faculdades e cursos em geral e franqueá-los a quem de direito os procurar, podendo inclusive conceder bolsas de estudo.
III - prestar serviços médico-hospitalares e de assistência à saúde e, também, em administração hospitalar, na modalidade de assessoria e/ou consultoria técnicas, diagnóstico ou a administração propriamente dita, a entidades congêneres ou não e também a estabelecimentos próprios ou de terceiros, públicos ou privados.
IV – desenvolver atividades culturais, de defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico, através da realização de atividades museológicas propriamente ditas ou por meio de contratos, convênios, parcerias, termos ou acordos que contribuam para a preservação e divulgação da coleção, dos museus e dos acervos das entidades congêneres ou não e também a estabelecimentos próprios ou de terceiros, públicos ou privados.
V - celebrar convênios, contrato de gestão, contratos administrativos, termos de cooperação técnica ou termos de parceria com entes/instituições públicas ou privadas em território nacional, visando a prevenção, promoção e assistência à saúde;
VI -participar do Sistema Único de Saúde (SUS) mediante instrumento jurídico específico com as esferas municipais, estaduais e federais;
VII – as atividades serão exercidas em qualquer parte do território nacional, podendo abrir filiais.
VIII - No desenvolvimento das suas atividades a entidade observará os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência, em consonância com o seu lema: Respeito à Vida.

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

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

CAPÍTULO II
Associados

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

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

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

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

Art. 7º. São direitos dos associados:

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

Art. 8º. São deveres dos associados:

I - cumprir e fazer cumprir este estatuto.
II - colaborar no aperfeiçoamento e expansão das atividades da Entidade.
III - zelar pelo patrimônio da Entidade.

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

Advertência e exclusão dos associados

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO III
Administração

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Competências

Art. 17. Compete à Assembleia Geral, privativamente:

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

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

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

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

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

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

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

Art. 22. Compete à Diretoria:

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

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

Art. 23. Compete ao Presidente:

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

Art. 24. Compete ao Vice-Presidente:

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

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

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

Art. 26. Compete ao Tesoureiro:

I - Manter atualizada e em ordem a contabilidade e o livro caixa.
II - Relatar à Assembleia Geral e à Diretoria, a situação patrimonial e sua transformação.
III - Elaborar os balancetes, balanços e previsão orçamentária de cada exercício.
IV - Zelar pela manutenção, destinação e transformação do patrimônio.
V- Substituir o Secretário em seus impedimentos.

Composição
Conselho Fiscal

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

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

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

Conselho de Administração da Entidade

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

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

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

I- Os eleitos ou indicados não poderão ser parentes consanguíneos ou afins até o terceiro grau dos membros do Poder Executivo qualificador, de Governadores, Vice-Governadores, Secretários de Estado, Senadores, Deputados Federais e Estaduais, Conselheiros dos Tribunais de Contas dos Estados, Agências Reguladoras ou dos dirigentes da entidade.
II- O primeiro mandato de metade dos membros eleitos ou indicados deve ser de dois anos;
III - O dirigente máximo da entidade deverá participar das reuniões sem direito a voto.
IV - O Conselho reunir-se-á ordinariamente três vezes por ano e, extraordinariamente, a qualquer tempo.
V - Os Conselheiros não receberão remuneração pelos serviços que prestarem nesta condição, ressalvada a ajuda de custo por reunião da qual participarem.
VI - Os Conselheiros eleitos ou indicados para integrar a Diretoria Estatutária da entidade deverão renunciar ao assumir tais funções.
VII- Conselheiros e Diretores das organizações sociais não podem exercer mais de uma atividade remunerada, com ou sem vínculo empregatício, ressalvado o empregado porventura eleito pelos empregados da entidade.

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

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

I - Aprovar a proposta de Contrato de Gestão;
II - Aprovar a proposta de orçamento da entidade e o programa de investimentos;
III - Aprovar por maioria de no mínimo 2/3 (dois terços) de seus membros o regulamento próprio contendo os procedimentos que deve adotar para a contratação de obras e serviços, bem como para compras e alienações, e o plano de cargos, salários e benefícios dos empregados da entidade.
IV - Designar os membros da Diretoria e propor a dispensa deles à Assembleia Geral.
V - Fixar a remuneração dos membros da Diretoria;
VI- Aprovar o estatuto, bem como suas alterações, e a extinção da entidade por maioria de, no mínimo, de 2/3 (dois terços) de seus membros;
VII- Aprovar o seu Regimento Interno, que disporá, no mínimo, sobre a estrutura, forma de gerenciamento, os cargos e as respectivas competências;
VIII - Outras, conforme exigência específica constante de leis municipais e estaduais relativas à qualificação de Organização Social e nos Contrato de Gestão dela decorrentes, que poderão ser incluídas por meio de ata de assembleia geral extraordinária.
IX - Aprovar e encaminhar ao órgão supervisor da execução do Contrato de Gestão os relatórios gerenciais e de atividades da entidade, elaborados pela Diretoria;

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

X - Fiscalizar o cumprimento das diretrizes e metas definidas e aprovar os demonstrativos financeiros e contábeis e as contas anuais da entidade, com o auxílio de auditoria externa;
XI - Fixar o âmbito de atuação da entidade, para consecução de seu objeto;
XII – Aprovar o Conselho de Administração dos contratos com entes públicos, conforme as exigências locais.

Conselho de Administração dos Contratos com Entes Públicos

Art.29. A entidade poderá instalar e eleger Conselhos de Administração independentes, com composição e atribuições próprias, visando atender a legislação pertinente aplicada às Organizações Sociais, seja no âmbito federal, estadual e/ou municipal, chamados de Conselho de Administração dos Contratos com Entes Públicos.

Parágrafo Primeiro: Em razão da necessidade exigida pelas Leis de Qualificação de Organizações Sociais nas diferentes localidades do território nacional, a entidade formará eleição para o Conselho de Administração dos Contratos com Entes Públicos, na hipótese de constituição prevista no art. 30 deste Estatuto Social.

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

Art. 30. O Conselho de Administração dos Contratos com Entes Públicos é órgão cujas atribuições são específicas para questões que dizem respeito exclusivamente às unidades públicas de saúde sob gestão da entidade, por força de contratos de gestão, convênios ou administrativos firmados com a administração pública, sem prejuízo das demais disposições contidas neste Estatuto.

Art. 31. O Conselho de Administração dos Contratos com Entes Públicos será constituído por no mínimo 5 (cinco) eleitos pelo Conselho de Administração da entidade, sendo que, conforme as exigências da legislação incidente no âmbito de cada esfera de governo, especialmente nos casos de qualificação da entidade junto ao Poder Público, poderá adotar uma das seguintes composições:

I — Primeira hipótese de composição:

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

II — Segunda hipótese de composição:

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

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

III - Terceira hipótese de composição:

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

IV – Quarta hipótese de composição:

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

V - Quinta hipótese de composição:

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

VI – Sexta hipótese de composição:

a) 30% (trinta por cento) de membros natos representantes do Poder Público, definidos pelo estatuto no seu art. 27, parágrafo terceiro, inc. XII;
b) 30% (trinta por cento) de membros natos representantes de entidades da sociedade civil sem fins lucrativos, definidos pelo estatuto no seu art. 27, parágrafo terceiro, inc. XII;
c) 30% (trinta por cento) no caso de associação civil, de membros eleitos dentre os associados, definido pelo estatuto;
d) 10% (dez por cento) de membros indicados pelo Conselho Municipal da Secretaria a qual estiver vinculado ao Contrato de Gestão.

VII – Sétima hipótese de composição:

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

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

VIII – Oitava hipótese de composição:

a) Até 40% (quarenta por cento) de membros natos escolhidos dentre Servidores Públicos, de qualquer esfera ou poder, definidos pelo estatuto no seu art. 27, parágrafo terceiro, inc. XII;
b) Até 30% (trinta por cento) de membros natos representantes de entidades da sociedade civil, definidos pelo estatuto no seu art. 27, parágrafo terceiro, inc. XII;
c) Até 10% (dez por cento) no caso de associação civil, de membros eleitos dentre os membros ou os associados;
d) Até 30% (trinta por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do Conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral;
e) Até 10% (dez por cento) de membros indicados ou eleitos, na forma estabelecida pelo estatuto.

IX – Nona hipótese de composição:

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

X – Décima hipótese de composição:

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

XI – Décima Primeira hipótese de composição:

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

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

XII - Décima Segunda hipótese de composição:

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

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

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

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

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

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

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

Parágrafo Sétimo – Os membros eleitos ou indicados para compor o Conselho de Administração não poderão ser cônjuge, companheiro, parente consanguíneo ou afins até o 3º (terceiro) grau do Prefeito, Vice Prefeito, Secretários ou subsecretários Municipais ou Vereadores ou, ainda, servidores públicos detentores de cargos comissionados ou de função gratificada, salvo nestes últimos casos quando a lei expressamente exigir a participação de membros do Poder Público para a composição regular do Conselho e não dispuser de modo contrário.

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

Parágrafo Nono – A Diretoria Executiva local nomeada para exercer a execução da Unidade firmada através de Contrato de Gestão, deverá ser remunerada respeitando os limites da legislação local.

Art. 32. São atribuições privativas do Conselho de Administração de cada contrato com ente público:

I – fixar o âmbito de atuação da entidade para consecução do seu objeto, de acordo com o contrato de gestão correspondente;
III – enviar a proposta de orçamento da entidade, do programa de investimentos e suas respectivas alterações, relativos ao contrato de gestão vinculado, para o Conselho de Administração da entidade para aprovação.

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

IV – publicar o Regulamento de Compras, Contratação de Obras e Serviços e do Regulamento de Contratação de Pessoal do INDSH, referente ao contrato de gestão a ela vinculado;
V – fiscalizar o cumprimento das diretrizes e metas definidas no contrato de gestão.

CAPÍTULO IV
Dependências

Art. 33. A entidade será estruturada de forma a desenvolver suas atividades em dependências fiscais específicas, que podem ser criadas, mantidas ou fechadas em qualquer parte do território nacional, sendo cada uma administrado por um Diretor local que será indicado pela Diretoria Executiva, por meio da outorga de procuração particular.

CAPÍTULO V
Patrimônio

Art. 34. O patrimônio é constituído pelos valores consignados em sua escrituração.

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

Art. 35. As receitas necessárias para a manutenção da entidade poderão ser obtidas por meio de:

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

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

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

Art. 36. A entidade aplicará integralmente no país os seus recursos, objetivando o cumprimento das suas finalidades estatutárias.

Art. 37. O eventual superávit de cada exercício será utilizado na melhoria, expansão, manutenção e desenvolvimento das suas finalidades sociais.

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

CAPÍTULO VI
Disposições Gerais

Art. 38. É permitida a remuneração dos membros da Diretoria Estatutária pelo exercício do seu mandato, observando-se as regras do art. 29 da lei nº 12.101/09, com a redação dada pelas leis nº 12.868/13 e nº 13.151/15. É vedada a remuneração, sob qualquer forma ou título, dos membros do Conselho Fiscal pelo exercício do seu mandato e proibida a distribuição direta ou indireta de lucros, dividendos, bonificações, resultados, vantagens, divisão de parcelas do patrimônio líquido, bens ou qualquer outra vantagem, em qualquer hipótese, inclusive em razão de desligamento, retirada ou falecimento de associado ou membro da entidade, a quem quer que seja.

Art. 39. O exercício fiscal coincidirá com o ano civil.

Art. 40. A entidade publicará relatórios financeiros e de execução do Contrato de Gestão no Diário Oficial do Poder Executivo que a qualificar como Organização Social, podendo ser do Estado, do Distrito Federal ou do Município, anualmente, ou na periodicidade determinada por ele.

Art. 41. No caso de extinção e/ou de desqualificação como Organização Social, o patrimônio, os legados, as doações e/ou os excedentes financeiros decorrentes exclusivamente das atividades desenvolvidas pela entidade em razão do Contrato de Gestão serão incorporados e/ou transferidos integralmente ao patrimônio de outra entidade congênere, qualificada como Organização Social e que atue na mesma área que ela, a critério dos associados, podendo haver a indicação dela pelo ente político (estadual, distrito federal, municipal ou federal) que a qualificou, ou ao patrimônio deste, conforme sua deliberação, na proporção dos recursos e bens a ela alocados.

Parágrafo único. Extinta a entidade, seu patrimônio líquido será destinado a uma instituição congênere ou a entidade pública, a critério exclusivo dos associados, para ser utilizado nas mesmas finalidades.

Art. 42. Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria Executiva, "ad referendum" da Diretoria Estatutária.

Encerramento

Ninguém desejou fazer uso da palavra. Encerrou-se a reunião, da qual foi lavrada esta ata, redigida pelo Vice-Presidente José Accácio Florêncio Ribeiro, que vai assinada por quem de direito (art. 24, II, do antigo Estatuto Social.

José Carlos Rizoli
Presidente da entidade

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

Sérgio Henrique de Lima Campos
1º Secretário

Felipe Eduardo de Moraes Gomes
2º Secretário

Erika Alves Batistella
OAB/SP 324.724

PROTOCOLO: 17926 | REGISTRO: 3265 - AV 207
Livro A23 | FOLHA: 191/199 | DATA: 13/12/2022
Cotação: Emol.: R$ 309,30 - TFJ: R$ 106,79 - Recompe: R$ 18,62 - Desp.: R$ 0,00 - ISS: R$ 0,00
Valor Final: R$ 434,71 - Códigos 6201-5(1), 6412-1(1), 6601-9(1), 8101-8(17)

Sheila Rosa Pereira - Oficial Substituta

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
1º Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas
Pedro Leopoldo - MG
SELO DE CONSULTA: FRT07387
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 53604728927199111
Quantidade de atos praticados: 26
Ato(s) praticado(s) por: Patricia Teixeira Pereira Gusmão - Oficial Substituta
Emol.: R$ 327,92 - TFJ: R$ 106,79
Valor Final: R$ 434,71
Consulte a validade deste Selo no site: https://selos.tjmg.jus.br

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

Lista de presença na Assembleia Geral Extraordinária do INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH realizada em 05.12.2022, às 15h00, na Av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, São Paulo/SP.

Associados

1. José Carlos Rizoli
2. José Accácio Florêncio Ribeiro
3. Carlos Eduardo Patrick
4. Sidney dos Santos da Silva
5. Terezinha Cristina da Silva
6. Manoel Tavares Pinto Filho
7. Marinete Nicolau dos Santos
8. Fabio Kenki Hassui
9. Rogério Karagulian
10. Sueli Silvério de Medeiros

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

PROTOCOLO: 17927 | REGISTRO: 3265 - AV 208
Livro A23 | FOLHA: 199v | DATA: 13/12/2022
Cotação: Emol.: R$ 182,26 - TFJ: R$ 64,55 - Recompe: R$ 10,94 - Desp.: R$ 0,00 - ISS: R$ 0,00
Valor Final: R$ 257,75 - Códigos 8101-0(1), 6201-8(1), 6501-9(1), 8101-8(1)

Cesio Rosa Pereira - Oficial Interino

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
1º Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas
Pedro Leopoldo - MG
SELO DE CONSULTA: FRT07407
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 6979241092663961
Quantidade de atos praticados: 4
Ato(s) praticado(s) por: Patricia Teixeira Pereira Gusmão - Oficial Substituta
Emol.: R$ 193,20 - TFJ: R$ 64,55
Valor Final: R$ 257,75
Consulte a validade deste Selo no site: https://selos.tjmg.jus.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
23.453.830/0007-65 **FILIAL**		**16/07/2013**

NOME EMPRESARIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA	**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
86.10-1-01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências
86.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos
86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares
86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde
94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
399-9 - Associação Privada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV FLORIANOPOLIS	**S/N**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
68.695-000	**BAIRRO NOVO**	**TAILANDIA**	**PA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FISCAL.HGT@INDSH.ORG.BR	**(11) 3672-5136/ (11) 3675-0637**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**16/07/2013**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **18/01/2021** às **14:08:33** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Reunião Extraordinária do Conselho de Administração
Edital de Convocação

Convocamos os membros do Conselho de Administração do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH para participarem da Reunião Extraordinária que se realizará no dia 25 de março de 2021, às 14h30, durante a Assembleia Geral Ordinária do INDSH que será realizada na mesma data e horário (14h30 em primeira convocação e às 15h em segunda convocação), para aprovação do balanço de 2020 e aprovação das alterações dos Regulamentos Institucionais para Compras, Contratação de Obras, Serviços, Pessoal e Aquisição de Bens, com Emprego de Recursos e Provenientes do Poder Público. Local: excepcionalmente não será realizada na av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, Barra Funda, São Paulo/SP, mas sim *on line* pelos meios eletrônicos disponíveis à distância diante da pandemia do novo Coronavírus – COVID 19 e da recomendação de isolamento social pelas autoridades estadual e municipal, do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde.

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

São Paulo, 4 de março de 2021.

Atenciosamente,

Rodrigo Santiago Antunes
Presidente

Cientes:

1. Rodrigo Santiago Antunes _____
2. Manoel Tavares Pinho Filho _____
3. Natália Féria Menoni Bussillo _____

PROTOCOLO Nº 16896 - Registro nº 3265 - Av 146
Livro A21 - Folha 49 - Data 07/07/2021

Cotação: Emol R$ 166,50 - TFJ R$ 59,29 - Recompe R$ 9,99 - Desp.: R$ 0,00 - Valor Final R$ 235,78 - ISS: R$ 0,00 - Códigos 6101-0 (1), 6201-8 (2), 6601-9 (1), 8101-8 (1)

Roberto Mauro da Cunha Coutinho - Oficial Interino

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA

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

SELO DE CONSULTA: ERX23730

CÓDIGO DE SEGURANÇA: 8654.0879.3734.7191

Quantidade de atos praticados: 5
Ato(s) praticado(s) por: Roberto Mauro da Cunha Coutinho - Oficial Interino
Emol.: R$ 176,49 - TFJ: R$ 59,29
Valor Final: R$ 235,78
Consulte a validade deste Selo no site: https://selos.tjmg.jus.br

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

Ata de Reunião do Conselho de Administração do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH - CNPJ/MF 23.453.830/0001-70

Data, hora e local: 25.03.2021, às 14h30, excepcionalmente não será realizada na av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, Barra Funda, São Paulo/SP, mas sim *on line* pelos meios eletrônicos disponíveis à distância diante da pandemia do novo Coronavírus – COVID 19 e da recomendação de isolamento social pelas autoridades estadual e municipal, do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde.

Pauta: Aprovação do balanço de 2020 e aprovação das alterações dos Regulamentos Institucionais para Compras, Contratação de Obras, Serviços, Pessoal e Aquisição de Bens, com Emprego de Recursos e Provenientes do Poder Público.

Acontecimentos e deliberações:

1. Rodrigo Santiago Antunes, presidente do Conselho de Administração do INDSH, informou aos presentes a necessidade de aprovação do balanço de 2020 e aprovação das alterações dos Regulamentos Institucionais para Compras, Contratação de Obras, Serviços, Pessoal e Aquisição de Bens, com Emprego de Recursos e Provenientes do Poder Público, especialmente os artigos 8º e 17, apresentados abaixo:

   Art. 8º *– A coleta de preço será realizada por e-mail, fax ou o Portal Eletrônico indicado pela entidade, com a participação de no mínimo 3 (três) fornecedores previamente qualificados.*

   Parágrafo primeiro. *O sistema de coleta de preço e a qualificação de fornecedores serão dispensados nos casos em que haja carência de fornecedor, exclusividade ou singularidade do objeto, necessidade emergencial de aquisição ou contratação de obra e/ou serviço e, ainda, no caso de ordem de compra ou contrato de pequeno valor, assim considerada aquela que não ultrapassar o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).*

   Parágrafo segundo. *Considera-se de urgência a aquisição de material inexistente no estoque, com imediata necessidade de utilização.*

   Art. 17 *- Consideram-se serviços técnicos profissionais especializados os trabalhos relativos a:*

   I - estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos;

   II - pareceres, perícias e avaliações em geral;
   III - assessorias ou consultorias técnicas, jurídicas e auditorias financeiras;
   IV - fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços;
   V - patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas;

VI - treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;
VII - prestação de serviços de assistência à saúde em áreas e especialidades específicas;
VIII - informática, inclusive quando envolver aquisição de programas.

Parágrafo único. *Empresa de prestação de serviços técnicos especializados é a que:*

a. detém com exclusividade a capacidade para realização do serviço, atividade ou obra;
b. no campo da sua especialidade demonstre desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou outros requisitos objetivos relacionados que permitam inferir que o seu trabalho é essencial, excepcional e indiscutivelmente mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato.

2. Colocados os assuntos em votação e após as análises, os presentes APROVARAM por unanimidade o balanço de 2020 e as alterações dos Regulamentos acima mencionados.

Encerramento:

Nada mais foi discutido e a reunião foi encerrada.

Conselheiros:

1. Rodrigo Santiago Antunes _____
2. Manoel Tavares Pinho Filho _____
3. Natália Féria Menoni Bussillo _____

PROTOCOLO Nº 16895 - Registro nº 3265 - Av 145
Livro A21 - Folha 48/48v - Data 07/07/2021

Cotação: Emol R$ 166,50 - TFJ R$ 59,29 - Recompe R$ 9,99 - Desp.: R$ 0,00 - Valor Final R$ 235,78 - ISS: R$ 0,00 - Códigos 6101-9 (1), 6201-8 (2), 6601-9 (1), 8101-8 (1)

Roberto Mauro da Cunha Coutinho - Oficial Interino

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA

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

SELO DE CONSULTA: ERX23724

CÓDIGO DE SEGURANÇA: 4372.8461.5129.9416

Quantidade de atos praticados: 5
Ato(s) praticado(s) por: Roberto Mauro da Cunha Coutinho - Oficial Interino
Emol.: R$ 176,49 - TFJ: R$ 59,29
Valor Final: R$ 235,78

Consulte a validade deste Selo no site: https://selos.tjmg.jus.br

REGULAMENTOS INSTITUCIONAIS PARA COMPRAS, CONTRATAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS, PESSOAL E AQUISIÇÃO DE BENS, COM EMPREGO DE RECURSOS PROVENIENTES DO PODER PÚBLICO

I. REGULAMENTO DE COMPRAS, CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS

CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO

Art. 1º - Este Regulamento visa estabelecer normas e critérios para compras e contratação de obras e serviços especializados pela entidade e se aplica a todos os dispêndios financeiros, inclusive os realizados por unidades descentralizadas (filiais).

Art. 2º - Todos os dispêndios feitos reger-se-ão pelos princípios da moralidade e boa-fé, probidade, impessoalidade, economicidade e eficiência, isonomia, publicidade, legalidade, razoabilidade e busca permanente de qualidade e durabilidade, bem como pela adequação aos objetivos da instituição.

Parágrafo Único - É vedado pela entidade manter relacionamento comercial ou profissional com entidades privadas cujos dirigentes, diretores, sócios, gerentes colaboradores e/ou equivalentes sejam agentes públicos de poder, órgão ou entidade da administração pública estadual, bem assim com cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo, adotivo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3º grau, de dirigentes e/ou equivalentes da organização social os quais detenham poder decisório.

Art. 3º - O cumprimento das normas deste Regulamento destina-se a selecionar, dentre as propostas que atendem aos princípios do artigo anterior, a mais vantajosa.

Art. 4º - O processo de compras, contratações e locações de que trata este Regulamento deve estar documentado para facilitar o acompanhamento, o controle e a fiscalização dos Contratos de Gestão.

CAPÍTULO II - AS COMPRAS

Título I – Definição

Art. 5º - Considera-se compra toda aquisição remunerada de bens de consumo e materiais permanentes para fornecimento de uma só vez ou parceladamente, com a finalidade de suprir unidades de saúde com os materiais necessários ao desenvolvimento de suas atividades.

Título II - Procedimento de compras

Art. 6º - O procedimento de compras compreende o cumprimento das seguintes etapas:
I – solicitação de compras;
II – qualificação de fornecedores;
III– coleta de preço;
IV– apuração da melhor oferta;
V– emissão de ordem de compra.

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

Art. 7º - A qualificação do fornecedor candidato é composta pela verificação dos documentos legais e dos diplomas técnicos abaixo relacionados que deverão ser encaminhados via Correios, e-mail ou entregues diretamente no departamento de compras da filial ou a quem ela indicar, atualizados e dentro do prazo de validade.
I - CNPJ
II - Inscrição Estadual
III - Contrato Social com a última alteração ou estatuto
IV - Autorização de Funcionamento Municipal
V - CCM – Comprovante de Contribuintes Municipal
VI - CADIN - Cadastro Informativo de Créditos não quitados (estadual e federal)

Parágrafo único - Para o fornecimento de medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos são necessários também os documentos listados abaixo:

I - Cópia autenticada do registro no Ministério da Saúde publicada no Diário Oficial da União – obrigatório para fabricante e distribuidor;
II - Cartas de autorização de comercialização emitidas pelos fabricantes dos produtos, no caso de distribuidora ou representante;
III - Licença de Funcionamento emitida pela Vigilância Sanitária;
IV - Certificado de Responsabilidade Técnica emitido pelo Conselho Regional de Classe ou o protocolo de assunção desta responsabilidade técnica - obrigatório para fabricante e distribuidor;
V - Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle de Produtos para Saúde, expedido pela ANVISA (renovação anual) – obrigatório para fabricante;
VI - Cópia autenticada da autorização especial para medicamentos da Portaria 344/98 SVS-MS – obrigatório para fabricante e distribuidor.

Art. 8º – A coleta de preço será realizada por e-mail, fax ou o Portal Eletrônico indicado pela entidade, com a participação de no mínimo 3 (três) fornecedores previamente qualificados.

Parágrafo primeiro - O sistema de coleta de preço e a qualificação de fornecedores serão dispensados nos casos em que haja carência de fornecedor, exclusividade ou singularidade do objeto, necessidade emergencial de aquisição ou contratação de obra e/ou serviço e, ainda, no caso de ordem de compra ou contrato de pequeno valor, assim considerada aquela que não ultrapassar o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Parágrafo segundo - Considera-se de urgência a aquisição de material inexistente no estoque, com imediata necessidade de utilização.

Art. 9º - A melhor oferta será apurada considerando menor preço, custo de transporte e seguro até o local de entrega, condição de pagamento, prazo de entrega, custo para operação do produto e disponibilidade para eventual necessidade de treinamento de pessoal.

Art. 10 - A ordem de compra ou contrato formal efetuado com o fornecedor encerra o procedimento de compras, devendo representar fielmente todas as condições realizadas na negociação.

CAPÍTULO III - CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS

Título I – Definição

Art. 11 - Considera-se serviço toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse da entidade, realizada por terceiros: conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação de bens, publicidade e seguro, consultoria, assessoria, hospedagem, alimentação, serviços técnicos profissionais especializados, produção artística, serviços gráficos, serviços médicos, bem como obras civis, englobando construção, reforma, recuperação, ampliação etc.

Título II – Contratação

Art. 12 - Aplicam-se à contratação de serviços, no que couberem, todas as regras estabelecidas nos artigos 6º a 10 deste Regulamento, com exceção dos serviços técnicos profissionais especializados, que ficam dispensados das exigências estabelecidas no artigo 8º deste Regulamento.

Art. 13 - Os contratos deverão estabelecer com clareza e precisão as condições de execução, aplicando-lhes as normas e princípios de direito civil.

Art. 14 - A venda ou fornecimento de bens e serviços para a entidade implica a aceitação integral e irretratável dos elementos técnicos e instruções fornecidas aos interessados por ela, bem como a observância deste Regulamento e demais normas eventualmente aplicáveis.

Parágrafo único - Para todas as compras de bens e serviços deverão ser emitidas nota fiscal de venda ou fatura de prestação de serviços pelo fornecedor.

Art. 15 - A critério da entidade poderão ser exigidas garantias de execução do contrato na modalidade de caução ou fiança bancária.

Art. 16 – À entidade caberá fiscalizar a execução dos contratos, podendo aplicar as sanções previstas contratualmente quando descumpridas as cláusulas pactuadas.

Parágrafo único - A inexecução total ou parcial do contrato poderá acarretar a sua rescisão, respondendo a parte que a causou com as consequências contratuais e as previstas em lei.

Título III - Serviços Técnicos Profissionais Especializados

Art. 17 - Consideram-se serviços técnicos profissionais especializados os trabalhos relativos a:

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

I - estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos;
II - pareceres, perícias e avaliações em geral;
III - assessorias ou consultorias técnicas, jurídicas e auditorias financeiras;
IV - fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços;
V - patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas;
VI - treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;
VII - prestação de serviços de assistência à saúde em áreas e especialidades específicas; VIII - informática, inclusive quando envolver aquisição de programas.

Parágrafo único - Empresa de prestação de serviços técnicos especializados é a que:

a. detém com exclusividade a capacidade para realização do serviço, atividade ou obra;
b. no campo da sua especialidade demonstre desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou outros requisitos objetivos relacionados que permitam inferir que o seu trabalho é essencial, excepcional e indiscutivelmente mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato.

Art. 18 - A Diretoria deverá selecionar criteriosamente o prestador de serviços técnicos profissionais especializados, considerando a idoneidade, a experiência e a especialização do contratado, dentro da respectiva área, além do registro nos órgãos e Conselhos Profissionais competentes.

CAPÍTULO IV - ALIENAÇÃO
Título I - Procedimento de Alienação

Art. 19 - Nos casos em que o bem estiver em posse da entidade por força do Contrato de Gestão firmado com o ente público, serão observados os procedimentos conforme a legislação em vigor aplicável a espécie.

Parágrafo único - O procedimento estabelecido neste regulamento se aplica exclusivamente aos bens públicos.

Art. 20 - A alienação de bens de que trata este regulamento se vincula a autorização expressa e controle patrimonial direto pelo ente público.

Parágrafo primeiro - Nas alienações, a modalidade de divulgação e forma de pagamento deverão observar as especificidades do bem a ser alienado e as condições do mercado, em consonância com a Lei nº 8.666/93, por se tratar de patrimônio público.

Parágrafo segundo - A alienação de bens móveis integrantes do patrimônio público deverá ser precedida de autorização do ente público, cujo resultado financeiro deverá ser reinvestido no desenvolvimento das atividades especificadas no Contrato de Gestão, se de outra forma não for determinado.

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

Art. 21 - Todos os bens móveis e imóveis cujo uso tenha sido autorizado à esta entidade por meio de cessão e permissão de uso têm sua destinação e utilização exclusiva e vinculada à consecução dos objetivos do Contrato de Gestão.

CAPÍTULO V - DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 22 - Considera-se Diretoria a Diretoria Estatutária da entidade, representada pelo seu presidente, ou quem ele delegar, por meio de procuração escrita.

Art. 23 - Os casos omissos ou dúvidas na interpretação deste Regulamento serão resolvidos pela Diretoria Estatutária.

Art. 24 – Este Regulamento entrará em vigor a partir da sua publicação.

II. REGULAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL

CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO

Art. 1º – Este regulamento estabelece as regras de Recrutamento e Seleção para o preenchimento de vagas para pessoal administrativo e operacional com recursos financeiros provenientes dos Contratos de Gestão firmados com entes políticos para operacionalização da gerência e execução de atividades e serviços de saúde.

Art. 2º – O Recrutamento e a Seleção visa selecionar o melhor candidato para a função a ser preenchida.

CAPÍTULO II – O PROCESSO DE SELEÇÃO
Título I – Competências

Art. 3º - No âmbito dos processos de seleção de pessoal, compete:

I - aos Diretores, solicitar e/ou aprovar requisição de pessoal;
II - aos Gerentes e Coordenadores:
a) realizar solicitação de requisição de pessoal;
b) participar das etapas de avaliação comportamental e técnica;
c) analisar os resultados dos candidatos e definir o mais adequado ao perfil solicitado;
III - à área Recursos Humanos:
a) conduzir os processos de avaliação referentes a seleção, promoção ou movimentação de pessoal;
b) orientar e monitorar os empregados quanto às políticas de gestão de pessoas;
IV – ao Departamento de Pessoal, executar o processo de registro e admissão;
V – ao Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho, realizar os exames médicos admissionais e de mudança de função.

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

Título II - Desenvolvimento do Recrutamento e Seleção

Seção I – Requisição de Pessoal

Art. 4º – O procedimento de contratação de pessoal terá início mediante a solicitação dos Gerentes e dos Coordenadores interessados na contratação dos serviços, que será operacionalizada por meio da requisição de pessoal.

Parágrafo primeiro - O requisitante deverá preencher o formulário de requisição de pessoal conforme demanda do Serviço/Unidade, coletar aprovação da Diretoria e enviar para a área de Recursos Humanos.

Parágrafo segundo - As requisições de pessoal podem ser abertas nos seguintes casos:
I - substituição;
II - aumento de quadro, desde que contemplado no orçamento e/ou aprovado previamente pela Diretoria local, com autorização da Diretoria Executiva ou Estatutária.

Seção II – Processo de Recrutamento e Seleção

Art. 5º – O recrutamento será divulgado por intermédio da internet e do meio de comunicação disponível na região (sites de emprego, empresas de seleção, centrais de apoio ao trabalhador e jornais ou folhetins) e conterá o resumo das funções a serem preenchidas, os respectivos números de vagas, os prazos, as condições para a participação dos candidatos e o local para informações e inscrições.

Art. 6º – O processo de recrutamento e seleção compreende as seguintes etapas:

I – Primeira: análise do currículo e documentos comprobatórios de experiência, escolaridade e outros dados fornecidos pelos candidatos para avaliação de sua conformidade com os requisitos mínimos exigidos.

II – Segunda: os candidatos que cumprirem os requisitos mínimos exigidos deverão apresentar fichas de emprego preenchidas e participarão das seguintes avaliações:

a) técnica, visando apurar o nível de conhecimento técnico específico, quando necessário;
b) aplicação de testes psicológicos e psicométricos visando apurar aspectos cognitivos e psicológicos, quando necessário;
c) dinâmicas de grupo, jogos e provas situacionais visando apurar aspectos comportamentais, quando necessário.

III – Terceira: os candidatos aprovados na segunda etapa serão convocados para entrevista final, a ser realizada pelo requisitante;

IV – Quarta: os candidatos aprovados na entrevista deverão entregar os documentos de contratação exigidos e passar satisfatoriamente pelo exame médico admissional.

Parágrafo único - Somente serão considerados aptos para o exercício da função aquelas pessoas que cumprirem de forma satisfatória todas as etapas de seleção e que estejam de acordo com as condições propostas.

Art. 7º - As funções serão preenchidas preferencialmente sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), conforme carga horária previamente informada para cada função, podendo variar para os períodos diurno, noturno, misto, na forma de revezamento ou escala de serviço.

Parágrafo único - É permitida a contratação e subcontratação de empresas e a contratação de profissionais autônomos, em casos específicos, previamente autorizados por escrito pela Diretoria Estatutária.

CAPÍTULO III – READMISSÃO DE COLABORADORES

Art. 8º - A admissão de antigos colaboradores somente poderá ocorrer após do decurso do prazo de 6 (seis) meses entre o desligamento e a nova admissão.

Parágrafo único - Caso a readmissão seja para serviço ou função diferente da anterior o candidato deverá ser avaliado pelo novo requisitante e possuir os pré-requisitos definidos no desenho de cargo.

III. REGULAMENTO DE CARGOS, SALÁRIOS E BENEFÍCIOS

CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO

Art. 1º – Este regulamento estabelece as regras básicas de Cargos, Salários e Benefícios para o pessoal administrativo e operacional com recursos financeiros provenientes dos Contratos de Gestão firmados com entes públicos para operacionalização da gerência e execução de atividades e serviços de saúde.

CAPÍTULO II – DO CARGO, SALÁRIO E BENEFÍCIOS

Título I – Cargo

Art. 2º - Os cargos são definidos quando do dimensionamento do quadro de pessoal na construção do projeto, devendo ser respeitadas as nomenclaturas e pré estabelecidas.

Art. 3º - Os cargos respeitarão sempre o CBO – Código Brasileiro de Ocupação.

Título II – Salário

Art. 4º - Os salários deverão respeitar o piso da categoria conforme previsto na legislação específica de profissões regulamentadas.

Art. 5º - Os salários deverão estar em conformidade com a Convenção Coletiva de Trabalho e reajustados anualmente sempre respeitando a data base da categoria.

Título III – Benefícios

Art. 6º - Serão assegurados todos os benefícios obrigatórios em lei e os definidos e acordados em Acordo ou Convenção Coletiva.

CAPÍTULO III – DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 7º - Os casos omissos ou duvidosos na interpretação deste Regulamento serão resolvidos pela Diretoria Estatutária.

Art. 8º – Este Regulamento entrará em vigor a partir da data da sua publicação.

Data: 15.06.2023.

JOSE CARLOS RIZOLI:17189322868

Assinado digitalmente por JOSE CARLOS RIZOLI:17189322868
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=32617857000187, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=JOSE CARLOS RIZOLI:17189322868
Razão: Eu sou o autor deste documento
Local:
Data: 2023.06.15 14:21:24-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

José Carlos Rizoli
Presidente

Conselheiros:

1. Rodrigo Santiago Antunes _____
2. Manoel Tavares Pinho Filho _____
3. Delamar Cruz _____

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



MANUAL DO RATEIO DE DESPESAS CORPORATIVAS

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Administrativa

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
Av. Marquês de São Vicente, 576 /1901 - Barra Funda CEP 01139 000 São Paulo, SP Brasil

EQUIPE TÉCNICA

Adriano Flávio de Lima	Diretor de Operações
Cristiano Oliveira dos Santos	Diretor de Desenvolvimento
Felipe José da Silva Júnior	Diretor de Administração
Ricardo Oliveira de Souza	Supervisor de Controladoria
José Ribamar Branco Filho	Diretor Técnico
Wladimir Taborda	Consultor Técnico

Manual do Rateio de Despesas Corporativas – São Paulo: Departamento Administrativo Financeiro_INDSH © Todos os direitos reservados. São Paulo/SP-Brasil.
Edição: 1° Versão 2019
Revisão: maio/2020 – versão 2°.

SUMÁRIO **Página**

1. Apresentação 05
2. Introdução 07
3. Objetivos 10
4. Aplicação 10
5. Descrição 11
6. Critérios de Elegibilidade 11
7. Premissas Metodológicas para o RDC 16
   7.1. Critério Quantitativo 16
   7.2. Critério Qualitativo - Indicadores 20
8. Documentação Comprobatória para o RDC 24
9. Referências Bibliográficas 27

APRESENTAÇÃO

As parcerias com Organizações Sociais (OS) representam um novo modelo de gestão de serviços de relevância pública previsto na Lei Federal nº 9.637 de 15 de maio de 1998 e muitas Leis Estaduais e Municipais. Esse modelo permite aos Estados e Municípios a publicização de serviços públicos não exclusivos de Estado a entidades do terceiro setor (regidas pelo regime jurídico de direito privado e sem fins lucrativos) que assumem a responsabilidade de gerenciar projetos, serviços e espaços públicos, seguindo as definições de políticas públicas determinadas pelo governo.

A transferência de tais serviços, entretanto, não exime o administrador público da responsabilidade de definir a política pública de cada área específica assim como de financiar, monitorar e avaliar os resultados das atividades desempenhadas pelas Organizações Sociais, pois mantém o dever de garantir que os serviços sejam prestados na quantidade e qualidade definidos no Contrato de Gestão celebrados entre as partes.

As Organizações Sociais têm a obrigação de prestar contas relativas aos recursos públicos utilizados na contratação de pessoal e serviços para o cumprimento das metas contratuais e também sobre os recursos repassados para a própria entidade como forma de reembolso de despesas administrativas inerentes à execução dos Contratos de Gestão. Nos Estados de São Paulo e Espírito Santo essa questão foi normatizada por portarias especificas sobre a execução de despesas administrativas, compartilhadas por rateio para a sede ou matriz da entidade, quando existir a centralização das atividades.

O objetivo central da centralização das despesas administrativas é reduzir a despesa individual com cada contrato de gestão, unificando processos que poderão ser rateados entre as unidades, com ganho em escala econômica e economicidade. Assim, as entidades qualificadas como Organizações Sociais e que mantém diversos Contratos de Gestão em diferentes unidades da federação podem utilizar-se, com vantagens para o poder público, de estruturas centralizadas para compartilhamento de serviços e custos, com o objetivo de otimizar a gestão dos recursos humanos, gestão financeira e contábil, gestão de suprimentos, entre outras atividades necessárias e imprescindíveis para o cumprimento do objeto de cada um dos Contratos de Gestão, consolidando tais atividades em uma unidade de operação principal.

A sede administrativa do INDSH opera nos moldes de um Centro de Serviços Compartilhados (CSC) que centraliza a orientação dos serviços realizados pelas suas

Identificador de autenticação: 1ebfb739-6f9a-46c1-a851-3b6aea3ea19e
N° do Protocolo: 2025/3191659 **Anexo/Sequencial:** 13 **Página** 12 de 153

unidades de saúde gerenciadas por meio de Contratos de Gestão celebrados com o poder público.

Os custos gerados para execução das atividades são rateados pelas unidades consumidoras dos tais serviços por meio da adoção de critérios de rateio quantitativos e qualitativos que levam em conta a complexidade e o volume de serviços de cada operação. A sede administrativa centraliza, contrata, coordena e remunera profissionais e serviços, contratados direta ou indiretamente, que prestam assessoria para todas as suas filiais e serviços de saúde gerenciados pelo INDSH.

O modelo de serviços compartilhados também tem sido adotado por governos de diversos países. Trata-se de uma forma de tornar a administração pública mais ágil, econômica e padronizada. Os governos do Reino Unido e dos Estados Unidos, além de membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) estão entre os que já utilizam CSC. Esse recurso oferece diversas vantagens para os governos que querem — e precisam — superar os desafios impostos pelo cenário econômico desafiador da prestação de serviços de saúde.

O presente manual foi elaborado pela equipe técnica do Instituto e tem o objetivo de apresentar a metodologia empregada para o Rateio de Despesas Corporativas (RDC) entre os diferentes serviços gerenciados pela entidade, de modo a oferecer transparência institucional sobre a utilização de recursos públicos repassados por meio de Contratos de Gestão nos diversos Estados e Municípios ***com TODAS as parcerias voltadas para o Sistema Único de Saúde (SUS).***

José Carlos Rizoli – Presidente do INDSH

Identificador de autenticação: 1ebfb739-6f9a-46c1-a851-3b6aea3ea19e
N° do Protocolo: 2025/3191659 **Anexo/Sequencial:** 13 **Página** 13 de 153

2. INTRODUÇÃO

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), originalmente denominado Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Pedro Leopoldo, foi fundado na década de 50. Com a construção do Hospital e Maternidade Dr. Eugênio Gomes de Carvalho em 1960, sob gestão das Irmãs Franciscanas da Providência de Deus, manteve atividade voltada para o Sistema Único de Saúde (SUS). Em 2009 houve a profissionalização da entidade com reestruturação e modernização do modelo de gestão institucional e evolução para o atual INDSH.

Em 2020 estamos qualificados para executar o gerenciamento de diferentes serviços de saúde por meio de convênios ou contrato com órgãos públicos de âmbito municipal, estadual e federal. Nossa atividade está baseada nos pilares de Governança Corporativa (equidade, transparência, prestação de contas e responsabilidade corporativa) de hospitais, ambulatórios de especialidades médicas, centros de reabilitação, unidades básicas de saúde (UBS) e unidades de pronto atendimento (UPA). Os hospitais gerenciados pelo INDSH são certificados Organização Nacional de Acreditação (ONA) e possuem o Selo Ouro do Programa Brasileiro *Greenhouse Gas Protocol* (GHG – FGV) no combate à mudança climática e emissão de Gases de Efeito Estufa (GEE).

Os Centros de Serviços Compartilhados (CSC) surgiram na década 80 em empresas como a General Eletric (GE) e Hewlett-Packard (HP). Após perseguir por anos uma estratégia de descentralização, a GE percebeu que possuía em sua estrutura 45 sistemas de contas a pagar, 44 de livros/razões contábeis e 37 de ativos fixos. Com a implementação de um CSC, a empresa reduziu em 80% o número de sistemas financeiros. O objetivo dos CSC é facilitar que diferentes áreas de uma entidade executem o trabalho de forma alinhada e centralizada, para todas as unidades gerenciadas pela OS, com padrões de contratação de serviços, reduzindo os custos operacionais. A equipe dos Centros de Serviços Compartilhados é composta por especialistas em metodologias que visam ao alto desempenho; à otimização constante; ao aumento da produtividade; à economia de recursos e à redução de riscos.

Para a atual revisão e aprimoramento deste manual analisamos a literatura nacional e internacional, as recomendações dos órgãos de controle especialmente do Tribunal de Contas da União (TCU) mas também os manuais dos Tribunais de Contas Estaduais e os materiais adotados pelas próprias Organizações Sociais. O manual do Instituto de Responsabilidade Sírio Libanês sobre o compartilhamento de despesas administrativas foi muito útil na concepção dos indicadores qualitativos que adotamos.

Consideramos muito importante a colaboração deste manual para que o RDC não se configure gasto (custo ou despesa) como Taxa de Administração, compreendendo-se

Identificador de autenticação: 1ebfb739-6f9a-46c1-a851-3b6aea3ea19e
N° do Protocolo: 2025/3191659 **Anexo/Sequencial:** 13 **Página** 44 de 153

como tal aquela parcela fixa que possui caráter remuneratório, cujo pagamento é vedado. Para atingir este objetivo o INDSH se propõe a detalhar os gastos referentes ao RDC de forma transparente e fidedigna, em planilhas especificas, acompanhadas dos devidos registros contábeis e seus balancetes, relativos à totalidade dos Contratos de Gestão mantidos pelo Instituto de forma a comprovar a correta apuração dos percentuais a cada contrato.

Ademais, deverá ser apresentada a documentação comprobatória do total de colaboradores em cada unidade de saúde gerenciada pelo INDSH, assim como indicadores qualitativos que demonstram a pertinência e vinculação das despesas compartilhadas com a execução do objeto de cada Contrato de Gestão.

Finalmente, consideramos que o presente Manual poderá colaborar para que os governos estaduais e municipais possibilitem a previsão expressa da possibilidade de rateio de despesas compartilhadas por meio de cláusulas contratuais especificas e/ou atos normativos como portarias ou decretos da Administração Pública

2.1. As atividades compartilhadas na Sede Administrativa

A sede administrativa do INDSH localizada em São Paulo opera nos moldes de um CSC que centraliza a orientação dos serviços realizados pelas suas unidades de saúde gerenciadas por meio de Contratos de Gestão celebrados com o poder público.

Os custos gerados para execução das atividades são rateados pelas unidades consumidoras dos tais serviços por meio da adoção de critérios de rateio quantitativos e qualitativos que levam em conta a complexidade e o volume de serviços de cada operação

São considerados para rateio de despesas setores que não tenham duplicidade de atividades com os serviços realizados localmente nas unidades gerenciadas pelo INDSH, ou seja, atividades centralizadas na sede e passíveis de rateio entre as unidades, como a gestão de Recursos Humanos e Comunicação Institucional, departamentos Financeiro, Contabilidade, Jurídico, Suprimentos e Tecnologia da Informação.

No Estado de São Paulo o reembolso de despesas administrativas compartilhadas por rateio é permitido às Organizações Sociais e foi condicionado à demonstração contábil-financeira por parte da Organização Social de acordo com a Resolução SS 116, de 10/12/2012, da Secretaria de Estado da Saúde em dispositivo assim redigido:

> *Art. 2º. Na hipótese de concentração, pela Organização Social de Saúde, de parte dos serviços gerenciais em suporte técnico direto à Administração, vinculado ao contrato de gestão, será admitida a cobrança por rateio, para cada contrato, condicionada à demonstração contábil-financeira da despesa operacional.*

Identificador de autenticação: 1ebfb739-6f9a-46c1-a851-3b6aea3ea19e
N° do Protocolo: 2025/3191659 **Anexo/Sequencial:** 13 **Página:** 15 de 153

O Estado do Espírito Santo também regulamentou a questão de Reembolso de Despesas Corporativas (RDC) em 2018 por meio da Portaria 072-R, que estabelece modelos para funcionamento das estruturas centralizadas de compartilhamento.

Cumpre assinalar que os repasses das filiais para a sede administrativa têm mais respaldo jurídico se forem precedidos por cláusulas contratuais especificas, com concordância expressa do parceiro público (Lei Federal nº 12.873/13).

A metodologia atualmente aplicada ao RDC em nosso Instituto utiliza **critérios quantitativos** e **indicadores qualitativos** para efetuar o rateio das despesas corporativas entre as unidades administradas.

O principal critério quantitativo para o RDC estabelece o percentual de rateio para cada unidade de acordo com o número total de colaboradores e a sua proporção em cada serviço de saúde, excelente indicador da atividade operacional de qualquer unidade de saúde.

Os recursos humanos são a variável mais importante para a prestação de serviços de saúde de qualidade e representam seu maior custo em qualquer tipo de serviço hospitalar ou ambulatorial, público ou privado. Em hospitais privados associados à ANAHP a despesas com pessoas (pessoal + contratos técnicos de prestação de serviços) representaram 51% do total de despesas entre os mais de cem (100) hospitais pesquisados em 2018. Nos hospitais públicos a proporção é ainda maior e varia entre 73 a 85% nos hospitais gerenciados por OSS no Estado de São Paulo. Em unidades de menos complexidade, como ambulatórios, unidades de pronto-atendimento e unidades básicas de saúde esta proporção pode chegar a 90% das despesas.

O número de colaboradores, a relação funcionário/leito, enfermagem/leito e enfermeiro/leito também apresentam estrita correlação com a complexidade e gravidade clínica dos casos atendidos em determinada unidade, assim como da magnitude dos recursos necessários para o custeio operacional.

Esta **informação quantitativa** pode ser obtida mensalmente por meio da **GUIA DE RECOLHIMENTO E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL - GFIP/FGTS.** Neste documento constam todos os dados dos empregados admitidos, demitidos, licenciados, valor do salário, do INSS e do FGTS. A GFIP, juntamente com a Relação de Empregados e com o protocolo de envio pela conectividade representa um documento oficial dobre a movimentação de recursos humanos na entidade.

Os dados sobre serviços contratados por meio de pessoas jurídicas ou cooperativas também são facilmente auditáveis em relatórios gerenciais de cada unidade que identificam o número total de colaboradores. Os contratos de prestação de serviços por pessoas jurídicas (médicos, técnicos da área de saúde etc.) são apresentados como elementos comprobatórios da alocação de recursos humanos.

Identificador de autenticação: 1ebfb739-6f9a-46c1-a851-3b6aea3ea19e
N° do Protocolo: 2025/3191659 **Anexo/Sequencial:** 13 **Página** 16 de 153

3. OBJETIVO DO MANUAL

Descrever a metodologia para rateio dos custos dos serviços centralizados realizados na matriz do INDSH, pertinentes às atividades inerentes aos Contratos de Gestão de Unidades de saúde públicas, no modelo de parceria com Organizações Sociais.

4. APLICAÇÃO DO MANUAL

Este documento é aplicável para todas as unidades de saúde sob gerenciamento do INDSH por meio de Contratos de Gestão celebrado com entidades públicas.

5. DESCRIÇÃO

O Manual segue as legislações vigentes do Estado de São Paulo (Resolução SS-116 de 10/12/2016), acórdãos do Tribunal de Contas da União (TCU), recomendações dos Tribunais de Contas Estaduais e assessoria jurídica institucional. Caso sejam editadas normas específicas sobre a matéria, novas legislações serão analisadas e inseridas no presente manual.

Não serão utilizadas para fins de rateio despesas com utilidade pública, pagamentos de multas e juros, eventos promocionais, brindes.

Não haverá rateio para despesas de investimento do Instituto.

Identificador de autenticação: 1ebfb739-6f9a-46c1-a851-3b6aea3ea19e
N° do Protocolo: 2025/3191659 **Anexo/Sequencial:** 13 **Página** 17 de 153

6. CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE E FINALIDADES DOS SETORES INCLUÍDOS NO RATEIO CORPORATIVO

Serão considerados para rateio de despesas setores que não tenham duplicidade de atividades com os serviços realizados localmente nas unidades geridas, ou seja, *atividades centralizadas na matriz e passíveis de rateio entre as unidades.*

6.1. Recursos Humanos

Setor encarregado de atividades específicas de contratação do funcionário, pagamento de salários e benefícios, organização de escalas funcionais e horários de trabalho, assim como rescisão contratual dos funcionários. O objetivo é administrar os comportamentos internos e potencializar o capital humano. Tarefas estratégicas comuns a todas as unidades gerenciadas são o recrutamento e seleção de pessoal, avaliação de desempenho dos funcionários, treinamento, desenvolvimento e retenção de pessoas entre outras funções, alinhando a estratégia da organização às políticas públicas vigentes.

A entidade mantém na sua equipe profissionais de retaguarda especializados em orientar os diretores dos hospitais quanto à melhor postura a ser adotada em relação ao seu quadro de pessoal, celetista ou terceirizado, a fim de garantir o bom relacionamento interpessoal entre todos os seus funcionários.

Para que tais práticas sejam efetivas, cada uma das unidades mantém em sua estrutura um profissional dedicado cuja atuação se dá em conjunto com a estrutura oferecida pela sede administrativa, responsável pelo estabelecimento das diretrizes institucionais sobre os recursos humanos. Ademais, mantém equipe de assessores especializados que colaboram para o planejamento estratégico e desenvolvimento dos serviços nas diferentes unidades de saúde.

As atividades realizadas pelo departamento de Recursos Humanos incluem o recrutamento e seleção de Pessoal [análise de candidatos e seleção de profissionais que se adequem ao perfil das vagas solicitadas], Desenvolvimento de pessoas [Análise de competências técnicas e comportamentais a serem desenvolvidas nos profissionais alocados nas Unidades], Admissão de Pessoal [realiza todo o processo de integração da pessoa contratada pela empresa, dentro dos critérios administrativos e jurídicos], Administração de Pessoal [efetua controle de frequência, pagamento de salários e benefícios, e contribuições], Desligamento de Pessoal [responsável pelo processo de desligamento e quitação do contrato de trabalho, estendendo-se na representação da empresa junto aos órgãos oficiais (DRT, Sindicato, Justiça do Trabalho e outros) e cuidar

Identificador de autenticação: 1ebfb739-6f9a-46c1-a851-3b6aea3ea19e
N° do Protocolo: 2025/3191659 **Anexo/Sequencial:** 13 **Página** 28 de 153

de toda a rotina de fiscalização] e Confecção de folha de pagamento de todas as unidades gerenciadas pelo INDSH de forma centralizada na sede administrativa.

Ademais, o departamento de Recursos Humanos é responsável por treinamentos em serviço, capacitação de pessoas para atividades especiais ou extraordinárias (como epidemias) além de promover as políticas de humanização das unidades.

O departamento de RH atua intensamente nos momentos de implantação de novos serviços e definição de cargos chave na administração em saúde.

Apenas o atendimento ao funcionário é executado por assistentes administrativos nas Unidades, todas as demais atividades, ***principalmente a emissão da folha de pagamento estão centralizadas na Sede Administrativa (SP).***

6.1.1. Comunicação Institucional

Responsável pela elaboração de projetos de sensibilização e divulgação de informações para os colaboradores das Unidades sob Contrato de Gestão, referentes às instruções dos entes públicos sobre regras de funcionamento, políticas, instruções normativas, campanhas educativas e assistenciais. Elaboram layout de material escrito e de apoio como: cartazes, manuais, vídeos institucionais, campanhas em mailing destinadas ao público interno e externo das Unidades. Para o público interno (funcionários e prestadores de serviço) divulgam informações sobre o funcionamento, informes do departamento de Recursos Humanos, política de acesso à informação, campanhas para melhores práticas assistenciais e vídeos informativos. Para o público externo são responsáveis pelo apoio ao layout de comunicados, identidade visual da Instituição, criação e atualização do site institucional.

** Todas as atividades desse setor estão centralizadas na Sede Administrativa (SP).*

6.2. Departamento Administrativo - Financeiro e Contábil

Setores responsáveis pela administração financeira, o planejamento financeiro e a rotina contábil do Instituto e suas Unidades.

a. **Financeiro** tem por objetivo principal a gestão dos recursos repassados pelo ente público às Unidades sob Contrato de Gestão e a garantia da manutenção do seu equilíbrio financeiro, dando suporte aos gestores administrativos das Unidades para que possam tomar decisões. Realiza o controle da tesouraria, contas a pagar e receber, investimentos, planejamento financeiro e divulgação mensal dos resultados.

– *Tesouraria*: responsável pela gestão do fluxo de caixa das unidades com controle diário das entradas e saídas de recursos financeiros e gestão das contas bancárias.

Identificador de autenticação: 1ebfb739-6f9a-46c1-a851-3b6aea3ea19e
N° do Protocolo: 2025/3191659 **Anexo/Sequencial:** 13 **Página** 19 de 153

– *Contas a pagar*: controla o vencimento dos compromissos de todas as Unidades a fim de garantir o cumprimento das obrigações evitando pagamento com atraso e multa.
– *Contas a Receber:* verifica se os repasses dos entes públicos estão ocorrendo dentro do previsto e se as obrigações dos clientes estão sendo pagas em dia, acionando, quando necessário, os mecanismos de cobrança.

b. Planejamento financeiro: garante o controle do orçamento, identificando oportunidades de redução de custos e investimento em melhores práticas de gestão, e na qualidade e segurança do paciente.

c. Contabilidade: faz o controle do patrimônio (ativo: bens e direitos e passivo: obrigações) das Unidades e suas variações. A correta apropriação dos registros contábeis possibilita a tomada de decisões assertivas por parte do gestor financeiro e dos administradores das unidades além de garantir a entrega de processos corretos ao setor de auditoria e prestação de contas, minimizando erros e retrabalhos.

d. Fiscal: garante o cálculo de impostos a pagar e o cumprimento das exigências tributárias.

e. Auditoria Interna: realiza atividade de assessoramento a administração, visa detectar possíveis falhas nos processos solicitando as respectivas correções, com foco na melhoria dos controles internos. Acompanha todos os processos da Instituição, orienta a respeito dos fatos observados e busca aperfeiçoamento dos processos, mitigando erros e fraudes.

– Acompanhamento de prestações de contas
– Verificação das rotinas internas (unidades)
– Validação dos controles e fluxos de informações

Atende as auditorias externas (TCM, TCE, MP, SMS, SES e TCU) e auxiliar demais setores na elaboração de respostas aos relatórios de Auditoria, além de realizar a interface entre as Secretarias e o Instituto.

** Apenas a elaboração dos processos para pagamentos e o lançamento das Notas Fiscais são realizadas por auxiliares administrativos nas Unidades, todas as demais atividades estão centralizadas na Sede Administrativa (SP).*

Identificador de autenticação: 1ebfb739-6f9a-46c1-a851-3b6aea3ea19e
N° do Protocolo: 2025/3191659 **Anexo/Sequencial:** 13 **Página:** 20 de 153

6.3. Assessoria Jurídica - Contratos

A assessoria jurídica tem por missão solucionar e prevenir conflitos em todas as áreas do Direito, assessorando a diretoria estatuária e os diretores administrativos das filiais com as informações e serviços legais completos, capazes de garantir ambiente seguro e compatível com as necessidades da entidade.

A sede mantém as contratações de terceiros sob controle do seu jurídico interno e os demais assuntos, como defesas em processos judiciais e pareceres centralizados em assessoria jurídica externa.

Além disso é o Setor responsável por coordenar a elaboração dos contratos, termos aditivos, convênios e termos de cooperação, acompanhando a execução contratual junto às unidades técnicas, incluindo o acompanhamento do andamento e tramitação dos pedidos de acréscimo e supressão.

Fornece subsídios para avaliação do acompanhamento das concorrências e dos contratos, possibilitando a adoção de estratégias para a obtenção de melhores resultados. Promove estudos técnicos para orientar a contratação dos principais serviços terceirizados, possibilitando a prática de melhores preços, padronização e unificação na forma da contratação, em conjunto com as Unidades.

**Todas as atividades desse setor estão centralizadas na Sede Administrativa (SP).*

6.4. Departamento de Suprimentos e Logística

Responsável pelo planejamento da compra de materiais, estudos de disponibilidade de materiais, estratégia de pré-pedido, processamento / controle de requisição, relacionamento entre diferentes setores e funções, controle do recebimento, garantia do cumprimento dos prazos para todas as atividades do gerenciamento de suprimentos. Validação das compras no sistema BIONEXO e monitoramento do giro de estoques, além de garantir que o melhor custo benefício seja o fator primordial no processo de compras.

a. Controle da qualidade dos materiais: controla e monitora a qualidade, especificações de materiais e aprova ordens de compra.

b. Aquisição: realiza pesquisa, avaliação das ofertas de mercado, pedidos de compra e contratação, acompanhamento e avaliação das atividades pós-pedido e registro do desempenho dos fornecedores.

c. Controle dos dados dos fornecedores: responsável pelo controle dos dados dos fornecedores e manutenção dos registros (cadastro).

Identificador de autenticação: 1ebfb739-6f9a-46c1-a851-3b6aea3ea19e
N° do Protocolo: 2025/3191659 **Anexo/Sequencial:** 13 **Página** 21 de 153

d. Almoxarifado: monitora e garante a qualidade dos materiais e equipamentos, inspeções internas e de campo, cumprimento de padrões, controle da qualidade. Validação realizada através do sistema de compras (BIONEXO).

e. Inspeção: monitora o desempenho do fornecedor, relatórios da situação do pedido e projeções de entrega.

f. Planejamento de estoques: monitora a quantidade de insumos, controla a requisição, verifica o volume, a qualidade e a rotatividade dos estoques das Unidades.

** Apenas as atividades de recebimento, armazenamento e dispensação de materiais e insumos são realizadas por auxiliares de almoxarifado e técnicos de farmácia nas Unidades, todas as demais atividades estão centralizadas na Sede Administrativa (SP)..*

6.5. Tecnologia da Informação

Setor responsável pela garantia da informação e atendimento aos pacientes de todas as Unidades sob Contrato de Gestão através da implantação e gerenciamento de sistemas para organização das atividades hospitalares e ambulatoriais: resultados de exames, controle de estoque, controle de entrada e saída de pacientes, entre outros.

Garante a segurança da informação e monitoramento de licenças de softwares responsáveis pela geração de informação aos entes públicos, quais sejam, relatórios de atividades e relatórios financeiros, objetos dos Contratos de Gestão. Além disso, administram os sistemas de geração de informações financeiras, recursos humanos, compras, contratos, abastecimento dos suprimentos, indicadores clínicos, assistenciais, de qualidade e de gestão.

Responsável também por zelar pela infraestrutura de tecnologia da informação das Unidades gerenciadas.

** Apenas o monitoramento do servidor local e o suporte aos usuários dos sistemas de atendimento são realizados pelas equipes locais nas Unidades, todas as demais atividades estão centralizadas Sede Administrativa (SP).*

Identificador de autenticação: 1ebfb739-6f9a-46c1-a851-3b6aea3ea19e
N° do Protocolo: 2025/3191659 **Anexo/Sequencial:** 13 **Página** 22 de 153

7. PREMISSAS METODOLÓGICAS PARA O RATEIO DE DESPESAS CORPORATIVAS

A metodologia atualmente aplicada ao RDC em nosso Instituto utiliza **critérios quantitativos** e **indicadores qualitativos** para efetuar o rateio das despesas corporativas entre as unidades administradas.

A definição dos critérios de rateio, assim como das atividades elegíveis para o rateio constituem temas em permanente discussão que desafiam as diferentes instituições envolvidas nesta avaliação (Organizações Sociais, Comissões de Avaliação e Fiscalização das Secretarias de Saúde, Tribunais de Contas dos Estados e Municípios e integrantes do Controle Externo).

Consideramos que as principais características dos critérios de rateios para o RDC devam incluir ao menos a capacidade de (1) reduzir custos finais [Economicidade], (2) ser mensurável ao longo do tempo [Mensurável], ser demonstrável em relatórios formais com documentos comprobatórios [Transparência], ser proporcional à complexidade e capacidade de produção de cada unidade [Proporcional] e manter registro eletrônico confiável de todas as informações financeiras e assistenciais relacionadas ao RDC [Rastreável].

7.1. CRITÉRIO QUANTITATIVO

A experiência publicada com o modelo de gestão de OSS e a revisão da literatura pertinente demonstram que o critério que mais se aproxima das características ideais para o rateio das atividades de apoio administrativo é o **número de colaboradores alocados** em cada unidade administrada pela Organização Social.

De fato, os recursos humanos são a variável mais importante para a prestação de serviços de saúde de qualidade e tradicionalmente representam **seu maior custo**. Em hospitais a variação é de 73 a 80% e nos 52 ambulatórios de especialidades do Estado de São Paulo (AME) a proporção é de 90% das despesas.

Uma das principais lógicas aplicadas ao modelo de parceria com Organizações Sociais é que a gestão eficiente de recursos humanos melhora a prestação de serviços. O bom resultado obtido com esse modelo pode ser em parte explicado pela autonomia em contratar e demitir funcionários dessas unidades, pelo processo de seleção de pessoal e pela composição das equipes técnicas. Os gerentes, que possuem maior flexibilidade administrativa, podem administrar o seu pessoal e o hospital com mais autonomia para atingir suas metas de desempenho, geralmente obtendo melhores resultados que os hospitais estaduais tradicionais. A relação funcionário/leito desses hospitais é similar à observada em hospitais privados (em torno de 5:1) e consideravelmente inferior à de hospitais da administração direta ou universitários. Ressalte-se que devem ser

Identificador de autenticação: 1ebfb739-6f9a-46c1-a851-3b6aea3ea19e
N° do Protocolo: 2025/3191659 **Anexo/Sequencial:** 13 **Página:** 13 de 153

considerados todos os colaboradores em cada unidade de saúde gerenciada, independentemente de sua condição contratual (CLT, Funcionário Público, Pessoa Jurídica, Profissional Autônomo, ou outros) e de sua função.

Como exemplo podemos evocar os dados relativos às despesas com RH nos ambulatórios do Estado de São Paulo – AME (gráfico 01) e as despesas hospitalares de um conjunto de sete hospitais gerenciados por OSS em SP com acreditação de excelência: Hospital das Clínicas Luzia P Melo, Hospital Estadual Sumaré, Hospital Estadual Vila Alpina, Hospital Geral de Itap da Serra, Hospital Regional Cotia Hospital Estadual Mario Covas, Hospital Itaim Paulista (gráfico 02). Verifica-se que em média os AME destinaram **90%** do orçamento para o pagamento de pessoas, no valor de R$ 197.905.500,99 no terceiro trimestre de 2019, cerca de R$ 65.000.000,00/mês (sessenta e cinco milhões) para as 52 unidades ambulatoriais. Nos hospitais o valor médio foi de **73%**. Cifra semelhante também verificada na rede hospitalar gerenciada por OSS no Estado de Goiás. Os 13 hospitais goianos dispenderam em média 74% dos recursos repassados vai Contratos de Gestão para despesas com Recursos Humanos, ratificando a **magnitude deste indicador.**

A **informação quantitativa** é de fácil obtenção por meio dos relatórios gerenciais de cada unidade que identificam o número total de colaboradores.

Os empregados contratados em regime de CLT também podem ser mensurados mensalmente pelo **GUIA DE RECOLHIMENTO E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL - GFIP/FGTS.** Neste documento constam todos os dados dos empregados admitidos, demitidos, licenciados, valor do salário, do INSS e do FGTS. A GFIP, juntamente com a Relação de Empregados e com o protocolo de envio pela conectividade representa um documento oficial dobre a movimentação de recursos humanos na entidade.

Os contratos de prestação de serviços por pessoas jurídicas interpostas (médicos, técnicos da área de saúde etc.) são apresentados como elementos comprobatórios da alocação de recursos humanos.

Identificador de autenticação: 1ebfb739-6f9a-46c1-a851-3b6aea3ea19e
N° do Protocolo: 2025/3191659 **Anexo/Sequencial:** 13 **Página:** 24 de 153

Gráfico 1. Percentual de despesas com RH nos 52 AME SP

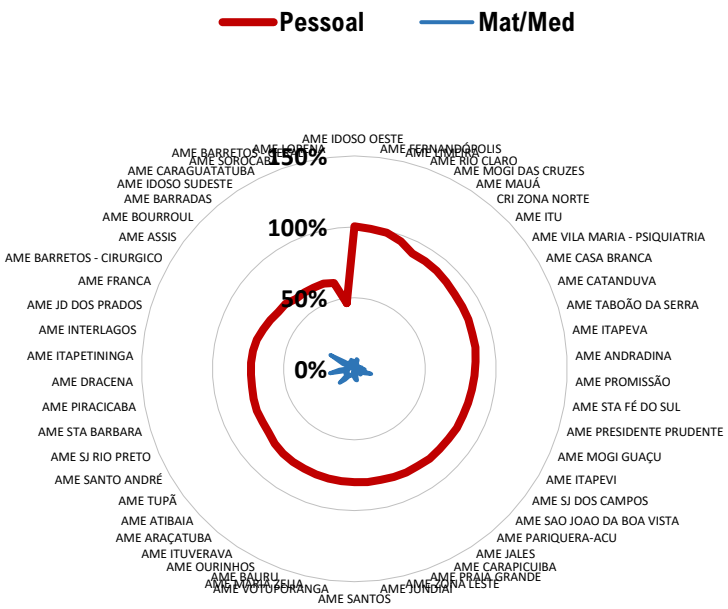
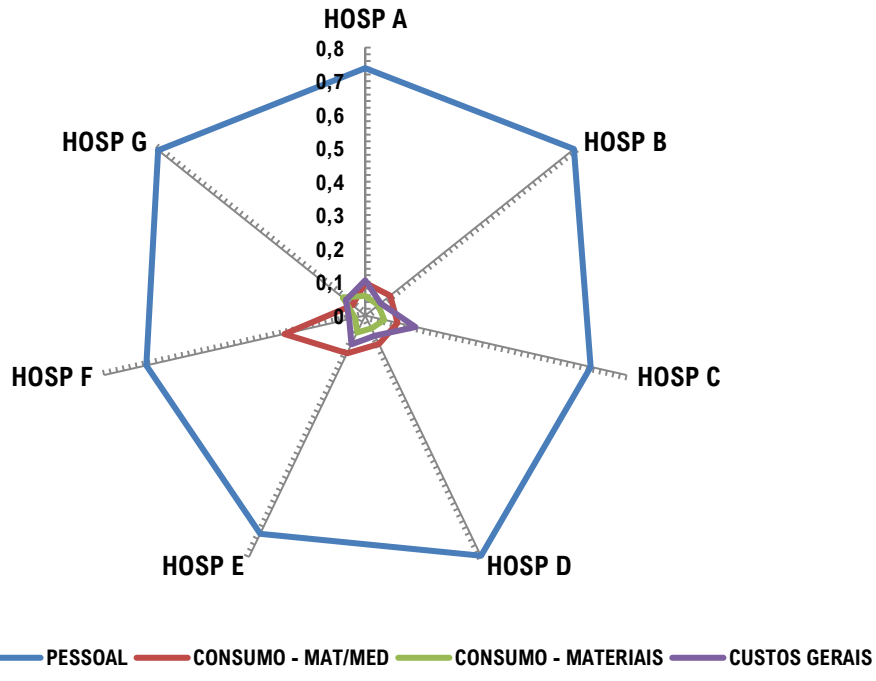


Gráfico 2. Percentual de despesas com RH em 07 hospitais OSS SP



2016 © Planisa - Sistemas de Custos em Hospitais Estaduais de São Paulo / CGCSS, Secretaria de Estado da Saúde/SP

O principal **CRITÉRIO QUANTITATIVO** para o rateio do RDC é a **proporção do número total de colaboradores do projeto (todos os vínculos – CLT, PJ e Estatutários) em relação ao total de colaboradores da OSS no mês anterior**.

Considera-se pagamento de Despesas com RH aquelas efetuadas com alocação de pessoas que executarão atividades especificas para os contratos de gestão, mantendo a memória de cálculo do rateio das despesas. Entende-se por colaborador qualquer mão de obra que preste serviço nas unidades públicas objeto de cada contrato de gestão e/ou na matriz/sede/filial da organização social, por qualquer tipo de vínculo.

O detalhamento das despesas referentes ao rateio deverá ser apresentada mensalmente para aprovação pela Secretaria de Estado da Saúde, em planilha específica, acompanhado dos devidos registros contábeis e seus balancetes, relativos à totalidade de seus contratos de gestão, incluindo a unidade administrativa da sede, de forma a comprovar a correta apuração dos percentuais a cada contrato. Adicionalmente apresentada mensalmente documentação comprobatória do total de colaboradores que consubstanciaram o percentual de rateio de cada Contrato de Gestão (GFIP/FGTS e descritivo de contratos PJ, Cooperativas e outros vínculos).

Exemplo hipotético: *Organização Social gerencia quatro (04) serviços de saúde [3 hospitais e 1 ambulatório] e mantém um total de 5.600 funcionários em todos os vínculos.* ***Hospital 1 que rateia custos para o RDC* possui 1.100 funcionários****.*

ORGANIZAÇÃO SOCIAL	CLT	PJ	Públicos	Outros	Total RH
Nº colaboradores do Hospital 1	600	300	200	-	1.100
Total colaboradores da OSS	4.250	700	500	150	5.600
Percentual de alocação para rateio					**19.642%**
Custos Elegíveis da SEDE				**Custo Total (R$)**	
Departamento de Recursos Humanos / SESMT Departamento Administrativo Financeiro Departamento Jurídico Departamento Contábil Departamento de Tecnologia da Informação Departamento de Patrimônio/Contratos/Controladoria Departamento de Comunicação/ MKT Superintendência e Diretorias				210.000,00 150.000,00 78.000,00 86.000,00 42.000,00 34.000,00 25.000,00 120.000,00	
Custo Total dos itens elegíveis da Sede para RDC				**745.000,00**	
Percentual de alocação para rateio (1)				**19.642%**	
Valor final para repasse ao RDC* do Hospital 1				**R$ 146.020,00**	

Identificador de autenticação: 1ebfb739-6f9a-46c1-a851-3b6aea3ea19e
N° do Protocolo: 2025/3191659 **Anexo/Sequencial:** 13 **Página** 26 de 153

7.1.1. CRITÉRIO QUANTITATIVO UNICO

O principal **CRITÉRIO QUANTITATIVO** para o rateio do RDC é a proporção do número total de colaboradores da unidade gerenciada (todos os vínculos – CLT, PJ e Estatutários) em relação ao total de colaboradores da OSS no mês anterior.

Percentual de alocação para rateio = $\frac{\text{Número de funcionários da Unidade (todos os vínculos)}}{\text{Total de funcionários INDSH (Unidades/Sede)}}$

A porcentagem habitualmente permitida para o RDC varia entre os diferentes contratos e entes públicos (municipais e estaduais), habitualmente entre **3% a 6%** da despesa operacional de cada unidade.

7.2. CRITÉRIOS QUALITATIVOS – INDICADORES QUALITATIVOS

Os critérios QUALITATVOS avaliados para quantificação da atividade administrativa da SEDE compartilhada entre os diferentes Contratos de Gestão mantidos pelo INDSH incluem os seguintes:

1. Departamento Pessoal (Recursos Humanos) e Comunicação Institucional
2. Departamento Administrativo Financeiro
3. Departamento de Contabilidade e Suprimentos (Compras e Contratações)
4. Assessoria Jurídica (Contratos)

Diferentemente do critério quantitativo que visa na distribuição percentual dos custos para cada unidade, **o critério qualitativo visa a real comprovação dos serviços prestados pela Sede Administrativa na gestão das Unidades.**

Para cada atividade compartilhada são mensuradas as porcentagens de alocação de serviços para cada unidade gerenciada.

Os indicadores são mensurados e obtidos de maneira eletrônica por meio de Relatórios de Documentos do Sistema Protheus® ERP Corporativo ©TOTVS no mês de apuração.

Os dados financeiros são corroborados por **Documentos Comprobatórios (item 8)** enviados juntamente com o relatório mensal de RDC a ser encaminhado para cada um dos contratantes do poder público.

Identificador de autenticação: 1ebfb739-6f9a-46c1-a851-3b6aea3ea19e
N° do Protocolo: 2025/3191659 **Anexo/Sequencial:** 13 **Página** 37 de 153

7.2.1. RATEIO DE DESPESAS CORPORATIVAS (RDC) – INDICADORES QUALITATIVOS

A. Departamento de Pessoal (Recursos Humanos) – a unidade de produção mensurada é o **Número de empregado CLT** / Geração de folha pagamentos e correlatos. Sede Administrativa, valida sistemicamente, os relatórios de Ponto Eletrônico, além de realizar o cálculo das FOPAG de todas as unidades administradas Base de Cálculo CLT: Os números são Funcionários Celetistas, obtidos através do Relatório de Turnover do ERP Protheus no período Base de Cálculo Horas Trabalhadas: 3 Funcionários em regime Celetista 220 horas, totalizando 660 horas trabalhadas.

B. Departamento Financeiro – a unidade de produção mensurada é o **Número de Notas Fiscais Classificadas.** As NF de entrada em todas as unidades administradas são validadas. Acompanhamento do fluxo de caixa, controle monetário do contas a pagar e controle da projeção de cenário dos recebíveis. Os dados são obtidos eletronicamente do Relatório de Documentos de Entradas do Protheus® ERP Corporativo no mês de apuração. Conforme o Quadro 1. no mês de julho de 2019 foram 2.434 notas fiscais.

C. Departamento Contabilidade – a unidade de produção mensurada é o **Número de lançamentos contábeis.** Os lançamentos contábeis de unidades administradas são validados. Nesse processo estão contemplados o acompanhamento econômico, o acompanhamento do recolhimento de retenções federais e consolidação das informações para DIRF, DCTF e outras obrigações fiscais. Os dados são obtidos eletronicamente do Relatório de Documentos de Entradas do Protheus® ERP Corporativo no mês de apuração. Conforme o Quadro 1. no mês de julho de 2019 foram 9.912 lançamentos contábeis.

D. Assessoria Jurídica (Contratos) – a unidade de produção mensurada é o **Número de contratos validados.** A assessoria jurídica acompanha a validação das Notas Fiscais dos prestadores de serviço em todas as unidades administradas. Nesse processo estão contemplados o acompanhamento da qualificação do fornecedor, atualização das CND e e medição de serviços por meio de relatórios de atividades e execução contatual. Os dados são obtidos eletronicamente do Relatório de Documentos de Entradas do Protheus® ERP Corporativo no mês de apuração na categoria Serviços Prestados por Terceiros. Conforme o Quadro 1. no mês de julho de 2019 foram 669 contratos analisados e validados.

E. Departamento de Suprimentos (Compras) - a unidade de produção mensurada é o **Número de Notas Fiscais validadas**. O Departamento de Suprimentos valida sistemicamente as Notas fiscais dos Fornecedores de todas as unidades administradas. Nesse processo estão contemplados o acompanhamento das compras e controle de estoque e seus custos. Os dados são obtidos eletronicamente do Relatório de Documentos de Entradas do Protheus® ERP Corporativo no mês de apuração na categoria Materiais e Medicamentos. Conforme o Quadro 1. no mês de julho 2019 foram 1.425 NF analisados e validados.

Identificador de autenticação: 1ebfb739-6f9a-46c1-a851-3b6aea3ea19e
N° do Protocolo: 2025/3191659 **Anexo/Sequencial:** 13 **Página:** 22 de 153

Quadro 1. Resultado de Indicadores Qualitativos - Descrição qualitativa do volume de trabalho da Sede Administrativa (SP) dedicado aos onze (11) serviços de saúde gerenciados pelo INDSH no mês de julho de 2019.

UNIDADES GERENCIADAS INSDH - JUL 2019	FINANCEIRO	%	CONTABILIDADE	%	JURÍDICO Contratos	%	DEPTO. PESSOAL	%	Horas Trabalhadas SEDE	COMPRAS	%	REPRESENTATIVIDADE
Complexo Hospitalar Zona Norte - Manaus - AM	294	12%	1399	14%	80	12%	854	30%	195	206	14%	**16%**
Hospital Jean Bitar - PA	358	15%	1355	14%	108	16%	332	11%	76	235	16%	**15%**
Hospital Regional Público Leste do Pará - PA	292	12%	1351	14%	75	11%	341	12%	78	190	13%	12%
Hospital Geral de Tailândia - PA	321	13%	1172	12%	55	8%	284	10%	65	246	17%	12%
Hospital Regional Público do Marajó -PA	285	12%	1196	12%	54	8%	372	13%	85	203	14%	12%
Hospital e Maternidade NSGraças - SFS - SC	243	10%	825	8%	72	11%	138	5%	32	105	7%	8%
CIIR Belém - PA	193	8%	724	7%	71	11%	201	7%	46	52	4%	7%
UPA Santa Paula Ponta Grossa - PR	167	7%	647	7%	76	11%	125	4%	29	83	6%	7%
Hospital Geral de Ipixuna - PA	123	5%	551	6%	28	4%	143	5%	33	64	4%	5%
UNACON Tucuruí - PA	124	5%	495	5%	31	5%	54	2%	12	33	2%	4%
UPA São Francisco do Sul - SFS - SC	34	1%	197	2%	19	3%	43	1%	10	8	1%	2%
TOTAL	**2434**	**100%**	**9912**	**100%**	**669**	**100%**	**2887**	**100%**	**660**	**1425**	**100%**	**100%**

Fonte: Sistema Protheus® ERP Corporativo INDSH ©TOTVS julho 2019

7.2.2. MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA INDICADORES QUALITATIVOS

7.2.2.1. **Critérios de Rateio Despesas do Departamento Pessoal -** Proporcionalidade de empregados por contrato de gestão no mês. Fórmula de cálculo:

$$\text{Valor do rateio por Unidade} = \frac{\text{Valor total das Despesas com empregados do Setor X Número de empregados da Unidade}}{\text{Total de empregados de todas as Unidades e Instituto}}$$

7.2.2.2. **Critérios de Rateio Despesas do Departamento Financeiro -** Volume de Movimentação de Notas Fiscais lançadas no mês. Fórmula de cálculo:

$$\text{Valor do rateio por Unidade} = \frac{\text{Valor Total das Despesas com empregados Setor X Número de NF lançadas por Unidade}}{\text{Total de Notas Fiscais lançadas para todas as Unidades e Instituto}}$$

Identificador de autenticação: 1ebfb739-6f9a-46c1-a851-3b6aea3ea19e
N° do Protocolo: 2025/3191659 **Anexo/Sequencial:** 13 **Página** 29 de 153

7.2.2.3. **Critérios de Rateio Despesas do Setor de Suprimentos -** A métrica utilizada para esse setor deverá ser Volume de Itens de Ordem de Compras ou Contratação efetuadas no mês:

$$\text{Valor do rateio por Unidade} = \frac{\text{Valor Total das Despesas com empregados do Setor X Número de Itens Ordem de Compra Unidade}}{\text{Total de Itens comprados no mês para as Unidades e Instituto}}$$

7.2.2.4. **Critérios de Rateio Despesas do Setor de Assessoria Jurídica (Contratos) -** A métrica utilizada para esse setor deverá ser Volume de Contratos:

$$\text{Valor do rateio por Unidade} = \frac{\text{Valor Total das Despesas de empregados do Setor X Número de contratos da Unidade}}{\text{Total de Contratos no mês das Unidades e Instituto}}$$

As definições de indicadores (numeradores e denominadores) e memória de cálculo subsidiam os relatórios mensais por setor produtivo são anexados ao relatório de prestação de contas a ser encaminhado para cada uma das unidades gerenciadas e para os representantes do poder público (gestor do contrato).

Identificador de autenticação: 1ebfb739-6f9a-46c1-a851-3b6aea3ea19e
N° do Protocolo: 2025/3191659 **Anexo/Sequencial:** 13 **Página** 23 de 153

8. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Os seguintes documentos deverão compor os relatórios e processos de Prestação de Contas das Unidades sob Contrato de Gestão relativos ao RDC para comprovar as premissas, o valor e o percentual de rateio atribuído a cada Unidade.

8.1. Setor Recursos Humanos e Comunicação Institucional

a. Relatório de número total de empregados de todas as Unidades INDSH sob Contrato de Gestão - Sistema ©PROTHEUS (TOTVS).

b. Quadro consolidado com o número de empregados por Unidade.

c. Relatório Analítico da Folha de Pagamento dos empregados alocados no Centro de Custo do Setor Recursos Humanos

d. Relatório dos Benefícios dos empregados alocados no Centro de Custo do Setor Recursos Humanos

e. Quadro consolidado com o custo dos empregados alocados no Centro de Custo do Setor Recursos Humanos

f. Consolidado das Despesas com material de consumo e Serviços de terceiros contratados na proporção do rateio.

8.2. Departamento Administrativo- Financeiro

a. Relatório de Lançamento de Notas Fiscais (NF) por Unidade.

b. Consolidado de lançamentos de NF para cada uma das Unidades e o total de NF lançadas para todos os contratos de gestão.

c. Relatório Analítico da Folha de Pagamento dos empregados alocados no Centro de Custo do Setor Financeiro do Instituto.

d. Relatório dos Benefícios dos empregados alocados no Centro de Custo do Setor Financeiro da Sede.

e. Quadro consolidado com o Custo dos empregados alocados no Centro de Custo do Setor Financeiro Sede.

f. Consolidado das Despesas com material de consumo e Serviços de terceiros contratados para o Setor na proporção do rateio.

Identificador de autenticação: 1ebfb739-6f9a-46c1-a851-3b6aea3ea19e
N° do Protocolo: 2025/3191659 **Anexo/Sequencial:** 13 **Página** 21 de 153

8.3. Departamento de Suprimentos

a. Relatório de Quantidade de Itens Ordem de Compras por Unidade gerida – Sistema BIONEXO.

b. Quadro Geral contendo total de itens nas ordens de compras por Unidade e o total de itens comprados para todas as Unidades.

c. Relatório Analítico da Folha de Pagamento dos empregados alocados no Centro de Custo do Setor Suprimentos do Instituto

d. Relatório dos Benefícios dos empregados alocados no Centro de Custo do Setor Suprimentos

e. Quadro Consolidado com o Custo dos empregados alocados no Centro de Custo do Setor Suprimentos

f. Consolidado das Despesas com material de consumo e Serviços de terceiros contratados para o Setor na proporção do rateio.

8.4. Assessoria Jurídica (Contratos)

a. Relatório Consolidado dos Contratos por Unidade.

b. Quadro Geral contendo o número de contratos de cada Unidade e o Total de Contratos das Unidades sob Contrato de Gestão,

c. Relatório Analítico da Folha de Pagamento dos empregados alocados no Centro de Custo do Setor Contratos do Instituto.

d. Relatório dos Benefícios dos empregados alocados no Centro de Custo do Setor Contratos da matriz.

e. Quadro consolidado com o Custo dos empregados alocados no Centro de Custo do Setor Contratos da matriz.

f. Consolidado das Despesas com material de consumo e Serviços de terceiros contratados para o Setor na proporção do rateio.

Identificador de autenticação: 1ebfb739-6f9a-46c1-a851-3b6aea3ea19e
N° do Protocolo: 2025/3191659 **Anexo/Sequencial:** 13 **Página** 22 de 153

8.6. OUTROS DOCUMENTOS A SEREM ANEXADOS AO PROCESSO:

- Notas de Débito dos serviços prestados;
- Notas Fiscais de materiais de consumo;
- Notas Fiscais lançadas pelo financeiro para pagamento
- Balancete Consolidado Mensal
- Extratos Bancários Mensal

8.7. NOTAS EXPLICATIVAS:

a. Para aquisições de insumos, bem como contratação de serviços, as notas fiscais serão acompanhadas da cotação de preços prevista na norma de compra e contratação de serviços;

b. As prestações de serviços deverão ter os contratos e respectivos Termos Aditivos digitalizados mensalmente, cujos arquivos digitalizados serão entregues com a mesma periodicidade. Ao final do mês de prestação de serviço, o contratado deverá emitir relatório de atividade que dará suporte a nota fiscal, onde o mesmo deverá ser validado pelo departamento que o contratou, homologando assim a prestação do serviço naquele período;

c. Toda documentação deverá ser entregue em meio eletrônico;

d. Os documentos serão assinados pelo gestor financeiro da Sede Administrativa.

Identificador de autenticação: 1ebfb739-6f9a-46c1-a851-3b6aea3ea19e
N° do Protocolo: 2025/3191659 **Anexo/Sequencial:** 13 **Página** 26 de 153

9. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. ACCENTURE. Implementing Shared Services in the Public Sector: The Pillars of Success. New York, 2006.
2. ALONSO, Marcos. Custos no Serviço Público. Revista do Serviço Público – Ano 50, Número 1. Brasília: ENAP, 1999.
3. ANAHP – Observatório ANAHP, Edição 11, 2019 ISSN 2319-0078. Publicação anual da Associação Nacional de Hospitais Privados
4. ASAZU, Cláudia Y; ABRUCIO, Fernando L. A gênese da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF): a construção de uma agenda. XXVII Enanpad, Anais. Atibaia/SP, 2003.
5. BARZELAY, Michael. The new public management: improving research and policy dialogue. University of California, Berkeley, 2001.
6. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADIN n. 1.923, voto de agosto de 2007.
7. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADIN n. 2028. Pleno. Rel.: Ministro Joaquim Barbosa. DJ 146 02/08/1999.
8. BRASIL. Tribunal de Contas da União, GRUPO I – CLASSE II – Plenário TC 023.410/2016-7; Acórdão nº 235/03 – Plenário. Rel. Min. Ubiratan Aguiar, DOU de 28/03/03; Acórdão nº 1146/03 – Plenário. Rel. Min. Walton Alencar, DOU de 25/08/03; Acórdão nº 191/1999 – Plenário. Rel. Min. Walton Alencar, DOU de 04/11/99; Acórdão 1.542/08 – Plenário. Rel. Min. Augusto Sherman Cavalcanti, DOU de 08/08/2008.
9. BRASIL. Tribunal de Contas da União – Processo 33886/2005/Assunto TCE Parecer 540/2008-CF.
10. BRASIL. Tribunal de Contas da União – Acórdão n. 2.175/2011 – TCU – Plenário – Acórdão ns. 1.768/2011 e 732/2010 – TCU – 1ª Câmara.
11. BRASIL. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Repasses Públicos ao Terceiro Setor, Manual Básico Revisto e Ampliado dezembro 2012
12. BRASIL. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, TC – 000781/010/12, 1ª Câmara, Sessão de 01.04.2014, Prefeitura Municipal de Araraquara, Conselheiro Renato Martins Costa.
13. BYWATER Consulting. Realizing the potential of shared services. Stamford, 2001. CAA - Corporate Administration Agency. About CAA. Available at: http://www.caa.qld.gov.au/about_caa.html. Accessed on 02/03/2012.
14. CQH - MANUAL DE INDICADORES RECURSOS HUMANOS - NAGEH PESSOAS 2014.
15. DOLLERY, B.; HALLAM, G. WALLIS, J. Shared Services in Australian Local Government: A Case Study of the Queensland Local Government Association Model. Economic Papers, vol. 27, n. 4, pp. 343-354, Australia, Dec. 2008.

16. FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby. É possível o pagamento de taxa de administração em contratos de gestão celebrados com organizações sociais? Fórum de Contratação e Gestão Pública – FCGP, Belo Horizonte, ano 4, n. 48, dez. 2005. *In* parecer de Gustavo Justino de Oliveira, ob. cit. p. 126.

17. GRANT, G.; MCKNIGHT, S.; URUTHIRAPATHY, A.; BROWN, A. Designing governance for shared service organizations in the public service. Government Information Quarterly, v.24, n.3, p.522-538. 2007.

18. HOOD, C., A public management for all seasons., Public Administration, n. 69, pp. 3-19, 1991.

19. HYVÖNEN, Timo. JÄRVINEN, Janne. OULASVIRTA, Lasse. PELLINEN, Jukka. The Rationale of Financial Shared Service Centres in Local Governments. Frontier of E-Business Research. pp. 118-130, 2004.

20. INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL SIRIO LIBANES - Manual de Prestação de Contas do Rateio das Despesas IRSSL 2018.

21. JANSSEN, Marijin.; JOHA, Anton.; ZUURMOND, Arre. Simulation and animation for adopting shared services: Evaluating and comparing alternative arrangements. Governament Information Quarterly, vol. 26, pp. 15-24, 2008.

22. JANSSEN, Marijin; WAGENAAR, René. An analysis of a shared services centre in Egovernment. Proceedings of the 37º Hawaii International Conference on System Sciences, 2004.

23. JANSSEN, Marijn; JOHA, Anton. Motives for establishing shared service centers in public administrations. International Journal of Information Management, v.26, n.2, p.102–116. 2006.

24. MÂNICA, Fernando Borges. Objeto e natureza das parcerias sociais: limites para a execução privada de tarefas estatais e o novo direito do terceiro setor. In: MOTTA, Fabrício; MÂNICA, Fernando Borges; OLIVEIRA, Rafael Arruda (Coord.). Parcerias com o terceiro setor: as inovações da Lei nº 13.019/14. Fabrício Motta, 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 107-135 (131/2). ISBN 978-85-450-0483-7

25. MARSHALL, Jhon, The New Administration's Shared Services Opportunity.The Public Manager, 2009.

26. MATTHEW, Carr. Full Disclosure: The Basics of Designing and Implementing a Shared Services Concept. Business credit, vol. 111, n° 1, pp. 50-53, 2009.

27. MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 12. ed., São Paulo: Malheiros, p. 609.

28. MICKELSON, E. Varieties of Shared Services in the Public Sector. Erik Mickelson, State of Wisconsin, Zachary Tumin, Harvard University, Jerry Mechling, Harvard University. 2007. NBC - National Business Center. About us. Available at: http://www.nbc.gov/organization/index.html. Accessed on 02/05/2012.

Identificador de autenticação: 1ebfb739-6f9a-46c1-a851-3b6aea3ea19e
N° do Protocolo: 2025/3191659 **Anexo/Sequencial:** 13 **Página** 25 de 153

29. MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Administração privada temporária de caráter interventivo em banco estatal negociada consensualmente com o Banco Central: implicações da lei nº. 8.666/93. In: Boletim de Direito Administrativo, São Paulo, a. 12, n. 4, p. 178-188, abr. 1996. p. 183.

30. NASCIMENTO, Eliana; TABORDA, Wladimir. Sistemas de Custos implantados em hospitais públicos administrados por Organizações Sociais de Saúde no Estado de São Paulo. RAHIS – Revista de Administração Hospitalar e Inovação em Saúde, jan/jun 2010, Belo Horizonte, Minas Gerais

31. OECD. Goverance in Transition: Public Management Reforms in OECD Countries. Paris: Ornagisation for Economic Co-operation and Development. 1995.

32. OLIVEIRA. Gustavo Justino de. Taxa de administração prevista em contratos de gestão firmados com organizações sociais: típicos instrumentos de fomento público para entidades do terceiro setor". In: Revista de Direito do Terceiro Setor - RDTS - Belo Horizonte, ano 3, n. 5, p. 117-141, jan/jun de 2009.

33. PLANISA Planejamento e Organização de Instituições de Saúde. Repasse dos custos dos serviços centralizados (CSC) para os contratos das unidades administradas no modelo de OSS – Organização Social em Saúde – Secretaria de Estado da Saúde de Goiás, 2017.

34. POLLITT, Cristopher, Managerialism and the Public Services: The Anglo-American Experience, 2nd edition, Blackwell, Oxford, 1993

35. POLLITT, Cristopher, SUMMA, Hilkka, An Impeditive Administrative Culture? The Legacy of Australia's First Auditor-General on the Australian Audit Office, Public Administration, v. 75, pp. 313-336, 1997.

36. TABORDA, Wladimir; GOMES, Marcio Cidade; PASCHOA, Nilson Ferraz; BARATA, Luiz Roberto Barradas. Organizações sociais de saúde no Estado de São Paulo: fundamentos e resultados. In: MODESTO, Paulo; CUNHA JUNIOR, Luiz Arnaldo Pereira da (Coord.) Terceiro Setor e parcerias na área de saúde. Belo Horizonte: Fórum, 2011. P. 141-149. ISBN 978-85-7700-452-2.

37. TOMKINSON, Ray. Shared services in local government: improving service delivery. Hampshire: Gower Publishing, 2007.

38. WALSH, Peter; MACGREGOR-LOWNDES, Myles; NEWTON, Cameron. Shared Services: Lessons from the Public and Private Sectors for the Nonprofit Sector. The Australian Journal of Public Administration, vol. 67, n° 2, pp. 200-212, 2008.

39. WANG, Shouhong; WANG, Hai. Shared services beyond sourcing the back offices: Organizational design. Human Systems Management, vol. 26, pp. 281-290, 2007.

REQUERIMENTO DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS

ILMO SR. OFICIAL DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS

Felipe Eduardo de Moraes Gomes, 2º Secretário do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, 23.453.830/0001-70, localizado na Rua Cristiano Ottoni, nº 233 - Pedro Leopoldo – MG, CEP: 33250-006, vem requerer a V.Sa., anexando os documentos exigidos por lei, o registro (averbação) da(a) Ata de Assembleia Geral Extraordinária da referida entidade.

Termos em que, pede deferimento.

Pedro Leopoldo, 27 de fevereiro de 2024.

Assinado eletronicamente por:
Felipe Eduardo de Moraes Gomes
CPF: ***.720.468-**
Data: 27/02/2024 20:09:16 -03:00

DigiForte

Assinatura.....: _____
Nome por extenso.: Felipe Eduardo de Moraes Gomes
CPF .....: 354.720.468-23
Cargo.....: 2º Secretário
Endereço.....: Rua Ivone de Carvalho Figueira, 1 A, CEP 05132-170 – São Paulo/SP.
E-mail.....: gmsfelipe@clinicasepitheli.com.br

Telefone.....: (11) 3672-5136

Os dados abaixo serão anotados pela Serventia:

Registro sob nº de ordem: ____
Livro nº _____ FLs. _____
Data _____

Averbado sob o nº 247-49 no Reg. nº 3265
Livro nº 26-A FLs. 14-19
Data 04 de março de 2024

Esse documento foi assinado por Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/6QPWH-N4PBQ-KVZ9T-76HRQ

MANIFESTO DE ASSINATURAS

Código de validação: 6QPWH-N4PBQ-KVZ9T-76HRQ

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

✔ Felipe Eduardo de Moraes Gomes (CPF ***.720.468-**) em 27/02/2024 20:09 - Assinado eletronicamente

Endereço IP 201.95.194.137	Geolocalização Lat: -23,500744 Long: -46,744972 Precisão: 18 (metros)
Autenticação Email verificado	gmsfelipe@clinicasepitheli.com.br

IZZNp//d6NxWXi/0GF52CMnsCLPdBf41fTRdb24t/X0=
SHA-256

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

https://portal.digiforte.com.br/validate/6QPWH-N4PBQ-KVZ9T-76HRQ

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

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

INDSH
Instituto Nacional
de Desenvolvimento
Social e Humano

RESPEITO À VIDA

Edital de Convocação

Assembleia Geral Extraordinária

Convocamos os associados do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH para participarem da Assembleia Geral Extraordinária que se realizará no dia 27 de fevereiro de 2024, observando-se as seguintes orientações: às 9h30 em primeira convocação com a presença de 2/3 dos associados, ou às 10h00 com a presença de qualquer número. Local: Av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, Barra Funda, São Paulo/SP.

Pauta:

1. Eleição da Diretoria Estatutária e Conselho Fiscal.
2. Outros Assuntos de Interesse.

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

São Paulo, 8 de fevereiro de 2024.

Atenciosamente,

Assinado digitalmente por:
JOSE CARLOS RIZOLI
CPF: ***.893.228-**
Certificado emitido por AC Certisign RFB G5
Data: 08/02/2024 18:02:12 -03:00 DigiForte

José Carlos Rizoli
Presidente

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/G4Q59-H6MMQ-JFSDF-JHYSR

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

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO-MG
REGISTRO ELETRÔNICO - **REGISTRO 3265**, Data: 04/03/2024, FLS. 14-15, LIVRO A-26 PÁG 1/3

MANIFESTO DE ASSINATURAS

Código de validação: G4Q59-H6MMQ-JFSDF-JHYSR

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

✔ JOSE CARLOS RIZOLI (CPF ***.893.228-**) em 08/02/2024 18:02 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

https://portal.digiforte.com.br/validate/G4Q59-H6MMQ-JFSDF-JHYSR

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

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

Identificador de autenticação: 1ebfb739-6f9a-46c1-a851-3b6aea3ea19e
Nº do Protocolo: 2025/3191659 **Anexo/Sequencial:** 13 **Página** 00 de 153

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

Cesio Rosa Pereira - Oficial Interino

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
1° Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas
Pedro Leopoldo - MG
SELO DE CONSULTA: GGD13155
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 7629.3531.0659.7006
Quantidade de atos praticados: 4
Ato(s) praticado(s) por: Bruna Marques Siqueira - Auxiliar
Emol.: R$ 200,70 - TFJ: R$ 66,44
Valor Final: R$ 267,14
Consulte a validade deste selo no site: https://selos.tjmg.jus.br

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

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL - PEDRO LEOPOLDO-MG

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

Data, hora e local: 27.02.2024, às 10:00hs, em segunda convocação, na av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, São Paulo/SP.

Edital de Convocação: encaminhado aos membros, assim redigido: *"Convocamos os associados do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH para participarem da Assembleia Geral Extraordinária que se realizará no dia 27 de fevereiro de 2024, observando-se as seguintes orientações: horários: 9h30 em primeira convocação, com a presença de 2/3 dos associados, ou às 10h00, com a presença de qualquer número. Local: av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, São Paulo/SP. Pauta: 1. Eleição da Diretoria Estatutária e do Conselho Fiscal. 2. Outros assuntos de interesse. São Paulo, 8 de fevereiro de 2024. José Carlos Rizoli – Presidente."*

Presenças: conforme lista de presença em anexo/abaixo.

Acontecimentos e deliberações:

1. O Presidente, José Carlos Rizoli, informou que, diante do término do mandato dos membros Presidente, Vice-Presidente e Tesoureiro da Diretoria Estatutária em 27.02.2024, faz-se necessário eleger a nova diretoria desde já, visando evitar solução de continuidade na condução administrativa da entidade. Colocado o assunto em votação, os presentes reelegeram, à unanimidade, as seguintes pessoas para comporem a nova diretoria, que aceitaram a incumbência e seus cargos e tomarão posse eletiva de suas funções às 00h00 do dia 28.02.2024, sem a necessidade de qualquer formalidade ou documento específico, diante da inexistência de exigência estatutária neste sentido, o que também foi aprovado à unanimidade. Os eleitos exercerão o mandato até 27.02.2028.

DIRETORIA ESTATUTÁRIA				
Cargo	**Nome**	**Profissão**	**RG**	**CPF/MF**
Presidente	José Carlos Rizoli	Aposentado	3.148.647-2	171.893.228-68
Vice-Presidente	José Accácio Florêncio Ribeiro	Advogado	4.357.674-6	189.687.248-49
Tesoureiro	Sidney dos Santos da Silva	Técnico Contábil	24.170.092-0	183.499.428-43

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

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI, ERIKA ALVES BATISTELLA e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/WM2XL-RR2BY-58FL8-LSZA5

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO-MG
REGISTRO ELETRÔNICO - **REGISTRO 3265**, Data: 04/03/2024, FLS. 15-19, LIVRO A-26 PÁG 1/6

Identificador de autenticação: 1ebfb739-6f9a-46c1-a851-3b6aea3ea19e
Nº do Protocolo: 2025/3191659 **Anexo/Sequencial:** 13 **Página** 12 de 153

2. A atual Diretoria Estatutária do INDSH está composta da seguinte forma, incluindo os prazos de mandato de cada um de seus membros:

DIRETORIA ESTATUTÁRIA					
Cargo	**Nome**	**Profissão**	**RG**	**CPF/MF**	**Mandato**
Presidente	José Carlos Rizoli	Aposentado	3.148.647-2	171.893.228-68	28.02.24 a 27.02.28
Vice-Presidente	José Accácio Florêncio Ribeiro	Advogado	4.357.674-6	189.687.248-49	28.02.24 a 27.02.28
Tesoureiro	Sidney dos Santos da Silva	Técnico Contábil	24.170.092-0	183.499.428-43	28.02.24 a 27.02.28
1º Secretário	Sérgio Henrique de Lima Campos	Médico	23.169.069-1	262.138.578-85	06.12.22 a 05.12.26
2º Secretário	Felipe Eduardo de Moraes Gomes	Enfermeiro	43.579.952-6	354.720.468-23	06.12.22 a 05.12.26

3. O Presidente aproveitou a assembleia para abordar a necessidade de uma nova eleição para o Conselho Fiscal, cujos mandatos encerram-se em 27.02.2024. Dessa forma, torna-se imperativo eleger a nova composição desde já, visando evitar solução de continuidade na condução administrativa da entidade. Após deliberação e votação, os presentes elegeram, por unanimidade, as seguintes pessoas para comporem o Conselho Fiscal do INDSH, que aceitaram a incumbência e seus respectivos cargos e tomarão posse de suas funções eletivas às 00h00 do dia 28.02.2024, sem a necessidade de qualquer formalidade ou documento específico, em virtude da inexistência de exigência estatutária neste sentido, o que também foi aprovado por unanimidade. Os eleitos exercerão o mandato até 27.02.2027.

CONSELHO FISCAL			
Membros Efetivos			
Nome	**Profissão**	**RG**	**CPF/MF**
Fábio Kenki Hassui	Biólogo	29895949	338.033.218-67
Carlos Eduardo Patrick	Administrador	29.991.436-7	293.525.918-10
Sueli Silvério de Medeiros	Contadora	9.500.260-1	033.510.288-30
Membros Suplentes			
Nome	**Profissão**	**RG**	**CPF/MF**
Terezinha Cristina da Silva	Secretária	924255-0	896.862.508-59
Rogério Karagulian	Professor	22339656	147.730.108-94
Marinete Nicolau dos Santos	Secretária	7.542.656-0	896.115.948-87

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

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI, ERIKA ALVES BATISTELLA e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/WM2XL-RR2BY-58FL8-LSZA5

Identificador de autenticação: 1ebfb739-6f9a-46c1-a851-3b6aea3ea19e
Nº do Protocolo: 2025/3191659 **Anexo/Sequencial:** 13 **Página** 103 de 153

CARTÓRIO REGISTRO PEDRO LEOPOLDO

Encerramento

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

Assinado digitalmente por:
JOSE CARLOS RIZOLI
CPF: ***.893.228-**
Certificado emitido por AC Certisign RFB G5
Data: 29/02/2024 18:55:46 -03:00
DigiForte

José Carlos Rizoli
Presidente da entidade

Assinado eletronicamente por:
Felipe Eduardo de Moraes Gomes
CPF: ***.720.468-**
Data: 01/03/2024 07:53:19 -03:00
DigiForte

Felipe Eduardo de Moraes Gomes
2º Secretário

Assinado digitalmente por:
ERIKA ALVES BATISTELLA
CPF: ***.801.048-**
Certificado emitido por AC OAB G3
Data: 29/02/2024 18:56:29 -03:00
DigiForte

Erika Alves Batistella
Advogada - OAB/SP 324.724

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI, ERIKA ALVES BATISTELLA e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/WM2XL-RR2BY-58FL8-LSZA5

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

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO-MG
REGISTRO ELETRÔNICO - **REGISTRO 3265**, Data: 04/03/2024, FLS. 15-19, LIVRO A-26 PÁG 3/6

Identificador de autenticação: 1ebfb739-6f9a-46c1-a851-3b6aea3ea19e
Nº do Protocolo: 2025/3191659 **Anexo/Sequencial:** 13 **Página** 14 de 153

MANIFESTO DE ASSINATURAS

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

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

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

Endereço IP	Geolocalização
201.86.5.144	Lat: -23,524830 Long: -46,715934 Precisão: 12 (metros)
Autenticação	gmsfelipe@clinicasepitheli.com.br
Email verificado	

hIot2GT4I6ic/sJUyX82Eg0pQ0GJOU+0DmwBIIFJcCI=

SHA-256

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

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

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

Identificador de autenticação: 1ebfb739-6f9a-46c1-a851-3b6aea3ea19e
Nº do Protocolo: 2025/3191659 **Anexo/Sequencial:** 13 **Página** 105 de 153

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

Identificador de autenticação: 1ebfb739-6f9a-46c1-a851-3b6aea3ea19e
Nº do Protocolo: 2025/3191659 **Anexo/Sequencial:** 13 **Página** 26 de 153

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

Cesio Rosa Pereira - Oficial Interino

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

SELO DE CONSULTA: GGD13159
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 5075.9544.3396.6132
Quantidade de atos praticados: 17
Ato(s) praticado(s) por: Bruna Marques Siqueira - Auxiliar

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

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

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

INDSH
Instituto Nacional
de Desenvolvimento
Social e Humano

RESPEITO À VIDA

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

Associados

1. José Carlos Rizoli — Assinado digitalmente por: JOSE CARLOS RIZOLI CPF: ***.893.228-** Certificado emitido por AC Certisign RFB G5 Data: 27/02/2024 11:14:31 -03:00 DigiForte
2. José Accácio Florêncio Ribeiro — Assinado eletronicamente por: José Accacio Florêncio Ribeiro CPF: ***.687.248-** Data: 27/02/2024 11:49:38 -03:00 DigiForte
3. Manoel Tavares Pinto Filho
4. Carlos Eduardo Patrick — Assinado eletronicamente por: Carlos Eduardo Patrick CPF: ***.525.918-** Data: 27/02/2024 16:58:03 -03:00 DigiForte
5. Sidney dos Santos da Silva — Assinado eletronicamente por: Sidney dos Santos da Silva CPF: ***.499.428-** Data: 27/02/2024 14:07:03 -03:00 DigiForte
6. Marinete Nicolau dos Santos
7. Fabio Kenki Hassui — Assinado eletronicamente por: Fabio Kenki Hassui CPF: ***.033.218-** Data: 27/02/2024 23:03:01 -03:00 DigiForte
8. Rogério Karagulian — Assinado eletronicamente por: Rogério karagulian CPF: ***.730.108-** Data: 27/02/2024 11:17:28 -03:00 DigiForte
9. Sueli Silvério de Medeiros — Sueli Silvério de Medeiros Assinado eletronicamente por: Sueli Silvério de Medeiros CPF: ***.510.286-** Data: 27/02/2024 11:42:36 -03:00 DigiForte
10. Terezinha Cristina da Silva
11. Sérgio Henrique de Lima Campos — Assinado eletronicamente por: Sergio Henrique de Lima Campos CPF: ***.138.578-** Data: 27/02/2024 13:21:08 -03:00 DigiForte
12. Felipe Eduardo de Moraes Gomes — Assinado eletronicamente por: Felipe Eduardo de Moraes Gomes CPF: ***.720.468-** Data: 27/02/2024 11:15:13 -03:00 DigiForte

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

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

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO-MG
REGISTRO ELETRÔNICO - **REGISTRO 3265**, Data: 04/03/2024, FLS. 17-21, LIVRO A-26 PÁG 1/6

Identificador de autenticação: 1ebfb739-6f9a-46c1-a851-3b6aea3ea19e
Nº do Protocolo: 2025/3191659 **Anexo/Sequencial:** 13 **Página** 108 de 153

MANIFESTO DE ASSINATURAS

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

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

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

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

tUQby3sV5nENNEJYEoZF7iyqof9/H8rP5WkSHdsIqMI= SHA-256

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

Identificador de autenticação: 1ebfb739-6f9a-46c1-a851-3b6aea3ea19e
Nº do Protocolo: 2025/3191659 **Anexo/Sequencial:** 13 **Página** 19 de 153

Endereço IP	Geolocalização
177.33.84.50	Não disponível

Autenticação	rogerkara@uol.com.br
Email verificado	

HA6jGdMzDlmrwBvEsXmGtOKS0CbFzShlBYs+m4Mloco= SHA-256

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

Endereço IP	Geolocalização
191.204.198.150	Não disponível

Autenticação	su2903medeiros@gmail.com
Email verificado	

0RTpZKHtZ17E+hAEMPb6iRplK14MEql2hoBXahQxIs8= SHA-256

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

Endereço IP	Geolocalização
200.171.171.133	Lat: -23,573329 Long: -46,651835 Precisão: 100 (metros)

Autenticação	jaccacioribeiro@gmail.com
Email verificado	

KRgInXcDYbKRXYqGPd3wAg7Y+NgF2hnD79EG3DWkIm8= SHA-256

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

Identificador de autenticação: 1ebfb739-6f9a-46c1-a851-3b6aea3ea19e
N° do Protocolo: 2025/3191659 **Anexo/Sequencial:** 13 **Página** 20 de 153

Endereço IP	Geolocalização
191.19.228.88	Lat: -23,523445 Long: -46,685188 Precisão: 39 (metros)

Autenticação	sergiohlcampos@yahoo.com.br
Email verificado	

DP0/4h03FpE1rHS9aOwzbcRtka+WsuWBdK/C8qAhdNc= SHA-256

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

Endereço IP	Geolocalização
177.189.22.209	Não disponível

Autenticação	sidney@snlassessoria.com.br
Email verificado	

1CtojI3x+OLBf9fWGLWMNgrCIlzgx/dK1JpwYyhWFOw= SHA-256

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

Endereço IP	Geolocalização
177.170.141.197	Não disponível

Autenticação	ceduardo_patrick@yahoo.com.br
Email verificado	

au+wJm3voL/PVVFgzPGFg72ZCZQtSJBxuhMn1nNNbNc= SHA-256

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

Identificador de autenticação: 1ebfb739-6f9a-46c1-a851-3b6aea3ea19e
Nº do Protocolo: 2025/3191659 **Anexo/Sequencial:** 13 **Página** 21 de 153

Endereço IP	Geolocalização
177.26.237.248	Lat: -23,693694 Long: -46,554890 Precisão: 2000 (metros)

Autenticação	Fabiohassui@hotmail.com
Email verificado	

Um5XrFK3+1gl22XPMFylHRVLjHUxwkCj4w/78spjeZc=

SHA-256

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

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

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

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

Identificador de autenticação: 1ebfb739-6f9a-46c1-a851-3b6aea3ea19e
Nº do Protocolo: 2025/3191659 **Anexo/Sequencial:** 13 **Página** 12 de 153

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

Cesio Rosa Pereira - Oficial Interino

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
1° Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas
Pedro Leopoldo - MG
SELO DE CONSULTA: GGD13176
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 8951.7650.0982.1160
Quantidade de atos praticados: 7
Ato(s) praticado(s) por: Bruna Marques Siqueira - Auxiliar
Emol.: R$ 228,66 - TFJ: R$ 75,20
Valor Final: R$ 303,86
Consulte a validade deste selo no site: https://selos.tjmg.jus.br

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas de Pedro Leopoldo - MG
CNPJ: 21.145.420/0001-36
Rua Comendador Antônio Alves, 451 - Centro - CEP:33250-033
Fone: (31)3661-1733 Email: rtdpjpedroleopoldo@gmail.com
Cesio Rosa Pereira - Oficial Interino

CERTIDÃO RESUMIDA

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

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

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

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

Cesio Rosa Pereira - Oficial Interino

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

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

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

Central RTDPJBrasil

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

Oficial de Registro: Césio Rosa Pereira

Rua Comendador Antônio Alves, 451 - Loja 01 - Centro
Tel.: (31) 3661-1766 - Email: rtdpjpedroleopoldo@gmail.com - Site:

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS

REGISTRO PARA FINS DE PUBLICIDADE E EFICÁCIA EM RELAÇÃO A TERCEIROS

Nº 3265 de 13/08/2024

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

Apresentante
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Natureza
Documento - Outros > Ata-Registro > Aditamento/alteração

Código de Segurança: **0637.9255.4970.2595**

Certifico, ainda, que consta no documento eletrônico registrado as seguintes assinaturas digitais:

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

Pedro Leopoldo, 13 de agosto de 2024

Assinado eletronicamente

CESIO ROSA PEREIRA
Oficial de Registro

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

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

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

3265

Para conferir a procedência deste documento efetue a leitura do QR Code impresso ou acesse o endereço eletrônico:
selos.tjmg.jus.br

Selo Digital
GGD16839

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

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

REQUERIMENTO DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS

ILMO SR. OFICIAL DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS

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

Termos em que, pede deferimento.

Pedro Leopoldo, 5 de agosto de 2024.

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

Assinatura.....:
Nome por extenso.: José Carlos Rizoli
CPF .....: 171.893.228-68
Cargo.....: Presidente Executivo
Endereço.....: Av. Marquês de São Vicente, 576, conj. 1901, Barra Funda, CEP 01139-000 – São Paulo/SP.
E-mail.....: presidencia.executiva@indshsaude.org.br

Telefone.....: (11) 3672-5136

Os dados abaixo serão anotados pela Serventia:

Registro sob nº de ordem: ____
Livro nº _____ FLs. _____
Data _____

Averbado sob o nº _____ no Reg. nº _____
Livro nº _____ FLs. _____
Data _____

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/2RE8F-C3BY3-S25YL-4MEQU

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

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

MANIFESTO DE ASSINATURAS

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

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

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

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

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

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

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

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

Registro Nº **3265** **13/08/2024**

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

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RESPEITO À VIDA

Edital de Convocação

Assembleia Geral Extraordinária

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

Pauta:

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

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

São Paulo, 31 de julho de 2024.

Atenciosamente,

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

José Carlos Rizoli
Presidente

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/ZNKD3-AQ6PQ-RW6SJ-2RCL9

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

ICP Brasil

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

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

MANIFESTO DE ASSINATURAS

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

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

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

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

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

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

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

Página 000005/000038	Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.									
Registro Nº 3265 13/08/2024	Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
	R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

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

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

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

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

Cesio Rosa Pereira - Oficial Interino
Assinado Digitalmente

---------- **FIM DAS REMISSÕES – ESPAÇO ABAIXO EM BRANCO** ---------- Pág.: 3/3

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

Registro Nº **3265** **13/08/2024**

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

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RESPEITO À VIDA

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

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

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

Presenças: conforme lista de presença em anexo.

Acontecimentos e deliberações:

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

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

2. Colocado o assunto em votação e após as análises, os presentes APROVARAM por unanimidade as alterações acima mencionadas.

3. Assim, o art. 65 do Estatuto Social, será da seguinte forma:

   Art. 65. *É vedado a todos os membros e associados desta entidade a participação em campanhas de interesse político-partidário ou eleitoral, em nome da entidade ou utilizando-se de seus recursos, instalações ou nome.*

SEDE ADMINISTRATIVA
Av. Marquês de São Vicente, 576
cj. 1901, Barra Funda, CEP 01139-000
São Paulo SP, (11) 3672-5136
www.indsh.org.br

Esse documento foi assinado por ERIKA ALVES BATISTELLA, JOSE CARLOS RIZOLI e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/CS2N5-39LYG-SBWJH-UX3EV

Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RESPEITO À VIDA

4. O Presidente da entidade sugeriu a consolidação do Estatuto Social, diante da alteração acima. O assunto foi colocado em votação e os associados, por unanimidade, aprovaram a consolidação do Estatuto Social, que será anexo a este documento.

Encerramento

Ninguém desejou fazer uso da palavra. Encerrou-se a reunião, da qual foi lavrada esta ata, redigida pelo 2º Secretário, Felipe Eduardo de Moraes Gomes, que vai assinada por quem de direito (art. 25, II, Estatuto Social).

Assinado digitalmente por:
JOSE CARLOS RIZOLI
CPF: ***.893.228-**
Certificado emitido por AC DIGITAL MULTIPLA G1
Data: 05/08/2024 10:55:32 -03:00
DigiForte

José Carlos Rizoli
Presidente da entidade

Assinado eletronicamente por:
Felipe Eduardo de Moraes Gomes
CPF: ***.720.468-**
Data: 05/08/2024 11:25:24 -03:00
DigiForte

Felipe Eduardo de Moraes Gomes
2º Secretário

Assinado digitalmente por:
ERIKA ALVES BATISTELLA
CPF: ***.801.048-**
Certificado emitido por AC OAB G3
Data: 05/08/2024 10:45:20 -03:00
DigiForte

Erika Alves Batistella
Advogada - OAB/SP 324.724

Esse documento foi assinado por ERIKA ALVES BATISTELLA, JOSE CARLOS RIZOLI e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/CS2N5-39LYG-SBWJH-UX3EV

SEDE ADMINISTRATIVA
Av. Marquês de São Vicente, 576
cj. 1901, Barra Funda, CEP 01139-000
São Paulo SP, (11) 3672-5136
www.indsh.org.br

ICP Brasil

Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

MANIFESTO DE ASSINATURAS

Código de validação: CS2N5-39LYG-SBWJH-UX3EV

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ERIKA ALVES BATISTELLA (CPF ***.801.048-**) em 05/08/2024 10:45 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- JOSE CARLOS RIZOLI (CPF ***.893.228-**) em 05/08/2024 10:55 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- Felipe Eduardo de Moraes Gomes (CPF ***.720.468-**) em 05/08/2024 11:25 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.1.196.167	Lat: -23,524821 Long: -46,715923 Precisão: 13 (metros)

Autenticação	gmsfelipe@clinicasepitheli.com.br
Email verificado	

Oy2Pn+JhVoUcZg+GSNS4gnofDnRYdJOWlVBxX0XA7aY= SHA-256

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

https://portal.digiforte.com.br/validate/CS2N5-39LYG-SBWJH-UX3EV

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

Página 000009/000038	Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.									
Registro Nº 3265 13/08/2024	Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
	R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

https://portal.digiforte.com.br/validate

Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

Protocolo: 19397 - Registro nº 3265 - Av 273
Livro A26 - Fol.: 266/268 - Data: 13/08/2024

Cotação: Emol.: R$ 203,88 - TFJ: R$ 72,78 - Recompe: R$ 12,24
ISS: R$ 0,00 - Despesas: R$ 0,00 - Valor Final: R$ 288,90
Códigos: 6101-0(1), 6201-8(1), 8101-8(4)

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG
SELO DE CONSULTA: GGD16843
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 0079.7951.2324.5135
Quantidade de atos praticados: 6
Ato(s) praticado(s) por: Bruna Marques Siqueira - Auxiliar
Emol.: R$ 216,12 - TFJ: R$ 72,78
Valor Final: R$ 288,90
Consulte a validade deste selo no site: https://selos.tjmg.jus.br

Certifico estar registrado neste cartório o documento acima, digitalizado em seu inteiro teor. Dou fé.
Pedro Leopoldo, 13 de agosto de 2024.

Cesio Rosa Pereira - Oficial Interino
Assinado Digitalmente

---------- **FIM DAS REMISSÕES – ESPAÇO ABAIXO EM BRANCO** ----------

Pág.: 5/5

Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

ESTATUTO SOCIAL

CAPÍTULO I
Denominação, Sede, Foro Jurídico, Duração e Finalidades

Art. 1º. O INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH, atual denominação social do *Hospital e Maternidade Dr. Eugênio Gomes de Carvalho*, identificada de entidade daqui por diante, CNPJ 23.453.830/0001-70, é associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, beneficente, filantrópica, com sede social em Pedro Leopoldo/MG na Rua Cristiano Otoni, 233, CEP 33250-006, onde mantém seu foro jurídico.

Parágrafo único: a entidade possui as seguintes filiais:

Nº	Nome da filial e endereço	Cidade	CNPJ
1	Hospital Regional do Marajó – Av. Rio Branco, 1266, Breves/PA, 68800-000.	Breves/PA	23.453.830/0004-12
2	Sede Administrativa - Av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, São Paulo/SP, 01139-000.	São Paulo/SP	23.453.830/0005-01
3	Hospital Regional de Sorriso – Av. Porto Alegre, 3125, Sorriso/MT, 78890-000.	Sorriso/MT	24.453.830/0006-84
4	Hospital Regional de Tailândia - Av. Florianópolis, s/nº, Tailândia/PA, 68695-000.	Tailândia/PA	23.453.830/0007-65
5	Hospital Municipal Araucária – Rua Rozália Wzorek, 77, Araucária/PR, 83708-000.	Araucária/PR	23.453.830/0011-41
6	Unidade de Pronto Atendimento 24H – Rodovia Amaral Peixoto, s/n, São Pedro da Aldeia/RJ, 28940-000.	São Pedro da Aldeia/RJ	23.453.830/0014-94
7	Hospital Jean Bitar - Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 543, Umarizal, Belém/PA, 66055–000.	Belém/PA	23.453.830/0015-75
8	Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação - Rodovia Arthur Bernades, 1000, Barreiro, Belém/ PA, 66117-005.	Belém/PA	23.453.830/0017-37
9	Hospital e Maternidade Municipal Nossa Senhora da Graça - Rua Manoel Antonio Bueno, s/n, Rócio Grande, São Francisco do Sul/SC, 89240-000.	São Francisco do Sul/SC	23.453.830/0019-07
10	UPA 24H – Unidade de Pronto Atendimento - Est. do Forte, s/n, Ubatuba, São Francisco do Sul/SC, 89240-000.	São Francisco do Sul/SC	23.453.830/0020-32
11	UPA 24H – Campos Sales - Av. Dona Otilia, 649, Tarumã, Manaus/AM, 69021-005.	Manaus/AM	23.453.830/0021-13
12	Hospital Delphina Rinaldi Aziz - Av. Torquato Tapajos, 9.250, Colônia Terra Nova, Manaus/AM, 69093-415.	Manaus/AM	23.453.830/0022-02
13	Hospital Público Regional dos Caetés - Av. Barão de Capanema, 3.191, Centro, Capanema/PA, 68700-005	Capanema/PA	23.453.830/0023-85
14	Hospital São Vicente de Paulo - Av. Um, 544, Centro, Campina Verde/MG, 38270-000.	Campina Verde/MG	23.453.830/0024-66
15	UPA III Dr. Alair Mafra Andrade - Rua 29 de Dezembro, s/n, Vila Esperança, Anápolis/GO, 75133-450.	Anápolis/GO	23.453.830/0025-47
16	Centro de Serviços Administrativos / GO - Av. Senador José Lourenço Dias, 1.440, Centro, Anápolis/GO, 75020-010.	Anápolis/GO	23.453.830/0026-28
17	UPA Santa Paula 24H (UPA Porte II) – Rua Nicolau Kluppel Neto, 1.645, Contorno, Ponta Grossa/PR, 84061-000.	Ponta Grossa/PR	23.453.830/0027-09
18	UPA Santana (UPA Porte II) – Rua Doutor Paula Xavier, 750, Centro, Ponta Grossa/PR, 84010-270.	Ponta Grossa/PR	23.453.830/0028-90

Esse documento foi assinado por Felipe Eduardo de Moraes Gomes, ERIKA ALVES BATISTELLA e JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/9MCD9-J9PFV-2ZP54-CLBNN

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG DE PEDRO LEOPOLDO-MG
REGISTRO ELETRÔNICO - **PROT: 19398 - REG: 3265 - AV. 274** DATA: 13/08/2024 - FLS. 268-287 - LIVRO A-26 Pág.: 1/21
Identificador de autenticação: 1ebf0739-6f9a-46c1-a851-3b6aea3ea19e

Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

19	Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência – HMUE – Rod BR 316, S/N, KM 3, Guanabara, Ananindeua/PA, 67010-000.	Ananindeua/PA	23.453.830/0029-70

Art. 2º. A entidade tem duração por tempo indeterminado.

Art. 3º. A entidade tem as seguintes finalidades:

I. Levar a efeito atividades de saúde comunitária, com vistas à prevenção da doença, orientação sanitária e imunização.
II. Desenvolver a pesquisa, tanto pura quanto aplicada, sobretudo em seus estabelecimentos, para favorecer o aperfeiçoamento das atividades da saúde.
III. Prestar assistência social por meio de asilos, creches e outras atividades que ajudem a comunidade a se realizar.
IV. Prestar assistência à saúde e serviços médico-hospitalares a quantos procurarem seus serviços, sem distinção de nacionalidade, raça, credo religioso, opinião política ou qualquer outra condição, tanto em regime de internação quanto ambulatorial.
V. Promover atividades ligadas ao desenvolvimento do ser humano e sua integração social, promovendo a cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico.
VI. Prestar o exercício da medicina com a transmissão segura de conteúdo audiovisual e de dados por tecnologias digitais seguras, para fins de assistência (acompanhamento, diagnóstico e tratamento) prevenção a doenças e lesões, promoção de saúde, educação e pesquisa em saúde.
VII. Atividades de consultas e tratamento odontológico;
VIII. Atividades de profissionais da área de saúde, sendo:
- atividades realizadas por enfermeiros legalmente habilitados
- atividades realizadas por nutricionistas
- atividades realizadas por psicólogos e psicanalistas
- atividades de fisioterapia realizadas em centros e núcleos de reabilitação
- atividades de terapeutas ocupacionais
- atividades de fonoaudiólogos
- serviços de terapia de nutrição enteral e parenteral
- atividades relacionadas com a saúde realizadas por profissionais legalmente habilitados, exercidas de forma independente:
- atividades de optometristas
- atividades de instrumentadores cirúrgicos
IX. Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica;
X. Laboratórios de anatomia patológica e citológica;
XI. Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ecg, eeg e outros exames análogos;
XII. Serviços de diagnóstico por métodos ópticos - endoscopia e outros exames análogos;
XIII. Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica não especificadas anteriormente.

Art. 4º. Para atingir suas finalidades a entidade desenvolverá as seguintes atividades:

I. Promover, coordenar e organizar congressos, simpósios e jornadas específicas na área da saúde.
II. Desenvolver atividades educacionais na saúde, podendo fundar e manter escolas, faculdades e cursos em geral e franqueá-los a quem de direito os procurar, podendo inclusive conceder bolsas de estudo.
III. Prestar serviços médico-hospitalares e de assistência à saúde e, também, em administração hospitalar, na modalidade de assessoria e/ou consultoria técnicas, diagnóstico ou a administração propriamente dita, a entidades congêneres ou não e também a estabelecimentos próprios ou de terceiros, públicos ou privados.

Esse documento foi assinado por Felipe Eduardo de Moraes Gomes, ERIKA ALVES BATISTELLA e JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/9MCD9-J9PFV-2ZP54-CLBNN

Sede Social: Rua Dr. Cristiano Otoni, 233 – Centro – Pedro Leopoldo – MG – CEP 33250-006
Sede Administrativa: Av. Marquês de São Vicente, 576, Cj 1901 – São Paulo – SP – CEP 01139-000
Tel. (011) 3672 5136 - www.indsh.org.br

Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

IV. Desenvolver atividades culturais, de defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico, através da realização de atividades museológicas propriamente ditas ou por meio de contratos, convênios, parcerias, termos

V. ou acordos que contribuam para a preservação e divulgação da coleção, dos museus e dos acervos das entidades congêneres ou não e também a estabelecimentos próprios ou de terceiros, públicos ou privados.

VI. Celebrar convênios, contrato de gestão, contratos administrativos, termos de cooperação técnica ou termos de parceria com entes/instituições públicas ou privadas em território nacional, visando a prevenção, promoção e assistência à saúde;

VII. Participar do Sistema Único de Saúde (SUS) mediante instrumento jurídico específico com as esferas municipais, estaduais e federais;

VIII. As atividades serão exercidas em qualquer parte do território nacional, podendo abrir filiais no desenvolvimento das suas atividades a entidade observará os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência, em consonância com o seu lema: Respeito à Vida;

IX. Adotar práticas de planejamento sistemático de suas ações, mediante instrumentos de programação, orçamentação, acompanhamento e avaliação de suas atividades,

X. Adotar práticas de gestão administrativa, necessárias e suficientes a coibir a obtenção, de forma individual ou coletiva, de benefícios ou vantagens pessoais, em decorrência da participação de processo decisório.

Parágrafo primeiro: O eventual resultado das atividades remuneradas deverá ser, obrigatoriamente, aplicado no desenvolvimento de suas finalidades.

Parágrafo segundo: A entidade prestará serviços médico-hospitalares e de assistência à saúde aos que não tiverem recursos, de acordo com o previsto na legislação.

CAPÍTULO II
Associados

Art. 5º. O quadro de associados será formado por número ilimitado de pessoas e composto dos que o solicitarem e forem aceitos pela Diretoria.

Art. 6º. Para ser admitido como associado a pessoa deverá preencher os seguintes requisitos:

I. Ser apresentada por escrito por outro associado e justificar o motivo do pedido.
II. Apresentar currículo, de preferência na Plataforma Lattes.
III. Requerer sua admissão à Diretoria e ser por ela aprovada.
IV. Não estar negativado em nenhum órgão de restrição ao crédito.
V. Não estar condenado em nenhum processo criminal, com trânsito em julgado.

Art. 7º. São direitos dos associados:

I. Participar e votar nas Assembleias Gerais.
II. Votar e ser votado para cargos estatutários.
III. Frequentar a sede da entidade e participar de suas atividades.
IV. Receber as publicações que a entidade fizer.
V. Solicitar a convocação de Assembleias Gerais, desde que representem um quinto da totalidade dos associados.
VI. Solicitar exclusão do quadro social, mediante comunicação à Diretoria com antecedência de 5 (cinco) dias, não cabendo neste caso ou outra hipótese de desligamento qualquer pagamento ou reparação.
VII. Recorrer à Assembleia Geral quando tiver sido excluído do quadro de associados.

Esse documento foi assinado por Felipe Eduardo de Moraes Gomes, ERIKA ALVES BATISTELLA e JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/9MCD9-J9PFV-2ZP54-CLBNN

Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

Art. 8º. São deveres dos associados:

I. Cumprir e fazer cumprir este estatuto.
II. Colaborar no aperfeiçoamento e expansão das atividades da Entidade.
III. Zelar pelo patrimônio da Entidade.

Art. 9º. Os associados não respondem, nem pessoal, nem subsidiariamente, pelas obrigações assumidas em nome da entidade.

Advertência e exclusão dos associados

Art. 10. Deixarão de ser associados os que o solicitarem ou forem excluídos pela Diretoria, confirmado pela Assembleia Geral.

Art. 11. O associado será julgado e eventualmente punido pela Diretoria quando:

I. Agir de forma a constranger, sob qualquer aspecto, outro associado, empregado ou prestador de serviço da entidade, a critério da Diretoria;
II. Desrespeitar valores morais, éticos e sociais cuja observação é exigida de forma geral pela sociedade, a critério da Diretoria;
III. Tiver sobre si condenação transitada em julgado de ilícito penal, civil ou administrativo, podendo a punição ser solicitada por outro associado ou de ofício pela Diretoria;
IV. Praticar atos que possam vir a prejudicar a entidade de alguma forma, direta ou indireta, a critério da Diretoria, que analisará caso a caso;
V. O associado que não comparecer a 3 (três) assembleias gerais seguidas ou 6 (seis) alternadas, sem justificativa ou outorga de procuração a outro associado, poderá ser excluído pela Diretoria.

Parágrafo primeiro: O associado poderá se defender em relação às acusações que lhe forem feitas no prazo de 15 (quinze) dias a contar de sua intimação para fazê-lo, em petição dirigida à Diretoria.

Parágrafo segundo: Não sendo possível localizar o associado no endereço constante nos registros da Entidade ele será intimado por edital a ser publicado resumidamente em qualquer jornal circulante na sua sede social.

Parágrafo terceiro: A Diretoria poderá, em decisão fundamentada a ser proferida em até 30 (trinta) dias após a apresentação da defesa, absolver ou aplicar as seguintes penas aos associados, dependendo da gravidade do ato, não ficando, porém, adstrito à gradação:

a) advertência escrita
b) suspensão por 30 (trinta) dias
c) suspensão por 12 (doze) meses
d) exclusão

Parágrafo quarto: Da decisão da Diretoria caberá recurso à Assembleia Geral Extraordinária no prazo preclusivo de 15 (quinze) dias a contar da data de afixação da punição na sede social da entidade ou da intimação do associado por Aviso de Recebimento dos correios.

Parágrafo quinto: A decisão de aplicação de qualquer penalidade ao associado será tomada pela maioria dos associados presentes à assembleia convocada especialmente para esse fim.

Parágrafo sexto: O associado excluído não mais poderá pleitear tal condição junto à entidade.

Esse documento foi assinado por Felipe Eduardo de Moraes Gomes, ERIKA ALVES BATISTELLA e JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/9MCD9-J9PFV-2ZP54-CLBNN

Sede Social: Rua Dr. Cristiano Otoni, 233 – Centro – Pedro Leopoldo – MG – CEP 33250-006
Sede Administrativa: Av. Marquês de São Vicente, 576, Cj 1901 – São Paulo – SP – CEP 01139-000
Tel. (011) 3672 5136 - www.indsh.org.br

Central RTDPJ Brasil

Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

[redacted]

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RESPEITO À VIDA

CAPÍTULO III
Administração

Art. 12. A entidade será administrada pelos seguintes órgãos:

I. Assembleia Geral;
II. Diretoria;
III. Conselho Fiscal;
IV. Conselho de Administração.

Parágrafo primeiro: Os membros dos órgãos administrativos exercerão seus mandatos até a posse de novos eleitos ou recondução deles, mesmo que vencido o período inicial.

Parágrafo segundo: A posse das pessoas eleitas para os órgãos administrativos se dará no mesmo momento da eleição, sem nenhuma formalidade especial nem específica.

Art. 13. A Assembleia Geral se realizará ordinariamente uma vez ao ano, no primeiro quadrimestre para aprovação do balanço e extraordinariamente sempre que a Diretoria ou um quinto dos associados a julgar necessária.

Art. 14. A convocação para as Assembleias Gerais será feita por edital exposto na sua sede ou por correspondência enviada a cada associado, podendo ser feito por meio de fax ou e-mail, inclusive, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias.

Art. 15. As Assembleias Gerais serão instaladas pelo Presidente ou, em seus impedimentos, pelo Vice-Presidente e terá validade com a presença de dois terços dos associados em primeira convocação ou, em segunda convocação, meia hora após, com qualquer número.

Art. 16. A Assembleia Geral deliberará com a maioria simples de votos, exceto quando este estatuto não permitir.

Parágrafo único: É permitido o voto por procuração, podendo cada pessoa representar, no máximo, 7 (sete) associados.

Competências

Art. 17. Compete à Assembleia Geral, privativamente:

I. Eleger a Diretoria, o Conselho Fiscal, o Conselho de Administração e seus administradores;
II. Dispensar os membros da Diretoria Estatutária, do Conselho Fiscal e seus administradores;
III. Autorizar a aquisição, alienação, hipoteca ou gravame de qualquer natureza dos bens imóveis;
IV. Reformar este estatuto, desde que tenha sido convocada para este fim e a proposta obtenha concordância de metade mais uma das pessoas presentes;
V. Julgar, em segundo grau, recurso interposto por associado cuja exclusão tiver sido decidida pela Diretoria.

Parágrafo único: A assembleia geral indicará os membros para compor o Conselho de Administração levando em consideração critérios internos e as legislações específicas, podendo as pessoas indicadas compor ou não o quadro associativo da entidade.

Esse documento foi assinado por Felipe Eduardo de Moraes Gomes, ERIKA ALVES BATISTELLA e JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/9MCD9-J9PFV-2ZP54-CLBNN

Sede Social: Rua Dr. Cristiano Otoni, 233 – Centro – Pedro Leopoldo – MG – CEP 33250-006
Sede Administrativa: Av. Marquês de São Vicente, 576, Cj 1901 – São Paulo – SP – CEP 01139-000
Tel. (011) 3672 5136 - www.indsh.org.br

[redacted]

Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

Art. 18. A Diretoria será composta dos seguintes cargos:

I. Presidente;
II. Vice-Presidente;
III. 1º Secretário;
IV. 2º Secretário;
V. Tesoureiro.

Art. 19. O mandato da Diretoria terá duração de 4 (quatro) anos, podendo ser reeleita.

Art. 20. A Diretoria reunir-se-á ordinariamente ao menos uma vez a cada semestre e, extraordinariamente, sempre que o Presidente ou 3 (três) dos membros a julgar necessária.

Art. 21. A Diretoria agirá validamente com a presença de metade mais um dos seus membros e deliberará por maioria simples de votos.

Art. 22. Compete à Diretoria:

I. Administrar a entidade;
II. Cumprir e fazer cumprir este estatuto;
III. Propor à Assembleia Geral a reforma deste estatuto;
IV. Elaborar o orçamento-programa de cada exercício e apresentá-lo ao Conselho de Administração para aprovação;
V. Preparar a prestação de contas e apresentá-la ao Conselho de Administração para aprovação;
VI. Adquirir, vender, hipotecar ou gravar de ônus de qualquer forma os bens imóveis, mediante prévia aprovação da Assembleia Geral;
VII. Julgar, em primeira instância, a exclusão de associados;
VIII. Criar dependências (filiais), por meio de ata de reunião da própria diretoria;
IX. Admitir e excluir associados.

Art. 23. Compete ao Presidente:

I. Convocar e presidir as Assembleias Gerais e as reuniões de Diretoria;
II. Representar ativa, passiva, judicial e extrajudicialmente a entidade em suas relações com terceiros;
III. Constituir procuradores, mandatários e advogados;
IV. Exercer o voto de qualidade;
V. Aplicar as penalidades previstas neste estatuto aos associados que o infringirem.

Art. 24. Compete ao Vice-Presidente:

I. Substituir o Presidente em seus impedimentos e auxiliá-lo em suas tarefas.

Art. 25. Compete ao 1º e 2º Secretários:

II. Elaborar e registrar as atas das Assembleias Gerais e das reuniões da Diretoria;
III. Manter em ordem os livros, registros e arquivos da Entidade.

Art. 26. Compete ao Tesoureiro:

I. Manter atualizada e em ordem a contabilidade e o livro caixa;
II. Relatar à Assembleia Geral e à Diretoria, a situação patrimonial e sua transformação;
III. Elaborar os balancetes, balanços e previsão orçamentária de cada exercício;

Esse documento foi assinado por Felipe Eduardo de Moraes Gomes, ERIKA ALVES BATISTELLA e JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/9MCD9-J9PFV-2ZP54-CLBNN

Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

IV. Zelar pela manutenção, destinação e transformação do patrimônio;
V. Substituir o Secretário em seus impedimentos.

Composição
Conselho Fiscal

Art. 27. O Conselho Fiscal será constituído por 3 (três) membros efetivos e 3 (três) suplentes, todos associados, eleitos na forma estabelecida pelo estatuto, para mandatos de 1 (um) a 3 (três) anos, permitida a reeleição, por uma única vez, de 1/3 (um terço) de seus componentes, possuindo as seguintes atribuições:

I. Emitir parecer sobre a prestação de contas;
II. Providenciar para que, mensalmente, seja fechado um balancete e, anualmente, um balanço geral e exigir que todas as contas sejam conciliadas;
III. Examinar e emitir parecer sobre a exatidão do balanço geral;
IV. Zelar para que sejam mantidas em ordem e arquivadas, as escrituras de todos os imóveis;
V. Fiscalizar a manutenção da correta escrituração das receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

Parágrafo único: As funções do componente do Conselho Fiscal são incompatíveis com as de membro do Conselho de Administração ou da Diretoria.

Conselho de Administração da Entidade

Art. 28. O Conselho de Administração da entidade, órgão de deliberação superior, será composto por:

I. Até 55 % (cinquenta e cinco por cento) por membros eleitos entre os associados;
II. 35% (trinta e cinco por cento) por membros eleitos pelos demais integrantes deste Conselho, entre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral;
III. 10% (dez por cento) de membros eleitos pelos empregados da entidade.

Parágrafo primeiro: São critérios a serem observados na composição do Conselho de Administração:

I. É vedada a participação, no Conselho de Administração e em diretorias da entidade, de cônjuges, companheiros ou parentes, consanguíneos ou por afinidade, até o 3º (terceiro) grau, do Governador, Vice-Governador, dos Secretários de Estado, Presidentes de autarquia ou fundação, Senadores, Deputados federais, Deputados estaduais, membros do Judiciário, Ministério Público, Tribunais de Contas do Estado e dos Municípios e, ainda, dos integrantes do quadro de direção de quaisquer outros órgãos da Administração direta e indireta, nesta compreendidas as empresas estatais;
II. O primeiro mandato de metade dos membros eleitos ou indicados deve ser de dois anos;
III. O dirigente máximo da entidade deverá participar das reuniões sem direito a voto;
IV. O Conselho reunir-se-á ordinariamente três vezes por ano e, extraordinariamente, a qualquer tempo;
V. Os Conselheiros não receberão remuneração pelos serviços que prestarem nesta condição, ressalvada a ajuda de custo por reunião da qual participarem;
VI. Os Conselheiros eleitos ou indicados para integrar a Diretoria Estatutária da entidade deverão renunciar ao assumir tais funções;
VII. Conselheiros e Diretores das organizações sociais não podem exercer mais de uma atividade remunerada, com ou sem vínculo empregatício, ressalvado o empregado porventura eleito pelos empregados da entidade;

Esse documento foi assinado por Felipe Eduardo de Moraes Gomes, ERIKA ALVES BATISTELLA e JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/9MCD9-J9PFV-2ZP54-CLBNN

Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total
R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63

VIII. Os membros do Conselho e Diretores, estatutários ou não, não poderão participar da estrutura de mais de 1 (uma) entidade qualificada no Estado, exceção feita apenas aos representantes do Poder Público estadual, que, nessa condição, devem integrar o Conselho de Administração local.

Parágrafo segundo: Os membros eleitos e indicados para compor o Conselho terão mandato de 4 (quatro) anos, admitida uma recondução no mesmo cargo.

Parágrafo terceiro: O Conselho de Administração terá as seguintes atribuições privativas:

I. Aprovar a proposta de Contrato de Gestão;
II. Aprovar a proposta de orçamento da entidade e o programa de investimentos;
III. Aprovar por maioria de no mínimo 2/3 (dois terços) de seus membros o regulamento próprio contendo os procedimentos que deve adotar para a contratação de obras e serviços, bem como para compras e alienações, e o plano de cargos, salários e benefícios dos empregados da entidade, que não poderá ultrapassar o limite de 90% (noventa por cento) da maior remuneração paga aos membros da diretoria.
IV. Designar os membros da Diretoria e propor a dispensa deles à Assembleia Geral.
V. Fixar a remuneração dos membros da Diretoria;
VI. Aprovar o estatuto, bem como suas alterações, e a extinção da entidade por maioria de, no mínimo, de 2/3 (dois terços) de seus membros;
VII. Aprovar o seu Regimento Interno, que disporá, no mínimo, sobre a estrutura, forma de gerenciamento, os cargos e as respectivas competências;
VIII. Outras, conforme exigência específica constante de leis municipais e estaduais relativas à qualificação de Organização Social e nos Contrato de Gestão dela decorrentes, que poderão ser incluídas por meio de ata de assembleia geral extraordinária;
IX. Aprovar e encaminhar ao órgão supervisor da execução do Contrato de Gestão os relatórios gerenciais e de atividades da entidade, elaborados pela Diretoria;
X. Fiscalizar o cumprimento das diretrizes e metas definidas e aprovar os demonstrativos financeiros e contábeis e as contas anuais da entidade, com o auxílio de auditoria externa;
XI. Fixar o âmbito de atuação da entidade, para consecução de seu objeto;
XII. Aprovar o Conselho de Administração dos contratos com entes públicos, conforme as exigências locais.

Parágrafo quarto: O regulamento próprio de que trata o inciso III deste artigo deverá, ainda, vedar a organização social de manter relacionamento comercial ou profissional com entidades privadas cujos dirigentes, diretores, sócios, gerentes colaboradores e/ou equivalentes sejam agentes públicos de poder, órgão ou entidade da administração pública estadual, bem assim com cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo, adotivo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3º grau, de dirigentes e/ou equivalentes da organização social os quais detenham poder decisório.

Comitê de Ética e Conduta

Art. 29. O Comitê de Ética e Conduta tem autonomia para instaurar procedimento de investigação, mediante denúncia formal, para apurar a veracidade dos fatos, limitando-se a emitir opinião no sentido de declarer se houve ou não violação dos princípios éticos estabelecidos no Código de Ética e Conduta do INDSH.

Art. 30. O Comitê de Ética e Conduta reporta-se à Presidência, mantendo independência em relação às demais unidades do INDSH.

Art. 31. O Comitê será composto por 8 (oito) membros, sendo 4 (quatro) titulares e 4 (quatro) suplentes, designados por deliberação do Presidente.

Esse documento foi assinado por Felipe Eduardo de Moraes Gomes, ERIKA ALVES BATISTELLA e JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/9MCD9-J9PFV-2ZP54-CLBNN

Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

Art. 32. O mandato dos membros do Comitê será de 2 (dois) anos, podendo haver recondução, a critério da Presidência.

Art. 33. O Comitê de Ética e Conduta tem por atribuições:

I. Contribuir com a divulgação, disseminação e aplicação dos preceitos e orientações do Código de Ética e Conduta e deste Regimento;
II. Disseminar, promover e zelar pelo cumprimento dos princípios estabelecidos no Código de Ética e Conduta, acompanhando e monitorando sua implementação em todo o INDSH;
III. Propor ações de educação, orientação e regulação de condutas por meio da disseminação e promoção do Código de Ética e Conduta, tendo como objetivo o fortalecimento das condutas éticas da instituição, tanto nas suas relações profissionais internas quanto externas;
IV. Propor atualizações do Código de Ética e Conduta, mediante eventual incorporação de novos conceitos e novas práticas, podendo ser alterado na medida e momento que se fizerem necessários;
V. Propor mecanismos para a avaliação do grau de conhecimento do Código de Ética e Conduta junto aos Colaboradores, Fornecedores, Prestadores de Serviços e Clientes, com vistas a mapear a internalização dos princípios nele definidos, objetivando a proposição de ações para melhor disseminação;
VI. Constituir e convocar grupos de trabalho, quando necessário, para subsidiarem as atividades e decisões do Comitê de Ética e Conduta;
VII. Convocar reuniões para verificar a admissibilidade e apurar potenciais casos de desvios de conduta de ética denunciados pelos canais de acesso, que estejam em desacordo com os princípios definidos no Código de Ética e Conduta e neste Regimento;
VIII. Esclarecer dúvidas ou conflitos de interpretação sobre o Código de Ética e Conduta e suas definições, quando solicitado pelos canais de acesso;
IX. Monitorar os registros de entrada e tratamento das denúncias de desvios de conduta ética, objetivando manter diagnóstico atualizado sobre os temas, as áreas e as funções eticamente mais vulneráveis na empresa;
X. Reportar informações e recomendações à Presidência, a partir dos casos de denúncias de desvios de conduta ética;
XI. Realizar diligências e solicitar pareceres de especialistas;
XII. Convocar empregados e colaboradores e convidar outras pessoas a prestar informação;
XIII. Requisitar aos interessados, aos empregados, colaboradores e às áreas envolvidas informações e documentos necessários à instrução de expedientes;
XIV. Arquivar os processos ou remetê-los à unidade organizacional competente quando, respectivamente, não seja comprovado o desvio ético ou configurada infração cuja apuração seja da competência de unidade organizacional distinta.

Comitê de Gerenciamento de Crises

Art. 34. O Comitê de Gerenciamento de Crises reporta-se à Presidência, mantendo independência em relação às demais unidades do INDSH.

Art. 35. O Comitê será composto por 5 (cinco) membros permanentes 2 (dois) conselheiros designados "ad hoc",
que poderão convocar membros adicionais e/ou consultores externos, conforme necessidade.

Art. 36. O mandato dos membros do Comitê será de 2 (dois) anos, podendo haver recondução, a critério da Presidência.

Esse documento foi assinado por Felipe Eduardo de Moraes Gomes, ERIKA ALVES BATISTELLA e JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/9MCD9-J9PFV-2ZP54-CLBNN

Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

Art. 37. O Comitê de Comitê de Gerenciamento de Crises tem por atribuições:

I. Atuar com agilidade para apurar e controlar informações;
II. Definir e uniformizar os posicionamentos e respostas da organização junto a todos os públicos envolvidos;
III. Garantir uma eficiente distribuição das informações, controlando fluxos e estabelecendo roteiros, cronogramas e procedimentos padrões;
IV. Acompanhar de perto e analisar minuciosamente a cobertura da imprensa, repercussão de notícias, comportamento nos demais canais, como redes sociais e comunicação interna;
V. Determinar com clareza as funções dos participantes do Comitê, nomeando um líder e um porta-voz para o grupo;
VI. Assegurar a veracidade dos fatos e divulgar as ocorrências com precisão;
VII. Reconhecer publicamente a existência dos problemas;
VIII. Atuar com ética e transparência;
IX. Realizar diligências e solicitar pareceres de especialistas;
X. Convocar empregados e colaboradores e convidar outras pessoas a prestar informação, se necessário;
XI. Requisitar aos interessados, aos empregados, colaboradores e às áreas envolvidas informações e documentos necessários à instrução de expedientes.

Comitê de Bioética

Art. 38. O Comitê de Bioética tem a finalidade de dar suporte ao INDSH e suas unidades próprias e gerenciadas, conforme descrito abaixo:

a) Em questões clínicas: elaborar parecer sobre problemas de natureza bioética que se encontrem;
b) Sobre dilemas éticos decorrentes dos progressos científicos e tecnológicos: refletir, formular recomendações, acompanhá-las e certificá-las quando da sua implementação ou não, além de contribuir com ações educativas e de divulgação, visando promover a sensibilização e tomada de consciência por parte dos profissionais de saúde, bem como da comunidade;
c) Dar ênfase e abordar as questões relacionadas a humanização do tratamento médico nas unidades do INDSH.

Art. 39. O Comitê será composto por 11 profissionais de diversas áreas:

I. 01 Diretor Técnico corporativo (Presidente do Comitê de Bioética);
II. 01 Vice-presidente do Comitê de Bioética;
III. 02 Diretores Técnico de unidades próprias e gerenciadas;
IV. 02 Diretores/Gerentes Assistenciais das unidades próprias e gerenciadas;
IV. 02 Responsáveis pelos NEPs das unidades próprias e gerenciadas;
V. 02 Representantes corporativo da área de Qualidade.
VI. 01 Representante jurídico corporativo.

Art. 40. Os membros terão mandato de 2 (dois) anos, podendo ser reconduzidos por igual período.

Art. 41. O Vice-presidente do Comitê de Bioética será eleito por votação dos membros do Comitê de Bioética do INDSH, assim como os demais cargos.

Esse documento foi assinado por Felipe Eduardo de Moraes Gomes, ERIKA ALVES BATISTELLA e JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/9MCD9-J9PFV-2ZP54-CLBNN

Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

Art. 42. Ao Presidente compete dirigir, coordenar e supervisionar as atividades do Comitê de Bioética e especificamente:

a) Presidir as reuniões do Comitê;
b) Suscitar pronunciamento do Comitê quanto às questões de bioética;
c) Promover a convocação de reuniões;
d) Tomar parte nas discussões e votações e se houver empate, exercer direito de voto de desempate;
e) Indicar, dentre os membros do Comitê, os relatores dos expedientes;
f) Indicar membros para realização de estudos, levantamento e emissão de pareceres necessários à consecução da finalidade do Comitê;
g) Elaborar cotas decorrentes de deliberações do Comitê "ad referendum" desta, nos casos de urgência.

Art. 43. Ao Vice-presidente compete assumir as funções do Presidente na ausência do mesmo.

Art. 44. A Secretária do Comitê de Bioética, compete:

a) Prestar apoio administrativo e assistir as reuniões;
b) Elaborar expediente do Comitê de Bioética;
c) Encaminhar expedientes do Comitê de Bioética;
d) Manter controle dos prazos legais e regimentais referente aos processos que devam ser encaminhados nas reuniões do Comitê de Bioética, informando a Presidência, quanto ao cumprimento de eventuais prazos e exigências;
e) Providenciar o cumprimento de diligências determinadas no seu âmbito de atuação;
f) Controlar os registros de atas e de deliberações;
g) Lavrar e assinar as atas de reuniões do Comitê, como secretária;
h) Realizar as convocações de sessões ordinárias e extraordinárias;
i) Distribuir aos membros do Comitê de Bioética, após autorização do Presidente, pauta e ata das reuniões.

Art. 45. Aos membros compete:

a) Estudar e relatar, os prazos estabelecidos, os conteúdos que lhe foram atribuídos pelo Presidente;
b) Comparecer as reuniões, relatando os expedientes, proferindo voto ou pareceres e manifestando-se a respeito de conteúdos de assuntos em discussão;
c) Requerer votação de assuntos em regime de urgência;
d) Desempenhar as atividades o que lhes for atribuído pelo Presidente;
e) Apresentar proposições sobre os assuntos atinentes a Comissão de Bioética;

Parágrafo único: É vedado o pronunciamento individual em nome do Comitê de Bioética do INDSH sem a anuência escrita dos seus demais membros.

Núcleo de Governança Corporativa

Art. 46. O objetivo do Núcleo de Governança Corporativa (NGC) é garantir que a instituição opere com integridade, transparência e em conformidade com as leis, regulamentos e melhores práticas do setor de saúde.

Art. 47. As atribuições do Núcleo de Governança Corporativa do INDSH são:

I. Promover a Transparência e a Prestação de Contas: Garantir que o INDSH opere com transparência em todas as suas atividades, fornecendo relatórios claros e precisos sobre sua

Esse documento foi assinado por Felipe Eduardo de Moraes Gomes, ERIKA ALVES BATISTELLA e JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/9MCD9-J9PFV-2ZP54-CLBNN

Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

governança, desempenho e resultados.

II. Assegurar Conformidade Regulatória: Garantir que o INDSH cumpra todas as leis, regulamentos e normas aplicáveis, tanto no nível local quanto nacional, para proteger os interesses dos pacientes, funcionários e outras partes interessadas.

III. Otimizar a Eficiência Operacional: Implementar políticas e procedimentos que promovam a eficiência operacional e a utilização eficaz dos recursos do INDSH, garantindo a entrega eficiente de serviços de saúde de alta qualidade.

IV. Proteger os Interesses dos Stakeholders: Defender os interesses e direitos dos stakeholders do INDSH, incluindo pacientes, funcionários, fornecedores, comunidades e investidores, garantindo uma governança responsável e ética.

V. Gerenciar Riscos e Mitigar Ameaças: Identificar, avaliar e mitigar os riscos que possam afetar a estabilidade e a reputação do INDSH, incluindo riscos financeiros, operacionais, legais, éticos e de reputação.

VI. Promover uma Cultura de Ética e Integridade: Estabelecer e promover uma cultura organizacional baseada em valores éticos, integridade e responsabilidade, garantindo que todas as atividades da instituição sejam conduzidas de maneira ética e legal.

VII. Fomentar a Inovação e a Melhoria Contínua: Incentivar a inovação e a melhoria contínua nos processos, práticas e serviços de saúde da instituição, buscando constantemente maneiras de aprimorar a qualidade, segurança e eficácia dos cuidados prestados.

VIII. Garantir a Sustentabilidade de Longo Prazo: Promover a sustentabilidade financeira e operacional do INDSH, garantindo sua capacidade de atender às necessidades presentes e futuras dos pacientes e das comunidades que ela serve.

Art. 48. O Núcleo de Governança Corporativa (NGC) reporta-se à Presidência, mantendo independência em relação às demais unidades do INDSH.

Art. 49. O NGC será composto por líderes executivos e outros profissionais designados com experiência relevante em governança, saúde e áreas relacionadas.

Art. 50. O Núcleo de Governança Corporativa (NGC) do INDSH será composto pelos seguintes membros:

I. Presidente da instituição: fornece orientação estratégica e supervisão geral para garantir que as políticas de governança estejam alinhadas com os objetivos organizacionais.

II. Diretores Operacionais: que trazem uma perspectiva operacional e executiva para o comitê.

III. Diretor Técnico: com experiência específica de saúde e da medicina, que pode oferecer insights valiosos sobre questões de qualidade e segurança do paciente.

IV. Diretores Corporativos: que podem oferecer links para os processos organizacionais.

Art. 51. O Núcleo será composto por 8 (oito) membros, designados por deliberação do Presidente.

Parágrafo único: Não haverá membros suplentes no Núcleo de Governança Corporativa e os mandatos serão de acordo com o da Presidência Executiva.

Conselho de Administração dos Contratos com Entes Públicos

Art.52. A entidade poderá instalar e eleger Conselhos de Administração independentes, com composição e atribuições próprias, visando atender a legislação pertinente aplicada às Organizações Sociais, seja no âmbito federal, estadual e/ou municipal, chamados de Conselho de Administração dos Contratos com Entes Públicos.

Parágrafo primeiro: Em razão da necessidade exigida pelas Leis de Qualificação de Organizações Sociais nas diferentes localidades do território nacional, a entidade formará eleição para o Conselho de

Esse documento foi assinado por Felipe Eduardo de Moraes Gomes, ERIKA ALVES BATISTELLA e JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/9MCD9-J9PFV-2ZP54-CLBNN

Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

Administração dos Contratos com Entes Públicos, na hipótese de constituição prevista no art. 30 deste Estatuto Social.

Parágrafo segundo: Nos termos deste Estatuto Social, o membro de um Conselho de Administração poderá também ser eleito para compor outro(s) Conselho(s) de Administração.

Art. 53. O Conselho de Administração dos Contratos com Entes Públicos é órgão cujas atribuições são específicas para questões que dizem respeito exclusivamente às unidades públicas de saúde sob gestão da entidade, por força de contratos de gestão, convênios ou administrativos firmados com a administração pública, sem prejuízo das demais disposições contidas neste Estatuto.

Art. 54. O Conselho de Administração dos Contratos com Entes Públicos será constituído por no mínimo 5 (cinco) eleitos pelo Conselho de Administração da entidade, sendo que, conforme as exigências da legislação incidente no âmbito de cada esfera de governo, especialmente nos casos de qualificação da entidade junto ao Poder Público, poderá adotar uma das seguintes composições:

I - Primeira hipótese de composição:

a) 40% (quarenta por cento) de membros representantes do Poder Público, definidos pelo estatuto no seu art. 27, parágrafo terceiro, inc. XII;
b) 50% (Cinquenta por cento) de membros eleitos, representantes da sociedade civil, definidos pelo estatuto no seu art. 27, parágrafo terceiro, inc. XII;
c) 10% (dez por cento) de membros indicados pela entidade.

II — Segunda hipótese de composição:

a) 20% a 40% (vinte a quarenta por cento) de membros natos representantes do Poder Público, definidos pelo estatuto no seu art. 27, parágrafo terceiro, inc. XII;
b) 20% a 30% (vinte a trinta por cento) de membros natos representantes de entidades da sociedade civil, definidos pelo estatuto no seu art. 27, parágrafo terceiro, inc. XII;
c) Até 10% (dez por cento) de membros eleitos entre os membros ou associados;
d) 10% a 30% (dez a trinta por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral;
e) 10% (dez por cento) de membros indicados ou eleitos na forma estabelecida pelo estatuto.

III - Terceira hipótese de composição:

a) 20% a 40% (vinte a quarenta por cento) de membros natos representantes do Poder Público, definidos pelo estatuto no seu art. 27, parágrafo terceiro, inc. XII;
b) 20% a 30% (vinte a trinta por cento) de membros natos representantes de entidades da sociedade civil, definidos pelo estatuto, no seu art. 27, parágrafo terceiro, inc. XII;
c) Até 10% (dez por cento) de membros eleitos entre os membros ou associados;
d) 10% a 40% (dez a quarenta por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral;
e) Até 10% (dez por cento) de membros indicados ou eleitos na forma estabelecida pelo estatuto.

IV – Quarta hipótese de composição:

a) Até 55% (cinquenta e cinco por cento) de membros eleitos dentre os membros ou associados;
b) 35% (trinta e cinco por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade;
c) 10% (dez por cento) de membros eleitos pelos empregados da entidade.

Esse documento foi assinado por Felipe Eduardo de Moraes Gomes, ERIKA ALVES BATISTELLA e JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/9MCD9-J9PFV-2ZP54-CLBNN

Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

V - Quinta hipótese de composição:

a) 40% (quarenta por cento) de membros natos representantes do Poder Público, definido pelo estatuto no seu art. 27, parágrafo terceiro, inc. XII;
b) 20% a 30% (vinte a trinta por cento) de membros natos, representantes de entidades da sociedade civil, definidos pelo estatuto no seu art. 27, parágrafo terceiro, inc. XII;
c) Até 10% (dez por cento) de membros eleitos dentre os membros ou associados;
d) 20% a 30% (vinte a trinta por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral;
e) 10% (dez por cento) de membros indicados ou eleitos na forma estabelecida pelo estatuto.

VI – Sexta hipótese de composição:

a) 30% (trinta por cento) de membros natos representantes do Poder Público, definidos pelo estatuto no seu art. 28, parágrafo terceiro, inc. XII;
b) 30% (trinta por cento) de membros natos representantes de entidades da sociedade civil sem fins lucrativos, definidos pelo estatuto no seu art. 28, parágrafo terceiro, inc. XII;
c) 30% (trinta por cento) no caso de associação civil, de membros eleitos dentre os associados, definido pelo estatuto;
d) 10% (dez por cento) de membros indicados pelo Conselho Municipal da Secretaria a qual estiver vinculado ao Contrato de Gestão.

VII – Sétima hipótese de composição:

a) 55% (cinquenta e cinco por cento) de membros eleitos dentre os membros ou os associados;
b) 35% (trinta e cinco cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do Conselho, dentre membros da comunidade de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral.
c) 10% (dez por cento) de membros eleitos pelos empregados da entidade.

VIII – Oitava hipótese de composição:

a) Até 40% (quarenta por cento) de membros natos escolhidos dentre Servidores Públicos, de qualquer esfera ou poder, definidos pelo estatuto no seu art. 28, parágrafo terceiro, inc. XII;
b) Até 30% (trinta por cento) de membros natos representantes de entidades da sociedade civil, definidos pelo estatuto no seu art. 28, parágrafo terceiro, inc. XII;
c) Até 10% (dez por cento) no caso de associação civil, de membros eleitos dentre os membros ou os associados;
d) Até 30% (trinta por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do Conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral;
e) Até 10% (dez por cento) de membros indicados ou eleitos, na forma estabelecida pelo estatuto.

IX – Nona hipótese de composição:

a) 30% (trinta por cento) de membros natos representantes do Poder Público, definidos pelo estatuto no seu art. 27, parágrafo terceiro, inc. XII;
b) 20% (vinte por cento) de membros natos representantes de entidades da sociedade civil, definidos pelo estatuto no seu art. 28, parágrafo terceiro, inc. XII;
c) 30% (trinta por cento) de membros indicados ou eleitos na forma estabelecida pelo estatuto;
d) 20% (vinte por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do Conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral.

Esse documento foi assinado por Felipe Eduardo de Moraes Gomes, ERIKA ALVES BATISTELLA e JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/9MCD9-J9PFV-2ZP54-CLBNN

Sede Social: Rua Dr. Cristiano Otoni, 233 – Centro – Pedro Leopoldo – MG – CEP 33250-006
Sede Administrativa: Av. Marquês de São Vicente, 576, Cj 1901 – São Paulo – SP – CEP 01139-000
Tel. (011) 3672 5136 - www.indsh.org.br

Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

X – Décima hipótese de composição:

a) 40% (quarenta por cento) de membros natos representantes do Poder Público, definidos pelo estatuto no seu art. 28, parágrafo terceiro, inc. XII;
b) 20% a 30% (vinte a trinta por cento) de membros natos representantes de entidades da sociedade civil, definidos pelo estatuto no seu art. 28, parágrafo terceiro, inc. XII;
c) Até 10% (dez por cento) de membros eleitos dentre os membros ou associados;
d) 20% a 30% (vinte a trinta por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral;
e) Até 10% (dez por cento) de membros indicados ou eleitos pelos empregados da entidade, na forma estabelecida pelo estatuto;
f) até 10% (dez por cento) de membros indicados ou eleitos na forma estabelecida pelo estatuto.

XI – Décima Primeira hipótese de composição:

a) 20% a 40% (vinte a quarenta por cento) de membros eleitos do Poder Público;
b) 20% a 60% (vinte a sessenta por cento) de membros designados pelo Conselho de Administração, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral.
c) 10% a 20% (dez a vinte por cento) de membros eleitos pelos empregados da entidade.

XII - Décima Segunda hipótese de composição:

a) até 55% (cinquenta e cinco por cento) de membros natos representantes do Poder Público;
b) 30 (trinta) até 55% (cinquenta e cinco por cento), no caso de associação civil, de membros eleitos dentre os membros ou os associados;
c) até 35% (trinta e cinco por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral;
d) até 10% (dez por cento) de membros indicados ou eleitos na forma estabelecida pelo estatuto.

Parágrafo primeiro: O Presidente do Conselho de Administração de cada contrato com ente público, será preferencialmente o representante escolhido pelo Presidente da Diretoria Estatutária da entidade, devendo participar das reuniões do Conselho, com direito a voz e voto e ainda terá o voto de minerva em caso de empate nas votações relativo ao Conselho.

Parágrafo segundo: Os representantes de entidades previstas nas alíneas "a" e "b" do item IV deste artigo devem corresponder a mais de 50% (cinquenta por cento) do Conselho.

Parágrafo terceiro: Os membros poderão ser eleitos conforme a composição exigida na legislação que regerá a relação jurídica que será celebrada com a entidade.

Parágrafo quarto: Os membros eleitos para os cargos do Conselho de Administração de cada contrato com ente público, terão mandato de 4 (quatro) anos, admitida uma recondução.

Parágrafo quinto: O primeiro mandato da metade dos membros eleitos ou indicados deverá ser de 2 (dois) anos.

Parágrafo sexto: Fica vedada qualquer remuneração aos participantes do Conselho de Administração de cada contrato com ente público, por seus serviços prestados, ressalvada a ajuda de custo por reuniões que venha participar.

Parágrafo sétimo: Os membros eleitos ou indicados para compor o Conselho de Administração não poderão ser cônjuge, companheiro, parente consanguíneo ou afins até o 3º (terceiro) grau do Prefeito, Vice Prefeito, Secretários ou subsecretários Municipais ou Vereadores ou, ainda, servidores públicos detentores de cargos comissionados ou de função gratificada, salvo nestes últimos casos quando a lei

Esse documento foi assinado por Felipe Eduardo de Moraes Gomes, ERIKA ALVES BATISTELLA e JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/9MCD9-J9PFV-2ZP54-CLBNN

Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

expressamente exigir a participação de membros do Poder Público para a composição regular do Conselho e não dispuser de modo contrário.

Parágrafo oitavo: O Conselho de Administração de cada contrato com ente público deve reunir-se ordinariamente, no mínimo três vezes a cada ano e, extraordinariamente, a qualquer tempo.

Parágrafo nono: A Diretoria Executiva local nomeada para exercer a gestão da Unidade firmada através de Contrato de Gestão, poderá ser remunerada de acordo com os valores praticados pelo mercado, na região correspondente a sua área de atuação, devendo respeitar os limites da legislação local.

Art. 55. São atribuições privativas do Conselho de Administração de cada contrato com ente público:

I. Fixar o âmbito de atuação da entidade para consecução do seu objeto, de acordo com o contrato de gestão correspondente;
II. Enviar a proposta de orçamento da entidade, do programa de investimentos e suas respectivas alterações, relativos ao contrato de gestão vinculado, para o Conselho de Administração da entidade para aprovação;
III. Publicar o Regulamento de Compras, Contratação de Obras e Serviços e do Regulamento de Contratação de Pessoal do INDSH, referente ao contrato de gestão a ela vinculado;
IV. Fiscalizar o cumprimento das diretrizes e metas definidas no contrato de gestão.

CAPÍTULO IV
Dependências

Art. 56. A entidade será estruturada de forma a desenvolver suas atividades em dependências fiscais específicas, que podem ser criadas, mantidas ou fechadas em qualquer parte do território nacional, sendo cada uma administrado por um Diretor local que será indicado pela Diretoria Executiva, por meio da outorga de procuração particular.

CAPÍTULO V
Patrimônio

Art. 57. O patrimônio é constituído pelos valores consignados em sua escrituração.

Parágrafo único: A entidade não constitui patrimônio de indivíduo ou de sociedade sem caráter beneficente de assistência social.

Art. 58. As receitas necessárias para a manutenção da entidade poderão ser obtidas por meio de:

I. Termos de parceria, contratos de gestão, convênios, contratos e contratos administrativos firmados com o Poder Público ou empresas privadas para financiamento de projetos na sua área de atuação;
II. Contratos e acordos firmados com empresas e agências nacionais e internacionais;
III. Doações de empresas comerciais, legados, heranças, locações, convênios, vendas, rendas, contratos, subvenções, subsídios, legados, auxílios, prestação de serviços, conforme artigo 4º deste estatuto, etc.;
IV. Rendimentos de aplicações de seus ativos financeiros e outros pertinentes ao patrimônio sob sua administração;
V. Recebimento de direitos autorais;
VI. Anuidades pagas pelos associados;
VII. Realização de cursos, conferências, seminários, palestras etc;
VIII. Outras fontes compatíveis com o modo de proceder e a natureza jurídica da Entidade.

Esse documento foi assinado por Felipe Eduardo de Moraes Gomes, ERIKA ALVES BATISTELLA e JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/9MCD9-J9PFV-2ZP54-CLBNN

Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

Parágrafo primeiro: Não haverá restituição ou ressarcimento das contribuições realizadas pelos associados.

Parágrafo segundo: As subvenções e doações recebidas serão aplicadas nas finalidades a que estejam vinculadas.

Art. 59. A entidade aplicará integralmente no país os seus recursos, objetivando o cumprimento das suas finalidades estatutárias.

Art. 60. O eventual superávit de cada exercício será utilizado na melhoria, expansão, manutenção e desenvolvimento das suas finalidades sociais.

CAPÍTULO VI
Disposições Gerais

Art. 61. É permitida a remuneração dos membros da Diretoria Estatutária pelo exercício do seu mandato, observando-se as regras do art. 29 da lei nº 12.101/09, com a redação dada pelas leis nº 12.868/13 e nº 13.151/15. É vedada a remuneração, sob qualquer forma ou título, dos membros do Conselho Fiscal pelo exercício do seu mandato e proibida a distribuição direta ou indireta de lucros, dividendos, bonificações, resultados, vantagens, divisão de parcelas do patrimônio líquido, bens ou qualquer outra vantagem, em qualquer hipótese, inclusive em razão de desligamento, retirada ou falecimento de associado ou membro da entidade, a quem quer que seja.

Art. 62. O exercício fiscal coincidirá com o ano civil.

Parágrafo único: A escrituração dos livros do INDSH será realizada de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as Normas Brasileiras de Contabilidade. Os registros e demonstrações financeiras sofrerão processo de validação por auditoria externa independente.

Art. 63. A entidade publicará relatórios financeiros e de execução do Contrato de Gestão no Diário Oficial do Poder Executivo que a qualificar como Organização Social, podendo ser do Estado, do Distrito Federal ou do Município, anualmente, ou na periodicidade determinada por ele, em conjunto dos pareceres de auditoria externa independente.

Parágrafo único: O INDSH divulgará em seu próprio site, e em locais visíveis em sua sede social, uma relação que contemple todas as parcerias celebradas com a administração pública, bem como os relatórios financeiros citados acima.

Art. 64. No caso de extinção ou dissolução do INDSH, o patrimônio, os legados, as doações e/ou os recursos financeiros próprios da entidade, decorrentes das atividades por ela desenvolvidas em unidades de sua titularidade, serão incorporados e/ou transferidos integralmente ao patrimônio de outra entidade beneficente congênere, devidamente certificada, ou a entidades públicas, a critério dos associados, para ser utilizado nas mesmas finalidades.

Parágrafo único: Nas hipóteses acima, bem como no caso de desqualificação do INDSH como Organização Social, os recursos públicos recebidos pela entidade em razão de Contrato de Gestão serão destinados ao patrimônio de outra entidade beneficente congênere, devidamente certificada e qualificada como Organização Social, e que atue na mesma área, ou ao patrimônio do ente público, conforme sua deliberação, na proporção dos recursos e bens repassados no Contrato de Gestão e remanescentes.

Esse documento foi assinado por Felipe Eduardo de Moraes Gomes, ERIKA ALVES BATISTELLA e JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/9MCD9-J9PFV-2ZP54-CLBNN

Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

Art. 65. É vedado a todos os membros e associados desta entidade a participação em campanhas de interesse político-partidário ou eleitoral, em nome da entidade ou utilizando-se de seus recursos, instalações ou nome.

Art. 66. Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria Executiva, "ad referendum" da Diretoria Estatutária.

*Este Estatuto Social foi aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 05 de agosto de 2024.

Assinado digitalmente por:
JOSE CARLOS RIZOLI
CPF: ***.893.228-**
Certificado emitido por AC DIGITAL MULTIPLA G1
Data: 06/08/2024 08:36:00 -03:00
DigiForte

José Carlos Rizoli
Presidente da entidade

Assinado eletronicamente por:
Felipe Eduardo de Moraes Gomes
CPF: ***.720.468-**
Data: 06/08/2024 08:27:48 -03:00
DigiForte

Felipe Eduardo de Moraes Gomes
2º Secretário

Assinado digitalmente por:
ERIKA ALVES BATISTELLA
CPF: ***.801.048-**
Certificado emitido por AC OAB G3
Data: 06/08/2024 08:34:30 -03:00
DigiForte

Erika Alves Batistella
Advogada - OAB/SP 324.724

Esse documento foi assinado por Felipe Eduardo de Moraes Gomes, ERIKA ALVES BATISTELLA e JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/9MCD9-J9PFV-2ZP54-CLBNN

Sede Social: Rua Dr. Cristiano Otoni, 233 – Centro – Pedro Leopoldo – MG – CEP 33250-006
Sede Administrativa: Av. Marquês de São Vicente, 576, Cj 1901 – São Paulo – SP – CEP 01139-000
Tel. (011) 3672 5136 - www.indsh.org.br

ICP Brasil

Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

MANIFESTO DE ASSINATURAS

Código de validação: 9MCD9-J9PFV-2ZP54-CLBNN

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

✔ Felipe Eduardo de Moraes Gomes (CPF ***.720.468-**) em 06/08/2024 08:27 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.1.196.167	Lat: -23,524827 Long: -46,715922 Precisão: 12 (metros)

Autenticação	gmsfelipe@clinicasepitheli.com.br
Email verificado	

HB1Y6n4lH4PcSjAaLTh2DN6BVvS/RD4zvX38PGt+l0g= SHA-256

✔ ERIKA ALVES BATISTELLA (CPF ***.801.048-**) em 06/08/2024 08:34 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

✔ JOSE CARLOS RIZOLI (CPF ***.893.228-**) em 06/08/2024 08:36 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

https://portal.digiforte.com.br/validate/9MCD9-J9PFV-2ZP54-CLBNN

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

Página 000030/000038	Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.									
Registro Nº 3265 13/08/2024	Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
	R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

https://portal.digiforte.com.br/validate

Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

Protocolo: 19398 - Registro nº 3265 - Av 274
Livro A26 - Fol.: 268/278 - Data: 13/08/2024

Cotação: Emol.: R$ 344,52 - TFJ: R$ 119,50 - Recompe: R$ 20,72
ISS: R$ 0,00 - Despesas: R$ 0,00 - Valor Final: R$ 484,74
Códigos: 6101-0(1), 6201-8(1), 8101-8(20)

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG
SELO DE CONSULTA: GGD16849
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 7303.8829.1337.3315
Quantidade de atos praticados: 22
Ato(s) praticado(s) por: Bruna Marques Siqueira - Auxiliar
Emol.: R$ 365,24 - TFJ: R$ 119,50
Valor Final: R$ 484,74
Consulte a validade deste selo no site: https://selos.tjmg.jus.br

Certifico estar registrado neste cartório o documento acima, digitalizado em seu inteiro teor. Dou fé.
Pedro Leopoldo, 13 de agosto de 2024.

Cesio Rosa Pereira - Oficial Interino
Assinado Digitalmente

---------- **FIM DAS REMISSÕES – ESPAÇO ABAIXO EM BRANCO** ----------

Pág.: 21/21

Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RESPEITO À VIDA

Lista de presença na Assembleia Geral Extraordinária do INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH realizada em 05.08.2024, às 10h00, na Av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, São Paulo/SP.

Associados

1. José Carlos Rizoli — Assinado digitalmente por: JOSE CARLOS RIZOLI CPF: ***.893.228-** Certificado emitido por AC DIGITAL MULTIPLA G1 Data: 05/08/2024 10:54:53 -03:00 DigiForte
2. José Accácio Florêncio Ribeiro
3. Manoel Tavares Pinto Filho
4. Carlos Eduardo Patrick — Assinado eletronicamente por: Carlos Eduardo Patrick CPF: ***.525.918-** Data: 05/08/2024 10:44:21 -03:00 DigiForte
5. Sidney dos Santos da Silva — Assinado eletronicamente por: Sidney dos Santos da Silva CPF: ***.499.428-** Data: 05/08/2024 11:50:03 -03:00 DigiForte
6. Marinete Nicolau dos Santos — Assinado eletronicamente por: Marinete Nicolau dos Santos CPF: ***.115.948-** Data: 05/08/2024 11:51:55 -03:00 DigiForte
7. Fabio Kenki Hassui — Assinado eletronicamente por: Fabio Kenji Hassui CPF: ***.033.218-** Data: 05/08/2024 19:28:13 -03:00 DigiForte
8. Sueli Silvério de Medeiros
9. Terezinha Cristina da Silva — Assinado eletronicamente por: Terezinha Cristina da Silva CPF: ***.862.508-** Data: 05/08/2024 11:41:12 -03:00 DigiForte
10. Sérgio Henrique de Lima Campos — Assinado eletronicamente por: Sergio Henrique de Lima Campos CPF: ***.138.578-** Data: 05/08/2024 14:33:20 -03:00 DigiForte
11. Felipe Eduardo de Moraes Gomes — Assinado eletronicamente por: Felipe Eduardo de Moraes Gomes CPF: ***.720.468-** Data: 05/08/2024 11:25:53 -03:00 DigiForte
12. Alex Tavares Pinho — Assinado eletronicamente por: Alex Tavares Pinho CPF: ***.924.588-** Data: 05/08/2024 10:53:51 -03:00 DigiForte

Esse documento foi assinado por Carlos Eduardo Patrick, Alex Tavares Pinho, JOSE CARLOS RIZOLI, Felipe Eduardo de Moraes Gomes, Terezinha Cristina da Silva, Sidney dos Santos da Silva, Marinete Nicolau dos Santos, Sergio Henrique de Lima Campos e outros. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/HMWSX-S954F-VZ6X3-2KU8T

SEDE ADMINISTRATIVA
Av. Marquês de São Vicente, 576
cj. 1901, Barra Funda, CEP 01139-000
São Paulo SP, (11) 3672-5136
www.indsh.org.br

ICP Brasil

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG DE PEDRO LEOPOLDO-MG
REGISTRO ELETRÔNICO - **PROT: 19399 - REG: 3265 - AV. 275** DATA: 13/08/2024 - FLS. 278-282 - LIVRO A-26 Pág.: 1/6
Identificador de autenticação: 1ebf0739-6f9a-46c1-a851-3b6aea3ea19e

Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

MANIFESTO DE ASSINATURAS

Código de validação: HMWSX-S954F-VZ6X3-2KU8T

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

✔ Carlos Eduardo Patrick (CPF ***.525.918-**) em 05/08/2024 10:44 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
177.144.119.137	Não disponível

Autenticação ceduardo_patrick@yahoo.com.br

Email verificado

GLraMQeUuEkUjxavOYLeNYKB6ijRcRHACvCLk28SA38= SHA-256

✔ Alex Tavares Pinho (CPF ***.924.588-**) em 05/08/2024 10:53 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.173.52.54	Não disponível

Autenticação alextavaresdpvat@hotmail.com

Email verificado

9tii0IpXst0LNRjykTMxhZr8u1pS0r6MT77cEBFHO1s= SHA-256

Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

✔ JOSE CARLOS RIZOLI (CPF ***.893.228-**) em 05/08/2024 10:54 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

✔ Felipe Eduardo de Moraes Gomes (CPF ***.720.468-**) em 05/08/2024 11:25 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.1.196.167	Lat: -23,524823 Long: -46,715914 Precisão: 12 (metros)

Autenticação gmsfelipe@clinicasepitheli.com.br

Email verificado

qFsvkIUuAdttjzgU/IJ70RZDT2NFRIIMjvrTbggyVKk= SHA-256

✔ Terezinha Cristina da Silva (CPF ***.862.508-**) em 05/08/2024 11:41 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
177.26.228.230	Lat: -23,549590 Long: -46,620907 Precisão: 15 (metros)

Autenticação t.cristina58@yahoo.com.br

Email verificado

foCUIE+ODJ3zer9tx1aXLQ39YFqmNSMDQrwmpUXkD/w= SHA-256

✔ Sidney dos Santos da Silva (CPF ***.499.428-**) em 05/08/2024 11:50 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
177.33.255.206	Lat: -23,598267 Long: -46,539325 Precisão: 241 (metros)

Autenticação sidney@snlassessoria.com.br

Email verificado

aA/EBd02blxg5vx4560D9le6ztWRo+UEK/Q8o8AmKHA= SHA-256

Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

✔ Marinete Nicolau dos Santos (CPF ***.115.948-**) em 05/08/2024 11:51 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
187.37.83.103	Lat: -23,560062 Long: -46,653448 Precisão: 17 (metros)

Autenticação marinicolau1850@gmail.com

Email verificado

MyXBJdzIMX50wyNoG7DTpT639dysM3r06g3BedrcBKY= SHA-256

✔ Sergio Henrique de Lima Campos (CPF ***.138.578-**) em 05/08/2024 14:33 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
189.96.230.105	Lat: -23,523440 Long: -46,685181 Precisão: 29 (metros)

Autenticação sergiohlcampos@yahoo.com.br

Email verificado

xgtQFnhOuk6Jjy2ssSsVp+jTmkJ0GiRjJlykX9MnPiw= SHA-256

✔ Fabio Kenji Hassui (CPF ***.033.218-**) em 05/08/2024 19:28 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
179.111.94.195	Lat: -23,693694 Long: -46,574567 Precisão: 2000 (metros)

Autenticação Fabiohassui@hotmail.com

Email verificado

uNp378huCPm8kC7el+31v6gnOcCHV/VyjFn2qQlg5tU= SHA-256

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

https://portal.digiforte.com.br/validate/HMWSX-S954F-VZ6X3-2KU8T

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

https://portal.digiforte.com.br/validate

Página	Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.
000037/000038	
Registro Nº	
3265	
13/08/2024	

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

Protocolo: 19399 - Registro nº 3265 - Av 275
Livro A26 - Fol.: 278/280 - Data: 13/08/2024

Cotação: Emol.: R$ 212,67 - TFJ: R$ 75,70 - Recompe: R$ 12,77
ISS: R$ 0,00 - Despesas: R$ 0,00 - Valor Final: R$ 301,14
Códigos: 6101-0(1), 6201-8(1), 8101-8(5)

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG
SELO DE CONSULTA: GGD16871
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 4570.6927.7510.9087
Quantidade de atos praticados: 7
Ato(s) praticado(s) por: Bruna Marques Siqueira - Auxiliar
Emol.: R$ 225,44 - TFJ: R$ 75,70
Valor Final: R$ 301,14
Consulte a validade deste selo no site: https://selos.tjmg.jus.br

Certifico estar registrado neste cartório o documento acima, digitalizado em seu inteiro teor. Dou fé.
Pedro Leopoldo, 13 de agosto de 2024.

Cesio Rosa Pereira - Oficial Interino
Assinado Digitalmente

---------- **FIM DAS REMISSÕES – ESPAÇO ABAIXO EM BRANCO** ---------- Pág.: 6/6

Registro Nº **3265** **13/08/2024**

Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG
CNPJ: 21.145.420/0001-36
Rua Comendador Antônio Alves, 451 - Centro - CEP:33250-033
Fone: (31)3661-1733 Email: rtdpjpedroleopoldo@gmail.com
Cesio Rosa Pereira - Oficial Interino

CERTIDÃO RESUMIDA

CERTIFICO, a requerimento expresso de parte interessada, que revendo os Livros nesta Serventia, encontrou o registro da ATA, registrado sob o número de ordem 3.265, em 13 de agosto de 2024 e respectivas averbações nele lançadas, em nome de:

Denominação: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH
CNPJ: 23.453.830/0001-70.

Descrição: Av. 272: Edital de Convocação, datado de 31/07/2024; Av. 273: Ata da Assembleia Geral Extraordinária para as seguintes deliberações: Inclusão de artigo no Estatuto Social; e; outros assuntos de interesse, datada de 05/08/2024; Av. 274: Estatuto Social, datado de 05/08/2024; e; Av. 275: Lista de Presença, datada de 05/08/2024.

Data do Registro	Natureza do Título	Av	Registro	Livro	Folhas
13/08/2024	Edital de Convocação, datado de 31/07/2024	272	3265	A-26	265 / 266
13/08/2024	Ata da AGE, datada de 05/08/2024	273	3265	A-26	266 / 269
13/08/2024	Estatuto Social, datado de 05/08/2024	274	3265	A-26	268 / 287
13/08/2024	Lista de Presença, datada de 05/08/2024	275	3265	A-26	278 / 282

O referido é verdade e dou fé.
Pedro Leopoldo - MG, 13 de agosto de 2024.
Responsável por buscas, redação e remissões desta Certidão: 2259

Césio Rosa Pereira - Oficial Interino
Assinado Digitalmente

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
1º Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas Pedro Leopoldo - MG
SELO DE CONSULTA: GGD16878
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 39cb2fe053944277b9731387c49cb968
Quantidade de atos praticados: 1
Ato(s) praticado(s) por: Bruna Marques Siqueira - Auxiliar
Emol.: R$ 27,65 - TFJ: R$ 9,78
Valor final: R$ 37,43 - ISS: R$ 0,00
Consulte a validade deste Selo no site: https://selos.tjmg.jus.br

Código(s): 6503-7 - Quantidade: 1 - Emol.:R$ 26,09 - Rec.:R$ 1,56 - TFJ.: R$ 9,78 - Valor Final: R$ 37,43 - ISS: R$ 0,00

********** **ESPAÇO ABAIXO EM BRANCO** **********

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3191659

Anexo/Sequencial: 13

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: 22/08/2025 10:00:23

Aut. Assinatura: 0521b2ac8f48f72c3f15c173a44845aac59df3acd4455a69b59069b0d36ebc8a

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** ***.552.892-**

Em: 22/08/2025 14:15:46

Aut. Assinatura: 917c5bac324f1b88803aaf8f39dec786395ac0f581035dcf4ab8ca7e43a827e2

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

09.08	**RELATÓRIO DE VISTORIA (S) E/OU FISCALIZAÇÃO (ÕES)**

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	**Data**	**Número**	**Data**	**Número do Protocolo**
OFÍCIO	05/11/2024	2024/999	05/11/2024	2024/2432303

Procedência	SESPA - GTCAGHMR

Interessado	GT de Controle e Avaliação dos Hospitais Metropolitanos e Regionais > GTCAGHMR > SEDE

Assunto	ASSISTÊNCIA A SAÚDE

Complemento	Relatório de Visita Técnica Hospital Geral de Tailândia - HGT

Anexo/Sequencial	1,2,3,4,5,6

Oficio Nº: 2024/999

Belém, 05 de novembro de 2024

Ao Sr. Gerente

Diretor da Divisão de Desenvolvimento da Rede Assistencial - DDRA

Honrado em cumprimentá-lo, informamos que no período de 23/09/2024 à 25/09/2024, os servidores: Paulo Victor Caldas Soares, Ana Carolina dos Santos Bentes e Silva, Lisandra Rodrigues de Medeiros e Jullien Sampaio Menescal de Souza, técnicos deste GTCAGHMR/SESPA, estiveram realizando visita técnica no Hospital Geral de Tailândia, Municípios de Tailândia-PA. Encaminho em arquivo PDF, os seguintes documentos anexados:

- ✓ Relatório de Visita Técnica no Hospital Geral de Tailândia – HGT

Atenciosamente,

(Assinatura eletrônica)

Luana Nely Pinheiro Lopes

Matrícula: 5962602-3

Coordenadora em exercício do GTCAGHMR/DDRA/SESPA

Portaria N° 1.107 de 04 de novembro de 2024

Identificador de autenticação: 0[illegible]
N° do Protocolo: 2024/2492669 **Anexo/Sequencial:** 1

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2432303

Anexo/Sequencial: 1

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Luana Nely Pinheiro e Silva, **CPF:** ***.906.782-**

Em: 05/11/2024 19:29:54

Aut. Assinatura: bc6ab24c4dcd203329fcde46a6901f9109121621f3ae3074bce1049ceb0bc362

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA DO PARÁ – SESPA
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DE REDES ASSISTENCIAIS - DDRA
GRUPO TÉCNICO DE CONTROLE AVALIAÇÃO DA GESTÃO DOS HOSPITAIS METROPOLITANO E REGIONAIS - GTCAGHMR
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA - HGT

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA
CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/SESPA/2018

PERÍODO DA VISITA TÉCNICA

23 a 25 de Setembro de 2024

TÉCNICOS RESPONSÁVEIS PELA VISITA

Paulo Victor Caldas Soares - Enfermeiro

Ana Carolina dos Santos B. E Silva - Assistente Social

Lisandra Rodrigues de Medeiros - Enfermeira

Jullien Sampaio Menescal de Souza - Engenheiro Clínico

BELÉM
2024

Identificador de autenticação: 08af12de-9836-4301-94e5-1456203470dd
N° do Protocolo: 2025/2492669 **Anexo/Sequencial:** 2

RELATÓRIO DE VISITA NO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

1. INTRODUÇÃO

Visando cumprir o estabelecido nas Leis, Federal Nº 9.637 de 15 de Maio de 1998 e Lei Estadual Nº 5.980 de 19 de Junho de 1996 e alterações, o Grupo Técnico de Controle e Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais, realizou no período de **23 à 25 de Setembro de 2023**, visita técnica ao Hospital Geral de Tailândia - HGT, administrado pela Organização Social Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, por meio do Contrato de Gestão Nº 002/SESPA/2018, firmado com o Governo do Estado do Pará, através da Secretaria de Estado de Saúde Pública – SESPA.

2. OBJETIVO

Avaliar os Indicadores das Metas Fixas e Variáveis do Contrato de Gestão e seus respectivos Termos Aditivos, nos diversos serviços desenvolvidos, bem como as atividades desenvolvidas, infraestrutura e condições organizacionais pelo Hospital Geral de Tailândia - HGT.

3. PROGRAMAÇÃO DA VISITA TÉCNICA

- ✓ Encaminhado Memorando informando da Visita Técnica - Ofício N° 858/2024 (PAE 3.0);
- ✓ Visita técnica em todos os setores e serviços hospitalares;
- ✓ Reunião de apresentação com a Diretoria do Hospital;
- ✓ Avaliação das Comissões: CCIH, PRONTUÁRIOS, ÓBITOS, FARMÁCIA e SERVIÇO DE ATENÇÃO AO USUÁRIO - SAU.

4. METODOLOGIA UTILIZADA:

- ✓ Lei Federal Nº 9.637 de 15 de maio de 1998;
- ✓ Lei Estadual Nº 5.980 de 19 de julho de 1996;
- ✓ RDC nº 50/2002 e alterações;
- ✓ RDC nº 222/2018;
- ✓ NR - 06 e 32;
- ✓ Portarias do Ministério da Saúde e ANVISA;
- ✓ Contrato de Gestão Nº 002/SESPA/2018;
- ✓ Relatório de visita anterior;
- ✓ Vistoria *in loco* nas instalações;
- ✓ Lei 14.189 de 28/07/2021.

5. PRONTO ATENDIMENTO

Responsável pelo Setor: Enfermeiro Ronaldo Bentes Batista, a unidade funciona como Porta Aberta para todos os atendimentos. Possui 01 sala para

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - SESPA
Grupo Técnico de Controle Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais - GTCAGHMR
Tv. Lomas Valentinas, nº 2190 – Bairro do Marco – CEP: 66093-677 – Belém - Pará
E-mail: grupohmr1.sespa@gmail.com

Identificador de autenticação: 08ad12de-9836-4301-94e5-1d5293d24e0b
N° do Protocolo: 2025/2492669 **Anexo/Sequencial:** 4 **Página:** 2 de 13

classificação de riscos e triagem, com disponibilização de senhas para atendimento e prioridades. Utilizam a seguinte Classificação: Azul atendimento em até 240 min, verde em até 120 min, amarelo 60 min, rosa atendimento para gestantes, vermelho e laranja atendimento imediato. Equipe 02 enfermeiros e 06 técnicos de enfermagem em escala 12x36, englobando todos os horários.

- 02 consultórios médicos para atendimento a pacientes com classificação verde e azul;
- 01 consultório amarelo e vermelho;
- 01 Sala vermelha com 02 leitos equipados com monitores multiparametros e respiradores, carro de emergência completo, eletrocardiograma;
- 02 observações pediátricas com 02 berços e 03 leitos;
- 02 observações adultos com 03 leitos e outros 03 leitos “Flutuantes”;
- 01 isolamento;

Não conformidades:

- Ausência de gerenciamento do tempo de permanência do paciente;

6. UNIDADE DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS – ADULTO / PEDIÁTRICA

Esta unidade possui 10 leitos, alocados em 03 enfermarias, cada enfermaria dispõe de 03 leitos. destes leitos 06 são disponibilizados em UCI adulto e 03 leitos para UCI pediátricos. Utilizam o isolamento da Emergência;

O posto de enfermagem não é localizado estrategicamente, os leitos são distribuídos em enfermarias e não ficam sob vigilância da equipe. O serviço possui manuais de normas e rotinas atualizadas. Há 01 carro de emergência completo.

Tabela I: UCI ADULTO		
Nº de Leitos	**Quantidade de Colaboradores (Escala)**	**Equipe Multiprofissional**
N° de Leitos Adultos: 06 Leitos de Isolamento: 01 **N° de Leitos Pediátricos: 03**	Enfermeiro: 01 (12x36) Técnico de Enfermagem: 02 (12x26)	Médico plantonista: 24 horas (acionamento de especialistas);

Não Conformidades:

- Estrutura física do setor não atende as recomendações da RDC N° 50, quanto ao espaço mínimo entre leitos e unidades de apoio;

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - SESPA
Grupo Técnico de Controle Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais - GTCAGHMR
Tv. Lomas Valentinas, nº 2190 – Bairro do Marco – CEP: 66093-677 – Belém - Pará
E-mail: grupohmr1.sespa@gmail.com

7. UNIDADES DE INTERNAÇÃO – CLÍNICAS / CIRÚRGICAS / OBSTÉTRICAS / PEDIÁTRICAS

Possui carro de emergência completo, realizam distribuição restrita de medicamentos controlados; Os protocolos de segurança do paciente são bem aplicados, fazem uso de pulseiras de identificação, pacientes e acompanhantes são orientados quanto os protocolos da unidade;

Tabela II: Clínica A - Cirúrgica e Obstétrica		
Nº de Leitos	**Quantidade de Colaboradores (Escala)**	**Equipe Multiprofissional**
Leitos de internação: 24 Leitos de Isolamento: 01	Enfermeiro: 01 (12x36) Técnico de Enfermagem: 04 (12x26)	Médico: 24 horas (acionamento de especialistas);
Tabela II: Clínica B - Médica e Pediátrica		
Nº de Leitos	**Quantidade de Colaboradores (Escala)**	**Equipe Multiprofissional**
Leitos de internação: 20 Leitos de Isolamento: 01	Enfermeiro: 01 (12x36) Técnico de Enfermagem: 04 (12x26)	Médico: 24 horas (acionamento de especialistas);

Não Conformidades:
Carro de Emergência sem Cilindro de O2

8. CENTRO CIRURGICO/OBSTÉTRICO

Equipe: 02 enfermeiros e 06 técnicos de enfermagem em escala de 12h x 36h, durante o diurno. 01 enfermeiro e 03 técnicos de enfermagem em escala 12h x 36h, durante o plantão noturno. Esta unidade possui 03 salas cirúrgicas, porém apenas 2 estão operantes no momento, em funcionamento 24 horas. Destas, 01 sala é destinada a procedimentos obstétricos, com apoio de ante sala para cuidados com o RN. 03 leitos de RPA. O Centro Cirúrgico realiza uma média de 10 cirurgias por dia. Dispõe de 02 anestesistas que realizam o acompanhamento do paciente durante a recuperação anestésica até a alta do setor. Possui vestiário tipo barreira com separação por gênero. A porta de acesso possui barreira física. Possui relatório de monitoramento de cirurgias eletivas, urgência e emergência e cancelamentos cirúrgicos. Possui farmácia satélite, onde os antimicrobianos são padronizados com registro em prontuário. Os procedimentos cirúrgicos são agendados respeitando o quantitativo de materiais/instrumentais esterilizados e o tempo recomendado para a

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - SESPA
Grupo Técnico de Controle Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais - GTCAGHMR
Tv. Lomas Valentinas, nº 2190 – Bairro do Marco – CEP: 66093-677 – Belém - Pará
E-mail: grupohmr1.sespa@gmail.com

esterilização das salas. Possui protocolo de Pit Stop e cirurgia segura, com check-list para verificação, indicadores de qualidade e adesão de antibiótico.

Não conformidades:

- Intensificador de imagem com defeito, está sem ser usado no momento, necessitando de manutenção;
- Carro de Emergência sem cilindro de O2.

9. PRÉ PARTO, PARTO E PÓS PARTO (PPP)

Equipe: 01 enfermeiro e 02 técnicos de enfermagem em escala de 12h x 36h, Médicos Obstetras e Pediatras; Dispõe de 01 consultório para avaliação, 01 recepção, 01 sala de pré parto com disponibilização de 03 macas, possui 01 sala de PPP, com disponibilização de maleta de hemorragia e pré-eclâmpsia, possui aroma terapia, chuveiro com água morna e presença do acompanhante durante todo o trabalho de parto; 01 expurgo. Realiza uma média de 3 a 4 partos por dia.

Não conformidades:

- Ausência de carro de emergência;
- Falta cardiotocógrafo no setor;

SERVIÇO DE AMBULATÓRIO																	
CONSULTAS ESPECIALIZADAS	META MENSAL	jan/24	%	fev/24	%	mar/24	%	abr/24	%	mai/24	%	jun/24	%	jul/24	%	ago/24	%
Anestesiologia (risco cirúrgico)	100	73	73,00%	88	88,00%	122	122,00%	100	100,00%	100	100,00%	100	100,00%	125	125,00%	131	131,00%
Cardiologia	200	70	35,00%	89	44,50%	81	40,50%	111	55,50%	146	73,00%	127	63,50%	120	60,00%	150	75,00%
Cirurgia Geral	150	175	116,67%	148	98,67%	176	117,33%	196	130,67%	177	118,00%	177	118,00%	178	118,67%	173	115,33%
Ginecologia/obstetrícia	260	152	58,46%	151	58,08%	164	63,08%	175	67,31%	395	151,92%	386	148,46%	437	168,08%	437	168,08%
Ortopedia/Traumatologia	260	253	97,31%	233	89,62%	233	89,62%	223	85,77%	267	102,69%	298	114,62%	337	129,62%	343	131,92%
Pediatria	150	81	54,00%	86	57,33%	103	68,67%	129	86,00%	117	78,00%	134	89,33%	138	92,00%	146	97,33%
TOTAL MENSAL	**1120**	**804**	**71,79%**	**795**	**70,98%**	**879**	**78,48%**	**934**	**83,39%**	**1202**	**107,32%**	**1222**	**109,11%**	**1335**	**119,20%**	**1380**	**123,21%**

Fonte: Produção Consolidada do HGT – Janeiro à Agosto de 2024

10. AMBULATÓRIO

O hospital oferta todas as especialidades previstas no contrato de gestão e alcança cerca de 100% da meta. Com relação a estrutura do ambulatório foi possível identificar que possui recepção própria e é composto por três salas de consultório, com horário de funcionamento 07:30 as 18:00, de segunda a sexta.

Realiza controle e monitoramento da fila de espera por especialidade médica, contem urna de registro do SAU e possui identificação da Ouvidoria do SUS. A agenda de consultas tem vagas para cerca de 45 dias após o dia da entrada. O check in e check out no sistema CER nem sempre é feito no momento porque são muitas pessoas ao mesmo tempo, mas sempre é feito em até 24h (SIC com a Coordenadora do Ambulatório);

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - SESPA
Grupo Técnico de Controle Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais - GTCAGHMR
Tv. Lomas Valentinas, nº 2190 – Bairro do Marco – CEP: 66093-677 – Belém - Pará
E-mail: grupohmr1.sespa@gmail.com

Não conformidade:

- O ambulatório possui manuais e protocolos de normas e rotinas, porém é de difícil acesso para os profissionais de saúde.

11. SERVIÇO DE APOIO AO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO – SADT

SERVIÇO DE APOIO AO DIAGNÓSTIVO E TERAPÊUTICO - SADT Externo																	
EXAMES ESPECIALIZADOS	META MENSAL	jan/24	%	fev/24	%	mar/24	%	abr/24	%	mai/24	%	jun/24	%	jul/24	%	ago/24	%
Análises Clínicas	12000	19.280	160,67%	19.176	159,80%	18.117	150,98%	11.267	93,89%	8.012	66,77%	9.615	80,13%	7.170	59,75%	7.318	60,98%
Patologia	200	90	45,00%	69	34,50%	108	54,00%	86	43,00%	143	71,50%	104	52,00%	120	60,00%	202	101,00%
Colonoscopia	30	8	26,67%	12	40,00%	19	63,33%	10	33,33%	17	56,67%	33	110,00%	23	76,67%	19	63,33%
Radiografia	2500	1.524	60,96%	1.478	59,12%	1.561	62,44%	1.674	66,96%	1.850	74,00%	1.630	65,20%	1.785	71,40%	1.702	68,08%
Mamografia	200	69	34,50%	89	44,50%	97	48,50%	95	47,50%	132	66,00%	173	86,50%	149	74,50%	118	59,00%
Ultrassonografia Geral	700	474	67,71%	458	65,43%	469	67,00%	541	77,29%	576	82,29%	722	103,14%	592	84,57%	692	98,86%
Ultrassonografia Doppler	150	72	48,00%	71	47,33%	89	59,33%	81	54,00%	76	50,67%	50	33,33%	86	57,33%	87	58,00%
Endoscopia	120	38	31,67%	30	25,00%	55	45,83%	34	28,33%	58	48,33%	154	128,33%	74	61,67%	72	60,00%
Ecocardiograma	150	50	33,33%	33	22,00%	58	38,67%	53	35,33%	72	48,00%	88	58,67%	93	62,00%	72	48,00%
Eletrocardiograma	300	238	79,33%	277	92,33%	252	84,00%	303	101,00%	305	101,67%	302	100,67%	506	168,67%	427	142,33%
TOTAL	16350	21.843	133,60%	21.693	132,68%	20.825	127,37%	14.144	86,51%	11.241	68,75%	12.871	78,72%	10.598	64,82%	10.709	65,50%

Fonte: Produção Consolidada do HGT – Janeiro à Agosto de 2024

O hospital oferta todos os exames previstos em contrato e alcança 100% da meta. Com relação a estrutura identificou-se que há local adequado para a espera do atendimento aos pacientes e o horário de atendimento é de 08:00 as 18:00. O responsável do setor possui controle da fila de espera de pacientes para cada exames e o período de abertura de agenda ocorre a cada início de mês e é agendado pelo sistema SER. A Tomografia é realizada fora do hospital, porém é um exame não contratualizado.

EXAMES ESPECIALIZADOS	DIAS DE ATENDIMENTO	TERCEIRIZADA
Análises Clínicas	Todos os dias	SIM
Patologia	Todos os dias	
Colonoscopia	2 vezes ao mês	
Radiografia	Todos os dias	
Mamografia	Todos os dias	
Ultrassonografia Geral	Todos os dias	
Ultrassonografia Doppler	Todos os dias	
Endoscopia	2 vezes ao mês	
Ecocardiograma	Todos os dias	
Eletrocardiograma	Todos os dias	

Os exames de imagem são liberados de imediato para pacientes internos e externos com o prazo de 5 dias. Os equipamentos do SADT estão com a manutenção em dia e o responsável do setor possui controle e registro das manutenções dos equipamentos.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - SESPA
Grupo Técnico de Controle Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais - GTCAGHMR
Tv. Lomas Valentinas, nº 2190 – Bairro do Marco – CEP: 66093-677 – Belém - Pará
E-mail: grupohmr1.sespa@gmail.com

Não conformidades:

- O setor não possui carro ou maleta de emergência no ambulatório;
- Pacientes não estavam com pulseira e/ou etiqueta de identificação;

12. NUCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO - NIR

Setor responsável pela regulação intra e extra hospitalar, dispõe de 01 enfermeiro em escala de 12x36 diurno exclusivo e 1 médico diretor técnico não exclusivo, e durante o noturno, equipe do pronto atendimento fica responsável pelo setor. Não funciona 24h por dia, sete dias por semana. A unidade controla diariamente a disponibilidade de leitos e realizam a monitorização do tempo de permanência dos pacientes. Não realizam agendamentos cirúrgicos nem monitoramento dos pacientes ambulatoriais e de SADT, quem faz isso é a coordenação ambulatorial. O tempo médio de resposta à regulação de leitos é 30min se for na própria instituição e 02h se for transferência.

Não conformidades:

- Manual de normas e rotinas está desatualizado, em desacordo com o Contrato de Gestão.

13. LABORATÓRIO

Não conformidades:

- Manual de normas e rotinas desatualizado

14. AGÊNCIA TRANSFUSIONAL

Este serviço conta com a mesma equipe do laboratório. O ENAB é o hemocentro que dá suporte ao HGT. O serviço possui manuais de normas e rotinas e procedimentos, o descarte do sangue, componentes e amostras do laboratoriais, estão de acordo com as normas vigentes e o PGRSS do hospital.

15. FARMÁCIA

- 2 Farmácias Satélite.
- 6 carros de emergência.

16. NUTRIÇÃO/LACTÁRIO

- Serviço terceirizado sob supervisão do colaborador da OSS. Empresa EXPRESS.
- Responsável: Mariana Rossette.

Não Conformidades:

- Bancada adaptada.
- No local de preparo estava muito calor.
- A coifa não está funcionando.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - SESPA
Grupo Técnico de Controle Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais - GTCAGHMR
Tv. Lomas Valentinas, nº 2190 – Bairro do Marco – CEP: 66093-677 – Belém - Pará
E-mail: grupohmr1.sespa@gmail.com

17. CENTRAL DE MATERIAIS E ESTERILIZAÇÃO - CME

- No setor trabalham 3 técnicos e 1 responsável.
- O processo de limpeza e desinfecção de materiais é realizado manualmente e por termodesinfectora.
- O setor possui 2 autoclaves, sendo que uma está em manutenção corretiva.
- Caixa de instrumental de empresa terceirizada fornece o inventário.

18. SERVIÇO DE CONTROLE E INFECÇÃO HOSPITALAR - SCIH

A equipe conta com um Médico Infectologista, uma Enfermeira Supervisora e um Técnico de enfermagem com escala 08h diárias; Possui PCIRAS implantado e atualizado no hospital, com cronograma de visita técnica interna. A CCIH planeja e divulga ações de prevenção e controle de infecção hospitalar, promovem o uso racional de antimicrobianos através de ficha e controle por senha, com análise pela infectologista e liberação; A SCIH realiza e monitora os BUNDLES dos dispositivos invasivos dos setores de internação, realizam visitas diárias, com avaliação do tempo de inserção do dispositivo. Realiza busca ativa das infecções, monitorizam os pacientes pós cirúrgicos que retornam ao ambulatório, realizam o monitoramento diários das culturas solicitadas, registram a visita em prontuário do paciente, com orientações e recomendações. Calculam e registram os indicadores previstos na legislação. Não há cobertura presencial no final de semana, apenas sobreaviso através de contato com o infectologista ou com a coordenadora Zana;

Não conformidades

- Não alimentam o FORMSUS;
- Não possui perfil microbiológico definido pois mudou de laboratório recentemente.

19. NÚCLEO HOSPITALAR EPIDEMIOLOGICO – NHE

Equipe: Enfermeiro e Técnico de Enfermagem, os mesmos que atuam na SCIH; mantém um sistema de vigilância epidemiológica voltada as características do hospital, com perfil Porta Aberta. O núcleo realiza busca focada nos casos suspeitos de doenças sob vigilância epidemiológica, e agravos à saúde atendidos no hospital, e faz as notificações aos órgãos de controle. O núcleo atua em conjunto com o SESMT para notificação de agravos, mantem uma sala de vacina, possuem manuais de normas e rotinas e indicadores de qualidade. Não funciona 24 horas. O NHE não tem nenhum acesso aos sistemas, tudo é encaminha à prefeitura via ofício e a prefeitura é quem alimenta sistemas como o SINAN e o SIM.

20. LAVANDERIA / ROUPARIA

- 6 colaboradores por plantão, 4 na área limpa e 2 na área suja.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - SESPA
Grupo Técnico de Controle Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais - GTCAGHMR
Tv. Lomas Valentinas, nº 2190 – Bairro do Marco – CEP: 66093-677 – Belém - Pará
E-mail: grupohmr1.sespa@gmail.com

21. MANUTENÇÃO / INFRAESTRUTURA

Quanto ao aspecto interno e externo do edifício apresentam boa conservação, iluminação, pisos, paredes, tetos e aos arredores estão limpos e apropriados às atividades desenvolvidas, está em execução a obra de um anexo ao hospital que será acomodado os seguintes setores: almoxarifado, UTI, hemodiálise e lanchonete. A CCIH do hospital controla e monitora a qualidade de água, as amostras são coletadas em diversos pontos do Hospital. O serviço realiza treinamentos com a equipe e dispõe de cronograma anual das capacitações.

22. PATRIMÔNIO

Não conformidades

- Poltronas da sala de observação do PA necessitam ser trocadas

23. ENGENHARIA CLÍNICA

- Possui somente um técnico chamado Eduardo.
- 1 Arco cirúrgico parado.
- 1 R-X Móvel Alugado com em manutenção constante.
- 1 Eletrocardiógrafo proveniente do CIIR com problemas.
- 3 carros de anestesia, sendo que 1 em constante manutenção corretiva.
- Sem cama PPP.
- Sem Fototerapia.
- Sem Respirador Neo.

24. SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA – SHL

O serviço possui cronograma de limpeza concorrentes e terminais. O departamento possui manual de saneantes em conformidade e regularizado pela ANVISA. Os EPIs utilizados pelos colaboradores são fornecidos pelo SESMET.

Os colaboradores do departamento realizam cursos e treinamentos durante o ano (evidenciado). Durante a visita in loco identificamos que o serviço possui controle das trocas de álcool em gel e sabonete líquido, colocando etiquetas nos dispenses. O setor dispõe de checklist e controle das limpezas diárias e concorrentes. O serviço possui manual e normas de rotina atualizadas, protocolos e instruções de trabalho somente no computador. O local onde está localizada a diluição de saneantes fica em sala externa sobre paletes e etiqueta de vencimento.

25. MEDICINA DO TRABALHO / SESMT

- Somente médico no trabalho nem enfermeiro no trabalho.
- É garantida aos colaboradores com agravo a saúde, só iniciarem suas atividades profissionais após avaliação e liberação médica. **Procedimento realizado através de Clínica Terceirizada.**
- Perfil profissiográfico profissional (PPP): **de 2023.**

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - SESPA
Grupo Técnico de Controle Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais - GTCAGHMR
Tv. Lomas Valentinas, nº 2190 – Bairro do Marco – CEP: 66093-677 – Belém - Pará
E-mail: grupohmr1.sespa@gmail.com

26. GESTÃO DE RESIDUOS

O Hospital possui implantado o Programa de Gerenciamento dos Resíduos em Serviços de Saúde – (PGRSS), descrevendo as ações relativas ao manejo dos resíduos sólidos, observadas as características e riscos, contemplando os aspectos referentes à geração, segregação, acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, disposição final e ações de proteção ao meio ambiente. Possui responsável técnico registrado em órgãos vigentes para o PGRSS.

27. SETOR DE ALMOXARIFADO

Foi realizado visita técnica pelo GTCAGHMR/ SESPA no setor de almoxarifado do HGT e foi constatado que o setor é responsável pelo recebimento e distribuição de produtos e organização dos estoques de material hospitalar, materiais descartáveis e matérias de escritórios.

28. HUMANIZAÇÃO

O serviço possui técnico de referência, dispõe de equipe de apoio, possui implantado o Grupo de Trabalho em Humanização, do qual a gestão participa e tem Instrumento Normativo de suas atribuições. O serviço possui implantado o Programa de Saúde do Trabalhador tornando possível o diálogo, intervenção e análise do que causa sofrimento e adoecimento. O hospital realiza pesquisa de clima organizacional aos colaboradores do hospital. O serviço possui ambiência para acolhimento aos usuários e colaboradores.

29. SERVIÇO DE ATENÇÃO AO USUÁRIO – SAU

O serviço possui coordenador e equipe exclusiva para o setor. O serviço possui Instrumento Normativo de suas atribuições, utilizam de uniforme diferenciado de fácil identificação pelos usuários e participa do Grupo de Trabalho de Humanização.

No hospital existem 6 urnas com formulários e canetas nas dependências do hospital para registro dos atendimentos pelos usuários. O local para atendimento é de fácil identificação e acesso aos usuários, a sala para acolhimento do usuário possui ambiência adequada que garantia de sua privacidade. O prazo definido para a devolutiva dos registros pelas áreas competentes é de 48 horas e a devolutiva ao usuário sobre a manifestação registrada é de 72 horas.

30. OUVIDORIA

- O hospital não possui Ouvidoria do SUS.

31. NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP/DEP

- O hospital não possui DEP.

O NEP segue a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS), possui Levantamento de Necessidade de Treinamento (LNT), cronograma

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - SESPA
Grupo Técnico de Controle Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais - GTCAGHMR
Tv. Lomas Valentinas, nº 2190 – Bairro do Marco – CEP: 66093-677 – Belém - Pará
E-mail: grupohmr1.sespa@gmail.com

de treinamentos mensais aos colaboradores e levantamento de adesão aos treinamentos realizados, usando como analise a forma qualitativa. O NEP realiza integração de novos colaboradores, CLT e terceiros.

32. NUCLEO DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE - NQSP

Hospital possui mecanismo de identificação do paciente, por meio de pulseira e placa de identificação (beira leito), ambos com 4 indicadores (nome paciente, nome da mãe, data de nascimento). O hospital possui mecanismo para notificação de eventos adversos relacionados a assistência à saúde, sob o conhecimento de todos os colaboradores. Os protocolos de segurança do paciente já implantados no hospital são: identificação correta do paciente; melhorar a comunicação entre profissionais da saúde, melhorar a segurança na prescrição, no uso e na administração de medicamentos; assegurar cirurgia em local de intervenção, procedimento e paciente corretos; higienizar as mãos para evitar infecções e reduzir o risco de quedas e lesões por pressão. O NQSP atua em conjunto com o NEP na avaliação de adesão dos protocolos implantados e o NQSP realiza visita nos leitos dos pacientes a fim de avaliar a eficácia dos protocolos implantados.

33. SERVIÇO DE PRONTUÁRIO/ARQUIVO/FATURAMENTO

Não conformidade

- Sala de arquivo dos prontuários não possui refrigeração, em desacordo com a RDC n º63/2011.

34. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os apontamentos e não conformidades contidas neste relatório foram identificadas in loco durante a visita técnica. Considerando que algumas não conformidades são consideradas de médio e longo prazo, sendo estas apontadas no relatório vigente e que deverão também ser reajustadas e informadas conforme readequações forem ocorrendo. É importante salutar que este Grupo técnico continuará avaliando os serviços e andamento dos reajustes realizados, em caso não adequações, o hospital será notificado, podendo sofrer penalidades conforme previsto em contrato de gestão.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - SESPA
Grupo Técnico de Controle Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais - GTCAGHMR
Tv. Lomas Valentinas, nº 2190 – Bairro do Marco – CEP: 66093-677 – Belém - Pará
E-mail: grupohmr1.sespa@gmail.com

Belém-Pará, 10 de Outubro de 2023

Ana Carolina dos Santos Bentes e Silva
Assistente Social do GTCAGHMR/DDRA/SESPA
Matricula: 5936690-2

Jullien Sampaio Menescal de Souza
Engenheiro Clínico do GTCAGHMR/DDRA/SESPA
Matrícula: 5960868-3

Lisandra Rodrigues de Medeiros
Enfermeira do GTCAGHMR/DDRA/SESPA
Matrícula: 5983503-1

Paulo Victor Caldas Soares
Enfermeiro do GTCAGHMR/DDRA/SESPA
Matrícula: 5983516-1

Ciente/ de acordo;

(Assinatura Eletrônica)
Luana Nely Pinheiro Lopes
Matrícula: 5962602-3
Coordenadora em Exercício do GTCAGHMR

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - SESPA
Grupo Técnico de Controle Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais - GTCAGHMR
Tv. Lomas Valentinas, nº 2190 – Bairro do Marco – CEP: 66093-677 – Belém - Pará
E-mail: grupohmr1.sespa@gmail.com

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2432303

Anexo/Sequencial: 2

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Paulo Victor Caldas Soares, **CPF:** ***.274.942-**
Em: 05/11/2024 14:33:48
Aut. Assinatura: 60cf4fbd4450c3698dc39db5b04a6ddea57db5ff9246d36bfcc5839aef675837

Assinado eletronicamente por: Ana Carolina dos Santos Bentes e Silva, **CPF:** ***.636.932-**
Em: 05/11/2024 14:46:53
Aut. Assinatura: b5e895964890f57cf641a569ada9ecdf3493bc946038779c855cde24b12cba2d

Assinado eletronicamente por: Jullien Sampaio Menescal de Souza, **CPF:** ***.742.512-**
Em: 05/11/2024 15:41:49
Aut. Assinatura: 8e622ce0b7029f33f4ef6a759b69ca050c7588e40879375f0b437c4da6c22008

Assinado eletronicamente por: Lisandra Rodrigues de Medeiros, **CPF:** ***.747.272-**
Em: 06/11/2024 08:52:01
Aut. Assinatura: 34f859ffb8046b440159f7b634dfbb1ec391da4a44dee43a6e18677577152c67

Belém, 06 de novembro de 2024. **PROCESSO:** 2024/ 2432303.

INTERESSADO: GTCAGHMR/ DDRA

ASSUNTO: Assistência à Saúde

A SAPS/ SESPA

1. Ciente/ De Acordo;
2. Em atenção ao Ofício nº 9999/2024- GTCAGHMR/ DDRA. Referente a visita técnica realizada no Hospital Geral de Tailândia- HGT, Municípios de Tailândia;
3. Considerando despacho da equipe técnica do GTCAGHMR/ DDRA;
4. Encaminhamos o processo para ciência e deliberação desta SAPS/ SESPA.

Atenciosamente,

Elilma Andrade Ferreira
Diretora em exercício /DDRA/SESPA
Portaria nº 1108 de 31/10/2024

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2432303

Anexo/Sequencial: 3

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Elilma Andrade Ferreira, **CPF:** ***.230.382-**

Em: 11/11/2024 16:23:28

Aut. Assinatura: c5e11a074abcf505616907b54f5446dbac2bd9381aaf3b164d1506de9f2ea474

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA

GOVERNO DO PARÁ

FOLHA DE DESPACHO

SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO DE POLÍTICAS DE SAÚDE

Processo: E-2024/2432303

Interessado: Grupo Técnico de Controle e Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais – GTCAGHMR

Assunto: Relatório de visita técnica

Ao Gabinete da Secretária de Saúde,

Tratam-se os autos do ofício nº 2024/999, oriundo do Grupo Técnico de Controle e Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais – GTCAGHMR, onde encaminha relatório de visita técnica realizada no Hospital Geral de Tailândia - HGT;

Considerando o despacho da Diretoria de Desenvolvimento da Rede Assistencial – DDRA, onde encaminha os autos para ciência e deliberação por parte desta Secretaria Adjunta de Gestão de Políticas de Saúde (seq. 3);

Dessa forma, esta Secretaria Adjunta de Gestão de Políticas de Saúde, expressa ciência sobre o referido relatório de visita técnica. Nesse sentido, encaminha os autos para conhecimento, bem como sugere que após o feito, os autos sejam remetidos ao GTCAGHMR para diretivas pertinentes.

Belém, 29 de novembro de 2024.

SIMONE TRINDADE DE OLIVEIRA
Secretária Adjunta de Gestão de Políticas de Saúde, em exercício
Portaria nº 1.077 de 15 de outubro de 2024.

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2432303

Anexo/Sequencial: 4

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Simone Trindade de Oliveira, **CPF:** ***.230.302-**

Em: 11/12/2024 09:37:30

Aut. Assinatura: f7c327a800148b64758d774b8cf6890be2e3d0facac67295ed6a5e6c1d5052ce

Processo Administrativo Eletrônico

GABINETE DA SECRETÁRIA

DESPACHO

Processo: 2024/2432303
Interessado: Hospital Geral de Tailândia
Assunto: Assistência à Saúde.

Ao **GT de Controle e Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais**,

Trata-se de demanda procedente do GT de Controle e Avaliação dos Hospitais Metropolitanos e Regionais – GT Hospitais, em que encaminha o relatório de visita técnica realizado no Hospital Geral de Tailândia.

Considerando a manifestação da Secretaria Adjunta de Gestão de Políticas de Saúde, constante no sequencial 4, dou ciência e encaminho os autos para providências.

Belém, 17 de dezembro de 2024.

IVETE GADELHA VAZ
Secretária de Estado de Saúde Pública.

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2432303

Anexo/Sequencial: 5

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Ivete Gadelha Vaz, **CPF:** ***.659.352-**

Em: 17/12/2024 11:52:10

Aut. Assinatura: 08c32557ad725949b5b3c3583c64d047877be98cba09e7b15e87c75b3ebeca85

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DE REDES ASSISTENCIAIS-DDRA
GRUPO TÉCNICO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA GESTÃO DOS HOSPITAIS METROPOLITANOS E REGIONAIS - GTCAGHMR

DESPACHO

PROCESSO Nº 2024/2432303
INTERESSADO: GTCAGHMR
ASSUNTO: **Relatório de Visita Técnica ao Hospital Geral de Tailândia – HGT, ocorrido em Setembro de 2024.**

AO Hospital Geral de Tailândia (HGT)

1. Considerando o Relatório desenvolvido por este GT a partir da Visita Técnica ocorrida no mês de Setembro de 2024 ao Hospital Geral de Tailândia (seq. 1);
2. Considerando despacho do DDRA, que encaminha o processo para ciência e deliberação da SAPS (seq. 3);
3. Considerando despacho Da SAPS, que expressa ciência e encaminha os autos para conhecimento e deliberação do GB (seq. 4);
4. Considerando despacho do GB, que dá ciência e encaminha os autos para Providências do GTCAGHMR (seq. 5);
5. Encaminho o Processo para Ciência e Deliberação do HGT

Atenciosamente,

Belém, 18 de dezembro de 2024.

(Assinatura eletrônica)
Paulo Victor Caldas Soares
Matrícula: 5983516-1
Enfermeiro GTCAGHMR/DDRA/SESPA

Ciente e de acordo,

(Assinatura eletrônica)
Elilma Andrade Ferreira
Matrícula: 5879086/2
Coordenadora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2432303

Anexo/Sequencial: 6

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Paulo Victor Caldas Soares, **CPF:** ***.274.942-**

Em: 18/12/2024 11:31:56

Aut. Assinatura: cc9e6384b53415c453a712ee7f26c581b6cbdebe3fc1f948b75872dc88744eb2

Assinado eletronicamente por: Elilma Andrade Ferreira, **CPF:** ***.230.382-**

Em: 19/12/2024 15:45:09

Aut. Assinatura: fbf1002e0f8a39dc90942b0f89a8740370c2d714bff537a6c9805ecbc3f5b5e9

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3191659

Anexo/Sequencial: 4

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** ***.541.418-**

Em: 22/08/2025 10:00:23

Aut. Assinatura: 8065d38ba4820644ecc8114bcf5b93563c89a76fba94b069d2e696e156ff1cbb

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** ***.552.892-**

Em: 22/08/2025 14:15:46

Aut. Assinatura: 7c43dcc352e63a7c133dfee32a33c1a57d559174a571f337b84249c478359c9a

Identificador de autenticação: 08afbabc-8326-43eb-abe5-3e6293404e6b
Confira a autenticidade deste documento em
https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

09.09	**CERTIFICAÇÃO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS)**

PORTARIA SAES/MS Nº 2.548, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2025

Defere a Renovação do CEBAS do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, com sede em Pedro Leopoldo (MG).

O SECRETÁRIO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 11.798, de 28 de novembro de 2023, alterado pelo Decreto nº 12.036, de 28 de maio de 2024,

Considerando a Lei Complementar nº 187, de 16 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes e regula os procedimentos referentes à imunidade de contribuições à seguridade social de que trata o § 7º do art. 195 da Constituição Federal; altera a Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), e a Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997; revoga a Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, e dispositivo da Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, e na Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010; e dá outras providências;

Considerando a Portaria GM/MS nº 2.500, de 28 de setembro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a consolidação de atos normativos no âmbito do Ministério da Saúde;

Considerando a Portaria de Consolidação GM/MS nº 1, de 28 de setembro de 2017, que consolida as Normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde; e

Considerando o Parecer Técnico nº 84/2025 - CGCER/DCEBAS/SAES/MS, constante do Processo nº 25000.175499/2023-33, que concluiu pelo atendimento dos requisitos constantes nas legislações pertinentes, resolve:

Art. 1º Fica deferida a Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), pela prestação anual de serviços ao SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta por cento), em conformidade com o art. 9º da Lei Complementar nº 187/2021, do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, CNPJ nº 23.453.830/0001-70, com sede em Pedro Leopoldo (MG).

Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período de 1º de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2026.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ADRIANO MASSUDA

PORTARIA SAES/MS Nº 2.549, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2025

Indefere a Renovação do CEBAS da Casa de Maria Centro de Apoio a Dependentes, com sede em Londrina (PR).

O SECRETÁRIO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 11.798, de 28 de novembro de 2023, alterado pelo Decreto nº 12.036, de 28 de maio de 2024,

Considerando a Lei Complementar nº 187, de 16 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes e regula os procedimentos referentes à imunidade de contribuições à seguridade social de que trata o § 7º do art. 195 da Constituição Federal; altera a Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), e a Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997; revoga a Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, e dispositivo da Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, e na Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010; e dá outras providências;

Considerando a Portaria GM/MS nº 2.500, de 28 de setembro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a consolidação de atos normativos no âmbito do Ministério da Saúde;

Considerando a Portaria de Consolidação GM/MS nº 1, de 28 de setembro de 2017, que consolida as Normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde; e

Considerando o Parecer Técnico nº 78/2025 - CGCER/DCEBAS/SAES/MS, constante do Processo nº 25000.124163/2023-11, que concluiu pelo não atendimento dos requisitos constantes nas legislações pertinentes, resolve:

Art. 1º Fica indeferida a Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), pela atuação exclusiva na promoção da saúde, sem exigência de contraprestação do usuário pelas ações e serviços de saúde realizados, em conformidade com o art. 13 da Lei complementar nº 187, de 16 de dezembro de 2021, da Casa de Maria Centro de Apoio a Dependentes, CNPJ nº 81.763.161/0001-39 , com sede em Londrina (PR).

Art. 2º A instituição requerente fica notificada para, caso queira, apresentar recurso administrativo no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da presente publicação, conforme legislação pertinente.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ADRIANO MASSUDA

PORTARIA SAES/MS Nº 2.550, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2025

Defere a Renovação do CEBAS da Fundação Colombo Spinola, com sede em Salvador (BA).

O SECRETÁRIO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 11.798, de 28 de novembro de 2023, alterado pelo Decreto nº 12.036, de 28 de maio de 2024,

Considerando a Lei Complementar nº 187, de 16 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes e regula os procedimentos referentes à imunidade de contribuições à seguridade social de que trata o § 7º do art. 195 da Constituição Federal; altera a Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), e a Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997; revoga a Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, e dispositivo da Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, e na Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010; e dá outras providências;

Considerando a Portaria GM/MS nº 2.500, de 28 de setembro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a consolidação de atos normativos no âmbito do Ministério da Saúde;

Considerando a Portaria de Consolidação GM/MS nº 1, de 28 de setembro de 2017, que consolida as Normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde; e

Considerando o Parecer Técnico nº 68/2025-CGCER/DCEBAS/SAES/MS, constante do Processo nº 25000.173220/2023-87, que concluiu pelo atendimento dos requisitos constantes nas legislações pertinentes, resolve:

Art. 1º Fica deferida a Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), pela prestação anual de serviços ao SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta por cento), em conformidade com o art. 9º da Lei Complementar nº 187/2021, da Fundação Colombo Spinola, CNPJ nº 15.175.839/0001-38, com sede em Salvador (BA).

Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período de 25 de fevereiro de 2024 a 24 de fevereiro de 2027.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ADRIANO MASSUDA

PORTARIA SAES/MS Nº 2.551, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2025

Reconsidera a decisão que cancela o CEBAS da Instituição Adventista Este Bras. de Prev. e Ass. a Saúde, com sede em Petrópolis (RJ).

O SECRETÁRIO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 11.798, de 28 de novembro de 2023, alterado pelo Decreto nº 12.036, de 28 de maio de 2024,

Considerando a Lei Complementar n° 187, de 16 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social, que em seu § 2º do artigo 40, determina: "aos requerimentos de concessão ou de renovação de certificação pendentes de decisão na data de publicação desta Lei Complementar aplicam-se as regras e as condições vigentes à época de seu protocolo", regulamentada pelo Decreto nº 11.791, de 21 de novembro de 2023;

Considerando a Portaria GM/MS nº 2.500, de 28 de setembro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a consolidação de atos normativos no âmbito do Ministério da Saúde;

Considerando a competência prevista no art. 142 da Portaria de Consolidação GM/MS nº 1, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde;

Considerando a Nota técnica nº 6/2025 - CGPROF/DCEBAS/SAES/MS - FTS. nº 3410, relativo ao Processo de Supervisão nº 25000.031355/2021-12, que concluiu, na fase recursal, pelo atendimento dos requisitos constantes nas legislações pertinentes, resolve:

Art. 1º Fica reconsiderada a decisão que cancela o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social na área da Saúde (CEBAS), da Instituição Adventista Este Bras. de Prev. e Ass. a Saúde, CNPJ nº 73.696.718/0001-38, com sede no Petrópolis (RJ).

Art. 2º Fica sem efeito a Portaria SAES/MS nº 1.840, de 18 de junho de 2024, publicada no Diário Oficial da União - DOU nº 118, de 21 de junho de 2024, seção 1, página 209.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ADRIANO MASSUDA

PORTARIA SAES/MS Nº 2.552, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2025

Cancela o CEBAS da Associação de Reabilitação Parceiros da Vida, com sede em Campo Grande (MS).

O SECRETÁRIO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 11.798, de 28 de novembro de 2023, alterado pelo Decreto nº 12.036, de 28 de maio de 2024,

Considerando a Lei Complementar n° 187, de 16 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social e em seu § 2º do art. 40 determina "aos requerimentos de concessão ou de renovação de certificação pendentes de decisão na data de publicação desta Lei Complementar, aplicar as regras e as condições vigentes à época de seu protocolo", regulamentada pelo Decreto nº 11.791, de 21 de novembro de 2023;

Considerando a Portaria GM/MS nº 2.500, de 28 de setembro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a consolidação de atos normativos no âmbito do Ministério da Saúde;

Considerando a Portaria de Consolidação GM/MS nº 1, de 28 de setembro de 2017, que consolida as Normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde;

Considerando o Parecer nº 00310/2017/CONJUR-MS/CGU/AGU, que firmou entendimento de que o cancelamento da certificação deve ser aplicado a contar do fato gerador do descumprimento dos requisitos obrigatórios à certificação, e não sobre toda a vigência do certificado; e

Considerando a Portaria SAS/MS nº 1.326 de 19 de novembro de 2019, que concedeu a CONCESSÃO do CEBAS, para o período 26/11/2019 à 25/11/2022, constante do SEI nº 25000.136410/2019-37, ;

Considerando o Parecer Técnico nº 150/2025-CGPROF/DCEBAS/SAES/MS, FTS nº 4792, 4799, constante do Processo nº 25000.058616/2023-03, que concluiu pelo não atendimento dos requisitos obrigatórios para a manutenção do CEBAS, resolve:

Art. 1º Fica cancelado o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) da Associação de Reabilitação Parceiros da Vida, CNPJ nº 03.264.353/0001-97, com sede em Campo Grande (MS), concedido por meio da Portaria SAS/MS nº 1.326, de 19 de novembro de 2019, com vigência de 26/11/2019 à 25/11/2022.

Parágrafo único. Registra-se que os efeitos do cancelamento da certificação devem ser aplicados a contar do fato gerador do descumprimento de requisito obrigatório à certificação, a data de 26/11/2019, na forma do Parecer nº 00310/2017/CONJUR-MS/CGU/AGU.

Art. 2º A instituição requerente fica notificada para, caso queira, apresentar recurso administrativo no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da presente publicação, conforme legislações pertinentes.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ADRIANO MASSUDA

PORTARIA SAES/MS Nº 2.553, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2025

Defere a Renovação do CEBAS da Associação de Caridade de Capela, com sede em Capela (SE).

O SECRETÁRIO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 11.798, de 28 de novembro de 2023, alterado pelo Decreto nº 12.036, de 28 de maio de 2024,

Considerando a Lei Complementar nº 187, de 16 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes e regula os procedimentos referentes à imunidade de contribuições à seguridade social de que trata o § 7º do art. 195 da Constituição Federal; altera a Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), e a Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997; revoga a Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, e dispositivo da Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, e na Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010; e dá outras providências;

Considerando a Portaria GM/MS nº 2.500, de 28 de setembro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a consolidação de atos normativos no âmbito do Ministério da Saúde;

Considerando a Portaria de Consolidação GM/MS nº 1, de 28 de setembro de 2017, que consolida as Normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde; e

Considerando o Parecer Técnico nº 85/2025-CGCER/DCEBAS/SAES/MS, constante do Processo nº 25000.176026/2023-53, que concluiu pelo atendimento dos requisitos constantes nas legislações pertinentes, resolve:

Art. 1º Fica deferida a Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), pela prestação anual de serviços ao SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta por cento), em conformidade com o art. 9º da Lei Complementar nº 187/2021, da Associação de Caridade de Capela, CNPJ nº 13.911.698/0001-49, com sede em Capela (SE).

Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período de 1º de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2026.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ADRIANO MASSUDA

Ministério da Saúde
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Departamento de Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social em Saúde

DECLARAÇÃO

Processo nº 25000.193801/2023-35

Interessado: HOSPITAL E MATERNIDADE DR. EUGENIO GOMES DE CARVALHO/SP

Interessado: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano –INDSH – Hospital e Maternidade Dr. Eugênio Gomes de Carvalho

CNPJ nº 23.453.830/0001-70

Rua Dr. Cristiano Ottoni, nº 233 – Bairro: Centro.

CEP: 33.600-000 – Pedro Leopoldo/ MG.

Em atenção à solicitação contida no e-mail, de 28/12/2023, SEI nº 25000.193801/2023-35, acerca do andamento do requerimento de concessão/renovação de Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS – relativo ao à Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano –INDSH – Hospital e Maternidade Dr. Eugênio Gomes de Carvalho, inscrita no CNPJ nº 23.453.830/0001-70, temos a informar que consultando o nosso Sistema de Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social – SISCEBAS, verificamos que a aludida Entidade, teve o seu Certificado **deferido** (SEI nº 25000.141144/2020-06) conforme Portaria SAES/MS nº 764, de 20/10/2022, publicada no Diário Oficial da União (DOU) em 24/10/2022, com validade de **01/01/2021 a 31/12/2023**.

Assim, em cumprimento ao que dispõe o § 1º do artigo 37, da Lei Complementar nº 187, de 17/12/2021, na qual prevê que "§ 1º *Será considerado tempestivo o requerimento de renovação da certificação protocolado no decorrer dos 360 (trezentos e sessenta) dias que antecedem a data final de validade da certificação*" informamos que a entidade protocolou em 21/11/2023, ***tempestivamente***, o seu requerimento de renovação, conforme SEI nº 25000.175499/2023-33, o qual se encontra pendente de julgamento.

Até a presente data o processo com o pedido de renovação não foi concluído, estando a Entidade alcançada pelo disposto no §2º, do artigo 37, da Lei Complementar nº 187/2021, ao estabelecer que "§ 2º: ***A certificação da entidade permanece válida até a data da decisão administrativa definitiva sobre o requerimento de renovação tempestivamente apresentado***".

É importante frisar, que a Receita Federal do Brasil, por meio da Instrução Normativa RFB nº 2.110, de 17/10/2022, que dispõe, em seu artigo 188:

> *"Art. 188. Observado o disposto nos arts. 186 e 187, o direito à imunidade poderá ser exercido pela entidade beneficente de assistência social a partir do cumprimento dos requisitos previstos na legislação específica, independentemente de requerimento à RFB. (Lei nº 12.101, de2009, art. 31; e STF, ADI nº 4.480/DF, de 2020)*
>
> *§ 1º* ***A imunidade das contribuições sociais previdenciárias usufruída pela entidade é extensiva às suas dependências e estabelecimentos****, e às obras de construção civil, quando por ela executadas e destinadas a uso próprio.*
>
> *§ 2º A imunidade de que trata este artigo não abrange empresa ou entidade com personalidade jurídica própria e mantida por entidade imune. (Lei nº 12.101, de 2009, art. 30; Lei Complementar nº 187, de 2021, art. 4º)"*

Isto posto, são estas as informações que nos cabe apresentar, ressaltando que para acompanhar o andamento do processo e para maiores esclarecimentos em relação à Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social em Saúde, sugerimos acessar http://siscebas.saude.gov.br/siscebas/ link: "*para acessar a visualização pública clique aqui*", pasta *"documentos vinculados a esta entidade"* e selecionar o protocolo SEI correspondente.

Para confirmar essas informações, sugerimos ligar para (61) 3315-6107 ou (61) 3315-7966.

ADRIANA LUSTOSA ELOI VIEIRA
Diretora

Documento assinado eletronicamente por **Adriana Lustosa Eloi Vieira**, **Diretor(a) do Departamento de Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social em Saúde**, em 29/12/2023, às 10:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0038171096** e o código CRC **34F9ABB4**.

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3191659

Anexo/Sequencial: 16

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: 22/08/2025 10:00:23

Aut. Assinatura: be7360f05668cb8db1a4837637f44ba40f211ba9d0728ffa47088406da57857b

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** ***.552.892-**

Em: 22/08/2025 14:15:46

Aut. Assinatura: 88c012325c52e5c3032549bb80a0bacc4c73f380076f997a7c659cb12acb5be0

Identificador de autenticação: 4b0e10e7-19fd-4b80-b6fc-bf51c85a972b

Confira a autenticidade deste documento em https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

10	**RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS (RAIS)**

Cleudiane Araújo

De: Mario Reinke <dp.hgt@indsh.org.br>
Enviado em: quinta-feira, 16 de maio de 2024 10:16
Para: Tamara; Cleudiane Silva; Wanderson Dias; Maria de Oliveira
Cc: Cristian Tassi
Assunto: ENC: 05-TAILANDIA-RELATORIO RAIS 2023- ANO BASE 2022
Anexos: Empregadores já podem acessar recibo da RAIS entregue em 2023.pdf; RAIS_RECIBO_ANO BASE_2022.pdf; 05 - RAIS_2022 - TAILANDIA.pdf

Bom dia!

Prezados, recebi ontem por parte da sede, os arquivos de envio da RAIS 2023 ano base 2022.

Att,



De: Rosana Uyemura Michelato da Costa <dp.sede@indshsaude.org.br>
Enviada em: quarta-feira, 15 de maio de 2024 13:32
Para: Mario Reinke <dp.hgt@indsh.org.br>
Cc: Clemente Guilhen <clemente.guilhen@indshsaude.org.br>; Josiane Sede <dp1.sede@indshsaude.org.br>
Assunto: 05-TAILANDIA-RELATORIO RAIS 2023- ANO BASE 2022

Boa Tarde!

Foi liberado a RAIS 2023 base 2022.

Identificador de autenticação: f03c27d1-666a-4b1c-b303-569ebb821a7d
N° do Protocolo: 2025/3191659 **Anexo/Sequencial:** 7 **Página** 2 de 209

http://www.rais.gov.br/sitio/index.jsf



INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

ROSANA UYEMURA MICHELATO DA COSTA
Analista Departamento Pessoal

Tel. 55 11 3672-5136
www.indsh.org.br

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Estatísticas e Estudos do Trabalho
Coordenação-Geral de Estudos e Estatísticas do Trabalho

RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS - RAIS - Ano-Base: 2022

Relatório completo do estabelecimento

ESTABELECIMENTO

CEI Vinculado: 0

CNPJ/CEI: 23.453.830/0007-65 Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E

Endereço

Logradouro	Número	Complemento		Telefone
AV FLORIANOPOLIS S/N	0			
Bairro/Distrito	**CEP**	**Cód. Município**	**Município**	**UF**
BAIRRO NOVO	68.695-000			

Inf. Econ.

Atividade Econômica (CNAE)		Nat. Jurídica	Desc. Natureza Jurídica
8610-1/01	ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO	3999	ASSOCIACAO PRIVADA

Data Base	Porte do Estabelecimento	Optante Simples	Número Sócios
16/07/2013	Empresa/Orgão não Classificados nos itens anteriores		0

Informação PAT

Participa do PAT		Nº Trabalhadores Benef. PAT	
Serv. Próprio	0.0%		
Adm. de Cozinha	0.0%	Trab. c/ menos/igual a 5 Sal. Mín.	0
Ref. Convênio	0.0%	Trab. c/ mais de 5 Sal. Mínimos	0
Ref. Transp.	0.0%		
Cesta Aliment.	0.0%		
Aliment. Convênio	0.0%		

Total de Vínculos

	Total	Ativos 31/12
Informado	281	281
CLT		281
Estatutário		0
Ano Anterior	299	

Inf. Sindicais

CNPJ da Entidade Sindical	Valor
Sindical	0,00
Associativa	0,00
Assistencial	0,00
Confederativa	0,00

Responsável

CNPJ/CEI/CPF	
Razão Social	
Email	
Telefone	

Autenticidade

Chave de autenticidade

CR6t.taW4.PVQS.rfZT

Chave válida por **7** dias corridos a partir da data da consulta

Consulta realizada em **14/05/2024** às **13:46:41**

A autenticidade poderá ser confirmada informando a chave acima no Portal do Ministério do Trabalho

https://caged.maisemprego.mte.gov.br/portalcaged/paginas/autenticidade/index.xhtml

Identificador de autenticação: f03c27d1-666a-4b1c-b303-569ebb821a7d

N° do Protocolo: 2025/3191659 **Anexo/Sequencial:** 7

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 190.25742.99-0 — Nome: OSMARINA LIMA MARQUES

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
300.877.672-87	6098/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	1198	03/01/1968
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
07/02/2020	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data
Valor Aviso Prévio 0,00
Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.288,22	2	Julho	2.383,86	6
Fevereiro	2.317,26	3	Agosto	2.396,48	7
Março	2.321,55	3	Setembro	2.257,80	0
Abril	2.320,54	4	Outubro	2.373,59	5
Maio	2.369,62	5	Novembro	2.361,48	5
Junho	2.399,53	7	Dezembro	3.178,40	4

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	11	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.121,90
13º Salário Parcela Final	Dez	1.219,97

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 160.21451.86-5 — Nome: DIESSICA SILVA DA COSTA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
023.915.102-09	56772/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
9 - Não Informado	Feminino	1198	01/10/1991
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
02/03/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	14/11/2022	17/11/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)	21/11/2022	23/11/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
3)	29/11/2022	05/12/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho

Quantidade de Dias Afastados: 14

Desligamento

Data
Valor Aviso Prévio 0,00
Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	1.403,96	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	1.166,80	0
Março	1.402,56	0	Setembro	1.237,70	0
Abril	1.417,37	0	Outubro	1.301,16	2
Maio	1.402,56	0	Novembro	1.181,44	1
Junho	1.416,95	0	Dezembro	1.174,47	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	2	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	435,06
13º Salário Parcela Final	Dez	556,64

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 133.95513.42-3 — Nome: ANTONIA CLAUDIA CARVALHO DE SOUSA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
969.193.102-87	71152/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
9 - Não Informado	Feminino	0	28/04/1986
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
21/11/2017	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	2.069,10	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	05/01/2022
Valor Aviso Prévio	1.384,28
Causa	11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.571,41	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	10	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0
Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	1	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		4.327,00
Multa Rescisória		4.881,92
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical	0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1	0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial	0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 162.21423.17-2 — Nome: IVONE DO SOCORRO DA CUNHA SOUZA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
985.170.402-44	79603/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
9 - Não Informado	Feminino	0	10/05/1985
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
01/10/2014	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.742,33	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	07/03/2022	09/03/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 3

Desligamento

Data	04/07/2022
Valor Aviso Prévio	4.368,78
Causa	11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.357,32	2	Julho	506,51	0
Fevereiro	2.346,40	2	Agosto	0,00	0
Março	2.181,27	1	Setembro	0,00	0
Abril	2.326,79	1	Outubro	0,00	0
Maio	2.175,03	1	Novembro	0,00	0
Junho	2.328,84	1	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	6	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		5.958,00
Multa Rescisória		7.248,68
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical	0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1	0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial	0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 209.57450.22-7 — Nome: SUELY ALEIXO DA COSTA SOUSA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
717.232.422-68	85222/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	02/05/1976
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
22/03/2019	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	4.643,82	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	02/05/2022
Valor Aviso Prévio	7.698,39
Causa	11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	4.932,66	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	6.616,75	25	Agosto	0,00	0
Março	5.313,62	0	Setembro	0,00	0
Abril	6.607,71	23	Outubro	0,00	0
Maio	342,82	0	Novembro	0,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	2	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		9.446,00
Multa Rescisória		7.277,01
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 268.20999.55-9 — Nome: JENILTON NUNES DOS SANTOS

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
810.411.791-20	31192/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
4 - Preta	Masculino	0	20/12/1975
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
02/02/2018	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	44	1.978,19	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	14/11/2022
Valor Aviso Prévio	1.447,58
Causa	11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.538,27	3	Julho	4.177,71	0
Fevereiro	3.188,94	21	Agosto	2.395,19	2
Março	3.207,90	27	Setembro	3.772,46	25
Abril	3.076,90	12	Outubro	3.372,88	28
Maio	2.550,70	1	Novembro	1.512,73	0
Junho	2.778,07	5	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	9	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		3.381,00
Multa Rescisória		5.766,28
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 130.11777.42-9	Nome: MARIA LUZIENE BRITO PINHEIRO		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
816.319.102-30	27295/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
8 - Parda	Feminino	0	21/07/1977
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
01/10/2020	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	4.996,28	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	02/05/2022
Valor Aviso Prévio	7.168,35
Causa	11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	5.612,90	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	6.142,16	0	Agosto	0,00	0
Março	5.967,06	0	Setembro	0,00	0
Abril	8.508,53	0	Outubro	0,00	0
Maio	441,27	0	Novembro	0,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		5.430,00
Multa Rescisória		4.186,11
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical	0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1	0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial	0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 190.44042.76-1	Nome: ELINOAN DA LUZ DE JESUS		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
860.456.362-87	79297/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
8 - Parda	Feminino	0	23/09/1986
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
06/07/2012	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.343,17	1	Julho	2.361,14	1
Fevereiro	2.567,12	11	Agosto	2.389,45	3
Março	2.333,74	0	Setembro	2.359,37	2
Abril	2.324,71	0	Outubro	2.926,44	24
Maio	2.340,88	1	Novembro	2.349,72	1
Junho	3.529,15	0	Dezembro	2.884,52	25

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	9	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.161,53
13º Salário Parcela Final	Dez	1.275,04

Contribuição

CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical	0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1	0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial	0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 129.35470.42-9 — Nome: PEDRO PAULO PARAGUASSU SALDANHA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
660.407.282-72	48199/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
9 - Não Informado	Masculino	0	29/06/1976
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
02/08/2021	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	3.818,48	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	04/10/2022
Valor Aviso Prévio	5.379,22
Causa	11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	4.385,87	0	Julho	4.375,50	0
Fevereiro	4.408,65	0	Agosto	4.411,58	0
Março	4.312,37	0	Setembro	4.383,99	0
Abril	4.494,99	0	Outubro	2.335,28	0
Maio	4.352,69	0	Novembro	0,00	0
Junho	4.390,88	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		7.541,00
Multa Rescisória		2.317,78
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 161.51865.29-5 — Nome: ANTONIO DOS SANTOS FERREIRA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
554.638.942-72	37591/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Masculino	0	21/11/1995
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
4 - Do 6° ao 9° ano incompleto	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
02/10/2018	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.050,68	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	04/07/2022
Valor Aviso Prévio	1.970,00
Causa	11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.319,38	0	Julho	204,86	0
Fevereiro	1.402,44	0	Agosto	0,00	0
Março	1.401,58	0	Setembro	0,00	0
Abril	1.395,19	0	Outubro	0,00	0
Maio	1.917,62	0	Novembro	0,00	0
Junho	1.266,38	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		1.583,00
Multa Rescisória		2.224,06
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 161.38990.58-8	Nome: ANA MARIA LIRA TEIXEIRA		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
012.218.442-45	63356/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
8 - Parda	Feminino	0	01/01/1991
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
17/02/2018	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.334,75	3	Julho	2.830,39	25
Fevereiro	2.842,63	26	Agosto	2.560,49	13
Março	2.303,68	1	Setembro	2.353,71	3
Abril	2.474,56	9	Outubro	2.625,35	13
Maio	2.311,09	2	Novembro	2.266,20	0
Junho	2.305,62	1	Dezembro	3.089,22	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	10	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.131,81
13º Salário Parcela Final	Dez	1.325,17

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 268.67278.62-9	Nome: ROMULO ALVES MATOS		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
880.696.722-34	2710/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
8 - Parda	Masculino	0	24/12/1984
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
17/12/2013	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.232,11	1	Julho	2.521,82	0
Fevereiro	2.955,91	12	Agosto	2.817,70	0
Março	2.632,33	0	Setembro	2.739,57	0
Abril	2.663,07	0	Outubro	2.699,91	0
Maio	2.699,75	0	Novembro	3.653,85	0
Junho	2.657,45	1	Dezembro	2.717,36	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	3	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.151,62
13º Salário Parcela Final	Dez	1.509,08

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 163.20117.60-6 — Nome: CARLA FERREIRA COIMBRA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
047.140.902-24	56264/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	19/12/1999
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
09/10/2020	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.020,08	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	28/01/2022	03/02/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 7

Desligamento

Data	14/03/2022
Valor Aviso Prévio	508,29
Causa	11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.235,05	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	1.710,60	0	Agosto	0,00	0
Março	828,12	0	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0
Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		944,00
Multa Rescisória		854,58
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 201.88508.14-1 — Nome: ANA PAULA BALTAZAR DE OLIVEIRA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
002.344.462-26	5785/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
4 - Preta	Feminino	1198	28/01/1992
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
18/11/2017	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	2.845,73	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	05/01/2022
Valor Aviso Prévio	1.762,71
Causa	11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.555,49	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	25	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0
Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	1	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		5.208,00
Multa Rescisória		5.545,21
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 267.79941.19-9	Nome: WANDERSON DIAS DE JESUS		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
556.552.892-53	80828/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
8 - Parda	Masculino	0	17/02/1995
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
15/02/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	44	1.417,98	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	1.160,16	0
Fevereiro	618,75	0	Agosto	1.417,98	0
Março	1.160,16	0	Setembro	1.417,98	0
Abril	1.160,16	0	Outubro	1.417,98	0
Maio	1.160,16	0	Novembro	1.418,24	0
Junho	1.160,16	0	Dezembro	1.417,98	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	531,74
13º Salário Parcela Final	Dez	649,94

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 190.43924.01-9	Nome: ROSELI DE ARAUJO SANTOS		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
887.169.612-34	1708/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
8 - Parda	Feminino	0	18/10/1986
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
06/07/2012	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.721,09	0	Julho	2.782,33	0
Fevereiro	2.648,99	0	Agosto	2.667,74	0
Março	2.645,87	0	Setembro	2.679,26	0
Abril	2.724,38	0	Outubro	2.725,65	0
Maio	3.659,92	0	Novembro	2.736,05	0
Junho	2.584,47	7	Dezembro	2.820,94	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	1	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.161,53
13º Salário Parcela Final	Dez	1.484,10

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 269.00026.13-1 — Nome: FELIPE FERREIRA SODRE

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
058.895.012-24	4910149/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Masculino	1198	25/03/2002
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
15/02/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			**Alvará Judicial** Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	22/06/2022	24/06/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 3

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	1.398,96	0
Fevereiro	748,03	0	Agosto	1.404,37	0
Março	1.402,56	0	Setembro	1.402,56	0
Abril	1.402,56	0	Outubro	1.402,56	0
Maio	1.416,85	0	Novembro	1.402,56	0
Junho	1.402,56	0	Dezembro	1.402,56	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	525,96
13º Salário Parcela Final	Dez	644,41

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 130.89623.53-5 — Nome: DIMAS REZENDE DE OLIVEIRA JUNIOR

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
029.359.111-30	62970/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
2 - Branca	Masculino	0	29/11/1989
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
02/06/2014	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	44	12.974,53	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			**Alvará Judicial** Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	25/01/2022	29/01/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 5

Desligamento

Data 04/04/2022

Valor Aviso Prévio 3.691,04

Causa 11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	13.671,04	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	14.690,27	0	Agosto	0,00	0
Março	19.587,03	0	Setembro	0,00	0
Abril	1.958,70	0	Outubro	0,00	0
Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		19.587,00
Multa Rescisória		37.713,21
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical	34.817.767/0001-20	40,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		40,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 123.00367.35-3	Nome: MARIA PERPETUA ALVES MEDEIROS		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
364.858.962-87	96852/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
8 - Parda	Feminino	0	08/03/1967
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
06/07/2012	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	2.069,10	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	05/01/2022
Valor Aviso Prévio	2.505,84
Causa	11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	818,25	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0
Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		4.820,00
Multa Rescisória		7.215,46
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 166.76967.56-2	Nome: WANDERSON ANDRE ALVES DA COSTA		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
034.686.512-36	346865/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
9 - Não Informado	Masculino	1198	10/11/2000
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
04/10/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	2.123,18	2
Maio	0,00	0	Novembro	2.628,51	18
Junho	0,00	0	Dezembro	2.449,63	16

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	3	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	185,33
13º Salário Parcela Final	Dez	411,85

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 190.44043.83-0 — Nome: FRANCISDALVA CARNEIRO DE SOUSA NASCIMENTO

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
002.979.951-11	12061/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	06/09/1980
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
06/07/2012	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	10/06/2022	12/06/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 3

Desligamento

Data	07/08/2022
Valor Aviso Prévio	1.623,31
Causa	11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.923,68	0	Julho	1.464,25	0
Fevereiro	1.461,72	0	Agosto	739,22	0
Março	1.453,07	0	Setembro	0,00	0
Abril	1.454,77	0	Outubro	0,00	0
Maio	1.454,77	0	Novembro	0,00	0
Junho	1.454,77	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		2.367,00
Multa Rescisória		5.542,08
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: — Nome: PEDRO HENRIQUE PAULA SIQUEIRA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
034.790.472-62	0/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Masculino	0	11/08/1998
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
8 - Superior incompleto	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
19/12/2019	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	44	2.414,68	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.438,83	0	Julho	2.497,27	0
Fevereiro	2.438,83	0	Agosto	2.438,83	0
Março	2.436,06	0	Setembro	2.438,83	0
Abril	2.753,47	15	Outubro	2.438,83	0
Maio	2.436,83	0	Novembro	2.445,98	0
Junho	2.964,73	0	Dezembro	3.218,77	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	1	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.219,41
13º Salário Parcela Final	Dez	1.258,65

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 135.59489.42-2 — Nome: ADENILTON OLIVEIRA E OLIVEIRA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
837.077.862-34	45853/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Masculino	0	12/05/1983
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
06/07/2012	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	13/07/2022	19/07/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 7

Desligamento

Data	22/09/2022
Valor Aviso Prévio	5.800,79
Causa	11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	3.711,40	0	Julho	2.651,06	0
Fevereiro	2.457,79	0	Agosto	2.668,77	0
Março	2.644,68	0	Setembro	2.142,82	0
Abril	2.670,03	0	Outubro	0,00	0
Maio	2.699,20	0	Novembro	0,00	0
Junho	2.654,67	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		5.069,00
Multa Rescisória		9.681,34
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 236.38264.33-1 — Nome: MARIA POLIANA DE SOUZA GUSMAO

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
030.905.652-77	37610/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	03/04/1992
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
19/12/2019	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.794,59	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	02/05/2022
Valor Aviso Prévio	2.948,16
Causa	11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.317,40	3	Julho	0,00	0
Fevereiro	2.282,64	2	Agosto	0,00	0
Março	2.281,37	2	Setembro	0,00	0
Abril	2.293,36	2	Outubro	0,00	0
Maio	154,77	0	Novembro	0,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	4	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		4.731,00
Multa Rescisória		2.409,85
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 201.96760.96-2 — Nome: EDILEUZA DA SILVA COSTA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
871.448.752-72	69688/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	06/10/1985
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
15/10/2018	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	08/08/2022
Valor Aviso Prévio	554,88
Causa	11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.419,17	0	Julho	1.357,19	4
Fevereiro	1.416,19	0	Agosto	476,35	0
Março	1.416,35	0	Setembro	0,00	0
Abril	1.418,35	0	Outubro	0,00	0
Maio	1.419,96	0	Novembro	0,00	0
Junho	1.418,70	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	1	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		3.510,00
Multa Rescisória		2.190,97
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 170.48632.67-2 — Nome: CRISTIAN TASSI

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
595.078.610-68	21837/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
2 - Branca	Masculino	0	13/01/1970
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
01/11/2019	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	44	28.548,96	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	28.834,45	0	Julho	28.834,45	0
Fevereiro	28.834,45	0	Agosto	28.834,45	0
Março	28.834,45	0	Setembro	28.834,45	0
Abril	28.834,45	0	Outubro	40.375,33	0
Maio	28.834,45	0	Novembro	30.264,27	0
Junho	28.834,45	0	Dezembro	28.977,19	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	14.488,60
13º Salário Parcela Final	Dez	14.488,59

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 166.25710.38-6 — Nome: WATILA ALMEIDA DA COSTA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
027.714.842-18	27714/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
9 - Não Informado	Masculino	0	26/05/1996
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
01/06/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	1.417,43	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	1.425,00	1
Março	0,00	0	Setembro	1.402,56	0
Abril	0,00	0	Outubro	1.402,56	0
Maio	0,00	0	Novembro	1.402,56	0
Junho	1.416,95	0	Dezembro	1.402,56	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	1	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	350,64
13º Salário Parcela Final	Dez	471,83

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 203.17588.83-9 — Nome: ANTONIO MARCOS GOMES DE CASTRO

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
029.078.472-79	59255/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
9 - Não Informado	Masculino	0	09/03/1997
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
07/11/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0
Maio	0,00	0	Novembro	2.004,98	7
Junho	0,00	0	Dezembro	3.030,13	37

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	2	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	92,67
13º Salário Parcela Final	Dez	296,81

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 164.05078.41-9 — Nome: MARIA TERESA VIEIRA DA HORA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
013.326.253-71	89336/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	03/09/1985
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
06/07/2012	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	24/09/2022	26/09/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 3

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.735,91	3	Julho	2.715,77	2
Fevereiro	2.728,94	2	Agosto	2.786,74	4
Março	2.707,27	2	Setembro	2.808,75	4
Abril	3.740,84	1	Outubro	2.775,48	3
Maio	2.555,04	1	Novembro	2.770,57	2
Junho	2.740,11	2	Dezembro	2.933,41	4

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	12	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.161,53
13º Salário Parcela Final	Dez	1.529,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 210.32335.97-3 — Nome: MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA SILVA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
828.210.622-49	98321/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	21/07/1977
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
03/12/2015	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.050,68	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	05/01/2022	07/01/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 3

Desligamento

Data 01/02/2022

Valor Aviso Prévio 2.340,12

Causa 11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.436,48	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	226,50	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0
Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		2.001,00
Multa Rescisória		3.372,50
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 204.54291.19-6 — Nome: HONEAGLESON CHAVES DIAS

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
023.478.602-75	6399/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
2 - Branca	Masculino	0	17/07/1996
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
06/04/2016	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data
Valor Aviso Prévio 0,00
Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	5.398,42	24	Julho	3.026,38	15
Fevereiro	2.765,99	12	Agosto	2.979,19	13
Março	2.916,98	13	Setembro	3.557,72	37
Abril	2.706,73	0	Outubro	3.039,13	13
Maio	2.635,39	1	Novembro	3.055,59	14
Junho	3.507,11	37	Dezembro	3.845,83	43

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	11	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.141,71
13º Salário Parcela Final	Dez	1.828,59

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: — Nome: ANDERSON COSTA NASCIMENTO

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
024.491.892-97	0/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Masculino	0	20/10/1999
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
07/03/2020	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.020,08	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	03/01/2022	07/01/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 5

Desligamento

Data 01/02/2022
Valor Aviso Prévio 0,00
Causa 21 - Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado ou exonerado de cargo efetivo a pedido do servidor

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.322,29	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	50,30	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0
Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		1.586,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 210.81433.80-0 — Nome: VALDEIRES CONCEICAO SILVA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
006.942.181-11	23179/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	02/02/1979
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
5 - Fundamental completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
22/09/2015	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	01/01/2022	01/01/2023	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 365

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0
Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 190.42162.65-4 — Nome: TCHEYSSON DOS SANTOS PRADO

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
014.084.382-59	2653/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
9 - Não Informado	Masculino	1198	27/06/1992
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
03/10/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	44	1.439,22	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	1.401,76	0
Maio	0,00	0	Novembro	1.464,59	2
Junho	0,00	0	Dezembro	3.370,24	36

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	2	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	119,94
13º Salário Parcela Final	Dez	243,39

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 130.45774.42-2	Nome: DOLORES ROSA DOS SANTOS		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
674.498.082-34	47610/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
8 - Parda	Feminino	0	12/08/1972
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
06/07/2012	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	2.069,10	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	04/01/2022
Valor Aviso Prévio	2.481,88
Causa	11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.231,26	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0
Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		2.243,00
Multa Rescisória		7.730,16
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 162.21354.13-8	Nome: IRANETE LIMA BARBOSA NASCIMENTO		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
786.793.622-04	72361/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
2 - Branca	Feminino	0	08/12/1972
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
04/09/2015	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	02/02/2022	07/02/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 6

Desligamento

Data	
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.283,43	0	Julho	3.304,87	3
Fevereiro	2.315,50	1	Agosto	2.279,47	1
Março	2.338,85	3	Setembro	2.727,29	19
Abril	2.343,61	2	Outubro	2.589,35	12
Maio	2.295,85	0	Novembro	2.597,77	13
Junho	2.404,32	5	Dezembro	2.434,35	6

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	10	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.146,67
13º Salário Parcela Final	Dez	1.269,70

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 201.96755.60-8 — Nome: FRANCISCA SAMARA DE SOUZA EVANGELISTA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
045.979.142-77	23089/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
9 - Não Informado	Feminino	1198	27/02/1995
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
15/07/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data
Valor Aviso Prévio 0,00
Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	794,78	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	1.459,93	2
Março	0,00	0	Setembro	1.430,92	0
Abril	0,00	0	Outubro	1.432,81	0
Maio	0,00	0	Novembro	1.418,15	0
Junho	0,00	0	Dezembro	1.402,56	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	1	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	292,20
13º Salário Parcela Final	Dez	420,36

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 203.17588.83-9 — Nome: ANTONIO MARCOS GOMES DE CASTRO

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
029.078.472-79	59255/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
9 - Não Informado	Masculino	0	09/03/1997
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
12/07/2018	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data 02/09/2022
Valor Aviso Prévio 0,00
Causa 21 - Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado ou exonerado de cargo efetivo a pedido do servidor

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.517,09	11	Julho	2.277,77	0
Fevereiro	2.299,94	2	Agosto	2.570,16	13
Março	2.287,12	1	Setembro	834,75	0
Abril	2.320,84	2	Outubro	0,00	0
Maio	2.298,65	1	Novembro	0,00	0
Junho	3.213,29	1	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	7	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		3.766,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 131.32976.42-2 — Nome: MARIA DE LOURDES HEIENEN

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
808.231.732-91	46831/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
2 - Branca	Feminino	0	19/01/1951
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
01/12/2013	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data
Valor Aviso Prévio 0,00
Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.351,55	2	Julho	2.366,40	2
Fevereiro	2.197,20	1	Agosto	2.348,55	1
Março	2.318,22	0	Setembro	2.340,28	1
Abril	2.340,43	1	Outubro	3.121,79	1
Maio	2.326,09	1	Novembro	2.323,15	0
Junho	2.339,70	1	Dezembro	2.418,27	4

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	10	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.151,62
13º Salário Parcela Final	Dez	1.194,63

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 272.65931.82-9 — Nome: MARIA LENALVA LIMA DE OLIVEIRA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
782.751.212-72	31960/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	07/10/1985
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
05/12/2016	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	2.069,10	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data 04/01/2022
Valor Aviso Prévio 1.576,23
Causa 11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	756,03	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0
Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		4.319,00
Multa Rescisória		6.217,38
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 268.13140.78-5 — Nome: THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
050.364.352-14	8211570/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
2 - Branca	Masculino	0	08/03/2001
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
19/04/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data
Valor Aviso Prévio 0,00
Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	1.162,75	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	1.159,00	0
Março	0,00	0	Setembro	1.160,16	0
Abril	464,06	0	Outubro	1.157,84	0
Maio	1.160,16	0	Novembro	2.265,75	2
Junho	1.178,67	1	Dezembro	2.426,94	9

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	3	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	648,66
13º Salário Parcela Final	Dez	842,45

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 133.72799.42-8 — Nome: BETTY EVERLY TAVARES HONORIO

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
837.662.192-00	2472886/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	28/01/1985
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
19/09/2018	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	2.845,73	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data 05/01/2022
Valor Aviso Prévio 1.071,89
Causa 11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.880,40	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0
Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		6.406,00
Multa Rescisória		5.108,24
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 268.68981.91-9 — Nome: GEANE DOS SANTOS RODRIGUES

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
737.797.682-91	56696/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	05/06/1982
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
06/07/2012	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.712,24	15	Julho	2.606,57	3
Fevereiro	2.428,97	5	Agosto	2.768,92	2
Março	2.564,20	2	Setembro	2.810,69	2
Abril	3.499,80	1	Outubro	4.154,94	50
Maio	2.528,95	1	Novembro	3.363,19	24
Junho	2.608,81	4	Dezembro	3.761,74	39

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	12	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.161,53
13º Salário Parcela Final	Dez	1.626,12

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 162.89888.49-9 — Nome: ESTHEFANI ARAUJO LOPES

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
047.163.562-64	3277229/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	1198	09/07/1999
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
15/02/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	1.434,11	2
Fevereiro	748,03	0	Agosto	1.401,89	0
Março	1.402,94	0	Setembro	2.243,11	0
Abril	1.403,16	0	Outubro	2.271,94	2
Maio	1.404,37	0	Novembro	2.257,11	1
Junho	1.411,61	0	Dezembro	2.243,97	1

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	4	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	833,99
13º Salário Parcela Final	Dez	1.033,83

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 228.00660.80-4 — Nome: MARIA LUIZA DE OLIVEIRA FEITOSA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
003.628.112-37	13790/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	29/01/1988
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
23/08/2019	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.647,96	0	Julho	2.235,87	0
Fevereiro	1.647,40	0	Agosto	1.555,41	0
Março	1.572,91	0	Setembro	1.632,01	0
Abril	1.697,00	0	Outubro	1.663,48	0
Maio	1.615,14	0	Novembro	1.694,74	1
Junho	1.649,36	0	Dezembro	1.737,13	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	1	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	709,98
13º Salário Parcela Final	Dez	901,28

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 165.80428.64-4 — Nome: ULISSES MAIA DE PAULA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
036.303.012-31	66223/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
9 - Não Informado	Masculino	0	23/07/1997
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
06/09/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	2.388,46	1
Abril	0,00	0	Outubro	2.623,16	15
Maio	0,00	0	Novembro	2.140,81	4
Junho	0,00	0	Dezembro	2.407,04	14

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	4	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	278,00
13º Salário Parcela Final	Dez	549,65

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 190.37030.98-2 — Nome: JOSELI BARBOSA DA SILVA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
820.672.522-91	78579/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	1198	26/07/1984
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
05/10/2021	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	44	1.284,17	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	02/01/2022
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	12 - Término do contrato de trabalho

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	85,94	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0
Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		428,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 143.00312.91-1 — Nome: FRANCISCO DE PAULO LOPES BRAGA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
954.279.962-49	90740/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Masculino	0	08/02/1985
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
01/07/2021	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.463,18	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.402,56	0	Julho	1.558,16	6
Fevereiro	1.402,56	0	Agosto	1.470,50	0
Março	1.402,56	0	Setembro	1.486,18	0
Abril	1.402,56	0	Outubro	1.513,72	2
Maio	1.402,56	0	Novembro	1.478,93	0
Junho	1.402,56	0	Dezembro	1.992,57	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	2	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	735,25
13º Salário Parcela Final	Dez	748,16

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 163.75109.44-3	Nome: LEONILDO ALVES LIMA		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
901.140.352-53	27114/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
8 - Parda	Masculino	0	12/01/1988
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
19/06/2015	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.701,38	17	Julho	2.590,13	4
Fevereiro	2.557,60	12	Agosto	2.733,08	3
Março	3.380,79	0	Setembro	2.613,26	13
Abril	2.313,41	1	Outubro	2.582,65	11
Maio	2.341,38	2	Novembro	2.437,74	5
Junho	2.364,27	3	Dezembro	3.358,06	32

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	11	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.146,67
13º Salário Parcela Final	Dez	1.345,57

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 166.60581.01-5	Nome: NIVEATAM DE SOUSA ALVES		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
030.979.414-52	99456/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
8 - Parda	Feminino	0	01/11/1977
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
18/04/2014	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	01/01/2022	02/05/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 122

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	2.702,36	4
Fevereiro	0,00	0	Agosto	2.849,61	7
Março	0,00	0	Setembro	2.786,89	5
Abril	0,00	0	Outubro	2.873,05	7
Maio	3.090,91	0	Novembro	2.826,03	5
Junho	2.694,93	0	Dezembro	2.811,37	7

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	6	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	767,75
13º Salário Parcela Final	Dez	917,83

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS:	Nome: EDILTO BRITO FRANCO		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
741.468.072-04	0/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
8 - Parda	Masculino	0	10/04/1982
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
01/12/2020	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	44	5.090,12	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	05/04/2022
Valor Aviso Prévio	507,69
Causa	11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	5.648,61	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	5.643,47	0	Agosto	0,00	0
Março	5.648,61	0	Setembro	0,00	0
Abril	1.156,95	0	Outubro	0,00	0
Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		10.754,00
Multa Rescisória		3.208,40
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS:	Nome: JEAN ALEX DE FREITAS CASTRO		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
044.252.892-26	0/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
8 - Parda	Masculino	0	09/05/2000
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
27/05/2020	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	1.325,11	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	14/12/2022
Valor Aviso Prévio	1.833,78
Causa	11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0
Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		1.283,00
Multa Rescisória		1.012,36
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 165.15052.50-3 — Nome: LUCINEIA COSTA ALENCAR

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
842.456.032-91	82002/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	1198	22/05/1982
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
01/03/2021	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	21/07/2022	28/07/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)	09/11/2022	12/11/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
3)	11/12/2022	17/12/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho

Quantidade de Dias Afastados: 19

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.294,08	3	Julho	2.300,48	3
Fevereiro	2.284,27	3	Agosto	2.272,74	1
Março	2.281,99	2	Setembro	3.110,23	2
Abril	2.279,97	1	Outubro	2.440,44	1
Maio	2.248,35	0	Novembro	2.687,18	3
Junho	2.284,58	2	Dezembro	2.757,58	5

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	11	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.116,94
13º Salário Parcela Final	Dez	1.210,36

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 268.97196.42-6 — Nome: DIONES DA SILVA ALVES

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
018.429.762-14	15771/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
9 - Não Informado	Masculino	1198	23/03/1992
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
16/05/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data 29/06/2022

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa 12 - Término do contrato de trabalho

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0
Maio	1.186,12	0	Novembro	0,00	0
Junho	2.257,25	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		260,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 210.37829.60-5 — Nome: MARIA DE NAZARE DE OLIVEIRA AMANCIO

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
160.062.517-79	20481/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
2 - Branca	Feminino	0	18/08/1995
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
01/02/2018	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	44	2.001,64	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data
Valor Aviso Prévio 0,00
Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.751,81	0	Julho	2.018,47	0
Fevereiro	1.990,35	0	Agosto	2.041,67	0
Março	2.024,87	0	Setembro	2.045,75	0
Abril	2.013,55	0	Outubro	2.041,67	0
Maio	2.269,50	0	Novembro	2.381,96	0
Junho	2.010,95	0	Dezembro	2.155,10	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.020,84
13º Salário Parcela Final	Dez	1.042,99

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 160.92621.87-9 — Nome: ANDRESA LOPES DA SILVA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
705.260.031-54	29712/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
9 - Não Informado	Feminino	1198	11/11/1994
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
01/06/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data 15/07/2022
Valor Aviso Prévio 0,00
Causa 12 - Término do contrato de trabalho

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	561,37	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0
Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0
Junho	1.160,16	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		257,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 201.87048.86-4 — Nome: WILLIAM SOUZA DA SILVA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
049.053.742-19	564222/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
9 - Não Informado	Masculino	1198	11/05/2000
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
03/10/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	1.355,81	0
Maio	0,00	0	Novembro	1.401,39	0
Junho	0,00	0	Dezembro	1.306,72	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	116,88
13º Salário Parcela Final	Dez	233,76

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 166.28963.76-5 — Nome: RUBIANIA DA SILVA TAVARES

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
857.477.852-49	19156/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	25/09/1986
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
01/12/2015	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	17/01/2022	19/01/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 3

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.380,98	0	Julho	1.434,57	0
Fevereiro	1.426,58	0	Agosto	1.924,87	0
Março	1.428,34	0	Setembro	1.437,36	0
Abril	1.419,79	0	Outubro	1.437,36	0
Maio	1.421,31	0	Novembro	1.437,36	0
Junho	1.428,50	0	Dezembro	1.443,17	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	718,68
13º Salário Parcela Final	Dez	724,49

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 160.92680.42-5	Nome: ANTONIO ETEVALDO MENDES ALMEIDA		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
022.988.772-46	8211916/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
8 - Parda	Masculino	1198	08/03/1999
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
14/05/2019	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	44	1.284,17	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

De	Até	Motivo
1)		0 - null
2)		0 - null
3)		0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	06/08/2022
Valor Aviso Prévio	559,06
Causa	11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.171,76	0	Julho	1.443,07	0
Fevereiro	1.458,20	0	Agosto	411,39	0
Março	1.432,16	0	Setembro	0,00	0
Abril	1.431,51	0	Outubro	0,00	0
Maio	1.434,80	0	Novembro	0,00	0
Junho	1.432,84	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		2.423,00
Multa Rescisória		1.627,93
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical	0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1	0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial	0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 212.92304.82-2	Nome: FRANCK JUNIO DE SOUZA FREITAS		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
027.780.432-92	55898/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
8 - Parda	Masculino	0	26/03/1997
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
05/10/2021	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	1.050,68	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

De	Até	Motivo
1)		0 - null
2)		0 - null
3)		0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	17/02/2022
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	21 - Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado ou exonerado de cargo efetivo a pedido do servidor

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.154,81	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	644,11	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0
Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		471,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical	0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1	0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial	0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS:	Nome: RODRIGO DA CUNHA E SOUZA		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
057.312.372-12	0/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
4 - Preta	Masculino	1198	03/12/2000
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
01/11/2021	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.402,56	0	Julho	1.401,00	0
Fevereiro	1.402,56	0	Agosto	1.417,43	0
Março	1.415,32	0	Setembro	1.418,68	0
Abril	1.401,78	0	Outubro	1.402,56	0
Maio	1.415,84	0	Novembro	1.408,36	0
Junho	1.401,70	0	Dezembro	1.401,63	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	704,18
13º Salário Parcela Final	Dez	709,30

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 163.95046.62-5	Nome: KIRLA KARINA DE ARAUJO TORRES		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
901.125.042-72	30896/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
8 - Parda	Feminino	0	14/07/1988
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
01/02/2013	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	09/01/2022	15/01/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)	17/01/2022	20/01/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 11

Desligamento

Data	31/12/2022
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	21 - Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado ou exonerado de cargo efetivo a pedido do servidor

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.354,41	2	Julho	2.418,87	4
Fevereiro	2.350,26	1	Agosto	2.395,88	3
Março	2.348,78	1	Setembro	2.386,24	3
Abril	2.351,23	1	Outubro	2.371,16	2
Maio	2.360,95	2	Novembro	2.438,69	5
Junho	2.411,02	4	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	11	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		3.028,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.156,58
13º Salário Parcela Final	Dez	3.687,79

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 201.04554.76-7 — Nome: JONISMA ARAUJO RODRIGUES

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
701.340.892-19	43531/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Masculino	0	09/11/1995
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
10/11/2016	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data
Valor Aviso Prévio 0,00
Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.573,29	12	Julho	2.543,69	11
Fevereiro	2.291,87	0	Agosto	2.331,12	2
Março	2.308,97	1	Setembro	2.308,76	1
Abril	2.338,17	2	Outubro	3.072,48	1
Maio	2.346,58	3	Novembro	2.298,89	0
Junho	2.325,55	2	Dezembro	2.318,38	1

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	10	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.141,71
13º Salário Parcela Final	Dez	1.221,02

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 204.49424.38-8 — Nome: CINTHYA TAYNA COSTA SANTOS

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
025.363.962-07	7468642/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
9 - Não Informado	Feminino	0	20/08/1994
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
06/04/2018	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	2.845,73	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data 04/01/2022
Valor Aviso Prévio 1.060,97
Causa 11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.437,63	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0
Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		3.671,00
Multa Rescisória		5.331,66
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 210.57293.77-8 — Nome: PALOMA SODRE BERGER

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
028.727.022-02	25531/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	17/09/1997
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
21/05/2020	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	4.996,28	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	22/07/2022	24/07/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 3

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	6.829,74	0	Julho	5.847,05	9
Fevereiro	5.312,28	0	Agosto	5.499,92	3
Março	5.218,31	1	Setembro	5.121,99	2
Abril	5.415,60	2	Outubro	6.126,57	5
Maio	5.357,30	1	Novembro	7.797,51	27
Junho	5.377,35	2	Dezembro	7.223,80	16

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	10	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	2.644,32
13º Salário Parcela Final	Dez	3.055,39

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 210.05673.33-2 — Nome: ELI BRITO COUTINHO

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
011.274.902-06	93989/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Masculino	0	27/01/1988
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
06/07/2012	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	44	1.563,48	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.876,24	0	Julho	1.884,05	0
Fevereiro	1.873,60	0	Agosto	1.885,83	0
Março	2.374,28	0	Setembro	1.883,11	0
Abril	2.027,30	0	Outubro	1.884,05	0
Maio	1.876,24	0	Novembro	1.884,05	0
Junho	1.888,58	0	Dezembro	2.211,98	21

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	1	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	942,03
13º Salário Parcela Final	Dez	943,39

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 143.70575.51-2 — Nome: ISMAINA DOS SANTOS

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
017.588.682-28	60479/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
4 - Preta	Feminino	0	10/07/1993
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
02/12/2013	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	44	1.417,98	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.453,72	0	Julho	1.456,73	0
Fevereiro	1.451,57	0	Agosto	1.867,95	0
Março	1.450,37	0	Setembro	1.569,32	0
Abril	1.450,37	0	Outubro	1.474,70	0
Maio	1.454,52	0	Novembro	1.474,70	0
Junho	1.454,52	0	Dezembro	2.070,54	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0		0,00
Reajuste Coletivo	0		0,00
Gratificações	0		0,00
Férias Indenizadas			0,00
Multa Rescisória			0,00
13º Salário Adiantamento		Nov	737,35
13º Salário Parcela Final		Dez	744,54

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 268.05496.41-0 — Nome: FRANCISCO BRUNO OLIVEIRA CAVALCANTE

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
045.734.892-58	22956/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Masculino	0	09/11/1998
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
17/09/2020	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.619,47	0	Julho	1.166,50	0
Fevereiro	1.200,80	0	Agosto	1.177,08	0
Março	1.165,31	0	Setembro	1.208,61	0
Abril	1.164,90	0	Outubro	1.324,72	11
Maio	1.165,96	0	Novembro	1.188,22	1
Junho	1.242,19	6	Dezembro	1.434,45	23

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	4		0,00
Reajuste Coletivo	0		0,00
Gratificações	0		0,00
Férias Indenizadas			0,00
Multa Rescisória			0,00
13º Salário Adiantamento		Nov	585,88
13º Salário Parcela Final		Dez	616,97

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 134.17973.42-1	Nome: MARIA APARECIDA DO VALE SILVA		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
743.709.362-68	87240/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
8 - Parda	Feminino	0	06/08/1984
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
01/10/2012	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.399,46	3	Julho	2.447,65	6
Fevereiro	2.388,45	3	Agosto	2.422,99	5
Março	2.384,87	3	Setembro	3.183,40	2
Abril	2.417,72	4	Outubro	2.402,45	2
Maio	2.408,18	4	Novembro	2.445,18	5
Junho	2.413,04	4	Dezembro	2.472,20	6

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	12	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.161,53
13º Salário Parcela Final	Dez	1.251,37

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS:	Nome: ANA MICAELE DA SILVA MENDONCA		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
624.938.823-00	0/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
9 - Não Informado	Feminino	0	14/03/2001
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
01/09/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	1.161,32	0
Abril	0,00	0	Outubro	1.269,14	1
Maio	0,00	0	Novembro	1.375,60	0
Junho	0,00	0	Dezembro	1.462,19	1

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	2	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	145,02
13º Salário Parcela Final	Dez	268,84

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 164.18357.92-3 — Nome: KELLEM MARIA SANTOS COSTA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
034.391.312-70	70968/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	14/11/1997
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
03/05/2021	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.914,41	15	Julho	2.617,05	2
Fevereiro	3.189,10	26	Agosto	2.648,68	2
Março	2.628,92	3	Setembro	2.674,31	2
Abril	2.628,08	2	Outubro	2.677,84	3
Maio	2.660,73	2	Novembro	2.889,34	13
Junho	2.647,95	2	Dezembro	3.158,59	18

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	12	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.116,94
13º Salário Parcela Final	Dez	1.589,53

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 162.44984.34-0 — Nome: KAILANA VITORIA TEOFILO BELFORT

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
047.186.482-03	62107/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	13/04/2000
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
04/06/2019	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	44	2.901,66	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.911,93	0	Julho	2.930,06	0
Fevereiro	2.920,56	0	Agosto	2.940,36	0
Março	2.924,69	0	Setembro	2.945,18	0
Abril	2.923,35	0	Outubro	2.945,18	0
Maio	2.926,02	0	Novembro	2.945,18	0
Junho	2.945,18	0	Dezembro	2.957,86	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.472,59
13º Salário Parcela Final	Dez	1.584,56

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 127.11091.00-9	Nome: LORENA CRISTINA FARIAS NAZARENO		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
031.747.912-19	36584/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
8 - Parda	Feminino	0	04/03/1995
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
10/12/2021	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	4.643,82	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	24/06/2022
Valor Aviso Prévio	5.922,02
Causa	11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	4.643,82	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	5.596,81	12	Agosto	0,00	0
Março	5.107,80	2	Setembro	0,00	0
Abril	5.064,67	1	Outubro	0,00	0
Maio	5.121,70	3	Novembro	0,00	0
Junho	6.253,20	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	4	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		4.853,00
Multa Rescisória		1.424,35
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 129.82750.42-4	Nome: JUVENILDA PINHEIRO DE LIMA		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
745.825.852-72	35281/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
8 - Parda	Feminino	0	18/10/1977
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
06/07/2012	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	11/07/2022	13/07/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)	14/07/2022	18/07/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 8

Desligamento

Data	
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.454,77	0	Julho	1.453,05	0
Fevereiro	1.454,77	0	Agosto	1.453,67	0
Março	1.454,77	0	Setembro	1.356,28	0
Abril	1.406,60	0	Outubro	1.959,87	0
Maio	1.452,10	0	Novembro	1.459,76	0
Junho	1.452,67	0	Dezembro	1.463,75	1

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	1	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	730,28
13º Salário Parcela Final	Dez	731,74

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 190.43924.04-3 — Nome: DANIELE DA SILVA E SILVA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
010.870.942-67	89435/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	13/07/1990
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
06/07/2012	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	01/01/2022	10/04/2022	50 - Licença-maternidade
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 100

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.313,15	0	Julho	2.468,01	6
Fevereiro	2.313,15	0	Agosto	2.442,79	5
Março	2.313,15	0	Setembro	2.430,96	4
Abril	2.965,78	0	Outubro	2.405,08	3
Maio	2.812,23	0	Novembro	2.413,25	3
Junho	2.214,25	2	Dezembro	2.667,36	15

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	7	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.127,86
13º Salário Parcela Final	Dez	1.245,36

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 129.38247.42-9 — Nome: LUCIENE SANTA BRIGIDA DA SILVA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
727.689.082-15	1774/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	17/11/1980
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
01/06/2015	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	4.996,28	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	5.844,27	1	Julho	6.381,75	2
Fevereiro	6.381,16	1	Agosto	6.412,94	2
Março	6.247,69	1	Setembro	7.134,88	14
Abril	6.386,77	2	Outubro	8.960,86	1
Maio	6.453,77	3	Novembro	5.966,93	1
Junho	6.445,39	2	Dezembro	7.524,25	15

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	12	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	2.706,77
13º Salário Parcela Final	Dez	3.591,72

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 206.30563.99-8 — Nome: MARAYZA PINHEIRO NUNES

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
049.399.913-26	39770/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
2 - Branca	Feminino	1198	09/08/1992
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
01/11/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	44	6.106,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data
Valor Aviso Prévio 0,00
Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0
Maio	0,00	0	Novembro	6.504,62	5
Junho	0,00	0	Dezembro	6.238,85	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	1	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	3.114,36
13º Salário Parcela Final	Dez	3.622,74

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 206.81296.46-6 — Nome: WANDERSON LISBOA BRAGA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
710.789.912-00	79541/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Masculino	0	28/02/1982
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
18/10/2013	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	44	7.168,18	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data 17/05/2022
Valor Aviso Prévio 14.741,64
Causa 11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	7.153,47	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	7.697,31	0	Agosto	0,00	0
Março	7.691,01	0	Setembro	0,00	0
Abril	7.595,50	0	Outubro	0,00	0
Maio	5.514,27	0	Novembro	0,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		18.170,00
Multa Rescisória		24.550,70
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical	34.817.767/0001-20	40,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		40,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 162.95482.80-6 — Nome: FELIPE SILVA BARBOSA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
077.959.372-33	5310944/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Masculino	1198	22/11/2002
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
6 - Ensino Médio incompleto	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
15/06/2021	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	44	1.284,17	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	09/08/2022
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	21 - Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado ou exonerado de cargo efetivo a pedido do servidor

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.367,64	0	Julho	1.426,81	0
Fevereiro	1.464,69	0	Agosto	450,51	0
Março	1.417,98	0	Setembro	0,00	0
Abril	1.469,94	4	Outubro	0,00	0
Maio	1.416,18	0	Novembro	0,00	0
Junho	1.425,07	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	1	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		2.227,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 220.23852.97-7 — Nome: ILDA ELIZANA DE ALMEIDA VASCONCELOS

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
020.992.222-23	89612/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
9 - Não Informado	Feminino	0	17/01/1994
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
07/05/2017	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	44	2.421,93	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	21/01/2022	30/01/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 10

Desligamento

Data	
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.626,40	0	Julho	3.741,66	7
Fevereiro	3.488,55	0	Agosto	2.896,78	0
Março	2.818,49	0	Setembro	2.714,48	0
Abril	3.058,99	15	Outubro	2.724,88	0
Maio	2.754,60	1	Novembro	2.724,88	0
Junho	2.711,79	0	Dezembro	2.733,41	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	3	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.362,44
13º Salário Parcela Final	Dez	1.408,67

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 116.77053.42-3 — Nome: LORENA MARTINS DIAS PINTO

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
087.728.677-95	24275/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	01/12/1981
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
08/02/2014	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	4.643,82	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	02/12/2022
Valor Aviso Prévio	9.661,34
Causa	11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0
Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		6.827,00
Multa Rescisória		17.356,75
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 206.91015.79-6 — Nome: FRANCISCA ANTONIA SOUZA DOS REIS

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
745.434.902-15	29929/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	03/12/1971
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
01/11/2012	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	08/08/2022
Valor Aviso Prévio	1.451,07
Causa	11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.454,77	0	Julho	1.487,10	0
Fevereiro	1.453,15	0	Agosto	604,27	0
Março	1.454,77	0	Setembro	0,00	0
Abril	1.454,77	0	Outubro	0,00	0
Maio	1.453,15	0	Novembro	0,00	0
Junho	1.907,37	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		1.645,00
Multa Rescisória		5.387,03
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 202.14275.67-6	Nome: TAMARA BEZERRA DE SOUZA		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
011.144.852-25	53258/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
4 - Preta	Feminino	0	24/01/1991
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
8 - Superior incompleto	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
06/07/2012	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	44	3.091,76	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	3.196,23	0	Julho	4.044,65	2
Fevereiro	3.201,37	0	Agosto	3.246,35	0
Março	3.201,37	0	Setembro	3.258,49	0
Abril	3.191,53	0	Outubro	3.246,35	0
Maio	3.209,45	0	Novembro	3.246,35	0
Junho	3.191,97	0	Dezembro	3.246,35	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	1	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.623,17
13º Salário Parcela Final	Dez	1.630,61

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 190.44044.30-6	Nome: MARIA VILMA GRAJAU DOS SANTOS		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
721.521.412-53	30993/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
8 - Parda	Feminino	0	02/03/1974
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
6 - Ensino Médio incompleto	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
06/07/2012	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.519,80	0	Julho	1.460,57	0
Fevereiro	1.454,77	0	Agosto	1.460,57	0
Março	1.454,77	0	Setembro	2.104,07	0
Abril	1.454,77	0	Outubro	1.365,22	0
Maio	1.454,77	0	Novembro	1.464,52	0
Junho	1.454,77	0	Dezembro	1.460,57	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	730,28
13º Salário Parcela Final	Dez	730,62

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 201.11124.38-1 — Nome: ALEX DE LIMA PINHEIRO

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
013.401.272-02	70834/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Masculino	0	07/05/1991
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
06/07/2012	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.466,92	0	Julho	1.453,19	0
Fevereiro	1.961,24	0	Agosto	1.448,56	0
Março	1.504,77	0	Setembro	1.451,24	0
Abril	1.443,46	0	Outubro	1.454,08	0
Maio	1.448,87	0	Novembro	1.469,93	0
Junho	1.466,55	0	Dezembro	1.761,24	21

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	1	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	730,28
13º Salário Parcela Final	Dez	733,78

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 134.10384.42-0 — Nome: GESIEL SILVA DA SILVA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
955.708.102-34	64353/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Masculino	0	22/01/1981
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
09/09/2013	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.899,67	25	Julho	2.354,96	2
Fevereiro	2.602,85	13	Agosto	3.544,71	1
Março	2.595,24	13	Setembro	3.379,05	46
Abril	2.611,78	12	Outubro	3.423,62	44
Maio	2.379,64	3	Novembro	2.832,51	21
Junho	2.371,89	3	Dezembro	3.339,96	46

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	12	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.156,58
13º Salário Parcela Final	Dez	1.526,20

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 165.13208.63-8	Nome: KEILA SANTOS BRITO		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
016.168.912-46	46078/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
9 - Não Informado	Feminino	0	07/09/1984
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
09/05/2017	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	3.577,55	13	Julho	2.363,38	4
Fevereiro	2.544,00	2	Agosto	2.240,21	1
Março	3.227,66	27	Setembro	2.366,73	4
Abril	2.715,77	5	Outubro	2.673,21	15
Maio	2.524,82	3	Novembro	2.717,25	19
Junho	2.342,25	3	Dezembro	2.866,48	27

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	12	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.136,76
13º Salário Parcela Final	Dez	1.441,26

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 267.25367.14-1	Nome: CIRLENE SILVERIO DE MORAIS		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
668.647.712-53	86527/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
2 - Branca	Feminino	0	17/02/1976
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
09/09/2013	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	02/10/2022	08/10/2022	10 - Acidente de trabalho típico (que ocorre no exercício de atividades profissionais)
2)	10/10/2022	12/10/2022	10 - Acidente de trabalho típico (que ocorre no exercício de atividades profissionais)
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 10

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.674,83	12	Julho	2.656,35	15
Fevereiro	2.403,27	4	Agosto	3.744,96	3
Março	2.663,39	13	Setembro	2.621,03	13
Abril	2.375,37	3	Outubro	2.878,34	22
Maio	2.415,73	4	Novembro	2.727,59	17
Junho	2.613,51	14	Dezembro	3.495,43	53

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	12	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.156,58
13º Salário Parcela Final	Dez	1.414,65

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 162.73575.30-5	Nome: GRACIETE FONSECA DE AGUIAR		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
810.477.892-72	30792/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
8 - Parda	Feminino	0	22/01/1979
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
4 - Do 6° ao 9° ano incompleto	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
26/10/2012	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.454,77	0	Julho	1.456,36	0
Fevereiro	1.855,17	0	Agosto	1.454,77	0
Março	1.489,99	0	Setembro	1.456,67	0
Abril	1.408,30	0	Outubro	1.463,03	0
Maio	1.454,77	0	Novembro	1.464,92	0
Junho	1.454,77	0	Dezembro	1.460,57	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	730,28
13º Salário Parcela Final	Dez	731,35

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 190.27328.03-2	Nome: MARCIO MARQUES SILVEIRA		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
882.469.813-15	78054/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
8 - Parda	Masculino	0	06/07/1981
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
06/02/2014	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	4.643,82	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	28/12/2022
Valor Aviso Prévio	11.529,03
Causa	11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0
Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		8.478,00
Multa Rescisória		19.990,01
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 212.19511.60-0 — Nome: BEATRIZ DOS SANTOS FLORIANO

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
073.039.852-80	730398/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
9 - Não Informado	Feminino	1198	18/06/2003
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
01/09/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.160,16	

Tipo de Vínculo: 10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado — Alvará Judicial: Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data:
Valor Aviso Prévio: 0,00
Causa:

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	1.158,55	0
Abril	0,00	0	Outubro	1.161,24	0
Maio	0,00	0	Novembro	1.160,62	0
Junho	0,00	0	Dezembro	1.197,75	3

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	1		0,00
Reajuste Coletivo	0		0,00
Gratificações	0		0,00
Férias Indenizadas			0,00
Multa Rescisória			0,00
13º Salário Adiantamento		Nov	145,02
13º Salário Parcela Final		Dez	242,38

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 190.43924.02-7 — Nome: JOELMA GONCALVES ALVES

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
635.944.042-34	97860/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	29/07/1971
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
06/07/2012	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	

Tipo de Vínculo: 10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado — Alvará Judicial: Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	14/01/2022	26/09/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 256

Desligamento

Data:
Valor Aviso Prévio: 0,00
Causa:

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.215,01	2	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	309,74	0
Abril	0,00	0	Outubro	2.348,82	1
Maio	0,00	0	Novembro	3.256,64	1
Junho	0,00	0	Dezembro	2.417,45	3

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	4		0,00
Reajuste Coletivo	0		0,00
Gratificações	0		0,00
Férias Indenizadas			0,00
Multa Rescisória			0,00
13º Salário Adiantamento		Nov	387,17
13º Salário Parcela Final		Dez	390,70

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 129.40208.25-7 — Nome: MONIQUE ROCHA DOS SANTOS

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
379.205.748-46	89330/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
9 - Não Informado	Feminino	0	22/02/1989
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
15/09/2017	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	4.996,28	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			**Alvará Judicial** Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	01/02/2022	07/02/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)	15/12/2022	29/12/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 22

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	5.182,47	4	Julho	8.420,23	74
Fevereiro	5.526,49	3	Agosto	5.903,52	8
Março	5.509,09	3	Setembro	5.610,26	11
Abril	5.784,05	8	Outubro	5.966,42	11
Maio	8.108,34	3	Novembro	5.136,13	0
Junho	5.640,27	6	Dezembro	5.121,19	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	10	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	2.560,59
13º Salário Parcela Final	Dez	3.160,59

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: — Nome: JOELTON LOURENCO DE ARAUJO JUNIOR

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
038.557.982-90	0/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Masculino	1198	18/06/2003
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
15/02/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			**Alvará Judicial** Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	1.404,30	0
Fevereiro	748,03	0	Agosto	1.409,83	0
Março	1.405,07	0	Setembro	1.412,45	1
Abril	1.428,16	1	Outubro	1.406,63	0
Maio	1.412,17	0	Novembro	1.579,17	11
Junho	1.404,09	0	Dezembro	1.409,86	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	3	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	525,96
13º Salário Parcela Final	Dez	663,88

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 119.97163.10-6 — Nome: WADILSON COSTA VIEIRA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
011.888.432-81	24846/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
2 - Branca	Masculino	0	23/12/1986
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
03/05/2016	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	44	2.114,74	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.866,06	0	Julho	1.946,49	0
Fevereiro	2.136,22	0	Agosto	2.052,04	0
Março	2.059,62	0	Setembro	2.055,42	0
Abril	2.065,83	0	Outubro	2.178,18	0
Maio	2.120,95	0	Novembro	2.178,18	0
Junho	2.047,09	0	Dezembro	2.203,42	1

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	1	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.089,09
13º Salário Parcela Final	Dez	1.089,09

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: — Nome: CLEIDIANE MACHADO BORGES

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
509.200.492-49	0/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
2 - Branca	Feminino	0	18/01/1983
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
16/05/2016	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	4.996,28	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	5.779,40	0	Julho	6.328,20	1
Fevereiro	6.181,41	0	Agosto	6.362,82	1
Março	6.154,57	0	Setembro	8.481,96	1
Abril	6.493,52	3	Outubro	6.118,89	2
Maio	6.217,80	1	Novembro	6.412,77	1
Junho	6.269,39	1	Dezembro	6.836,13	4

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	9	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	2.694,28
13º Salário Parcela Final	Dez	3.478,98

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS:	Nome: MAYARA SILVA E SILVA		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
058.827.222-17	0/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
8 - Parda	Feminino	1198	15/12/2000
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
6 - Ensino Médio incompleto	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
16/02/2021	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.339,19	0	Julho	1.252,46	0
Fevereiro	1.347,33	0	Agosto	1.181,39	1
Março	1.332,56	0	Setembro	1.162,66	0
Abril	1.373,25	0	Outubro	1.672,59	0
Maio	1.358,73	0	Novembro	1.168,51	0
Junho	1.333,38	0	Dezembro	1.169,63	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	1	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	582,98
13º Salário Parcela Final	Dez	684,97

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 200.56283.21-5	Nome: RAIMUNDA SALES FERREIRA		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
942.280.862-68	13609/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
8 - Parda	Feminino	0	31/08/1980
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
5 - Fundamental completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
17/06/2014	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	1.275,20	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	07/08/2022
Valor Aviso Prévio	1.507,67
Causa	11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.697,86	0	Julho	1.697,31	0
Fevereiro	1.698,33	0	Agosto	383,48	0
Março	1.696,44	0	Setembro	0,00	0
Abril	1.698,71	0	Outubro	0,00	0
Maio	1.699,75	0	Novembro	0,00	0
Junho	1.706,79	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		2.844,00
Multa Rescisória		5.312,09
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS:	Nome: STHEPHANYE CARVALHO BEZERRA		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
050.389.982-83	0/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
9 - Não Informado	Feminino	1198	04/08/2000
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão			
05/10/2021	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.			
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO	
1 - Mensal	44	1.417,98		
Tipo de Vínculo				
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado				Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	25/01/2022	02/02/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 9

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.160,16	0	Julho	1.175,10	0
Fevereiro	1.172,19	0	Agosto	1.160,16	0
Março	1.172,00	0	Setembro	1.160,16	0
Abril	1.160,16	0	Outubro	1.425,07	0
Maio	1.185,74	0	Novembro	1.423,45	0
Junho	1.190,84	2	Dezembro	1.454,73	4

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	2	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	712,53
13º Salário Parcela Final	Dez	720,50

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 160.16243.31-1	Nome: ALFREDO MENESES DA COSTA FILHO		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
010.010.132-12	56702/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
9 - Não Informado	Masculino	0	18/02/1992
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão			
02/08/2018	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.			
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO	
1 - Mensal	36	1.981,58		
Tipo de Vínculo				
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado				Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.670,40	2	Julho	2.486,20	1
Fevereiro	2.665,84	3	Agosto	2.684,18	2
Março	2.623,52	2	Setembro	2.995,51	14
Abril	2.694,11	2	Outubro	3.349,37	26
Maio	2.743,45	5	Novembro	3.029,56	15
Junho	3.707,35	1	Dezembro	3.799,01	42

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	12	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.131,81
13º Salário Parcela Final	Dez	1.596,96

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 160.93288.46-4 — Nome: ELISANGELA DA SILVA SIQUEIRA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
762.485.183-00	74225/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	29/01/1976
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
06/07/2012	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	44	5.620,51	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	09/09/2022
Valor Aviso Prévio	13.650,10
Causa	11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	5.741,98	0	Julho	5.905,72	0
Fevereiro	5.863,28	0	Agosto	5.894,83	0
Março	5.857,14	0	Setembro	3.856,72	0
Abril	5.845,40	0	Outubro	0,00	0
Maio	7.178,65	0	Novembro	0,00	0
Junho	5.860,08	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		11.241,00
Multa Rescisória		12.303,22
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 165.94286.36-7 — Nome: NELCIANE MIRANDA DE SOUZA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
775.787.592-72	4499/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	19/09/1978
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
6 - Ensino Médio incompleto	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
06/07/2012	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	12/09/2022
Valor Aviso Prévio	3.194,70
Causa	11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.453,96	0	Julho	1.460,57	0
Fevereiro	1.451,94	0	Agosto	1.456,11	0
Março	1.453,96	0	Setembro	744,08	0
Abril	1.454,77	0	Outubro	0,00	0
Maio	1.453,88	0	Novembro	0,00	0
Junho	1.454,77	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		2.487,00
Multa Rescisória		5.024,35
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 128.76834.42-3 — Nome: ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
637.271.292-04	4423/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	13/10/1978
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
06/07/2012	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	2.284,70	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	20/10/2022	22/10/2022	10 - Acidente de trabalho típico (que ocorre no exercício de atividades profissionais)
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 3

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.688,78	0	Julho	2.736,93	3
Fevereiro	2.704,86	3	Agosto	2.662,35	1
Março	2.626,99	0	Setembro	2.741,18	4
Abril	2.630,86	0	Outubro	2.668,28	1
Maio	2.685,34	2	Novembro	2.705,95	2
Junho	2.623,90	0	Dezembro	2.870,82	9

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	8	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.320,67
13º Salário Parcela Final	Dez	1.370,46

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 115.76628.92-7 — Nome: MAYARA CINTHYA COELHO CHAVES

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
022.507.351-07	10/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	19/10/1989
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
18/09/2018	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	4.996,28	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	29/12/2022	31/12/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 3

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	5.680,30	4	Julho	5.513,73	3
Fevereiro	7.658,18	2	Agosto	5.406,01	1
Março	5.795,98	1	Setembro	5.441,64	1
Abril	6.490,36	5	Outubro	5.481,12	2
Maio	6.563,10	4	Novembro	5.693,11	12
Junho	5.944,28	3	Dezembro	4.423,89	1

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	12	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	2.669,30
13º Salário Parcela Final	Dez	3.190,72

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS:	Nome: ANE FRANCY SANTOS DE ARAUJO		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
026.578.615-04	0/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
2 - Branca	Feminino	0	01/09/1986
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
01/02/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	44	13.959,29	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data
Valor Aviso Prévio 0,00
Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	14.308,27	0
Fevereiro	7.311,54	0	Agosto	14.308,27	0
Março	7.307,88	0	Setembro	14.308,27	0
Abril	14.238,48	0	Outubro	14.308,27	0
Maio	17.965,88	0	Novembro	14.308,27	0
Junho	14.238,48	0	Dezembro	14.308,27	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	7.154,14
13º Salário Parcela Final	Dez	7.154,13

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 220.21977.57-8	Nome: JOSY LIMA FARIAS		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
950.625.482-68	58340/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
4 - Preta	Feminino	0	16/03/1985
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
01/10/2015	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	44	1.284,17	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data 01/02/2022
Valor Aviso Prévio 2.415,71
Causa 11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.458,86	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	560,57	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0
Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		2.689,00
Multa Rescisória		3.284,69
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 164.49953.78-1 — Nome: MARIO VIRGULINO REINKE

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
023.059.352-69	23907/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Masculino	0	24/07/1992
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
8 - Superior incompleto	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
06/07/2012	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	44	3.707,24	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	31/01/2022	06/02/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 7

Desligamento

Data	
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.332,59	0	Julho	3.892,60	0
Fevereiro	3.874,07	0	Agosto	3.892,60	0
Março	4.783,67	0	Setembro	3.887,45	0
Abril	4.018,49	0	Outubro	3.892,60	0
Maio	3.852,18	0	Novembro	3.904,59	0
Junho	3.874,07	0	Dezembro	3.971,83	2

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	1	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.946,30
13º Salário Parcela Final	Dez	1.948,73

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 128.48324.42-4 — Nome: VERONICA DA SILVA PEREIRA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
686.980.382-04	4660/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
2 - Branca	Feminino	1198	01/12/1979
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
06/07/2012	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.050,68	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	07/08/2022
Valor Aviso Prévio	1.592,53
Causa	11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.441,84	0	Julho	1.444,91	0
Fevereiro	1.505,68	4	Agosto	328,95	0
Março	1.446,28	0	Setembro	0,00	0
Abril	2.011,65	0	Outubro	0,00	0
Maio	1.451,38	0	Novembro	0,00	0
Junho	1.454,77	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	1	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		2.310,00
Multa Rescisória		5.578,06
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 133.00698.19-6 — Nome: MARIA JOSE PAULINO DE SANTANA DAS CHAGAS

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
301.372.842-68	39503/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
9 - Não Informado	Feminino	0	09/05/1969
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
09/05/2017	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.624,02	0	Julho	2.673,64	1
Fevereiro	2.658,80	1	Agosto	2.681,72	2
Março	2.584,00	1	Setembro	3.665,70	1
Abril	2.683,39	1	Outubro	2.500,04	0
Maio	2.691,28	1	Novembro	2.705,73	2
Junho	2.654,93	1	Dezembro	2.688,57	2

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	10	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.136,76
13º Salário Parcela Final	Dez	1.473,55

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 161.45799.30-8 — Nome: ADRIANA DA CONCEICAO VIANA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
020.254.212-22	50508/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	12/12/1993
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
08/05/2019	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	17/11/2022	19/11/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 3

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.870,89	13	Julho	2.575,27	1
Fevereiro	3.550,47	1	Agosto	2.989,96	13
Março	2.788,79	12	Setembro	2.954,54	14
Abril	3.010,35	12	Outubro	2.657,17	1
Maio	2.635,94	1	Novembro	2.691,45	1
Junho	2.685,67	1	Dezembro	3.403,23	27

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	12	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.126,85
13º Salário Parcela Final	Dez	1.579,01

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 123.65556.20-7 — Nome: RAIMUNDO DO CARMO FARIAS DOS SANTOS

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
426.079.492-20	45080/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
9 - Não Informado	Masculino	1198	16/07/1972
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
17/10/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	30/11/2022
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	21 - Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado ou exonerado de cargo efetivo a pedido do servidor

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	1.111,99	0
Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 190.30695.56-3 — Nome: ROSIANE DOS SANTOS LIMA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
828.343.342-34	6889/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	14/12/1983
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
18/03/2013	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	3.591,64	0	Julho	2.313,15	0
Fevereiro	2.303,24	0	Agosto	2.313,15	0
Março	2.313,15	0	Setembro	2.837,39	22
Abril	2.313,15	0	Outubro	2.650,53	13
Maio	2.313,15	0	Novembro	2.465,68	6
Junho	2.359,41	2	Dezembro	2.713,52	18

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	5	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.156,58
13º Salário Parcela Final	Dez	1.244,94

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 162.44883.73-0 — Nome: JEANI SILVA PEREIRA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
824.921.822-15	34577/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	01/09/1985
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
8 - Superior incompleto	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
08/09/2015	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	11/01/2022	15/01/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 5

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.163,46	1	Julho	2.306,68	1
Fevereiro	2.278,77	0	Agosto	3.073,33	0
Março	2.294,44	0	Setembro	2.565,21	12
Abril	2.288,94	0	Outubro	2.325,13	1
Maio	2.298,96	0	Novembro	2.573,40	12
Junho	2.318,76	1	Dezembro	2.789,63	23

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	7	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.146,67
13º Salário Parcela Final	Dez	1.212,96

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 212.32940.60-9 — Nome: ELIAS VASCONCELOS DOS ANJOS

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
045.204.192-98	8209760/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
2 - Branca	Masculino	0	24/06/2000
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
16/01/2019	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	44	1.417,98	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.437,57	0	Julho	1.439,25	0
Fevereiro	1.437,57	0	Agosto	1.439,25	0
Março	1.439,25	0	Setembro	1.439,25	0
Abril	1.431,07	0	Outubro	1.439,25	0
Maio	1.439,25	0	Novembro	1.823,05	0
Junho	1.438,53	0	Dezembro	1.437,07	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	719,62
13º Salário Parcela Final	Dez	719,63

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 163.79285.10-6 — Nome: MANUELEN CRISTINA NASCIMENTO DE SOUSA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
010.493.652-59	6676/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	1198	09/10/1990
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
10/11/2020	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	2.845,73	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	04/01/2022
Valor Aviso Prévio	328,82
Causa	11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.583,52	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0
Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		5.073,00
Multa Rescisória		1.583,96
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 207.18094.27-6 — Nome: LUANA LEANDRO SARMENTO

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
006.070.592-22	50176/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	01/05/1989
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
8 - Superior incompleto	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
01/04/2013	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	15/02/2022	22/02/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 8

Desligamento

Data	
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	4.417,86	12	Julho	2.860,73	6
Fevereiro	2.524,33	1	Agosto	2.907,67	7
Março	2.581,93	1	Setembro	2.747,35	4
Abril	2.799,47	3	Outubro	2.855,78	5
Maio	2.721,67	3	Novembro	2.754,10	2
Junho	2.697,02	3	Dezembro	2.863,13	2

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	12	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.156,58
13º Salário Parcela Final	Dez	1.567,40

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 204.30138.14-2 — Nome: SANDRA COSTA AGUIAR

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
680.439.022-91	17423/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
2 - Branca	Feminino	0	10/01/1981
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
02/06/2016	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	2.069,10	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	04/01/2022
Valor Aviso Prévio	1.566,15
Causa	11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.961,90	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0
Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		2.308,00
Multa Rescisória		5.744,46
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 129.84644.42-7 — Nome: ROGERIO REIS DE MOURA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
689.904.052-20	38266/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Masculino	0	08/01/1981
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
11/06/2015	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.773,17	12	Julho	2.689,34	1
Fevereiro	3.259,18	25	Agosto	2.723,19	2
Março	2.611,30	1	Setembro	2.740,84	2
Abril	2.704,84	1	Outubro	3.310,94	23
Maio	2.677,26	2	Novembro	2.995,85	13
Junho	2.712,20	2	Dezembro	3.961,84	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	11	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.146,67
13º Salário Parcela Final	Dez	1.655,08

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 130.83834.06-2 — Nome: LUCIOLLA MOREIRA DA SILVA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
016.349.605-64	41104/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
2 - Branca	Feminino	0	21/11/1983
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
01/04/2013	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	4.996,28	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	10/01/2022	12/01/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)	26/07/2022	30/07/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 8

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	5.776,02	1	Julho	6.464,70	3
Fevereiro	6.448,18	2	Agosto	6.277,77	2
Março	6.303,71	2	Setembro	6.608,96	4
Abril	6.580,69	3	Outubro	6.532,65	2
Maio	6.533,36	2	Novembro	8.886,65	0
Junho	6.611,37	2	Dezembro	6.469,91	2

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	11	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	2.731,76
13º Salário Parcela Final	Dez	3.603,33

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical	34.817.767/0001-20	40,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		40,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 206.91018.62-0 — Nome: DARLENE DAS NEVES SANTOS

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
742.390.822-34	87225/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	22/12/1984
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
10/09/2013	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.448,97	0	Julho	2.335,97	1
Fevereiro	1.449,67	0	Agosto	2.329,78	1
Março	1.448,97	0	Setembro	2.786,89	20
Abril	1.452,75	0	Outubro	2.371,16	2
Maio	1.975,41	0	Novembro	2.494,10	7
Junho	1.448,97	0	Dezembro	2.624,37	14

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	6	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.156,58
13º Salário Parcela Final	Dez	1.221,51

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 125.80480.42-2 — Nome: EULINA SOUSA LEITE

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
266.321.872-34	82720/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	1198	30/07/1966
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
06/07/2012	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	16/09/2022	25/09/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 10

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.492,92	8	Julho	2.420,45	4
Fevereiro	2.382,92	3	Agosto	2.401,54	3
Março	2.465,20	7	Setembro	2.398,92	3
Abril	3.227,53	2	Outubro	2.466,16	6
Maio	2.397,05	3	Novembro	2.479,00	7
Junho	2.416,80	4	Dezembro	2.619,41	13

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	12	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.161,53
13º Salário Parcela Final	Dez	1.267,38

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 163.84794.39-0 — Nome: MARILIA MODESTO CAVALCANTE

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
012.602.952-06	57985/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
9 - Não Informado	Feminino	0	06/08/1993
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
06/06/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	44	3.665,54	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa 11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	2.001,64	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	2.130,35	7
Março	0,00	0	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0
Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0
Junho	1.668,03	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	1	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 131.11890.42-1 — Nome: SIDNEY RODRIGO AZEVEDO VIANA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
633.845.822-68	477/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Masculino	0	22/02/1979
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
06/07/2012	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	28/01/2022	06/02/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)	26/08/2022	28/08/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 13

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.067,77	0	Julho	2.562,71	1
Fevereiro	2.550,68	0	Agosto	2.531,78	0
Março	3.666,49	0	Setembro	2.499,79	0
Abril	2.495,09	0	Outubro	2.750,16	1
Maio	2.681,74	0	Novembro	2.733,96	1
Junho	2.666,67	1	Dezembro	2.944,29	3

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	5	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.161,53
13º Salário Parcela Final	Dez	1.456,19

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 268.13140.78-5 — Nome: THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
050.364.352-14	8211570/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
2 - Branca	Masculino	0	08/03/2001
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
18/11/2020	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	20	583,71	
Tipo de Vínculo			
55 - Aprendiz contratado nos termos do art. 428 da CLT, regulament. p/ decreto 5.598, de 01/12/05.			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data 17/04/2022

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa 12 - Término do contrato de trabalho

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	647,75	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	644,96	0	Agosto	0,00	0
Março	646,45	0	Setembro	0,00	0
Abril	365,05	0	Outubro	0,00	0
Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		1.223,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 190.27575.52-8	Nome: JENIFER REGINA MAIA RIBEIRO		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
790.806.852-91	13039/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
9 - Não Informado	Feminino	0	26/01/1983
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
13/09/2018	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	44	6.106,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	10.728,09	25	Julho	7.173,79	20
Fevereiro	5.788,03	0	Agosto	6.827,33	3
Março	6.158,24	1	Setembro	6.579,66	0
Abril	6.295,16	2	Outubro	6.488,96	0
Maio	6.517,56	4	Novembro	7.533,89	0
Junho	8.299,98	39	Dezembro	6.523,12	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	7	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	3.235,56
13º Salário Parcela Final	Dez	4.221,60

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 134.28130.42-0	Nome: CARLOS CESAR PENICHO RODRIGUES		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
836.314.882-20	98316/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
8 - Parda	Masculino	0	22/09/1985
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
16/05/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	1.463,18	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	15/07/2022
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	21 - Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado ou exonerado de cargo efetivo a pedido do servidor

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	680,84	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0
Maio	780,36	0	Novembro	0,00	0
Junho	1.470,36	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		332,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 203.87321.85-8	Nome: NAYLSON MONTEIRO TEIXEIRA		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
053.221.442-00	8209765/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
9 - Não Informado	Masculino	1198	01/01/2002
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
6 - Ensino Médio incompleto	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
15/06/2021	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	44	1.417,98	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.249,68	0	Julho	1.191,83	0
Fevereiro	1.220,31	0	Agosto	1.288,68	2
Março	1.171,36	0	Setembro	1.303,59	3
Abril	1.255,65	5	Outubro	1.165,96	0
Maio	1.551,35	23	Novembro	1.697,48	1
Junho	1.292,97	0	Dezembro	1.741,46	10

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	6	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	582,98
13º Salário Parcela Final	Dez	955,04

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS:	Nome: WILLIAN DE SOUZA EVANGELISTA		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
074.768.612-21	0/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
9 - Não Informado	Masculino	1198	26/07/2003
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
15/07/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	657,42	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	1.163,96	0
Março	0,00	0	Setembro	1.158,81	0
Abril	0,00	0	Outubro	1.160,16	0
Maio	0,00	0	Novembro	1.275,70	9
Junho	0,00	0	Dezembro	1.810,14	58

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	2	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	241,70
13º Salário Parcela Final	Dez	348,33

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 202.06562.49-1 — Nome: HILDIZEN BRUNA PIEDADE PAIVA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
006.979.932-64	3143043/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	03/06/1990
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
02/10/2020	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	4.996,28	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	25/10/2022	26/10/2022	30 - Doença relacionada ao trabalhao
2)	29/10/2022	31/10/2022	30 - Doença relacionada ao trabalhao
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 5

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	6.656,78	25	Julho	5.998,98	4
Fevereiro	6.945,06	14	Agosto	6.112,65	4
Março	6.042,00	1	Setembro	6.904,17	14
Abril	5.854,90	2	Outubro	7.003,08	13
Maio	8.542,45	0	Novembro	5.978,00	0
Junho	5.275,30	0	Dezembro	5.839,85	2

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	9	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	2.644,32
13º Salário Parcela Final	Dez	3.559,20

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 161.97576.41-5 — Nome: FRANCIELY SANTOS SILVA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
015.367.632-92	35930/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
9 - Não Informado	Feminino	0	23/10/1991
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
15/09/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	4.996,28	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	2.793,96	0
Abril	0,00	0	Outubro	5.434,99	3
Maio	0,00	0	Novembro	5.359,65	1
Junho	0,00	0	Dezembro	5.537,19	5

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	3	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	654,84
13º Salário Parcela Final	Dez	1.118,75

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 190.43923.93-4 — Nome: VALDILEIA SILVA GOMES

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
857.491.252-20	45316/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
9 - Não Informado	Feminino	0	29/06/1977
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
06/07/2012	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data
Valor Aviso Prévio 0,00
Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.466,11	0	Julho	1.473,46	1
Fevereiro	1.514,23	0	Agosto	1.562,09	7
Março	1.631,49	0	Setembro	1.457,73	0
Abril	1.714,63	17	Outubro	1.465,28	0
Maio	1.758,97	18	Novembro	1.487,82	1
Junho	1.452,51	0	Dezembro	1.460,09	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	5	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	730,28
13º Salário Parcela Final	Dez	812,11

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 166.53296.94-7 — Nome: ROSILENE DE SOUZA MARQUES SILVA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
459.467.442-91	60980/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
9 - Não Informado	Feminino	0	04/10/1975
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
15/07/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	01/08/2022	05/08/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 5

Desligamento

Data
Valor Aviso Prévio 0,00
Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	794,78	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	1.433,63	2
Março	0,00	0	Setembro	1.402,56	0
Abril	0,00	0	Outubro	1.402,56	0
Maio	0,00	0	Novembro	1.402,56	0
Junho	0,00	0	Dezembro	1.402,56	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	1	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	292,20
13º Salário Parcela Final	Dez	411,67

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS:	Nome: CARLOS EDUARDO CAMPOS DA SILVA		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
040.238.552-78	0/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
9 - Não Informado	Masculino	1198	13/09/2003
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
03/10/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	1.121,49	0
Maio	0,00	0	Novembro	1.165,13	0
Junho	0,00	0	Dezembro	1.442,82	26

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	1	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	96,68
13º Salário Parcela Final	Dez	194,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 190.43923.97-7	Nome: DOMINGAS CRUZ DO NASCIMENTO		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
857.517.822-91	79168/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
2 - Branca	Feminino	0	25/01/1987
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
06/07/2012	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	44	1.417,98	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.723,72	0	Julho	1.606,70	0
Fevereiro	1.721,22	0	Agosto	1.725,54	0
Março	1.613,07	0	Setembro	1.612,19	0
Abril	1.688,92	0	Outubro	2.253,08	0
Maio	1.715,10	0	Novembro	1.789,26	0
Junho	1.745,44	1	Dezembro	1.731,28	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	1	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	865,64
13º Salário Parcela Final	Dez	867,62

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 212.36478.69-1 — Nome: EDILENE BRAGA SOUZA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
760.349.252-15	35188/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	13/06/1977
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
06/07/2012	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.393,46	3	Julho	2.338,06	0
Fevereiro	2.313,15	0	Agosto	2.333,68	0
Março	2.325,32	0	Setembro	2.349,77	1
Abril	2.323,99	0	Outubro	2.336,31	0
Maio	3.201,29	0	Novembro	2.578,29	3
Junho	2.333,38	1	Dezembro	2.560,60	3

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	5	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.161,53
13º Salário Parcela Final	Dez	1.199,46

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 190.44636.65-3 — Nome: MIRIAN PEREIRA DA SILVA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
827.923.302-44	81405/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	10/07/1977
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
6 - Ensino Médio incompleto	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
09/07/2014	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.697,68	0	Julho	1.571,83	0
Fevereiro	1.667,66	0	Agosto	1.679,32	0
Março	1.634,65	0	Setembro	1.696,27	0
Abril	1.699,73	0	Outubro	1.681,88	0
Maio	1.681,77	0	Novembro	1.690,47	0
Junho	2.062,12	0	Dezembro	1.762,44	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	724,48
13º Salário Parcela Final	Dez	917,78

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 271.67062.86-9	Nome: ANDREIA BOHADANA TAVARES		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
813.102.852-68	93413/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
8 - Parda	Feminino	0	16/08/1977
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
03/07/2019	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.414,16	0	Julho	1.429,27	0
Fevereiro	1.414,16	0	Agosto	1.894,89	0
Março	1.414,16	0	Setembro	1.412,07	0
Abril	1.414,16	0	Outubro	1.419,96	0
Maio	1.414,16	0	Novembro	1.419,96	0
Junho	1.414,16	0	Dezembro	1.419,96	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	709,98
13º Salário Parcela Final	Dez	710,76

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 161.25387.65-9	Nome: ELISANDRA SOARES DA COSTA PINHEIRO		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
028.797.422-77	33635/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
8 - Parda	Feminino	0	29/06/1993
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
01/11/2017	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.303,99	1	Julho	2.562,74	13
Fevereiro	2.324,13	2	Agosto	2.306,20	1
Março	2.299,90	2	Setembro	3.141,01	0
Abril	2.319,02	2	Outubro	2.317,21	2
Maio	2.336,82	3	Novembro	2.357,60	3
Junho	2.327,82	2	Dezembro	2.580,27	14

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	11	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.136,76
13º Salário Parcela Final	Dez	1.206,77

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 135.42913.42-0 — Nome: LILIANI MEDEIROS LOPES

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
791.868.582-20	9600450/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
9 - Não Informado	Feminino	0	29/01/1986
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
21/09/2018	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	4.996,28	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	9.189,97	53	Julho	6.768,67	14
Fevereiro	9.884,45	13	Agosto	7.674,10	28
Março	6.074,08	1	Setembro	7.285,07	17
Abril	7.331,32	15	Outubro	6.064,19	1
Maio	7.147,32	16	Novembro	6.321,99	2
Junho	8.779,20	40	Dezembro	6.807,65	6

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	12	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	2.669,30
13º Salário Parcela Final	Dez	4.433,54

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 166.69896.01-9 — Nome: RAIMUNDA ALMEIDA DE SOUSA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
977.440.852-72	42083/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	22/04/1986
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
6 - Ensino Médio incompleto	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
06/07/2012	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	11/08/2022	13/08/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 3

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.932,74	0	Julho	1.462,02	0
Fevereiro	1.430,74	0	Agosto	1.459,27	0
Março	1.454,77	0	Setembro	1.476,15	0
Abril	1.424,38	0	Outubro	1.460,57	0
Maio	1.470,80	0	Novembro	1.460,57	0
Junho	1.408,30	0	Dezembro	1.460,57	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	730,28
13º Salário Parcela Final	Dez	734,41

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS:	Nome: MATHEUS RODRIGUES CABRAL		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
022.767.882-67	0/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
8 - Parda	Masculino	0	11/09/1996
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão			
16/12/2020	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.			
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO	
1 - Mensal	36	4.996,28		
Tipo de Vínculo				
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado				Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	23/09/2022
Valor Aviso Prévio	6.780,53
Causa	11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	5.182,38	5	Julho	5.857,25	8
Fevereiro	6.202,55	14	Agosto	7.495,62	0
Março	5.484,08	3	Setembro	5.295,07	0
Abril	5.649,11	7	Outubro	0,00	0
Maio	5.605,23	3	Novembro	0,00	0
Junho	6.111,25	2	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	7	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		6.472,00
Multa Rescisória		4.457,91
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 207.12124.48-3	Nome: HAYANNE CHRYSTINA PEREIRA JORGE		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
022.389.482-60	6141892/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
9 - Não Informado	Feminino	1198	24/10/1995
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão			
14/09/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.			
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO	
1 - Mensal	36	4.996,28		
Tipo de Vínculo				
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado				Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	2.968,59	0
Abril	0,00	0	Outubro	5.552,21	5
Maio	0,00	0	Novembro	5.425,86	3
Junho	0,00	0	Dezembro	5.563,48	6

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	3	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	654,84
13º Salário Parcela Final	Dez	1.133,13

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 135.04184.42-5	Nome: LEIDIANE DE SOUSA BARROS		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
937.696.602-34	1926136/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
8 - Parda	Feminino	0	05/12/1987
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
23/08/2018	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	2.845,73	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

De	Até	Motivo
1)		0 - null
2)		0 - null
3)		0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	12/01/2022
Valor Aviso Prévio	1.475,90
Causa	11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	3.826,04	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	42	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0
Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	1	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		2.138,00
Multa Rescisória		4.943,74
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical	0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1	0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial	0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 209.61308.73-1	Nome: ANDRIA MICAELE SANTOS DE OLIVEIRA		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
022.591.862-54	62221/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
9 - Não Informado	Feminino	0	13/09/1995
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
15/03/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	44	2.414,68	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

De	Até	Motivo
1)		0 - null
2)		0 - null
3)		0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	08/06/2022
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	21 - Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado ou exonerado de cargo efetivo a pedido do servidor

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	1.368,32	0	Setembro	0,00	0
Abril	2.732,02	15	Outubro	0,00	0
Maio	2.407,77	0	Novembro	0,00	0
Junho	735,31	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	1	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		850,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical	0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1	0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial	0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 131.67551.42-8 — Nome: JACIEL PEREIRA DOS SANTOS

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
914.782.432-87	34848/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
2 - Branca	Masculino	0	21/11/1981
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
05/12/2013	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.463,18	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	28/01/2022	03/02/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 7

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.521,71	0	Julho	1.510,21	0
Fevereiro	1.521,71	0	Agosto	1.521,71	0
Março	1.521,71	0	Setembro	1.521,71	0
Abril	1.506,46	0	Outubro	2.049,66	0
Maio	1.520,61	0	Novembro	1.523,30	0
Junho	1.521,71	0	Dezembro	1.529,02	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	760,85
13º Salário Parcela Final	Dez	768,63

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 190.37030.23-0 — Nome: EDNALDO DE ARAUJO SILVA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
459.663.382-72	23722/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Masculino	0	03/05/1973
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
17/07/2017	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	44	1.978,19	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.901,15	3	Julho	3.320,56	14
Fevereiro	3.055,86	18	Agosto	3.714,54	35
Março	2.887,23	7	Setembro	3.214,56	21
Abril	2.936,99	7	Outubro	2.997,53	6
Maio	2.846,39	4	Novembro	4.069,87	54
Junho	2.782,57	1	Dezembro	3.806,69	6

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	12	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.135,03
13º Salário Parcela Final	Dez	1.955,76

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 165.66793.62-4 — Nome: WILDA QUARESMA DOS SANTOS

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
646.887.712-15	52466/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
2 - Branca	Feminino	0	21/04/1977
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
02/05/2016	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	29/01/2022	04/02/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)	30/05/2022	05/06/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
3)	08/06/2022	01/01/2023	40 - Doença não-relacionada ao trabalho

Quantidade de Dias Afastados: 222

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.307,47	1	Julho	0,00	0
Fevereiro	2.771,01	2	Agosto	0,00	0
Março	2.622,93	0	Setembro	0,00	0
Abril	2.298,23	1	Outubro	0,00	0
Maio	2.333,88	2	Novembro	0,00	0
Junho	1.149,61	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	4	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	570,86
13º Salário Parcela Final	Dez	578,60

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 268.14987.34-0 — Nome: ANGELA MARIA COSTA ROSARIO

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
942.736.262-68	99740/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	09/12/1987
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
18/09/2018	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	01/01/2022	01/01/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 1

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.486,53	4	Julho	3.238,21	3
Fevereiro	2.641,82	3	Agosto	2.481,18	3
Março	2.609,10	3	Setembro	2.744,39	5
Abril	2.389,64	3	Outubro	2.823,64	8
Maio	2.157,58	2	Novembro	2.693,17	2
Junho	2.692,77	5	Dezembro	2.942,06	6

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	12	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.131,81
13º Salário Parcela Final	Dez	1.519,88

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 164.79719.66-3	Nome: LUCAS WILSON SANTOS DA SILVA		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
044.947.652-95	90231/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
9 - Não Informado	Masculino	0	29/09/1999
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
02/08/2018	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.935,62	0	Julho	1.294,36	0
Fevereiro	1.356,92	0	Agosto	1.202,31	0
Março	1.186,90	0	Setembro	1.276,45	0
Abril	1.177,56	0	Outubro	1.290,01	0
Maio	1.201,15	0	Novembro	1.269,86	2
Junho	1.264,37	0	Dezembro	1.540,44	24

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	2	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	591,68
13º Salário Parcela Final	Dez	640,66

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 130.54345.42-3	Nome: WANDERSON ROBERTO SOUSA MONTEIRO		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
708.139.302-00	45769/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
8 - Parda	Masculino	0	06/06/1983
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
5 - Fundamental completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
06/07/2012	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	44	1.877,37	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	13/06/2022
Valor Aviso Prévio	5.242,57
Causa	11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	3.005,41	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	2.621,96	0	Agosto	0,00	0
Março	2.392,25	0	Setembro	0,00	0
Abril	2.404,51	0	Outubro	0,00	0
Maio	2.405,28	0	Novembro	0,00	0
Junho	1.054,91	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		3.495,00
Multa Rescisória		7.701,67
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 131.63898.19-9 — Nome: FRANCISCA DANIELE SILVA DE SALES CANDIDO

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
930.862.373-68	30880/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	21/03/1983
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
26/09/2018	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	30	3.142,25	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data
Valor Aviso Prévio 0,00
Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	3.743,45	14	Julho	4.344,53	0
Fevereiro	3.239,51	1	Agosto	3.282,59	0
Março	3.199,85	0	Setembro	3.205,10	0
Abril	3.218,48	0	Outubro	3.205,10	0
Maio	3.165,14	0	Novembro	3.205,10	0
Junho	3.189,38	0	Dezembro	3.205,10	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	2	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.602,55
13º Salário Parcela Final	Dez	1.661,02

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 201.37733.42-3 — Nome: ANA PAULA MENDES SANTOS

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
079.932.246-67	47074/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
2 - Branca	Feminino	0	30/06/1985
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
19/05/2015	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	44	5.675,79	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data 01/05/2022
Valor Aviso Prévio 5.107,19
Causa 90 - Desligamento por Acordo entre empregado e empregador, art. 484-A, Lei 13.467/17

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	7.275,11	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	6.848,86	0	Agosto	0,00	0
Março	6.286,64	0	Setembro	0,00	0
Abril	6.289,78	0	Outubro	0,00	0
Maio	2.405,47	0	Novembro	0,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		8.662,00
Multa Rescisória		8.426,41
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 145.87045.82-5 — Nome: VLADSON NILTON DE ALMEIDA VIANA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
033.947.982-55	55772/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Masculino	0	23/03/1993
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
05/10/2021	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	0,00	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	14/04/2022
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	21 - Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado ou exonerado de cargo efetivo a pedido do servidor

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.479,31	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	1.463,18	0	Agosto	0,00	0
Março	1.463,18	0	Setembro	0,00	0
Abril	576,83	0	Outubro	0,00	0
Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		979,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 202.06242.44-6 — Nome: GEOVANIA DE ARAUJO NASCIMENTO

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
888.088.822-68	56186/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
9 - Não Informado	Feminino	0	07/08/1987
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
15/06/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	06/12/2022	01/01/2023	50 - Licença-maternidade
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 27

Desligamento

Data	
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	2.354,86	6
Fevereiro	0,00	0	Agosto	2.345,73	6
Março	0,00	0	Setembro	2.366,31	6
Abril	0,00	0	Outubro	2.223,98	0
Maio	0,00	0	Novembro	2.478,81	11
Junho	1.186,12	0	Dezembro	2.320,65	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	4	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	556,00
13º Salário Parcela Final	Dez	797,08

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS:	Nome: FRANCIANE SILVA MONTEIRO		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
051.887.432-05	0/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
8 - Parda	Feminino	0	14/07/1999
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
01/11/2021	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	44	1.417,98	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.160,16	0	Julho	1.246,23	0
Fevereiro	1.160,16	0	Agosto	1.544,59	2
Março	1.249,11	6	Setembro	1.417,98	0
Abril	1.158,23	0	Outubro	1.417,98	0
Maio	1.160,16	0	Novembro	1.425,07	0
Junho	1.160,16	0	Dezembro	1.434,32	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	2	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	712,53
13º Salário Parcela Final	Dez	737,80

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS:	Nome: LUCAS DE SOUZA BELFORT		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
022.993.452-80	0/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
8 - Parda	Masculino	0	27/02/1995
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
28/11/2019	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	44	1.417,98	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.428,19	0	Julho	1.433,16	0
Fevereiro	1.424,54	0	Agosto	1.429,82	0
Março	1.429,88	0	Setembro	1.431,51	0
Abril	1.458,89	2	Outubro	1.432,16	0
Maio	1.429,69	0	Novembro	1.439,25	0
Junho	1.430,86	0	Dezembro	1.439,25	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	1	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	719,62
13º Salário Parcela Final	Dez	722,62

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 168.50694.66-0 — Nome: LUANNY KETREN SARAIVA RODRIGUES

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
017.159.372-36	26403/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	23/12/1991
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
04/02/2014	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	02/03/2022	05/03/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 4

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.348,53	3	Julho	2.686,99	17
Fevereiro	2.379,82	4	Agosto	2.596,66	14
Março	2.336,12	2	Setembro	2.354,30	3
Abril	2.273,42	3	Outubro	3.116,22	33
Maio	2.372,27	3	Novembro	2.344,12	2
Junho	2.411,27	5	Dezembro	3.394,33	12

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	12	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.151,62
13º Salário Parcela Final	Dez	1.337,78

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 267.07452.90-6 — Nome: MARIANA SANTOS DO CARMO

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
000.153.522-69	93800/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
4 - Preta	Feminino	0	01/05/1991
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
01/11/2017	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	4.996,28	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	5.950,66	3	Julho	5.553,96	4
Fevereiro	7.101,19	15	Agosto	5.818,66	9
Março	6.261,65	3	Setembro	5.775,60	8
Abril	6.343,31	4	Outubro	5.611,77	4
Maio	6.603,55	6	Novembro	6.440,78	19
Junho	9.257,30	2	Dezembro	5.893,51	10

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	12	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	2.681,79
13º Salário Parcela Final	Dez	3.439,95

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 168.93476.36-2 — Nome: LAIZA SOUSA SANTOS

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
857.489.602-06	7944000/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	30/11/1986
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
06/07/2012	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.232,45	3	Julho	2.405,00	3
Fevereiro	2.362,24	3	Agosto	2.401,31	4
Março	2.354,50	3	Setembro	2.315,32	0
Abril	2.367,23	3	Outubro	2.323,06	0
Maio	3.059,91	1	Novembro	2.323,06	0
Junho	2.207,66	2	Dezembro	2.323,06	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	8	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.161,53
13º Salário Parcela Final	Dez	1.207,73

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 165.41693.46-4 — Nome: ROSIVAN DA SILVA PINTO

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
010.642.352-55	82794/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Masculino	0	23/01/1991
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
11/03/2016	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	3.607,82	37	Julho	3.001,74	12
Fevereiro	2.278,44	1	Agosto	2.623,27	1
Março	2.627,78	1	Setembro	3.316,18	26
Abril	2.694,62	1	Outubro	3.183,31	27
Maio	4.107,51	0	Novembro	2.303,44	1
Junho	2.470,80	0	Dezembro	2.650,69	17

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	10	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.141,71
13º Salário Parcela Final	Dez	1.624,03

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 201.03133.72-5 — Nome: REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
028.275.012-60	24498/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	15/02/1997
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
08/05/2020	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.324,60	4	Julho	2.367,94	5
Fevereiro	3.354,31	1	Agosto	2.345,91	4
Março	2.388,23	1	Setembro	2.379,65	6
Abril	2.345,04	5	Outubro	2.678,45	16
Maio	2.330,80	4	Novembro	2.898,94	28
Junho	2.623,75	16	Dezembro	2.861,37	27

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	12	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.121,90
13º Salário Parcela Final	Dez	1.307,12

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: — Nome: WANDERSON MORAES DE OLIVEIRA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
056.026.222-17	0/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Masculino	0	27/01/2001
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
15/11/2019	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	44	1.439,22	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	31/03/2022	07/04/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 8

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.582,41	0	Julho	1.924,80	0
Fevereiro	2.343,92	1	Agosto	4.280,76	23
Março	2.377,08	16	Setembro	4.450,59	15
Abril	2.411,53	7	Outubro	5.410,06	23
Maio	2.187,42	11	Novembro	4.435,34	14
Junho	2.000,40	4	Dezembro	1.526,22	5

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	10	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	730,40
13º Salário Parcela Final	Dez	2.141,87

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 190.41010.78-8 — Nome: NEILA QUARESMA ANTUNES

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
977.461.422-49	34856/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	10/06/1986
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
01/06/2021	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	44	2.001,64	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.160,16	0	Julho	2.008,73	0
Fevereiro	1.160,16	0	Agosto	2.008,73	0
Março	1.160,16	0	Setembro	2.008,08	0
Abril	1.160,16	0	Outubro	2.011,65	0
Maio	1.441,96	2	Novembro	2.011,65	0
Junho	1.425,07	0	Dezembro	2.011,65	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	1	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.005,82
13º Salário Parcela Final	Dez	1.154,59

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 160.40233.42-8 — Nome: GABRIELA DA SILVA LIMA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
734.431.582-34	35077/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	08/06/1979
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
02/12/2013	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	31/01/2022	06/02/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 7

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.398,82	0	Julho	1.382,66	0
Fevereiro	1.339,85	0	Agosto	1.397,38	0
Março	1.359,96	0	Setembro	1.938,47	0
Abril	1.402,11	0	Outubro	1.316,19	0
Maio	1.390,21	0	Novembro	1.410,18	0
Junho	1.406,43	1	Dezembro	1.496,63	1

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	2	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	603,28
13º Salário Parcela Final	Dez	766,50

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 210.37792.02-7 — Nome: JHEMISON CARLOS VIEIRA FELIPE

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
017.241.942-59	33459/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
9 - Não Informado	Masculino	0	05/07/1993
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
13/03/2018	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.423,87	0	Julho	2.346,74	4
Fevereiro	1.437,42	0	Agosto	2.385,74	5
Março	1.456,54	0	Setembro	2.417,53	6
Abril	1.446,23	0	Outubro	2.583,04	13
Maio	1.437,07	0	Novembro	3.068,85	2
Junho	1.442,07	0	Dezembro	2.318,85	2

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	6	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.131,81
13º Salário Parcela Final	Dez	1.196,76

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 167.56368.57-6 — Nome: ROBSON ALMEIDA PONTES

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
018.348.112-79	15772/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Masculino	0	22/04/1993
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
17/01/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.111,99	0	Julho	2.298,50	3
Fevereiro	2.265,71	1	Agosto	2.534,00	14
Março	2.250,16	1	Setembro	2.539,27	13
Abril	2.252,48	1	Outubro	2.949,04	30
Maio	2.259,61	1	Novembro	2.822,38	25
Junho	2.282,36	2	Dezembro	2.999,18	36

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	11	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.019,32
13º Salário Parcela Final	Dez	1.389,71

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 165.88885.80-7 — Nome: NAGILA MARIA MATOS DA SILVA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
035.124.832-32	89983/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	25/09/1998
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
23/08/2019	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.339,66	0	Julho	1.358,03	0
Fevereiro	1.341,88	0	Agosto	1.364,76	0
Março	1.339,18	0	Setembro	1.378,54	0
Abril	1.354,04	0	Outubro	1.367,31	0
Maio	1.894,06	0	Novembro	1.373,82	0
Junho	1.267,91	0	Dezembro	1.453,60	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	588,78
13º Salário Parcela Final	Dez	743,30

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 206.26288.65-1 — Nome: ANTONIO ANAEL SILVA E SILVA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
556.094.302-91	35058/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Masculino	0	04/02/1990
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
22/01/2019	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	44	1.978,19	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	18/07/2022	22/07/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 5

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	3.517,88	22	Julho	3.111,40	20
Fevereiro	2.914,11	2	Agosto	5.307,02	18
Março	2.747,20	5	Setembro	2.321,14	3
Abril	2.799,24	9	Outubro	3.135,13	21
Maio	3.145,21	4	Novembro	3.324,35	27
Junho	2.863,33	2	Dezembro	5.862,61	84

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	12	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.125,14
13º Salário Parcela Final	Dez	1.849,75

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 163.20439.56-5 — Nome: JACKSON DIAS DE ARAUJO

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
071.091.402-45	3272921/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Masculino	0	15/07/2000
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
02/05/2019	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.429,75	0	Julho	1.419,96	0
Fevereiro	1.414,16	0	Agosto	1.936,81	0
Março	1.414,16	0	Setembro	1.451,34	2
Abril	1.414,16	0	Outubro	1.418,30	0
Maio	1.419,96	0	Novembro	1.419,96	0
Junho	1.414,76	0	Dezembro	1.419,96	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	1	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	709,98
13º Salário Parcela Final	Dez	714,56

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 212.13389.55-2 — Nome: ELIANA CRISTINA FERREIRA CHAGAS

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
009.799.051-50	35168/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
9 - Não Informado	Feminino	0	10/03/1983
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
03/05/2017	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	4.996,28	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	01/01/2022	01/01/2023	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 365

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0
Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 272.59891.84-5	Nome: CLEIDIANE OLIVEIRA BARBOSA		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
901.087.792-20	26669/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
8 - Parda	Feminino	0	26/05/1988
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão			
17/12/2013	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.			
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO	
1 - Mensal	36	1.794,59		
Tipo de Vínculo				
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado				Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	02/05/2022
Valor Aviso Prévio	2.352,87
Causa	90 - Desligamento por Acordo entre empregado e empregador, art. 484-A, Lei 13.467/17

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.666,83	1	Julho	0,00	0
Fevereiro	2.685,57	1	Agosto	0,00	0
Março	2.471,89	0	Setembro	0,00	0
Abril	2.361,86	0	Outubro	0,00	0
Maio	374,90	0	Novembro	0,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	2	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		5.072,00
Multa Rescisória		4.167,38
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS:	Nome: ANE KAROLINE NUNES DE SOUSA		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
041.573.672-27	0/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
9 - Não Informado	Feminino	0	15/09/1999
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão			
01/07/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.			
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO	
1 - Mensal	36	4.996,28		
Tipo de Vínculo				
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado				Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	09/08/2022
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	21 - Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado ou exonerado de cargo efetivo a pedido do servidor

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	5.412,01	3
Fevereiro	0,00	0	Agosto	1.709,74	0
Março	0,00	0	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0
Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	1	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		694,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 161.04884.56-4 — Nome: EMISCLEIA DE SOUSA SILVA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
807.902.162-72	12419/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
9 - Não Informado	Feminino	1198	28/09/1985
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
5 - Fundamental completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
01/06/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	1.417,43	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	1.400,22	0
Março	0,00	0	Setembro	1.402,56	0
Abril	0,00	0	Outubro	1.402,56	0
Maio	0,00	0	Novembro	1.402,56	0
Junho	1.402,56	0	Dezembro	1.402,56	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	350,64
13º Salário Parcela Final	Dez	468,76

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 138.21435.42-8 — Nome: ELIZANDRA SILVA DE CARVALHO MEIRELES

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
024.983.492-86	15749/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
9 - Não Informado	Feminino	0	29/04/1997
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
14/09/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	4.996,28	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	2.982,21	0
Abril	0,00	0	Outubro	5.495,51	5
Maio	0,00	0	Novembro	6.021,76	14
Junho	0,00	0	Dezembro	5.526,53	5

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	3	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	654,84
13º Salário Parcela Final	Dez	1.185,28

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS:	Nome: DEBORA FEITOSA DA SILVA		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
039.461.862-97	0/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
8 - Parda	Feminino	1198	31/08/1998
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
01/11/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	4.996,28	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0
Maio	0,00	0	Novembro	5.797,52	8
Junho	0,00	0	Dezembro	5.891,95	4

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	2	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.746,23
13º Salário Parcela Final	Dez	2.566,82

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 190.54543.43-7	Nome: MARLUCI DE SOUZA PACHECO RUIZ		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
689.062.932-91	92361/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
9 - Não Informado	Feminino	0	28/05/1978
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
02/05/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	4.996,28	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	09/05/2022
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	21 - Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado ou exonerado de cargo efetivo a pedido do servidor

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0
Maio	1.427,87	0	Novembro	0,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 136.43977.42-4 — Nome: SANDRA NERY DA ROCHA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
837.215.412-00	81853/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	27/11/1982
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
06/07/2012	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.812,06	4	Julho	2.805,88	5
Fevereiro	2.719,44	3	Agosto	2.883,64	7
Março	2.725,46	3	Setembro	2.786,17	4
Abril	4.190,38	1	Outubro	3.498,94	29
Maio	2.545,61	1	Novembro	2.883,69	6
Junho	2.706,95	2	Dezembro	3.638,36	33

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	12	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.161,53
13º Salário Parcela Final	Dez	1.619,21

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 190.61818.83-7 — Nome: SAYONARA SERAFIM DE BRITO

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
012.052.902-57	6876/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	13/03/1993
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
10/12/2021	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	4.996,28	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	27/01/2022	03/02/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)	28/11/2022	30/11/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 11

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	5.901,09	14	Julho	6.289,77	8
Fevereiro	5.279,42	0	Agosto	6.388,62	6
Março	5.341,27	0	Setembro	6.462,61	8
Abril	5.321,46	0	Outubro	6.633,84	9
Maio	5.722,21	9	Novembro	6.421,93	4
Junho	6.380,22	19	Dezembro	6.516,84	4

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	9	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	2.619,34
13º Salário Parcela Final	Dez	3.399,92

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 209.17433.74-7 — Nome: MARIA ELIANE LIMA COSTA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
723.525.312-68	36042/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	24/10/1981
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
07/04/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	44	5.620,51	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	5.594,72	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	5.620,51	0
Março	0,00	0	Setembro	5.620,51	0
Abril	4.480,31	0	Outubro	5.620,51	0
Maio	5.610,47	0	Novembro	5.620,51	0
Junho	5.560,98	0	Dezembro	7.926,94	48

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	1	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.873,50
13º Salário Parcela Final	Dez	2.343,04

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 267.94975.25-2 — Nome: RAYANE BARRETO LIMA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
022.786.622-36	71690/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	07/09/1995
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
24/12/2016	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	18/01/2022	24/01/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)	27/01/2022	02/02/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 14

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.556,54	12	Julho	2.317,56	1
Fevereiro	2.273,52	0	Agosto	2.306,52	1
Março	2.283,31	0	Setembro	2.485,51	9
Abril	2.281,72	0	Outubro	2.327,57	2
Maio	2.291,14	0	Novembro	3.123,56	1
Junho	2.325,11	2	Dezembro	2.347,47	3

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	8	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.136,76
13º Salário Parcela Final	Dez	1.211,24

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 125.29648.60-5 — Nome: ADALBERTO RAMOS DO NASCIMENTO

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
430.221.382-53	71178/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
9 - Não Informado	Masculino	0	15/10/1971
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
01/08/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.463,18	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	29/08/2022
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	21 - Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado ou exonerado de cargo efetivo a pedido do servidor

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	330,39	0
Março	0,00	0	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0
Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		97,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 190.23860.90-2 — Nome: JOSE DA CONCEICAO PEREIRA DE SOUSA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
705.206.233-04	57078/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Masculino	0	02/08/1976
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
02/12/2013	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.740,22	2	Julho	2.725,70	2
Fevereiro	2.674,59	1	Agosto	2.731,41	2
Março	2.655,02	1	Setembro	2.760,81	2
Abril	2.682,64	0	Outubro	3.786,23	1
Maio	2.710,46	1	Novembro	2.557,72	1
Junho	2.717,24	3	Dezembro	3.193,63	15

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	11	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.151,62
13º Salário Parcela Final	Dez	1.511,06

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 164.97904.10-8 — Nome: LORENA SAMPAIO DE SOUZA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
883.096.732-72	87964/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	18/03/1989
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
18/10/2014	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	11/07/2022	14/07/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 4

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.536,04	10	Julho	2.602,08	13
Fevereiro	2.701,83	14	Agosto	2.392,33	4
Março	2.370,14	3	Setembro	3.295,91	1
Abril	2.420,38	5	Outubro	2.629,50	13
Maio	2.373,82	3	Novembro	2.411,64	4
Junho	2.406,57	5	Dezembro	2.900,55	27

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	12	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.151,62
13º Salário Parcela Final	Dez	1.332,01

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 166.27561.53-1 — Nome: SIMONE ARAUJO DE PAIVA AGOSTINHO

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
870.047.122-49	24072/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	25/12/1984
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
8 - Superior incompleto	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
20/09/2013	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	30/01/2022	05/02/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 7

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.860,02	23	Julho	3.634,76	0
Fevereiro	2.326,46	1	Agosto	2.316,98	0
Março	2.316,95	1	Setembro	2.801,35	22
Abril	2.473,03	7	Outubro	2.599,68	11
Maio	2.313,55	0	Novembro	2.889,36	24
Junho	2.339,34	1	Dezembro	3.295,18	44

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	9	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.156,58
13º Salário Parcela Final	Dez	1.343,62

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 190.25743.15-6 — Nome: SHIRLEY SANTIAGO FERNANDES

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
685.596.582-20	2809/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
2 - Branca	Feminino	0	10/03/1981
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
01/06/2016	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	31/01/2022	06/02/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)	24/11/2022	26/11/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
3)	30/11/2022	04/12/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho

Quantidade de Dias Afastados: 15

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.532,63	2	Julho	2.659,21	1
Fevereiro	2.587,61	1	Agosto	2.724,11	3
Março	3.632,02	1	Setembro	2.554,00	1
Abril	2.468,35	0	Outubro	2.733,90	2
Maio	2.634,53	1	Novembro	2.690,41	1
Junho	2.495,92	1	Dezembro	2.735,89	1

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	11	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.141,71
13º Salário Parcela Final	Dez	1.464,98

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 267.69043.77-5 — Nome: LUCIENE DIAS DOS SANTOS

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
005.860.332-89	61665/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	22/05/1991
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
01/05/2015	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.847,48	14	Julho	3.297,75	15
Fevereiro	3.447,61	12	Agosto	2.777,74	8
Março	2.338,73	0	Setembro	2.299,91	0
Abril	2.511,37	2	Outubro	2.349,31	1
Maio	2.760,94	2	Novembro	2.389,33	2
Junho	3.029,96	14	Dezembro	2.418,27	3

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	10	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.146,67
13º Salário Parcela Final	Dez	1.502,72

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 200.03835.60-4 — Nome: ANTONIA FRANCILEIA SANTOS FAUSTINO

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
033.519.032-43	8208374/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	02/05/1997
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
19/09/2018	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	05/02/2022	12/02/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 8

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.285,50	1	Julho	2.542,62	13
Fevereiro	2.271,74	0	Agosto	3.312,77	0
Março	2.259,85	0	Setembro	2.328,37	2
Abril	2.267,58	0	Outubro	2.575,05	13
Maio	2.279,47	1	Novembro	2.314,66	2
Junho	2.311,12	2	Dezembro	2.819,84	26

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	8	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.131,81
13º Salário Parcela Final	Dez	1.209,92

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 210.37816.74-0 — Nome: LUCAS DOS ANJOS REIS

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
036.161.802-60	89985/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Masculino	0	22/12/1998
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
28/05/2020	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.325,11	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data 01/07/2022

Valor Aviso Prévio 2.169,61

Causa 11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.664,99	0	Julho	283,79	0
Fevereiro	1.714,50	0	Agosto	0,00	0
Março	1.680,61	0	Setembro	0,00	0
Abril	2.088,40	0	Outubro	0,00	0
Maio	1.591,37	0	Novembro	0,00	0
Junho	1.614,85	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		2.682,00
Multa Rescisória		1.398,03
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 133.07064.42-7 — Nome: JIMMY BRYAN DE CASTRO BREVES

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
884.902.892-04	2454075/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Masculino	0	03/01/1988
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
22/04/2019	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	44	5.743,44	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data
Valor Aviso Prévio 0,00
Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	5.901,96	0	Julho	5.950,47	2
Fevereiro	5.728,36	0	Agosto	5.835,97	0
Março	5.696,45	0	Setembro	5.848,86	0
Abril	5.724,92	0	Outubro	5.829,59	0
Maio	5.731,55	0	Novembro	5.829,59	0
Junho	5.829,59	0	Dezembro	5.829,59	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	1	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	2.914,80
13º Salário Parcela Final	Dez	2.927,01

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 206.90735.07-8 — Nome: EGIRLANDIA ALVES DE SOUSA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
011.001.162-73	65505/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
9 - Não Informado	Feminino	0	14/09/1989
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
15/06/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data 12/09/2022
Valor Aviso Prévio 0,00
Causa 12 - Término do contrato de trabalho

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	2.256,02	1
Fevereiro	0,00	0	Agosto	2.287,23	3
Março	0,00	0	Setembro	934,07	0
Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0
Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0
Junho	1.186,12	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	2	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		757,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 210.68856.07-8 — Nome: JOEL DA COSTA SOUSA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
387.027.988-59	52062/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
4 - Preta	Masculino	0	29/06/1988
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
6 - Ensino Médio incompleto	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
08/05/2019	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.275,20	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	05/03/2022	07/03/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 3

Desligamento

Data	08/08/2022
Valor Aviso Prévio	640,78
Causa	11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.659,00	0	Julho	1.643,73	0
Fevereiro	2.345,14	0	Agosto	431,37	0
Março	1.642,93	0	Setembro	0,00	0
Abril	1.660,30	0	Outubro	0,00	0
Maio	1.669,18	0	Novembro	0,00	0
Junho	1.667,78	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		2.810,00
Multa Rescisória		2.129,45
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 268.16324.23-2 — Nome: THAWANE FALCAO DA SILVA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
061.964.352-80	9138447/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	18/05/2000
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
02/02/2021	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.160,16	0	Julho	1.165,12	0
Fevereiro	1.178,05	0	Agosto	1.165,96	0
Março	1.165,96	0	Setembro	1.165,31	0
Abril	1.165,96	0	Outubro	1.165,31	0
Maio	1.164,99	0	Novembro	1.553,37	0
Junho	1.179,53	1	Dezembro	1.437,77	23

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	2	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	582,98
13º Salário Parcela Final	Dez	585,48

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 203.82634.26-2 — Nome: GILVANA DE CARVALHO MORAES

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
013.980.132-42	42139/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
9 - Não Informado	Feminino	0	14/08/1995
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
01/07/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	4.996,28	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data
Valor Aviso Prévio 0,00
Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	5.244,40	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	5.345,90	2
Março	0,00	0	Setembro	6.447,76	23
Abril	0,00	0	Outubro	7.155,71	32
Maio	0,00	0	Novembro	6.065,31	15
Junho	0,00	0	Dezembro	6.319,52	5

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	5	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.091,39
13º Salário Parcela Final	Dez	1.867,28

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 162.44828.82-9 — Nome: GABRIELY SANTOS SOUSA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
048.838.082-03	488380/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
9 - Não Informado	Feminino	1198	07/01/2001
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
15/06/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	44	2.414,68	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data 01/12/2022
Valor Aviso Prévio 0,00
Causa 21 - Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado ou exonerado de cargo efetivo a pedido do servidor

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	2.411,39	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	2.408,64	0
Março	0,00	0	Setembro	2.414,68	0
Abril	0,00	0	Outubro	2.414,68	0
Maio	0,00	0	Novembro	2.421,84	0
Junho	1.287,83	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		1.644,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	603,67
13º Salário Parcela Final	Dez	630,01

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS:	Nome: ARTHUR DE SOUZA SOUZA		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
036.445.772-42	0/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
9 - Não Informado	Masculino	1198	25/02/1998
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão			
04/08/2021	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.			
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO	
1 - Mensal	36	4.643,82		
Tipo de Vínculo				
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado				Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	19/05/2022
Valor Aviso Prévio	6.943,83
Causa	11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	5.561,08	1	Julho	0,00	0
Fevereiro	6.053,59	0	Agosto	0,00	0
Março	6.006,23	0	Setembro	0,00	0
Abril	6.053,58	0	Outubro	0,00	0
Maio	9.893,98	0	Novembro	0,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	1	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		7.748,00
Multa Rescisória		2.273,54
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 153.27503.64-3	Nome: LUANA DOS SANTOS COSMO		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
013.133.032-24	75691/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
9 - Não Informado	Feminino	1198	05/12/1991
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão			
03/10/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.			
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO	
1 - Mensal	36	1.160,16		
Tipo de Vínculo				
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado				Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	13/12/2022	15/12/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 3

Desligamento

Data	
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	1.355,81	0
Maio	0,00	0	Novembro	1.402,56	0
Junho	0,00	0	Dezembro	1.402,56	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	116,88
13º Salário Parcela Final	Dez	233,76

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 201.91999.43-6 — Nome: LUHAN FERREIRA MACEDO

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
005.005.471-65	38890/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
9 - Não Informado	Masculino	1198	24/06/1998
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
01/02/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.794,59	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	17/03/2022
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	12 - Término do contrato de trabalho

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	2.428,01	9	Agosto	0,00	0
Março	1.294,67	0	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0
Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	1	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		528,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 204.43724.95-9 — Nome: SAMELA DE PAULA E SILVA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
020.181.491-99	56811/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
9 - Não Informado	Feminino	0	19/10/1994
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
01/02/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	44	3.357,40	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	13/06/2022
Valor Aviso Prévio	3.489,00
Causa	11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	3.139,68	0	Agosto	0,00	0
Março	3.136,96	0	Setembro	0,00	0
Abril	3.136,11	0	Outubro	0,00	0
Maio	3.130,97	0	Novembro	0,00	0
Junho	1.633,26	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		1.789,00
Multa Rescisória		601,82
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 131.57204.36-9 — Nome: CAIO MAFRA DE VASCONCELOS VALINO

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
033.065.892-17	25279/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
9 - Não Informado	Masculino	0	05/05/1997
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
14/09/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	44	5.620,51	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	3.184,96	0
Abril	0,00	0	Outubro	5.620,51	0
Maio	0,00	0	Novembro	5.623,77	0
Junho	0,00	0	Dezembro	5.646,68	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	702,56
13º Salário Parcela Final	Dez	1.171,22

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 166.02815.74-2 — Nome: ROSEANE POLVI DE MATOS

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
011.974.202-07	52572/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	18/07/1991
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
16/04/2014	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	01/01/2022	04/03/2022	50 - Licença-maternidade
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 63

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.388,87	0	Julho	2.705,41	3
Fevereiro	2.388,87	0	Agosto	2.850,59	5
Março	3.315,27	0	Setembro	2.962,66	12
Abril	2.663,57	0	Outubro	2.757,72	1
Maio	2.461,51	0	Novembro	2.765,65	2
Junho	2.736,39	2	Dezembro	2.949,06	6

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	7	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.130,42
13º Salário Parcela Final	Dez	1.435,33

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 165.40333.81-2 — Nome: RAQUEL NASCIMENTO VIEIRA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
011.445.422-19	35828/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	26/04/1990
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
06/07/2012	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	44	2.388,10	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	26/09/2022	28/09/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 3

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.495,56	0	Julho	2.507,51	0
Fevereiro	2.495,56	0	Agosto	2.509,55	0
Março	2.495,56	0	Setembro	2.507,51	0
Abril	2.495,56	0	Outubro	2.507,51	0
Maio	3.050,13	0	Novembro	2.507,89	0
Junho	2.495,56	0	Dezembro	2.514,57	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.253,75
13º Salário Parcela Final	Dez	1.253,97

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 168.93477.16-4 — Nome: ANA ELIZABETT GOMES DE SOUZA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
378.481.782-34	3512000/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
2 - Branca	Feminino	0	16/11/1973
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
06/07/2012	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	44	3.184,36	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	27/07/2022	02/08/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 7

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	3.319,95	0	Julho	3.330,66	0
Fevereiro	3.303,00	0	Agosto	3.337,35	0
Março	4.252,00	0	Setembro	3.324,89	0
Abril	3.512,52	0	Outubro	3.343,58	0
Maio	3.318,58	0	Novembro	3.343,58	0
Junho	3.313,59	0	Dezembro	3.343,58	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.671,79
13º Salário Parcela Final	Dez	1.671,79

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 190.15325.89-0 — Nome: JUSCIELY PEREIRA MACHADO

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
699.718.891-53	7494148/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
2 - Branca	Feminino	0	20/09/1982
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
01/08/2016	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	44	16.563,00	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data
Valor Aviso Prévio 0,00
Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	6.975,20	0	Julho	16.977,08	0
Fevereiro	16.977,08	0	Agosto	17.059,89	0
Março	16.977,08	0	Setembro	17.059,89	0
Abril	16.977,08	0	Outubro	17.059,89	0
Maio	16.977,08	0	Novembro	17.059,89	0
Junho	16.977,08	0	Dezembro	17.059,89	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	8.529,95
13º Salário Parcela Final	Dez	8.531,57

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 162.53730.57-7 — Nome: GENY PANTOJA DE OLIVEIRA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
833.680.782-91	8336807/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	1198	08/09/1980
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
18/11/2017	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	2.069,10	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data 04/01/2022
Valor Aviso Prévio 1.378,81
Causa 11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.450,01	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0
Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		4.322,00
Multa Rescisória		4.895,66
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 145.55663.07-8 — Nome: MAYRA AGUIAR GOMES

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
032.022.312-43	9079/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
2 - Branca	Feminino	0	09/06/1994
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
04/01/2021	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	03/01/2022	07/01/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 5

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.165,96	0	Julho	1.094,71	0
Fevereiro	1.178,05	0	Agosto	1.169,55	0
Março	1.165,96	0	Setembro	1.165,96	0
Abril	1.562,75	0	Outubro	1.165,96	0
Maio	1.165,96	0	Novembro	1.159,74	0
Junho	1.165,96	0	Dezembro	1.397,60	20

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	1	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	582,98
13º Salário Parcela Final	Dez	584,28

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: — Nome: LEONARDO BRASIL MAGALHAES

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
062.096.162-75	0/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
9 - Não Informado	Masculino	1198	08/08/2001
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
01/09/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	2.280,73	2
Abril	0,00	0	Outubro	2.357,44	5
Maio	0,00	0	Novembro	2.627,24	16
Junho	0,00	0	Dezembro	2.351,45	7

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	4	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	278,00
13º Salário Parcela Final	Dez	515,81

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 167.56200.17-9 — Nome: CARLA NAYARA NEPUNUCENO CAMPELO

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
025.756.692-94	83834/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	1198	20/03/1992
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
02/02/2019	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	07/08/2022
Valor Aviso Prévio	549,50
Causa	11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.430,69	0	Julho	1.419,16	0
Fevereiro	1.507,03	4	Agosto	320,64	0
Março	1.419,96	0	Setembro	0,00	0
Abril	1.419,96	0	Outubro	0,00	0
Maio	1.419,96	0	Novembro	0,00	0
Junho	1.418,93	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	1	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		3.017,00
Multa Rescisória		2.019,42
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 127.03544.08-3 — Nome: ANA MIRELLA FERREIRA BARBOSA OLIVEIRA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
958.857.735-72	35553/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	12/03/1979
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
06/07/2012	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.672,49	0	Julho	2.655,82	0
Fevereiro	2.675,45	0	Agosto	2.720,87	0
Março	2.620,05	0	Setembro	2.715,65	0
Abril	3.707,24	0	Outubro	2.683,80	0
Maio	2.538,15	0	Novembro	2.718,95	0
Junho	2.668,65	1	Dezembro	2.879,25	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	1	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.161,53
13º Salário Parcela Final	Dez	1.468,02

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 201.87045.99-7	Nome: ADAO DE VASCONCELOS PEREIRA		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
901.073.572-91	91458/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
8 - Parda	Masculino	1198	10/03/1988
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
17/04/2020	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	1.463,18	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	31/01/2022	02/02/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 3

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.713,63	0	Julho	1.712,74	0
Fevereiro	1.668,74	0	Agosto	2.310,69	0
Março	1.680,61	0	Setembro	1.605,39	0
Abril	1.736,35	0	Outubro	1.732,32	0
Maio	1.689,56	0	Novembro	1.728,42	0
Junho	1.691,43	0	Dezembro	1.841,90	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	738,91
13º Salário Parcela Final	Dez	933,55

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS:	Nome: RUI JERONIMO PEREIRA QUEIROZ		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
943.301.072-87	0/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
8 - Parda	Masculino	1198	15/02/1989
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
06/06/2019	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	1.463,18	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.494,10	0	Julho	1.721,23	0
Fevereiro	1.926,61	0	Agosto	1.746,96	2
Março	1.633,24	0	Setembro	1.740,08	0
Abril	1.699,49	0	Outubro	1.715,61	0
Maio	1.738,43	0	Novembro	1.716,16	0
Junho	1.698,38	0	Dezembro	1.818,59	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	1	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	742,56
13º Salário Parcela Final	Dez	913,51

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 268.31257.87-7 — Nome: ANTONIO JOSE DA SILVA CAETANO

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
062.976.102-74	8627815/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Masculino	1198	04/09/1999
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
6 - Ensino Médio incompleto	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
17/02/2020	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	05/04/2022	07/04/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 3

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.407,34	0	Julho	1.184,75	1
Fevereiro	1.404,89	0	Agosto	1.189,31	1
Março	1.403,24	0	Setembro	1.563,49	0
Abril	1.409,21	0	Outubro	1.184,06	0
Maio	1.402,30	0	Novembro	1.202,55	2
Junho	1.412,12	0	Dezembro	1.211,27	3

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	4	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	585,88
13º Salário Parcela Final	Dez	592,59

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: — Nome: CAMILLA CRISTINA LISBOA DO NASCIMENTO

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
016.835.402-04	0/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
9 - Não Informado	Feminino	1198	06/11/1994
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
01/07/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	4.996,28	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data 04/08/2022

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa 21 - Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado ou exonerado de cargo efetivo a pedido do servidor

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	5.475,34	3
Fevereiro	0,00	0	Agosto	641,18	0
Março	0,00	0	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0
Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	1	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		639,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 164.18379.18-8 — Nome: KRISLANE NASCIMENTO DIAS

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
039.741.952-03	716797/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	1198	02/08/1998
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
25/01/2021	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.800,99	0	Julho	2.465,69	10
Fevereiro	1.620,31	17	Agosto	2.409,90	7
Março	1.417,38	0	Setembro	2.661,98	19
Abril	1.418,20	0	Outubro	2.353,14	5
Maio	1.425,49	0	Novembro	3.135,83	3
Junho	1.424,10	0	Dezembro	2.281,41	2

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	7	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.116,94
13º Salário Parcela Final	Dez	1.264,70

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 166.46558.54-0 — Nome: THIAGO ARAUJO MELO

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
051.920.192-22	2578493/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
9 - Não Informado	Masculino	1198	28/12/2002
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
06/09/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.463,18	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	1.224,14	0
Abril	0,00	0	Outubro	1.463,18	0
Maio	0,00	0	Novembro	1.472,02	0
Junho	0,00	0	Dezembro	1.519,60	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	182,90
13º Salário Parcela Final	Dez	305,97

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 190.37030.48-6 — Nome: FRANCINALVA DA SILVA LIMA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
857.488.032-91	79620/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
9 - Não Informado	Feminino	0	23/02/1987
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
20/11/2017	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	2.069,10	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	04/01/2022
Valor Aviso Prévio	1.186,70
Causa	11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	817,55	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0
Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		3.720,00
Multa Rescisória		4.249,26
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 268.92573.25-6 — Nome: LEILA GOMES OLIVEIRA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
995.126.612-68	69229/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
9 - Não Informado	Feminino	1198	30/10/1987
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
02/05/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	30/07/2022
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	12 - Término do contrato de trabalho

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	1.122,74	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0
Maio	1.160,16	0	Novembro	0,00	0
Junho	1.160,16	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		386,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 190.52323.80-4 — Nome: DAYANE FARIAS DA COSTA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
015.425.522-06	85736/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	1198	15/07/1992
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
10/12/2021	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	4.996,28	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	08/10/2022	12/10/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 5

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	4.679,80	0	Julho	6.762,09	35
Fevereiro	5.621,99	13	Agosto	5.035,85	1
Março	5.081,17	1	Setembro	5.083,71	2
Abril	5.042,32	1	Outubro	5.057,16	1
Maio	5.076,88	1	Novembro	5.907,23	12
Junho	5.835,51	13	Dezembro	5.783,71	5

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	11	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	2.498,14
13º Salário Parcela Final	Dez	3.157,13

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 210.37819.90-1 — Nome: ELAINE BATISTA MELO

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
040.391.842-11	12550/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
9 - Não Informado	Feminino	1198	02/10/1995
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
4 - Do 6° ao 9° ano incompleto	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
01/07/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	1.404,37	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	1.405,35	0
Março	0,00	0	Setembro	1.447,36	0
Abril	0,00	0	Outubro	1.418,67	0
Maio	0,00	0	Novembro	1.402,56	0
Junho	0,00	0	Dezembro	1.416,88	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	292,20
13º Salário Parcela Final	Dez	414,55

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 207.23612.15-8 — Nome: WEMERSON GOMES DE CASTRO

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
047.164.382-36	8205877/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
9 - Não Informado	Masculino	1198	26/12/1998
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
15/03/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	44	1.417,98	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data
Valor Aviso Prévio 0,00
Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	1.417,98	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	1.417,98	0
Março	803,52	0	Setembro	1.419,00	0
Abril	1.417,98	0	Outubro	2.001,64	0
Maio	1.417,34	0	Novembro	1.972,76	0
Junho	1.417,98	0	Dezembro	2.016,04	1

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	1	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	531,74
13º Salário Parcela Final	Dez	747,28

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 201.11530.01-0 — Nome: CARLOS HENRIQUE SILVA RIBEIRO

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
038.372.672-70	383726/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Masculino	1198	18/02/1998
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
15/09/2017	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	44	2.421,93	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	12/01/2022	15/01/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 4

Desligamento

Data
Valor Aviso Prévio 0,00
Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.657,03	10	Julho	2.575,02	12
Fevereiro	2.563,51	13	Agosto	3.257,87	2
Março	2.293,78	1	Setembro	2.714,33	0
Abril	2.348,50	3	Outubro	2.732,44	0
Maio	2.317,64	2	Novembro	2.744,86	0
Junho	2.305,27	2	Dezembro	2.913,26	8

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	9	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.362,44
13º Salário Parcela Final	Dez	1.509,04

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 190.34798.46-4 — Nome: ANTONIO CARLOS DE MELO ALMEIDA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
965.968.562-91	34130/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Masculino	0	20/12/1987
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
18/10/2013	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	10/11/2022	20/11/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 11

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.378,79	0	Julho	1.294,48	0
Fevereiro	1.375,52	0	Agosto	1.394,64	0
Março	1.363,44	0	Setembro	1.369,67	0
Abril	1.403,11	0	Outubro	1.402,12	0
Maio	1.377,38	0	Novembro	1.370,19	0
Junho	1.954,15	0	Dezembro	1.120,61	1

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	1	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	606,18
13º Salário Parcela Final	Dez	757,35

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 206.85857.62-4 — Nome: THADEU TRUTA MONTEIRO DO REGO

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
032.738.753-05	78373/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
9 - Não Informado	Masculino	0	29/12/1987
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
03/10/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	4.996,28	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	5.176,84	2
Maio	0,00	0	Novembro	5.477,33	3
Junho	0,00	0	Dezembro	5.904,17	12

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	3	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	436,56
13º Salário Parcela Final	Dez	903,73

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 160.19606.11-3 — Nome: DEYWID CHAVES FERREIRA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
009.751.312-14	95726/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Masculino	0	04/11/1990
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
8 - Superior incompleto	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
24/02/2015	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			**Alvará Judicial** Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	04/02/2022	11/02/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)	06/09/2022	10/09/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 13

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.280,26	0	Julho	2.314,73	1
Fevereiro	2.294,30	0	Agosto	3.086,49	0
Março	2.377,61	4	Setembro	2.304,80	1
Abril	2.296,95	0	Outubro	2.574,55	11
Maio	2.287,48	0	Novembro	2.292,79	0
Junho	2.292,07	0	Dezembro	2.637,65	16

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	5	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.146,67
13º Salário Parcela Final	Dez	1.184,36

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 190.37030.14-1 — Nome: DILMA MARIA DE SOUSA MOURA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
694.782.602-00	63989/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	09/03/1978
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
8 - Superior incompleto	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
24/02/2015	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			**Alvará Judicial** Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	01/02/2022	08/02/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)	06/06/2022	08/06/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 11

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.480,77	1	Julho	2.657,32	1
Fevereiro	2.611,13	1	Agosto	2.690,15	1
Março	2.661,97	2	Setembro	2.733,51	2
Abril	2.660,69	1	Outubro	2.713,11	1
Maio	2.692,51	2	Novembro	2.735,11	1
Junho	2.684,09	2	Dezembro	3.914,73	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	11	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.146,67
13º Salário Parcela Final	Dez	1.496,27

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 164.07093.09-1	Nome: LEIA DE SOUZA SILVA		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
011.605.802-19	43528/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
8 - Parda	Feminino	0	03/08/1991
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
23/04/2015	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	1.050,68	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	08/08/2022
Valor Aviso Prévio	1.152,83
Causa	11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.437,36	0	Julho	1.443,17	0
Fevereiro	1.437,61	0	Agosto	680,07	0
Março	1.436,66	0	Setembro	0,00	0
Abril	1.443,17	0	Outubro	0,00	0
Maio	1.443,17	0	Novembro	0,00	0
Junho	1.443,17	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		2.601,00
Multa Rescisória		4.196,81
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS:	Nome: RAIANE TENORIO DOS SANTOS		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
044.902.432-60	0/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
8 - Parda	Feminino	1198	28/09/1998
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
03/11/2020	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	29/01/2022	04/02/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 7

Desligamento

Data	
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.166,03	0	Julho	3.047,45	1
Fevereiro	1.212,59	0	Agosto	2.335,77	4
Março	2.391,20	0	Setembro	2.323,47	4
Abril	2.238,08	0	Outubro	2.480,38	9
Maio	2.284,67	2	Novembro	2.591,59	14
Junho	2.297,26	2	Dezembro	2.348,14	4

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	8	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.121,90
13º Salário Parcela Final	Dez	1.227,79

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 210.38175.00-5 — Nome: RAILSON HUMBERTO DA SILVA MENDONCA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
021.371.402-76	78894/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
9 - Não Informado	Masculino	0	21/03/1994
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
30/06/2017	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	3.067,08	24	Julho	2.716,57	1
Fevereiro	2.932,62	14	Agosto	2.630,74	0
Março	3.829,90	0	Setembro	2.964,59	13
Abril	2.502,47	0	Outubro	2.990,55	13
Maio	2.581,25	0	Novembro	2.764,53	2
Junho	2.636,90	1	Dezembro	4.270,21	62

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	8	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.136,76
13º Salário Parcela Final	Dez	1.578,40

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 166.97430.20-7 — Nome: ROSINETE SANTOS DA SILVA DE SOUZA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
010.686.912-47	23635/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	1198	09/12/1988
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
01/08/2019	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.290,18	2	Julho	2.275,23	1
Fevereiro	2.243,80	0	Agosto	2.283,93	1
Março	2.243,80	0	Setembro	2.777,24	23
Abril	2.302,95	2	Outubro	2.824,02	23
Maio	2.247,98	0	Novembro	2.533,30	11
Junho	3.290,62	0	Dezembro	2.569,38	14

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	8	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.126,85
13º Salário Parcela Final	Dez	1.256,11

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 165.41117.10-2 — Nome: RONALDO BENTES BATISTA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
977.475.482-49	89965/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Masculino	0	30/01/1987
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
23/10/2019	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	4.996,28	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	5.046,71	2	Julho	6.009,20	12
Fevereiro	5.416,74	2	Agosto	6.068,97	14
Março	5.488,51	3	Setembro	6.061,95	14
Abril	5.413,14	2	Outubro	6.181,05	15
Maio	6.056,46	14	Novembro	5.507,35	3
Junho	8.119,85	8	Dezembro	6.166,18	16

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	12	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	2.656,81
13º Salário Parcela Final	Dez	3.080,49

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 200.54979.97-2 — Nome: FERNANDA DA SILVA LIMA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
025.713.212-00	6789939/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
9 - Não Informado	Feminino	0	07/07/1995
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
02/05/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	4.996,28	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	5.628,02	7
Fevereiro	0,00	0	Agosto	5.408,37	3
Março	0,00	0	Setembro	5.471,80	4
Abril	0,00	0	Outubro	6.253,38	17
Maio	5.244,63	0	Novembro	5.713,07	6
Junho	5.397,85	3	Dezembro	6.779,47	14

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	7	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.527,95
13º Salário Parcela Final	Dez	2.169,42

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 160.20843.74-3 — Nome: DENILZA FARIAS MOURAO

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
990.611.982-91	12849/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
9 - Não Informado	Feminino	0	18/03/1990
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
14/09/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	30	3.142,25	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	1.780,61	0
Abril	0,00	0	Outubro	3.142,25	0
Maio	0,00	0	Novembro	3.142,25	0
Junho	0,00	0	Dezembro	3.142,25	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	392,78
13º Salário Parcela Final	Dez	654,64

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 160.86477.98-2 — Nome: DANIEL PEREIRA DE JESUS

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
023.646.333-03	34033/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
9 - Não Informado	Masculino	0	01/02/1987
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
01/07/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	1.402,56	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	1.409,67	0
Março	0,00	0	Setembro	1.405,50	0
Abril	0,00	0	Outubro	1.422,94	1
Maio	0,00	0	Novembro	1.402,56	0
Junho	0,00	0	Dezembro	1.402,56	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	1	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	292,20
13º Salário Parcela Final	Dez	411,62

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS:	Nome: MILENA LIMA DE SOUZA		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
041.250.942-33	0/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
8 - Parda	Feminino	0	12/06/1998
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão			
03/05/2021	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.			
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO	
1 - Mensal	36	3.818,48		
Tipo de Vínculo				
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado				Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	4.031,59	0	Julho	4.219,87	0
Fevereiro	4.172,66	0	Agosto	4.275,29	1
Março	4.159,51	0	Setembro	4.078,10	0
Abril	4.170,54	0	Outubro	4.269,61	0
Maio	4.208,30	1	Novembro	4.226,27	0
Junho	5.664,97	35	Dezembro	4.655,13	14

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	4	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.918,79
13º Salário Parcela Final	Dez	2.420,98

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS:	Nome: MONIKE LIMA CAPITANI		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
953.523.252-53	0/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
9 - Não Informado	Feminino	0	13/09/1988
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão			
02/05/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.			
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO	
1 - Mensal	36	4.996,28		
Tipo de Vínculo				
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado				Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	5.716,34	8
Fevereiro	0,00	0	Agosto	5.616,93	6
Março	0,00	0	Setembro	5.507,25	5
Abril	0,00	0	Outubro	6.599,53	15
Maio	5.290,65	0	Novembro	6.560,72	7
Junho	5.383,75	2	Dezembro	8.729,43	45

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	7	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.527,95
13º Salário Parcela Final	Dez	2.299,04

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 127.57906.42-0 — Nome: RAIMUNDA DA SILVA PIMENTEL

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
569.035.292-68	99469/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	10/10/1975
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
06/07/2012	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	27/01/2022	02/02/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 7

Desligamento

Data	
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.679,26	0	Julho	1.677,28	0
Fevereiro	1.979,45	0	Agosto	1.692,76	0
Março	1.793,28	0	Setembro	1.711,31	0
Abril	1.697,23	0	Outubro	1.698,65	0
Maio	1.695,29	0	Novembro	1.704,00	0
Junho	1.678,58	0	Dezembro	1.769,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	730,28
13º Salário Parcela Final	Dez	920,49

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 203.34745.34-3 — Nome: LETICIA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS MOURA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
046.814.711-00	1155/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	26/04/1993
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
02/05/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	4.996,28	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	11/10/2022
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	21 - Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado ou exonerado de cargo efetivo a pedido do servidor

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	5.560,35	6
Fevereiro	0,00	0	Agosto	5.301,21	1
Março	0,00	0	Setembro	5.564,35	4
Abril	0,00	0	Outubro	2.454,73	0
Maio	5.318,77	1	Novembro	0,00	0
Junho	5.503,64	5	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	5	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		3.140,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 272.61314.85-0 — Nome: JOSSELHA BARBOZA ARAUJO

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
636.524.712-53	42704/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
2 - Branca	Feminino	0	25/06/1980
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
12/12/2014	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.794,59	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	31/01/2022	04/02/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 5

Desligamento

Data	04/07/2022
Valor Aviso Prévio	5.073,41
Causa	11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.762,62	3	Julho	1.218,25	0
Fevereiro	2.633,13	2	Agosto	0,00	0
Março	2.510,12	3	Setembro	0,00	0
Abril	2.744,78	3	Outubro	0,00	0
Maio	2.681,39	3	Novembro	0,00	0
Junho	2.680,56	4	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	6	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		6.037,00
Multa Rescisória		7.940,73
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 137.03024.04-5 — Nome: CIRAYTH PALLMER BARROS RODRIGUES

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
007.377.452-90	49064/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
9 - Não Informado	Masculino	1198	21/05/1990
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
01/02/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	44	3.054,62	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	2.388,10	0
Fevereiro	2.388,10	0	Agosto	2.388,10	0
Março	2.389,74	0	Setembro	2.392,86	0
Abril	2.375,19	0	Outubro	3.054,62	0
Maio	2.386,41	0	Novembro	4.721,04	65
Junho	2.329,93	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	1	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 201.07318.17-7 — Nome: MARIA LIZETE SANTANA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
297.857.582-49	87276/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	17/04/1963
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
01/08/2012	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	29/01/2022	04/02/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 7

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.295,14	0	Julho	2.348,86	0
Fevereiro	2.569,07	11	Agosto	2.332,53	0
Março	2.313,15	0	Setembro	2.330,46	0
Abril	2.313,15	0	Outubro	2.329,29	0
Maio	2.309,81	0	Novembro	2.185,94	0
Junho	3.085,19	0	Dezembro	2.193,27	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	1	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.161,53
13º Salário Parcela Final	Dez	1.188,07

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 268.98149.90-1 — Nome: DIELE DOS SANTOS FERREIRA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
011.172.262-47	8208418/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
9 - Não Informado	Feminino	0	17/07/1990
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
17/10/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	580,08	0
Maio	0,00	0	Novembro	1.161,54	0
Junho	0,00	0	Dezembro	1.172,70	1

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	1	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	96,68
13º Salário Parcela Final	Dez	193,56

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 123.11031.66-1 — Nome: ANA DE SOUZA VIANA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
260.089.392-04	29/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	22/09/1963
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
01/08/2012	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	07/02/2022	13/02/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 7

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.817,41	4	Julho	2.792,58	4
Fevereiro	2.663,08	2	Agosto	2.871,87	6
Março	2.705,48	3	Setembro	2.785,79	4
Abril	2.741,18	2	Outubro	2.823,59	4
Maio	3.790,23	1	Novembro	2.878,82	5
Junho	2.536,53	1	Dezembro	3.018,69	7

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	12	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.161,53
13º Salário Parcela Final	Dez	1.552,63

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 132.96985.42-4 — Nome: JANAYNA CHRYSTINA MARTINS BITENCOURT

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
721.379.593-72	91060/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	19/01/1975
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
07/05/2013	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	4.996,28	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	13/02/2022	22/02/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)	16/05/2022	19/05/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
3)	23/05/2022	27/05/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho

Quantidade de Dias Afastados: 19

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	5.936,99	1	Julho	6.830,59	7
Fevereiro	6.287,82	2	Agosto	6.627,56	6
Março	6.128,66	2	Setembro	6.538,31	3
Abril	6.677,12	4	Outubro	7.404,41	16
Maio	6.354,17	2	Novembro	6.591,11	4
Junho	5.910,12	0	Dezembro	8.989,43	2

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	11	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	2.731,76
13º Salário Parcela Final	Dez	3.717,42

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical	34.817.767/0001-20	40,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		40,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 165.41730.24-6 — Nome: VANESSA RODRIGUES RABELO

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
017.159.362-64	26576/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	02/10/1991
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
02/05/2016	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	3.367,76	2	Julho	2.722,16	3
Fevereiro	2.459,48	0	Agosto	2.698,72	2
Março	2.620,12	1	Setembro	2.725,88	2
Abril	2.607,37	0	Outubro	2.724,41	3
Maio	2.622,91	0	Novembro	2.501,64	0
Junho	2.617,94	1	Dezembro	2.652,73	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	7	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.141,71
13º Salário Parcela Final	Dez	1.459,50

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 212.21713.33-9 — Nome: ELIANA MARTINS SERRA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
857.505.812-68	46254/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
9 - Não Informado	Feminino	0	12/10/1983
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
23/01/2019	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.435,61	0	Julho	1.434,22	0
Fevereiro	1.543,76	5	Agosto	1.419,96	0
Março	1.911,33	0	Setembro	1.438,42	1
Abril	1.419,96	0	Outubro	1.419,96	0
Maio	1.482,49	0	Novembro	1.419,96	0
Junho	1.460,82	0	Dezembro	1.438,71	1

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	3	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	709,98
13º Salário Parcela Final	Dez	734,47

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS:	Nome: MAURICIO CESAR COSTA CARVALHO		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
024.758.872-57	0/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
8 - Parda	Masculino	0	14/11/1996
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
02/05/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	4.996,28	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	5.504,13	4
Fevereiro	0,00	0	Agosto	5.518,13	5
Março	0,00	0	Setembro	6.702,60	28
Abril	0,00	0	Outubro	5.654,95	8
Maio	5.334,25	2	Novembro	6.085,06	9
Junho	5.526,07	6	Dezembro	7.146,37	22

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	8	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.527,95
13º Salário Parcela Final	Dez	2.287,28

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 168.61392.02-3	Nome: MILTON PEIXOTO DE OLIVEIRA NETO		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
111.300.257-30	93387/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
8 - Parda	Masculino	0	21/10/1986
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
18/02/2014	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	44	6.106,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	06/04/2022	08/04/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 3

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	5.852,81	0	Julho	8.326,66	0
Fevereiro	6.326,88	0	Agosto	6.491,97	0
Março	6.344,78	0	Setembro	6.315,91	0
Abril	6.330,34	0	Outubro	6.350,84	0
Maio	6.345,07	0	Novembro	6.350,84	0
Junho	6.301,77	0	Dezembro	6.350,84	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	3.175,42
13º Salário Parcela Final	Dez	3.175,42

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical	34.817.767/0001-20	40,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		40,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 220.22523.82-1 — Nome: FLAVIA CRISTINA AMORIM RAIOL

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
857.541.102-00	39100/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
9 - Não Informado	Feminino	0	30/07/1986
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
14/09/2018	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	08/01/2022	07/05/2022	50 - Licença-maternidade
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 120

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.253,70	0	Julho	2.289,53	1
Fevereiro	2.253,70	0	Agosto	3.234,92	2
Março	2.253,70	0	Setembro	2.207,20	3
Abril	2.253,70	0	Outubro	2.353,55	3
Maio	2.253,71	0	Novembro	2.359,53	4
Junho	2.264,95	0	Dezembro	2.626,62	17

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	6	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.091,41
13º Salário Parcela Final	Dez	1.204,89

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 161.59975.18-9 — Nome: FABIANA DOS SANTOS SOUSA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
043.248.772-70	77782/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	1198	13/12/1998
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
15/02/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	1.190,79	1
Fevereiro	618,75	0	Agosto	1.171,39	0
Março	1.160,16	0	Setembro	1.157,74	0
Abril	1.173,37	0	Outubro	1.189,13	2
Maio	1.167,78	0	Novembro	1.166,67	0
Junho	1.189,61	2	Dezembro	1.147,92	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	3	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	435,06
13º Salário Parcela Final	Dez	543,31

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS:	Nome: MATHEUS CAMPOS ALVES		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
025.986.332-70	0/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
9 - Não Informado	Masculino	1198	01/01/1999
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
02/09/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	1.121,49	0
Abril	0,00	0	Outubro	1.154,29	0
Maio	0,00	0	Novembro	1.185,27	1
Junho	0,00	0	Dezembro	1.346,10	17

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	2	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	145,02
13º Salário Parcela Final	Dez	244,09

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS:	Nome: MAYCON REIS DOS ANJOS		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
034.190.172-51	0/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
8 - Parda	Masculino	0	07/10/1997
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
02/08/2019	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.703,96	16	Julho	3.389,88	3
Fevereiro	2.338,25	4	Agosto	2.294,68	1
Março	2.282,65	1	Setembro	3.146,24	31
Abril	2.344,54	4	Outubro	3.056,59	16
Maio	2.304,11	2	Novembro	2.667,19	2
Junho	2.448,33	9	Dezembro	2.763,60	3

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	12	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.126,85
13º Salário Parcela Final	Dez	1.393,42

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 164.53291.88-7 — Nome: LIRA OLIVEIRA XAVIER

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
728.438.022-53	81664/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	24/10/1979
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
6 - Ensino Médio incompleto	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
06/07/2012	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	27/06/2022	29/06/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 3

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.944,49	0	Julho	1.462,02	0
Fevereiro	1.471,65	0	Agosto	1.460,57	0
Março	1.453,96	0	Setembro	1.491,73	0
Abril	1.454,77	0	Outubro	1.460,57	0
Maio	1.454,77	0	Novembro	1.460,57	0
Junho	1.454,77	0	Dezembro	1.490,38	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	730,28
13º Salário Parcela Final	Dez	733,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 200.53032.99-8 — Nome: ALBERTO SAMPAIO LINHARES NETO

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
029.365.132-94	8213187/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Masculino	0	13/05/1997
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
01/11/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	4.996,28	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0
Maio	0,00	0	Novembro	5.585,33	6
Junho	0,00	0	Dezembro	5.532,90	5

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	2	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	2.631,83
13º Salário Parcela Final	Dez	3.190,34

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 268.67263.56-7 — Nome: MANOEL JUNIOR OLIVEIRA VIEIRA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
975.949.112-53	58302/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Masculino	0	23/01/1990
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
02/02/2020	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	44	6.500,00	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	25/01/2022	29/01/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 5

Desligamento

Data	01/02/2022
Valor Aviso Prévio	8.980,42
Causa	11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	6.935,06	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	332,77	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0
Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		10.092,00
Multa Rescisória		6.059,62
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 203.65514.37-8 — Nome: ANTONIO CLEIBE DO CARMO MARQUES

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
030.326.822-07	56205/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Masculino	0	18/04/1996
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
6 - Ensino Médio incompleto	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
12/09/2017	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	44	2.072,99	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	27/01/2022	02/02/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 7

Desligamento

Data	
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.441,01	0	Julho	2.117,88	1
Fevereiro	1.436,81	0	Agosto	2.332,75	0
Março	1.431,35	0	Setembro	2.259,97	0
Abril	1.414,72	0	Outubro	2.124,81	0
Maio	1.450,39	1	Novembro	2.124,81	0
Junho	1.799,43	0	Dezembro	2.620,99	26

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	3	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.062,41
13º Salário Parcela Final	Dez	1.261,02

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 137.84626.42-3 — Nome: THIAGO DE OLIVEIRA AGOSTINHO

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
870.047.392-87	94517/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Masculino	0	04/01/1987
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
4 - Do 6° ao 9° ano incompleto	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
06/07/2012	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.463,18	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	01/01/2022	01/01/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)	30/06/2022	03/07/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
3)	04/07/2022	06/07/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho

Quantidade de Dias Afastados: 8

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.545,87	0	Julho	1.486,15	0
Fevereiro	1.577,61	1	Agosto	1.536,34	0
Março	2.051,39	0	Setembro	1.536,34	0
Abril	1.529,02	0	Outubro	1.535,94	0
Maio	1.528,09	0	Novembro	1.529,21	0
Junho	1.495,80	0	Dezembro	1.566,92	2

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	2	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	768,17
13º Salário Parcela Final	Dez	774,14

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 126.30406.97-2 — Nome: PRESLEY INACIO FERREIRA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
824.141.571-00	86759/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
9 - Não Informado	Masculino	0	02/09/1977
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
08/10/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	3.818,48	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	3.230,15	0
Maio	0,00	0	Novembro	4.518,39	0
Junho	0,00	0	Dezembro	4.701,23	1

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	1	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	318,21
13º Salário Parcela Final	Dez	709,36

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 268.12949.85-8 — Nome: JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
052.743.262-85	8204920/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Masculino	0	23/03/2001
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
8 - Superior incompleto	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
18/11/2020	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	20	583,71	
Tipo de Vínculo			
55 - Aprendiz contratado nos termos do art. 428 da CLT, regulament. p/ decreto 5.598, de 01/12/05.			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	17/04/2022
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	12 - Término do contrato de trabalho

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	646,71	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	646,07	0	Agosto	0,00	0
Março	647,75	0	Setembro	0,00	0
Abril	366,35	0	Outubro	0,00	0
Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		1.223,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 129.87494.42-6 — Nome: VALDIRENE DA SILVA RODRIGUES

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
677.929.102-10	34836/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	1198	20/07/1980
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
06/07/2012	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.050,68	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	08/08/2022
Valor Aviso Prévio	1.603,66
Causa	11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.454,77	0	Julho	1.457,73	0
Fevereiro	1.702,68	0	Agosto	352,57	0
Março	2.019,97	0	Setembro	0,00	0
Abril	1.445,80	0	Outubro	0,00	0
Maio	1.453,96	0	Novembro	0,00	0
Junho	1.453,07	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		2.299,00
Multa Rescisória		5.567,98
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 209.96185.81-4 — Nome: JOMARA SUELY TRINDADE TEIXEIRA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
818.581.242-04	29060/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
9 - Não Informado	Feminino	1198	27/10/1982
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
4 - Do 6° ao 9° ano incompleto	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
07/05/2020	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	10/01/2022	16/01/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 7

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.454,93	0	Julho	1.563,24	0
Fevereiro	1.407,58	0	Agosto	1.519,07	0
Março	1.406,01	0	Setembro	1.860,54	0
Abril	1.406,80	0	Outubro	1.446,04	0
Maio	1.445,33	0	Novembro	1.429,87	0
Junho	1.428,58	0	Dezembro	1.427,18	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0		0,00
Reajuste Coletivo	0		0,00
Gratificações	0		0,00
Férias Indenizadas			0,00
Multa Rescisória			0,00
13º Salário Adiantamento	Nov		707,08
13º Salário Parcela Final	Dez		737,33

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 206.60559.92-1 — Nome: LAYANE APARECIDA SANTOS DA COSTA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
027.761.442-29	67635/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	1198	11/07/1995
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
01/11/2021	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	44	1.417,98	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	30/03/2022	03/04/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 5

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.417,98	0	Julho	1.433,63	2
Fevereiro	1.417,98	0	Agosto	1.401,61	0
Março	1.417,14	0	Setembro	1.408,44	0
Abril	1.528,89	0	Outubro	1.417,98	0
Maio	1.412,31	0	Novembro	1.429,25	0
Junho	1.420,65	0	Dezembro	1.192,69	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	1		0,00
Reajuste Coletivo	0		0,00
Gratificações	0		0,00
Férias Indenizadas			0,00
Multa Rescisória			0,00
13º Salário Adiantamento	Nov		712,53
13º Salário Parcela Final	Dez		724,53

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 154.14673.07-5 — Nome: MARIA DO ROSARIO PEREIRA DE SOUSA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
722.828.352-04	12340/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	01/04/1979
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
04/02/2014	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			**Alvará Judicial** Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	09/07/2022	14/07/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)	15/07/2022	17/07/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
3)	19/07/2022	22/07/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho

Quantidade de Dias Afastados: 13

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.692,54	3	Julho	2.596,01	4
Fevereiro	3.007,13	15	Agosto	2.582,07	2
Março	2.592,29	2	Setembro	2.730,47	4
Abril	2.748,05	4	Outubro	2.748,63	3
Maio	2.585,70	3	Novembro	2.718,40	3
Junho	2.784,52	6	Dezembro	3.941,70	2

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	12	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.151,62
13º Salário Parcela Final	Dez	1.572,07

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 200.81689.11-4 — Nome: LUIZ CARLOS SILVA DAMASCENO

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
704.171.052-15	9624/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
9 - Não Informado	Masculino	0	15/10/1981
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
12/09/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	44	4.380,00	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			**Alvará Judicial** Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	19/11/2022	21/11/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)	22/11/2022	26/11/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 8

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	2.774,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	4.421,14	0
Maio	0,00	0	Novembro	4.380,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	4.481,15	2

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	1	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	547,50
13º Salário Parcela Final	Dez	915,93

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 170.67981.62-8 — Nome: ELISIEL GOMES DE SOUSA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
631.089.412-91	54306/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Masculino	0	01/01/1979
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
5 - Fundamental completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
18/05/2020	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.463,18	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	02/08/2022	04/08/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 3

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.681,20	0	Julho	1.712,74	0
Fevereiro	1.684,00	0	Agosto	1.681,42	0
Março	2.231,88	0	Setembro	1.602,03	0
Abril	1.601,21	0	Outubro	1.494,78	0
Maio	1.705,86	0	Novembro	1.488,36	1
Junho	1.690,01	0	Dezembro	1.514,68	1

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	2	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	738,91
13º Salário Parcela Final	Dez	881,15

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 128.77645.19-5 — Nome: ALDO RODRIGO LIMA DE VASCONCELOS

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
934.468.963-68	28832/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Masculino	0	01/03/1979
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
21/05/2020	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	44	2.114,74	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.123,86	0	Julho	2.295,60	9
Fevereiro	2.121,45	0	Agosto	2.395,72	12
Março	2.125,31	0	Setembro	2.873,59	0
Abril	2.125,31	0	Outubro	2.135,89	0
Maio	2.133,37	0	Novembro	2.137,59	0
Junho	2.408,61	16	Dezembro	4.165,73	60

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	4	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.067,94
13º Salário Parcela Final	Dez	1.126,96

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 165.50766.63-0 — Nome: SANDRA ALMEIDA COUTINHO

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
857.526.492-34	79166/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	15/05/1987
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
13/09/2013	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	15/11/2022	19/11/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 5

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.993,99	12	Julho	4.033,43	0
Fevereiro	2.988,76	12	Agosto	2.353,68	2
Março	2.615,30	0	Setembro	2.400,67	3
Abril	2.689,36	0	Outubro	2.672,84	14
Maio	2.748,75	1	Novembro	2.378,06	2
Junho	2.689,53	1	Dezembro	3.494,34	53

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	9	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.156,58
13º Salário Parcela Final	Dez	1.463,49

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: — Nome: FRANCISCA IZABEL ALVES DA SILVA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
057.085.353-26	0/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	16/10/1995
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
09/05/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	44	3.142,25	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	3.150,38	1
Fevereiro	0,00	0	Agosto	3.127,50	0
Março	0,00	0	Setembro	3.078,16	0
Abril	0,00	0	Outubro	3.142,25	0
Maio	2.406,92	0	Novembro	3.142,25	0
Junho	3.121,82	0	Dezembro	3.142,25	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	1	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	916,49
13º Salário Parcela Final	Dez	1.183,87

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 162.44999.19-4 — Nome: KASSANDRA BENTO DA SILVA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
702.450.992-98	78696/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
9 - Não Informado	Feminino	1198	13/03/2000
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
02/09/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	1.121,49	0
Abril	0,00	0	Outubro	1.160,16	0
Maio	0,00	0	Novembro	1.160,16	0
Junho	0,00	0	Dezembro	1.443,98	25

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	1	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	145,02
13º Salário Parcela Final	Dez	241,70

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 165.51030.32-8 — Nome: VANDESON REIS DA SILVA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
020.984.212-14	5710/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Masculino	0	27/12/1993
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
11/09/2013	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.050,68	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	04/06/2022	06/06/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 3

Desligamento

Data	08/06/2022
Valor Aviso Prévio	3.381,60
Causa	11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.686,93	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	1.719,44	0	Agosto	0,00	0
Março	1.641,22	0	Setembro	0,00	0
Abril	1.658,27	0	Outubro	0,00	0
Maio	1.670,96	0	Novembro	0,00	0
Junho	1.080,39	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		4.234,00
Multa Rescisória		5.200,46
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 162.64640.69-8 — Nome: YURY GOMES

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
030.020.192-32	6786886/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
9 - Não Informado	Masculino	0	10/11/1996
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
15/06/2021	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	4.996,28	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	12/09/2022	16/09/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)	07/10/2022	09/10/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 8

Desligamento

Data	21/10/2022
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	21 - Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado ou exonerado de cargo efetivo a pedido do servidor

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	5.676,54	14	Julho	6.735,89	21
Fevereiro	5.686,88	2	Agosto	6.688,81	8
Março	6.145,57	3	Setembro	6.126,56	4
Abril	6.165,44	2	Outubro	4.005,05	0
Maio	5.758,48	4	Novembro	0,00	0
Junho	6.102,29	16	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	9	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		10.921,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 165.85738.77-3 — Nome: RENATA MILENA DE CARVALHO ALVES

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
034.090.572-77	29624/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	14/11/1997
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
01/06/2021	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.158,01	0	Julho	1.419,56	0
Fevereiro	1.154,19	0	Agosto	1.424,42	0
Março	1.172,89	0	Setembro	1.420,54	0
Abril	1.152,75	0	Outubro	2.283,85	2
Maio	1.154,68	0	Novembro	2.516,15	13
Junho	1.218,90	5	Dezembro	2.395,09	7

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	4	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.116,94
13º Salário Parcela Final	Dez	1.159,82

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 212.94137.41-9 — Nome: BRUNA MARYANE MANFREDI NEVES

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
054.021.369-12	47611/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
9 - Não Informado	Feminino	0	02/06/1993
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
29/03/2017	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	44	4.941,87	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	02/02/2022	01/06/2022	50 - Licença-maternidade
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 120

Desligamento

Data	06/07/2022
Valor Aviso Prévio	9.796,25
Causa	11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	5.732,92	0	Julho	2.701,08	0
Fevereiro	5.732,92	0	Agosto	0,00	0
Março	5.761,02	0	Setembro	0,00	0
Abril	5.761,02	0	Outubro	0,00	0
Maio	5.761,02	0	Novembro	0,00	0
Junho	7.374,73	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		3.436,00
Multa Rescisória		10.824,78
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 168.93376.00-7 — Nome: LORENA CRISTINA MILHOMEM REIS

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
003.255.992-54	56563/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
2 - Branca	Feminino	0	28/11/1991
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
07/04/2016	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	2.069,10	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	05/01/2022
Valor Aviso Prévio	1.494,29
Causa	11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.347,24	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	9	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0
Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	1	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		2.498,00
Multa Rescisória		6.033,72
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 190.23859.65-3	Nome: EDALCILENE GUIMARAES LOPES		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
694.332.242-72	98574/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
8 - Parda	Feminino	0	23/06/1981
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
06/07/2012	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	44	1.417,98	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.279,76	0	Julho	1.719,63	0
Fevereiro	1.716,07	0	Agosto	1.722,60	0
Março	1.701,85	0	Setembro	1.716,64	0
Abril	1.704,52	0	Outubro	1.731,28	0
Maio	1.706,48	0	Novembro	1.731,28	0
Junho	1.675,41	0	Dezembro	2.250,85	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	865,64
13º Salário Parcela Final	Dez	865,92

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 162.57761.82-5	Nome: STEFFANIE LOURRAYNE DE MELO MORET		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
040.097.871-71	63094/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
2 - Branca	Feminino	0	10/02/1992
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
18/07/2018	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	44	5.537,36	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	11/02/2022	17/02/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 7

Desligamento

Data	17/05/2022
Valor Aviso Prévio	9.236,18
Causa	11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	6.003,33	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	6.546,12	2	Agosto	0,00	0
Março	6.591,31	4	Setembro	0,00	0
Abril	6.444,97	0	Outubro	0,00	0
Maio	5.695,62	0	Novembro	0,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	2	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		8.192,00
Multa Rescisória		9.930,79
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 167.59644.16-7 — Nome: LEICIANE COSTA MOURA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
016.931.452-94	6244/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	02/10/1994
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
22/01/2021	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	08/02/2022	10/02/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)	27/11/2022	10/12/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
3)	11/12/2022	01/01/2023	40 - Doença não-relacionada ao trabalho

Quantidade de Dias Afastados: 39

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.421,85	0	Julho	1.934,24	0
Fevereiro	1.406,72	0	Agosto	1.275,28	0
Março	1.418,43	0	Setembro	1.383,17	0
Abril	1.402,26	0	Outubro	1.424,53	0
Maio	1.498,09	0	Novembro	1.408,36	0
Junho	1.491,85	0	Dezembro	514,27	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	704,18
13º Salário Parcela Final	Dez	726,91

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 212.81803.15-6 — Nome: FLAVIA CAROLINA SANTOS BARBOZA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
046.812.985-57	5467526/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	24/04/1992
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
22/09/2015	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	4.996,28	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	01/06/2022	09/06/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)	02/11/2022	15/11/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
3)	24/11/2022	01/01/2023	40 - Doença não-relacionada ao trabalho

Quantidade de Dias Afastados: 62

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	5.171,32	3	Julho	6.257,35	5
Fevereiro	5.503,08	2	Agosto	6.404,05	1
Março	5.522,27	2	Setembro	6.388,00	2
Abril	5.826,46	2	Outubro	6.485,35	3
Maio	8.676,16	1	Novembro	6.228,96	4
Junho	5.450,90	0	Dezembro	1.516,43	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	10	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	2.706,77
13º Salário Parcela Final	Dez	2.726,01

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS:	Nome: THIAGO CATRINQUE OLIVEIRA		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
060.820.102-21	0/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
9 - Não Informado	Masculino	1198	31/01/2003
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
6 - Ensino Médio incompleto	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
15/06/2021	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	1.050,68	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	27/03/2022
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	21 - Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado ou exonerado de cargo efetivo a pedido do servidor

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.157,03	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	1.158,55	0	Agosto	0,00	0
Março	839,07	0	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0
Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		1.177,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 203.82219.10-9	Nome: EMANUELLE CUPINI CAMPIOLO		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
066.491.269-93	631387/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
2 - Branca	Feminino	0	21/12/1987
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
02/07/2019	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	44	6.106,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	5.066,71	1	Julho	6.390,52	0
Fevereiro	5.422,54	2	Agosto	6.363,59	0
Março	5.473,84	3	Setembro	6.144,60	0
Abril	6.737,84	6	Outubro	6.478,38	0
Maio	6.317,40	0	Novembro	7.988,97	0
Junho	6.340,70	0	Dezembro	6.645,87	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	4	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	3.099,09
13º Salário Parcela Final	Dez	3.168,29

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 168.59207.16-8 — Nome: SEBASTIAO RODRIGUES DE OLIVEIRA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
007.616.472-10	44797/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Masculino	0	25/05/1986
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
5 - Fundamental completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
15/04/2013	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	22/04/2022	24/04/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)	30/12/2022	01/01/2023	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 6

Desligamento

Data	
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.639,41	0	Julho	2.328,61	0
Fevereiro	1.687,15	0	Agosto	1.578,11	0
Março	1.641,22	0	Setembro	1.703,05	0
Abril	1.713,40	0	Outubro	1.687,80	0
Maio	1.631,15	0	Novembro	1.576,86	0
Junho	1.674,46	0	Dezembro	1.676,45	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	727,38
13º Salário Parcela Final	Dez	911,62

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 162.21163.04-9 — Nome: FRANCISCA ERICA RODRIGUES FARIAS

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
026.382.492-62	72506/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
9 - Não Informado	Feminino	0	27/06/1993
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
01/08/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	09/08/2022
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	21 - Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado ou exonerado de cargo efetivo a pedido do servidor

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	582,07	0
Março	0,00	0	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0
Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 164.40369.15-7 — Nome: MARIA DE NAZARE DE BRITO COSTA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
700.121.482-53	30790/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	13/11/1979
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
06/07/2012	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	29/01/2022	04/02/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)	22/08/2022	05/09/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
3)	08/09/2022	01/01/2023	40 - Doença não-relacionada ao trabalho

Quantidade de Dias Afastados: 138

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.451,05	0	Julho	1.678,07	0
Fevereiro	1.449,11	0	Agosto	1.606,81	1
Março	1.448,63	0	Setembro	1.068,32	0
Abril	1.446,20	0	Outubro	0,00	0
Maio	1.450,73	0	Novembro	0,00	0
Junho	1.589,05	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	1	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	547,71
13º Salário Parcela Final	Dez	579,61

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 168.36920.51-8 — Nome: LAYDE LAURA TEIXEIRA DA SILVA PIRES

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
930.259.392-49	24610/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	07/01/1987
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
06/07/2012	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	07/02/2022	09/02/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)	15/02/2022	24/02/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
3)	25/02/2022	12/09/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho

Quantidade de Dias Afastados: 213

Desligamento

Data 23/09/2022

Valor Aviso Prévio 5.056,80

Causa 11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.317,52	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	2.333,61	0	Agosto	0,00	0
Março	74,13	0	Setembro	943,78	0
Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0
Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		3.752,00
Multa Rescisória		8.485,61
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 207.49995.01-1 — Nome: ANTONIO LUCAS GOMES BARBOSA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
025.769.502-80	94428/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Masculino	0	10/05/1996
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
01/11/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	44	7.168,18	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data
Valor Aviso Prévio 0,00
Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0
Maio	0,00	0	Novembro	7.217,49	0
Junho	0,00	0	Dezembro	7.311,54	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	3.655,77
13º Salário Parcela Final	Dez	3.821,49

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 134.70036.42-9 — Nome: CLAUDIO CAMPOS SERENISKI

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
822.268.492-20	99575/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
2 - Branca	Masculino	0	06/02/1985
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
8 - Superior incompleto	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
12/03/2014	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	44	2.193,38	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data 11/08/2022
Valor Aviso Prévio 5.441,80
Causa 11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.791,74	2	Julho	2.767,04	0
Fevereiro	2.745,85	0	Agosto	972,31	0
Março	3.317,09	0	Setembro	0,00	0
Abril	2.703,41	0	Outubro	0,00	0
Maio	2.236,45	0	Novembro	0,00	0
Junho	2.759,95	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	1	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		1.842,00
Multa Rescisória		8.989,25
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 138.78154.42-8	Nome: LARISSA NOGUEIRA SANTOS		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
010.574.952-47	6313449/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
8 - Parda	Feminino	0	06/01/1993
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
24/08/2021	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	44	3.184,36	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	30/06/2022	02/07/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 3

Desligamento

Data	
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	3.184,36	0	Julho	3.195,73	1
Fevereiro	3.176,69	0	Agosto	3.188,35	0
Março	3.175,96	0	Setembro	3.200,28	0
Abril	3.150,05	0	Outubro	4.163,48	0
Maio	3.184,36	0	Novembro	3.307,30	0
Junho	3.184,36	0	Dezembro	3.200,28	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	1	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.600,14
13º Salário Parcela Final	Dez	1.602,74

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 164.39224.02-7	Nome: MARIA CLARA PIZATO		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
036.575.912-06	2585216/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
8 - Parda	Feminino	0	20/02/1999
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
01/03/2021	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	1.794,59	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	12/01/2022	14/01/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)	26/01/2022	02/02/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 11

Desligamento

Data	03/05/2022
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	21 - Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado ou exonerado de cargo efetivo a pedido do servidor

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.233,40	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	2.222,47	0	Agosto	0,00	0
Março	2.420,54	0	Setembro	0,00	0
Abril	2.558,89	0	Outubro	0,00	0
Maio	371,00	0	Novembro	0,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		3.663,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 161.45832.12-7 — Nome: ANA MARIA ALVES ZUZA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
857.418.252-49	7171/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
4 - Preta	Feminino	0	07/08/1962
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
06/07/2012	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.794,59	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	01/02/2022	10/02/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)	11/02/2022	13/02/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 13

Desligamento

Data	16/06/2022
Valor Aviso Prévio	5.260,49
Causa	11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.313,15	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	2.315,62	0	Agosto	0,00	0
Março	2.310,10	0	Setembro	0,00	0
Abril	2.313,15	0	Outubro	0,00	0
Maio	3.133,86	0	Novembro	0,00	0
Junho	2.292,38	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		3.511,00
Multa Rescisória		9.018,07
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 200.95221.10-1 — Nome: GEYSI DA CONCEICAO FERNANDES ANDRADE BACHA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
002.975.652-90	11620/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
2 - Branca	Feminino	0	30/04/1992
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
01/11/2021	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	3.818,48	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	04/02/2022	10/02/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)	12/09/2022	14/09/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
3)	15/09/2022	19/09/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho

Quantidade de Dias Afastados: 15

Desligamento

Data	
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	3.816,36	0	Julho	3.813,18	0
Fevereiro	3.818,48	0	Agosto	3.803,63	0
Março	3.822,94	0	Setembro	3.881,06	3
Abril	3.818,48	0	Outubro	3.818,48	0
Maio	4.013,52	5	Novembro	3.837,57	0
Junho	3.942,63	3	Dezembro	3.840,12	6

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	4	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.918,79
13º Salário Parcela Final	Dez	1.958,71

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 212.49281.70-0 — Nome: ELIETE OLIVEIRA DE SOUSA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
897.756.272-49	34716/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	31/01/1984
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
06/07/2012	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	44	1.417,98	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0
Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 163.69537.73-0 — Nome: MARIA LUIZA OLIVEIRA DE ALMEIDA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
014.977.622-51	23505/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
9 - Não Informado	Feminino	0	13/12/1986
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
04/10/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	2.096,78	0
Maio	0,00	0	Novembro	2.348,31	4
Junho	0,00	0	Dezembro	2.379,03	6

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	2	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	185,33
13º Salário Parcela Final	Dez	382,79

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 267.29277.24-4 — Nome: ANA ELIZA SANTOS MILHOME

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
841.791.392-00	45242/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
9 - Não Informado	Feminino	1198	26/07/1981
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
17/05/2017	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	19/07/2022	24/07/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 6

Desligamento

Data	
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.420,29	0	Julho	1.431,31	0
Fevereiro	1.424,49	0	Agosto	1.429,09	0
Março	1.424,73	0	Setembro	1.386,23	0
Abril	1.425,76	0	Outubro	1.864,13	0
Maio	1.427,19	0	Novembro	1.479,63	0
Junho	1.424,40	0	Dezembro	1.431,56	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	715,78
13º Salário Parcela Final	Dez	716,14

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 190.37475.71-2 — Nome: EDIVAN CARDOSO SILVA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
744.985.502-00	88674/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Masculino	0	28/10/1980
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
06/07/2012	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	2.069,10	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	05/01/2022
Valor Aviso Prévio	2.445,98
Causa	11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	968,54	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0
Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		1.946,00
Multa Rescisória		8.643,79
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS:	Nome: ANTHONI VINICIUS SILVA DE LIMA		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
065.587.082-21	0/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
9 - Não Informado	Masculino	1198	08/10/2002
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
04/10/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	1.087,91	1
Maio	0,00	0	Novembro	1.169,95	1
Junho	0,00	0	Dezembro	1.166,09	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	2	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	96,68
13º Salário Parcela Final	Dez	195,58

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 201.96759.44-1	Nome: CAMILA CRISTINA MORAIS DE CASTRO		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
022.997.542-96	33774/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
9 - Não Informado	Feminino	1198	23/01/1994
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
01/04/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	20/08/2022	22/08/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)	01/10/2022	03/10/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
3)	18/11/2022	20/11/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho

Quantidade de Dias Afastados: 9

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	1.402,56	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	1.402,56	0
Março	0,00	0	Setembro	1.405,08	0
Abril	1.418,15	0	Outubro	1.294,51	0
Maio	1.401,78	0	Novembro	1.309,06	0
Junho	1.414,53	0	Dezembro	1.309,06	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	467,52
13º Salário Parcela Final	Dez	589,79

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 268.11348.71-0	Nome: ANTONIO MARIA DA SILVA E SILVA		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
040.900.872-95	80052/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
8 - Parda	Masculino	1198	03/10/1996
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
03/05/2021	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.402,56	0	Julho	1.434,39	1
Fevereiro	1.645,56	11	Agosto	1.704,73	18
Março	1.402,56	0	Setembro	1.960,90	1
Abril	1.402,56	0	Outubro	1.444,14	2
Maio	1.408,36	0	Novembro	1.409,36	0
Junho	1.424,61	1	Dezembro	1.749,83	24

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	7	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	704,18
13º Salário Parcela Final	Dez	757,59

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 131.29306.68-3	Nome: LUCAS RODRIGUES BARBOSA		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
045.317.642-93	19852/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
4 - Preta	Masculino	1198	22/10/1997
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
6 - Ensino Médio incompleto	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
11/04/2019	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	1.050,68	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	20/01/2022
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	21 - Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado ou exonerado de cargo efetivo a pedido do servidor

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	21,37	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0
Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		792,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 204.54627.34-8 — Nome: DANYELLE DO NASCIMENTO RODRIGUES LIMA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
700.781.482-43	85259/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
9 - Não Informado	Feminino	1198	11/06/1997
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
01/09/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	26/12/2022
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	10 - Rescisão de contr. por justa causa e iniciativa do empregador ou demissão do servidor

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	2.860,10	1
Abril	0,00	0	Outubro	2.255,46	1
Maio	0,00	0	Novembro	2.249,47	1
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	3	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	278,00
13º Salário Parcela Final	Dez	522,25

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 164.53272.18-1 — Nome: CAROLINA SILVA DA VEIGA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
028.213.182-51	24496/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
9 - Não Informado	Feminino	1198	18/04/1996
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
01/04/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	21/11/2022	25/11/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 5

Desligamento

Data	
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	2.322,39	6
Fevereiro	0,00	0	Agosto	2.345,68	6
Março	0,00	0	Setembro	2.461,05	10
Abril	2.219,21	0	Outubro	2.373,99	5
Maio	2.264,71	1	Novembro	2.801,98	15
Junho	2.302,70	4	Dezembro	3.302,09	27

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	8	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	741,33
13º Salário Parcela Final	Dez	1.043,07

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS:	Nome: NICOLE RAMILLY DE OLIVEIRA LAMEIRA		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
025.120.292-55	0/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
9 - Não Informado	Feminino	1198	29/09/1999
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
01/06/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	4.996,28	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	5.405,62	3
Fevereiro	0,00	0	Agosto	5.525,12	5
Março	0,00	0	Setembro	5.583,10	6
Abril	0,00	0	Outubro	5.511,77	4
Maio	0,00	0	Novembro	5.573,63	6
Junho	5.307,35	1	Dezembro	5.680,29	9

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	7	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.309,67
13º Salário Parcela Final	Dez	1.874,97

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 164.94825.25-8	Nome: LARYSSE CALDAS DE OLIVEIRA		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
020.706.222-66	67730/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
9 - Não Informado	Feminino	0	16/09/1993
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
16/05/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	4.996,28	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	05/09/2022
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	21 - Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado ou exonerado de cargo efetivo a pedido do servidor

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	5.721,71	9
Fevereiro	0,00	0	Agosto	5.560,35	6
Março	0,00	0	Setembro	985,74	0
Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0
Maio	2.793,96	0	Novembro	0,00	0
Junho	5.646,53	7	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	3	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		2.475,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 162.94230.88-9 — Nome: JOANA FRANCISCA SANTOS OLIVEIRA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
030.872.882-33	69708/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
9 - Não Informado	Feminino	1198	06/01/1996
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
01/07/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	20/10/2022	22/10/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 3

Desligamento

Data	
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	1.402,56	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	1.413,04	0
Março	0,00	0	Setembro	1.414,62	0
Abril	0,00	0	Outubro	1.402,56	0
Maio	0,00	0	Novembro	1.402,56	0
Junho	0,00	0	Dezembro	1.306,25	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	292,20
13º Salário Parcela Final	Dez	411,12

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 154.49537.92-5 — Nome: FABRICIO CUNHA DA PAIXAO

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
001.279.052-43	9136309/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Masculino	0	17/12/1998
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
05/10/2021	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.050,68	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	25/04/2022
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	21 - Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado ou exonerado de cargo efetivo a pedido do servidor

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.160,16	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	1.159,45	0	Agosto	0,00	0
Março	1.160,16	0	Setembro	0,00	0
Abril	1.198,63	0	Outubro	0,00	0
Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		937,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 201.96757.08-2 — Nome: FABRICIO SAMUEL GIRON

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
040.081.002-61	400810/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
2 - Branca	Masculino	0	07/03/1999
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
01/09/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	44	1.439,22	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

De	Até	Motivo
1)		0 - null
2)		0 - null
3)		0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	20/09/2022
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	21 - Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado ou exonerado de cargo efetivo a pedido do servidor

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	968,31	0
Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0
Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		160,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 163.95082.03-6 — Nome: CLEBER DOS SANTOS SOARES

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
012.324.532-00	6068/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Masculino	0	25/09/1990
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
05/04/2013	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	44	1.417,98	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

De	Até	Motivo
1)		0 - null
2)		0 - null
3)		0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.695,25	0	Julho	1.737,53	2
Fevereiro	1.686,66	0	Agosto	1.699,50	0
Março	1.697,74	0	Setembro	1.691,82	0
Abril	1.695,35	0	Outubro	1.688,84	0
Maio	1.707,26	0	Novembro	1.724,19	0
Junho	1.692,77	0	Dezembro	2.241,45	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	1	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	862,09
13º Salário Parcela Final	Dez	864,90

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 201.96750.81-9 — Nome: IZAIANE ALMEIDA DA SILVA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
027.755.802-62	29801/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
9 - Não Informado	Feminino	0	02/10/1995
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
01/02/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.050,68	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	11/04/2022
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	21 - Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado ou exonerado de cargo efetivo a pedido do servidor

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	1.160,16	0	Agosto	0,00	0
Março	1.157,71	0	Setembro	0,00	0
Abril	270,83	0	Outubro	0,00	0
Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		257,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical	0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1	0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial	0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 164.02474.65-8 — Nome: LILIANE SANTIAGO PROTASIO

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
030.642.832-60	50224/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
9 - Não Informado	Feminino	0	23/01/1994
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
04/10/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	4.996,28	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	5.081,72	3
Maio	0,00	0	Novembro	5.733,46	8
Junho	0,00	0	Dezembro	5.617,11	7

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	3	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	436,56
13º Salário Parcela Final	Dez	930,37

Contribuição

CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical	0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1	0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial	0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 125.22671.33-4 — Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVEIRA SIPAUBA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
810.280.402-53	99362/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Masculino	0	18/12/1977
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
4 - Do 6° ao 9° ano incompleto	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
16/10/2013	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	44	1.415,29	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.886,49	0	Julho	1.889,59	0
Fevereiro	1.884,34	0	Agosto	2.317,93	0
Março	1.886,58	0	Setembro	1.896,49	0
Abril	1.882,27	0	Outubro	1.903,57	0
Maio	1.883,47	0	Novembro	1.903,57	0
Junho	1.885,46	0	Dezembro	1.903,57	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	951,78
13º Salário Parcela Final	Dez	951,79

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 160.19836.97-6 — Nome: ANA CARLA DE ABREU LOPES

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
016.701.972-47	49020/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	08/07/1991
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
03/06/2016	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	44	2.421,93	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	04/12/2022	09/12/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 6

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.735,98	1	Julho	3.554,48	1
Fevereiro	2.725,07	0	Agosto	2.895,47	0
Março	3.745,01	0	Setembro	2.735,62	0
Abril	2.724,88	0	Outubro	2.736,99	0
Maio	2.735,25	0	Novembro	2.744,23	0
Junho	2.742,38	0	Dezembro	2.890,41	7

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	3	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.368,50
13º Salário Parcela Final	Dez	1.376,81

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 268.94944.90-1 — Nome: LARISSA MARINHO CAETANO ARRUDA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
036.582.982-00	4875/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	18/11/1995
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
15/04/2021	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	07/02/2022	11/02/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)	09/06/2022	11/06/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
3)	22/06/2022	25/06/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho

Quantidade de Dias Afastados: 12

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.159,19	0	Julho	1.556,70	0
Fevereiro	1.089,26	0	Agosto	1.165,51	0
Março	1.159,52	0	Setembro	1.141,74	0
Abril	1.160,07	0	Outubro	1.155,73	0
Maio	1.160,07	0	Novembro	1.162,48	0
Junho	1.164,48	0	Dezembro	1.122,72	1

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	1	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	582,98
13º Salário Parcela Final	Dez	583,87

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 163.75156.84-0 — Nome: LUANA DO SOCORRO DA COSTA FLOR

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
010.728.562-20	23835/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	1198	27/09/1991
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
03/05/2021	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	17/04/2022	20/04/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)	22/04/2022	26/04/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
3)	04/05/2022	30/05/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho

Quantidade de Dias Afastados: 36

Desligamento

Data 06/10/2022

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa 21 - Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado ou exonerado de cargo efetivo a pedido do servidor

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.418,02	0	Julho	1.408,36	0
Fevereiro	1.402,56	0	Agosto	1.408,36	0
Março	1.431,18	0	Setembro	1.408,36	0
Abril	1.402,56	0	Outubro	433,96	0
Maio	610,29	0	Novembro	0,00	0
Junho	1.408,36	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		2.685,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 168.59514.46-0 — Nome: PAULIANE RIBEIRO ARAUJO

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
987.565.672-00	4769849/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	1198	06/11/1987
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
10/01/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	30	3.142,25	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	13/09/2022
Valor Aviso Prévio	3.638,50
Causa	11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.331,60	0	Julho	3.439,23	8
Fevereiro	3.199,44	1	Agosto	3.647,87	13
Março	3.142,25	0	Setembro	1.558,64	0
Abril	3.409,34	6	Outubro	0,00	0
Maio	3.357,33	5	Novembro	0,00	0
Junho	3.281,42	3	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	6	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		3.358,00
Multa Rescisória		1.047,13
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: — Nome: RENAN AVIZ DO NASCIMENTO

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
016.862.762-06	0/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Masculino	0	10/10/1994
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
07/05/2020	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	4.996,28	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	13/02/2022	19/02/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 7

Desligamento

Data	
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	5.524,42	12	Julho	7.742,60	1
Fevereiro	5.642,56	7	Agosto	5.303,91	0
Março	5.371,94	2	Setembro	6.505,61	23
Abril	6.152,71	12	Outubro	6.009,22	12
Maio	5.417,07	2	Novembro	5.540,81	4
Junho	5.388,47	2	Dezembro	8.004,88	53

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	11	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	2.644,32
13º Salário Parcela Final	Dez	3.031,37

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 160.28811.01-8 — Nome: BRUNA GRAZIELA NOGUEIRA DE LIMA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
017.979.162-11	5402279/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
2 - Branca	Feminino	0	19/05/1992
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
02/08/2018	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	07/01/2022	06/05/2022	50 - Licença-maternidade
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 120

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.253,70	0	Julho	3.161,38	1
Fevereiro	2.253,70	0	Agosto	2.348,77	4
Março	2.253,70	0	Setembro	2.414,19	7
Abril	2.253,70	0	Outubro	2.383,59	5
Maio	2.261,71	0	Novembro	2.382,71	5
Junho	2.320,15	3	Dezembro	2.396,31	7

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	7	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.091,41
13º Salário Parcela Final	Dez	1.227,47

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 135.63648.42-4 — Nome: SUELEN FERNANDES MENDES

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
992.280.172-87	53025/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
9 - Não Informado	Feminino	1198	22/04/1988
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
12/09/2018	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	4.996,28	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	5.168,09	4	Julho	5.624,10	6
Fevereiro	5.553,48	4	Agosto	5.741,53	7
Março	5.519,16	4	Setembro	5.740,42	6
Abril	5.484,36	3	Outubro	6.636,00	22
Maio	6.186,44	15	Novembro	5.634,54	5
Junho	6.284,09	19	Dezembro	7.649,91	2

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	12	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	2.669,30
13º Salário Parcela Final	Dez	3.126,46

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS:	Nome: FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
701.432.412-81	0/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
9 - Não Informado	Masculino	0	18/04/1998
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
17/03/2018	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	3.318,15	1	Julho	2.331,08	3
Fevereiro	2.294,23	1	Agosto	2.341,21	3
Março	2.306,93	2	Setembro	2.338,99	3
Abril	2.271,58	0	Outubro	3.371,01	45
Maio	2.274,25	0	Novembro	2.391,44	5
Junho	2.349,61	3	Dezembro	2.962,13	32

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	10	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.131,81
13º Salário Parcela Final	Dez	1.272,30

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 268.12949.85-8	Nome: JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
052.743.262-85	8204920/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
8 - Parda	Masculino	0	23/03/2001
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
8 - Superior incompleto	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
19/04/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	44	1.417,98	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	1.160,16	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	1.546,89	0
Março	0,00	0	Setembro	1.547,91	0
Abril	464,06	0	Outubro	1.417,98	0
Maio	1.160,16	0	Novembro	1.422,34	0
Junho	1.158,48	0	Dezembro	1.440,19	2

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	1	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	413,58
13º Salário Parcela Final	Dez	553,68

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 201.78497.84-8 — Nome: KATRINNE MAYANNE LIMA DA COSTA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
036.418.072-20	34708/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
9 - Não Informado	Feminino	0	26/10/1997
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
01/07/2021	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	44	3.818,45	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	4.056,60	0	Julho	4.102,50	0
Fevereiro	4.058,82	0	Agosto	4.191,05	3
Março	4.060,85	0	Setembro	4.079,94	0
Abril	4.060,85	0	Outubro	4.079,94	0
Maio	4.060,85	0	Novembro	4.079,94	0
Junho	4.058,82	0	Dezembro	5.304,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	1	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	2.039,98
13º Salário Parcela Final	Dez	2.051,11

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 162.07912.33-1 — Nome: JOSE LEANDRO DINIZ COSTA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
540.347.282-72	88089/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
9 - Não Informado	Masculino	1198	17/07/1993
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
15/06/2021	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	4.996,28	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	06/12/2022	08/12/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 3

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	5.085,99	4	Julho	6.602,51	9
Fevereiro	5.341,56	2	Agosto	6.387,04	5
Março	5.398,71	3	Setembro	7.675,30	27
Abril	5.416,03	3	Outubro	7.108,24	16
Maio	5.362,10	2	Novembro	6.323,70	4
Junho	6.337,14	11	Dezembro	7.213,05	18

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	12	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	2.631,83
13º Salário Parcela Final	Dez	3.438,64

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 272.04735.75-2 — Nome: MAYZA DA SILVA SOARES

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
000.094.322-30	99385/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	08/10/1991
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
18/10/2013	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	44	6.106,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			**Alvará Judicial** Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	26/01/2022	29/01/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)	01/11/2022	01/01/2023	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 66

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	6.145,22	0	Julho	10.246,33	0
Fevereiro	6.593,24	0	Agosto	7.454,91	0
Março	6.593,24	0	Setembro	7.454,91	0
Abril	7.445,42	0	Outubro	7.490,75	0
Maio	7.446,44	0	Novembro	3.760,65	2
Junho	7.000,50	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	1	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	3.745,37
13º Salário Parcela Final	Dez	3.135,23

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical	34.817.767/0001-20	40,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		40,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: — Nome: CARLA BATISTA DA COSTA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
027.603.532-14	0/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	30/07/1995
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
28/05/2020	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			**Alvará Judicial** Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	11/10/2022	13/10/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)	13/11/2022	16/11/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 7

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.359,25	5	Julho	2.297,98	2
Fevereiro	2.243,22	0	Agosto	2.270,27	1
Março	3.077,55	0	Setembro	2.504,98	11
Abril	2.238,78	0	Outubro	2.300,08	2
Maio	2.287,86	1	Novembro	2.358,33	4
Junho	2.261,28	0	Dezembro	2.902,16	30

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	8	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.121,90
13º Salário Parcela Final	Dez	1.181,75

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 160.87706.62-4 — Nome: EVANILSON SILVA DE SOUZA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
014.120.172-03	19307/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Masculino	0	01/05/1991
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
09/03/2016	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.463,18	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data
Valor Aviso Prévio 0,00
Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.519,82	0	Julho	1.640,40	0
Fevereiro	1.499,76	0	Agosto	1.775,44	0
Março	1.414,98	0	Setembro	1.745,20	0
Abril	1.477,94	0	Outubro	1.760,94	0
Maio	1.414,98	0	Novembro	1.768,31	0
Junho	2.131,31	0	Dezembro	1.604,73	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	753,54
13º Salário Parcela Final	Dez	852,31

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 210.57178.55-3 — Nome: LUAN CRISTIAN DOS SANTOS BARROS

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
012.490.272-33	55152/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Masculino	0	13/10/1993
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
02/01/2020	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	4.996,28	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	05/10/2022	07/10/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 3

Desligamento

Data 11/10/2022
Valor Aviso Prévio 8.522,74
Causa 11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	5.830,73	15	Julho	6.078,42	2
Fevereiro	6.127,43	1	Agosto	6.405,80	5
Março	5.765,10	1	Setembro	9.783,51	1
Abril	5.843,03	1	Outubro	3.161,12	0
Maio	6.284,31	2	Novembro	0,00	0
Junho	7.073,55	12	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	9	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		7.784,00
Multa Rescisória		8.111,05
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 166.28935.35-4 — Nome: NATANAEL SOUZA SANTOS

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
028.806.552-26	24677/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
4 - Preta	Masculino	0	24/12/1996
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
01/08/2019	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.463,18	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.973,10	0	Julho	1.477,81	0
Fevereiro	1.527,08	0	Agosto	1.500,27	0
Março	1.511,61	0	Setembro	1.452,70	0
Abril	1.463,43	0	Outubro	1.450,81	0
Maio	1.510,38	0	Novembro	1.477,62	0
Junho	1.346,29	0	Dezembro	1.476,45	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0		0,00
Reajuste Coletivo	0		0,00
Gratificações	0		0,00
Férias Indenizadas			0,00
Multa Rescisória			0,00
13º Salário Adiantamento	Nov		742,56
13º Salário Parcela Final	Dez		756,12

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 271.68173.28-1 — Nome: JOSE ELIELTOR DE CASTRO

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
711.670.992-49	35136/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
4 - Preta	Masculino	0	14/01/1981
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
21/08/2015	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.590,18	0	Julho	2.487,24	0
Fevereiro	3.067,98	13	Agosto	2.682,99	1
Março	2.616,24	0	Setembro	3.305,84	24
Abril	2.644,58	0	Outubro	2.748,80	1
Maio	2.694,70	1	Novembro	3.000,45	13
Junho	3.736,82	0	Dezembro	2.808,85	2

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	7		0,00
Reajuste Coletivo	0		0,00
Gratificações	0		0,00
Férias Indenizadas			0,00
Multa Rescisória			0,00
13º Salário Adiantamento	Nov		1.146,67
13º Salário Parcela Final	Dez		1.575,98

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 116.74626.76-7 — Nome: LUCIANA LOUZEIRO SILVA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
792.984.602-44	40437/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	06/01/1979
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
09/09/2013	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.794,59	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	15/06/2022
Valor Aviso Prévio	4.603,46
Causa	11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.378,93	3	Julho	0,00	0
Fevereiro	2.396,84	4	Agosto	0,00	0
Março	2.341,81	1	Setembro	0,00	0
Abril	2.373,05	2	Outubro	0,00	0
Maio	2.342,53	1	Novembro	0,00	0
Junho	2.158,85	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	5	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		6.124,00
Multa Rescisória		8.040,00
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 132.80325.00-4 — Nome: DAYANE DE OLIVEIRA LIMA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
013.555.072-60	84217/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
2 - Branca	Feminino	0	07/05/1993
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
8 - Superior incompleto	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
01/12/2014	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	12/08/2022	14/08/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)	23/09/2022	26/09/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 7

Desligamento

Data	
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.322,54	2	Julho	2.179,55	1
Fevereiro	2.758,81	3	Agosto	2.290,11	1
Março	2.767,60	1	Setembro	2.586,94	13
Abril	2.394,32	5	Outubro	3.377,45	12
Maio	2.272,75	0	Novembro	2.319,47	1
Junho	2.309,48	1	Dezembro	2.332,98	3

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	11	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.146,67
13º Salário Parcela Final	Dez	1.315,60

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 268.85819.25-3 — Nome: AUZILENE FERREIRA DO NASCIMENTO DINIZ

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
658.749.862-00	4200120/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	02/04/1977
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
5 - Fundamental completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
05/11/2015	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.050,68	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	28/01/2022	03/02/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 7

Desligamento

Data	14/03/2022
Valor Aviso Prévio	699,46
Causa	11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.384,57	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	1.927,72	0	Agosto	0,00	0
Março	1.138,33	0	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0
Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		993,00
Multa Rescisória		4.193,79
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: — Nome: PAOLA PRISCILA MACEDO DOS SANTOS

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
008.825.032-60	0/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	1198	01/03/1989
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
21/03/2019	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	44	7.168,18	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	26/12/2022
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	5.155,91	4	Julho	7.763,50	0
Fevereiro	5.676,84	7	Agosto	7.275,70	0
Março	5.460,04	2	Setembro	7.275,70	0
Abril	5.506,25	3	Outubro	7.275,70	0
Maio	6.695,12	1	Novembro	11.294,95	0
Junho	6.793,71	1	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	6	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		10.991,87
13º Salário Adiantamento	Nov	3.637,85
13º Salário Parcela Final	Dez	11.818,82

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS:	Nome: RAISSA SOUZA E SOUZA		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
701.432.382-21	0/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
8 - Parda	Feminino	0	22/02/1997
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
03/05/2021	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	03/02/2022	11/02/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 9

Desligamento

Data	
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.591,87	12	Julho	2.291,48	2
Fevereiro	2.258,57	1	Agosto	2.306,97	3
Março	2.247,87	1	Setembro	2.416,63	8
Abril	2.243,91	0	Outubro	2.601,09	15
Maio	2.251,89	0	Novembro	2.289,23	2
Junho	2.291,20	2	Dezembro	2.270,27	2

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	10	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.116,94
13º Salário Parcela Final	Dez	1.225,84

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 201.03943.11-5	Nome: ELOIDE ROSA COSTA		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
585.060.042-68	99350/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
8 - Parda	Feminino	1198	05/02/1977
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
21/11/2017	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	2.069,10	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	05/01/2022
Valor Aviso Prévio	1.254,25
Causa	11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.475,11	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	9	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0
Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	1	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		3.793,00
Multa Rescisória		4.374,66
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 203.87319.94-2 — Nome: MATEUS REIS DA SILVA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
037.090.332-33	370903/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
4 - Preta	Masculino	0	08/04/1997
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
6 - Ensino Médio incompleto	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
14/06/2019	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.050,68	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	16/05/2022	18/05/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 3

Desligamento

Data	01/07/2022
Valor Aviso Prévio	2.088,15
Causa	11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.441,20	0	Julho	124,84	0
Fevereiro	1.375,06	0	Agosto	0,00	0
Março	1.515,17	0	Setembro	0,00	0
Abril	1.644,51	0	Outubro	0,00	0
Maio	1.609,09	0	Novembro	0,00	0
Junho	1.601,31	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		2.358,00
Multa Rescisória		2.026,28
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 160.22757.61-5 — Nome: EUDILEIA MESQUITA SANTANA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
002.759.762-89	42329/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	1198	20/04/1991
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
01/03/2021	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	44	3.357,40	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	06/01/2022
Valor Aviso Prévio	3.701,67
Causa	11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.348,39	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0
Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		4.146,00
Multa Rescisória		1.307,45
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS:	Nome: PAOLA MARIE VENTURA MAGALHAES VIANA		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
527.397.402-04	0/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
8 - Parda	Feminino	0	24/05/1989
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
06/07/2012	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	4.996,28	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	4.843,32	1	Julho	6.630,04	6
Fevereiro	5.532,57	1	Agosto	6.863,64	8
Março	8.116,93	0	Setembro	6.454,47	1
Abril	5.485,14	0	Outubro	6.412,86	1
Maio	5.909,51	1	Novembro	6.523,12	1
Junho	6.516,81	4	Dezembro	6.922,46	3

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	10	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	2.744,25
13º Salário Parcela Final	Dez	3.336,91

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS:	Nome: MARIA ELIZABETH DA SILVA		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
829.412.382-04	0/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
8 - Parda	Feminino	0	16/05/1976
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
8 - Superior incompleto	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
25/11/2016	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	3.124,20	36	Julho	2.307,41	1
Fevereiro	2.305,77	2	Agosto	2.323,22	2
Março	2.278,28	1	Setembro	3.731,92	64
Abril	2.314,02	1	Outubro	3.799,92	28
Maio	2.312,78	1	Novembro	2.548,64	11
Junho	2.330,56	2	Dezembro	2.533,24	11

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	12	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.141,71
13º Salário Parcela Final	Dez	1.441,58

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 204.75824.30-4	Nome: IORRAN VAZ DE OLIVEIRA		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
115.761.416-75	78511/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
2 - Branca	Masculino	0	25/05/1998
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
10/01/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

De	Até	Motivo
1)		0 - null
2)		0 - null
3)		0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.639,22	0	Julho	2.265,52	1
Fevereiro	2.284,09	2	Agosto	2.479,42	11
Março	2.265,05	1	Setembro	2.541,56	14
Abril	2.288,84	2	Outubro	2.307,29	3
Maio	2.282,12	2	Novembro	2.456,81	10
Junho	2.283,43	3	Dezembro	2.251,28	7

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	11	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.019,32
13º Salário Parcela Final	Dez	1.307,45

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 203.88592.44-8	Nome: ANDREZA ALVES FERREIRA		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
737.331.482-15	42415/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
8 - Parda	Feminino	0	28/06/1980
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
25/01/2017	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

De	Até	Motivo
1)		0 - null
2)		0 - null
3)		0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.364,67	1	Julho	2.439,92	7
Fevereiro	2.327,55	2	Agosto	2.379,52	4
Março	2.279,69	0	Setembro	2.568,17	3
Abril	2.286,86	0	Outubro	3.032,10	15
Maio	2.300,78	1	Novembro	3.518,10	0
Junho	2.347,41	3	Dezembro	3.285,47	27

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	9	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.136,76
13º Salário Parcela Final	Dez	1.284,42

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS:	Nome: IARA MARINA CRUZ GOMES		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
024.713.162-80	0/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
2 - Branca	Feminino	0	21/12/1995
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
15/06/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	4.996,28	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	10/07/2022	06/11/2022	50 - Licença-maternidade
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 120

Desligamento

Data	
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	4.996,28	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	4.996,28	0
Março	0,00	0	Setembro	4.996,28	0
Abril	0,00	0	Outubro	4.996,28	0
Maio	0,00	0	Novembro	4.996,28	0
Junho	2.664,68	0	Dezembro	4.996,28	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.249,07
13º Salário Parcela Final	Dez	1.665,43

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 164.78205.66-6	Nome: MARCOS MICHEL DOS SANTOS CAMPOS		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
008.466.772-96	50532/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
2 - Branca	Masculino	0	02/10/1993
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
8 - Superior incompleto	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
12/03/2014	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	26/07/2022
Valor Aviso Prévio	4.966,49
Causa	11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.284,80	0	Julho	3.848,59	0
Fevereiro	2.312,95	1	Agosto	0,00	0
Março	2.323,82	1	Setembro	0,00	0
Abril	2.329,96	2	Outubro	0,00	0
Maio	2.335,34	2	Novembro	0,00	0
Junho	3.230,98	1	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	5	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		1.817,00
Multa Rescisória		7.689,13
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS:	Nome: RUAN DOS SANTOS CANELA		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
050.140.172-58	0/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
9 - Não Informado	Masculino	1198	12/09/2000
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão			
03/10/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.			
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO	
1 - Mensal	44	1.417,98		
Tipo de Vínculo				
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado				Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	1.366,84	0
Maio	0,00	0	Novembro	1.417,98	0
Junho	0,00	0	Dezembro	1.417,98	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	118,17
13º Salário Parcela Final	Dez	236,33

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 160.25643.77-7	Nome: ALEXANDRO DA CONCEICAO		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
016.924.932-80	65233/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
8 - Parda	Masculino	1198	10/10/1989
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão			
15/02/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.			
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO	
1 - Mensal	36	1.050,68		
Tipo de Vínculo				
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado				Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	31/03/2022
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	12 - Término do contrato de trabalho

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	748,03	0	Agosto	0,00	0
Março	1.400,98	0	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0
Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		311,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 190.40860.51-6 — Nome: SERGIO COSTA NEVES

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
010.744.812-24	31605/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Masculino	0	28/12/1991
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
05/09/2014	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data
Valor Aviso Prévio 0,00
Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.695,60	3	Julho	3.953,77	1
Fevereiro	2.695,06	3	Agosto	2.508,75	1
Março	2.615,07	2	Setembro	2.769,30	3
Abril	2.708,17	2	Outubro	2.770,76	4
Maio	2.695,94	2	Novembro	2.695,14	2
Junho	2.697,98	3	Dezembro	2.955,46	7

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	12	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.151,62
13º Salário Parcela Final	Dez	1.513,60

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 190.38902.16-9 — Nome: CLAUDILENE DA SILVA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
003.303.092-85	5909/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	25/10/1989
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
06/09/2013	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	01/01/2022	03/01/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 3

Desligamento

Data
Valor Aviso Prévio 0,00
Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.377,26	3	Julho	2.332,99	1
Fevereiro	2.348,03	2	Agosto	3.120,85	0
Março	2.335,86	1	Setembro	2.338,83	1
Abril	2.337,55	1	Outubro	2.368,68	2
Maio	2.343,70	1	Novembro	2.351,23	1
Junho	2.345,54	1	Dezembro	2.373,13	2

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	11	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.156,58
13º Salário Parcela Final	Dez	1.193,13

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 130.07123.42-8 — Nome: ROGERIO OLIVEIRA BAILAO

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
706.844.302-82	15921/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Masculino	0	11/02/1983
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
04/08/2021	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	4.996,28	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	22/01/2022	26/01/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 5

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	5.323,29	4	Julho	5.719,99	3
Fevereiro	5.575,82	2	Agosto	5.421,43	1
Março	5.345,61	0	Setembro	5.829,15	2
Abril	5.334,72	1	Outubro	6.428,54	4
Maio	5.427,41	3	Novembro	6.235,25	3
Junho	5.791,04	2	Dezembro	6.390,15	5

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	11	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	2.631,83
13º Salário Parcela Final	Dez	3.060,59

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 128.44934.85-6 — Nome: JOAQUIM WELINGTON FONSECA JUNIOR

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
293.696.828-30	5973/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
9 - Não Informado	Masculino	0	06/03/1981
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
18/04/2016	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	44	25.854,89	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data 01/12/2022

Valor Aviso Prévio 44.168,78

Causa 11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0
Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		26.501,00
Multa Rescisória		63.993,15
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 204.53509.70-8 — Nome: GLEYSS DA SILVA SILVA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
005.830.472-03	14618/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	1198	24/06/1990
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
05/10/2021	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.050,68	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	02/01/2022
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	12 - Término do contrato de trabalho

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	167,66	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0
Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		359,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 162.53764.12-9 — Nome: JESSICA RAIANE OLIVEIRA DA SILVA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
013.425.732-42	70766/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	23/08/1994
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
16/12/2013	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	15/06/2022	17/06/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)	13/09/2022	22/09/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
3)	27/09/2022	01/01/2023	50 - Licença-maternidade

Quantidade de Dias Afastados: 110

Desligamento

Data	
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.685,07	1	Julho	2.321,40	0
Fevereiro	2.660,58	1	Agosto	3.479,22	2
Março	2.303,24	0	Setembro	2.399,30	0
Abril	2.304,91	0	Outubro	2.315,45	0
Maio	2.297,74	0	Novembro	2.315,45	0
Junho	2.295,82	0	Dezembro	2.325,42	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	3	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.129,75
13º Salário Parcela Final	Dez	1.252,95

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 237.32790.20-3 — Nome: PEDRO AMORIM FERNANDES

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
032.135.922-42	321359/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Masculino	0	20/07/2002
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
6 - Ensino Médio incompleto	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
01/03/2021	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.159,32	0	Julho	1.176,66	0
Fevereiro	1.159,13	0	Agosto	1.191,90	2
Março	1.165,96	0	Setembro	1.163,05	0
Abril	1.267,01	0	Outubro	1.321,74	0
Maio	1.253,65	0	Novembro	2.005,95	0
Junho	1.165,96	0	Dezembro	2.013,84	1

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	2	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	582,98
13º Salário Parcela Final	Dez	686,02

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 137.69944.42-8 — Nome: FABRICIA MARINHO MORAES

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
009.547.272-07	91828/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	21/02/1988
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
07/05/2020	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.843,03	17	Julho	2.728,18	4
Fevereiro	3.655,82	2	Agosto	2.694,37	4
Março	2.500,61	2	Setembro	3.288,76	27
Abril	2.649,05	2	Outubro	3.353,92	26
Maio	2.595,20	2	Novembro	2.613,74	2
Junho	2.645,67	2	Dezembro	3.077,03	13

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	12	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.121,90
13º Salário Parcela Final	Dez	1.607,76

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 190.46373.94-3 — Nome: ALADMILLA SILVA DE FREITAS

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
007.737.402-95	33841/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	17/01/1993
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
16/07/2014	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	44	1.417,98	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.371,01	0	Julho	1.895,59	0
Fevereiro	1.440,60	0	Agosto	1.556,89	0
Março	1.966,08	0	Setembro	1.474,70	0
Abril	1.461,94	0	Outubro	1.474,70	0
Maio	1.466,21	0	Novembro	1.474,70	0
Junho	1.479,05	1	Dezembro	1.474,70	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	1	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	737,35
13º Salário Parcela Final	Dez	739,35

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 203.94723.87-7 — Nome: HELIANA LIMA DE OLIVEIRA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
850.223.812-49	40705/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	18/09/1985
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
06/11/2014	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	07/08/2022	09/08/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)	14/12/2022	27/12/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 17

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	3.499,14	26	Julho	2.666,72	2
Fevereiro	2.692,10	3	Agosto	1.827,63	0
Março	2.474,46	2	Setembro	2.235,88	1
Abril	2.545,40	2	Outubro	3.282,96	0
Maio	2.605,47	5	Novembro	2.305,40	1
Junho	2.219,69	2	Dezembro	2.281,76	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	9	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.151,62
13º Salário Parcela Final	Dez	1.463,89

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 209.12692.30-2	Nome: JEANE SOUSA DOS REIS		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
697.978.622-91	96751/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
8 - Parda	Feminino	1198	17/06/1981
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão			
03/05/2021	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.			
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO	
1 - Mensal	36	3.458,15		
Tipo de Vínculo				
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado				Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	04/02/2022
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	21 - Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado ou exonerado de cargo efetivo a pedido do servidor

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	4.427,53	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	2.479,95	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0
Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		4.030,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS:	Nome: ANDREY SILVA DA SILVA		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
077.320.572-10	0/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
9 - Não Informado	Masculino	1198	28/08/2003
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
8 - Superior incompleto	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão			
14/09/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.			
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO	
1 - Mensal	44	1.417,98		
Tipo de Vínculo				
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado				Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	805,03	0
Abril	0,00	0	Outubro	1.417,98	0
Maio	0,00	0	Novembro	1.417,98	0
Junho	0,00	0	Dezembro	1.425,52	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	177,25
13º Salário Parcela Final	Dez	295,54

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 204.79678.80-9 — Nome: PATRICIA MANFREDI DA SILVA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
014.590.550-04	6450371/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
2 - Branca	Feminino	0	27/06/1991
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
10/10/2018	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	44	5.154,19	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	16/05/2022	20/05/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)	07/06/2022	14/06/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
3)	20/06/2022	17/10/2022	50 - Licença-maternidade

Quantidade de Dias Afastados: 133

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	5.231,50	0	Julho	5.231,50	0
Fevereiro	6.510,32	0	Agosto	5.231,50	0
Março	5.322,54	0	Setembro	5.231,50	0
Abril	5.219,85	0	Outubro	5.958,28	0
Maio	5.188,46	0	Novembro	6.308,78	0
Junho	5.231,50	0	Dezembro	5.257,27	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	2.628,64
13º Salário Parcela Final	Dez	2.628,63

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 165.50872.53-8 — Nome: SILZA DA SILVA SODRE

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
012.442.162-83	1923/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	05/03/1990
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
17/02/2020	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	07/12/2022	09/12/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 3

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.406,40	0	Julho	1.414,16	0
Fevereiro	1.308,09	0	Agosto	1.317,37	0
Março	1.410,31	0	Setembro	1.429,24	0
Abril	1.841,55	0	Outubro	1.414,16	0
Maio	1.458,19	0	Novembro	1.319,88	0
Junho	1.318,31	0	Dezembro	1.285,21	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	707,08
13º Salário Parcela Final	Dez	708,34

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS:	Nome: JOQUELMA FRANCO SOARES		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
977.578.702-59	0/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
9 - Não Informado	Feminino	0	12/06/1989
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
01/09/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	03/10/2022
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	21 - Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado ou exonerado de cargo efetivo a pedido do servidor

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	2.245,97	1
Abril	0,00	0	Outubro	240,75	0
Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	1	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		252,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 190.52144.34-9	Nome: ELIETE DA COSTA ARAUJO FERNANDES		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
866.566.602-82	98422/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
8 - Parda	Feminino	0	08/09/1985
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
25/09/2019	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	4.996,28	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	13/06/2022	10/10/2022	50 - Licença-maternidade
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 120

Desligamento

Data	
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	4.932,66	0	Julho	5.288,64	0
Fevereiro	5.288,64	0	Agosto	5.288,64	0
Março	8.477,25	0	Setembro	5.313,62	0
Abril	5.288,64	0	Outubro	5.367,70	0
Maio	5.288,64	0	Novembro	5.629,70	6
Junho	5.288,65	0	Dezembro	5.822,34	11

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	2	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	2.616,41
13º Salário Parcela Final	Dez	2.732,11

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 166.31254.37-0 — Nome: VAGNE MARIA BRITO GOMES

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
734.961.112-91	48/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	29/12/1973
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
4 - Do 6° ao 9° ano incompleto	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
25/10/2012	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	02/04/2022	06/04/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)	20/07/2022	24/07/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
3)	25/07/2022	29/07/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho

Quantidade de Dias Afastados: 15

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.991,84	0	Julho	1.454,77	0
Fevereiro	1.472,48	0	Agosto	1.454,77	0
Março	1.454,77	0	Setembro	1.454,77	0
Abril	1.454,77	0	Outubro	1.460,57	0
Maio	1.454,77	0	Novembro	1.470,61	1
Junho	1.454,77	0	Dezembro	1.460,57	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	1	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	730,28
13º Salário Parcela Final	Dez	731,64

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 127.38849.42-5 — Nome: ROSEMARY GUIMARAES BRITO

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
579.227.562-91	54246/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
9 - Não Informado	Feminino	0	03/04/1976
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
02/12/2018	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	4.530,56	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data 02/05/2022

Valor Aviso Prévio 9.298,91

Causa 11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	6.474,95	14	Julho	0,00	0
Fevereiro	6.376,10	3	Agosto	0,00	0
Março	6.137,06	2	Setembro	0,00	0
Abril	6.416,75	3	Outubro	0,00	0
Maio	833,09	0	Novembro	0,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	4	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		13.558,00
Multa Rescisória		9.442,05
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 164.03607.94-5 — Nome: CLEUDIANE SILVA ARAUJO

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
001.125.902-76	82380/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	09/05/1991
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
16/12/2013	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	44	2.001,64	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	04/08/2022	17/08/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 14

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.070,36	0	Julho	2.849,08	0
Fevereiro	2.062,22	0	Agosto	2.081,71	0
Março	2.070,54	0	Setembro	2.089,43	0
Abril	2.066,29	0	Outubro	2.081,71	0
Maio	2.495,57	0	Novembro	2.081,71	0
Junho	2.140,14	0	Dezembro	2.091,71	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.040,85
13º Salário Parcela Final	Dez	1.115,46

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 145.27098.12-4 — Nome: GUSTAVO DOS REIS NUNES

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
046.314.191-13	72647/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
2 - Branca	Masculino	0	23/05/1993
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
12/08/2013	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	44	4.500,00	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	27/01/2022	02/02/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 7

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa 11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	4.053,29	0	Julho	4.609,35	0
Fevereiro	4.620,05	0	Agosto	0,00	0
Março	7.654,73	0	Setembro	0,00	0
Abril	3.900,29	0	Outubro	0,00	0
Maio	4.623,87	3	Novembro	0,00	0
Junho	4.819,08	6	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	2	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 209.89317.72-7 — Nome: ANA CLAUDIA DA CONCEICAO SANTOS

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
034.429.402-14	68554/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	19/06/1996
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
02/09/2019	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	44	1.417,98	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	17/10/2022	01/01/2023	50 - Licença-maternidade
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 77

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.430,53	0	Julho	1.429,49	0
Fevereiro	1.430,86	0	Agosto	1.422,33	0
Março	1.430,53	0	Setembro	1.439,25	0
Abril	1.429,17	0	Outubro	1.439,24	0
Maio	1.429,04	0	Novembro	1.439,25	0
Junho	1.909,55	0	Dezembro	1.439,25	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	719,63
13º Salário Parcela Final	Dez	719,62

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: — Nome: JECIELE FERREIRA NEPOMUCENO

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
013.450.252-38	0/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
9 - Não Informado	Feminino	1198	04/12/2002
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
17/10/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	701,28	0
Maio	0,00	0	Novembro	1.401,70	0
Junho	0,00	0	Dezembro	1.401,55	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	116,88
13º Salário Parcela Final	Dez	233,76

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 133.42608.89-6 — Nome: EDNA GOMES BATISTA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
004.842.576-17	45618/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
2 - Branca	Feminino	1198	25/06/1976
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
01/11/2019	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	44	20.000,00	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	07/01/2022	21/01/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 15

Desligamento

Data	
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	16.728,63	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0
Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 164.06166.16-8 — Nome: MARIA RAIMUNDA FERREIRA SANTANA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
924.438.182-68	10261/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	05/10/1984
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
06/07/2012	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.050,68	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	01/02/2022
Valor Aviso Prévio	851,44
Causa	11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.365,87	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	777,10	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0
Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		1.429,00
Multa Rescisória		4.821,13
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 165.71099.33-1 — Nome: RAQUEL DOS SANTOS SOUZA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
025.639.352-45	24336/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
9 - Não Informado	Feminino	0	26/01/1996
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
02/08/2018	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	06/07/2022	02/11/2022	50 - Licença-maternidade
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 120

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.253,70	0	Julho	2.322,90	2
Fevereiro	2.253,70	0	Agosto	2.281,14	0
Março	2.253,70	0	Setembro	2.281,14	0
Abril	3.149,97	1	Outubro	2.281,14	0
Maio	2.285,76	0	Novembro	2.990,07	0
Junho	2.318,83	3	Dezembro	2.477,20	5

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	4	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.091,41
13º Salário Parcela Final	Dez	1.185,84

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: — Nome: MATHEUS SANTOS E SANTOS

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
543.796.442-00	0/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Masculino	1198	22/05/1997
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
06/06/2019	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	44	2.186,82	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	10/02/2022	16/02/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 7

Desligamento

Data 20/03/2022

Valor Aviso Prévio 4,83

Causa 11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.436,06	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	2.435,17	0	Agosto	0,00	0
Março	1.484,92	0	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0
Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		6.469,00
Multa Rescisória		2.112,14
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 160.15097.99-0 — Nome: DYONES ALVES DA ROCHA SERRA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
034.026.993-62	51515/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Masculino	0	28/08/1988
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
07/05/2017	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data
Valor Aviso Prévio 0,00
Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.703,28	1	Julho	2.641,59	1
Fevereiro	3.571,14	0	Agosto	2.750,00	3
Março	2.553,32	0	Setembro	2.744,14	1
Abril	2.675,70	0	Outubro	2.891,76	13
Maio	2.642,21	0	Novembro	2.951,12	12
Junho	2.665,78	3	Dezembro	3.108,81	14

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	8	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.136,76
13º Salário Parcela Final	Dez	1.518,68

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 190.43991.20-4 — Nome: EUNICE PESSOA DA SILVA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
744.274.312-91	29535/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	05/01/1974
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
5 - Fundamental completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
06/07/2012	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.463,18	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	26/01/2022	30/01/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)	30/12/2022	01/01/2023	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 8

Desligamento

Data
Valor Aviso Prévio 0,00
Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.430,65	0	Julho	1.442,44	0
Fevereiro	1.529,02	0	Agosto	1.536,34	0
Março	1.529,02	0	Setembro	2.048,45	0
Abril	1.504,13	0	Outubro	1.536,34	0
Maio	1.526,05	0	Novembro	1.536,34	0
Junho	1.519,85	0	Dezembro	1.312,29	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	768,17
13º Salário Parcela Final	Dez	768,17

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 190.43924.09-4 — Nome: MARIA AIRLES LOPES NOGUEIRA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
857.552.062-87	60409/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	14/06/1986
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
06/07/2012	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	44	2.001,64	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	13/07/2022	19/07/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 7

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.083,72	0	Julho	2.085,00	0
Fevereiro	2.069,74	0	Agosto	2.101,72	0
Março	2.114,95	0	Setembro	2.148,42	0
Abril	2.533,31	0	Outubro	2.288,54	0
Maio	2.090,00	0	Novembro	2.101,72	0
Junho	2.086,67	0	Dezembro	2.108,47	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0		0,00
Reajuste Coletivo	0		0,00
Gratificações	0		0,00
Férias Indenizadas			0,00
Multa Rescisória			0,00
13º Salário Adiantamento	Nov		1.050,86
13º Salário Parcela Final	Dez		1.050,86

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: — Nome: EDSON MOURA SILVA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
046.255.352-39	0/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
2 - Branca	Masculino	0	19/08/1999
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
10/01/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.654,13	1	Julho	2.226,15	0
Fevereiro	2.266,81	1	Agosto	2.240,25	0
Março	2.229,04	0	Setembro	2.223,98	0
Abril	2.244,16	0	Outubro	2.362,43	4
Maio	2.224,86	0	Novembro	2.267,31	1
Junho	2.225,00	0	Dezembro	2.287,77	2

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	5		0,00
Reajuste Coletivo	0		0,00
Gratificações	0		0,00
Férias Indenizadas			0,00
Multa Rescisória			0,00
13º Salário Adiantamento	Nov		1.019,32
13º Salário Parcela Final	Dez		1.230,53

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 156.67332.27-6 — Nome: DANIELA MIRANDA REIS

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
020.290.512-84	6699702/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	30/07/1992
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
03/05/2021	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	14/02/2022	23/02/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 10

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.676,94	3	Julho	2.680,68	4
Fevereiro	2.613,04	3	Agosto	2.789,53	6
Março	2.493,29	2	Setembro	2.685,80	4
Abril	2.672,20	3	Outubro	2.648,11	3
Maio	2.623,93	3	Novembro	2.763,67	5
Junho	2.611,57	2	Dezembro	2.929,87	8

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	12	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.116,94
13º Salário Parcela Final	Dez	1.513,47

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 134.87260.42-4 — Nome: EUDACIR DE MELO DA SILVA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
833.692.952-53	87802/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
2 - Branca	Feminino	0	10/08/1985
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
03/01/2013	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	25/04/2022	27/04/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 3

Desligamento

Data 02/06/2022

Valor Aviso Prévio 3.040,19

Causa 11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.357,14	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	1.560,96	8	Agosto	0,00	0
Março	1.446,28	0	Setembro	0,00	0
Abril	1.352,53	0	Outubro	0,00	0
Maio	1.842,71	0	Novembro	0,00	0
Junho	159,51	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	1	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		1.158,00
Multa Rescisória		5.008,76
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS:	Nome: ROSILENE SOUSA SILVA		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
857.448.242-00	0/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
8 - Parda	Feminino	0	02/12/1986
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
02/10/2015	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	26/01/2022	02/02/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)	08/02/2022	12/04/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 72

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	3.254,21	24	Julho	2.674,29	2
Fevereiro	2.002,04	0	Agosto	2.965,41	13
Março	0,00	0	Setembro	3.718,05	1
Abril	1.425,18	0	Outubro	2.514,60	0
Maio	2.643,87	1	Novembro	3.372,64	25
Junho	2.986,91	14	Dezembro	3.464,94	29

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	8	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.051,11
13º Salário Parcela Final	Dez	1.422,93

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 161.16319.12-3	Nome: DWEMY SANDRA SANTOS DE SOUSA		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
899.688.912-15	89492/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
8 - Parda	Feminino	0	09/09/1980
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
15/02/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	1.402,56	0
Fevereiro	748,03	0	Agosto	1.417,43	0
Março	1.401,70	0	Setembro	1.401,55	0
Abril	1.402,56	0	Outubro	1.402,56	0
Maio	1.402,56	0	Novembro	1.402,56	0
Junho	1.402,56	0	Dezembro	1.431,19	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	525,96
13º Salário Parcela Final	Dez	644,08

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS:	Nome: JOSUE OLIVEIRA MENESES		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
028.842.252-00	0/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
8 - Parda	Masculino	0	18/07/1997
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
10/12/2021	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	1.981,58	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

De	Até	Motivo
1)		0 - null
2)		0 - null
3)		0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	2.271,07	2	Julho	2.341,40	5
Fevereiro	2.254,11	1	Agosto	2.220,24	0
Março	2.265,43	1	Setembro	2.259,19	1
Abril	2.310,01	3	Outubro	2.597,53	15
Maio	2.299,73	3	Novembro	2.383,47	0
Junho	2.300,46	3	Dezembro	3.124,31	16

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	10	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.111,99
13º Salário Parcela Final	Dez	1.212,95

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 190.50155.69-6	Nome: GISELE SANTOS FERREIRA		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
031.722.202-30	70923/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
8 - Parda	Feminino	1198	02/02/1995
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
15/02/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

De	Até	Motivo
1)		0 - null
2)		0 - null
3)		0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	1.402,56	0
Fevereiro	748,03	0	Agosto	1.415,79	0
Março	1.402,56	0	Setembro	1.402,56	0
Abril	1.418,15	0	Outubro	1.278,42	0
Maio	1.415,68	0	Novembro	1.309,06	0
Junho	1.399,83	0	Dezembro	1.402,56	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	525,96
13º Salário Parcela Final	Dez	647,88

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 136.86317.42-6	Nome: JEAN RODRIGO PAIVA		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
014.293.122-54	74171/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
8 - Parda	Masculino	0	05/07/1989
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão			
06/02/2020	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.			
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO	
1 - Mensal	36	1.463,18		
Tipo de Vínculo				
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial	Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.729,83	0	Julho	2.302,46	0
Fevereiro	1.878,67	11	Agosto	1.603,11	0
Março	1.583,57	0	Setembro	1.592,42	0
Abril	1.738,24	0	Outubro	1.732,32	0
Maio	1.689,56	0	Novembro	1.723,83	0
Junho	1.660,89	0	Dezembro	1.810,10	1

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	2	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	738,91
13º Salário Parcela Final	Dez	946,23

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS:	Nome: LIVIA DA SILVA BIANCARDI		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
037.915.622-90	0/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
2 - Branca	Feminino	1198	15/03/1999
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão			
15/02/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.			
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO	
1 - Mensal	36	3.818,48		
Tipo de Vínculo				
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial	Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	4.385,05	0
Fevereiro	2.036,52	0	Agosto	4.425,52	0
Março	4.130,25	0	Setembro	4.470,16	0
Abril	4.454,89	0	Outubro	4.475,90	0
Maio	4.449,80	0	Novembro	4.454,89	0
Junho	4.465,29	0	Dezembro	4.714,80	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	1.431,93
13º Salário Parcela Final	Dez	2.195,64

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 205.00737.94-5 — Nome: ERICA NAYANE ALVES DE SAMPAIO

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
002.879.082-08	23778/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
2 - Branca	Feminino	0	09/06/1990
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
8 - Superior incompleto	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
02/08/2016	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.794,59	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	01/01/2022
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	21 - Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado ou exonerado de cargo efetivo a pedido do servidor

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	484,23	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0
Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		3.694,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 161.91311.84-3 — Nome: GISLENE ROCHA DOS SANTOS

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
027.124.472-04	90332/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
9 - Não Informado	Feminino	1198	24/07/1991
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
01/08/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	28/12/2022	01/01/2023	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 5

Desligamento

Data	
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	1.402,56	0
Março	0,00	0	Setembro	1.402,56	0
Abril	0,00	0	Outubro	1.402,56	0
Maio	0,00	0	Novembro	1.402,56	0
Junho	0,00	0	Dezembro	1.402,56	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	233,76
13º Salário Parcela Final	Dez	350,64

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 268.27362.47-5	Nome: SUZETH MARIA DA SILVA		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
000.690.392-40	999620/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
9 - Não Informado	Feminino	0	01/06/1984
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
09/12/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	44	1.417,98	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0
Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	1.087,12	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 203.87322.88-9	Nome: NATALINO DOS SANTOS MESQUITA		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
027.285.822-62	43482/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
9 - Não Informado	Masculino	0	25/12/1990
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
09/12/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	0,00	0	Setembro	0,00	0
Abril	0,00	0	Outubro	0,00	0
Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	900,78	1

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	1	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 119.97877.43-5	Nome: DAYANE DA SILVA ALVES		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
019.034.882-81	15815/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
8 - Parda	Feminino	0	07/01/1993
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
17/07/2017	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	07/10/2022
Valor Aviso Prévio	2.093,63
Causa	11 - Rescisão de contr. justa causa iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou em comissão

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.044,25	0	Julho	1.438,99	0
Fevereiro	1.170,21	0	Agosto	1.438,52	0
Março	1.164,89	0	Setembro	1.433,70	0
Abril	1.539,71	0	Outubro	262,11	0
Maio	1.201,59	0	Novembro	0,00	0
Junho	1.169,82	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		2.229,00
Multa Rescisória		2.526,90
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS:	Nome: SAMUEL ROCHA NUNES		
CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
902.557.552-87	0/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	Sexo	Ano de Chegada	Nascimento
8 - Parda	Masculino	1198	07/09/2002
Grau de Instrução	Pessoa com Deficiência		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
17/03/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	Horas Semanais	Salário Contratual	CBO
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data	06/04/2022
Valor Aviso Prévio	0,00
Causa	21 - Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado ou exonerado de cargo efetivo a pedido do servidor

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	0,00	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	0,00	0
Março	580,08	0	Setembro	0,00	0
Abril	232,92	0	Outubro	0,00	0
Maio	0,00	0	Novembro	0,00	0
Junho	0,00	0	Dezembro	0,00	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		129,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento		0,00
13º Salário Parcela Final		0,00

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 166.02573.93-5 — Nome: RAYLSON SIQUEIRA CUNHA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
029.016.752-39	24764/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Masculino	0	05/04/1993
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
4 - Do 6° ao 9° ano incompleto	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
09/05/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	1.505,44	0
Fevereiro	0,00	0	Agosto	1.521,48	0
Março	0,00	0	Setembro	1.534,24	0
Abril	0,00	0	Outubro	1.628,01	0
Maio	1.075,30	0	Novembro	1.645,96	0
Junho	1.400,92	0	Dezembro	1.730,15	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	409,08
13º Salário Parcela Final	Dez	594,83

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 117.66616.52-0 — Nome: MARCIANO ALVES DA SILVA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
695.291.592-34	64837/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Masculino	0	19/03/1982
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
06/07/2012	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.463,18	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	09/06/2022	11/06/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)	14/07/2022	19/07/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 9

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.527,75	0	Julho	1.532,93	0
Fevereiro	1.663,01	7	Agosto	1.536,34	0
Março	1.516,70	0	Setembro	1.534,80	0
Abril	1.507,28	0	Outubro	1.570,40	2
Maio	2.058,43	0	Novembro	1.532,73	0
Junho	1.539,39	0	Dezembro	1.609,98	5

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	3	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	768,17
13º Salário Parcela Final	Dez	783,77

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 160.31183.07-3 — Nome: EDVALDO BATISTA VIEIRA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
540.000.092-49	23791/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Masculino	0	04/01/1990
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
24/02/2017	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.340,76	0	Julho	1.377,02	0
Fevereiro	1.373,09	0	Agosto	1.395,00	1
Março	1.268,97	0	Setembro	1.373,97	0
Abril	1.910,86	0	Outubro	1.412,95	2
Maio	1.291,83	0	Novembro	1.327,22	1
Junho	1.356,61	0	Dezembro	1.483,28	1

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	4	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	594,58
13º Salário Parcela Final	Dez	755,17

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 134.41883.46-1 — Nome: ARITHANA DE BARROS SILVA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
009.833.963-02	96697/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	06/12/1982
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
02/01/2020	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	4.996,28	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	18/02/2022	17/06/2022	50 - Licença-maternidade
2)	28/12/2022	01/01/2023	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 125

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	4.932,66	0	Julho	5.288,64	0
Fevereiro	5.288,64	0	Agosto	7.687,49	2
Março	5.288,64	0	Setembro	5.321,96	0
Abril	5.288,64	0	Outubro	5.318,81	0
Maio	5.288,64	0	Novembro	5.294,15	0
Junho	5.288,64	0	Dezembro	4.981,15	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	1	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	2.603,92
13º Salário Parcela Final	Dez	2.702,74

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 161.89013.32-6 — Nome: JERFFERSON DA SILVA FRAZAO

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
023.358.562-19	24222/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Masculino	1198	07/07/1993
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
4 - Do 6° ao 9° ano incompleto	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
23/07/2018	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.419,96	0	Julho	1.652,42	0
Fevereiro	1.419,96	0	Agosto	1.643,23	0
Março	1.448,94	0	Setembro	1.638,68	0
Abril	1.434,48	0	Outubro	1.679,05	1
Maio	1.910,60	0	Novembro	1.703,74	1
Junho	1.506,71	0	Dezembro	1.744,07	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	2	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	712,88
13º Salário Parcela Final	Dez	825,68

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 209.07934.21-2 — Nome: SERLEIDE DE JESUS COSTA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
755.396.592-87	37779/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	1198	28/09/1977
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
4 - Do 6° ao 9° ano incompleto	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
06/07/2012	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.454,77	0	Julho	1.460,57	0
Fevereiro	1.454,77	0	Agosto	2.195,41	0
Março	1.453,96	0	Setembro	1.460,57	0
Abril	1.454,77	0	Outubro	1.459,76	0
Maio	1.454,77	0	Novembro	1.460,57	0
Junho	1.454,77	0	Dezembro	1.461,97	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	730,28
13º Salário Parcela Final	Dez	730,29

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 268.09829.41-3 — Nome: BARBARA HELEM DA SILVA CAVALCANTE

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
053.813.372-48	1310/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Feminino	0	30/08/1998
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
04/06/2019	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	05/01/2022	09/01/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 5

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.219,93	0	Julho	1.157,99	0
Fevereiro	1.158,93	0	Agosto	1.191,17	1
Março	1.168,18	0	Setembro	1.167,81	0
Abril	1.166,03	0	Outubro	1.177,56	0
Maio	1.167,14	0	Novembro	1.177,56	0
Junho	1.164,09	0	Dezembro	1.530,83	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	1	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	588,78
13º Salário Parcela Final	Dez	590,34

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 128.43125.42-3 — Nome: RAIMUNDO ANTONIO DE SOUSA CARNEIRO

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
831.102.403-00	99261/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
9 - Não Informado	Masculino	0	17/07/1970
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
02/03/2022	3 - Transferência de empregado com ônus para o cedente.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	44	1.417,98	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	0,00	0	Julho	1.923,82	16
Fevereiro	0,00	0	Agosto	1.998,23	22
Março	1.677,92	1	Setembro	1.917,18	16
Abril	1.694,48	2	Outubro	1.660,38	0
Maio	1.667,82	0	Novembro	1.660,38	0
Junho	1.678,40	1	Dezembro	1.892,41	17

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	7	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	622,64
13º Salário Parcela Final	Dez	838,95

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 164.99996.47-6 — Nome: MAICON DOUGLAS DA SILVA AMORIM

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
026.719.242-83	24672/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Masculino	0	11/12/1995
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
16/02/2018	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	12/10/2022	14/10/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)	16/10/2022	18/10/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 6

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.633,32	0	Julho	2.275,45	0
Fevereiro	1.631,97	0	Agosto	1.530,10	0
Março	1.629,48	0	Setembro	1.535,54	0
Abril	1.662,13	0	Outubro	1.619,43	0
Maio	1.614,34	0	Novembro	1.634,01	0
Junho	1.617,97	0	Dezembro	1.598,81	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	0	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	712,88
13º Salário Parcela Final	Dez	888,30

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 210.37799.92-7 — Nome: JOAS GOMES AGUIAR NOJOSA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
028.549.012-58	12879/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Masculino	0	17/05/1997
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
9 - Superior completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
15/04/2021	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	4.996,28	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	5.612,28	14	Julho	5.769,58	7
Fevereiro	5.365,00	2	Agosto	7.774,94	2
Março	5.361,98	2	Setembro	5.728,68	8
Abril	5.499,97	4	Outubro	5.474,99	3
Maio	5.473,07	3	Novembro	5.450,09	3
Junho	5.616,26	5	Dezembro	5.767,79	10

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	12	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	2.631,83
13º Salário Parcela Final	Dez	2.907,31

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 162.53200.13-6 — Nome: JOSUE DO NASCIMENTO DINIZ

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
011.671.362-33	12555/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
8 - Parda	Masculino	0	22/03/1997
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
10/12/2021	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.418,02	0	Julho	1.540,92	0
Fevereiro	1.417,11	0	Agosto	1.622,59	0
Março	1.402,56	0	Setembro	1.643,00	0
Abril	1.418,15	0	Outubro	1.672,20	17
Maio	1.414,05	0	Novembro	1.404,75	0
Junho	1.548,66	0	Dezembro	1.744,20	5

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	2	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	701,28
13º Salário Parcela Final	Dez	811,56

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 166.27992.48-6 — Nome: VANESSA COSTA SANTOS LIMA

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
017.195.762-89	9130056/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
9 - Não Informado	Feminino	0	21/03/1998
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
13/03/2018	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	29/01/2022	04/02/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 7

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.174,22	0	Julho	1.181,65	0
Fevereiro	1.175,60	0	Agosto	1.577,81	0
Março	1.181,98	0	Setembro	1.133,45	0
Abril	1.164,23	0	Outubro	1.173,66	0
Maio	1.183,36	0	Novembro	2.017,94	0
Junho	1.180,20	0	Dezembro	1.450,81	1

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	1	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	591,68
13º Salário Parcela Final	Dez	663,05

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 127.04312.42-9 — Nome: JOAO DE SOUSA BRITO

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
709.816.552-20	29135/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
4 - Preta	Masculino	0	14/01/1976
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
15/10/2021	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.463,18	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)			0 - null
2)			0 - null
3)			0 - null

Quantidade de Dias Afastados: 0

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.463,18	0	Julho	1.463,18	0
Fevereiro	1.474,70	0	Agosto	1.461,72	0
Março	1.463,18	0	Setembro	1.453,83	0
Abril	1.452,12	0	Outubro	1.550,75	5
Maio	1.462,12	0	Novembro	1.471,37	0
Junho	1.491,46	2	Dezembro	1.470,80	0

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	2	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	735,25
13º Salário Parcela Final	Dez	745,93

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

VÍNCULOS

Empregado

PIS: 268.01235.27-1 — Nome: ISAEL SANDRES SANTOS

CPF	CTPS/Série	Local de Trabalho	Nacionalidade
011.326.902-18	47414/0	15079.5	10 - BRASILEIRA
Raça/Cor	**Sexo**	**Ano de Chegada**	**Nascimento**
9 - Não Informado	Masculino	0	22/04/1994
Grau de Instrução	**Pessoa com Deficiência**		
7 - Ensino Médio completo	Não		

Vínculo

Data de Admissão	Tipo de Admissão		
12/09/2017	1 - Admissão de empregado no primeiro emprego.		
Tipo de Salário	**Horas Semanais**	**Salário Contratual**	**CBO**
1 - Mensal	36	1.160,16	
Tipo de Vínculo			
10 - Trabalhador urbano vinc. pessoa jurídica p/ contr. CLT, prazo indeterminado			Alvará Judicial Não

Afastamento

	De	Até	Motivo
1)	25/02/2022	27/02/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
2)	31/03/2022	14/04/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho
3)	15/04/2022	20/06/2022	40 - Doença não-relacionada ao trabalho

Quantidade de Dias Afastados: 85

Desligamento

Data

Valor Aviso Prévio 0,00

Causa

Remuneração

	Remuneração	Hora Extra		Remuneração	Hora Extra
Janeiro	1.613,47	0	Julho	1.566,43	0
Fevereiro	1.607,20	0	Agosto	1.646,64	0
Março	2.117,96	0	Setembro	1.561,93	0
Abril	654,53	0	Outubro	1.446,78	0
Maio	0,00	0	Novembro	1.444,49	0
Junho	475,25	0	Dezembro	1.462,07	1

Verbas Pagas na Rescisão

Banco de Horas	1	0,00
Reajuste Coletivo	0	0,00
Gratificações	0	0,00
Férias Indenizadas		0,00
Multa Rescisória		0,00
13º Salário Adiantamento	Nov	536,84
13º Salário Parcela Final	Dez	597,35

Contribuição

	CNPJ	Valor (R$)		CNPJ	Valor (R$)
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Associativa 2		0,00
Assistencial		0,00	Sindicalizado		0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Estatísticas e Estudos do Trabalho
Coordenação-Geral de Estudos e Estatísticas do Trabalho

RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS - RAIS

RECIBO DE ENTREGA DA RAIS

Para as empresas compreendidas nos grupos 1, 2 e 3 de obrigados ao eSocial, o cumprimento da obrigação do art. 24 da lei 7.998/90 combinada com o Decreto 76.900/75 se dá exclusivamente pela transmissão das informações ao eSocial, nos termos da Portaria 1.127/19, atualizada pela portaria 671/2021.

ANO-BASE: 2022

Identificação do Estabelecimento

Razão Social:	**MATERNIDADE DR EUGEN**
CNPJ/CAEPF:	**23.453.830/0001-70**
CEI Vinculado/CNO	
CNAE	**8610-1/01**
Endereço:	**R DOUTOR CRISTIANO OTONI 233, 0**
Bairro:	**CENTRO**
Cidade/UF:	**RIO DE JANEIRO/RJ** **CEP:** **33.250-006**

Declaração Entregue

Data de Processamento: **28/02/2024** **Total de Vínculos:** **832**

Coordenação da RAIS.

Brasília, 13 de Maio de 2024

1

Autenticidade

Chave de autenticidade
zGCC.p2Yk.ZReA.vwON

Chave válida por **7** dias corridos a partir da data da consulta
Consulta realizada em **13/05/2024** às **15:11:57**

A autenticidade poderá ser confirmada informando
a chave acima no Portal do Ministério do Trabalho

https://caged.maisemprego.mte.gov.br/portalcaged/paginas/autenticidade/index.xhtml

Identificador de autenticação: f03c27d1-666a-4b1c-b303-569ebb821a7d

N° do Protocolo: 2025/3191659 **Anexo/Sequencial:** 7

Contábeis

Digite sua busca

Fórum Conteúdo Videos Podcasts Ferramentas Sobre Conbcon Buscar BUSCAR

Cadastre-se Grátis

Login

TRABALHISTA

RAIS 2022: recibo da obrigação entregue em 2023 já está disponível

Recibo da RAIS 2022 foi liberado neste mês.

25/03/2024 09:30



O recibo da Relação Anual de Informações Sociais **(RAIS)** de 2022, entregue em 2023, já está disponível para acesso pelos empregadores.

O sistema permite recuperar as declarações com até 10.000 vínculos, enviadas com **certificado digital** pelo GDRAIS a partir do ano-base 2013 e as geradas com base nos dados do sistema **eSocial,** a partir do ano-base 2019.

Identificador de autenticação: f03c27d1-666a-4b1c-b303-569ebb821a7d

Nº do Protocolo: 2025/3191659 **Anexo/Sequencial:** 7 **Página:** 205 de 209

"Com o objetivo de centralizar e simplificar a forma de entrega das declarações trabalhistas, dentre elas a RAIS, o Governo tem concentrado tudo pelo envio através do eSocial", afirma a advogada trabalhista Camila Cruz.

Com essa entrega sendo realizada pelo eSocial, a advogada orienta que a impressão do respectivo recibo de envio da RAIS pode ser acessado da seguinte forma:

Acesse **https://servicos.mte.gov.br/empregador/**
Entre com o login do gov.br;
Selecione o Certificado Digital da empresa;
Clique na aba CAGED/RAIS;
Clique em Relatório Completo do Estabelecimento;
Coloque o ano base desejado.

Também é possível fazer a emissão do Recibo de Entrega da RAIS pelo site desde que o envio da declaração tenha sido feito por meio do programa GDRAIS, GENÉRICO e RAIS NEGATIVA WEB.

Para isso, acesse **http://www.rais.gov.br/sitio/recibo_identificacao.jsf**
Preencha os campos do formulário: ano-base, CREA e CNPJ;
Clique no botão "Enviar".

Como fica a RAIS 2024?

A partir de 2024, pela primeira vez, todos os grupos do eSocial estão dispensados da entrega da RAIS. Assim, as informações sobre os empregados serão reaproveitadas do sistema.

Com isso, não haverá mais recepção da RAIS Anual, usando o programa GDRAIS. Em março será disponibilizado apenas o programa GDRAIS GENÉRICO para declarações referentes aos anos-base de 1976 a 2022 para os estabelecimentos que não estivessem desobrigados no ano de referência.

Portanto, a partir do ano-base 2023, as declarações da RAIS, para todos os grupos do eSocial serão feitas por meio de extrações diretamente dos bancos de dados do sistema eSocial.

Receba notícias no seu e-mail

Leia mais sobre

RAIS RECIBO RAIS COMO EMITIR RECIBO RAIS RAIS 2022



Publicado por
IZABELLA MIRANDA
Jornalista
ver perfil enviar mensagem mais matérias publicar matérias

Recomendado para você
Recomendado por outbrain

Identificador de autenticação: f03c27d1-666a-4b1c-b303-569ebb821a7d
Nº do Protocolo: 2025/3191659 **Anexo/Sequencial:** 7 **Página:** 206 de 209

Identificador de autenticação: f03c27d1-666a-4b1c-b303-569ebb821a7d
Nº do Protocolo: 2025/3191659 **Anexo/Sequencial:** 7 **Página:** 207 de 209

Identificador de autenticação: f03c27d1-666a-4b1c-b303-569ebb821a7d
Nº do Protocolo: 2025/3191659 **Anexo/Sequencial:** 7 **Página:** 208 de 209

Identificador de autenticação: f03c27d1-666a-4b1c-b303-569ebb821a7d
Nº do Protocolo: 2025/3191659 **Anexo/Sequencial:** 7 **Página:** 209 de 209

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3191659

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: 22/08/2025 10:00:23

Aut. Assinatura: 10a57d7560246117723f1d73bc0d164192b7ca6d5654c6dbd58c380b50e08579

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** ***.552.892-**

Em: 22/08/2025 14:15:46

Aut. Assinatura: 96be4d7db79d58f3ac54d1db3fca1cb2525619f8b303cc6400761da9f28b214f

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

10.01	**PLANILHAS MENSAIS RELACIONANDO OS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TERMOS ADITIVOS – JULHO/2025**

	RELATÓRIO DE CONTRATOS - HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA 07/2025						
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
		1° 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
		1° TA	Plataforma de Gestão de Compras	01/08/2017	Indeterminado	R$	2.100,00
		3° TA Retroativo	Plataforma de Gestão de Compras	28/07/2021	Indeterminado	R$	2.245,69
		3° TA Retroativo	Plataforma de Gestão de Compras	28/07/2021	Indeterminado	R$	2.392,29
		1° TA - Contrato Corporativo	Plataforma de Gestão de Compras	09/06/2021	Indeterminado	R$	2.516,58
		2° TA - Contrato Corporativo	Plataforma de Gestão de Compras	01/07/2023	Indeterminado	R$	2.661,90
		3° TA - Contrato Corporativo	Plataforma de Gestão de Compras	15/11/2023	Indeterminado	R$	2.661,90
		4° TA - Contrato Corporativo	Plataforma de Gestão de Compras	21/08/2024	Indeterminado	R$	2.661,90
		5° TA - Contrato Corporativo	Plataforma de Gestão de Compras	24/07/2025	Indeterminado	R$	2.741,76
4	CXW Serviços e Negócios de Técnologia	Contrato Principal	Locação de impressoras	20/04/2022	Determinado de 20/04/2022 à 20/04/2023, passado esse período passará a ser por prazo indeterminado.	R$	4.736,00
		1° TA	Locação de impressoras	16/07/2024	Indeterminado	R$	6.638,00
		2° 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 Técnologia	Contrato Principal	Locação de computadores	22/07/2022	Determinado de 20/08/2022 a 20/08/2023, passado esse período passará a ser por prazo indeterminado.	R$	6.618,12
		1° TA	Locação de computadores	01/06/2023	Indeterminado	R$	7.745,92
6	CXW Serviços e Negócios de Técnologia	Contrato Principal	Locação de TOTEM	30/01/2023	Determinado de 01/02/2023 a 01/02/2024, passado esse período passará a ser por prazo indeterminado.	R$	850,00
7	CENTRO PROFISSIONALIZANTE APRENDIZ LTDA	Contrato Principal	Integração e Capacitação do Aprendiz	13/10/2022	Determinado de 06 (seis) meses, com inicio em 13/10/2022 ate 13/04/2023 e passado esse periodo passara a ser por prazo INDETERMINADO	R$	1.140,00
8	D & D Informática LTDA ME	Contrato Principal	Provedor de Internet	03/03/2014	Indeterminado	R$	200,00
		2° TA	Provedor de Internet	01/09/2022	Indeterminado	R$	200,00
9	EXPRESS ALIMENTOS – COZINHA INDUSTRIAL EIRELI	Contrato Principal	Serviços de Nutrição e Dietética	01/08/2022	Indeterminado	R$	158.867,97
		1° TA	Serviços de Nutrição e Dietética	04/08/2022	Indeterminado	R$	158.867,97
		2° TA	Serviços de Nutrição e Dietética	20/01/2023	Indeterminado	R$	158.867,97
		3° TA	Serviços de Nutrição e Dietética	22/08/2024	Indeterminado	R$	158.867,97
		4° TA	Serviços de Nutrição e Dietética	09/01/2025	Indeterminado	R$	169.811,97
10	Equatorial	Contrato Principal	Fernecimento de Energia	14/09/2022	Indeterminado	Conforme utilização	
11	Cemig Geração de Energia e Transmissão S.A	Contrato Principal	Fernecimento 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	-	
		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
		1° TA	Locação de equipamento Osmose Reversa Portátil e Máquinas de Hemodiálise	19/06/2025	Determinado até 12/12/2025	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 Serviçoes LTDA - EPP (GESTÃO EM TIC)	Contrato Principal	Gestão em TIC	01/11/2014	Indeterminado	R$	2.500,00
		1° TA	Inclusão da locação (Iaas)	02/01/2017	-	R$	790,00
		2° TA	Inclusão de serviços	02/01/2019	Determinado de 02/01/2019 a 01/01/2020	R$	3.970,00
		3° TA	IAAS - inclusão de serviços	01/06/2019	Determinado de 01/06/2019 a 01/06/2020	R$	850,00
		4° TA	Reajuste contratual	01/01/2020	Determinado de 01/01/2020 a 01/01/2021	R$	4.259,80
		5° TA	IAAS - Reajuste contratual	01/06/2020	Determinado de 01/06/2020 a 0106/2021	R$	905,30
		6° TA	Reajuste contratual	01/01/2021	Determinado de 01/01/2021 a 01/01/2022	R$	4.685,78
		7° TA	IAAS - Reajuste contratual	01/06/2021	Determinado de 01/06/2021 a 01/06/2022	R$	995,83
		8º TA	Reajuste contratual	01/12/2021	Determinado de 01/09/2021 a 01/09/2022	R$	5.188,56
		9º TA	Isenção de reajuste	01/05/2022	Determinado de 01/06/2022 a 01/06/2023	R$	5.188,56
		10° TA	Cláusulas LGPD	01/09/2022	Indeterminado	R$	5.188,56

		11° TA	Alteração da cláusula 3.2 do anexo 1 do referido contrato, alterando a contagem de leitos para ativos	23/12/2022	Determinado de 01/01/2023 a 01/01/2024	R$	9.875,00
		12° TA	IAAS - Reajuste contratual 2023	01/06/2023	Determinado de 01/06/2023 a 01/06/2024	R$	1.037,26
		13° TA	Redução da Gestão em TIC e reajuste re. Ao servidor Ias	08/09/2023	Indeterminado	R$	6.610,00
		14° TA	Encerramento do contrato ref. ao Servidor Iaas	01/11/2023	Indeterminado	R$	5.520,00
16	Galhardi Suprimentos para Informatica e Serviçoes LTDA - EPP (FIREWALL)	Contrato Principal	Locação de Equipamentos e Serviços Firewall	01/10/2016	Determinado 01/10/2016 a 01/10/2017	R$	465,00
		8º TA	Isenção de reajuste	01/12/2023	Indeterminado	R$	855,00
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
		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
21	J W DAS N FARIAS LABORATÓRIO LTDA	1° TA	A CONTRATADA se obriga a prestar a CONTRATANTE, situada no preâmbulo do contrato, a realização de exames de análises clínicas, emitindo seus respectivos laudos após a realização de cada exame.	27/07/2024	Indeterminado	R$	120.000,00

		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
		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
		1° 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
		1° TA	Serviços de Hotelaria	21/11/2024	Indeterminado	Conforme tabela em vigor
26	Meirelis Advocacia	3° TA	Inclusão da unidade ao contrato principal feito pela Sede	01/07/2023	Indeterminado	Conforme necessidade do serviço
27	MESQUITA E DORNELAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	2° TA	Inclusão da unidade ao contrato principal feito pela Sede	19/07/2024	Indeterminado	Conforme necessidade do serviço
28	Plenitude Assistencia Tecnica Ltda	Contrato Principal	Locação de Equipamentos para digitalização de Raio-x	01/11/2018	Indeterminado	R$ 14.000,00
		1° TA	Inclusão das cláusulas LGPD	01/08/2022	Indeterminado	R$ 14.000,00
29	ROSIVALDO DO SOCORRO ASSUNCAO GONCALVES 36374911253	Contrato Principal	Serviços de Táxi	01/08/2022	Indeterminado	Conforme tabela
30	R & R Empreendimentos	Contrato Principal	Tratamento e disposição de resíduos perigosos	10/07/2013	Determinado de 10/07/2013 a 30/06/2014	R$ 4,00 por quilograma
		3° TA	Inclusão das claúsulas LGPD / CG	01/08/2022	Indeterminado	R$ 3,00 por quilograma
31	18.973.478 RENATO SILVA	Contrato Principal	Serviços de Táxi	01/07/2014	Indeterminado	De acordo com o Taximetro
		1° TA	Inclusão das cláusulas LGPD e alteração do CG	01/08/2022	Indeterminado	De acordo com o Taximetro
		2° TA	Alteração da razão social	06/11/2024	Indeterminado	De acordo com o Taximetro
32	Salux Informatização em Saude S.A	Contrato Principal	Licença de Uso dos Sistemas de Informação	15/12/2015	Indeterminado	R$ 6.500,00
33	Salux Informatização em Saude S.A	Contrato Principal	Licença de Uso de Programa de Computador	01/06/2016	Indeterminado	R$ 6.000,00
		5° TA	Reajuste	17/11/2023	Indeterminado	R$ 9.255,11
34	Telefonica Brasil LTDA	Contrato Principal	Prestação de Serviços Móvel Pessoal	31/08/2017	Indeterminado	Conforme utilização
		1° TA	Prestação de Serviços Móvel Pessoal	07/02/2025	Indeterminado	Conforme utilização
		2° TA	Prestação de Serviços Móvel Pessoal	19/03/2025	Indeterminado	Conforme utilização
35	V. Santos Serviços Adminitrativos Ltda (Vera Rojas)	Contrato Principal	Assessoria de imprensa	22/10/2013	Indeterminado	R$ 2.000,00
		2° TA	Insclusão das cláusulas LGPD e alteração do CG	25/08/2022	Indeterminado	R$ 3.000,00

36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	Contrato Principal	Fornecimento de PRODUTOS pela FORNECEDORA à COMPRADORA bem como, quando cabível, o aluguel de equipamentos e os serviços de assistência técnica correspondentes.	01/04/2014	Determinado de 01/04/2014 a 01/04/2019	R$ 2.230,00
		5° TA	Inclusão das cláusulas LGPD e reajuste	01/08/2022	Indeterminado	-
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
38	DR. Oliveira Serviços Hospitalares S/S Ltda	Contrato Principal	Serviços Médicos de Endoscopia	01/10/2021	Indeterminado	R$ 13.000,00
		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)
		11º TA	Exclusão do 4° clínico	01/11/2023	Indeterminado	De acordo com o n° de dias do mês (28, 30 e 31 dias)
		13° TA	Serviços médicos - DT	21/10/2024	Indeterminado	R$ 25.000,00
		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)
		5º TA	Responsabilidade civil profisional	08/04/2024	Indeterminado	De acordo com o n° de dias do mês (28, 30 e 31 dias)
42	MORAES & BEZERRA SERVIÇOS DE RAIO-X LTDA	Contrato Principal	Serviços Médicos de Ecocardiograma e Laudos de ECG	01/07/2022	Indeterminado	R$ 27.000,00
		4º TA	Responsabilidade civil profisional	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 EDUCAIONAL ELIÃ	contrato principal	estagio	19/09/2022	O prazo de vigencia do presente Acordo de Cooperagao sera de 12 (meses) a contar de sua assinatura, podendo ser prorrogado por igual periodo mediante Termo Aditivo e desde que em comum acordo entre os participes	-
		1° TA	PROTEÇÃO DE DADOS – LGPD	03/04/2024	Indeterminado	-
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: 2025/3191659

Anexo/Sequencial: 10

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** ***.541.418-**

Em: 22/08/2025 10:00:23

Aut. Assinatura: a380d8681dcc19ac91a387ac258a242fc01ffd9567a2c226d62da39d45e3a053

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** ***.552.892-**

Em: 22/08/2025 14:15:46

Aut. Assinatura: 785797df58e32adde58d73b744f0e0f481ddff549a805e4f411b31c87de68b0d

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

10.02	**RELAÇÃO DOS ARQUIVOS XML EMITIDOS PELA SEFA**

Documento	Serie	DT Emissao	DT Digitacao	Forn/Cliente	CNPJ	Razao Social	Vlr.Mercad	Chave de Acesso	Vencimento
166365	1	02/06/2025	10/06/2025	001985	10.854.165/0005-08	F&F DISTRIB DE PROD FARMACEUTICOS LTDA	9.295,00	52506108541650005085500100016636517054203 97	30/06/2025
335791	1	30/05/2025	10/06/2025	006696	06.065.614/0001-38	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR	1608,78	52250506065614000138550010003357911254012488	30/06/2025
335411	1	29/05/2025	12/06/2025	006696	06.065.614/0001-38	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR	1.396,70	52250506065614000138550010003354111254952947	30/06/2025
2360	1	29/05/2025	05/06/2025	001550	06.188.035/0001-82	CONSTRULAR PECAS EIRELI - EPP	11	15250506188035000182550010000023601616075890	01/07/2025
164137	1	02/06/2025	12/06/2025	000581	04.949.905/0001-63	F CARDOSO & CIA LTDA	13.752,00	15250604949905000163550010001641371004640325	02/07/2025
48543	1	02/06/2025	10/06/2025	005603	21.581.445/0001-82	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	29.545	15250621581445000182550010000485431178163276	02/07/2025
163954	1	07/05/2025	12/05/2025	001985	10.854.165/0005-08	F&F DISTRIB DE PROD FARMACEUTICOS LTDA	11.845	15250510854165000508550010001639541439130142	02/07/2025
1221313	1	07/05/2025	22/05/2025	000446	07.752.236/0001-23	MEDILAR IMP DISTR MEDIC HOSP LTDA	9.867,00	43250507752236000123550010012213131339804180	02/07/2025
521870	1	02/06/2025	12/06/2025	000694	02.881.877/0001-64	POLAR FIX IND COM PROD HOSPITALARES LTDA	1.637,10	35250602881877000164550010005218701073758888	02/07/2025
335391	1	29/05/2025	12/06/2025	006696	06.065.614/0001-38	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR	14.999,67	52250506065614000138550010003353911251257267	03/07/2025
335392	1	29/05/2025	12/06/2025	006696	06.065.614/0001-38	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR	11.562	52250506065614000138550010003353921254197858	03/07/2025
335393	1	29/05/2025	12/06/2025	006696	06.065.614/0001-38	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR	4.620,44	52250506065614000138550010003353931258112420	03/07/2025
335394	1	29/05/2025	12/06/2025	006696	06.065.614/0001-38	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR	2.550	52250506065614000138550010003353941259342567	03/07/2025
335395	1	29/05/2025	12/06/2025	006696	06.065.614/0001-38	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR	1101,6	52250506065614000138550010003353951254428916	03/07/2025
335790	1	30/05/2025	12/06/2025	006696	06.065.614/0001-38	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR	4571,76	52250506065614000138550010003357901256244052	03/07/2025
335792	1	30/05/2025	12/06/2025	006696	06.065.614/0001-38	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR	779,4	52250506065614000138550010003357921259018937	03/07/2025
1917	628	05/06/2025	12/06/2025	001729	34.597.955/0013-23	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT	103,20	15250634597955001323556280000019171302520536	03/07/2025
3411	1	03/06/2025	17/06/2025	008042	34.715.097/0001-30	H2Q DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS L	1.098,00	15250634715097000130550010000034111802855860	03/07/2025
48577	1	03/06/2025	10/06/2025	005603	21.581.445/0001-82	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	519	15250621581445000182550010000485771409010311	03/07/2025
12944	1	05/06/2025	10/06/2025	001895	15.166.551/0001-05	CLEAN PACK COM DESCARTAVEIS EIRELI EPP	1824	15250615166551000105550010000129441000747650	03/07/2025
9131	1	08/05/2025	19/05/2025	002242	09.626.224/0001-88	D J PLASTICOS LTDA - EPP	4.550,00	35250509626224000188550010000091311294149554	03/07/2025
538	1	08/05/2025	10/06/2025	003885	08.774.906/0004-18	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	6.438	35250508774906000418550010000005381406325253	03/07/2025
137661	3	08/05/2025	23/05/2025	003886	08.774.906/0001-75	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	12760,19	52250508774906000175550030001376611207630689	03/07/2025
4706	1	08/06/2025	10/06/2025	007045	23.518.649/0001-02	TRIUNFO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIM	11.850	15250623518649000102550010000047061667572270	03/07/2025
2870	3	04/06/2025	10/06/2025	005974	10.661.826/0002-36	TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO E EIRELI	2.040,00	15250610661826000236550030000028701344145010	04/07/2025
522061	1	04/06/2025	17/06/2025	000694	02.881.877/0001-64	POLAR FIX IND COM PROD HOSPITALARES LTDA	2.174,15	35250602881877000164550010005220611334245422	04/07/2025
48640	1	04/06/2025	17/06/2025	005603	21.581.445/0001-82	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	5095,3	15250621581445000182550010000486401982232315	04/07/2025
8933	1	04/06/2025	10/06/2025	006297	07.336.942/0001-94	DIGEMAN DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMEN	2814,8	15250607336942000194550010000089331001112329	04/07/2025
164198	1	04/06/2025	10/06/2025	000581	04.949.905/0001-63	F CARDOSO & CIA LTDA	2982	15250604949905000163550010001641981004640320	04/07/2025
1222312	1	09/05/2025	05/06/2025	000446	07.752.236/0001-23	MEDILAR IMP DISTR MEDIC HOSP LTDA	16422,98	43250507752236000123550010012223121263877597	04/07/2025
48631	1	04/06/2025	17/06/2025	005603	21.581.445/0001-82	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	1.843,55	15250621581445000182550010000486311218104156	04/07/2025
12559	7	02/06/2025	05/06/2025	000979	07.404.760/0001-03	DROGARIA JLF E COMERCIO LTDA ME	29,98	15250607404760000103650070000125591273861487	02/07/2025
901	12	02/06/2025	10/06/2025	006972	38.351.767/0001-38	PARAIBA IMPORTADOS COMERCIAL LTDA	129	15250638351767000138650120000009019595809680	02/07/2025
596224	1	03/06/2025	12/06/2025	001987	04.809.887/0001-14	A M COM DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	3.834	15250604809887000114650010005962241010476993	03/07/2025
214473	3	04/06/2025	12/06/2025	001050	18.328.687/0001-54	POPULAR FARMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	44,9	15250618328687000154650030002144731637005900	04/07/2025
744	1	04/06/2025	17/06/2025	006689	08.188.297/0001-72	VIANA & RAMOS LTDA	5585,86	15250608188297000172550010000007441100007443	04/07/2025
11535	1	04/06/2025	10/06/2025	003053	05.740.882/0001-45	M. S. MANFREDI COMERCIO LTDA - EPP	108	15250605740882000145550010000011535141930291 4	04/07/2025
11536	1	04/06/2025	27/06/2025	003053	05.740.882/0001-45	M. S. MANFREDI COMERCIO LTDA - EPP	187,98	15250605740882000145550010000011536139671004 0	04/07/2025
10665	110	04/06/2025	12/06/2025	011412	59.706.505/0001-19	AMAZONAS ATACADO E VAREJO	225	15250659706505000119651100000106651110110798	04/07/2025
10667	107	03/06/2025	27/06/2025	011412	59.706.505/0001-19	AMAZONAS ATACADO E VAREJO	112	15250659706505000119651070000106671107110450	03/07/2025
3262	1	03/06/2025	10/06/2025	001965	83.574.012/0001-57	J. PAIVA DE SOUZA - EPP	388	15250683574012000157550010000032621100032624	03/07/2025
3263	1	03/06/2025	10/06/2025	001965	83.574.012/0001-57	J. PAIVA DE SOUZA - EPP	172	15250683574012000157550010000032631100032630	03/07/2025
3397	1	26/06/2025	02/07/2025	001965	83.574.012/0001-57	J. PAIVA DE SOUZA - EPP	830,88	15250683574012000157550010000033971100033974	03/07/2025
29405	1	05/06/2025	12/06/2025	008096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E	1.219,18	51250603219062000187550010000294051100294055	07/07/2025
29406	1	05/06/2025	17/06/2025	008096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E	13,00	51250603219062000187550010000294061100294060	07/07/2025
29407	1	05/06/2025	12/06/2025	008096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E	26	51250603219062000187550010000294071100294076	07/07/2025
29408	1	05/06/2025	12/06/2025	008096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E	39,00	51250603219062000187550010000294081100294081	07/07/2025
29409	1	05/06/2025	18/06/2025	008096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E	643,98	51250603219062000187550010000294091100294097	07/07/2025
4029	1	12/06/2025	03/07/2025	011216	36.904.988/0001-60	JG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL L	1.923,60	43250636904988000160550010000040291140071064	07/07/2025
45184	3	28/05/2025	24/06/2025	008797	09.944.371/0002-87	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	13.538,70	35250509944371000368550030000451841364787131	07/07/2025
653546	1	28/05/2025	17/06/2025	000012	94.389.400/0001-84	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	4.200	43250594389400000184550010006535461002501328	07/07/2025
41	1	26/05/2025	04/06/2025	010631	55.210.229/0001-42	NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA SAUDE	9850	15250555210229000142550010000000411526020556	07/07/2025
436415	2	22/05/2025	04/06/2025	000739	01.571.702/0001-98	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	2981	52250501571702000198550020004364151783503995	07/07/2025
163490	1	07/05/2025	12/05/2025	000581	04.949.905/0001-63	F CARDOSO & CIA LTDA	12.913,40	15250504949905000163550010001634901004640320	07/07/2025
163889	1	22/05/2025	27/05/2025	000581	04.949.905/0001-63	F CARDOSO & CIA LTDA	4.918	15250504949905000163550010001638891004640321	07/07/2025
44956	3	26/05/2025	24/06/2025	008797	09.944.371/0002-87	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2.836	35250509944371000368550030000449561582340133	07/07/2025

9247	1	05/06/2025	12/06/2025	002242	09.626.224/0001-88	D J PLASTICOS LTDA - EPP	4.550,00	35250609626224000188550010000092471495983658	07/07/2025
3049	1	05/06/2025	10/06/2025	007731	43.732.484/0001-76	HELP SAUDE STORE LTDA	1.560,00	15250643732484000176550010000030491000133393	07/07/2025
70422	1	06/05/2025	20/05/2025	005056	08.474.646/0001-12	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS	13.213,80	41250508474646000112550010000704221654031587	07/07/2025
16822	1	03/06/2025	10/06/2025	002073	20.718.429/0001-26	J.R COMERCIO E SERVICOS	939	15250620718429000126550010000168221937575687	02/07/2025
12978	1	10/06/2025	27/06/2025	001895	15.166.551/0001-05	CLEAN PACK COM DESCARTAVEIS EIRELI EPP	4.901,75	15250615166551000105550010000129781000748018	08/07/2025
153040	1	09/05/2025	04/06/2025	005626	59.309.302/0001-99	INJEX INDUSTRIA CIRURGICAS LTDA	2.907,30	35250559309302000199550010001530401509209998	08/07/2025
435501	2	09/05/2025	22/05/2025	000739	01.571.702/0001-98	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	7.642,40	52250501571702000198550020004355011256258736	08/07/2025
5624	2	05/06/2025	27/06/2025	001964	14.011.405/0001-30	J. D. NOGUEIRA DA COSTA - EPP	115	15250614011405000130550020000056241000012342	07/07/2025
11543	1	06/06/2025	17/06/2025	003053	05.740.882/0001-45	M. S. MANFREDI COMERCIO LTDA - EPP	108	15250605740882000145550010000115431666092454	07/07/2025
23894	1	06/06/2025	10/06/2025	002028	08.144.809/0001-07	F. ZAFFARI COMERCIO - EPP	54,32	15250608144809000107650010000238941398290686	07/07/2025
9659	108	05/06/2025	12/06/2025	011412	59.706.505/0001-19	AMAZONAS ATACADO E VAREJO	117,45	15250659706505000119651080000096591108100395	07/07/2025
214493	3	05/06/2025	17/06/2025	001050	18.328.687/0001-54	POPULAR FARMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	16,09	15250618328687000154650030002144931752689577	07/07/2025
596518	1	05/06/2025	10/06/2025	001987	04.809.887/0001-14	A M COM DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	20	15250604809887000114650010005965181010486947	07/07/2025
5654	1	09/06/2025	27/06/2025	002881	09.583.034/0001-20	MUNDO DAS LAMPADAS COM DE MAT CONST	1530	15250609583034000120550010000056541479796117	09/07/2025
4707	1	08/06/2025	27/06/2025	007045	23.518.649/0001-02	TRIUNFO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIM	2.568,90	15250623518649000102550010000047071505070960	09/07/2025
5314	1	09/06/2025	17/06/2025	009649	27.282.801/0001-43	J.F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	739,10	15250627282801000143550010000053141213654198	09/07/2025
163592	1	10/06/2025	20/05/2025	000581	04.949.905/0001-63	F CARDOSO & CIA LTDA	11680	15250504949905000163550010001635921004640320	10/07/2025
16902	1	25/06/2025	07/07/2025	002073	20.718.429/0001-26	J.R COMERCIO E SERVICOS	6.400,00	15250620718429000126550010000169021230194190	10/07/2025
334426	1	26/05/2025	10/06/2025	006696	06.065.614/0001-38	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR	30807,04	52250506065614000138550010003344261256919147	10/07/2025
334427	1	26/05/2025	10/06/2025	006696	06.065.614/0001-38	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR	9078,72	52250506065614000138550010003344271251940455	10/07/2025
334428	1	26/05/2025	10/06/2025	006696	06.065.614/0001-38	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR	6.797,02	52250506065614000138550010003344281256946289	10/07/2025
13109	1	26/05/2025	30/05/2025	000521	10.468.162/0001-02	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA	4.609,75	15250510468162000102550010000131091331765906	10/07/2025
4416	1	10/06/2025	24/06/2025	008284	38.344.029/0001-63	KARILIA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	5.950,00	41250638344029000163550010000044161022451166	10/07/2025
21842	1	05/06/2025	01/07/2025	002033	04.130.211/0001-08	AXMED EQUIP MED HOSP LTDA	1260	35250604130211000108550010000218421659270435	03/07/2025
1933	628	12/06/2025	24/06/2025	001729	34.597.955/0013-23	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT	103,20	15250634597955001323556280000019331218144794	10/07/2025
1935	628	12/06/2025	24/06/2025	001729	34.597.955/0013-23	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT	502,91	15250634597955001323556280000019351789608118	10/07/2025
3317	1	10/06/2025	03/07/2025	001965	83.574.012/0001-57	J. PAIVA DE SOUZA - EPP	577	15250683574012000157550010000033171100033175	10/07/2025
3396	1	26/06/2025	02/07/2025	001965	83.574.012/0001-57	J. PAIVA DE SOUZA - EPP	107,25	15250683574012000157550010000033961100033969	10/07/2025
17293	7	09/06/2025	12/06/2025	000979	07.404.760/0001-03	DROGARIA JLF E COMERCIO LTDA ME	35,98	15250607404760000103650070000172931237371376	09/07/2025
5406	1	10/06/2025	27/06/2025	001164	13.164.222/0001-91	I VALADARES FERRAZ - ME	524	15250613164222000191550010000054061997033042	10/07/2025
2546	1	10/06/2025	23/06/2025	002692	27.078.172/0001-34	MUNDO DIGITAL COMERCIAL EIRELI - ME	149,5	15250627078172000134550010000025461672348309	10/07/2025
746	1	09/06/2025	03/07/2025	006689	08.188.297/0001-72	VIANA & RAMOS LTDA	1753,14	15250608188297000172550010000007461100007464	09/07/2025
5625	2	09/06/2025	23/06/2025	001964	14.011.405/0001-30	J. D. NOGUEIRA DA COSTA - EPP	120,19	15250614011405000130550020000056251000012340	09/07/2025
165819	1	28/05/2025	30/05/2025	001985	10.854.165/0005-08	F&F DISTRIB DE PROD FARMACEUTICOS LTDA	1200	15250510854165000508550010001658191472145298	09/07/2025
534345	4	13/06/2025	07/07/2025	003378	03.514.129/0001-06	AUTO ADESIVOS PARANA S.A	2610	41250603514129000106550040005343451741521043	11/07/2025
214520	3	11/06/2025	27/06/2025	001050	18.328.687/0001-54	POPULAR FARMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	38,92	15250618328687000154650030002145201138458138	11/07/2025
597396	1	11/06/2025	27/06/2025	001987	04.809.887/0001-14	A M COM DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	20	15250604809887000114650010005973961010518610	11/07/2025
16694	1	11/06/2025	27/06/2025	000754	19.769.575/0001-00	NEW MEDICA COM SERV HOSPITALARES LTDA	6004	15250619769575000100550010000166941000223110	11/07/2025
436843	2	27/05/2025	23/06/2025	000739	01.571.702/0001-98	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	20278,8	52250501571702000198550020004368431235081382	11/07/2025
164407	1	11/06/2025	12/06/2025	000581	04.949.905/0001-63	F CARDOSO & CIA LTDA	26697,6	15250604949905000163550010001644071004640322	11/07/2025
164396	1	11/06/2025	12/06/2025	000581	04.949.905/0001-63	F CARDOSO & CIA LTDA	2450	15250604949905000163550010001643961004640327	11/07/2025
335393	1	29/05/2025	12/06/2025	006696	06.065.614/0001-38	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR	4620,44	52250506065614000138550010003353931258112420	14/07/2025
335391	1	29/05/2025	12/06/2025	006696	06.065.614/0001-38	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR	14999,67	52250506065614000138550010003353911251257267	14/07/2025
335392	1	29/05/2025	12/06/2025	006696	06.065.614/0001-38	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR	11561,94	52250506065614000138550010003353921254197858	14/07/2025
335790	1	30/05/2025	12/06/2025	006696	06.065.614/0001-38	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR	4571,26	52250506065614000138550010003357901256244052	14/07/2025
157854	1	13/06/2025	03/07/2025	002816	26.315.031/0001-25	MED CARE SOLUTION	293,76	15250626315031000125550010001578541409164604	14/07/2025
157962	1	14/06/2025	03/07/2025	002816	26.315.031/0001-25	MED CARE SOLUTION	264,96	15250626315031000125550010001579621428643080	14/07/2025
40975	1	16/06/2025	24/06/2025	001369	04.252.742/0001-65	E.R. TRINDADE - EPP	1210,6	15250604252742000165550010000409751963096367	14/07/2025
437186	2	30/05/2025	17/06/2025	000739	01.571.702/0001-98	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	1865,5	52250501571702000198550020004371861653675974	14/07/2025
152850	1	30/05/2025	12/06/2025	002463	07.772.337/0001-66	FEMABRA COM EPIS FERRAMENTAS E MAQ LTDA	2117,16	15250507772337000166550010001528501314421275	14/07/2025
14681	1	13/06/2025	27/06/2025	006963	34.577.439/0001-01	BRASIL SHOPPING LTDA	903,96	15250634577439000101550010000146811011468116	14/07/2025
48112	1	14/05/2025	19/05/2025	005603	21.581.445/0001-82	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	6665,92	15250521581445000182550010000481121682152507	14/07/2025
15876	1	13/06/2025	27/06/2025	000719	22.976.138/0001-63	SAMED IMP COM REPRESENTACAO LTDA	3460	15250622976138000163550000000158761402382958	14/07/2025
146955	1	10/06/2025	14/07/2025	000593	34.682.732/0001-20	IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA	3079,44	15250634682732000120550010001469551611881231	10/07/2025
5305	1	05/06/2025	10/06/2025	009649	27.282.801/0001-43	J.F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	8820	15250627282801000143550010000053051617474036	15/07/2025
3640669	890	22/06/2025	27/06/2025	009758	49.638.320/0001-60	MEDICAL ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS	1500	15250605054903000179558900036406691754465384	15/07/2025
49449	1	01/07/2025	03/07/2025	005603	21.581.445/0001-82	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	13209,38	15250721581445000182550010000494491242021615	15/08/2025
100	633	07/06/2025	15/07/2025	001729	34.597.955/0013-23	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT	36510,76	15250634597955001323556330000001001145287048	17/07/2025

234	1	20/06/2025	30/06/2025	010111	10.234.728/0001-31	CONSTRUTORA BRAVIM MELO	6300	15250610234728000131550010000002341000000017	14/07/2025
234	1	20/06/2025	30/06/2025	010111	10.234.728/0001-31	CONSTRUTORA BRAVIM MELO	6300	15250610234728000131550010000002341000000017	14/07/2025
163954	1	07/05/2025	12/05/2025	001985	10.854.165/0005-08	F&F DISTRIB DE PROD FARMACEUTICOS LTDA	11844,8	15250510854165000508550010001639541439130142	16/07/2025
2932	3	16/06/2025	01/07/2025	005974	10.661.826/0002-36	TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO E EIRELI	910	15250610661826000236550030000029321737166140	16/07/2025
164505	1	16/06/2025	24/06/2025	000581	04.949.905/0001-63	F CARDOSO & CIA LTDA	413,14	15250604949905000163550010001645051004640323	16/07/2025
1485	1	12/06/2025	23/06/2025	010131	05.252.433/0001-58	JCB COMERCIO EIRELI	227	15250605252433000158550010000014851815180685	14/07/2025
387	1	13/06/2025	27/06/2025	009568	49.560.993/0001-45	CASARAO DA CONSTRUCAO LTDA	1117	15250649560993000145550010000003871927385293	14/07/2025
1063	1	13/06/2025	03/07/2025	005554	33.760.571/0001-83	D S DA ROCHA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	620,8	15250633760571000183550010000010631568362330	14/07/2025
29800	1	16/06/2025	27/06/2025	008096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E	26	51250603219062000187550010000298001100298005	16/07/2025
29792	1	16/06/2025	18/06/2025	008096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E	26	51250603219062000187550010000297921100297927	16/07/2025
29793	1	16/06/2025	27/06/2025	008096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E	26	51250603219062000187550010000297931100297932	16/07/2025
29794	1	16/06/2025	27/06/2025	008096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E	26	51250603219062000187550010000297941100297948	16/07/2025
29795	1	16/06/2025	27/06/2025	008096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E	632,24	51250603219062000187550010000297951100297953	16/07/2025
29796	1	16/06/2025	27/06/2025	008096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E	26	51250603219062000187550010000297961100297969	16/07/2025
29797	1	16/06/2025	27/06/2025	008096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E	13	51250603219062000187550010000297971100297974	16/07/2025
29798	1	16/06/2025	27/06/2025	008096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E	65	51250603219062000187550010000297981100297980	16/07/2025
29799	1	16/06/2025	15/07/2025	008096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E	221,94	51250603219062000187550010000297991100297995	16/07/2025
29780	1	16/06/2025	11/07/2025	008096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E	2929,68	51250603219062000187550010000297801100297802	16/07/2025
742	1	02/06/2025	14/07/2025	006689	08.188.297/0001-72	VIANA & RAMOS LTDA	126	15250608188297000172550010000007421100007422	02/07/2025
752	1	12/06/2025	03/07/2025	006689	08.188.297/0001-72	VIANA & RAMOS LTDA	1142,66	15250608188297000172550010000007521100007526	14/07/2025
19111	7	12/06/2025	27/06/2025	000979	07.404.760/0001-03	DROGARIA JLF E COMERCIO LTDA ME	18,04	15250607404760000103650070000191111262883910	14/07/2025
21587	7	16/06/2025	27/06/2025	000979	07.404.760/0001-03	DROGARIA JLF E COMERCIO LTDA ME	22,99	15250607404760000103650070000215871695881023	16/07/2025
15321	5	12/06/2025	07/07/2025	000979	07.404.760/0001-03	DROGARIA JLF E COMERCIO LTDA ME	179,88	15250607404760000103550050000153211264832909	14/07/2025
2801	1	17/06/2025	27/06/2025	008052	10.897.117/0001-73	J. E. COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2200	15250610897117000173550010000028011000040228	17/07/2025
164568	1	17/06/2025	24/06/2025	000581	04.949.905/0001-63	F CARDOSO & CIA LTDA	4173,9	152506049499050001635500100016456810046403 23	17/07/2025
23829	1	17/06/2025	07/07/2025	003122	05.578.020/0001-68	OMNIELMASTER HEMOMED REPRES COM SERV	6750	23250605578020000168550010000238291631104936	17/07/2025
11624	1	17/06/2025	07/07/2025	003053	05.740.882/0001-45	M. S. MANFREDI COMERCIO LTDA - EPP	16,5	15250605740882000145550010000116241054317358	17/07/2025
998	12	17/06/2025	27/06/2025	006972	38.351.767/0001-38	PARAIBA IMPORTADOS COMERCIAL LTDA	221,5	15250638351767000138650120000009989173775252	17/07/2025
759	1	17/06/2025	27/06/2025	006689	08.188.297/0001-72	VIANA & RAMOS LTDA	259,5	15250608188297000172550010000007591100007594	17/07/2025
11625	1	17/06/2025	27/06/2025	003053	05.740.882/0001-45	M. S. MANFREDI COMERCIO LTDA - EPP	384,3	15250605740882000145550010000116251153338660	17/07/2025
1863	1	17/06/2025	03/07/2025	004194	24.058.238/0001-36	A L ALVES RODRIGUES	252,1	15250624058238000136550010000018631708169075	17/07/2025
29875	1	18/06/2025	11/07/2025	008096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E	1351,04	51250603219062000187550010000298751100298758	18/07/2025
1494	1	18/06/2025	03/07/2025	010131	05.252.433/0001-58	JCB COMERCIO EIRELI	202,7	15250605252433000158550010000014941123991260	18/07/2025
3406	1	27/06/2025	15/07/2025	001965	83.574.012/0001-57	J. PAIVA DE SOUZA - EPP	130	15250683574012000157550010000034061100034068	18/07/2025
728	1	23/05/2025	12/06/2025	011509	08.774.906/0001-75	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	12934,4	35250508774906000418550010000007281145168960	18/07/2025
140400	3	23/05/2025	10/06/2025	003886	08.774.906/0001-75	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	5771,7	52250508774906000175550030001404001042583049	18/07/2025
49090	1	18/06/2025	01/07/2025	005603	21.581.445/0001-82	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	1024	15250621581445000182550010000490901241106103	18/07/2025
49081	1	18/06/2025	01/07/2025	005603	21.581.445/0001-82	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	918	15250621581445000182550010000490811128317146	18/07/2025
14559	1	18/06/2025	01/07/2025	003048	03.428.650/0001-20	EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA - ME	1300	15250603428650000120550010000145591818909377	18/07/2025
825103	1	28/05/2025	11/07/2025	004641	11.206.099/0004-41	SUPERMED COM. E IMP DE PROD. MED E HOSPI	1516,62	35250511206099000441550010008251031033926139	18/07/2025
1954	628	20/06/2025	03/07/2025	001729	34.597.955/0013-23	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT	309,6	15250634597955001323556280000019541256736377	18/07/2025
29943	1	21/06/2025	03/07/2025	008096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E	422,62	51250603219062000187550010000299431100299438	21/07/2025
29944	1	21/06/2025	03/07/2025	008096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E	255,78	51250603219062000187550010000299441100299443	21/07/2025
29945	1	21/06/2025	03/07/2025	008096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E	71,52	51250603219062000187550010000299451100299459	21/07/2025
29946	1	21/06/2025	03/07/2025	008096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E	39	51250603219062000187550010000299461100299464	21/07/2025
29947	1	21/06/2025	03/07/2025	008096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E	413,54	51250603219062000187550010000299471100299470	21/07/2025
30053	1	25/06/2025	03/07/2025	008096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E	13	51250603219062000187550010000300531100300533	25/07/2025
30054	1	25/06/2025	03/07/2025	008096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E	26	51250603219062000187550010000300541100300549	25/07/2025
30055	1	25/06/2025	03/07/2025	008096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E	52	51250603219062000187550010000300551100300554	25/07/2025
30056	1	25/06/2025	03/07/2025	008096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E	408,2	51250603219062000187550010000300561100300560	25/07/2025
30057	1	25/06/2025	03/07/2025	008096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E	408,2	51250603219062000187550010000300571100300575	25/07/2025
92919	4	20/06/2025	03/07/2025	001987	04.809.887/0001-14	A M COM DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	20	15250604809887000114650040000929191010564111	21/07/2025
214581	3	20/06/2025	03/07/2025	001050	18.328.687/0001-54	POPULAR FARMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	15,9	15250618326867000154650030002145811642052242	21/07/2025
7932	1	20/05/2025	30/05/2025	009705	36.906.809/0001-24	L J S KUZE COMERCIO VAREJISTA DE INFORMA	1320	15250536906809000124550010000079321212996248	21/07/2025
148	2	21/05/2025	27/05/2025	010168	42.637.957/0001-93	R C G COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOS	1800	15250542637957000193550020000001481575842543	21/07/2025
48281	1	21/05/2025	27/05/2025	005603	21.581.445/0001-82	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	6947,01	15250521581445000182550010000048281255715623	21/07/2025
9135	1	26/06/2025	03/07/2025	006297	07.336.942/0001-94	DIGEMAN DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMEN	1896,12	15250607336942000194550010000091351001132015	21/07/2025
436415	2	22/05/2025	04/06/2025	000739	01.571.702/0001-98	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	2981	52250501571702000198550020004364151783503995	21/07/2025

836447	1	20/06/2025	15/07/2025	004641	11.206.099/0004-41	SUPERMED COM. E IMP DE PROD. MED E HOSPI	1473,99	35250611206099000441550010008364471267520972	21/07/2025
4755	1	07/07/2025	15/07/2025	007045	23.518.649/0001-02	TRIUNFO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIM	9257,1	15250723518649000102550010000047551260560227	21/07/2025
23377	1	23/05/2025	12/06/2025	003122	05.578.020/0001-68	OMNIELMASTER HEMOMED REPRES COM SERV	10812	23250505578020000168550010000233771479372844	22/07/2025
4	764	24/06/2025	03/07/2025	001729	34.597.955/0013-23	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT	41674,52	15250634597955001323557640000000041804522968	22/07/2025
48364	1	23/05/2025	27/05/2025	005603	21.581.445/0001-82	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	10459,53	15250521581445000182550010000483641316205918	22/07/2025
3417	1	01/07/2025	21/07/2025	001965	83.574.012/0001-57	J. PAIVA DE SOUZA - EPP	422,5	15250783574012000157550010000034171100034170	16/07/2025
977	1	23/06/2025	03/07/2025	010278	50.387.978/0001-26	BARAO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	185	15250650387978000126550010000009771000012340	23/07/2025
2562	1	23/06/2025	27/06/2025	002692	27.078.172/0001-34	MUNDO DIGITAL COMERCIAL EIRELI - ME	338,9	15250627078172000134550010000025621829276331	23/07/2025
2563	1	23/06/2025	27/06/2025	002692	27.078.172/0001-34	MUNDO DIGITAL COMERCIAL EIRELI - ME	49,9	15250627078172000134550010000025631237254526	23/07/2025
140904	3	28/05/2025	12/06/2025	003886	08.774.906/0001-75	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	3793,37	52250508774906000175550030001409041517230435	23/07/2025
165819	1	28/05/2025	30/05/2025	001985	10.854.165/0005-08	F&F DISTRIB DE PROD FARMACEUTICOS LTDA	1200	15250510854165000508550010001658191472145298	23/07/2025
9094	1	23/06/2025	01/07/2025	006297	07.336.942/0001-94	DIGEMAN DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMEN	3504,4	15250607336942000194550010000090941001127629	23/07/2025
164724	1	23/06/2025	01/07/2025	000581	04.949.905/0001-63	F CARDOSO & CIA LTDA	1472,58	15250604949905000163550010001647241004640320	23/07/2025
12952	1	23/06/2025	07/07/2025	004721	11.102.477/0001-02	ENTERPACK DESCARTAVEIS LTDA	2250	35250611102477000102550010000129521140957050	23/07/2025
4706	1	28/06/2025	12/06/2025	007045	23.518.649/0001-02	TRIUNFO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIM	11850,4	15250623518649000102550010000047061667572270	24/07/2025
25420	1	04/07/2025	11/07/2025	00628	04.365.798/0001-26	EXPANSAO DIAGNOSTICOS LTDA	1574,03	31250704365798000126550010000254201427653538	24/07/2025
14209	107	24/06/2025	07/07/2025	011412	59.706.505/0001-19	AMAZONAS ATACADO E VAREJO	142,32	15250659706505000119651070000142091107147070	24/07/2025
168952	1	27/06/2025	15/07/2025	001985	10.854.165/0005-08	F&F DISTRIB DE PROD FARMACEUTICOS LTDA	1590	15250610854165000508550010001689521318898335	25/07/2025
5116	1	26/06/2025	15/07/2025	009758	39.608.155/0001-40	MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	1677,75	35250639608155000140550010000051161066320175	25/07/2025
4416	1	10/06/2025	24/06/2025	008284	38.344.029/0001-63	KARILIA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	5950	41250638344029000163550010000044161022451166	25/07/2025
157854	1	13/06/2025	03/07/2025	002816	26.315.031/0001-25	MED CARE SOLUTION	293,76	15250626315031000125550010001578541409164604	25/07/2025
49281	1	25/06/2025	03/07/2025	005603	21.581.445/0001-82	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	1983,5	15250621581445000182550010000492811931312236	25/07/2025
9153	1	30/06/2025	07/07/2025	006297	07.336.942/0001-94	DIGEMAN DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMEN	968,75	15250607336942000194550010000091531001133508	25/07/2025
16902	1	25/06/2025	07/07/2025	002073	20.718.429/0001-26	J.R COMERCIO E SERVICOS	6400	15250620718429000126550010000169021230194190	25/07/2025
168998	1	27/06/2025	11/07/2025	001985	10.854.165/0005-08	F&F DISTRIB DE PROD FARMACEUTICOS LTDA	2797,5	15250610854165000508550010001689981435810220	25/07/2025
9154	1	30/06/2025	11/07/2025	006297	07.336.942/0001-94	DIGEMAN DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMEN	1990	15250607336942000194550010000091541001133475	25/07/2025
71971	1	25/06/2025	17/07/2025	005056	08.474.646/0001-12	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS	3588,75	41250608474646000112550010000719711162452708	25/07/2025
9906	1	18/07/2025	22/07/2025	007819	22.317.152/0001-55	GKY DISTRIBUIDORA EIRELE - ME	167700	15250722317152000155550010000099061000110431	25/07/2025
26827	7	25/06/2025	01/07/2025	000979	07.404.760/0001-03	DROGARIA JLF E COMERCIO LTDA ME	29,98	15250607404760000103650070000268271327716379	25/07/2025
1032	12	26/06/2025	07/07/2025	006972	38.351.767/0001-38	PARAIBA IMPORTADOS COMERCIAL LTDA	182	15250638351767000138650120000010329383909704	25/07/2025
5662	2	25/06/2025	07/07/2025	001964	14.011.405/0001-30	J. D. NOGUEIRA DA COSTA - EPP	88,88	15250614011405000130550020000056621000012343	25/07/2025
5663	2	25/06/2025	07/07/2025	001964	14.011.405/0001-30	J. D. NOGUEIRA DA COSTA - EPP	43,69	15250614011405000130550020000056631000012340	25/07/2025
2565	1	25/06/2025	03/07/2025	002692	27.078.172/0001-34	MUNDO DIGITAL COMERCIAL EIRELI - ME	59,9	15250627078172000134550010000025651922024900	25/07/2025
2566	1	25/06/2025	15/07/2025	002692	27.078.172/0001-34	MUNDO DIGITAL COMERCIAL EIRELI - ME	39,9	15250627078172000134550010000025661358776886	25/07/2025
214601	3	25/06/2025	03/07/2025	001050	18.328.687/0001-54	POPULAR FARMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	29,46	15250618328687000154650030002148011569931908	25/07/2025
147681	1	26/06/2025	01/07/2025	000593	34.682.732/0001-20	IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA	803,6	15250634682732000120550010001476811232351232	28/07/2025
10021	3	27/06/2025	11/07/2025	008239	11.407.854/0001-03	DIALISE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	2700	29250611407854000103550030000100211059899103	28/07/2025
524820	1	28/06/2025	11/07/2025	000694	02.881.877/0001-64	POLAR FIX IND COM PROD HOSPITALARES LTDA	3486,4	35250602881877000164550010005248201509173441	28/07/2025
169348	1	30/06/2025	11/07/2025	001985	10.854.165/0005-08	F&F DISTRIB DE PROD FARMACEUTICOS LTDA	604,5	15250610854165000508550010001693481479291369	28/07/2025
4304	1	28/04/2025	08/05/2025	010949	41.115.183/0001-78	L S K COMERCIO VAREJISTA DE INF	6859	15250441115183000178550010000043041777776132	28/07/2025
218549	1	28/05/2025	10/06/2025	000722	66.437.831/0001-33	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP EXP LTDA	1370	31250566437831000133550010002185491448069340	28/07/2025
49357	1	27/06/2025	16/07/2025	005603	21.581.445/0001-82	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	9989,05	15250621581445000182550010000493571153111212	28/07/2025
49362	1	27/06/2025	07/07/2025	005603	21.581.445/0001-82	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	22750,99	15250621581445000182550010000493621115925313	28/07/2025
44977	1	27/06/2025	07/07/2025	000705	83.929.976/0001-70	R.C. ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA.	3495	15250683929976000170550010000449771907937717	28/07/2025
9188	1	02/07/2025	07/07/2025	006297	07.336.942/0001-94	DIGEMAN DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMEN	9198,24	15250707336942000194550010000091881001136263	28/07/2025
9186	1	02/07/2025	07/07/2025	006297	07.336.942/0001-94	DIGEMAN DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMEN	1188,45	15250707336942000194550010000091861001136242	28/07/2025
15681	1	28/05/2025	30/05/2025	004096	12.591.019/0001-39	R DA S COSTA E MENDONCA COM TECIDOS LTDA	15014,4	15250512591019000139550010000156811197697857	28/07/2025
6735	1	27/06/2025	07/07/2025	007027	19.056.683/0001-27	BIOFAR HOSPITALAR EIRELI	1350	15250619056683000127550010000067351000606657	28/07/2025
164019	1	28/05/2025	12/06/2025	000581	04.949.905/0001-63	F CARDOSO & CIA LTDA	29185,02	15250504949905000163550010001640191004640328	28/07/2025
163995	1	28/05/2025	10/06/2025	000581	04.949.905/0001-63	F CARDOSO & CIA LTDA	800	15250504949905000163550010001639951004640324	28/07/2025
164861	1	27/06/2025	11/07/2025	000581	04.949.905/0001-63	F CARDOSO & CIA LTDA	1750,75	15250604949905000163550010001648611004640329	28/07/2025
164862	1	27/06/2025	07/07/2025	000581	04.949.905/0001-63	F CARDOSO & CIA LTDA	10000	15250604949905000163550010001648621004640326	28/07/2025
165476	1	17/07/2025	21/07/2025	000581	04.949.905/0001-63	F CARDOSO & CIA LTDA	106,92	15250704949905000163550010001654761004640328	28/07/2025
436843	2	27/05/2025	23/06/2025	000739	01.571.702/0001-98	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	20278,8	52250501571702000198550020004368431235081382	28/07/2025
177	2	27/06/2025	11/07/2025	010168	42.637.957/0001-93	R C G COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOS	4630	15250642637957000193550020000001771351191790	28/07/2025
3416	1	01/07/2025	07/07/2025	001965	83.574.012/0001-57	J. PAIVA DE SOUZA - EPP	489	15250783574012000157550010000034161100034165	26/07/2025
14428	110	09/05/2025	14/05/2025	011412	59.706.505/0001-19	AMAZONAS ATACADO E VAREJO	385	15250503428650000120550010000144281654373580	28/07/2025
29278	101	26/06/2025	03/07/2025	011412	59.706.505/0001-19	AMAZONAS ATACADO E VAREJO	3,29	15250659706505000119651010000292781101297645	28/07/2025

93519	4	27/06/2025	03/07/2025	001987	04.809.887/0001-14	A M COM DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	20	15250604809887000114650040000935191010599996	28/07/2025
15397	5	27/06/2025	03/07/2025	000979	07.404.760/0001-03	DROGARIA JLF E COMERCIO LTDA ME	47,98	15250607404760000103550050000153971871371139	28/07/2025
437186	2	30/05/2025	17/06/2025	000739	01.571.702/0001-98	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	1865,5	52250501571702000198550020004371861653675974	29/07/2025
1991	1	31/07/2025	04/08/2025	010042	26.830.793/0001-60	LOJAS CONCEITUAL LTDA	117	15250726830793000160650200000251831001011892	29/07/2025
35674	1	30/06/2025	11/07/2025	002028	08.144.809/0001-07	F. ZAFFARI COMERCIO - EPP	54,32	15250608144809000107550010000356741242564262	30/07/2025
35675	1	30/06/2025	11/07/2025	002028	08.144.809/0001-07	F. ZAFFARI COMERCIO - EPP	316,32	152506081448090001075500100003567517419137 23	30/07/2025
35676	1	30/06/2025	11/07/2025	002028	08.144.809/0001-07	F. ZAFFARI COMERCIO - EPP	456,1	15250608144809000107550010000356761153550791	30/07/2025
2369	1	30/06/2025	15/07/2025	001550	06.188.035/0001-82	CONSTRULAR PECAS EIRELI - EPP	42	15250606188035000182550010000023691759353078	30/07/2025
2370	1	30/06/2025	15/07/2025	001550	06.188.035/0001-82	CONSTRULAR PECAS EIRELI - EPP	110	15250606188035000182550010000023701635839301	30/07/2025
214628	3	30/08/2025	08/07/2025	001050	18.328.687/0001-54	POPULAR FARMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	14,38	15250618328687000154860030002146261958882550	30/07/2025
3460	1	08/07/2025	15/07/2025	001965	83.574.012/0001-57	J. PAIVA DE SOUZA - EPP	16,35	15250783574012000157550010000034601100034600	30/07/2025
341388	1	30/06/2025	11/07/2025	006696	06.065.614/0001-38	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR	9564,13	52250606065614000138550010003413881252899754	30/07/2025
439613	2	30/06/2025	11/07/2025	000739	01.571.702/0001-98	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	6807,2	52250601571702000198550020004396131441577921	30/07/2025
341572	1	30/06/2025	17/07/2025	006696	06.065.614/0001-38	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR	1237,54	52250606065614000138550010003415721252901636	30/07/2025
1929409	1	30/06/2025	25/07/2025	000745	08.189.587/0001-30	SIST SERV RB QUALITY COM EMBALAGENS LTDA	1005,1	35250608189587000130550010019294091905118465	30/07/2025
14598	1	01/07/2025	07/07/2025	003048	03.428.650/0001-20	EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA - ME	760	15250703428650000120550010000145981853093282	31/07/2025
3461	1	08/07/2025	15/07/2025	001965	83.574.012/0001-57	J. PAIVA DE SOUZA - EPP	161,94	15250783574012000157550010000034611100034616	31/07/2025
146137	3	01/07/2025	22/07/2025	003886	08.774.906/0001-75	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	4025,62	52250708774906000175550030001461371026325136	31/07/2025
991	1	09/07/2025	21/07/2025	010310	30.466.928/0001-27	ETIPLUS ADESIVOS E TECNOLOGIA LTDA	750	35250730466928000127550010000009911570638149	31/07/2025
5134	1	01/07/2025	15/07/2025	007063	39.608.155/0001-40	MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	752	35250739608155000140550010000051341895951222	31/07/2025
5136	1	02/07/2025	16/07/2025	007063	39.608.155/0001-40	MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	1965,8	35250739608155000140550010000051361585032495	31/07/2025
169491	1	01/07/2025	16/07/2025	001985	10.854.165/0005-08	F&F DISTRIB DE PROD FARMACEUTICOS LTDA	1651	15250710854165000508550010001694911869134195	31/07/2025
164967	1	01/07/2025	15/07/2025	000581	04.949.905/0001-63	F CARDOSO & CIA LTDA	37490,4	15250704949905000163550010001649671004640321	31/07/2025
5367	1	01/07/2025	11/07/2025	009649	27.282.801/0001-43	J.F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	3370,94	15250727282801000143550010000053671713015213	31/07/2025
179703	1	01/07/2025	07/07/2025	000661	05.109.384/0001-07	M M LOBATO COM REPRESENTACOES LTDA	800	15250705109384000107550010001797031303481470	31/07/2025
3112	1	01/07/2025	07/07/2025	007731	43.732.484/0001-76	HELP SAUDE STORE LTDA	1268,94	15250743732484000176550010000031121000134003	31/07/2025
13278	1	02/07/2025	07/07/2025	000521	10.468.162/0001-02	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA	2312,2	15250710468162000102550010000132781566809164	31/07/2025
13041	1	01/07/2025	07/07/2025	001895	15.166.551/0001-05	CLEAN PACK COM DESCARTAVEIS EIRELI EPP	1838,4	15250715166551000105550010000130411001048353	31/07/2025
49449	1	01/07/2025	03/07/2025	005603	21.581.445/0001-82	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	13209,38	15250721581445000182550010000494491242021615	31/07/2025

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3191659

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: 22/08/2025 10:00:23

Aut. Assinatura: f60a528f404a25a33822b68d6be5fe181e7a39abbaf8515aa82eb7f38cf51418

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** ***.552.892-**

Em: 22/08/2025 14:15:46

Aut. Assinatura: f5ff6c995aa1a51f6805d33eeffa6bfd1285fc0f42e033144721759bc00271cf

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

10.03	**RELATÓRIO GFIP/SEFIP OU E-SOCIAL – OSS**

Reemissão de Comprovante	
Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186388843721316900000
Data da Operação	18/07/2025 12:08

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	99990005370003603 05-5
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202507181508GL1N3T1C8XY
Tipo de Pagamento	QR Code Dinâmico
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 107.404,95 (Cento E Sete Mil E Quatrocentos E Quatro Reais E Noventa E Cinco Centavos)
Descrição	
Autenticação	638884373343800000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em sexta-feira, 18 de julho de 2025 às 16:20

Identificador de autenticação: 3df798c7-72d3-46c6-8012-7efd777727e6

N° do Protocolo: 2025/3191659 **Anexo/Sequencial:** 3 **Página** 2 de 250

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
23.453.830	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	18/07/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125071180745440-3	11/07/2025 15:48	107.404,95

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	318	83.986,29	0,00	0,00	36,23	84.022,52
Total FGTS:		**83.986,29**	**0,00**	**0,00**	**36,23**	**84.022,52**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
06/2025	23.382,43	23.382,43
Total Consignado:	**23.382,43**	**23.382,43**

Total da Guia: **107.404,95**

Mario Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Observações

Data de geração da Guia: 11/07/2025 às 15:48:23 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/04d9f9d72f4947eeb0b0a23f78d09dba52040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***630425A8

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/04d9f9d72f4947eeb0b0a23f78d09dba

Identificador de autenticação: 3df798c7-72d3-46c6-8012-7efd777727e6

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 52 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total da Guia (Consignado):** 107.404,95

Número da Guia: 0125071180745440-3 **Data Emissão:** 11/07/2025 15:48:23 (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
06/2025	18/07/2025	ALCILENE DE NAZARE DE LIMA SOARES	01050008622023092910 1321	823.093.962-49	1527652888	121	280,23
06/2025	18/07/2025	ALEX DE LIMA PINHEIRO	01050000132018112815 0158	013.401.272-02	678202151	908	308,60
06/2025	18/07/2025	ANDREY SILVA DA SILVA	01050007882022091315 1359	077.320.572-10	678197831	908	290,61
06/2025	18/07/2025	CARLA BATISTA DA COSTA	01050006442020052716 2622	027.603.532-14	9995192	104	461,56
06/2025	18/07/2025	DANIELE DA SILVA E SILVA	01050000262019032915 0333	010.870.942-67	678501774	908	485,43
06/2025	18/07/2025	EDILZA SOUZA DE AVIZ	01050008702023112915 2833	027.266.312-31	678590889	908	530,80
06/2025	18/07/2025	EDSON MOURA SILVA	01050007172022010511 5837	046.255.352-39	677946821	908	290,02
06/2025	18/07/2025	EDVALDO BATISTA VIEIRA	01050004532019032915 5805	540.000.092-49	678391651	908	397,07
06/2025	18/07/2025	ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA	01050000302019041011 0404	637.271.292-04	10421968	104	340,16
06/2025	18/07/2025	ELINOAN DA LUZ DE JESUS	01050000322018080117 1403	860.456.362-87	678485345	908	642,12
06/2025	18/07/2025	ELISIEL GOMES DE SOUSA	01050006372020051515 2952	631.089.412-91	678557683	908	320,35
06/2025	18/07/2025	FELIPE FERREIRA SODRE	01050007322022021411 3211	058.895.012-24	678270069	908	313,18
06/2025	18/07/2025	FELIPE PEREIRA ALVES	01050008832024013110 0829	082.344.253-58	678637405	908	382,33
06/2025	18/07/2025	FERNNANDA JACKLINE SILVA VIEIRA	01050008302023030119 1114	044.410.802-55	0128675343	079	100,04
06/2025	18/07/2025	FRANCIANE SILVA MONTEIRO	01050007092021102817 3756	051.887.432-05	678690875	908	337,39
06/2025	18/07/2025	GEANE DOS SANTOS RODRIGUES	01050000602019020118 3158	737.797.682-91	9903659	104	911,68
06/2025	18/07/2025	ISRAEL SILVA CARVALHO	01050008642023092911 5413	005.863.222-05	678197694	908	294,55
06/2025	18/07/2025	JANAYNA CHRYSTINA MARTINS BITENCOURT	01050001102019041011 0506	721.379.593-72	20250417408975	555	519,32
06/2025	18/07/2025	JEAN RODRIGO PAIVA	01050006242020020413 5902	014.293.122-54	677980019	908	381,19
06/2025	18/07/2025	JEANI SILVA PEREIRA	01050003952019041011 0754	824.921.822-15	20250422439387	555	557,56
06/2025	18/07/2025	JHEMISON CARLOS VIEIRA FELIPE	01050005252018031316 3615	017.241.942-59	679577370	908	602,06
06/2025	18/07/2025	JOAO DE SOUSA BRITO	01050007062021101411 3350	709.816.552-20	678223015	908	321,54
06/2025	18/07/2025	JOMARA SUELY TRINDADE TEIXEIRA	01050006342020050611 2614	818.581.242-04	000000003632654	935	296,23
06/2025	18/07/2025	JOYCE SOUZA SILVA	01050009412024123016 2311	030.285.982-99	190300114093130	903	675,00
06/2025	18/07/2025	KEILA SANTOS BRITO	01050004652017050909 2730	016.168.912-46	678202398	908	308,60
06/2025	18/07/2025	LUANNY KETREN SARAIVA RODRIGUES	01050002962019010911 0119	017.159.372-36	678554661	908	729,98
06/2025	18/07/2025	LUCIENE DIAS DOS SANTOS	01050003692019032915 5701	005.860.332-89	0129185972	079	102,82
06/2025	18/07/2025	MARIA CAMILE LIMA DA SILVA	01050008632023092910 3119	028.183.402-41	678230943	908	289,92
06/2025	18/07/2025	MAYCON REIS DOS ANJOS	01050006012019072916 5647	034.190.172-51	678604960	908	762,70
06/2025	18/07/2025	MIRIAN PEREIRA DA SILVA	01050003312019032514 0545	827.923.302-44	000000003353752	935	343,95
06/2025	18/07/2025	MONIQUE ROCHA DOS SANTOS	01050004892017091416 4510	379.205.748-46	678583260	908	957,39
06/2025	18/07/2025	NATANAEL SOUZA SANTOS	01050006022019080111 0954	028.806.552-26	678198716	908	321,57
06/2025	18/07/2025	NAYARA FORO FRANCO	01050008192022123015 3111	042.637.342-11	678717091	908	948,73
06/2025	18/07/2025	NEILA QUARESMA ANTUNES	01050006842021052810 4919	977.461.422-49	677787350	908	283,85
06/2025	18/07/2025	NICOLE RAMILLY DE OLIVEIRA LAMEIRA	01050007572022053120 0227	025.120.292-55	190300014082055	903	1.123,47
06/2025	18/07/2025	PAULO DIEGO SOARES RAMOS	01050008422023040215 1748	026.144.512-07	9965332	104	344,09
					Total Consignado		23.382,43

Identificador de autenticação: 3df798c7-72d3-46c6-8012-7efd777727e6

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 52 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total da Guia (Consignado):** 107.404,95

Número da Guia: 0125071180745440-3 **Data Emissão:** 11/07/2025 15:48:23 (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
06/2025	18/07/2025	PAULO HENRIQUE LAGO OLIVEIRA	01050008722023121208474O	044.207.712-24	20250502492772	555	391,61
06/2025	18/07/2025	PEDRO JUNIOR DIAS RIBEIRO	01050008372023033120412 9	014.203.912-83	678658085	908	394,78
06/2025	18/07/2025	RAIMUNDA ALMEIDA DE SOUSA	01050001802019041011054 6	977.440.852-72	677787716	908	393,27
06/2025	18/07/2025	REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA	01050006352020050717325 2	028.275.012-60	20250407208451	555	532,89
06/2025	18/07/2025	ROBSON ALMEIDA PONTES	01050007192022011414390 8	018.348.112-79	0129356862	079	976,70
06/2025	18/07/2025	RODRIGO DA CUNHA E SOUZA	01050007102021102817461 8	057.312.372-12	677984007	908	295,36
06/2025	18/07/2025	ROMULO ALVES MATOS	01050002892019010910101 0	880.696.722-34	0130846619	079	438,71
06/2025	18/07/2025	SANDRA ALMEIDA COUTINHO	01050002392018122009095 7	857.526.492-34	678392460	908	806,07
06/2025	18/07/2025	SEBASTIAO RODRIGUES DE OLIVEIRA	01050000932019041011045 0	007.616.472-10	677983872	908	224,48
06/2025	18/07/2025	SERLEIDE DE JESUS COSTA	01050001052019041011050 3	755.396.592-87	10259459	104	399,94
06/2025	18/07/2025	STEFANE DE JESUS DE SOUZA	01050008602023092909455 5	040.382.522-99	678201171	908	289,92
06/2025	18/07/2025	THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA	01050007442022041814235 6	050.364.352-14	678581131	908	530,80
06/2025	18/07/2025	VAGNER PEREIRA DO NASCIMENTO	01050009062024051418274 5	030.117.902-64	11620674	104	73,58
06/2025	18/07/2025	WANDERSON ANDRE ALVES DA COSTA	01050008012022100302402 8	034.686.512-36	678434486	908	305,84
06/2025	18/07/2025	WATILA ALMEIDA DA COSTA	01050007562022053119435 1	027.714.842-18	0128732666	079	482,89
06/2025	18/07/2025	WILLIAM SOUZA DA SILVA	01050007962022093019433 7	049.053.742-19	678199717	908	289,50

Total Consignado 23.382,43

Identificador de autenticação: 3df798c7-72d3-46c6-8012-7efd777727e6

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 318 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 107.404,95

Número da Guia: 0125071180745440-3 **Data Emissão:** 11/07/2025 15:48:23 (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
06/2025		ADAO DE VASCONCELOS PEREIRA	01050006312020041518010 6	901.073.572-91	101	18/07/2025	Mensal	2.004,66	160,37	0,00	0,00	0,00	160,37
06/2025		ADENILSON FERNANDES OSORIO	01050009972025050816130 9	983.694.232-72	101	18/07/2025	Mensal	1.665,48	133,23	0,00	0,00	0,00	133,23
06/2025		ADENOR TELIS BETTENCOURT	01050008922024022914370 1	047.639.862-28	101	18/07/2025	Mensal	1.377,32	110,18	0,00	0,00	0,00	110,18
06/2025		ADRIAN SILVA DO NASCIMENTO	01050009872025033116320 4	059.206.682-70	101	18/07/2025	Mensal	1.665,48	133,23	0,00	0,00	0,00	133,23
06/2025		ADRIANA DA CONCEICAO VIANA	01050005862019050609163 3	020.254.212-22	101	18/07/2025	Mensal	5.783,66	462,69	0,00	0,00	0,00	462,69
06/2025		ALADMILLA SILVA DE FREITAS	01050003322019032915523 9	007.737.402-95	101	18/07/2025	Mensal	6.021,60	481,72	0,00	0,00	0,00	481,72
06/2025		ALCILENE DE NAZARE DE LIMA SOARES	01050008622023092910132 1	823.093.962-49	101	18/07/2025	Mensal	1.560,81	124,86	0,00	0,00	0,00	124,86
06/2025		ALDO RODRIGO LIMA DE VASCONCELOS	01050006402020051915133 4	934.468.963-68	101	18/07/2025	Mensal	6.621,45	529,71	0,00	0,00	0,00	529,71
06/2025		ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	01050008582023091511102 3	015.311.192-55	101	18/07/2025	Mensal	3.414,26	273,14	0,00	0,00	0,00	273,14
06/2025		ALEX DE LIMA PINHEIRO	01050000132018112815015 8	013.401.272-02	101	18/07/2025	Mensal	2.431,50	194,52	0,00	0,00	0,00	194,52
06/2025		ALEXANDRE SILVA AZEVEDO	01050009812025032715551 8	038.234.392-19	101	18/07/2025	Mensal	5.503,93	440,31	0,00	0,00	0,00	440,31
06/2025		ALINE DA SILVA MODESTO	01050009112024062814043 0	073.861.812-80	103	18/07/2025	Mensal	756,58	15,13	0,00	0,00	0,00	15,13
06/2025		ALINE DE MORAIS GOMES	01050009772025030716203 9	000.381.772-50	101	18/07/2025	Mensal	5.028,24	402,25	0,00	0,00	0,00	402,25
06/2025		AMANDA DA CRUZ LIMA	01050009852025033115470 9	068.686.842-07	101	18/07/2025	Mensal	3.041,67	243,33	0,00	0,00	0,00	243,33
06/2025		AMANDA MARIA BATISTA DA SILVA	01050009922025041411232 6	040.490.752-02	101	18/07/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
06/2025		AMANDA PINHO FERNANDES	01050008792024013016545 8	022.108.422-39	101	18/07/2025	Mensal	5.478,04	438,24	0,00	0,00	0,00	438,24
06/2025		ANA BEATRIZ ROCHA OLIVEIRA	01050008962024031510265 2	045.592.472-42	101	18/07/2025	Mensal	3.667,53	293,40	0,00	0,00	0,00	293,40
06/2025		ANA CARLA DO NASCIMENTO OLIVEIRA	01050010012025061315104 8	019.103.392-88	101	18/07/2025	Mensal	1.234,61	98,76	0,00	0,00	0,00	98,76
06/2025		ANA CAROLINA LUCENA DA SILVA	01050009902025041411010 8	074.994.872-88	101	18/07/2025	Mensal	1.372,50	109,80	0,00	0,00	0,00	109,80
06/2025		ANA CLAUDIA DA CONCEICAO SANTOS	01050006092019090208450 8	034.429.402-14	101	18/07/2025	Mensal	2.351,22	188,09	0,00	0,00	0,00	188,09
06/2025		ANA DE SOUZA VIANA	01050000232019032915032 9	260.089.392-04	101	18/07/2025	Mensal	3.597,50	287,80	0,00	0,00	0,00	287,80
06/2025		ANA ELIZA SANTOS MILHOME	01050004672017051715035 7	841.791.392-00	101	18/07/2025	Mensal	1.996,87	159,74	0,00	0,00	0,00	159,74
06/2025		ANA ELIZABETT GOMES DE SOUZA	01050000432019032915465 9	378.481.782-34	101	18/07/2025	Mensal	3.997,18	319,77	0,00	0,00	0,00	319,77
06/2025		ANA MARIA LIRA TEIXEIRA	01050005212018021520112 3	012.218.442-45	101	18/07/2025	Mensal	3.072,70	245,81	0,00	0,00	0,00	245,81
06/2025		ANA MICAELE DA SILVA MENDONCA	01050007802022083119422 7	624.938.823-00	101	18/07/2025	Mensal	1.564,25	125,14	0,00	0,00	0,00	125,14
06/2025		ANA MIRELLA FERREIRA BARBOSA OLIVEIR	01050000092018122718000 7	958.857.735-72	101	18/07/2025	Mensal	3.514,85	281,18	0,00	0,00	0,00	281,18
06/2025		ANDRE LEANDRO GOMES DOS REIS	01050009242024091311080 3	062.685.342-71	101	18/07/2025	Mensal	2.293,87	183,50	0,00	0,00	0,00	183,50
06/2025		ANDREIA BOHADANO TAVARES	01050005972019070209330 8	813.102.852-68	101	18/07/2025	Mensal	1.699,53	135,96	0,00	0,00	0,00	135,96
06/2025		ANDREIA DOS SANTOS COSTA	01050009192024082916101 6	735.338.152-34	101	18/07/2025	Mensal	3.077,87	246,22	0,00	0,00	0,00	246,22
06/2025		ANDREY SILVA DA SILVA	01050007882022091315135 9	077.320.572-10	101	18/07/2025	Mensal	2.316,81	185,34	0,00	0,00	0,00	185,34
06/2025		ANDREZA ALVES FERREIRA	01050004502019032915580 2	737.331.482-15	101	18/07/2025	Mensal	3.467,67	277,41	0,00	0,00	0,00	277,41
06/2025		ANGELA MARIA COSTA ROSARIO	01050005502018091808252 7	942.736.262-68	101	18/07/2025	Mensal	4.409,46	352,75	0,00	0,00	0,00	352,75
06/2025		ANTONIA FRANCILEIA SANTOS FAUSTINO	01050005512018091808434 2	033.519.032-43	101	18/07/2025	Mensal	3.054,24	244,33	0,00	0,00	0,00	244,33
06/2025		ANTONIA JOENE RODRIGUES DA SILVA	01050009792025031411451 9	046.882.272-05	101	18/07/2025	Mensal	1.361,88	108,95	0,00	0,00	0,00	108,95
06/2025		ANTONIA OLIVEIRA DA SILVA	01050008872024021910243 4	702.451.682-81	101	18/07/2025	Mensal	1.382,79	110,62	0,00	0,00	0,00	110,62
06/2025		ANTONIO ANAEL SILVA E SILVA	01050005742019012218533 0	556.094.302-91	101	18/07/2025	Mensal	4.716,75	377,34	0,00	0,00	0,00	377,34
06/2025		ANTONIO CARLOS DE MELO ALMEIDA	01050002542019041011062 3	965.968.562-91	101	18/07/2025	Mensal	1.655,36	132,42	0,00	0,00	0,00	132,42
06/2025		ANTONIO CLEIBE DO CARMO MARQUES	01050004862017091211370 3	030.326.822-07	101	18/07/2025	Mensal	3.065,56	245,24	0,00	0,00	0,00	245,24

Identificador de autenticação: 3df798c7-72d3-46c6-8012-7efd777727e6

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 318 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 107.404,95

Número da Guia: 0125071180745440-3 **Data Emissão:** 11/07/2025 15:48:23 (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
06/2025		ANTONIO JOSE DA SILVA CAETANO	01050006282020021415 1059	062.976.102-74	101	18/07/2025	Mensal	1.481,33	118,50	0,00	0,00	0,00	118,50
06/2025		ANTONIO MARIA DA SILVA E SILVA	01050006792021043015 3145	040.900.872-95	101	18/07/2025	Mensal	4.563,21	365,05	0,00	0,00	0,00	365,05
06/2025		ARITHANA DE BARROS SILVA	01050006202019123017 1334	009.833.963-02	101	18/07/2025	Mensal	5.114,08	409,12	0,00	0,00	0,00	409,12
06/2025		AYSLA VICTORIA CONCEICAO NASCIMENTO	01050009952025050815 3127	072.841.672-70	101	18/07/2025	Mensal	2.864,86	229,18	0,00	0,00	0,00	229,18
06/2025		BEATRIZ DOS SANTOS FLORIANO	01050007812022083120 3041	073.039.852-80	101	18/07/2025	Mensal	3.664,85	293,18	0,00	0,00	0,00	293,18
06/2025		BENISON RIAN VIEIRA DE LIMA	01050009162024072410 0435	095.130.802-50	103	18/07/2025	Mensal	758,36	15,16	0,00	0,00	0,00	15,16
06/2025		BRENDA DO SOCORRO GOMES DA CUNHA	01050009272024112808 4415	025.514.582-93	101	18/07/2025	Mensal	6.049,81	483,98	0,00	0,00	0,00	483,98
06/2025		BRUNA GRAZIELA NOGUEIRA DE LIMA	01050005432018080212 0048	017.979.162-11	101	18/07/2025	Mensal	3.015,35	241,22	0,00	0,00	0,00	241,22
06/2025		BRUNA MARYANE MANFREDI NEVES	01050009962025050815 5207	054.021.369-12	101	18/07/2025	Mensal	4.804,07	384,32	0,00	0,00	0,00	384,32
06/2025		CARLA BATISTA DA COSTA	01050006442020052716 2622	027.603.532-14	101	18/07/2025	Mensal	3.029,84	242,38	0,00	0,00	0,00	242,38
06/2025		CAROLINA SILVA DA VEIGA	01050007402022032917 1319	028.213.182-51	101	18/07/2025	Mensal	3.086,44	246,91	0,00	0,00	0,00	246,91
06/2025		CIRLENE SILVERIO DE MORAIS	01050002302018122009 1033	668.647.712-53	101	18/07/2025	Mensal	9.499,79	759,98	0,00	0,00	0,00	759,98
06/2025		CLAUDILENE DA SILVA	01050002232018121910 2829	003.303.092-85	101	18/07/2025	Mensal	5.910,84	472,86	0,00	0,00	0,00	472,86
06/2025		CLEIDIANE MACHADO BORGES	01050004272019010909 5846	509.200.492-49	101	18/07/2025	Mensal	6.381,77	510,54	0,00	0,00	0,00	510,54
06/2025		CLEIZIELEM BRITO MORAIS	01050009722025022716 1645	042.464.772-90	101	18/07/2025	Mensal	3.014,64	241,17	0,00	0,00	0,00	241,17
06/2025		CLEUDIANE SILVA ARAUJO	01050002862019032915 4907	001.125.902-76	101	18/07/2025	Mensal	2.420,03	193,60	0,00	0,00	0,00	193,60
06/2025		CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO	01050008172022123015 0646	005.647.722-83	101	18/07/2025	Mensal	3.045,86	243,66	0,00	0,00	0,00	243,66
06/2025		DANIEL CARLOS MORAIS DA SILVA	01050009932025042914 2943	851.437.312-91	101	18/07/2025	Mensal	3.357,37	268,58	0,00	0,00	0,00	268,58
06/2025		DANIEL FERREIRA MACEDO	01050009212024082916 5037	058.792.042-43	101	18/07/2025	Mensal	1.368,47	109,47	0,00	0,00	0,00	109,47
06/2025		DANIELA MIRANDA REIS	01050006772021043014 3846	020.290.512-84	101	18/07/2025	Mensal	3.436,82	274,94	0,00	0,00	0,00	274,94
06/2025		DANIELE DA SILVA E SILVA	01050000262019032915 0333	010.870.942-67	101	18/07/2025	Mensal	3.139,53	251,16	0,00	0,00	0,00	251,16
06/2025		DANIELLY OLIVEIRA DE LIMA	01050009082024061311 1738	077.709.662-56	101	18/07/2025	Mensal	1.672,84	133,82	0,00	0,00	0,00	133,82
06/2025		DARLENE DAS NEVES SANTOS	01050002352018111417 4900	742.390.822-34	101	18/07/2025	Mensal	3.100,08	248,00	0,00	0,00	0,00	248,00
06/2025		DAYANE FARIAS DA COSTA	01050007122021120719 0444	015.425.522-06	101	18/07/2025	Mensal	6.830,53	546,44	0,00	0,00	0,00	546,44
06/2025		DEBORA FEITOSA DA SILVA	01140002692022040409 1804	039.461.862-97	101	18/07/2025	Mensal	5.675,82	454,06	0,00	0,00	0,00	454,06
06/2025		DENILZA FARIAS MOURAO	01050007902022091315 4924	990.611.982-91	101	18/07/2025	Mensal	3.637,03	290,96	0,00	0,00	0,00	290,96
06/2025		DEYWID CHAVES FERREIRA	01050003542019010909 5952	009.751.312-14	101	18/07/2025	Mensal	2.018,75	161,50	0,00	0,00	0,00	161,50
06/2025		DIEGO ELDER CORREA MACIEL	01050010022025062414 2817	942.737.072-68	101	18/07/2025	Mensal	273,07	21,84	0,00	0,00	0,00	21,84
06/2025		DILMA MARIA DE SOUSA MOURA	01050003552019041011 0727	694.782.602-00	101	18/07/2025	Mensal	3.470,02	277,60	0,00	0,00	0,00	277,60
06/2025		DWEMY SANDRA SANTOS DE SOUSA	01050007302022021116 5938	899.688.912-15	101	18/07/2025	Mensal	2.229,15	178,33	0,00	0,00	0,00	178,33
06/2025		DYONES ALVES DA ROCHA SERRA	01050005622017050517 5415	034.026.993-62	101	18/07/2025	Mensal	6.654,44	532,35	0,00	0,00	0,00	532,35
06/2025		EDILENE BRAGA SOUZA	01050001522019032915 4809	760.349.252-15	101	18/07/2025	Mensal	3.111,82	248,94	0,00	0,00	0,00	248,94
06/2025		EDILZA SOUZA DE AVIZ	01050008702023112915 2833	027.266.312-31	101	18/07/2025	Mensal	3.284,21	262,73	0,00	0,00	0,00	262,73
06/2025		EDIVANI FERREIRA DA CONCEICAO	01050009012024041209 0055	064.807.662-88	101	18/07/2025	Mensal	1.672,29	133,78	0,00	0,00	0,00	133,78
06/2025		EDNALDO DE ARAUJO SILVA	01050004732017071412 0414	459.663.382-72	101	18/07/2025	Mensal	4.590,59	367,24	0,00	0,00	0,00	367,24
06/2025		EDSON MOURA SILVA	01050007172022010511 5837	046.255.352-39	101	18/07/2025	Mensal	3.025,92	242,07	0,00	0,00	0,00	242,07
06/2025		EDUARDO FELIPE NASCIMENTO DA SILVA	01050009662025021717 2142	038.637.742-13	101	18/07/2025	Mensal	1.665,48	133,23	0,00	0,00	0,00	133,23
06/2025		EDUARDO MELO DOS SANTOS	01050009322024121911 4303	704.464.722-71	101	18/07/2025	Mensal	1.665,48	133,23	0,00	0,00	0,00	133,23

Identificador de autenticação: 3df798c7-72d3-46c6-8012-7efd777727e6

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 318 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 107.404,95

Número da Guia: 0125071180745440-3 **Data Emissão:** 11/07/2025 15:48:23 (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
06/2025		EDUARDO PEREIRA DA SILVA	01110007052021042816190 4	100.541.418-18	101	18/07/2025	Mensal	25.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
06/2025		EDVALDO BATISTA VIEIRA	01050004532019032915580 5	540.000.092-49	101	18/07/2025	Mensal	1.659,41	132,75	0,00	0,00	0,00	132,75
06/2025		ELAINE BATISTA MELO	01050007642022062816333 6	040.391.842-11	101	18/07/2025	Mensal	671,64	53,73	0,00	0,00	0,00	53,73
06/2025		ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA	01050000302019041011040 4	637.271.292-04	101	18/07/2025	Mensal	3.549,80	283,98	0,00	0,00	0,00	283,98
06/2025		ELI BRITO COUTINHO	01050000552019032915470 3	011.274.902-06	101	18/07/2025	Mensal	2.249,05	179,92	0,00	0,00	0,00	179,92
06/2025		ELIANA MARTINS SERRA	01050005752019012309531 8	857.505.812-68	101	18/07/2025	Mensal	1.706,34	136,50	0,00	0,00	0,00	136,50
06/2025		ELINOAN DA LUZ DE JESUS	01050000322018080117140 3	860.456.362-87	101	18/07/2025	Mensal	3.962,78	317,02	0,00	0,00	0,00	317,02
06/2025		ELISANDRA SOARES DA COSTA PINHEIRO	01050004972017110117124 5	028.797.422-77	101	18/07/2025	Mensal	3.050,64	244,05	0,00	0,00	0,00	244,05
06/2025		ELISIEL GOMES DE SOUSA	01050006372020051515295 2	631.089.412-91	101	18/07/2025	Mensal	1.764,57	141,16	0,00	0,00	0,00	141,16
06/2025		ELIZANDRA SILVA DE CARVALHO MEIRELES	01050007892022091315343 4	024.983.492-86	101	18/07/2025	Mensal	7.795,78	623,66	0,00	0,00	0,00	623,66
06/2025		ELYNARA LIRA PAIVA	01050008512023070314514 5	037.517.432-00	101	11/07/2025	Mensal	4.634,67	370,77	0,00	0,14	18,54	389,45
06/2025		ELZA DOS SANTOS VALE	01050008202022123015210 5	702.426.802-67	101	18/07/2025	Mensal	2.434,96	194,79	0,00	0,00	0,00	194,79
06/2025		EMILLY SABRINA DE SOUZA ARAUJO	01050009782025031115571 9	075.463.032-30	101	18/07/2025	Mensal	1.664,52	133,16	0,00	0,00	0,00	133,16
06/2025		EMILLY VITORIA DE SOUSA SILVA	01050009842025040917505 5	088.814.422-99	101	18/07/2025	Mensal	1.431,95	114,55	0,00	0,00	0,00	114,55
06/2025		EMISCLEIA DE SOUSA SILVA	01050007582022053120182 5	807.902.162-72	101	18/07/2025	Mensal	1.685,91	134,87	0,00	0,00	0,00	134,87
06/2025		ERICA MARIA DA SILVA COSTA	01050009302024121911155 9	006.111.562-29	101	18/07/2025	Mensal	3.436,83	274,94	0,00	0,00	0,00	274,94
06/2025		ERINEIDE SOUSA PANTOJA	01050009362024121917491 7	053.443.172-04	101	18/07/2025	Mensal	3.010,85	240,86	0,00	0,00	0,00	240,86
06/2025		ESTEFANI VITORIA SANTOS DE CASTRO	01050009882025040816052 3	050.347.762-19	101	18/07/2025	Mensal	1.369,78	109,58	0,00	0,00	0,00	109,58
06/2025		ESTER DOS SANTOS DE SOUZA	01050009482025010215440 8	052.754.082-00	101	18/07/2025	Mensal	1.666,39	133,31	0,00	0,00	0,00	133,31
06/2025		ESTHEFANI ARAUJO LOPES	01050007262022021115202 5	047.163.562-64	101	18/07/2025	Mensal	3.117,82	249,42	0,00	0,00	0,00	249,42
06/2025		EUNICE GAMA DE SOUZA	01050008562023081810001 1	032.841.432-89	101	18/07/2025	Mensal	3.011,36	240,90	0,00	0,00	0,00	240,90
06/2025		EVELLY DA SILVA COSTA	01050008292023030119255 4	031.647.002-37	101	18/07/2025	Mensal	2.316,81	185,34	0,00	0,00	0,00	185,34
06/2025		FABRICIA MARINHO MORAES	01050006332020050514435 9	009.547.272-07	101	18/07/2025	Mensal	3.371,85	269,74	0,00	0,00	0,00	269,74
06/2025		FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS	01050005272018031615530 0	701.432.412-81	101	18/07/2025	Mensal	3.451,59	276,12	0,00	0,00	0,00	276,12
06/2025		FELIPE FERREIRA SODRE	01050007322022021411321 1	058.895.012-24	101	18/07/2025	Mensal	2.260,32	180,82	0,00	0,00	0,00	180,82
06/2025		FELIPE PEREIRA ALVES	01050008832024013110082 9	082.344.253-58	101	18/07/2025	Mensal	1.833,11	146,64	0,00	0,00	0,00	146,64
06/2025		FERNANDA DA SILVA LIMA	01050007422022042908215 0	025.713.212-00	101	18/07/2025	Mensal	6.834,08	546,72	0,00	0,00	0,00	546,72
06/2025		FERNANDO RODRIGUES DA SILVA	01050008892024022810465 5	969.491.392-68	101	18/07/2025	Mensal	3.456,03	276,48	0,00	0,00	0,00	276,48
06/2025		FERNNANDA JACKLINE SILVA VIEIRA	01050008302023030119111 4	044.410.802-55	101	18/07/2025	Mensal	2.316,81	185,34	0,00	0,00	0,00	185,34
06/2025		FLAVIA CRISTINA AMORIM RAIOL	01050005472018091116261 2	857.541.102-00	101	18/07/2025	Mensal	3.906,86	312,54	0,00	0,00	0,00	312,54
06/2025		FRANCIANE SILVA MONTEIRO	01050007092021102817375 6	051.887.432-05	101	18/07/2025	Mensal	1.689,49	135,15	0,00	0,00	0,00	135,15
06/2025		FRANCISCA DANIELE SILVA DE SALES CAND	01050005562018092611381 1	930.862.373-68	101	18/07/2025	Mensal	3.835,86	306,86	0,00	0,00	0,00	306,86
06/2025		FRANCISCA IZABEL ALVES DA SILVA	01050007502022050616125 4	057.085.353-26	101	18/07/2025	Mensal	3.655,04	292,40	0,00	0,00	0,00	292,40
06/2025		FRANCISCA SAMARA DE SOUZA EVANGELIS	01050007712022071418070 8	045.979.142-77	101	18/07/2025	Mensal	2.794,89	223,59	0,00	0,00	0,00	223,59
06/2025		FRANCISCO BRUNO OLIVEIRA CAVALCANTE	01050006472020091616180 6	045.734.892-58	101	18/07/2025	Mensal	3.905,74	312,45	0,00	0,00	0,00	312,45
06/2025		FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVEIRA SIPA	01050002482019041011061 8	810.280.402-53	101	18/07/2025	Mensal	2.251,14	180,09	0,00	0,00	0,00	180,09
06/2025		FRANCISCO DO NASCIMENTO FELIX	01050008152022123014424 7	075.298.002-56	101	18/07/2025	Mensal	1.681,17	134,49	0,00	0,00	0,00	134,49
06/2025		GABRIELA DA SILVA LIMA	01050002652019032915485 7	734.431.582-34	101	18/07/2025	Mensal	1.687,29	134,98	0,00	0,00	0,00	134,98

Identificador de autenticação: 3df798c7-72d3-46c6-8012-7efd777727e6

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 318 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 107.404,95

Número da Guia: 0125071180745440-3 **Data Emissão:** 11/07/2025 15:48:23 (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
06/2025		GEANE DOS SANTOS RODRIGUES	01050000602019020118 3158	737.797.682-91	101	18/07/2025	Mensal	3.612,47	288,99	0,00	0,00	0,00	288,99
06/2025		GEILSON MENDES SODRE	01050009512025010216 3819	072.476.842-40	101	18/07/2025	Mensal	1.373,51	109,88	0,00	0,00	0,00	109,88
06/2025		GENELY SALES FREITAS	01050008662023103114 0948	700.369.142-66	101	18/07/2025	Mensal	1.672,29	133,78	0,00	0,00	0,00	133,78
06/2025		GEOVANA RODRIGUES FEITOSA	01050009032024042209 1024	032.576.632-00	103	18/07/2025	Mensal	765,06	15,30	0,00	0,00	0,00	15,30
06/2025		GEOVANIA DE ARAUJO NASCIMENTO	01050007612022061415 0744	888.088.822-68	101	18/07/2025	Mensal	3.177,15	254,17	0,00	0,00	0,00	254,17
06/2025		GESIEL SILVA DA SILVA	01050002312019010910 0419	955.708.102-34	101	18/07/2025	Mensal	4.176,93	334,15	0,00	0,00	0,00	334,15
06/2025		GILMAR PEREIRA DA SILVA	01050009312024121911 2751	006.309.612-98	101	18/07/2025	Mensal	2.118,17	169,45	0,00	0,00	0,00	169,45
06/2025		GISELE SANTOS FERREIRA	01050007272022021115 3543	031.722.202-30	101	18/07/2025	Mensal	1.950,51	156,04	0,00	0,00	0,00	156,04
06/2025		GISELLY FREITAS MATOS	01050009122024062814 2449	100.833.642-42	103	18/07/2025	Mensal	762,16	15,24	0,00	0,00	0,00	15,24
06/2025		GISLAINE AMAZONAS CARDOSO COSTA	01050009452025010215 1214	026.634.512-31	101	18/07/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
06/2025		GISLENE ROCHA DOS SANTOS	01050007742022072909 4535	027.124.472-04	101	18/07/2025	Mensal	4.879,71	390,37	0,00	0,00	0,00	390,37
06/2025		GRACIETE FONSECA DE AGUIAR	01050000382019041011 0414	810.477.892-72	101	18/07/2025	Mensal	1.747,19	139,77	0,00	0,00	0,00	139,77
06/2025		GUSTAVO SANTIAGO DE OLIVEIRA E SILVA	01050009052024051416 1729	022.421.062-95	101	18/07/2025	Mensal	1.377,27	110,18	0,00	0,00	0,00	110,18
06/2025		HAYANNE CHRYSTINA PEREIRA JORGE	01050007912022091316 1102	022.389.482-60	101	18/07/2025	Mensal	5.592,08	447,36	0,00	0,00	0,00	447,36
06/2025		HELIANA LIMA DE OLIVEIRA	01050003442019041011 0717	850.223.812-49	101	18/07/2025	Mensal	3.514,36	281,14	0,00	0,00	0,00	281,14
06/2025		HILDERLANE CHAVES SOUSA	01050008162022123014 4330	554.634.442-34	101	18/07/2025	Mensal	1.704,58	136,36	0,00	0,00	0,00	136,36
06/2025		HILDIZEN BRUNA PIEDADE PAIVA	01050006512020093011 3140	006.979.932-64	101	18/07/2025	Mensal	6.491,29	519,30	0,00	0,00	0,00	519,30
06/2025		HONEAGLESON CHAVES DIAS	01050004222019032915 5728	023.478.602-75	101	18/07/2025	Mensal	5.634,23	450,73	0,00	0,00	0,00	450,73
06/2025		IARLEY MOREIRA CHAVES	01050008142022123014 2840	063.571.022-61	101	18/07/2025	Mensal	3.845,97	307,67	0,00	0,00	0,00	307,67
06/2025		ICARO MERCIDES ALMEIDA TONIN	01050009352024121917 3017	030.761.892-71	101	18/07/2025	Mensal	3.601,02	288,08	0,00	0,00	0,00	288,08
06/2025		ILDA ELIZANA DE ALMEIDA VASCONCELOS	01050004632017050518 0814	020.992.222-23	101	18/07/2025	Mensal	6.654,44	532,35	0,00	0,00	0,00	532,35
06/2025		IORRAN VAZ DE OLIVEIRA	01050007162022010511 4530	115.761.416-75	101	18/07/2025	Mensal	3.008,70	240,69	0,00	0,00	0,00	240,69
06/2025		IRACEMA SOARES LIMA	01050008752024010210 0137	029.575.113-47	101	18/07/2025	Mensal	3.034,39	242,75	0,00	0,00	0,00	242,75
06/2025		IRANETE LIMA BARBOSA NASCIMENTO	01050003932019040519 2328	786.793.622-04	101	18/07/2025	Mensal	3.082,65	246,61	0,00	0,00	0,00	246,61
06/2025		ISABELA KARIME DE SOUZA GONCALVES	01050009992025050816 4504	018.092.842-28	101	18/07/2025	Mensal	3.601,02	288,08	0,00	0,00	0,00	288,08
06/2025		ISMAINA DOS SANTOS	01050002712019012113 2020	017.588.682-28	101	18/07/2025	Mensal	3.553,62	284,28	0,00	0,00	0,00	284,28
06/2025		ISRAEL SILVA CARVALHO	01050008642023092911 5413	005.863.222-05	101	18/07/2025	Mensal	2.585,03	206,80	0,00	0,00	0,00	206,80
06/2025		IVONE DO SOCORRO DA CUNHA SOUZA	01050008232023011316 0300	985.170.402-44	101	18/07/2025	Mensal	3.431,89	274,55	0,00	0,00	0,00	274,55
06/2025		IZABELA DAVID DA SILVA PORTILHO	01050009282024121910 5029	969.645.292-68	101	18/07/2025	Mensal	3.049,69	243,97	0,00	0,00	0,00	243,97
06/2025		JACIEL PEREIRA DOS SANTOS	01050002782019041011 0637	914.782.432-87	101	18/07/2025	Mensal	1.848,84	147,90	0,00	0,00	0,00	147,90
06/2025		JAIRO LIMA DE MORAIS	01050008672023103114 3525	009.149.862-79	101	18/07/2025	Mensal	1.672,29	133,78	0,00	0,00	0,00	133,78
06/2025		JANAYNA CHRYSTINA MARTINS BITENCOUR	01050001102019041011 0506	721.379.593-72	101	18/07/2025	Mensal	6.802,35	544,18	0,00	0,00	0,00	544,18
06/2025		JANIO KLEBER SANTA BRIGIDA AMORIM	01050009822025032811 5113	100.476.752-84	103	18/07/2025	Mensal	763,12	15,26	0,00	0,00	0,00	15,26
06/2025		JEAN RODRIGO PAIVA	01050006242020020413 5902	014.293.122-54	101	18/07/2025	Mensal	1.779,49	142,35	0,00	0,00	0,00	142,35
06/2025		JEANI SILVA PEREIRA	01050003952019041011 0754	824.921.822-15	101	18/07/2025	Mensal	3.188,86	255,10	0,00	0,00	0,00	255,10
06/2025		JENIFER REGINA MAIA RIBEIRO	01050005462018091308 3544	790.806.852-91	101	18/07/2025	Mensal	6.593,38	527,47	0,00	0,00	0,00	527,47
06/2025		JERFFERSON DA SILVA FRAZAO	01050005372018072310 1057	023.358.562-19	101	18/07/2025	Mensal	1.762,26	140,98	0,00	0,00	0,00	140,98
06/2025		JESSICA RAIANE OLIVEIRA DA SILVA	01050002872018121811 3439	013.425.732-42	101	18/07/2025	Mensal	3.507,88	280,63	0,00	0,00	0,00	280,63

Identificador de autenticação: 3df798c7-72d3-46c6-8012-7efd777727e6

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 318 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 107.404,95

Número da Guia: 0125071180745440-3 **Data Emissão:** 11/07/2025 15:48:23 (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
06/2025		JHEMISON CARLOS VIEIRA FELIPE	01050005252018031316 3615	017.241.942-59	101	18/07/2025	Mensal	3.454,33	276,34	0,00	0,00	0,00	276,34
06/2025		JHENIFFY VICTORIA CARVALHO OLIVEIRA	01050009132024062814 4701	082.574.472-50	103	18/07/2025	Mensal	759,44	15,18	0,00	0,00	0,00	15,18
06/2025		JHONNY HENRICKY BRITO SOUSA	01050009262024110117 5417	058.758.332-03	101	18/07/2025	Mensal	4.889,56	391,16	0,00	0,00	0,00	391,16
06/2025		JOAO DE SOUSA BRITO	01050007062021101411 3350	709.816.552-20	101	18/07/2025	Mensal	1.771,90	141,75	0,00	0,00	0,00	141,75
06/2025		JOAO VICTOR ALMEIDA BRITO	01050008612023092909 5949	058.728.542-77	101	18/07/2025	Mensal	1.672,29	133,78	0,00	0,00	0,00	133,78
06/2025		JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA	01050007432022041814 0029	052.743.262-85	101	18/07/2025	Mensal	3.103,60	248,28	0,00	0,00	0,00	248,28
06/2025		JOELMA GONCALVES ALVES	01050000672019032915 4705	635.944.042-34	101	18/07/2025	Mensal	3.089,46	247,15	0,00	0,00	0,00	247,15
06/2025		JOMARA SUELY TRINDADE TEIXEIRA	01050006342020050611 2614	818.581.242-04	101	18/07/2025	Mensal	1.699,53	135,96	0,00	0,00	0,00	135,96
06/2025		JONAS VIRGULINO DA CONCEICAO	01050009022024041716 5508	446.798.822-04	101	18/07/2025	Mensal	3.006,95	240,55	0,00	0,00	0,00	240,55
06/2025		JONATAS QUADRA DE CARVALHO	01050009942025042914 4032	038.087.322-29	101	18/07/2025	Mensal	5.605,74	448,45	0,00	0,00	0,00	448,45
06/2025		JONISMA ARAUJO RODRIGUES	01050004442019032915 5754	701.340.892-19	101	18/07/2025	Mensal	3.111,24	248,89	0,00	0,00	0,00	248,89
06/2025		JORDEANE LIMA DE OLIVEIRA	01050008802024013017 3759	023.494.462-55	101	18/07/2025	Mensal	1.363,52	109,08	0,00	0,00	0,00	109,08
06/2025		JORGE RENATO DE CASTRO HONORATO	01050008862024021909 5324	036.432.162-89	101	18/07/2025	Mensal	5.845,21	467,61	0,00	0,00	0,00	467,61
06/2025		JOSE VIEIRA FREIRE	01050009372024121917 5932	045.777.832-66	101	18/07/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
06/2025		JOSIANE BONONO BRAGA LYRIO	01050009432024123016 5246	107.275.047-38	101	18/07/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
06/2025		JOSUE OLIVEIRA MENESES	01050007142021120720 4755	028.842.252-00	101	18/07/2025	Mensal	3.139,43	251,15	0,00	0,00	0,00	251,15
06/2025		JOYCE SOUZA SILVA	01050009412024123016 2311	030.285.982-99	101	18/07/2025	Mensal	3.629,12	290,32	0,00	0,00	0,00	290,32
06/2025		JULIANNE LISBOA DE ALBUQUERQUE	01050009712025022614 0638	036.383.972-03	101	18/07/2025	Mensal	4.785,80	382,86	0,00	0,00	0,00	382,86
06/2025		JUVENILDA ALVES DE LIMA	01050001402019032915 4802	745.825.852-72	101	18/07/2025	Mensal	1.747,19	139,77	0,00	0,00	0,00	139,77
06/2025		KASSANDRA BENTO DA SILVA	01050007822022090116 3113	702.450.992-98	101	18/07/2025	Mensal	2.248,44	179,87	0,00	0,00	0,00	179,87
06/2025		KATRINNE MAYANNE LIMA DA COSTA	01050006902021062810 5802	036.418.072-20	101	18/07/2025	Mensal	4.786,07	382,88	0,00	0,00	0,00	382,88
06/2025		KEILA SANTOS BRITO	01050004652017050909 2730	016.168.912-46	101	18/07/2025	Mensal	3.218,12	257,44	0,00	0,00	0,00	257,44
06/2025		KELLEM MARIA SANTOS COSTA	01050006752021043014 1503	034.391.312-70	101	18/07/2025	Mensal	3.445,35	275,62	0,00	0,00	0,00	275,62
06/2025		KETTELLY VITORIA DA SILVA PEREIRA	01050008282023030119 4419	077.522.362-09	101	18/07/2025	Mensal	1.681,17	134,49	0,00	0,00	0,00	134,49
06/2025		KRISLANE NASCIMENTO DIAS	01050006632021012216 3548	039.741.952-03	101	18/07/2025	Mensal	3.142,38	251,39	0,00	0,00	0,00	251,39
06/2025		LAIZA SOUSA SANTOS	01050000742018122012 2942	857.489.602-06	101	18/07/2025	Mensal	3.102,75	248,22	0,00	0,00	0,00	248,22
06/2025		LARISSA OLIVEIRA AMARAL	01050009682025022611 5707	072.542.272-67	101	18/07/2025	Mensal	3.033,83	242,70	0,00	0,00	0,00	242,70
06/2025		LARISSA SILVA DOS SANTOS	01050009982025050816 2314	077.633.722-06	101	18/07/2025	Mensal	1.519,46	121,55	0,00	0,00	0,00	121,55
06/2025		LEIDIANA SILVA DE OLIVEIRA LEITE	01050009892025041410 5119	053.616.923-36	101	18/07/2025	Mensal	1.665,48	133,23	0,00	0,00	0,00	133,23
06/2025		LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA	01050009002024032715 2124	063.641.682-80	101	18/07/2025	Mensal	2.009,09	160,72	0,00	0,00	0,00	160,72
06/2025		LEONILDO ALVES LIMA	01050003812019041011 0744	901.140.352-53	101	18/07/2025	Mensal	3.530,79	282,46	0,00	0,00	0,00	282,46
06/2025		LETICIA VITORIA SANTANA TEIXEIRA	01050009142024071011 3751	076.709.892-70	101	18/07/2025	Mensal	2.776,22	222,09	0,00	0,00	0,00	222,09
06/2025		LIRA OLIVEIRA XAVIER	01050002002019032915 4822	728.438.022-53	101	18/07/2025	Mensal	2.045,91	163,67	0,00	0,00	0,00	163,67
06/2025		LUANA LEANDRO SARMENTO	01050000762018121513 1357	006.070.592-22	101	18/07/2025	Mensal	3.556,69	284,53	0,00	0,00	0,00	284,53
06/2025		LUANNY KETREN SARAIVA RODRIGUES	01050002962019010911 0119	017.159.372-36	101	18/07/2025	Mensal	3.154,28	252,34	0,00	0,00	0,00	252,34
06/2025		LUCAS DE SOUZA BELFORT	01050006162019112717 5735	022.993.452-80	101	18/07/2025	Mensal	3.408,44	272,67	0,00	0,00	0,00	272,67
06/2025		LUCIENE DIAS DOS SANTOS	01050003692019032915 5701	005.860.332-89	101	18/07/2025	Mensal	3.550,15	284,01	0,00	0,00	0,00	284,01
06/2025		LUCINEIA COSTA ALENCAR	01050006702021022712 1639	842.456.032-91	101	18/07/2025	Mensal	3.443,16	275,45	0,00	0,00	0,00	275,45

Identificador de autenticação: 3df798c7-72d3-46c6-8012-7efd777727e6

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 318 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 107.404,95

Número da Guia: 0125071180745440-3 **Data Emissão:** 11/07/2025 15:48:23 (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
06/2025		LUCIOLLA MOREIRA DA SILVA	01050000772018121513 1514	016.349.605-64	101	18/07/2025	Mensal	6.355,43	508,43	0,00	0,00	0,00	508,43
06/2025		LUIS CRUZ AZEVEDO	01050008342023031515 2351	036.594.492-02	101	18/07/2025	Mensal	3.451,69	276,13	0,00	0,00	0,00	276,13
06/2025		MAICON PEREIRA BARBOSA	01050009102024062811 5521	043.180.492-30	101	18/07/2025	Mensal	1.398,79	111,90	0,00	0,00	0,00	111,90
06/2025		MARAYZA PINHEIRO NUNES	01140000902018110112 5358	049.399.913-26	101	18/07/2025	Mensal	6.289,78	503,18	0,00	0,00	0,00	503,18
06/2025		MARCIA CRISTINA DE LIMA ARAUJO	01050008732023121411 0201	700.683.052-49	101	18/07/2025	Mensal	8.161,56	652,91	0,00	0,00	0,00	652,91
06/2025		MARCIANO ALVES DA SILVA	01050000792019041011 0439	695.291.592-34	101	18/07/2025	Mensal	1.883,66	150,69	0,00	0,00	0,00	150,69
06/2025		MARCIO GONZAGA MAGALHAES	01050010032025062414 5604	043.374.513-40	101	18/07/2025	Mensal	887,06	70,96	0,00	0,00	0,00	70,96
06/2025		MARCOS VINICIUS BARBOSA MOURA	01050009472025010215 3439	071.317.442-04	101	18/07/2025	Mensal	1.664,52	133,16	0,00	0,00	0,00	133,16
06/2025		MARIA AIRLES LOPES NOGUEIRA	01050000802019032915 4715	857.552.062-87	101	18/07/2025	Mensal	2.431,50	194,52	0,00	0,00	0,00	194,52
06/2025		MARIA ANTONIA OLIVEIRA LINO	01050009232024101108 5616	011.028.202-70	101	18/07/2025	Mensal	1.665,48	133,23	0,00	0,00	0,00	133,23
06/2025		MARIA APARECIDA DO VALE SILVA	01050000812018122010 0438	743.709.362-68	101	18/07/2025	Mensal	3.952,99	316,23	0,00	0,00	0,00	316,23
06/2025		MARIA CAMILE LIMA DA SILVA	01050008632023092910 3119	028.183.402-41	101	18/07/2025	Mensal	2.213,63	177,09	0,00	0,00	0,00	177,09
06/2025		MARIA DE LOURDES HEIENEN	01050002822018121513 1438	808.231.732-91	101	18/07/2025	Mensal	3.165,30	253,22	0,00	0,00	0,00	253,22
06/2025		MARIA DE NAZARE DE BRITO COSTA	01050001512019041011 0530	700.121.482-53	101	18/07/2025	Mensal	1.810,02	144,80	0,00	0,00	0,00	144,80
06/2025		MARIA DE NAZARE DE OLIVEIRA AMANCIO	010500513 20180131175814	160.062.517-79	101	18/07/2025	Mensal	3.261,34	260,90	0,00	0,00	0,00	260,90
06/2025		MARIA DO ROSARIO PEREIRA DE SOUSA	01050002972019032915 4915	722.828.352-04	101	18/07/2025	Mensal	3.539,52	283,16	0,00	0,00	0,00	283,16
06/2025		MARIA EDUARDA ALMEIDA SILVA	01050009832025032814 4750	701.093.002-38	101	18/07/2025	Mensal	1.404,29	112,34	0,00	0,00	0,00	112,34
06/2025		MARIA ELIANE LIMA COSTA	01050007412022040616 4430	723.525.312-68	101	18/07/2025	Mensal	9.276,14	742,09	0,00	0,00	0,00	742,09
06/2025		MARIA ELIZABETH DA SILVA	01050004452018121512 5724	829.412.382-04	101	18/07/2025	Mensal	3.086,32	246,90	0,00	0,00	0,00	246,90
06/2025		MARIA FERNANDA PAIVA DA SILVA MARQUE	01050008972024031510 3947	907.279.082-00	101	18/07/2025	Mensal	1.558,79	124,70	0,00	0,00	0,00	124,70
06/2025		MARIA JOSE PAULINO DE SANTANA DAS CH	01050004662017050909 4313	301.372.842-68	101	18/07/2025	Mensal	3.491,75	279,34	0,00	0,00	0,00	279,34
06/2025		MARIA LUIZA DE OLIVEIRA FEITOSA	01050006082019082215 1406	003.628.112-37	101	18/07/2025	Mensal	1.965,55	157,24	0,00	0,00	0,00	157,24
06/2025		MARIA LUIZA OLIVEIRA DE ALMEIDA	01050008022022100302 5154	014.977.622-51	101	18/07/2025	Mensal	6.804,46	544,35	0,00	0,00	0,00	544,35
06/2025		MARIA TERESA VIEIRA DA HORA	01050001492019032915 4806	013.326.253-71	101	18/07/2025	Mensal	3.532,06	282,56	0,00	0,00	0,00	282,56
06/2025		MARIA VILMA GRAJAU DOS SANTOS	01050000842019032514 4211	721.521.412-53	101	18/07/2025	Mensal	1.747,19	139,77	0,00	0,00	0,00	139,77
06/2025		MARIANA SANTOS DO CARMO	01050004932017110110 1217	000.153.522-69	101	18/07/2025	Mensal	1.059,98	84,79	0,00	0,00	0,00	84,79
06/2025		MARIELLY SOUZA VARGES	01050009602025011510 3348	073.497.552-01	101	18/07/2025	Mensal	1.665,48	133,23	0,00	0,00	0,00	133,23
06/2025		MARIO VIRGULINO REINKE	01050000182019032915 0325	023.059.352-69	101	18/07/2025	Mensal	5.067,75	405,42	0,00	0,00	0,00	405,42
06/2025		MATHEUS CAMPOS ALVES	01050007832022090116 5905	025.986.332-70	101	18/07/2025	Mensal	3.856,52	308,52	0,00	0,00	0,00	308,52
06/2025		MAYARA SILVA E SILVA	01050006662021021517 3626	058.827.222-17	101	18/07/2025	Mensal	1.908,04	152,64	0,00	0,00	0,00	152,64
06/2025		MAYCON REIS DOS ANJOS	01050006012019072916 5647	034.190.172-51	101	18/07/2025	Mensal	3.441,56	275,32	0,00	0,00	0,00	275,32
06/2025		MELQUE OLIVEIRA DA SILVA	01050009752025022716 5155	038.032.382-69	101	18/07/2025	Mensal	1.554,44	124,35	0,00	0,00	0,00	124,35
06/2025		MILTON PEIXOTO DE OLIVEIRA NETO	01050003032018103112 1536	111.300.257-30	101	18/07/2025	Mensal	14.727,05	1.178,16	0,00	0,00	0,00	1.178,16
06/2025		MIRIAN PEREIRA DA SILVA	01050003312019032514 0545	827.923.302-44	101	18/07/2025	Mensal	2.011,81	160,94	0,00	0,00	0,00	160,94
06/2025		MONIQUE ROCHA DOS SANTOS	01050004892017091416 4510	379.205.748-46	101	18/07/2025	Mensal	6.320,31	505,62	0,00	0,00	0,00	505,62
06/2025		NAGILA MARIA MATOS DA SILVA	01050006072019082214 4759	035.124.832-32	101	18/07/2025	Mensal	1.619,27	129,54	0,00	0,00	0,00	129,54
06/2025		NATALIA ALVES RIBEIRO	01050008272023022810 0257	965.704.582-72	101	18/07/2025	Mensal	5.746,26	459,70	0,00	0,00	0,00	459,70
06/2025		NATANAEL SOUZA SANTOS	01050006022019080111 0954	028.806.552-26	101	18/07/2025	Mensal	2.484,07	198,72	0,00	0,00	0,00	198,72

Identificador de autenticação: 3df798c7-72d3-46c6-8012-7efd777727e6

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 318 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 107.404,95

Número da Guia: 0125071180745440-3 **Data Emissão:** 11/07/2025 15:48:23 (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
06/2025		NAYARA FORO FRANCO	01050008192022123015311 1	042.637.342-11	101	18/07/2025	Mensal	3.661,85	292,94	0,00	0,00	0,00	292,94
06/2025		NEILA QUARESMA ANTUNES	01050006842021052810491 9	977.461.422-49	101	18/07/2025	Mensal	2.992,40	239,39	0,00	0,00	0,00	239,39
06/2025		NEURIVAM DOS SANTOS FERREIRA	01050009502025010216292 8	534.709.663-20	101	18/07/2025	Mensal	2.043,37	163,46	0,00	0,00	0,00	163,46
06/2025		NICOLE RAMILLY DE OLIVEIRA LAMEIRA	01050007572022053120022 7	025.120.292-55	101	18/07/2025	Mensal	6.102,63	488,21	0,00	0,00	0,00	488,21
06/2025		NIVEATAM DE SOUSA ALVES	01050003152019020718132 5	030.979.414-52	101	18/07/2025	Mensal	3.485,57	278,84	0,00	0,00	0,00	278,84
06/2025		ODAIR VALDERLAN DE OLIVEIRA SOARES	01050009592025011510260 1	025.483.512-03	101	18/07/2025	Mensal	1.554,44	124,35	0,00	0,00	0,00	124,35
06/2025		OSMARINA LIMA MARQUES	01050006262020020414392 3	300.877.672-87	101	18/07/2025	Mensal	3.077,97	246,23	0,00	0,00	0,00	246,23
06/2025		PALOMA SODRE BERGER	01050009542025010815024 9	028.727.022-02	101	18/07/2025	Mensal	6.130,13	490,41	0,00	0,00	0,00	490,41
06/2025		PAOLA MARIE VENTURA MAGALHAES VIANA	01050000892018121512595 3	527.397.402-04	101	18/07/2025	Mensal	5.857,19	468,57	0,00	0,00	0,00	468,57
06/2025		PATRICIA MANFREDI DA SILVA	01050005582018100919023 8	014.590.550-04	101	18/07/2025	Mensal	6.083,92	486,71	0,00	0,00	0,00	486,71
06/2025		PAULO DIEGO SOARES RAMOS	01050008422023040215174 8	026.144.512-07	101	18/07/2025	Mensal	6.517,00	521,36	0,00	0,00	0,00	521,36
06/2025		PAULO HENRIQUE LAGO OLIVEIRA	01050008722023121208474 0	044.207.712-24	101	18/07/2025	Mensal	2.288,32	183,06	0,00	0,00	0,00	183,06
06/2025		PEDRO JUNIOR DIAS RIBEIRO	01050008372023033120412 9	014.203.912-83	101	18/07/2025	Mensal	1.984,77	158,78	0,00	0,00	0,00	158,78
06/2025		PRESLEY INACIO FERREIRA	01050008032022100716093 5	824.141.571-00	101	18/07/2025	Mensal	5.016,27	401,30	0,00	0,00	0,00	401,30
06/2025		RAFAEL ANDERSON CHAVES MATOS DA SIL	01050008502023060617445 5	885.989.852-87	101	11/07/2025	Mensal	4.354,72	348,37	0,00	0,13	17,42	365,92
06/2025		RAFAEL DE SOUSA SILVA	01050008652023103113502 1	048.691.292-21	101	18/07/2025	Mensal	1.382,81	110,62	0,00	0,00	0,00	110,62
06/2025		RAIANE TENORIO DOS SANTOS	01050006532020103015233 4	044.902.432-60	101	18/07/2025	Mensal	3.099,77	247,98	0,00	0,00	0,00	247,98
06/2025		RAILSON HUMBERTO DA SILVA MENDONCA	01050004712017062919095 1	021.371.402-76	101	18/07/2025	Mensal	3.515,93	281,27	0,00	0,00	0,00	281,27
06/2025		RAIMUNDA ALMEIDA DE SOUSA	01050001802019041011054 6	977.440.852-72	101	18/07/2025	Mensal	1.747,19	139,77	0,00	0,00	0,00	139,77
06/2025		RAIMUNDA DA SILVA PIMENTEL	01050001372019032915473 8	569.035.292-68	101	18/07/2025	Mensal	2.056,29	164,50	0,00	0,00	0,00	164,50
06/2025		RAIMUNDO ANTONIO DE SOUSA CARNEIRO	01050007352022030117443 6	831.102.403-00	101	18/07/2025	Mensal	4.788,82	383,10	0,00	0,00	0,00	383,10
06/2025		RAIMUNDO EDER ALVES DE MENDONCA	01050009042024042418104 2	721.611.162-15	101	18/07/2025	Mensal	5.240,79	419,26	0,00	0,00	0,00	419,26
06/2025		RAISSA SOUZA E SOUZA	01050006762021043014261 7	701.432.382-21	101	18/07/2025	Mensal	3.412,79	273,02	0,00	0,00	0,00	273,02
06/2025		RAQUEL DOS SANTOS SOUZA	01050005412018080214513 0	025.639.352-45	101	18/07/2025	Mensal	3.046,25	243,70	0,00	0,00	0,00	243,70
06/2025		RAQUEL NASCIMENTO VIEIRA	01050001582019032915481 6	011.445.422-19	101	18/07/2025	Mensal	3.743,22	299,45	0,00	0,00	0,00	299,45
06/2025		RAYLAN TIERRY MACIEL DO CARMO	01050009692025022612080 1	067.272.962-86	101	18/07/2025	Mensal	2.144,17	171,53	0,00	0,00	0,00	171,53
06/2025		RAYZA MARQUES DANTAS	01050009862025033116083 0	059.616.362-24	101	18/07/2025	Mensal	3.049,16	243,93	0,00	0,00	0,00	243,93
06/2025		REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA	01050006352020050717325 2	028.275.012-60	101	18/07/2025	Mensal	3.038,40	243,07	0,00	0,00	0,00	243,07
06/2025		RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR	01050009172024072315541 4	030.686.072-48	101	18/07/2025	Mensal	5.615,16	449,21	0,00	0,00	0,00	449,21
06/2025		ROBSON ALMEIDA PONTES	01050007192022011414390 8	018.348.112-79	101	18/07/2025	Mensal	6.734,52	538,75	0,00	0,00	0,00	538,75
06/2025		RODRIGO DA CUNHA E SOUZA	01050007102021102817461 8	057.312.372-12	101	18/07/2025	Mensal	2.053,49	164,27	0,00	0,00	0,00	164,27
06/2025		ROGERIO OLIVEIRA BAILAO	01050006952021080317053 9	706.844.302-82	101	18/07/2025	Mensal	6.290,88	503,27	0,00	0,00	0,00	503,27
06/2025		ROGERIO REIS DE MOURA	01050003802019041011074 2	689.904.052-20	101	18/07/2025	Mensal	3.494,29	279,54	0,00	0,00	0,00	279,54
06/2025		ROMARIO DA MATA DE SOUZA	01050008452023042017143 3	057.598.442-29	101	18/07/2025	Mensal	2.316,81	185,34	0,00	0,00	0,00	185,34
06/2025		ROMERSON BARROS DUTRA	01050008942024031508542 9	701.430.792-47	101	18/07/2025	Mensal	3.073,38	245,87	0,00	0,00	0,00	245,87
06/2025		ROMULO ALVES MATOS	01050002892019010910101 0	880.696.722-34	101	18/07/2025	Mensal	3.446,55	275,72	0,00	0,00	0,00	275,72
06/2025		RONALDO BENTES BATISTA	01050006132019102110024 7	977.475.482-49	101	18/07/2025	Mensal	6.259,24	500,73	0,00	0,00	0,00	500,73
06/2025		ROSEANE POLVI DE MATOS	01050003132018122718011 8	011.974.202-07	101	18/07/2025	Mensal	3.575,58	286,04	0,00	0,00	0,00	286,04

Identificador de autenticação: 3df798c7-72d3-46c6-8012-7efd777727e6

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 318 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 107.404,95

Número da Guia: 0125071180745440-3 **Data Emissão:** 11/07/2025 15:48:23 (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
06/2025		ROSELI DE ARAUJO SANTOS	01050000922018122012 3029	887.169.612-34	101	18/07/2025	Mensal	6.948,05	555,84	0,00	0,00	0,00	555,84
06/2025		ROSIANE DOS SANTOS LIMA	01050001842018121811 3339	828.343.342-34	101	18/07/2025	Mensal	3.179,07	254,32	0,00	0,00	0,00	254,32
06/2025		ROSILENE DE SOUZA MARQUES SILVA	01050007722022071418 0203	459.467.442-91	101	18/07/2025	Mensal	1.679,10	134,32	0,00	0,00	0,00	134,32
06/2025		ROSILENE SOUSA SILVA	01050004032019010910 1144	857.448.242-00	101	18/07/2025	Mensal	3.471,00	277,68	0,00	0,00	0,00	277,68
06/2025		ROSINETE SANTOS DA SILVA DE SOUZA	01050006002019072916 3253	010.686.912-47	101	18/07/2025	Mensal	3.029,60	242,36	0,00	0,00	0,00	242,36
06/2025		ROSIVAN DA SILVA PINTO	01050004212019032915 5725	010.642.352-55	101	18/07/2025	Mensal	3.094,34	247,54	0,00	0,00	0,00	247,54
06/2025		RUAN DOS SANTOS CANELA	01050007942022093019 0754	050.140.172-58	101	18/07/2025	Mensal	1.681,17	134,49	0,00	0,00	0,00	134,49
06/2025		RUBIANIA DA SILVA TAVARES	01050004092019041011 0807	857.477.852-49	101	18/07/2025	Mensal	1.778,85	142,30	0,00	0,00	0,00	142,30
06/2025		RUI JERONIMO PEREIRA QUEIROZ	01050005942019060609 4223	943.301.072-87	101	18/07/2025	Mensal	2.077,73	166,21	0,00	0,00	0,00	166,21
06/2025		RUTHELENE ABREU DA SILVA	01050009422024123016 3901	011.000.182-63	101	18/07/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
06/2025		SALOMAO DE CASTRO CHAGAS	01050008882024021911 0510	042.952.352-10	101	18/07/2025	Mensal	1.672,29	133,78	0,00	0,00	0,00	133,78
06/2025		SAMUEL FILIPE SANTOS DE OLIVEIRA	01050009202024082916 3958	988.870.412-53	101	18/07/2025	Mensal	5.735,06	458,80	0,00	0,00	0,00	458,80
06/2025		SANDRA ALMEIDA COUTINHO	01050002392018122009 0957	857.526.492-34	101	18/07/2025	Mensal	5.259,08	420,72	0,00	0,00	0,00	420,72
06/2025		SANDRA COSTA AGUIAR	01050008692023112915 1631	680.439.022-91	101	18/07/2025	Mensal	3.424,36	273,94	0,00	0,00	0,00	273,94
06/2025		SANDRA NERY DA ROCHA	01050001262018121910 3430	837.215.412-00	101	18/07/2025	Mensal	3.572,59	285,80	0,00	0,00	0,00	285,80
06/2025		SAYONARA SERAFIM DE BRITO	01050007152021120811 5657	012.052.902-57	101	18/07/2025	Mensal	5.734,93	458,79	0,00	0,00	0,00	458,79
06/2025		SEBASTIANA VIEIRA DE SOUZA	01050009622025011510 5848	002.027.492-07	101	18/07/2025	Mensal	1.694,29	135,54	0,00	0,00	0,00	135,54
06/2025		SEBASTIAO RODRIGUES DE OLIVEIRA	01050000932019041011 0450	007.616.472-10	101	18/07/2025	Mensal	2.057,13	164,57	0,00	0,00	0,00	164,57
06/2025		SERGIO COSTA NEVES	01050003372019032915 5244	010.744.812-24	101	18/07/2025	Mensal	3.490,07	279,20	0,00	0,00	0,00	279,20
06/2025		SERLEIDE DE JESUS COSTA	01050001052019041011 0503	755.396.592-87	101	18/07/2025	Mensal	1.779,69	142,37	0,00	0,00	0,00	142,37
06/2025		SILMARA NAYRA SILVA ALMEIDA	01050008472023050516 4647	031.343.222-85	101	18/07/2025	Mensal	7.753,01	620,24	0,00	0,00	0,00	620,24
06/2025		SIMONE ARAUJO DE PAIVA AGOSTINHO	01050002452018121910 2528	870.047.122-49	101	18/07/2025	Mensal	3.665,00	293,20	0,00	0,00	0,00	293,20
06/2025		SIMONE LEANDRO NASCIMENTO	01050009292024121911 0557	007.826.832-07	101	18/07/2025	Mensal	3.036,17	242,89	0,00	0,00	0,00	242,89
06/2025		STEFANE DE JESUS DE SOUZA	01050008602023092909 4555	040.382.522-99	101	18/07/2025	Mensal	1.673,62	133,88	0,00	0,00	0,00	133,88
06/2025		STHEPHANYE CARVALHO BEZERRA	01050007012021100109 1920	050.389.982-83	101	18/07/2025	Mensal	2.328,28	186,26	0,00	0,00	0,00	186,26
06/2025		SUELEN FERNANDES MENDES	01050005452018091116 0308	992.280.172-87	101	18/07/2025	Mensal	7.475,39	598,03	0,00	0,00	0,00	598,03
06/2025		SWELLENE LIMA DA SILVA SOUSA	01050009382024121917 5552	022.434.103-03	101	18/07/2025	Mensal	3.092,95	247,43	0,00	0,00	0,00	247,43
06/2025		TAIANA MAYARA SILVA DE ANDRADE	01050009912025041411 1438	937.712.072-15	101	18/07/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
06/2025		TAMARA BEZERRA DE SOUZA	01050000192019032915 0327	011.144.852-25	101	18/07/2025	Mensal	5.067,75	405,42	0,00	0,00	0,00	405,42
06/2025		THAWANE FALCAO DA SILVA	01050006642021020117 1406	061.964.352-80	101	18/07/2025	Mensal	1.697,81	135,82	0,00	0,00	0,00	135,82
06/2025		THIAGO ARAUJO MELO	01050007842022090518 0206	051.920.192-22	101	18/07/2025	Mensal	1.738,42	139,07	0,00	0,00	0,00	139,07
06/2025		THIAGO DE OLIVEIRA AGOSTINHO	01050001132019041011 0508	870.047.392-87	101	18/07/2025	Mensal	1.828,11	146,24	0,00	0,00	0,00	146,24
06/2025		THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA	01050007442022041814 2356	050.364.352-14	101	18/07/2025	Mensal	3.678,48	294,27	0,00	0,00	0,00	294,27
06/2025		THIZ HER FILOMENA DIAS DA SILVA	01050008412023033121 2617	490.721.452-91	101	18/07/2025	Mensal	3.063,45	245,07	0,00	0,00	0,00	245,07
06/2025		VAGNER PEREIRA DO NASCIMENTO	01050009062024051418 2745	030.117.902-64	101	18/07/2025	Mensal	1.386,31	110,90	0,00	0,00	0,00	110,90
06/2025		VALDILEIA SILVA GOMES	01050000972019032915 4725	857.491.252-20	101	18/07/2025	Mensal	1.770,18	141,61	0,00	0,00	0,00	141,61
06/2025		VANESSA RODRIGUES RABELO	01050004252018121910 2003	017.159.362-64	101	18/07/2025	Mensal	3.483,79	278,70	0,00	0,00	0,00	278,70
06/2025		VERENA PEREIRA TAVARES	01050009562025010817 4236	082.424.222-06	101	18/07/2025	Mensal	1.365,09	109,20	0,00	0,00	0,00	109,20

Identificador de autenticação: 3df798c7-72d3-46c6-8012-7efd777727e6

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 318 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 107.404,95

Número da Guia: 0125071180745440-3 **Data Emissão:** 11/07/2025 15:48:23 (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
06/2025		VITORIA CRISTINA DE SOUZA SALES	01050009672025021816443 4	700.630.222-65	101	18/07/2025	Mensal	1.664,52	133,16	0,00	0,00	0,00	133,16
06/2025		VITORIA DE ALMEIDA DA SILVA	01050009252024103010450 9	036.801.092-96	101	18/07/2025	Mensal	1.665,48	133,23	0,00	0,00	0,00	133,23
06/2025		WANDERLEY ALVES DOS SANTOS	01050009092024062811424 0	820.301.202-78	101	18/07/2025	Mensal	2.030,66	162,45	0,00	0,00	0,00	162,45
06/2025		WANDERSON ANDRE ALVES DA COSTA	01050008012022100302402 8	034.686.512-36	101	18/07/2025	Mensal	2.821,71	225,73	0,00	0,00	0,00	225,73
06/2025		WANDERSON DIAS DE JESUS	01050007292022021116265 7	556.552.892-53	101	18/07/2025	Mensal	6.680,72	534,45	0,00	0,00	0,00	534,45
06/2025		WATILA ALMEIDA DA COSTA	01050007562022053119435 1	027.714.842-18	101	18/07/2025	Mensal	3.026,74	242,13	0,00	0,00	0,00	242,13
06/2025		WENDELL RIBEIRO DE LIRA	01050009072024051418395 4	040.185.362-40	101	18/07/2025	Mensal	3.057,76	244,62	0,00	0,00	0,00	244,62
06/2025		WESLEY LEAO PAES DA COSTA	01050008392023033119585 8	071.484.522-10	101	18/07/2025	Mensal	1.408,49	112,67	0,00	0,00	0,00	112,67
06/2025		WHAYK CAVALCANTE ARAUJO	01050009522025010216462 0	038.102.292-70	101	18/07/2025	Mensal	1.449,83	115,98	0,00	0,00	0,00	115,98
06/2025		WILLIAM DOS SANTOS FIGUEIREDO	01050008212023011314413 2	056.779.262-56	101	18/07/2025	Mensal	2.495,93	199,67	0,00	0,00	0,00	199,67
06/2025		WILLIAM SOUZA DA SILVA	01050007962022093019433 7	049.053.742-19	101	18/07/2025	Mensal	1.600,00	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00
06/2025		YNA DE SOUSA SANTOS	01050010002025051510145 2	701.107.742-13	101	18/07/2025	Mensal	1.683,24	134,65	0,00	0,00	0,00	134,65
06/2025		YSADORA MARIA RODRIGUES PINTO	01050009392024123015475 5	965.421.792-91	101	18/07/2025	Mensal	3.601,02	288,08	0,00	0,00	0,00	288,08
06/2025		YSNARA KELLY MARQUES DE MEDEIROS	01050010042025062415304 2	024.584.762-60	101	18/07/2025	Mensal	272,38	21,79	0,00	0,00	0,00	21,79
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**1.053.271,28**	**83.986,29**	**0,00**	**0,27**	**35,96**	**84.022,52**
							Total do Estabelecimento	**23.453.830/0007-65**	**1.053.271,28**	**83.986,29**	**0,00**	**0,27**	**35,96**	**84.022,52**
								Total FGTS	**1.053.271,28**	**83.986,29**	**0,00**	**0,27**	**35,96**	**84.022,52**

Identificador de autenticação: 3df798c7-72d3-46c6-8012-7efd777727e6

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 318 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 107.404,95

Número da Guia: 0125071180745440-3 **Data Emissão:** 11/07/2025 15:48:23 (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
06/2025	101	312	1.048.706,56	83.895,02	0,00	0,00	0,00	0,27	35,96	83.931,25
06/2025	103	6	4.564,72	91,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27
		Total FGTS	**1.053.271,28**	**83.986,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,27**	**35,96**	**84.022,52**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Identificador de autenticação: 3df798c7-72d3-46c6-8012-7efd777727e6

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 318 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 107.404,95

Número da Guia: 0125071180745440-3 **Data Emissão:** 11/07/2025 15:48:23 (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
06/2025	23.453.830/0007-65	318	1.053.271,28	83.986,29	0,00	0,00	0,00	0,27	35,96	84.022,52
		Total FGTS	**1.053.271,28**	**83.986,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,27**	**35,96**	**84.022,52**

Identificador de autenticação: 3df798c7-72d3-46c6-8012-7efd777727e6

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 318 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 107.404,95

Número da Guia: 0125071180745440-3 **Data Emissão:** 11/07/2025 15:48:23 (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
06/2025	11 - FGTS mensal	312	1.044.986,76	83.597,45	0,00	0,00	0,00	0,27	35,96	83.633,68
06/2025	12 - FGTS 13° salário	2	3.719,80	297,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,57
06/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	6	4.564,72	91,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27
		Total FGTS	**1.053.271,28**	**83.986,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,27**	**35,96**	**84.022,52**

Identificador de autenticação: 3df798c7-72d3-46c6-8012-7efd777727e6

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 318 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 107.404,95

Número da Guia: 0125071180745440-3 **Data Emissão:** 11/07/2025 15:48:23 (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
06/2025	318	1.053.271,28	83.986,29	0,00	0,00	0,00	0,27	35,96	84.022,52
	Total FGTS	**1.053.271,28**	**83.986,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,27**	**35,96**	**84.022,52**

Identificador de autenticação: 3df798c7-72d3-46c6-8012-7efd777727e6

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento de DAE (Código de Barras)

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863888437213169000O
Data da Operação	18/07/2025 12:08
Código de Barras	85840000945-8 92500385251-5 99070125184-3 77030083077-2
Valor do pagamento	R$ 94.592,50 (Noventa e Quatro Mil e Quinhentos e Noventa e Dois Reais e Cinquenta Centavos)
Data do pagamento	18/07/2025
Convênio	DARF
Descrição	INSS FOLHA 06-2025
Data da operação	18/07/2025
Autenticação	638884373051020000

Emitido em sexta-feira, 18 de julho de 2025 às 16:49

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
30/06/2025	18/07/2025	07.01.25184.7703008-3	18/07/2025

Observações

DARF S/INSS FOPAG 06/2025-FILIAL 05 TAILANDIA

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: 94.592,50

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 06/2025 Vencimento 18/07/2025	94.592,50			94.592,50
	Totais	**94.592,50**	**0,00**	**0,00**	**94.592,50**

Mario Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 03/07/2025 15:54:51

85840000945 8 92500385251 5 99070125184 3 77030083077 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000945 8 | 92500385251 5 | 99070125184 3 | 77030083077 2

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25184.7703008-3
Pagar até:	18/07/2025
Valor:	94.592,50

Pague com o PIX

Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
Ministério da Economia

Sicalc - Sistema de Cálculo de Acréscimos Legais

Relação das Receitas Calculadas
Emitido em 03/07/2025 15:54

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 06/2025 Consolidação: 03/07/2025			
PRINCIPAL	94.592,50	—	18/07/2025
MULTA MORA	0,00	—	
(A) JUROS MORA	0,00	—	
Total:	94.592,50		

Condição de pagamento utilizada: Normal, sem regras especiais.

Totais

Total Principal:	94.592,50
Total Multa Mora:	0,00
Total Juros Mora:	0,00
Total Geral:	94.592,50

Mario Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Identificador de autenticação: 3df798c7-72d3-46c6-8012-7efd777727e6
N° do Protocolo: 2025/3191659 **Anexo/Sequencial:** 3 **Página** 21 de 250

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento de DAE (Código de Barras)

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863888 4372131690000
Data da Operação	18/07/2025 12:08
Código de Barras	85880000453-4 42470385251-8 99070125184-3 77162320619-0
Valor do pagamento	R$ 45.342,47 (Quarenta e Cinco Mil e Trezentos e Quarenta e Dois Reais e Quarenta e Sete Centavos)
Data do pagamento	18/07/2025
Convênio	DARF
Descrição	IRRD FOLHA 06-2025
Data da operação	18/07/2025
Autenticação	638884373157640000

Emitido em sexta-feira, 18 de julho de 2025 às 16:50

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
30/06/2025	18/07/2025	07.01.25184.7716232-0	18/07/2025

Observações

REF 06.2025 TAILÂNDIA FOLHA/FERIAS/RES PG 06/2025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: 45.342,47

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 06/2025 Vencimento 18/07/2025	45.342,47			45.342,47
	Totais	**45.342,47**	**0,00**	**0,00**	**45.342,47**

Mario Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 03/07/2025 15:58:28

85880000453 4 42470385251 8 99070125184 3 77162320619 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000453 4 | 42470385251 8 | 99070125184 3 | 77162320619 0

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25184.7716232-0
Pagar até:	18/07/2025
Valor:	45.342,47

Pague com o PIX

Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
Ministério da Economia

Sicalc - Sistema de Cálculo de Acréscimos Legais

Relação das Receitas Calculadas
Emitido em 03/07/2025 15:58

CNPJ: 23.453.830/0001-70
Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Domicílio: 4985 - PEDRO LEOPOLDO - MG

Receita	Valores (R$)	Percentual (%)	Vencimento
0561-07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS			
PA: ME 06/2025 Consolidação: 03/07/2025			
PRINCIPAL	45.342,47	—	18/07/2025
MULTA MORA	0,00	—	
(A) JUROS MORA	0,00	—	
Total:	45.342,47		

Condição de pagamento utilizada: Normal, sem regras especiais.

Totais

Total Principal:	45.342,47
Total Multa Mora:	0,00
Total Juros Mora:	0,00
Total Geral:	45.342,47

Mario Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Identificador de autenticação: 3df798c7-72d3-46c6-8012-7efd777727e6
N° do Protocolo: 2025/3191659 **Anexo/Sequencial:** 3 **Página** 24 de 250

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:PA/URGENCIA/EMERGE MAT.: 000734 NOME: DIESSICA SILVA DA COSTA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:02/03/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.570,31 DEP.I.R.: 04 DEP.SAL.FAM.: 03 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: DEMITIDO

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF. VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF. VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
						758	DIF.FGTS MES A 33,08
						990	BASE SALARIO M 1.586,01

TOTAIS -> 0,00 0,00 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 0,00

C.CUSTO:ENGENHARIA CLINICA MAT.: 000857 NOME: EDERSON CABRAL BARROSO ARAUJO FUNCAO: 00396 TEC MAN EQUIP MEDICO
DT.ADM.:01/09/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.666,95 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: DEMITIDO

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF. VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF. VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
305	MED.AV.PREVIO	30,00 0,02 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00 0,07 00	703	BAS.INSS 13LIM 0,01
308	MED.13o.RESCIS	6,12 0,01 00				728	BASE IR 13o 3.127,80
324	MED.FER.PROPOR	10,12 0,02 00				758	DIF.FGTS MES A 739,92
325	MED.FER.A.PREV	1,12 0,01 00				775	BASE FGTS 13 R 0,01
331	1/3 FERIAS PRO	0,00 0,01 00				777	BASE PIS EMPRE 0,01
						898	BASE FGTS RESC 0,02
						990	BASE SALARIO M 4.666,95
						B20	DED IR SIMPL. 607,20
						B24	BASE IR 13°CAL 2.853,65
						B25	IR 13° CALC.MO 11,10

TOTAIS -> 47,36 0,07 0,00 0,07 SALARIO LIQ. 0,00

C.CUSTO:SAU/SAC - SERV.ATE MAT.: 000812 NOME: NATALINO DOS SANTOS MESQUITA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:09/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: DEMITIDO

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF. VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF. VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
						758	DIF.FGTS MES A 14,74
						990	BASE SALARIO M 1.291,22

TOTAIS -> 0,00 0,00 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 0,00

C.CUSTO:GESTAO DE HOTELARI MAT.: 000736 NOME: WEMERSON GOMES DE CASTRO FUNCAO: 00104 COORD. HOTELARIA
DT.ADM.:15/03/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 6.147,87 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: DEMITIDO

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF. VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF. VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
						758	DIF.FGTS MES A 105,70
						990	BASE SALARIO M 6.209,35

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 Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:SESMT - SERV.SEG.M MAT.: 000831 NOME: SARAH FABIANA DE SOUZA SANTOS FUNCAO: 00097 TEC. SEG. TRABALHO
DT.ADM.:01/03/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.641,24 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: DEMITIDO

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
						758 DIF.FGTS MES A	23,77
						990 BASE SALARIO M	2.654,45
TOTAIS ->	0,00	0,00		0,00	0,00	SALARIO LIQ.	0,00

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	3.655,04
						736 DESC.IR MES AN	63,01
						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 ->	60,00	3.655,04		15,00	395,01	SALARIO LIQ.	3.260,03

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:AMBULATORIO OUTROS MAT.: 000245 NOME: SIMONE ARAUJO DE P AGOSTINHO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:20/09/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	333,20 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.665,00
029	DSR HE./OUT.AD	6,85	95,45 00	420	IMP.RENDA	15,00	48,73 00	725	BASE IR SALARI	3.331,80
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.305,72
040	ANUENIO	30,00	114,95 00					736	DESC.IR MES AN	44,82
110	HORA EXTRA 50%	22,83	477,25 00					741	ATS MES	114,95
167	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.665,00
								755	FGTS	293,20
								777	BASE PIS EMPRE	3.665,00
								815	INSS EMPRESA	733,00
								817	ACID.TRABALHO	112,18
								826	PIS EMPRESA	36,65
								930	DED.INSS SALAR	333,20
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.508,52
								999	LIQUIDO A RECE	3.241,27
								B12	BASE IR.FOLHA	3.665,00
								B13	R.FOLHA CALCUL	64,51
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		269,68	3.665,00			17,00	423,73		SALARIO LIQ.	3.241,27

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000543 NOME: BRUNA GRAZIELA NOGUEIRA DE LIM FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/08/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	255,24 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.015,35
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,81	24,70 00	725	BASE IR SALARI	3.015,35
040	ANUENIO	30,00	62,70 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.018,08
167	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					741	ATS MES	62,70
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.015,35
								755	FGTS	241,22
								777	BASE PIS EMPRE	3.015,35
								815	INSS EMPRESA	603,07
								817	ACID.TRABALHO	92,29
								826	PIS EMPRESA	30,15
								930	DED.INSS SALAR	255,24
								990	BASE SALARIO M	2.456,27
								999	LIQUIDO A RECE	2.718,31
								B12	BASE IR.FOLHA	2.760,11
								B13	R.FOLHA CALCUL	24,84
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

TOTAIS ->	240,00	3.040,05		3,81	321,74	SALARIO LIQ.	2.718,31

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000817 NOME: CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	258,90 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.045,86
029	DSR HE./OUT.AD	0,63	8,45 00	441	ATRASOS	0,23	3,09 00	725	BASE IR SALARI	2.786,96
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.133,92
040	ANUENIO	30,00	20,90 00					736	DESC.IR MES AN	24,44
110	HORA EXTRA 50%	2,10	42,25 00					741	ATS MES	20,90
167	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.045,86
								755	FGTS	243,66
								777	BASE PIS EMPRE	3.045,86
								815	INSS EMPRESA	609,17
								817	ACID.TRABALHO	93,23
								826	PIS EMPRESA	30,46
								930	DED.INSS SALAR	258,90
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.414,47
								999	LIQUIDO A RECE	2.745,16
								B12	BASE IR.FOLHA	3.045,86
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	242,73	3.048,95		2,23	303,79	SALARIO LIQ.	2.745,16

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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	274,66 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.177,15
029	DSR HE./OUT.AD	2,11	28,41 00	441	ATRASOS	0,15	2,02 00	725	BASE IR SALARI	2.902,49
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.764,74
040	ANUENIO	30,00	31,35 00					741	ATS MES	31,35
110	HORA EXTRA 50%	7,03	142,06 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
167	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.177,15
								755	FGTS	254,17
								777	BASE PIS EMPRE	3.177,15
								815	INSS EMPRESA	635,43
								817	ACID.TRABALHO	97,25
								826	PIS EMPRESA	31,77
								930	DED.INSS SALAR	274,66
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.424,92
								999	LIQUIDO A RECE	2.860,69
								B12	BASE IR.FOLHA	3.177,15
								B13	R.FOLHA CALCUL	10,58
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		249,14	3.179,17			2,15	318,48		SALARIO LIQ.	2.860,69

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000231 NOME: GESIEL SILVA DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:09/09/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/06/2025 a 01/07/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	1,00	69,67 00	401	INSS	0,00	76,53 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.176,93
038	INSALUB MEDIA	1,00	10,12 00	402	INSS FERIAS	0,00	318,10 00	725	BASE IR SALARI	667,40
040	ANUENIO	1,00	3,83 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	10,97 00	727	BASE IR FERIAS	3.630,56
167	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	422	IR FERIAS	15,00	59,34 00	729	BASE IR MES AN	3.143,10
200	FERIAS	29,00	2.020,30 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.242,15 00	732	BASE IRRF FER	3.630,56
201	1/3 FERIAS	0,00	877,38 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	114,95
204	MED.FER.VALOR	29,00	67,32 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
205	MED.FER.HORAS	29,00	139,93 00					745	BASE FGTS	4.176,93
211	FERIAS M.SEG.	1,00	69,67 00					755	FGTS	334,15
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	30,26 00					777	BASE PIS EMPRE	4.176,93
215	MED.VAL.M.SEG.	1,00	2,32 00					790	INFORMATIVO DE	59,34
216	MED.HOR.M.SEG.	1,00	4,83 00					815	INSS EMPRESA	835,39
242	ATS FERIAS MES	29,00	111,12 00					817	ACID.TRABALHO	127,85
243	ATS FERIAS MES	1,00	3,83 00					826	PIS EMPRESA	41,77
250	INSAL.FERIAS M	0,00	293,48 00					896	BASE DED INSS	318,10
251	INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00					930	DED.INSS SALAR	76,53
								931	DED.INSS FERIA	329,07
								990	BASE SALARIO M	2.508,52
								999	LIQUIDO A RECE	549,07
								B12	BASE IR.FOLHA	590,87
								B14	BASE IR FERIAS	3.301,49
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	101,06
TOTAIS ->		123,00	4.297,96			17,00	3.748,89		SALARIO LIQ.	549,07

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000791 NOME: HAYANNE CHRYSTINA P JORGE FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:14/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	592,47 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.592,08
029	DSR HE./OUT.AD	1,41	41,91 00	420	IMP.RENDA	27,50	462,11 00	725	BASE IR SALARI	5.592,08
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,31	9,21 00	729	BASE IR MES AN	5.416,98
040	ANUENIO	30,00	49,96 00					736	DESC.IR MES AN	413,95
110	HORA EXTRA 50%	4,70	209,54 00					741	ATS MES	49,96
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.592,08
								755	FGTS	447,36
								777	BASE PIS EMPRE	5.592,08
								815	INSS EMPRESA	1.118,42
								817	ACID.TRABALHO	171,16
								826	PIS EMPRESA	55,92
								930	DED.INSS SALAR	592,47
								990	BASE SALARIO M	5.349,84
								999	LIQUIDO A RECE	4.537,50
								B12	BASE IR.FOLHA	4.999,61
								B13	R.FOLHA CALCUL	466,16
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		246,11	5.601,29			27,81	1.063,79		SALARIO LIQ.	4.537,50

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000422 NOME: HONEAGLESON CHAVES DIAS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/04/2016 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 19/06/2025 a 19/06/2025

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	29,00	4.829,74 00	401	INSS	0,00	598,37 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.634,23
029	DSR HE./OUT.AD	0,98	30,02 00	420	IMP.RENDA	27,50	473,70 00	725	BASE IR SALARI	5.634,23
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	2,30	70,59 00	729	BASE IR MES AN	5.578,86
040	ANUENIO	30,00	224,83 00					736	DESC.IR MES AN	458,47
051	AUX.DOENCA	1,00	166,54 00					741	ATS MES	224,83
110	HORA EXTRA 50%	3,26	150,09 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.634,23
								755	FGTS	450,73
								777	BASE PIS EMPRE	5.634,23
								815	INSS EMPRESA	1.126,85
								817	ACID.TRABALHO	172,45
								826	PIS EMPRESA	56,34
								930	DED.INSS SALAR	598,37
								990	BASE SALARIO M	5.524,71
								999	LIQUIDO A RECE	4.562,16
								B12	BASE IR.FOLHA	5.035,86
								B13	R.FOLHA CALCUL	476,13
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

TOTAIS ->	244,24	5.704,82		29,80	1.142,66	SALARIO LIQ.	4.562,16

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
167	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	3.008,70
								815	INSS EMPRESA	601,74
								817	ACID.TRABALHO	92,09
								826	PIS EMPRESA	30,09
								930	DED.INSS SALAR	254,44
								990	BASE SALARIO M	2.424,92
								999	LIQUIDO A RECE	2.712,46
								B12	BASE IR.FOLHA	2.754,26
								B13	R.FOLHA CALCUL	24,40
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	240,00	3.008,70		2,00	296,24	SALARIO LIQ.	2.712,46

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	263,76 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.086,32
029	DSR HE./OUT.AD	0,32	4,46 00	441	ATRASOS	0,10	1,38 00	725	BASE IR SALARI	3.086,32
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.076,31
040	ANUENIO	30,00	83,60 00					741	ATS MES	83,60
110	HORA EXTRA 50%	1,08	22,29 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
167	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.086,32
								755	FGTS	246,90
								777	BASE PIS EMPRE	3.086,32
								815	INSS EMPRESA	617,26
								817	ACID.TRABALHO	94,47
								826	PIS EMPRESA	30,86
								930	DED.INSS SALAR	263,76
								990	BASE SALARIO M	2.477,17
								999	LIQUIDO A RECE	2.780,76
								B12	BASE IR.FOLHA	2.822,56
								B13	R.FOLHA CALCUL	29,53

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

							B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	241,40	3.087,70		2,10	306,94			SALARIO LIQ.	2.780,76

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	258,95 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.046,25
029	DSR HE./OUT.AD	0,31	4,22 00	441	ATRASOS	1,40	19,10 00	725 BASE IR SALARI	3.046,25
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.073,28
040	ANUENIO	30,00	62,70 00					741 ATS MES	62,70
110	HORA EXTRA 50%	1,03	21,08 00					742 ADIC DE INSAL	303,60
167	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745 BASE FGTS	3.046,25
								755 FGTS	243,70
								777 BASE PIS EMPRE	3.046,25
								815 INSS EMPRESA	609,25
								817 ACID.TRABALHO	93,24
								826 PIS EMPRESA	30,46
								930 DED.INSS SALAR	258,95
								933 DED.DEP.IR	189,59
								990 BASE SALARIO M	2.456,27
								999 LIQUIDO A RECE	2.745,50
								B12 BASE IR.FOLHA	2.787,30
								B13 R.FOLHA CALCUL	12,66
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	241,34	3.065,35		3,40	319,85			SALARIO LIQ.	2.745,50

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000635 NOME: REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:08/05/2020 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	258,01 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.038,40
029	DSR HE./OUT.AD	0,24	3,30 00	441	ATRASOS	0,81	11,01 00	725	BASE IR SALARI	3.038,40
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	532,89 00	729	BASE IR MES AN	2.957,78
040	ANUENIO	30,00	52,25 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	52,25
110	HORA EXTRA 50%	0,81	16,51 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
167	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.038,40
								755	FGTS	243,07
								777	BASE PIS EMPRE	3.038,40
								815	INSS EMPRESA	607,68
								817	ACID.TRABALHO	93,00
								826	PIS EMPRESA	30,38
								930	DED.INSS SALAR	258,01
								990	BASE SALARIO M	2.445,82
								999	LIQUIDO A RECE	2.205,70
								B12	BASE IR.FOLHA	2.780,39
								B13	R.FOLHA CALCUL	26,36
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		241,05	3.049,41			2,81	843,71		SALARIO LIQ.	2.205,70

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000695 NOME: ROGERIO OLIVEIRA BAILAO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:04/08/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 01/06/2025 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	28,00	4.663,19 00	401	INSS	0,00	690,30 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.290,88
029	DSR HE./OUT.AD	5,11	152,68 00	420	IMP.RENDA	27,50	631,42 00	725	BASE IR SALARI	5.600,58
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					741	ATS MES	74,94
040	ANUENIO	30,00	74,94 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
051	AUX.DOENCA	2,00	333,09 00					745	BASE FGTS	6.290,88
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	668,87 00					755	FGTS	503,27
110	HORA EXTRA 50%	2,11	94,51 00					777	BASE PIS EMPRE	6.290,88
								815	INSS EMPRESA	1.258,18
								817	ACID.TRABALHO	192,55
								826	PIS EMPRESA	62,91
								930	DED.INSS SALAR	690,30
								990	BASE SALARIO M	5.374,82
								999	LIQUIDO A RECE	4.969,16
								B12	BASE IR.FOLHA	6.290,88
								B13	R.FOLHA CALCUL	654,28
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		359,22	6.290,88			27,50	1.321,72		SALARIO LIQ.	4.969,16

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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	232,00 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.821,71
029	DSR HE./OUT.AD	0,39	5,27 00	441	ATRASOS	0,76	10,19 00	725	BASE IR SALARI	2.821,71
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	446	FALTA 1/2 PERI	12,00	160,96 00	729	BASE IR MES AN	3.255,11
040	ANUENIO	30,00	20,90 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	305,84 00	736	DESC.IR MES AN	16,43
110	HORA EXTRA 50%	1,31	26,36 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	20,90
167	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	591	SAIDA ANTECIPA	2,76	37,02 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.821,71
								755	FGTS	225,73
								777	BASE PIS EMPRE	2.821,71
								815	INSS EMPRESA	564,34
								817	ACID.TRABALHO	86,37
								826	PIS EMPRESA	28,22
								930	DED.INSS SALAR	232,00
								990	BASE SALARIO M	2.414,47
								999	LIQUIDO A RECE	2.242,07
								B12	BASE IR.FOLHA	2.589,71
								B13	R.FOLHA CALCUL	12,06
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		241,70	3.029,88			17,52	787,81		SALARIO LIQ.	2.242,07

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	303,11 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.414,26
029	DSR HE./OUT.AD	5,36	71,59 00	420	IMP.RENDA	7,50	28,36 00	725	BASE IR SALARI	3.414,26
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,23	3,07 00	729	BASE IR MES AN	3.446,45
040	ANUENIO	30,00	10,45 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	31,72
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	341,91 00					741	ATS MES	10,45
110	HORA EXTRA 50%	0,80	16,03 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
167	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.414,26
								755	FGTS	273,14
								777	BASE PIS EMPRE	3.414,26
								815	INSS EMPRESA	682,85
								817	ACID.TRABALHO	104,50
								826	PIS EMPRESA	34,14
								930	DED.INSS SALAR	303,11
								990	BASE SALARIO M	2.404,02
								999	LIQUIDO A RECE	3.040,99
								B12	BASE IR.FOLHA	3.111,15
								B13	R.FOLHA CALCUL	72,51
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

TOTAIS ->	374,16	3.417,33		9,73	376,34	SALARIO LIQ.	3.040,99

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	576,50 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.478,04
029	DSR HE./OUT.AD	0,86	25,53 00	420	IMP.RENDA	27,50	430,75 00	725	BASE IR SALARI	5.478,04
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	5.351,27
040	ANUENIO	30,00	24,98 00					736	DESC.IR MES AN	395,88
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	47,33 00					741	ATS MES	24,98
110	HORA EXTRA 50%	1,81	80,32 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.478,04
								755	FGTS	438,24
								777	BASE PIS EMPRE	5.478,04
								815	INSS EMPRESA	1.095,61
								817	ACID.TRABALHO	167,67
								826	PIS EMPRESA	54,78
								930	DED.INSS SALAR	576,50
								990	BASE SALARIO M	5.324,86
								999	LIQUIDO A RECE	4.470,79
								B12	BASE IR.FOLHA	4.901,54
								B13	R.FOLHA CALCUL	439,19
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	250,67	5.478,04		27,50	1.007,25	SALARIO LIQ.	4.470,79

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:CENTRO OBSTETRICO MAT.: 000009 NOME: ANA MIRELLA F B DE OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	315,18 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.514,85
029	DSR HE./OUT.AD	4,91	68,68 00	420	IMP.RENDA	15,00	41,98 00	725	BASE IR SALARI	3.514,85
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.573,30
040	ANUENIO	30,00	125,40 00					736	DESC.IR MES AN	50,75
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	335,86 00					741	ATS MES	125,40
110	HORA EXTRA 50%	0,36	7,56 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
167	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.514,85
								755	FGTS	281,18
								777	BASE PIS EMPRE	3.514,85
								815	INSS EMPRESA	702,97
								817	ACID.TRABALHO	107,58
								826	PIS EMPRESA	35,15
								930	DED.INSS SALAR	315,18
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.518,97
								999	LIQUIDO A RECE	3.115,89
								B12	BASE IR.FOLHA	3.199,67
								B13	R.FOLHA CALCUL	57,35
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		365,27	3.514,85			17,00	398,96		SALARIO LIQ.	3.115,89

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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	703,03 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.381,77
029	DSR HE./OUT.AD	4,65	142,84 00	420	IMP.RENDA	27,50	600,78 00	725	BASE IR SALARI	5.678,74
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	5.878,27
040	ANUENIO	30,00	224,83 00					736	DESC.IR MES AN	655,65
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	687,52 00					741	ATS MES	224,83
110	HORA EXTRA 50%	0,58	26,70 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	6.381,77
								755	FGTS	510,54
								777	BASE PIS EMPRE	6.381,77
								815	INSS EMPRESA	1.276,35
								817	ACID.TRABALHO	195,33
								826	PIS EMPRESA	63,82
								930	DED.INSS SALAR	703,03
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.524,71
								999	LIQUIDO A RECE	5.077,96
								B12	BASE IR.FOLHA	6.381,77
								B13	R.FOLHA CALCUL	679,27
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		357,23	6.381,77			27,50	1.303,81		SALARIO LIQ.	5.077,96

C.CUSTO:CENTRO OBSTETRICO MAT.: 000152 NOME: EDILENE BRAGA SOUZA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	266,82 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.111,82
029	DSR HE./OUT.AD	0,11	1,51 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.111,82
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	3.024,25
040	ANUENIO	30,00	125,40 00					741	ATS MES	125,40
110	HORA EXTRA 50%	0,36	7,56 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
167	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.111,82
								755	FGTS	248,94
								777	BASE PIS EMPRE	3.111,82
								815	INSS EMPRESA	622,36
								817	ACID.TRABALHO	95,25
								826	PIS EMPRESA	31,12
								930	DED.INSS SALAR	266,82
								990	BASE SALARIO M	2.518,97
								999	LIQUIDO A RECE	2.803,20
								B12	BASE IR.FOLHA	2.845,00
								B13	R.FOLHA CALCUL	32,59
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

TOTAIS ->	240,47	3.111,82		2,00	308,62	SALARIO LIQ.	2.803,20

C.CUSTO:CENTRO OBSTETRICO MAT.: 000527 NOME: FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/03/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	307,59 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.451,59
029	DSR HE./OUT.AD	4,88	66,85 00	420	IMP.RENDA	15,00	32,49 00	725	BASE IR SALARI	3.451,59
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.832,10
040	ANUENIO	30,00	73,15 00					736	DESC.IR MES AN	89,57
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	328,90 00					741	ATS MES	73,15
110	HORA EXTRA 50%	0,26	5,34 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
167	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.451,59
								755	FGTS	276,12
								777	BASE PIS EMPRE	3.451,59
								815	INSS EMPRESA	690,32
								817	ACID.TRABALHO	105,65
								826	PIS EMPRESA	34,52
								930	DED.INSS SALAR	307,59
								990	BASE SALARIO M	2.466,72
								999	LIQUIDO A RECE	3.069,71
								B12	BASE IR.FOLHA	3.144,00
								B13	R.FOLHA CALCUL	77,44
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	365,14	3.451,59		17,00	381,88	SALARIO LIQ.	3.069,71

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:CENTRO OBSTETRICO MAT.: 000060 NOME: GEANE DOS SANTOS RODRIGUES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	326,90 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.612,47
029	DSR HE./OUT.AD	6,16	86,26 00	420	IMP.RENDA	15,00	41,79 00	725	BASE IR SALARI	3.285,57
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,56	7,84 00	729	BASE IR MES AN	3.219,89
040	ANUENIO	30,00	125,40 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	911,68 00	736	DESC.IR MES AN	31,94
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	358,25 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	125,40
110	HORA EXTRA 50%	3,48	73,05 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
167	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.612,47
								755	FGTS	288,99
								777	BASE PIS EMPRE	3.612,47
								815	INSS EMPRESA	722,49
								817	ACID.TRABALHO	110,57
								826	PIS EMPRESA	36,12
								930	DED.INSS SALAR	326,90
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.518,97
								999	LIQUIDO A RECE	2.290,30
								B12	BASE IR.FOLHA	3.612,47
								B13	R.FOLHA CALCUL	56,63
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		377,64	3.620,31			17,56	1.330,01		SALARIO LIQ.	2.290,30

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 - Periodo: 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	249,81
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								820	VL AFAST DOEN	4.996,28
								990	BASE SALARIO M	5.246,09
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 Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:CENTRO OBSTETRICO MAT.: 000282 NOME: MARIA DE LOURDES HEIENEN FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/12/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	273,24 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.165,30
029	DSR HE./OUT.AD	0,87	12,17 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.165,30
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	3.134,04
040	ANUENIO	30,00	114,95 00					741	ATS MES	114,95
110	HORA EXTRA 50%	2,91	60,83 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
167	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.165,30
								755	FGTS	253,22
								777	BASE PIS EMPRE	3.165,30
								815	INSS EMPRESA	633,06
								817	ACID.TRABALHO	96,88
								826	PIS EMPRESA	31,65
								930	DED.INSS SALAR	273,24
								990	BASE SALARIO M	2.508,52
								999	LIQUIDO A RECE	2.850,26
								B12	BASE IR.FOLHA	2.892,06
								B13	R.FOLHA CALCUL	39,64
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	243,78	3.165,30	2,00	315,04	SALARIO LIQ.	2.850,26

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	312,41 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.491,75
029	DSR HE./OUT.AD	5,26	72,37 00	420	IMP.RENDA	15,00	38,52 00	725	BASE IR SALARI	3.491,75
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,25	3,44 00	729	BASE IR MES AN	3.491,23
040	ANUENIO	30,00	83,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	38,44
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	330,29 00					741	ATS MES	83,60
110	HORA EXTRA 50%	1,53	31,58 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
167	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.491,75
								755	FGTS	279,34
								777	BASE PIS EMPRE	3.491,75
								815	INSS EMPRESA	698,35
								817	ACID.TRABALHO	106,88
								826	PIS EMPRESA	34,92
								930	DED.INSS SALAR	312,41
								990	BASE SALARIO M	2.477,17
								999	LIQUIDO A RECE	3.099,02
								B12	BASE IR.FOLHA	3.179,34
								B13	R.FOLHA CALCUL	82,74
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

TOTAIS ->	366,79	3.495,19	17,25	396,17	SALARIO LIQ. 3.099,02

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	629,59 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.857,19
029 DSR HE./OUT.AD	1,41	43,96 00	420 IMP.RENDA	27,50	476,72 00	725 BASE IR SALARI	5.227,60
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,20	6,22 00	729 BASE IR MES AN	5.031,33
040 ANUENIO	30,00	299,78 00				736 DESC.IR MES AN	422,74
110 HORA EXTRA 50%	4,71	219,79 00				741 ATS MES	299,78
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	5.857,19
						755 FGTS	468,57
						777 BASE PIS EMPRE	5.857,19
						815 INSS EMPRESA	1.171,44
						817 ACID.TRABALHO	179,28
						826 PIS EMPRESA	58,57
						930 DED.INSS SALAR	629,59
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	5.599,66
						999 LIQUIDO A RECE	4.750,88
						B12 BASE IR.FOLHA	5.857,19
						B13 R.FOLHA CALCUL	535,01
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	246,12	5.863,41	27,70	1.112,53	SALARIO LIQ. 4.750,88

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 - Periodo: 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
						729 BASE IR MES AN	564,32
						741 ATS MES	83,60
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						820 VL AFAST DOEN	2.089,97
						990 BASE SALARIO M	2.173,57

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 Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:CENTRO OBSTETRICO MAT.: 000380 NOME: ROGERIO REIS DE MOURA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:11/06/2015 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	312,71 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.494,29
029	DSR HE./OUT.AD	5,13	71,17 00	420	IMP.RENDA	7,50	28,02 00	725	BASE IR SALARI	3.181,58
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,05	14,57 00	729	BASE IR MES AN	3.189,30
040	ANUENIO	30,00	104,50 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	28,59
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	310,87 00					741	ATS MES	104,50
110	HORA EXTRA 50%	2,16	44,97 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
167	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.494,29
								755	FGTS	279,54
								777	BASE PIS EMPRE	3.494,29
								815	INSS EMPRESA	698,86
								817	ACID.TRABALHO	106,95
								826	PIS EMPRESA	34,94
								930	DED.INSS SALAR	312,71
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.498,07
								999	LIQUIDO A RECE	3.111,76
								B12	BASE IR.FOLHA	3.494,29
								B13	R.FOLHA CALCUL	38,90
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		359,29	3.508,86			10,55	397,10		SALARIO LIQ.	3.111,76

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	264,72 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.094,34
029	DSR HE./OUT.AD	0,35	4,77 00	441	ATRASOS	0,41	5,67 00	725	BASE IR SALARI	3.094,34
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.093,51
040	ANUENIO	30,00	94,05 00					741	ATS MES	94,05
110	HORA EXTRA 50%	1,15	23,84 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
167	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.094,34
								755	FGTS	247,54
								777	BASE PIS EMPRE	3.094,34
								815	INSS EMPRESA	618,87
								817	ACID.TRABALHO	94,71
								826	PIS EMPRESA	30,94
								930	DED.INSS SALAR	264,72
								990	BASE SALARIO M	2.487,62
								999	LIQUIDO A RECE	2.787,82
								B12	BASE IR.FOLHA	2.829,62
								B13	R.FOLHA CALCUL	30,28
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

TOTAIS ->	241,50	3.100,01	2,41	312,19	SALARIO LIQ. 2.787,82

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO 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	619,29 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.783,66
029 DSR HE./OUT.AD	1,84	55,65 00	420 IMP.RENDA	27,50	459,33 00	725 BASE IR SALARI	5.164,37
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	5.737,35
040 ANUENIO	30,00	149,89 00				736 DESC.IR MES AN	616,90
074 ADIC.NOTURNO 2	8,00	48,44 00				741 ATS MES	149,89
110 HORA EXTRA 50%	5,06	229,80 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	5.783,66
						755 FGTS	462,69
						777 BASE PIS EMPRE	5.783,66
						815 INSS EMPRESA	1.156,73
						817 ACID.TRABALHO	177,03
						826 PIS EMPRESA	57,84
						930 DED.INSS SALAR	619,29
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	5.449,77
						999 LIQUIDO A RECE	4.705,04
						B12 BASE IR.FOLHA	5.783,66
						B13 R.FOLHA CALCUL	514,79
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	254,90	5.783,66	27,50	1.078,62	SALARIO LIQ. 4.705,04

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000332 NOME: ALADMILLA SILVA DE FREITAS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:16/07/2014 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	652,60 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.021,60
029	DSR HE./OUT.AD	3,19	98,23 00	420	IMP.RENDA	27,50	515,60 00	725	BASE IR SALARI	5.369,00
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	3,81	117,47 00	729	BASE IR MES AN	5.128,37
040	ANUENIO	30,00	249,81 00					736	DESC.IR MES AN	449,43
110	HORA EXTRA 50%	10,46	483,75 00					741	ATS MES	249,81
140	H.E INTERJ 50%	0,16	7,40 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	6.021,60
								755	FGTS	481,72
								777	BASE PIS EMPRE	6.021,60
								815	INSS EMPRESA	1.204,32
								817	ACID.TRABALHO	184,31
								826	PIS EMPRESA	60,22
								930	DED.INSS SALAR	652,60
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.549,69
								999	LIQUIDO A RECE	4.853,40
								B12	BASE IR.FOLHA	6.021,60
								B13	R.FOLHA CALCUL	580,23
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		253,81	6.139,07			31,31	1.285,67		SALARIO LIQ.	4.853,40

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO 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	262,12 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.072,70
029	DSR HE./OUT.AD	0,27	3,70 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.072,70
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	3.058,91
040	ANUENIO	30,00	73,15 00					741	ATS MES	73,15
110	HORA EXTRA 50%	0,90	18,50 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
167	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.072,70
								755	FGTS	245,81
								777	BASE PIS EMPRE	3.072,70
								815	INSS EMPRESA	614,54
								817	ACID.TRABALHO	94,05
								826	PIS EMPRESA	30,73
								930	DED.INSS SALAR	262,12
								990	BASE SALARIO M	2.466,72
								999	LIQUIDO A RECE	2.768,78
								B12	BASE IR.FOLHA	2.810,58
								B13	R.FOLHA CALCUL	28,63
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

TOTAIS ->	241,17	3.072,70		2,00	303,92	SALARIO LIQ.	2.768,78

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	637,10 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.910,84
029	DSR HE./OUT.AD	1,81	56,03 00	420	IMP.RENDA	27,50	541,54 00	725	BASE IR SALARI	5.273,74
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	5.137,23
040	ANUENIO	30,00	274,80 00					736	DESC.IR MES AN	504,00
110	HORA EXTRA 50%	6,03	280,13 00					741	ATS MES	274,80
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.910,84
								755	FGTS	472,86
								777	BASE PIS EMPRE	5.910,84
								815	INSS EMPRESA	1.182,17
								817	ACID.TRABALHO	180,92
								826	PIS EMPRESA	59,11
								930	DED.INSS SALAR	637,10
								990	BASE SALARIO M	5.574,68
								999	LIQUIDO A RECE	4.732,20
								B12	BASE IR.FOLHA	5.910,84
								B13	R.FOLHA CALCUL	549,77
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	247,84	5.910,84		27,50	1.178,64	SALARIO LIQ.	4.732,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000026 NOME: DANIELE DA SILVA E SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	270,14 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.139,53
029	DSR HE./OUT.AD	0,44	6,13 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	485,43 00	725	BASE IR SALARI	3.139,53
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.042,24
040	ANUENIO	30,00	125,40 00					741	ATS MES	125,40
110	HORA EXTRA 50%	1,46	30,65 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
167	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.139,53
								755	FGTS	251,16
								777	BASE PIS EMPRE	3.139,53
								815	INSS EMPRESA	627,91
								817	ACID.TRABALHO	96,09
								826	PIS EMPRESA	31,40
								930	DED.INSS SALAR	270,14
								990	BASE SALARIO M	2.518,97
								999	LIQUIDO A RECE	2.342,16
								B12	BASE IR.FOLHA	2.869,39
								B13	R.FOLHA CALCUL	36,24
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		241,90	3.139,53			2,00	797,37		SALARIO LIQ.	2.342,16

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000807 NOME: DEBORA FEITOSA DA SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:05/04/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	604,19 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.675,82
029	DSR HE./OUT.AD	1,68	50,17 00	420	IMP.RENDA	27,50	485,14 00	725	BASE IR SALARI	5.675,82
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	5.430,36
040	ANUENIO	30,00	74,94 00					736	DESC.IR MES AN	417,63
110	HORA EXTRA 50%	5,60	250,83 00					741	ATS MES	74,94
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.675,82
								755	FGTS	454,06
								777	BASE PIS EMPRE	5.675,82
								815	INSS EMPRESA	1.135,16
								817	ACID.TRABALHO	173,73
								826	PIS EMPRESA	56,76
								930	DED.INSS SALAR	604,19
								990	BASE SALARIO M	5.374,82
								999	LIQUIDO A RECE	4.586,49
								B12	BASE IR.FOLHA	5.071,63
								B13	R.FOLHA CALCUL	485,96
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

TOTAIS ->	247,28	5.675,82		27,50	1.089,33	SALARIO LIQ.	4.586,49

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000355 NOME: DILMA MARIA DE SOUSA MOURA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:24/02/2015 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	309,80 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.470,02
029	DSR HE./OUT.AD	4,90	67,93 00	420	IMP.RENDA	7,50	12,19 00	725	BASE IR SALARI	3.160,22
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,40	19,43 00	729	BASE IR MES AN	3.296,78
040	ANUENIO	30,00	104,50 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	22,44
074	ADIC.NOTURNO 2	104,00	288,67 00					741	ATS MES	104,50
110	HORA EXTRA 50%	2,45	51,00 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
167	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.470,02
								755	FGTS	277,60
								777	BASE PIS EMPRE	3.470,02
								815	INSS EMPRESA	694,00
								817	ACID.TRABALHO	106,21
								826	PIS EMPRESA	34,70
								930	DED.INSS SALAR	309,80
								933	DED.DEP.IR	568,77
								990	BASE SALARIO M	2.498,07
								999	LIQUIDO A RECE	3.106,23
								B12	BASE IR.FOLHA	3.470,02
								B13	R.FOLHA CALCUL	35,26
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	351,35	3.489,45		10,90	383,22	SALARIO LIQ.	3.106,23

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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	287,50 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.284,21
029	DSR HE./OUT.AD	3,70	49,40 00	420	IMP.RENDA	7,50	18,61 00	725	BASE IR SALARI	3.284,21
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	530,80 00	729	BASE IR MES AN	3.039,97
040	ANUENIO	30,00	10,45 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	10,45
110	HORA EXTRA 50%	12,33	247,01 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
167	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.284,21
								755	FGTS	262,73
								777	BASE PIS EMPRE	3.284,21
								815	INSS EMPRESA	656,84
								817	ACID.TRABALHO	100,52
								826	PIS EMPRESA	32,84
								930	DED.INSS SALAR	287,50
								990	BASE SALARIO M	2.404,02
								999	LIQUIDO A RECE	2.405,50
								B12	BASE IR.FOLHA	2.996,71
								B13	R.FOLHA CALCUL	55,34
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		256,03	3.284,21			9,50	878,71		SALARIO LIQ.	2.405,50

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: AFASTADO - Periodo: 05/06/2025 a 05/06/2025

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	29,00	2.020,30 00	401	INSS	0,00	256,51 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.025,92
029	DSR HE./OUT.AD	0,21	2,87 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	290,02 00	725	BASE IR SALARI	3.025,92
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.023,39
040	ANUENIO	30,00	31,35 00					741	ATS MES	31,35
051	AUX.DOENCA	1,00	69,67 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,71	14,35 00					745	BASE FGTS	3.025,92
167	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	242,07
								777	BASE PIS EMPRE	3.025,92
								815	INSS EMPRESA	605,18
								817	ACID.TRABALHO	92,62
								826	PIS EMPRESA	30,26
								930	DED.INSS SALAR	256,51
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.424,92
								999	LIQUIDO A RECE	2.437,59
								B12	BASE IR.FOLHA	2.769,41
								B13	R.FOLHA CALCUL	11,32
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

TOTAIS ->	240,92	3.025,92	2,00	588,33	SALARIO LIQ. 2.437,59

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000458 NOME: ELIANA CRISTINA FERREIRA CHAGA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:03/05/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 08/01/2021 a / /

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
						741 ATS MES	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 - Periodo: 10/02/2025 a / /

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
						741 ATS MES	124,91
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						820 VL AFAST DOEN	4.996,28
						990 BASE SALARIO M	5.121,19

TOTAIS ->	0,00	0,00	0,00	0,00	SALARIO LIQ. 0,00

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000497 NOME: ELISANDRA SOARES DA C PINHEIRO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/11/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 22/06/2025 a 24/06/2025

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	27,00	1.880,97 00	401 INSS	0,00	259,48 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.050,64
029 DSR HE./OUT.AD	0,13	1,85 00	441 ATRASOS	0,80	10,96 00	725 BASE IR SALARI	3.050,64
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.064,39
040 ANUENIO	30,00	73,15 00				741 ATS MES	73,15
051 AUX.DOENCA	3,00	209,00 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	0,45	9,25 00				745 BASE FGTS	3.050,64
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	244,05
						777 BASE PIS EMPRE	3.050,64
						815 INSS EMPRESA	610,13
						817 ACID.TRABALHO	93,37
						826 PIS EMPRESA	30,51
						930 DED.INSS SALAR	259,48
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.466,72
						999 LIQUIDO A RECE	2.749,36
						B12 BASE IR.FOLHA	2.791,16
						B13 R.FOLHA CALCUL	12,95
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

TOTAIS ->	240,58	3.061,60		2,80	312,24	SALARIO LIQ.	2.749,36

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 - Periodo: 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	28,00	4.663,19 00	401	INSS	0,00	846,70 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.795,78
029	DSR HE./OUT.AD	7,07	210,28 00	402	INSS FERIAS	0,00	54,29 00	725	BASE IR SALARI	6.470,60
034	ADICIONAL DE F	0,00	1.110,30 00	420	IMP.RENDA	27,50	818,54 00	729	BASE IR MES AN	1.604,24
038	INSALUB MEDIA	28,00	283,36 00	441	ATRASOS	1,61	47,85 00	732	BASE IRRF FER	478,48
040	ANUENIO	28,00	46,63 00	471	FER.PAGAS MES	2,00	424,19 00	741	ATS MES	49,96
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	665,76 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	8,65	385,63 00					745	BASE FGTS	7.795,78
200	FERIAS	2,00	333,09 00					755	FGTS	623,66
201	1/3 FERIAS	0,00	119,62 00					777	BASE PIS EMPRE	7.795,78
204	MED.FER.VALOR	2,00	2,20 00					815	INSS EMPRESA	1.559,16
242	ATS FERIAS MES	2,00	3,33 00					817	ACID.TRABALHO	238,61
250	INSAL.FERIAS M	0,00	20,24 00					826	PIS EMPRESA	77,96
								896	BASE DED INSS	54,29
								930	DED.INSS SALAR	846,70
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.349,84
								999	LIQUIDO A RECE	5.652,06
								B12	BASE IR.FOLHA	7.317,30
								B13	R.FOLHA CALCUL	936,54
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	217,72	7.843,63		31,11	2.191,57	SALARIO LIQ.	5.652,06

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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: 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	6,68	88,80 00	401	INSS	0,00	193,83 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.406,77
038	INSALUB MEDIA	13,00	131,56 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	77,25 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.030,06
068	INSAL FERIAS P	6,12	151,80 00	420	IMP.RENDA	27,50	400,37 00	725	BASE IR SALARI	4.949,97
109	INSAL 13. RESC	5,12	126,50 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	2.274,80 00	728	BASE IR 13o	1.030,06
110	HORA EXTRA 50%	0,26	5,19 00	494	DESC AVISO PRE	30,00	2.089,97 00	729	BASE IR MES AN	2.989,13
167	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
168	L1434ADI722TRA	0,00	252,97 00					745	BASE FGTS	2.406,77
300	SALDO SALARIO	13,00	905,65 00					746	BASE FGTS 13o	1.030,06
306	13o SAL.RESCIS	5,12	870,82 00					755	FGTS	192,54
308	MED.13o.RESCIS	5,12	32,74 00					756	FGTS 13o SALAR	82,40
321	FERIAS PROPORC	6,12	1.044,99 00					777	BASE PIS EMPRE	3.436,83
324	MED.FER.PROPOR	6,12	34,10 00					815	INSS EMPRESA	687,37
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	410,30 00					817	ACID.TRABALHO	105,19
B03	H.E 50% M.AN	22,00	438,82 00					826	PIS EMPRESA	34,37
								930	DED.INSS SALAR	193,83
								932	DED.INSS 13o	77,25
								933	DED.DEP.IR	189,59
								936	DED.DEP.13 SAL	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								B12	BASE IR.FOLHA	5.395,90
								B13	R.FOLHA CALCUL	408,16
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	952,81

TOTAIS ->	88,66	5.078,02	59,50	5.078,02	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000936 NOME: ERINEIDE SOUSA PANTOJA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:20/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	254,70 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.010,85
029	DSR HE./OUT.AD	0,42	5,58 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.010,85
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	3.001,10
110	HORA EXTRA 50%	1,40	27,92 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
167	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.010,85
								755	FGTS	240,86
								777	BASE PIS EMPRE	3.010,85
								815	INSS EMPRESA	602,17
								817	ACID.TRABALHO	92,16
								826	PIS EMPRESA	30,11
								930	DED.INSS SALAR	254,70
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.714,35
								B12	BASE IR.FOLHA	2.756,15
								B13	R.FOLHA CALCUL	24,55
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		211,82	3.010,85			2,00	296,50		SALARIO LIQ.	2.714,35

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	267,54 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.117,82
029	DSR HE./OUT.AD	1,35	18,19 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.117,82
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	3.081,61
040	ANUENIO	30,00	31,35 00					741	ATS MES	31,35
110	HORA EXTRA 50%	4,50	90,93 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
167	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.117,82
								755	FGTS	249,42
								777	BASE PIS EMPRE	3.117,82
								815	INSS EMPRESA	623,56
								817	ACID.TRABALHO	95,43
								826	PIS EMPRESA	31,18
								930	DED.INSS SALAR	267,54
								990	BASE SALARIO M	2.424,92
								999	LIQUIDO A RECE	2.808,48
								B12	BASE IR.FOLHA	2.850,28
								B13	R.FOLHA CALCUL	33,38
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		245,85	3.117,82			2,00	309,34		SALARIO LIQ.	2.808,48

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000156 NOME: EULINA SOUSA LEITE FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 01/01/2025 a / /

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
100	INSUF.SALDO	0,00	125,40 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	125,40 00	741	ATS MES	125,40
								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			0,00	125,40		SALARIO LIQ.	0,00

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000856 NOME: EUNICE GAMA DE SOUZA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:21/08/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	254,76 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.011,36
029	DSR HE./OUT.AD	0,29	3,93 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.011,36
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	583,78
040	ANUENIO	30,00	10,45 00					741	ATS MES	10,45
110	HORA EXTRA 50%	0,98	19,63 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
167	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.011,36
								755	FGTS	240,90
								777	BASE PIS EMPRE	3.011,36
								815	INSS EMPRESA	602,27
								817	ACID.TRABALHO	92,17
								826	PIS EMPRESA	30,11
								930	DED.INSS SALAR	254,76
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.404,02
								999	LIQUIDO A RECE	2.714,80
								B12	BASE IR.FOLHA	2.756,60
								B13	R.FOLHA CALCUL	10,36
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		241,27	3.011,36			2,00	296,56		SALARIO LIQ.	2.714,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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 - Periodo: 17/06/2025 a 21/06/2025

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	25,00	1.741,64 00	401	INSS	0,00	298,02 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.371,85
029	DSR HE./OUT.AD	4,20	57,04 00	420	IMP.RENDA	7,50	25,18 00	725	BASE IR SALARI	3.371,85
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.484,87
040	ANUENIO	30,00	52,25 00					736	DESC.IR MES AN	37,49
051	AUX.DOENCA	5,00	348,33 00					741	ATS MES	52,25
074	ADIC.NOTURNO 2	88,00	239,15 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	2,26	46,06 00					745	BASE FGTS	3.371,85
167	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	269,74
								777	BASE PIS EMPRE	3.371,85
								815	INSS EMPRESA	674,37
								817	ACID.TRABALHO	103,21
								826	PIS EMPRESA	33,72
								930	DED.INSS SALAR	298,02
								990	BASE SALARIO M	2.445,82
								999	LIQUIDO A RECE	3.006,85
								B12	BASE IR.FOLHA	3.073,83
								B13	R.FOLHA CALCUL	66,91
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		334,46	3.371,85			9,50	365,00		SALARIO LIQ.	3.006,85

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	276,06 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.188,86
029	DSR HE./OUT.AD	1,53	21,14 00	420	IMP.RENDA	7,50	11,46 00	725	BASE IR SALARI	3.188,86
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,68	9,40 00	729	BASE IR MES AN	3.332,06
040	ANUENIO	30,00	94,05 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	557,56 00	736	DESC.IR MES AN	22,20
110	HORA EXTRA 50%	5,10	105,72 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	94,05
167	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.188,86
								755	FGTS	255,10
								777	BASE PIS EMPRE	3.188,86
								815	INSS EMPRESA	637,77
								817	ACID.TRABALHO	97,60
								826	PIS EMPRESA	31,89
								930	DED.INSS SALAR	276,06
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.487,62
								999	LIQUIDO A RECE	2.301,98
								B12	BASE IR.FOLHA	2.912,80
								B13	R.FOLHA CALCUL	22,08

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	246,63	3.198,26		10,18	896,28	SALARIO LIQ.	2.301,98

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000525 NOME: JHEMISON CARLOS V FELIPE FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:13/03/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97	00	401 INSS	0,00	307,92	00	701 BAS.INSS LIMIT	3.454,33
029 DSR HE./OUT.AD	4,93	67,60	00	420 IMP.RENDA	15,00	32,90	00	725 BASE IR SALARI	3.454,33
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	441 ATRASOS	0,13	1,78	00	729 BASE IR MES AN	3.537,26
040 ANUENIO	30,00	73,15	00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	602,06	00	736 DESC.IR MES AN	45,34
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	306,97	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	741 ATS MES	73,15
110 HORA EXTRA 50%	1,51	31,04	00					742 ADIC DE INSAL	303,60
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00					745 BASE FGTS	3.454,33
								755 FGTS	276,34
								777 BASE PIS EMPRE	3.454,33
								815 INSS EMPRESA	690,87
								817 ACID.TRABALHO	105,73
								826 PIS EMPRESA	34,54
								930 DED.INSS SALAR	307,92
								933 DED.DEP.IR	189,59
								990 BASE SALARIO M	2.466,72
								999 LIQUIDO A RECE	2.469,65
								B12 BASE IR.FOLHA	3.146,41
								B13 R.FOLHA CALCUL	49,36
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	358,44	3.456,11		17,13	986,46	SALARIO LIQ.	2.469,65

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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	254,23 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.006,95
029	DSR HE./OUT.AD	0,24	3,19 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.006,95
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	3.025,99
040	ANUENIO	30,00	10,45 00					741	ATS MES	10,45
074	ADIC.NOTURNO 2	0,50	1,34 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,73	14,62 00					745	BASE FGTS	3.006,95
167	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	240,55
								777	BASE PIS EMPRE	3.006,95
								815	INSS EMPRESA	601,39
								817	ACID.TRABALHO	92,04
								826	PIS EMPRESA	30,07
								930	DED.INSS SALAR	254,23
								990	BASE SALARIO M	2.404,02
								999	LIQUIDO A RECE	2.710,92
								B12	BASE IR.FOLHA	2.752,72
								B13	R.FOLHA CALCUL	24,29
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		241,47	3.006,95			2,00	296,03		SALARIO LIQ.	2.710,92

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000444 NOME: JONISMA ARAUJO RODRIGUES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:10/11/2016 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 09/06/2025 a 09/06/2025

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	29,00	2.020,30 00	401	INSS	0,00	266,75 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.111,24
029	DSR HE./OUT.AD	0,61	8,38 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.111,24
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	3.084,76
040	ANUENIO	30,00	83,60 00					741	ATS MES	83,60
051	AUX.DOENCA	1,00	69,67 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	2,03	41,91 00					745	BASE FGTS	3.111,24
167	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	248,89
								777	BASE PIS EMPRE	3.111,24
								815	INSS EMPRESA	622,25
								817	ACID.TRABALHO	95,23
								826	PIS EMPRESA	31,11
								930	DED.INSS SALAR	266,75
								990	BASE SALARIO M	2.477,17
								999	LIQUIDO A RECE	2.802,69
								B12	BASE IR.FOLHA	2.844,49
								B13	R.FOLHA CALCUL	32,51
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		242,64	3.111,24			2,00	308,55		SALARIO LIQ.	2.802,69

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000886 NOME: JORGE RENATO DE C HONORATO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:20/02/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 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	24,00	3.997,02 00	401	INSS	0,00	627,91 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.845,21
029	DSR HE./OUT.AD	4,76	140,96 00	420	IMP.RENDA	27,50	473,89 00	725	BASE IR SALARI	5.217,30
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	443	FALTAS	11,00	325,41 00	729	BASE IR MES AN	5.403,57
040	ANUENIO	30,00	24,98 00					736	DESC.IR MES AN	525,11
051	AUX.DOENCA	6,00	999,26 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%	4,15	184,15 00					745	BASE FGTS	5.845,21
								755	FGTS	467,61
								777	BASE PIS EMPRE	5.845,21
								815	INSS EMPRESA	1.169,04
								817	ACID.TRABALHO	178,91
								826	PIS EMPRESA	58,45
								930	DED.INSS SALAR	627,91
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.324,86
								999	LIQUIDO A RECE	4.743,41
								B12	BASE IR.FOLHA	5.845,21
								B13	R.FOLHA CALCUL	531,72
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		336,91	6.170,62			38,50	1.427,21		SALARIO LIQ.	4.743,41

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000268 NOME: JOSE DA CONCEICAO P DE SOUSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/12/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 03/12/2024 a / /

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
100	INSUF.SALDO	0,00	125,40 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	125,40 00	741	ATS MES	114,95
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								820	VL AFAST DOEN	2.089,97
								990	BASE SALARIO M	2.204,92
TOTAIS ->		0,00	125,40			0,00	125,40		SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000675 NOME: KELLEM MARIA SANTOS COSTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/05/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	306,84 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.445,35
029	DSR HE./OUT.AD	5,33	72,05 00	420	IMP.RENDA	15,00	31,56 00	725	BASE IR SALARI	3.445,35
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,45	6,09 00	729	BASE IR MES AN	3.420,87
040	ANUENIO	30,00	41,80 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	28,86
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	324,72 00					741	ATS MES	41,80
110	HORA EXTRA 50%	1,75	35,52 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
167	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.445,35
								755	FGTS	275,62
								777	BASE PIS EMPRE	3.445,35
								815	INSS EMPRESA	689,07
								817	ACID.TRABALHO	105,46
								826	PIS EMPRESA	34,45
								930	DED.INSS SALAR	306,84
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.435,37
								999	LIQUIDO A RECE	3.065,15
								B12	BASE IR.FOLHA	3.138,51
								B13	R.FOLHA CALCUL	48,17
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		367,08	3.451,44			17,45	386,29		SALARIO LIQ.	3.065,15

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: AFASTADO - Periodo: 24/06/2025 a 24/06/2025

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	29,00	1.316,48 00	401	INSS	0,00	158,04 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.009,09
029	DSR HE./OUT.AD	0,61	5,69 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	2.009,09
031	DIF.SALARIO	0,00	302,64 00					729	BASE IR MES AN	1.695,02
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					741	ATS MES	6,81
040	ANUENIO	30,00	6,81 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
051	AUX.DOENCA	1,00	45,40 00					745	BASE FGTS	2.009,09
074	ADIC.NOTURNO 2	1,45	2,69 00					755	FGTS	160,72
110	HORA EXTRA 50%	1,85	25,78 00					777	BASE PIS EMPRE	2.009,09
								815	INSS EMPRESA	401,82
								817	ACID.TRABALHO	61,49
								826	PIS EMPRESA	20,09
								930	DED.INSS SALAR	158,04
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.672,29
								999	LIQUIDO A RECE	1.823,81
								B12	BASE IR.FOLHA	1.851,05
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

TOTAIS ->	243,91	2.009,09	2,00	185,28	SALARIO LIQ.	1.823,81

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000381 NOME: LEONILDO ALVES LIMA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:19/06/2015 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	317,09 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.530,79
029	DSR HE./OUT.AD	5,64	78,32 00	420	IMP.RENDA	15,00	31,01 00	725	BASE IR SALARI	3.213,70
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,51	20,96 00	729	BASE IR MES AN	583,78
040	ANUENIO	30,00	104,50 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	104,50
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	333,08 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	2,81	58,50 00					745	BASE FGTS	3.530,79
167	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	282,46
								777	BASE PIS EMPRE	3.530,79
								815	INSS EMPRESA	706,16
								817	ACID.TRABALHO	108,07
								826	PIS EMPRESA	35,31
								930	DED.INSS SALAR	317,09
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.498,07
								999	LIQUIDO A RECE	3.140,89
								B12	BASE IR.FOLHA	3.530,79
								B13	R.FOLHA CALCUL	44,37
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	368,45	3.551,75	18,51	410,86	SALARIO LIQ.	3.140,89

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO 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	271,91 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.154,28
029	DSR HE./OUT.AD	1,08	15,09 00	441	ATRASOS	2,05	28,57 00	725	BASE IR SALARI	2.882,37
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	729,98 00	729	BASE IR MES AN	2.966,28
040	ANUENIO	30,00	114,95 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	11,87
110	HORA EXTRA 50%	3,61	75,46 00					741	ATS MES	114,95
167	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.154,28
								755	FGTS	252,34
								777	BASE PIS EMPRE	3.154,28
								815	INSS EMPRESA	630,86
								817	ACID.TRABALHO	96,55
								826	PIS EMPRESA	31,54
								930	DED.INSS SALAR	271,91
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.508,52
								999	LIQUIDO A RECE	2.110,59
								B12	BASE IR.FOLHA	3.154,28
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		244,69	3.182,85			4,05	1.072,26		SALARIO LIQ.	2.110,59

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	319,42 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.550,15
029	DSR HE./OUT.AD	5,68	78,81 00	420	IMP.RENDA	15,00	47,28 00	725	BASE IR SALARI	3.550,15
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,33	4,58 00	729	BASE IR MES AN	3.614,03
040	ANUENIO	30,00	104,50 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	102,82 00	736	DESC.IR MES AN	56,86
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	333,08 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	104,50
110	HORA EXTRA 50%	2,93	60,99 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
167	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.550,15
								755	FGTS	284,01
								777	BASE PIS EMPRE	3.550,15
								815	INSS EMPRESA	710,03
								817	ACID.TRABALHO	108,66
								826	PIS EMPRESA	35,50
								930	DED.INSS SALAR	319,42
								990	BASE SALARIO M	2.498,07
								999	LIQUIDO A RECE	3.038,83
								B12	BASE IR.FOLHA	3.230,73
								B13	R.FOLHA CALCUL	90,44
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

TOTAIS ->	368,61	3.554,73	17,33	515,90	SALARIO LIQ. 3.038,83

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 - Periodo: 17/06/2025 a 18/06/2025

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	28,00	1.553,55 00	401 INSS	0,00	117,52 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.558,79
040 ANUENIO	30,00	8,32 00	443 FALTAS	9,00	68,43 00	725 BASE IR SALARI	1.558,79
051 AUX.DOENCA	2,00	110,97 00	445 DESCONTO DSR	6,00	45,62 00	729 BASE IR MES AN	1.672,84
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	741 ATS MES	8,32
						745 BASE FGTS	1.558,79
						755 FGTS	124,70
						777 BASE PIS EMPRE	1.604,41
						815 INSS EMPRESA	311,76
						817 ACID.TRABALHO	47,71
						826 PIS EMPRESA	16,04
						930 DED.INSS SALAR	117,52
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	1.672,84
						999 LIQUIDO A RECE	1.472,98
						B12 BASE IR.FOLHA	1.441,27
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	61,00	1.737,84	17,00	264,86	SALARIO LIQ. 1.472,98

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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	762,20 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.804,46
029	DSR HE./OUT.AD	8,16	242,44 00	420	IMP.RENDA	27,50	700,75 00	725	BASE IR SALARI	6.042,26
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	5.699,19
040	ANUENIO	30,00	49,96 00					736	DESC.IR MES AN	606,41
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	713,31 00					741	ATS MES	49,96
110	HORA EXTRA 50%	6,93	308,95 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	4,26	189,92 00					745	BASE FGTS	6.804,46
								755	FGTS	544,35
								777	BASE PIS EMPRE	6.804,46
								815	INSS EMPRESA	1.360,89
								817	ACID.TRABALHO	208,27
								826	PIS EMPRESA	68,04
								930	DED.INSS SALAR	762,20
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.349,84
								999	LIQUIDO A RECE	5.341,51
								B12	BASE IR.FOLHA	6.804,46
								B13	R.FOLHA CALCUL	795,51
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		379,35	6.804,46			27,50	1.462,95		SALARIO LIQ.	5.341,51

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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: FERIAS - Periodo: 02/06/2025 a 01/07/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	1,00	69,67 00	401	INSS	0,00	76,16 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.856,52
038	INSALUB MEDIA	1,00	10,12 00	402	INSS FERIAS	0,00	280,02 00	725	BASE IR SALARI	664,27
040	ANUENIO	1,00	0,70 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	9,66 00	727	BASE IR FERIAS	3.302,34
167	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	422	IR FERIAS	7,50	19,97 00	729	BASE IR MES AN	3.078,24
200	FERIAS	29,00	2.020,30 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.992,69 00	732	BASE IRRF FER	3.302,34
201	1/3 FERIAS	0,00	798,06 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	20,90
204	MED.FER.VALOR	29,00	16,48 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
205	MED.FER.HORAS	29,00	43,73 00					745	BASE FGTS	3.856,52
211	FERIAS M.SEG.	1,00	69,67 00					755	FGTS	308,52
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	27,52 00					777	BASE PIS EMPRE	3.856,52
215	MED.VAL.M.SEG.	1,00	0,57 00					790	INFORMATIVO DE	19,97
216	MED.HOR.M.SEG.	1,00	1,51 00					815	INSS EMPRESA	771,30
242	ATS FERIAS MES	29,00	20,20 00					817	ACID.TRABALHO	118,04
243	ATS FERIAS MES	1,00	0,70 00					826	PIS EMPRESA	38,57
250	INSAL.FERIAS M	0,00	293,48 00					896	BASE DED INSS	280,02
251	INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00					930	DED.INSS SALAR	76,16
								931	DED.INSS FERIA	289,68
								990	BASE SALARIO M	2.414,47
								999	LIQUIDO A RECE	546,31
								B12	BASE IR.FOLHA	588,11
								B14	BASE IR FERIAS	3.012,66
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	57,73
TOTAIS ->		123,00	3.966,61			9,50	3.420,30		SALARIO LIQ.	546,31

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000601 NOME: MAYCON REIS DOS ANJOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/08/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 21/06/2025 a 21/06/2025

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	29,00	2.020,30 00	401	INSS	0,00	306,39 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.441,56
029	DSR HE./OUT.AD	5,05	68,66 00	420	IMP.RENDA	15,00	30,99 00	725	BASE IR SALARI	3.441,56
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	762,70 00	729	BASE IR MES AN	3.378,64
040	ANUENIO	30,00	52,25 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	25,69
051	AUX.DOENCA	1,00	69,67 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%	1,91	38,93 00					745	BASE FGTS	3.441,56
167	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	275,32
								777	BASE PIS EMPRE	3.441,56
								815	INSS EMPRESA	688,31
								817	ACID.TRABALHO	105,34
								826	PIS EMPRESA	34,42
								930	DED.INSS SALAR	306,39
								990	BASE SALARIO M	2.445,82
								999	LIQUIDO A RECE	2.299,68
								B12	BASE IR.FOLHA	3.135,17
								B13	R.FOLHA CALCUL	76,11
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		358,96	3.441,56			17,00	1.141,88		SALARIO LIQ.	2.299,68

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000954 NOME: PALOMA SODRE BERGER FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:10/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 23/06/2025 a 23/06/2025

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	29,00	4.829,74 00	401	INSS	0,00	667,80 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.130,13
029	DSR HE./OUT.AD	4,74	139,50 00	420	IMP.RENDA	27,50	593,41 00	725	BASE IR SALARI	5.462,33
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,23	6,77 00	729	BASE IR MES AN	5.537,60
051	AUX.DOENCA	1,00	166,54 00					736	DESC.IR MES AN	614,11
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	659,54 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,86	37,98 00					745	BASE FGTS	6.130,13
								755	FGTS	490,41
								777	BASE PIS EMPRE	6.130,13
								815	INSS EMPRESA	1.226,03
								817	ACID.TRABALHO	187,63
								826	PIS EMPRESA	61,30
								930	DED.INSS SALAR	667,80
								990	BASE SALARIO M	5.299,88
								999	LIQUIDO A RECE	4.868,92
								B12	BASE IR.FOLHA	6.130,13
								B13	R.FOLHA CALCUL	610,07
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

TOTAIS ->	327,60	6.136,90		27,73	1.267,98	SALARIO LIQ.	4.868,92

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000842 NOME: PAULO DIEGO SOARES RAMOS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:03/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	4.996,28	00	401 INSS	0,00	721,96	00	701 BAS.INSS LIMIT	6.517,00
029 DSR HE./OUT.AD	6,54	194,53	00	420 IMP.RENDA	27,50	684,90	00	725 BASE IR SALARI	5.795,04
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	344,09	00	729 BASE IR MES AN	5.571,10
040 ANUENIO	30,00	49,96	00					736 DESC.IR MES AN	623,32
074 ADIC.NOTURNO 2	104,00	618,20	00					741 ATS MES	49,96
110 HORA EXTRA 50%	3,85	171,64	00					742 ADIC DE INSAL	303,60
140 H.E INTERJ 50%	4,10	182,79	00					745 BASE FGTS	6.517,00
								755 FGTS	521,36
								777 BASE PIS EMPRE	6.517,00
								815 INSS EMPRESA	1.303,40
								817 ACID.TRABALHO	199,47
								826 PIS EMPRESA	65,17
								930 DED.INSS SALAR	721,96
								990 BASE SALARIO M	5.349,84
								999 LIQUIDO A RECE	4.766,05
								B12 BASE IR.FOLHA	6.517,00
								B13 R.FOLHA CALCUL	716,46
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	358,49	6.517,00		27,50	1.750,95	SALARIO LIQ.	4.766,05

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000872 NOME: PAULO HENRIQUE LAGO OLIVEIRA FUNCAO: 00075 MAQUEIRO
DT.ADM.:15/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/06/2025 a 01/07/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	1,00	45,40 00	401	INSS	0,00	4,25 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.288,32
038	INSALUB MEDIA	1,00	10,12 00	402	INSS FERIAS	0,00	178,92 00	725	BASE IR SALARI	55,75
040	ANUENIO	1,00	0,23 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	6,17 00	727	BASE IR FERIAS	2.309,57
100	INSUF.SALDO	0,00	367,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	391,61 00	729	BASE IR MES AN	1.688,70
200	FERIAS	29,00	1.316,48 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.124,48 00	732	BASE IRRF FER	2.309,57
201	1/3 FERIAS	0,00	558,14 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	741	ATS MES	6,81
204	MED.FER.VALOR	29,00	31,24 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
205	MED.FER.HORAS	29,00	26,65 00					745	BASE FGTS	2.288,32
211	FERIAS M.SEG.	1,00	45,40 00					755	FGTS	183,06
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	19,25 00					777	BASE PIS EMPRE	2.288,32
215	MED.VAL.M.SEG.	1,00	1,08 00					815	INSS EMPRESA	457,66
216	MED.HOR.M.SEG.	1,00	0,92 00					817	ACID.TRABALHO	70,04
242	ATS FERIAS MES	29,00	6,58 00					826	PIS EMPRESA	22,88
243	ATS FERIAS MES	1,00	0,23 00					896	BASE DED INSS	178,92
250	INSAL.FERIAS M	0,00	293,48 00					930	DED.INSS SALAR	4,25
251	INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00					931	DED.INSS FERIA	185,09
								990	BASE SALARIO M	1.672,29
								B12	BASE IR.FOLHA	51,50
								B14	BASE IR FERIAS	2.124,48
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	123,00	2.732,67	2,00	2.732,67	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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	315,31 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.515,93
029	DSR HE./OUT.AD	5,51	75,83 00	420	IMP.RENDA	15,00	42,14 00	725	BASE IR SALARI	3.515,93
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.474,48
040	ANUENIO	30,00	83,60 00					736	DESC.IR MES AN	35,93
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	352,31 00					741	ATS MES	83,60
110	HORA EXTRA 50%	1,30	26,84 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
167	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.515,93
								755	FGTS	281,27
								777	BASE PIS EMPRE	3.515,93
								815	INSS EMPRESA	703,19
								817	ACID.TRABALHO	107,62
								826	PIS EMPRESA	35,16
								930	DED.INSS SALAR	315,31
								990	BASE SALARIO M	2.477,17
								999	LIQUIDO A RECE	3.116,68
								B12	BASE IR.FOLHA	3.200,62
								B13	R.FOLHA CALCUL	85,93
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		374,81	3.515,93			17,00	399,25		SALARIO LIQ.	3.116,68

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	302,93 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.412,79
029	DSR HE./OUT.AD	5,06	68,45 00	420	IMP.RENDA	7,50	28,25 00	725	BASE IR SALARI	3.412,79
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,26	17,05 00	729	BASE IR MES AN	3.479,11
040	ANUENIO	30,00	41,80 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	36,62
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	303,07 00					741	ATS MES	41,80
110	HORA EXTRA 50%	1,93	39,17 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
167	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.412,79
								755	FGTS	273,02
								777	BASE PIS EMPRE	3.412,79
								815	INSS EMPRESA	682,56
								817	ACID.TRABALHO	104,46
								826	PIS EMPRESA	34,13
								930	DED.INSS SALAR	302,93
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.435,37
								999	LIQUIDO A RECE	3.039,81
								B12	BASE IR.FOLHA	3.109,86
								B13	R.FOLHA CALCUL	43,88

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	358,99	3.429,84		10,76	390,03		SALARIO LIQ.	3.039,81

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	262,21 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.073,38
029 DSR HE./OUT.AD	1,07	14,26 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.073,38
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	3.062,57
040 ANUENIO	30,00	10,45 00				741 ATS MES	10,45
110 HORA EXTRA 50%	3,56	71,32 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.073,38
						755 FGTS	245,87
						777 BASE PIS EMPRE	3.073,38
						815 INSS EMPRESA	614,68
						817 ACID.TRABALHO	94,07
						826 PIS EMPRESA	30,73
						930 DED.INSS SALAR	262,21
						990 BASE SALARIO M	2.404,02
						999 LIQUIDO A RECE	2.769,37
						B12 BASE IR.FOLHA	2.811,17
						B13 R.FOLHA CALCUL	28,67
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	244,63	3.073,38		2,00	304,01	SALARIO LIQ.	2.769,37

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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	306,99 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.446,55
029	DSR HE./OUT.AD	4,40	61,32 00	420	IMP.RENDA	15,00	31,74 00	725	BASE IR SALARI	3.446,55
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,98	13,66 00	729	BASE IR MES AN	3.651,07
040	ANUENIO	30,00	114,95 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	438,71 00	736	DESC.IR MES AN	62,42
074	ADIC.NOTURNO 2	104,00	289,87 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	114,95
110	HORA EXTRA 50%	0,80	16,72 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
167	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.446,55
								755	FGTS	275,72
								777	BASE PIS EMPRE	3.446,55
								815	INSS EMPRESA	689,31
								817	ACID.TRABALHO	105,49
								826	PIS EMPRESA	34,47
								930	DED.INSS SALAR	306,99
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.508,52
								999	LIQUIDO A RECE	2.627,31
								B12	BASE IR.FOLHA	3.139,56
								B13	R.FOLHA CALCUL	48,33
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		349,20	3.460,21			17,98	832,90		SALARIO LIQ.	2.627,31

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000847 NOME: SILMARA NAYRA SILVA ALMEIDA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:08/05/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	895,00 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.753,01
029	DSR HE./OUT.AD	7,25	215,48 00	420	IMP.RENDA	27,50	977,22 00	725	BASE IR SALARI	6.858,01
034	ADICIONAL DE F	0,00	1.110,30 00					729	BASE IR MES AN	7.189,51
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					736	DESC.IR MES AN	1.068,38
040	ANUENIO	30,00	49,96 00					741	ATS MES	49,96
074	ADIC.NOTURNO 2	104,00	618,20 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	10,30	459,19 00					745	BASE FGTS	7.753,01
								755	FGTS	620,24
								777	BASE PIS EMPRE	7.753,01
								815	INSS EMPRESA	1.550,60
								817	ACID.TRABALHO	237,30
								826	PIS EMPRESA	77,53
								930	DED.INSS SALAR	895,00
								990	BASE SALARIO M	5.349,84
								999	LIQUIDO A RECE	5.880,79
								B12	BASE IR.FOLHA	7.753,01
								B13	R.FOLHA CALCUL	1.056,36

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	361,55	7.753,01		27,50	1.872,22		SALARIO LIQ.	5.880,79

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	264,55 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.092,95
029	DSR HE./OUT.AD	1,60	21,26 00	441	ATRASOS	0,90	11,97 00	725 BASE IR SALARI	3.092,95
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.082,23
110	HORA EXTRA 50%	5,33	106,31 00					742 ADIC DE INSAL	303,60
167	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745 BASE FGTS	3.092,95
								755 FGTS	247,43
								777 BASE PIS EMPRE	3.092,95
								815 INSS EMPRESA	618,59
								817 ACID.TRABALHO	94,67
								826 PIS EMPRESA	30,93
								930 DED.INSS SALAR	264,55
								933 DED.DEP.IR	189,59
								990 BASE SALARIO M	2.393,57
								999 LIQUIDO A RECE	2.786,60
								B12 BASE IR.FOLHA	2.828,40
								B13 R.FOLHA CALCUL	15,75
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	216,93	3.104,92		2,90	318,32		SALARIO LIQ.	2.786,60	

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000756 NOME: WATILA ALMEIDA DA COSTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 24/06/2025 a 24/06/2025 / AFASTADO - Periodo: 26/06/2025 a 26/06/2025

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	28,00	1.950,64 00	401	INSS	0,00	256,61 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.026,74
029	DSR HE./OUT.AD	0,22	3,01 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	482,89 00	725	BASE IR SALARI	3.026,74
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.998,25
040	ANUENIO	30,00	31,35 00					741	ATS MES	31,35
051	AUX.DOENCA	2,00	139,33 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	0,48	1,29 00					745	BASE FGTS	3.026,74
110	HORA EXTRA 50%	0,68	13,74 00					755	FGTS	242,13
167	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					777	BASE PIS EMPRE	3.026,74
								815	INSS EMPRESA	605,35
								817	ACID.TRABALHO	92,64
								826	PIS EMPRESA	30,27
								930	DED.INSS SALAR	256,61
								990	BASE SALARIO M	2.424,92
								999	LIQUIDO A RECE	2.245,44
								B12	BASE IR.FOLHA	2.770,13
								B13	R.FOLHA CALCUL	25,59
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		241,38	3.026,74			2,00	781,30		SALARIO LIQ.	2.245,44

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000424 NOME: WILDA QUARESMA DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/05/2016 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 08/06/2022 a / /

P R O V E N T O S				D E S 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	418,00 00	741	ATS MES	94,05
								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			0,00	418,00		SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:FISIOTERAPIA - SES MAT.: 000851 NOME: ELYNARA LIRA PAIVA FUNCAO: 00068 FISIOTERAPEUTA
DT.ADM.:03/07/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.011,01 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 150.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.011,01 00	401	INSS	0,00	458,43 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.634,67
038	INSALUB MEDIA	150,00	303,60 00	420	IMP.RENDA	22,50	230,69 00	725	BASE IR SALARI	4.634,67
040	ANUENIO	30,00	20,06 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	80,22 00	729	BASE IR MES AN	4.490,18
060	GRATIFICACAO R	0,00	300,00 00					736	DESC.IR MES AN	198,18
								741	ATS MES	20,06
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	4.634,67
								755	FGTS	370,77
								777	BASE PIS EMPRE	4.634,67
								815	INSS EMPRESA	926,93
								817	ACID.TRABALHO	141,86
								826	PIS EMPRESA	46,35
								930	DED.INSS SALAR	458,43
								990	BASE SALARIO M	4.334,67
								999	LIQUIDO A RECE	3.865,33
								B12	BASE IR.FOLHA	4.176,24
								B13	R.FOLHA CALCUL	264,16
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		210,00	4.634,67			24,50	769,34		SALARIO LIQ.	3.865,33

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: AFASTADO - Periodo: 21/06/2025 a 21/06/2025

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	29,00	3.877,31 00	401	INSS	0,00	419,24 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.354,72
038	INSALUB MEDIA	150,00	303,60 00	420	IMP.RENDA	15,00	167,72 00	725	BASE IR SALARI	3.935,48
040	ANUENIO	30,00	40,11 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	289,92 00	729	BASE IR MES AN	4.198,24
051	AUX.DOENCA	1,00	133,70 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	80,22 00	736	DESC.IR MES AN	226,45
								741	ATS MES	40,11
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	4.354,72
								755	FGTS	348,37
								777	BASE PIS EMPRE	4.354,72
								815	INSS EMPRESA	870,94
								817	ACID.TRABALHO	133,29
								826	PIS EMPRESA	43,55
								930	DED.INSS SALAR	419,24
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	4.354,72
								999	LIQUIDO A RECE	3.397,62
								B12	BASE IR.FOLHA	4.354,72
								B13	R.FOLHA CALCUL	167,96

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	210,00	4.354,72		17,00	957,10		SALARIO LIQ.	3.397,62

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	333,18 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.664,85
029	DSR HE./OUT.AD	0,03	0,50 00	420	IMP.RENDA	15,00	64,48 00	725	BASE IR SALARI	3.664,85
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729	BASE IR MES AN	3.668,91
040	ANUENIO	30,00	33,25 00					736	DESC.IR MES AN	65,09
074	ADIC.NOTURNO 2	0,75	2,50 00					741	ATS MES	33,25
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.664,85
								755	FGTS	293,18
								777	BASE PIS EMPRE	3.664,85
								815	INSS EMPRESA	732,97
								817	ACID.TRABALHO	112,17
								826	PIS EMPRESA	36,65
								930	DED.INSS SALAR	333,18
								990	BASE SALARIO M	3.661,85
								999	LIQUIDO A RECE	3.200,69
								B12	BASE IR.FOLHA	3.331,67
								B13	R.FOLHA CALCUL	105,59
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	280,78	3.664,85		17,00	464,16		SALARIO LIQ.			3.200,69

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000230 NOME: CIRLENE SILVERIO DE MORAIS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:09/09/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 6.106,58 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/06/2025 a 01/07/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	1,00	203,55 00	401	INSS	0,00	31,72 00	701	BAS.INSS LIMIT	8.157,41
038	INSALUB MEDIA	1,00	10,12 00	402	INSS FERIAS	0,00	919,90 00	702	BAS.INSS ACIMA	1.342,38
040	ANUENIO	1,00	11,20 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	31,72 00	725	BASE IR SALARI	224,87
200	FERIAS	29,00	5.903,03 00	422	IR FERIAS	27,50	1.415,99 00	727	BASE IR FERIAS	8.643,13
201	1/3 FERIAS	0,00	2.318,73 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	7.227,14 00	729	BASE IR MES AN	5.992,02
204	MED.FER.VALOR	29,00	78,73 00					732	BASE IRRF FER	9.594,75
205	MED.FER.HORAS	29,00	356,28 00					736	DESC.IR MES AN	686,93
211	FERIAS M.SEG.	1,00	203,55 00					741	ATS MES	335,86
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	79,96 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
215	MED.VAL.M.SEG.	1,00	2,71 00					745	BASE FGTS	9.499,79
216	MED.HOR.M.SEG.	1,00	12,29 00					755	FGTS	759,98
242	ATS FERIAS MES	29,00	324,67 00					777	BASE PIS EMPRE	9.499,79
243	ATS FERIAS MES	1,00	11,20 00					790	INFORMATIVO DE	1.415,99
250	INSAL.FERIAS M	0,00	293,48 00					815	INSS EMPRESA	1.899,96
251	INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00					817	ACID.TRABALHO	290,77
								826	PIS EMPRESA	95,00
								896	BASE DED INSS	919,90
								930	DED.INSS SALAR	31,72
								931	DED.INSS FERIA	951,62
								933	DED.DEP.IR	189,59
								934	DED.DEP.FERIAS	189,59
								990	BASE SALARIO M	6.746,04
								999	LIQUIDO A RECE	193,15
								B12	BASE IR.FOLHA	193,15
								B14	BASE IR FERIAS	9.594,75
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	1.562,84

TOTAIS ->	123,00	9.819,62	27,50	9.626,47	SALARIO LIQ.	193,15

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T 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	717,41 00	725	BASE IR SALARI	5.913,24
040	ANUENIO	30,00	244,26 00					729	BASE IR MES AN	5.914,92
								736	DESC.IR MES AN	717,87
								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
								990	BASE SALARIO M	6.654,44
								999	LIQUIDO A RECE	5.195,83
								B12	BASE IR.FOLHA	6.654,44
								B13	R.FOLHA CALCUL	754,26
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,00	6.654,44			27,50	1.458,61		SALARIO LIQ.	5.195,83

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000032 NOME: ELINOAN DA LUZ DE JESUS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.325,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 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	27,00	2.992,50 00	401	INSS	0,00	315,86 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.962,78
029	DSR HE./OUT.AD	0,02	0,40 00	402	INSS FERIAS	0,00	53,07 00	725	BASE IR SALARI	3.447,71
038	INSALUB MEDIA	27,00	273,24 00	420	IMP.RENDA	15,00	31,91 00	729	BASE IR MES AN	382,81
040	ANUENIO	27,00	179,55 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	642,12 00	732	BASE IRRF FER	515,07
074	ADIC.NOTURNO 2	0,58	2,02 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	360,36 00	741	ATS MES	199,50
200	FERIAS	3,00	332,50 00	471	FER.PAGAS MES	3,00	462,00 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
201	1/3 FERIAS	0,00	128,77 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	745	BASE FGTS	3.962,78
204	MED.FER.VALOR	3,00	0,64 00					755	FGTS	317,02
205	MED.FER.HORAS	3,00	2,85 00					777	BASE PIS EMPRE	3.962,78
242	ATS FERIAS MES	3,00	19,95 00					815	INSS EMPRESA	792,56
250	INSAL.FERIAS M	0,00	30,36 00					817	ACID.TRABALHO	121,29
								826	PIS EMPRESA	39,63
								896	BASE DED INSS	53,07
								930	DED.INSS SALAR	315,86
								990	BASE SALARIO M	3.828,10
								999	LIQUIDO A RECE	2.030,96
								B12	BASE IR.FOLHA	3.131,85
								B13	R.FOLHA CALCUL	75,61

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	93,60	3.962,78		20,00	1.931,82		SALARIO LIQ.	2.030,96

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	127,20 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.666,39
029 DSR HE./OUT.AD	0,04	0,31 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	725 BASE IR SALARI	1.666,39
074 ADIC.NOTURNO 2	1,03	1,56 00				729 BASE IR MES AN	1.665,67
						745 BASE FGTS	1.666,39
						755 FGTS	133,31
						777 BASE PIS EMPRE	1.666,39
						815 INSS EMPRESA	333,28
						817 ACID.TRABALHO	51,00
						826 PIS EMPRESA	16,66
						930 DED.INSS SALAR	127,20
						990 BASE SALARIO M	1.664,52
						999 LIQUIDO A RECE	1.505,90
						B12 BASE IR.FOLHA	1.539,19
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	31,07	1.666,39		2,00	160,49	SALARIO LIQ.	1.505,90

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000945 NOME: GISLAINE AMAZONAS C COSTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.325,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.325,00 00	401 INSS	0,00	328,83 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.628,60
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420 IMP.RENDA	15,00	59,05 00	725 BASE IR SALARI	3.628,60
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729 BASE IR MES AN	3.643,05
						736 DESC.IR MES AN	61,21
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	3.628,60
						755 FGTS	290,28
						777 BASE PIS EMPRE	3.628,60
						815 INSS EMPRESA	725,72
						817 ACID.TRABALHO	111,06
						826 PIS EMPRESA	36,29
						930 DED.INSS SALAR	328,83
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	3.628,60
						999 LIQUIDO A RECE	3.174,22
						B12 BASE IR.FOLHA	3.299,77
						B13 R.FOLHA CALCUL	72,36
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

TOTAIS ->	250,00	3.628,60		17,00	454,38	SALARIO LIQ.	3.174,22

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: FERIAS - Periodo: 02/06/2025 a 01/07/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	1,00	110,83 00	401	INSS	0,00	10,74 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.879,71
038	INSALUB MEDIA	1,00	10,12 00	402	INSS FERIAS	0,00	482,00 00	725	BASE IR SALARI	122,06
040	ANUENIO	1,00	1,11 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	16,62 00	727	BASE IR FERIAS	4.423,08
200	FERIAS	29,00	3.214,17 00	422	IR FERIAS	22,50	234,38 00	729	BASE IR MES AN	3.329,03
201	1/3 FERIAS	0,00	1.189,41 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	4.188,70 00	732	BASE IRRF FER	4.921,70
204	MED.FER.VALOR	29,00	22,68 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	736	DESC.IR MES AN	48,31
205	MED.FER.HORAS	29,00	5,77 00					741	ATS MES	33,25
211	FERIAS M.SEG.	1,00	110,83 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	41,01 00					745	BASE FGTS	4.879,71
215	MED.VAL.M.SEG.	1,00	0,78 00					755	FGTS	390,37
216	MED.HOR.M.SEG.	1,00	0,20 00					777	BASE PIS EMPRE	4.879,71
242	ATS FERIAS MES	29,00	32,14 00					790	INFORMATIVO DE	234,38
243	ATS FERIAS MES	1,00	1,11 00					815	INSS EMPRESA	975,94
250	INSAL.FERIAS M	0,00	293,48 00					817	ACID.TRABALHO	149,36
251	INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00					826	PIS EMPRESA	48,80
								896	BASE DED INSS	482,00
								930	DED.INSS SALAR	10,74
								931	DED.INSS FERIA	498,62
								933	DED.DEP.IR	379,18
								934	DED.DEP.FERIAS	379,18
								990	BASE SALARIO M	3.661,85
								999	LIQUIDO A RECE	44,82
								B12	BASE IR.FOLHA	111,32
								B14	BASE IR FERIAS	4.921,70
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	295,27

TOTAIS ->	123,00	5.043,76		24,50	4.998,94	SALARIO LIQ.	44,82

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000935 NOME: ICARO MERCIDES ALMEIDA TONIN FUNCAO: 00083 PSICOLOGO CLINICO
DT.ADM.:20/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.601,02 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.601,02 00	401	INSS	0,00	325,52 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.601,02
				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

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000546 NOME: JENIFER REGINA MAIA RIBEIRO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:13/09/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 6.106,58 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	6.106,58 00	401	INSS	0,00	732,65 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.593,38
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420	IMP.RENDA	27,50	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

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

TOTAIS -> 280,00 6.593,38 27,50 1.383,48 SALARIO LIQ. 5.209,90

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000937 NOME: JOSE VIEIRA FREIRE FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:20/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.325,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.325,00 00	401	INSS	0,00	328,83 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.628,60
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420	IMP.RENDA	15,00	59,05 00	725	BASE IR SALARI	3.628,60
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729	BASE IR MES AN	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	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	3.630,27
								736	DESC.IR MES AN	59,30
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.628,60
								755	FGTS	290,28
								777	BASE PIS EMPRE	3.628,60
								815	INSS EMPRESA	725,72
								817	ACID.TRABALHO	111,06
								826	PIS EMPRESA	36,29
								930	DED.INSS SALAR	328,83
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.628,60
								999	LIQUIDO A RECE	3.174,22
								B12	BASE IR.FOLHA	3.299,77
								B13	R.FOLHA CALCUL	72,36

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

								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.: 000941 NOME: JOYCE SOUZA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.325,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	3.325,00 00	401	INSS	0,00	328,89 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.629,12
029	DSR HE./OUT.AD	0,01	0,09 00	420	IMP.RENDA	15,00	59,12 00	725	BASE IR SALARI 3.629,12
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	675,00 00	729	BASE IR MES AN 3.631,87
074	ADIC.NOTURNO 2	0,13	0,43 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	736	DESC.IR MES AN 59,54
								742	ADIC DE INSAL 303,60
								745	BASE FGTS 3.629,12
								755	FGTS 290,32
								777	BASE PIS EMPRE 3.629,12
								815	INSS EMPRESA 725,82
								817	ACID.TRABALHO 111,08
								826	PIS EMPRESA 36,29
								930	DED.INSS SALAR 328,89
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 3.628,60
								999	LIQUIDO A RECE 2.499,61
								B12	BASE IR.FOLHA 3.300,23
								B13	R.FOLHA CALCUL 72,43
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS ->	250,14	3.629,12	17,00	1.129,51	SALARIO LIQ. 2.499,61

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

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

TOTAIS ->	30,00	1.664,52	2,00	160,32	SALARIO LIQ. 1.504,20

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000819 NOME: NAYARA FORO FRANCO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.325,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.325,00 00	401 INSS	0,00	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	729 BASE IR MES AN	3.661,85
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	736 DESC.IR MES AN	64,03
						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	189,59
						990 BASE SALARIO M	3.661,85
						999 LIQUIDO A RECE	2.249,77
						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	1.412,08	SALARIO LIQ. 2.249,77

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000558 NOME: PATRICIA MANFREDI DA SILVA FUNCAO: 00051 COORD. SND
DT.ADM.:10/10/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 5.906,72 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	5.906,72 00	401	INSS	0,00	661,33 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.083,92
040	ANUENIO	30,00	177,20 00	420	IMP.RENDA	27,50	530,34 00	725	BASE IR SALARI	5.422,59
								729	BASE IR MES AN	5.422,59
								736	DESC.IR MES AN	530,34
								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
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	170,20 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.144,17
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	443	FALTAS	66,00	1.088,58 00	725	BASE IR SALARI	2.144,17
				445	DESCONTO DSR	24,00	395,85 00	729	BASE IR MES AN	3.632,69
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	736	DESC.IR MES AN	59,66
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.144,17
								755	FGTS	171,53
								777	BASE PIS EMPRE	2.540,02
								815	INSS EMPRESA	428,83
								817	ACID.TRABALHO	65,63
								826	PIS EMPRESA	25,40
								930	DED.INSS SALAR	170,20
								990	BASE SALARIO M	3.628,60
								999	LIQUIDO A RECE	1.907,47
								B12	BASE IR.FOLHA	1.973,97
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		250,00	3.628,60			92,00	1.721,13		SALARIO LIQ.	1.907,47

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:HEMODIALISE 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	752,41 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.734,52
029	DSR HE./OUT.AD	1,39	41,57 00	420	IMP.RENDA	27,50	632,07 00	725	BASE IR SALARI	5.982,11
031	DIF.SALARIO	0,00	1.110,30 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	976,70 00	729	BASE IR MES AN	5.089,80
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					736	DESC.IR MES AN	386,69
040	ANUENIO	30,00	74,94 00					741	ATS MES	74,94
074	ADIC.NOTURNO 2	0,75	4,48 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	3,20	143,33 00					745	BASE FGTS	6.734,52
140	H.E INTERJ 50%	0,18	8,06 00					755	FGTS	538,76
140	H.E INTERJ 50%	1,16	51,96 00					777	BASE PIS EMPRE	6.734,52
								815	INSS EMPRESA	1.346,90
								817	ACID.TRABALHO	206,13
								826	PIS EMPRESA	67,35
								930	DED.INSS SALAR	752,41
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	5.374,82
								999	LIQUIDO A RECE	4.373,34
								B12	BASE IR.FOLHA	6.734,52
								B13	R.FOLHA CALCUL	776,28
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		246,68	6.734,52			27,50	2.361,18		SALARIO LIQ.	4.373,34

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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	3.299,77
								736	DESC.IR MES AN	43,92
								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

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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: FERIAS - Periodo: 02/06/2025 a 01/07/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	1,00	110,83 00	401	INSS	0,00	11,44 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.259,08
038	INSALUB MEDIA	1,00	10,12 00	402	INSS FERIAS	0,00	534,41 00	725	BASE IR SALARI	127,05
040	ANUENIO	1,00	6,10 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	18,43 00	727	BASE IR FERIAS	4.756,15
100	INSUF.SALDO	0,00	756,96 00	422	IR FERIAS	22,50	266,67 00	729	BASE IR MES AN	3.460,70
200	FERIAS	29,00	3.214,17 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	806,07 00	732	BASE IRRF FER	5.308,99
201	1/3 FERIAS	0,00	1.283,01 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	4.489,48 00	736	DESC.IR MES AN	39,62
204	MED.FER.VALOR	29,00	30,48 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	741	ATS MES	182,88
205	MED.FER.HORAS	29,00	134,11 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
211	FERIAS M.SEG.	1,00	110,83 00					745	BASE FGTS	5.259,08
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	44,24 00					755	FGTS	420,72
215	MED.VAL.M.SEG.	1,00	1,05 00					777	BASE PIS EMPRE	5.259,08
216	MED.HOR.M.SEG.	1,00	4,62 00					790	INFORMATIVO DE	266,67
242	ATS FERIAS MES	29,00	176,78 00					815	INSS EMPRESA	1.051,82
243	ATS FERIAS MES	1,00	6,10 00					817	ACID.TRABALHO	160,97
250	INSAL.FERIAS M	0,00	293,48 00					826	PIS EMPRESA	52,59
251	INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00					896	BASE DED INSS	534,41
								930	DED.INSS SALAR	11,44
								931	DED.INSS FERIA	552,84
								933	DED.DEP.IR	568,77
								934	DED.DEP.FERIAS	568,77
								990	BASE SALARIO M	3.811,48
								B12	BASE IR.FOLHA	115,61
								B14	BASE IR FERIAS	5.308,99
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	384,26
TOTAIS ->		123,00	6.193,00			24,50	6.193,00		SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000869 NOME: SANDRA COSTA AGUIAR FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.325,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.325,00 00	401	INSS	0,00	304,32 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.424,36
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420	IMP.RENDA	7,50	29,12 00	725	BASE IR SALARI	3.424,36
040	ANUENIO	30,00	16,63 00	443	FALTAS	7,33	121,45 00	729	BASE IR MES AN	3.645,23
				445	DESCONTO DSR	6,00	99,42 00	736	DESC.IR MES AN	61,54
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	741	ATS MES	16,63
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.424,36
								755	FGTS	273,94
								777	BASE PIS EMPRE	3.523,78
								815	INSS EMPRESA	684,87
								817	ACID.TRABALHO	104,81
								826	PIS EMPRESA	35,24
								930	DED.INSS SALAR	304,32
								990	BASE SALARIO M	3.645,23
								999	LIQUIDO A RECE	3.024,42
								B12	BASE IR.FOLHA	3.120,04
								B13	R.FOLHA CALCUL	73,84
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,00	3.645,23			22,83	620,81		SALARIO LIQ.	3.024,42

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	334,82 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.678,48
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420	IMP.RENDA	15,00	66,53 00	725	BASE IR SALARI	3.678,48
040	ANUENIO	30,00	49,88 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	530,80 00	729	BASE IR MES AN	3.679,65
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	736	DESC.IR MES AN	66,70
								741	ATS MES	49,88
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.678,48
								755	FGTS	294,27
								777	BASE PIS EMPRE	3.678,48
								815	INSS EMPRESA	735,70
								817	ACID.TRABALHO	112,59
								826	PIS EMPRESA	36,78
								930	DED.INSS SALAR	334,82
								990	BASE SALARIO M	3.678,48
								999	LIQUIDO A RECE	2.679,83
								B12	BASE IR.FOLHA	3.343,66
								B13	R.FOLHA CALCUL	107,38
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

TOTAIS ->	280,00	3.678,48	17,00	998,65	SALARIO LIQ.	2.679,83	

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
						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	3.220,59
						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	15,00	380,43	SALARIO LIQ.	3.220,59	

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.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA MEDIC MAT.: 000889 NOME: FERNANDO RODRIGUES DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	308,12 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.456,03
029	DSR HE./OUT.AD	5,87	78,44 00	420	IMP.RENDA	15,00	33,16 00	725	BASE IR SALARI	3.456,03
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,18	2,40 00	729	BASE IR MES AN	3.442,56
040	ANUENIO	30,00	10,45 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	31,14
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	341,91 00					741	ATS MES	10,45
110	HORA EXTRA 50%	2,51	50,28 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
167	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.456,03
								755	FGTS	276,48
								777	BASE PIS EMPRE	3.456,03
								815	INSS EMPRESA	691,21
								817	ACID.TRABALHO	105,78
								826	PIS EMPRESA	34,56
								930	DED.INSS SALAR	308,12
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.404,02
								999	LIQUIDO A RECE	3.072,95
								B12	BASE IR.FOLHA	3.147,91
								B13	R.FOLHA CALCUL	49,58
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		376,38	3.458,43			17,18	385,48		SALARIO LIQ.	3.072,95

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA MEDIC MAT.: 000651 NOME: HILDIZEN BRUNA PIEDADE PAIVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:02/10/2020 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 12/06/2025 a 12/06/2025

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	29,00	4.829,74 00	401	INSS	0,00	718,36 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.491,29
029	DSR HE./OUT.AD	6,06	181,91 00	420	IMP.RENDA	27,50	678,82 00	725	BASE IR SALARI	5.772,93
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	5.719,60
040	ANUENIO	30,00	99,93 00					736	DESC.IR MES AN	664,16
051	AUX.DOENCA	1,00	166,54 00					741	ATS MES	99,93
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	671,98 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	5,28	237,59 00					745	BASE FGTS	6.491,29
								755	FGTS	519,30
								777	BASE PIS EMPRE	6.491,29
								815	INSS EMPRESA	1.298,26
								817	ACID.TRABALHO	198,69
								826	PIS EMPRESA	64,91
								930	DED.INSS SALAR	718,36
								990	BASE SALARIO M	5.399,81
								999	LIQUIDO A RECE	5.094,11
								B12	BASE IR.FOLHA	6.491,29
								B13	R.FOLHA CALCUL	709,39
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		363,34	6.491,29			27,50	1.397,18		SALARIO LIQ.	5.094,11

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	305,23 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.431,89
029	DSR HE./OUT.AD	5,39	72,27 00	420	IMP.RENDA	7,50	23,90 00	725	BASE IR SALARI	3.126,66
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.182,55
040	ANUENIO	30,00	20,90 00					736	DESC.IR MES AN	28,09
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	321,93 00					741	ATS MES	20,90
110	HORA EXTRA 50%	1,96	39,44 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
167	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.431,89
								755	FGTS	274,55
								777	BASE PIS EMPRE	3.431,89
								815	INSS EMPRESA	686,38
								817	ACID.TRABALHO	105,04
								826	PIS EMPRESA	34,32
								930	DED.INSS SALAR	305,23
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.414,47
								999	LIQUIDO A RECE	3.060,96
								B12	BASE IR.FOLHA	3.431,89
								B13	R.FOLHA CALCUL	29,69

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	367,35	3.431,89		9,50	370,93		SALARIO LIQ.		3.060,96

C.CUSTO:U.I. CLINICA MEDIC MAT.: 000465 NOME: KEILA SANTOS BRITO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM

DT.ADM.:09/05/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00

Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 06/06/2025 a 06/06/2025 / AFASTADO - Periodo: 28/06/2025 a 28/06/2025

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	28,00	1.950,64 00	401	INSS	0,00	279,57 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.218,12
029	DSR HE./OUT.AD	2,06	28,28 00	420	IMP.RENDA	7,50	13,65 00	725	BASE IR SALARI	3.218,12
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,91	12,52 00	729	BASE IR MES AN	3.122,02
040	ANUENIO	30,00	83,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	308,60 00	741	ATS MES	83,60
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%	6,85	141,41 00					745	BASE FGTS	3.218,12
167	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	257,44
								777	BASE PIS EMPRE	3.218,12
								815	INSS EMPRESA	643,62
								817	ACID.TRABALHO	98,50
								826	PIS EMPRESA	32,18
								930	DED.INSS SALAR	279,57
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.477,17
								999	LIQUIDO A RECE	2.574,50
								B12	BASE IR.FOLHA	2.938,55
								B13	R.FOLHA CALCUL	24,01
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	248,91	3.230,64		10,41	656,14		SALARIO LIQ.		2.574,50

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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	257,46	00	701 BAS.INSS LIMIT	3.033,83
029	DSR HE./OUT.AD	0,71	9,41	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	725 BASE IR SALARI	3.033,83
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00					729 BASE IR MES AN	3.027,56
110	HORA EXTRA 50%	2,36	47,07	00					742 ADIC DE INSAL	303,60
167	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00					745 BASE FGTS	3.033,83
									755 FGTS	242,70
									777 BASE PIS EMPRE	3.033,83
									815 INSS EMPRESA	606,77
									817 ACID.TRABALHO	92,86
									826 PIS EMPRESA	30,34
									930 DED.INSS SALAR	257,46
									990 BASE SALARIO M	2.393,57
									999 LIQUIDO A RECE	2.734,57
									B12 BASE IR.FOLHA	2.776,37
									B13 R.FOLHA CALCUL	26,06
									B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		213,07	3.033,83			2,00	299,26		SALARIO LIQ.	2.734,57

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/06/2025 a 01/07/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	1,00	69,67 00	401	INSS	0,00	76,58 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.952,99
038	INSALUB MEDIA	1,00	10,12 00	402	INSS FERIAS	0,00	291,18 00	725	BASE IR SALARI	667,75
040	ANUENIO	1,00	4,18 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	10,04 00	727	BASE IR FERIAS	3.097,31
167	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	422	IR FERIAS	7,50	21,69 00	729	BASE IR MES AN	2.881,22
200	FERIAS	29,00	2.020,30 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.075,62 00	732	BASE IRRF FER	3.398,53
201	1/3 FERIAS	0,00	821,31 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	125,40
204	MED.FER.VALOR	29,00	5,24 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
205	MED.FER.HORAS	29,00	23,69 00					745	BASE FGTS	3.952,99
211	FERIAS M.SEG.	1,00	69,67 00					755	FGTS	316,23
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	28,32 00					777	BASE PIS EMPRE	3.952,99
215	MED.VAL.M.SEG.	1,00	0,18 00					790	INFORMATIVO DE	21,69
216	MED.HOR.M.SEG.	1,00	0,82 00					815	INSS EMPRESA	790,60
242	ATS FERIAS MES	29,00	121,22 00					817	ACID.TRABALHO	120,99
243	ATS FERIAS MES	1,00	4,18 00					826	PIS EMPRESA	39,53
250	INSAL.FERIAS M	0,00	293,48 00					896	BASE DED INSS	291,18
251	INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00					930	DED.INSS SALAR	76,58
								931	DED.INSS FERIA	301,22
								933	DED.DEP.IR	379,18
								934	DED.DEP.FERIAS	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.518,97
								999	LIQUIDO A RECE	549,37
								B12	BASE IR.FOLHA	591,17
								B14	BASE IR FERIAS	3.398,53
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	27,18
TOTAIS ->		123,00	4.066,28			9,50	3.516,91		SALARIO LIQ.	549,37

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA MEDIC MAT.: 000092 NOME: ROSELI DE ARAUJO SANTOS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	782,31 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.948,05
029	DSR HE./OUT.AD	7,22	224,73 00	420	IMP.RENDA	27,50	630,43 00	725	BASE IR SALARI	6.165,74
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					741	ATS MES	299,78
040	ANUENIO	30,00	299,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	746,62 00					745	BASE FGTS	6.948,05
110	HORA EXTRA 50%	8,08	377,04 00					755	FGTS	555,84
								777	BASE PIS EMPRE	6.948,05
								815	INSS EMPRESA	1.389,61
								817	ACID.TRABALHO	212,67
								826	PIS EMPRESA	69,48
								930	DED.INSS SALAR	782,31
								933	DED.DEP.IR	568,77
								990	BASE SALARIO M	5.599,66
								999	LIQUIDO A RECE	5.535,31
								B12	BASE IR.FOLHA	6.948,05
								B13	R.FOLHA CALCUL	835,00
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		375,30	6.948,05			27,50	1.412,74		SALARIO LIQ.	5.535,31

C.CUSTO:U.I. CLINICA MEDIC MAT.: 000841 NOME: THIZ HER FILOMENA D DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	261,01 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.063,45
029	DSR HE./OUT.AD	0,81	10,87 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.063,45
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	3.072,86
040	ANUENIO	30,00	20,90 00					741	ATS MES	20,90
110	HORA EXTRA 50%	2,70	54,33 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
167	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.063,45
								755	FGTS	245,07
								777	BASE PIS EMPRE	3.063,45
								815	INSS EMPRESA	612,69
								817	ACID.TRABALHO	93,77
								826	PIS EMPRESA	30,63
								930	DED.INSS SALAR	261,01
								990	BASE SALARIO M	2.414,47
								999	LIQUIDO A RECE	2.760,64
								B12	BASE IR.FOLHA	2.802,44
								B13	R.FOLHA CALCUL	28,02
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		243,51	3.063,45			2,00	302,81		SALARIO LIQ.	2.760,64

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000023 NOME: ANA DE SOUZA VIANA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/08/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	325,10 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.597,50
029	DSR HE./OUT.AD	5,93	83,04 00	420	IMP.RENDA	15,00	54,38 00	725	BASE IR SALARI	3.597,50
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,25	3,50 00	729	BASE IR MES AN	614,15
040	ANUENIO	30,00	125,40 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	125,40
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	335,86 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	3,78	79,35 00					745	BASE FGTS	3.597,50
167	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	287,80
								777	BASE PIS EMPRE	3.597,50
								815	INSS EMPRESA	719,50
								817	ACID.TRABALHO	110,11
								826	PIS EMPRESA	35,98
								930	DED.INSS SALAR	325,10
								990	BASE SALARIO M	2.518,97
								999	LIQUIDO A RECE	3.176,22
								B12	BASE IR.FOLHA	3.272,40
								B13	R.FOLHA CALCUL	96,70
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		369,71	3.601,00			17,25	424,78		SALARIO LIQ.	3.176,22

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000450 NOME: ANDREZA ALVES FERREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:25/01/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	309,52 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.467,67
029	DSR HE./OUT.AD	4,97	68,38 00	420	IMP.RENDA	15,00	34,91 00	725	BASE IR SALARI	3.467,67
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,26	3,58 00	729	BASE IR MES AN	3.543,66
040	ANUENIO	30,00	83,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	46,30
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	308,27 00					741	ATS MES	83,60
110	HORA EXTRA 50%	1,63	33,65 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
167	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.467,67
								755	FGTS	277,41
								777	BASE PIS EMPRE	3.467,67
								815	INSS EMPRESA	693,53
								817	ACID.TRABALHO	106,14
								826	PIS EMPRESA	34,68
								930	DED.INSS SALAR	309,52
								990	BASE SALARIO M	2.477,17
								999	LIQUIDO A RECE	3.081,44
								B12	BASE IR.FOLHA	3.158,15
								B13	R.FOLHA CALCUL	79,56
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

TOTAIS ->	358,60	3.471,25		17,26	389,81	SALARIO LIQ.	3.081,44

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	259,91 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.054,24
029	DSR HE./OUT.AD	0,52	7,16 00	441	ATRASOS	2,11	28,79 00	725	BASE IR SALARI	2.794,33
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.784,25
040	ANUENIO	30,00	62,70 00					741	ATS MES	62,70
110	HORA EXTRA 50%	1,75	35,82 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
167	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.054,24
								755	FGTS	244,33
								777	BASE PIS EMPRE	3.054,24
								815	INSS EMPRESA	610,85
								817	ACID.TRABALHO	93,48
								826	PIS EMPRESA	30,54
								930	DED.INSS SALAR	259,91
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.456,27
								999	LIQUIDO A RECE	2.752,53
								B12	BASE IR.FOLHA	3.054,24
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	242,27	3.083,03		4,11	330,50	SALARIO LIQ.	2.752,53

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000677 NOME: DANIELA MIRANDA REIS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/05/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	305,82 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.436,82
029	DSR HE./OUT.AD	5,15	69,61 00	420	IMP.RENDA	7,50	24,22 00	725	BASE IR SALARI	3.131,00
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.162,66
040	ANUENIO	30,00	41,80 00					736	DESC.IR MES AN	26,60
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	324,72 00					741	ATS MES	41,80
110	HORA EXTRA 50%	1,15	23,34 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
167	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.436,82
								755	FGTS	274,94
								777	BASE PIS EMPRE	3.436,82
								815	INSS EMPRESA	687,36
								817	ACID.TRABALHO	105,19
								826	PIS EMPRESA	34,37
								930	DED.INSS SALAR	305,82
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.435,37
								999	LIQUIDO A RECE	3.064,98
								B12	BASE IR.FOLHA	3.436,82
								B13	R.FOLHA CALCUL	30,28
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		366,30	3.436,82			9,50	371,84		SALARIO LIQ.	3.064,98

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000875 NOME: IRACEMA SOARES LIMA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/01/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	257,53 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.034,39
029	DSR HE./OUT.AD	0,68	9,06 00	441	ATRASOS	0,58	7,75 00	725	BASE IR SALARI	2.776,86
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.756,87
040	ANUENIO	30,00	10,45 00					741	ATS MES	10,45
110	HORA EXTRA 50%	2,26	45,28 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
167	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.034,39
								755	FGTS	242,75
								777	BASE PIS EMPRE	3.034,39
								815	INSS EMPRESA	606,88
								817	ACID.TRABALHO	92,88
								826	PIS EMPRESA	30,34
								930	DED.INSS SALAR	257,53
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.404,02
								999	LIQUIDO A RECE	2.735,06
								B12	BASE IR.FOLHA	3.034,39
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

TOTAIS ->	242,94	3.042,14	2,58	307,08	SALARIO LIQ. 2.735,06

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	761,91 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.802,35
029	DSR HE./OUT.AD	6,46	200,97 00	420	IMP.RENDA	27,50	700,25 00	725	BASE IR SALARI	6.040,44
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,10	3,11 00	729	BASE IR MES AN	5.998,72
040	ANUENIO	30,00	299,78 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	519,32 00	736	DESC.IR MES AN	688,78
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	696,85 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	741	ATS MES	299,78
110	HORA EXTRA 50%	6,60	307,98 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	6.802,35
								755	FGTS	544,18
								777	BASE PIS EMPRE	6.802,35
								815	INSS EMPRESA	1.360,47
								817	ACID.TRABALHO	208,21
								826	PIS EMPRESA	68,02
								930	DED.INSS SALAR	761,91
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.599,66
								999	LIQUIDO A RECE	4.770,87
								B12	BASE IR.FOLHA	6.802,35
								B13	R.FOLHA CALCUL	794,93
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	365,06	6.805,46	27,60	2.034,59	SALARIO LIQ. 4.770,87

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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	306,58 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.443,16
029	DSR HE./OUT.AD	5,22	70,67 00	420	IMP.RENDA	15,00	31,23 00	725	BASE IR SALARI	3.443,16
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.437,23
040	ANUENIO	30,00	41,80 00					736	DESC.IR MES AN	30,34
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	324,72 00					741	ATS MES	41,80
110	HORA EXTRA 50%	1,41	28,62 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
167	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.443,16
								755	FGTS	275,45
								777	BASE PIS EMPRE	3.443,16
								815	INSS EMPRESA	688,63
								817	ACID.TRABALHO	105,39
								826	PIS EMPRESA	34,43
								930	DED.INSS SALAR	306,58
								990	BASE SALARIO M	2.435,37
								999	LIQUIDO A RECE	3.063,55
								B12	BASE IR.FOLHA	3.136,58
								B13	R.FOLHA CALCUL	76,32
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		366,63	3.443,16			17,00	379,61		SALARIO LIQ.	3.063,55

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: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	699,34 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.355,43
029	DSR HE./OUT.AD	4,08	127,05 00	420	IMP.RENDA	27,50	646,69 00	725	BASE IR SALARI	5.656,09
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,21	6,53 00	729	BASE IR MES AN	5.941,66
040	ANUENIO	30,00	299,78 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	736	DESC.IR MES AN	725,22
074	ADIC.NOTURNO 2	88,00	547,52 00					741	ATS MES	299,78
110	HORA EXTRA 50%	1,88	87,73 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	6.355,43
								755	FGTS	508,43
								777	BASE PIS EMPRE	6.355,43
								815	INSS EMPRESA	1.271,09
								817	ACID.TRABALHO	194,53
								826	PIS EMPRESA	63,55
								930	DED.INSS SALAR	699,34
								990	BASE SALARIO M	5.599,66
								999	LIQUIDO A RECE	4.959,40
								B12	BASE IR.FOLHA	6.355,43
								B13	R.FOLHA CALCUL	672,03
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

TOTAIS ->	333,96	6.361,96		27,71	1.402,56	SALARIO LIQ.	4.959,40

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000297 NOME: MARIA DO ROSARIO P DE SOUSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:04/02/2014 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	318,14 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.539,52
029	DSR HE./OUT.AD	5,52	76,93 00	420	IMP.RENDA	15,00	45,68 00	725	BASE IR SALARI	3.539,52
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,03	14,35 00	729	BASE IR MES AN	583,78
040	ANUENIO	30,00	114,95 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	114,95
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	334,47 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	2,40	50,17 00					745	BASE FGTS	3.539,52
167	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	283,16
								777	BASE PIS EMPRE	3.539,52
								815	INSS EMPRESA	707,90
								817	ACID.TRABALHO	108,34
								826	PIS EMPRESA	35,40
								930	DED.INSS SALAR	318,14
								990	BASE SALARIO M	2.508,52
								999	LIQUIDO A RECE	3.133,90
								B12	BASE IR.FOLHA	3.221,38
								B13	R.FOLHA CALCUL	89,04
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	367,92	3.553,87		18,03	419,97	SALARIO LIQ.	3.133,90

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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	311,67 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.485,57
029	DSR HE./OUT.AD	5,00	69,68 00	420	IMP.RENDA	15,00	37,59 00	725	BASE IR SALARI	3.485,57
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,78	24,81 00	729	BASE IR MES AN	3.632,15
040	ANUENIO	30,00	114,95 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	59,58
074	ADIC.NOTURNO 2	104,00	289,87 00					741	ATS MES	114,95
110	HORA EXTRA 50%	2,80	58,53 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
167	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.485,57
								755	FGTS	278,84
								777	BASE PIS EMPRE	3.485,57
								815	INSS EMPRESA	697,11
								817	ACID.TRABALHO	106,69
								826	PIS EMPRESA	34,86
								930	DED.INSS SALAR	311,67
								990	BASE SALARIO M	2.508,52
								999	LIQUIDO A RECE	3.094,51
								B12	BASE IR.FOLHA	3.173,90
								B13	R.FOLHA CALCUL	81,92
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		351,80	3.510,38			18,78	415,87		SALARIO LIQ.	3.094,51

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: AFASTADO - Periodo: 16/06/2025 a 16/06/2025

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	29,00	2.020,30 00	401	INSS	0,00	274,89 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.179,07
029	DSR HE./OUT.AD	0,91	12,72 00	420	IMP.RENDA	7,50	10,73 00	725	BASE IR SALARI	3.179,07
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.143,10
040	ANUENIO	30,00	125,40 00					741	ATS MES	125,40
051	AUX.DOENCA	1,00	69,67 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	3,03	63,60 00					745	BASE FGTS	3.179,07
167	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	254,32
								777	BASE PIS EMPRE	3.179,07
								815	INSS EMPRESA	635,81
								817	ACID.TRABALHO	97,30
								826	PIS EMPRESA	31,79
								930	DED.INSS SALAR	274,89
								990	BASE SALARIO M	2.518,97
								999	LIQUIDO A RECE	2.851,65
								B12	BASE IR.FOLHA	2.904,18
								B13	R.FOLHA CALCUL	41,46
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

TOTAIS ->	243,94	3.179,07		9,50	327,42	SALARIO LIQ.	2.851,65

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: FERIAS - Periodo: 01/06/2025 a 30/06/2025

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
167	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	401	INSS	0,00	74,42 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.409,46
200	FERIAS	30,00	2.089,97 00	402	INSS FERIAS	0,00	352,48 00	725	BASE IR SALARI	583,78
201	1/3 FERIAS	0,00	956,42 00	422	IR FERIAS	15,00	88,61 00	727	BASE IR FERIAS	3.825,68
204	MED.FER.VALOR	30,00	380,03 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.384,59 00	729	BASE IR MES AN	3.510,87
205	MED.FER.HORAS	30,00	32,96 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	732	BASE IRRF FER	3.825,68
242	ATS FERIAS MES	30,00	62,70 00					736	DESC.IR MES AN	41,39
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					741	ATS MES	62,70
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	4.409,46
								755	FGTS	352,75
								777	BASE PIS EMPRE	4.409,46
								790	INFORMATIVO DE	88,61
								815	INSS EMPRESA	881,89
								817	ACID.TRABALHO	134,96
								826	PIS EMPRESA	44,09
								896	BASE DED INSS	352,48
								930	DED.INSS SALAR	74,42
								931	DED.INSS FERIA	352,48
								990	BASE SALARIO M	2.456,27
								999	LIQUIDO A RECE	467,56
								B12	BASE IR.FOLHA	509,36
								B14	BASE IR FERIAS	3.473,20
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	126,82

TOTAIS ->	120,00	4.409,46		17,00	3.941,90	SALARIO LIQ.	467,56

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA OBSTE MAT.: 000972 NOME: CLEIZIELEM BRITO MORAIS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	255,16 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.014,64
029	DSR HE./OUT.AD	0,52	6,90 00	441	ATRASOS	0,31	4,12 00	725	BASE IR SALARI	3.014,64
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.984,70
110	HORA EXTRA 50%	1,73	34,51 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
167	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.014,64
								755	FGTS	241,17
								777	BASE PIS EMPRE	3.014,64
								815	INSS EMPRESA	602,93
								817	ACID.TRABALHO	92,27
								826	PIS EMPRESA	30,15
								930	DED.INSS SALAR	255,16
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.717,68
								B12	BASE IR.FOLHA	2.759,48
								B13	R.FOLHA CALCUL	24,80
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		212,25	3.018,76			2,31	301,08		SALARIO LIQ.	2.717,68

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	259,36 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.049,69
029	DSR HE./OUT.AD	0,94	12,57 00	441	ATRASOS	0,23	3,06 00	725	BASE IR SALARI	3.049,69
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.001,67
110	HORA EXTRA 50%	3,15	62,83 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
167	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.049,69
								755	FGTS	243,97
								777	BASE PIS EMPRE	3.049,69
								815	INSS EMPRESA	609,94
								817	ACID.TRABALHO	93,34
								826	PIS EMPRESA	30,50
								930	DED.INSS SALAR	259,36
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.748,53
								B12	BASE IR.FOLHA	2.790,33
								B13	R.FOLHA CALCUL	12,89
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		214,09	3.052,75			2,23	304,22		SALARIO LIQ.	2.748,53

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	264,13 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.089,46
029	DSR HE./OUT.AD	0,03	0,42 00	441	ATRASOS	1,13	15,81 00	725	BASE IR SALARI	3.089,46
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.011,45
040	ANUENIO	30,00	125,40 00					741	ATS MES	125,40
110	HORA EXTRA 50%	0,10	2,10 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
167	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.089,46
								755	FGTS	247,15
								777	BASE PIS EMPRE	3.089,46
								815	INSS EMPRESA	617,89
								817	ACID.TRABALHO	94,56
								826	PIS EMPRESA	30,89
								930	DED.INSS SALAR	264,13
								990	BASE SALARIO M	2.518,97
								999	LIQUIDO A RECE	2.783,53
								B12	BASE IR.FOLHA	2.825,33
								B13	R.FOLHA CALCUL	29,73
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		240,13	3.105,27			3,13	321,74		SALARIO LIQ.	2.783,53

C.CUSTO:U.I. CLINICA OBSTE MAT.: 000149 NOME: MARIA TERESA VIEIRA DA HORA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	317,25 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.532,06
029	DSR HE./OUT.AD	5,11	71,55 00	420	IMP.RENDA	15,00	44,56 00	725	BASE IR SALARI	3.532,06
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.496,68
040	ANUENIO	30,00	125,40 00					736	DESC.IR MES AN	39,26
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	313,47 00					741	ATS MES	125,40
110	HORA EXTRA 50%	2,11	44,29 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
167	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.532,06
								755	FGTS	282,56
								777	BASE PIS EMPRE	3.532,06
								815	INSS EMPRESA	706,41
								817	ACID.TRABALHO	108,11
								826	PIS EMPRESA	35,32
								930	DED.INSS SALAR	317,25
								990	BASE SALARIO M	2.518,97
								999	LIQUIDO A RECE	3.128,45
								B12	BASE IR.FOLHA	3.214,81
								B13	R.FOLHA CALCUL	88,06
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

TOTAIS -> 359,22 3.532,06 17,00 403,61 SALARIO LIQ. 3.128,45

C.CUSTO:U.I. CLINICA OBSTE MAT.: 000827 NOME: NATALIA ALVES RIBEIRO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:01/03/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	614,06 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.746,26
029	DSR HE./OUT.AD	2,22	66,07 00	420	IMP.RENDA	27,50	502,62 00	725	BASE IR SALARI	5.132,20
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	5.519,00
040	ANUENIO	30,00	49,96 00					736	DESC.IR MES AN	442,01
110	HORA EXTRA 50%	7,41	330,35 00					741	ATS MES	49,96
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.746,26
								755	FGTS	459,70
								777	BASE PIS EMPRE	5.746,26
								815	INSS EMPRESA	1.149,25
								817	ACID.TRABALHO	175,88
								826	PIS EMPRESA	57,46
								930	DED.INSS SALAR	614,06
								990	BASE SALARIO M	5.349,84
								999	LIQUIDO A RECE	4.629,58
								B12	BASE IR.FOLHA	5.746,26
								B13	R.FOLHA CALCUL	504,51
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 249,63 5.746,26 27,50 1.116,68 SALARIO LIQ. 4.629,58

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: AFASTADO - Periodo: 13/06/2025 a 13/06/2025 / AFASTADO - Periodo: 15/06/2025 a 15/06/2025

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	28,00	1.950,64 00	401	INSS	0,00	262,76 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.077,97
029	DSR HE./OUT.AD	0,72	9,78 00	441	ATRASOS	0,76	10,33 00	725	BASE IR SALARI	3.077,97
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.077,62
040	ANUENIO	30,00	52,25 00					741	ATS MES	52,25
051	AUX.DOENCA	2,00	139,33 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	2,40	48,92 00					745	BASE FGTS	3.077,97
167	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	246,23
								777	BASE PIS EMPRE	3.077,97
								815	INSS EMPRESA	615,59
								817	ACID.TRABALHO	94,21
								826	PIS EMPRESA	30,78
								930	DED.INSS SALAR	262,76
								990	BASE SALARIO M	2.445,82
								999	LIQUIDO A RECE	2.773,41
								B12	BASE IR.FOLHA	2.815,21
								B13	R.FOLHA CALCUL	28,98

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

							B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	243,12	3.088,30		2,76	314,89			SALARIO LIQ.	2.773,41

C.CUSTO:U.I. CLINICA OBSTE 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: AFASTADO - Periodo: 23/06/2025 a 23/06/2025

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	29,00	4.829,74 00	401	INSS	0,00	612,47 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.734,93
029	DSR HE./OUT.AD	2,04	60,91 00	420	IMP.RENDA	27,50	499,94 00	725	BASE IR SALARI	5.122,46
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,18	5,37 00	729	BASE IR MES AN	5.408,70
040	ANUENIO	30,00	74,94 00					736	DESC.IR MES AN	411,68
051	AUX.DOENCA	1,00	166,54 00					741	ATS MES	74,94
110	HORA EXTRA 50%	6,80	304,57 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.734,93
								755	FGTS	458,79
								777	BASE PIS EMPRE	5.734,93
								815	INSS EMPRESA	1.146,99
								817	ACID.TRABALHO	175,53
								826	PIS EMPRESA	57,35
								930	DED.INSS SALAR	612,47
								990	BASE SALARIO M	5.374,82
								999	LIQUIDO A RECE	4.622,52
								B12	BASE IR.FOLHA	5.734,93
								B13	R.FOLHA CALCUL	501,39
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	248,84	5.740,30		27,68	1.117,78				SALARIO LIQ.	4.622,52

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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	260,33 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.057,76
029	DSR HE./OUT.AD	0,87	11,66 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.057,76
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	3.065,23
040	ANUENIO	30,00	10,45 00					741	ATS MES	10,45
110	HORA EXTRA 50%	2,91	58,30 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
167	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.057,76
								755	FGTS	244,62
								777	BASE PIS EMPRE	3.057,76
								815	INSS EMPRESA	611,55
								817	ACID.TRABALHO	93,59
								826	PIS EMPRESA	30,58
								930	DED.INSS SALAR	260,33
								990	BASE SALARIO M	2.404,02
								999	LIQUIDO A RECE	2.755,63
								B12	BASE IR.FOLHA	2.797,43
								B13	R.FOLHA CALCUL	27,64
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		243,78	3.057,76			2,00	302,13		SALARIO LIQ.	2.755,63

C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA 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	262,74 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.077,87
029	DSR HE./OUT.AD	1,26	16,75 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	2.815,13
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	2.815,91
110	HORA EXTRA 50%	4,20	83,77 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
167	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.077,87
								755	FGTS	246,22
								777	BASE PIS EMPRE	3.077,87
								815	INSS EMPRESA	615,57
								817	ACID.TRABALHO	94,21
								826	PIS EMPRESA	30,78
								930	DED.INSS SALAR	262,74
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.773,33
								B12	BASE IR.FOLHA	3.077,87
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		215,46	3.077,87			2,00	304,54		SALARIO LIQ.	2.773,33

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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 - Periodo: 11/06/2025 a 15/06/2025 / AFASTADO - Periodo: 27/06/2025 a 27/06/2025

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	24,00	1.671,98 00	401	INSS	0,00	263,77 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.086,44
029	DSR HE./OUT.AD	1,01	13,54 00	441	ATRASOS	0,26	3,50 00	725	BASE IR SALARI	3.086,44
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.060,14
040	ANUENIO	30,00	31,35 00					741	ATS MES	31,35
051	AUX.DOENCA	6,00	417,99 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	3,35	67,70 00					745	BASE FGTS	3.086,44
167	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	246,91
								777	BASE PIS EMPRE	3.086,44
								815	INSS EMPRESA	617,29
								817	ACID.TRABALHO	94,47
								826	PIS EMPRESA	30,86
								930	DED.INSS SALAR	263,77
								990	BASE SALARIO M	2.424,92
								999	LIQUIDO A RECE	2.780,87
								B12	BASE IR.FOLHA	2.822,67
								B13	R.FOLHA CALCUL	29,54
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		244,36	3.089,94			2,26	309,07		SALARIO LIQ.	2.780,87

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA MAT.: 000547 NOME: FLAVIA CRISTINA AMORIM RAIOL FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:14/09/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 01/06/2025 a 30/06/2025

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
167	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	401	INSS	0,00	70,05 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.906,86
200	FERIAS	30,00	2.089,97 00	402	INSS FERIAS	0,00	292,17 00	725	BASE IR SALARI	583,78
201	1/3 FERIAS	0,00	830,77 00	422	IR FERIAS	7,50	16,71 00	727	BASE IR FERIAS	3.030,91
204	MED.FER.VALOR	30,00	13,51 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.014,20 00	729	BASE IR MES AN	3.183,14
205	MED.FER.HORAS	30,00	22,53 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	732	BASE IRRF FER	3.323,08
242	ATS FERIAS MES	30,00	62,70 00					736	DESC.IR MES AN	28,13
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					741	ATS MES	62,70
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.906,86
								755	FGTS	312,54
								777	BASE PIS EMPRE	3.906,86
								790	INFORMATIVO DE	16,71
								815	INSS EMPRESA	781,37
								817	ACID.TRABALHO	119,58
								826	PIS EMPRESA	39,07
								896	BASE DED INSS	292,17
								930	DED.INSS SALAR	70,05
								931	DED.INSS FERIA	292,17
								933	DED.DEP.IR	379,18
								934	DED.DEP.FERIAS	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.456,27
								999	LIQUIDO A RECE	471,93
								B12	BASE IR.FOLHA	513,73
								B14	BASE IR FERIAS	3.323,08
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	21,53
TOTAIS ->		120,00	3.906,86			9,50	3.434,93		SALARIO LIQ.	471,93

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA 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	307,60 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.451,69
029	DSR HE./OUT.AD	5,89	78,99 00	420	IMP.RENDA	15,00	32,51 00	725	BASE IR SALARI	3.451,69
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,53	20,52 00	729	BASE IR MES AN	3.718,35
040	ANUENIO	30,00	20,90 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	72,51
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	321,93 00					741	ATS MES	20,90
110	HORA EXTRA 50%	3,63	73,04 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
167	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.451,69
								755	FGTS	276,13
								777	BASE PIS EMPRE	3.451,69
								815	INSS EMPRESA	690,34
								817	ACID.TRABALHO	105,65
								826	PIS EMPRESA	34,52
								930	DED.INSS SALAR	307,60
								990	BASE SALARIO M	2.414,47
								999	LIQUIDO A RECE	3.069,78
								B12	BASE IR.FOLHA	3.144,09
								B13	R.FOLHA CALCUL	77,45
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		369,52	3.472,21			18,53	402,43		SALARIO LIQ.	3.069,78

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA 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: DEMITIDO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
029	DSR HE./OUT.AD	0,83	24,49 00	401	INSS	0,00	575,63 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.471,82
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	219,30 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.689,74
040	ANUENIO	30,00	24,98 00	420	IMP.RENDA	27,50	429,04 00	725	BASE IR SALARI	5.471,82
067	INSAL FERIAS I	12,12	303,60 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	12.981,79 00	728	BASE IR 13o	2.689,74
068	INSAL FERIAS P	6,12	151,80 00	494	DESC AVISO PRE	30,00	4.996,28 00	729	BASE IR MES AN	5.425,90
109	INSAL 13. RESC	6,12	151,80 00					736	DESC.IR MES AN	416,41
110	HORA EXTRA 50%	2,76	122,47 00					741	ATS MES	24,98
137	ATS FERIAS IND	12,12	24,98 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
138	ATS FERIAS PRO	6,12	12,49 00					745	BASE FGTS	5.471,82
144	ATS 13° RESCIS	6,12	12,49 00					746	BASE FGTS 13o	2.689,74
300	SALDO SALARIO	30,00	4.996,28 00					755	FGTS	437,74
306	13o SAL.RESCIS	6,12	2.498,14 00					756	FGTS 13o SALAR	215,17
308	MED.13o.RESCIS	6,12	27,31 00					777	BASE PIS EMPRE	8.161,56
320	FERIAS INDENIZ	12,12	4.996,28 00					815	INSS EMPRESA	1.632,31
321	FERIAS PROPORC	6,12	2.498,14 00					817	ACID.TRABALHO	249,81
323	MED.FER.VENCID	12,12	253,64 00					826	PIS EMPRESA	81,62
324	MED.FER.PROPOR	6,12	39,43 00					930	DED.INSS SALAR	575,63
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	1.859,50 00					932	DED.INSS 13o	219,30
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	900,62 00					990	BASE SALARIO M	5.324,86
								B12	BASE IR.FOLHA	4.896,19
								B13	R.FOLHA CALCUL	437,72
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	2.470,44
								B25	IR 13° CALC.MO	3,12
TOTAIS ->		341,03	19.202,04			57,50	19.202,04		SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA MAT.: 000917 NOME: RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:25/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	595,70 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.615,16
029	DSR HE./OUT.AD	1,82	53,53 00	420	IMP.RENDA	27,50	468,45 00	725	BASE IR SALARI	5.615,16
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,20	5,89 00	729	BASE IR MES AN	5.620,26
110	HORA EXTRA 50%	6,06	267,64 00					736	DESC.IR MES AN	636,84
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.615,16
								755	FGTS	449,21
								777	BASE PIS EMPRE	5.615,16
								815	INSS EMPRESA	1.123,03
								817	ACID.TRABALHO	171,87
								826	PIS EMPRESA	56,15
								930	DED.INSS SALAR	595,70
								990	BASE SALARIO M	5.299,88
								999	LIQUIDO A RECE	4.551,01
								B12	BASE IR.FOLHA	5.019,46
								B13	R.FOLHA CALCUL	471,62
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		217,88	5.621,05			27,70	1.070,04		SALARIO LIQ.	4.551,01

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	322,47 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.575,58
029	DSR HE./OUT.AD	5,80	80,80 00	420	IMP.RENDA	15,00	51,09 00	725	BASE IR SALARI	3.575,58
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,11	1,53 00	729	BASE IR MES AN	3.597,69
040	ANUENIO	30,00	114,95 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	54,41
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	356,77 00					741	ATS MES	114,95
110	HORA EXTRA 50%	2,26	47,24 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
167	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.575,58
								755	FGTS	286,04
								777	BASE PIS EMPRE	3.575,58
								815	INSS EMPRESA	715,12
								817	ACID.TRABALHO	109,44
								826	PIS EMPRESA	35,76
								930	DED.INSS SALAR	322,47
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.508,52
								999	LIQUIDO A RECE	3.160,22
								B12	BASE IR.FOLHA	3.253,11
								B13	R.FOLHA CALCUL	65,36
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

TOTAIS ->	376,06	3.577,11		17,11	416,89	SALARIO LIQ.	3.160,22

C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA MAT.: 000126 NOME: SANDRA NERY DA ROCHA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	322,11 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.572,59
029	DSR HE./OUT.AD	5,81	81,29 00	420	IMP.RENDA	15,00	50,64 00	725	BASE IR SALARI	3.572,59
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,28	17,91 00	729	BASE IR MES AN	3.690,14
040	ANUENIO	30,00	125,40 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	68,28
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	313,47 00					741	ATS MES	125,40
110	HORA EXTRA 50%	4,43	92,99 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
167	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.572,59
								755	FGTS	285,80
								777	BASE PIS EMPRE	3.572,59
								815	INSS EMPRESA	714,52
								817	ACID.TRABALHO	109,35
								826	PIS EMPRESA	35,73
								930	DED.INSS SALAR	322,11
								990	BASE SALARIO M	2.518,97
								999	LIQUIDO A RECE	3.158,04
								B12	BASE IR.FOLHA	3.250,48
								B13	R.FOLHA CALCUL	93,41
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	362,24	3.590,50		18,28	432,46	SALARIO LIQ.	3.158,04

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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	257,74 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.036,17
029	DSR HE./OUT.AD	0,76	10,09 00	441	ATRASOS	0,13	1,73 00	725	BASE IR SALARI	3.036,17
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	3.053,04
110	HORA EXTRA 50%	2,53	50,46 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
167	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.036,17
								755	FGTS	242,89
								777	BASE PIS EMPRE	3.036,17
								815	INSS EMPRESA	607,23
								817	ACID.TRABALHO	92,93
								826	PIS EMPRESA	30,36
								930	DED.INSS SALAR	257,74
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.778,43
								B12	BASE IR.FOLHA	2.778,43
								B13	R.FOLHA CALCUL	12,00
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	213,29	3.037,90	0,13	259,47	SALARIO LIQ.	2.778,43

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	311,45 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.483,79
029	DSR HE./OUT.AD	4,99	68,96 00	420	IMP.RENDA	15,00	37,32 00	725	BASE IR SALARI	3.483,79
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,10	1,38 00	729	BASE IR MES AN	3.550,55
040	ANUENIO	30,00	94,05 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	47,34
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	309,57 00					741	ATS MES	94,05
110	HORA EXTRA 50%	1,70	35,24 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
167	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.483,79
								755	FGTS	278,70
								777	BASE PIS EMPRE	3.483,79
								815	INSS EMPRESA	696,76
								817	ACID.TRABALHO	106,63
								826	PIS EMPRESA	34,84
								930	DED.INSS SALAR	311,45
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.487,62
								999	LIQUIDO A RECE	3.093,22
								B12	BASE IR.FOLHA	3.172,34
								B13	R.FOLHA CALCUL	53,25
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

TOTAIS ->	358,69	3.485,17	17,10	391,95	SALARIO LIQ.	3.093,22

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000927 NOME: BRENDA DO SOCORRO G DA CUNHA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:02/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	656,55 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.049,81
029	DSR HE./OUT.AD	4,33	127,49 00	420	IMP.RENDA	27,50	574,41 00	725	BASE IR SALARI	5.393,26
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,51	15,02 00	729	BASE IR MES AN	5.698,53
074	ADIC.NOTURNO 2	88,00	518,21 00					736	DESC.IR MES AN	658,36
110	HORA EXTRA 50%	2,70	119,25 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	6.049,81
								755	FGTS	483,98
								777	BASE PIS EMPRE	6.049,81
								815	INSS EMPRESA	1.209,96
								817	ACID.TRABALHO	185,17
								826	PIS EMPRESA	60,50
								930	DED.INSS SALAR	656,55
								990	BASE SALARIO M	5.299,88
								999	LIQUIDO A RECE	4.818,85
								B12	BASE IR.FOLHA	6.049,81
								B13	R.FOLHA CALCUL	587,98
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	305,03	6.064,83	28,01	1.245,98	SALARIO LIQ.	4.818,85

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C 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	766,35 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.834,08
029	DSR HE./OUT.AD	8,14	243,21 00	420	IMP.RENDA	27,50	759,89 00	725	BASE IR SALARI	6.067,73
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	5.831,43
040	ANUENIO	30,00	74,94 00					736	DESC.IR MES AN	694,91
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	716,64 00					741	ATS MES	74,94
110	HORA EXTRA 50%	6,90	309,05 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	4,25	190,36 00					745	BASE FGTS	6.834,08
								755	FGTS	546,72
								777	BASE PIS EMPRE	6.834,08
								815	INSS EMPRESA	1.366,82
								817	ACID.TRABALHO	209,18
								826	PIS EMPRESA	68,34
								930	DED.INSS SALAR	766,35
								990	BASE SALARIO M	5.374,82
								999	LIQUIDO A RECE	5.307,84
								B12	BASE IR.FOLHA	6.834,08
								B13	R.FOLHA CALCUL	803,66
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	379,29	6.834,08	27,50	1.526,24	SALARIO LIQ.	5.307,84

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	315,12 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.514,36
029	DSR HE./OUT.AD	5,23	72,57 00	420	IMP.RENDA	7,50	29,34 00	725	BASE IR SALARI	3.199,24
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,21	2,91 00	729	BASE IR MES AN	3.283,84
040	ANUENIO	30,00	104,50 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	41,53
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	333,08 00					741	ATS MES	104,50
110	HORA EXTRA 50%	1,43	29,77 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
167	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.514,36
								755	FGTS	281,14
								777	BASE PIS EMPRE	3.514,36
								815	INSS EMPRESA	702,87
								817	ACID.TRABALHO	107,57
								826	PIS EMPRESA	35,14
								930	DED.INSS SALAR	315,12
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.498,07
								999	LIQUIDO A RECE	3.128,10
								B12	BASE IR.FOLHA	3.514,36
								B13	R.FOLHA CALCUL	41,91

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	366,66	3.517,27		9,71	389,17	SALARIO LIQ.	3.128,10

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000743 NOME: JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:19/04/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97	00	401 INSS	0,00	265,83	00	701 BAS.INSS LIMIT	3.103,60
029 DSR HE./OUT.AD	1,30	17,50	00	441 ATRASOS	0,75	10,10	00	725 BASE IR SALARI	3.103,60
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	729 BASE IR MES AN	1.581,05
040 ANUENIO	30,00	31,35	00					741 ATS MES	31,35
110 HORA EXTRA 50%	4,33	87,50	00					742 ADIC DE INSAL	303,60
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00					745 BASE FGTS	3.103,60
								755 FGTS	248,28
								777 BASE PIS EMPRE	3.103,60
								815 INSS EMPRESA	620,72
								817 ACID.TRABALHO	94,99
								826 PIS EMPRESA	31,04
								930 DED.INSS SALAR	265,83
								990 BASE SALARIO M	2.424,92
								999 LIQUIDO A RECE	2.795,97
								B12 BASE IR.FOLHA	2.837,77
								B13 R.FOLHA CALCUL	31,50
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	245,63	3.113,70		2,75	317,73	SALARIO LIQ.			2.795,97

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000689 NOME: JOSE LEANDRO DINIZ COSTA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:15/06/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: DEMITIDO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
								758 DIF.FGTS MES A	173,87
								990 BASE SALARIO M	5.353,62
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 Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000714 NOME: JOSUE OLIVEIRA MENESES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:10/12/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	270,13 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.139,43
029	DSR HE./OUT.AD	1,72	23,16 00	441	ATRASOS	0,61	8,22 00	725	BASE IR SALARI	3.139,43
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.132,49
040	ANUENIO	30,00	31,35 00					741	ATS MES	31,35
110	HORA EXTRA 50%	5,73	115,79 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
167	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.139,43
								755	FGTS	251,15
								777	BASE PIS EMPRE	3.139,43
								815	INSS EMPRESA	627,89
								817	ACID.TRABALHO	96,09
								826	PIS EMPRESA	31,39
								930	DED.INSS SALAR	270,13
								990	BASE SALARIO M	2.424,92
								999	LIQUIDO A RECE	2.827,50
								B12	BASE IR.FOLHA	2.869,30
								B13	R.FOLHA CALCUL	36,23
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		247,45	3.147,65			2,61	320,15		SALARIO LIQ.	2.827,50

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000663 NOME: KRISLANE NASCIMENTO DIAS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:25/01/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	270,49 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.142,38
029	DSR HE./OUT.AD	1,52	20,54 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.142,38
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	3.108,74
040	ANUENIO	30,00	41,80 00					741	ATS MES	41,80
110	HORA EXTRA 50%	5,06	102,69 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
167	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.142,38
								755	FGTS	251,39
								777	BASE PIS EMPRE	3.142,38
								815	INSS EMPRESA	628,48
								817	ACID.TRABALHO	96,18
								826	PIS EMPRESA	31,42
								930	DED.INSS SALAR	270,49
								990	BASE SALARIO M	2.435,37
								999	LIQUIDO A RECE	2.830,09
								B12	BASE IR.FOLHA	2.871,89
								B13	R.FOLHA CALCUL	36,62
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		246,58	3.142,38			2,00	312,29		SALARIO LIQ.	2.830,09

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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	320,20 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.556,69
029	DSR HE./OUT.AD	5,43	75,96 00	420	IMP.RENDA	15,00	48,26 00	725	BASE IR SALARI	3.556,69
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,13	1,82 00	729	BASE IR MES AN	3.635,48
040	ANUENIO	30,00	125,40 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	60,08
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	313,47 00					741	ATS MES	125,40
110	HORA EXTRA 50%	3,16	66,33 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
167	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.556,69
								755	FGTS	284,53
								777	BASE PIS EMPRE	3.556,69
								815	INSS EMPRESA	711,34
								817	ACID.TRABALHO	108,86
								826	PIS EMPRESA	35,57
								930	DED.INSS SALAR	320,20
								990	BASE SALARIO M	2.518,97
								999	LIQUIDO A RECE	3.146,43
								B12	BASE IR.FOLHA	3.236,49
								B13	R.FOLHA CALCUL	91,31
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		360,59	3.558,51			17,13	412,08		SALARIO LIQ.	3.146,43

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 - Periodo: 23/05/2025 a 30/06/2025

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
038	INSALUB MEDIA	6,00	60,72 00	401	INSS	0,00	79,49 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.059,98
051	AUX.DOENCA	6,00	999,26 00					725	BASE IR SALARI	1.059,98
								729	BASE IR MES AN	5.229,36
								736	DESC.IR MES AN	529,34
								741	ATS MES	174,87
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.059,98
								755	FGTS	84,79
								777	BASE PIS EMPRE	1.059,98
								815	INSS EMPRESA	212,00
								817	ACID.TRABALHO	32,44
								820	VL AFAST DOEN	3.997,02
								826	PIS EMPRESA	10,60
								930	DED.INSS SALAR	79,49
								990	BASE SALARIO M	5.299,88
								999	LIQUIDO A RECE	980,49
								B12	BASE IR.FOLHA	980,49

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	12,00	1.059,98		0,00	79,49		SALARIO LIQ.		980,49

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C 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: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	5.269,57 00	401	INSS	0,00	663,95 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.102,63
029	DSR HE./OUT.AD	3,32	104,38 00	420	IMP.RENDA	27,50	534,76 00	725	BASE IR SALARI	5.438,68
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,33	41,76 00	729	BASE IR MES AN	1.687,76
040	ANUENIO	30,00	79,04 00	454	BANCO HORAS NE	2,46	77,25 00	741	ATS MES	79,04
074	ADIC.NOTURNO 2	48,00	301,45 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	1.123,47 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	4,68	220,44 00	590	SAIDA EXPEDIEN	0,95	29,83 00	745	BASE FGTS	6.102,63
				591	SAIDA ANTECIPA	0,86	27,01 00	755	FGTS	488,21
								777	BASE PIS EMPRE	6.132,46
								815	INSS EMPRESA	1.220,53
								817	ACID.TRABALHO	186,79
								826	PIS EMPRESA	61,32
								930	DED.INSS SALAR	663,95
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.652,21
								999	LIQUIDO A RECE	3.780,45
								B12	BASE IR.FOLHA	6.102,63
								B13	R.FOLHA CALCUL	602,51
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	296,00	6.278,48		33,10	2.498,03		SALARIO LIQ.			3.780,45

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C 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	265,37 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.099,77
029	DSR HE./OUT.AD	0,99	13,44 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.099,77
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	3.372,72
040	ANUENIO	30,00	41,80 00					736	DESC.IR MES AN	25,25
110	HORA EXTRA 50%	3,31	67,18 00					741	ATS MES	41,80
167	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.099,77
								755	FGTS	247,98
								777	BASE PIS EMPRE	3.099,77
								815	INSS EMPRESA	619,95
								817	ACID.TRABALHO	94,88
								826	PIS EMPRESA	31,00
								930	DED.INSS SALAR	265,37
								990	BASE SALARIO M	2.435,37
								999	LIQUIDO A RECE	2.792,60
								B12	BASE IR.FOLHA	2.834,40
								B13	R.FOLHA CALCUL	31,00
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		244,30	3.099,77			2,00	307,17		SALARIO LIQ.	2.792,60

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	309,92 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.471,00
029	DSR HE./OUT.AD	4,82	66,60 00	420	IMP.RENDA	15,00	35,41 00	725	BASE IR SALARI	3.471,00
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.633,06
040	ANUENIO	30,00	94,05 00					736	DESC.IR MES AN	59,71
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	309,57 00					741	ATS MES	94,05
110	HORA EXTRA 50%	1,13	23,43 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
167	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.471,00
								755	FGTS	277,68
								777	BASE PIS EMPRE	3.471,00
								815	INSS EMPRESA	694,20
								817	ACID.TRABALHO	106,24
								826	PIS EMPRESA	34,71
								930	DED.INSS SALAR	309,92
								990	BASE SALARIO M	2.487,62
								999	LIQUIDO A RECE	3.083,87
								B12	BASE IR.FOLHA	3.161,08
								B13	R.FOLHA CALCUL	80,00
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

TOTAIS ->	357,95	3.471,00		17,00	387,13	SALARIO LIQ.	3.083,87

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C 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	612,49 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.735,06
029	DSR HE./OUT.AD	3,51	103,35 00	420	IMP.RENDA	27,50	499,97 00	725	BASE IR SALARI	5.122,57
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,28	37,69 00	729	BASE IR MES AN	5.467,47
110	HORA EXTRA 50%	11,70	516,74 00	446	FALTA 1/2 PERI	5,00	147,22 00	736	DESC.IR MES AN	427,84
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.735,06
								755	FGTS	458,80
								777	BASE PIS EMPRE	5.735,06
								815	INSS EMPRESA	1.147,01
								817	ACID.TRABALHO	175,54
								826	PIS EMPRESA	57,35
								930	DED.INSS SALAR	612,49
								990	BASE SALARIO M	5.299,88
								999	LIQUIDO A RECE	4.622,60
								B12	BASE IR.FOLHA	5.735,06
								B13	R.FOLHA CALCUL	501,43
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	225,21	5.919,97		33,78	1.297,37	SALARIO LIQ.	4.622,60

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000337 NOME: SERGIO COSTA NEVES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/09/2014 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	312,21 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.490,07
029	DSR HE./OUT.AD	5,25	72,92 00	420	IMP.RENDA	15,00	38,27 00	725	BASE IR SALARI	3.490,07
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	2,11	29,28 00	729	BASE IR MES AN	3.514,85
040	ANUENIO	30,00	104,50 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	41,98
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	310,87 00					741	ATS MES	104,50
110	HORA EXTRA 50%	2,58	53,71 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
167	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.490,07
								755	FGTS	279,20
								777	BASE PIS EMPRE	3.490,07
								815	INSS EMPRESA	698,01
								817	ACID.TRABALHO	106,82
								826	PIS EMPRESA	34,90
								930	DED.INSS SALAR	312,21
								990	BASE SALARIO M	2.498,07
								999	LIQUIDO A RECE	3.097,79
								B12	BASE IR.FOLHA	3.177,86
								B13	R.FOLHA CALCUL	82,51
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		359,83	3.519,35			19,11	421,56		SALARIO LIQ.	3.097,79

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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: FERIAS - Periodo: 01/06/2025 a 30/06/2025

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
200	FERIAS	30,00	4.996,28 00	402	INSS FERIAS	0,00	856,13 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.475,39
201	1/3 FERIAS	0,00	1.868,85 00	422	IR FERIAS	27,50	911,56 00	727	BASE IR FERIAS	6.619,26
204	MED.FER.VALOR	30,00	28,13 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	5.707,70 00	729	BASE IR MES AN	5.323,26
205	MED.FER.HORAS	30,00	128,64 00					732	BASE IRRF FER	7.475,39
242	ATS FERIAS MES	30,00	149,89 00					736	DESC.IR MES AN	555,16
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					741	ATS MES	149,89
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	7.475,39
								755	FGTS	598,03
								777	BASE PIS EMPRE	7.475,39
								790	INFORMATIVO DE	911,56
								815	INSS EMPRESA	1.495,08
								817	ACID.TRABALHO	228,81
								826	PIS EMPRESA	74,75
								896	BASE DED INSS	856,13
								931	DED.INSS FERIA	856,13
								990	BASE SALARIO M	5.449,77
								B14	BASE IR FERIAS	7.475,39
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	980,02
TOTAIS ->		120,00	7.475,39			27,50	7.475,39		SALARIO LIQ.	0,00

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	127,78 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
								729	BASE IR MES AN	1.664,52
								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
								990	BASE SALARIO M	1.672,84
								999	LIQUIDO A RECE	1.511,77
								B12	BASE IR.FOLHA	1.545,06
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

TOTAIS ->	60,00	1.672,84		2,00	161,07	SALARIO LIQ.	1.511,77

C.CUSTO:ALMOXARIFADO MAT.: 000055 NOME: ELI BRITO COUTINHO FUNCAO: 00001 ALMOXARIFE
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.835,33 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.835,33 00	401	INSS	0,00	179,64 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.249,05
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	36,71 00	725	BASE IR SALARI	2.249,05
040	ANUENIO	30,00	110,12 00					729	BASE IR MES AN	2.249,05
								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	2.032,70
								B12	BASE IR.FOLHA	2.069,41
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	280,00	2.249,05		2,00	216,35	SALARIO LIQ.	2.032,70

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:ALMOXARIFADO MAT.: 000782 NOME: KASSANDRA BENTO DA SILVA FUNCAO: 00021 AUX. DE ALMOXARIFE
DT.ADM.:02/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.664,52 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/06/2025 a 01/07/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	1,00	55,48 00	401	INSS	0,00	4,27 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.248,44
040	ANUENIO	1,00	0,55 00	402	INSS FERIAS	0,00	175,31 00	725	BASE IR SALARI	56,03
200	FERIAS	29,00	1.609,04 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	6,05 00	727	BASE IR FERIAS	2.268,00
201	1/3 FERIAS	0,00	548,10 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.086,64 00	729	BASE IR MES AN	1.681,17
204	MED.FER.VALOR	29,00	6,63 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	732	BASE IRRF FER	2.268,00
205	MED.FER.HORAS	29,00	12,55 00					741	ATS MES	16,65
211	FERIAS M.SEG.	1,00	55,48 00					745	BASE FGTS	2.248,44
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	18,90 00					755	FGTS	179,87
215	MED.VAL.M.SEG.	1,00	0,23 00					777	BASE PIS EMPRE	2.248,44
216	MED.HOR.M.SEG.	1,00	0,43 00					815	INSS EMPRESA	449,69
242	ATS FERIAS MES	29,00	16,09 00					817	ACID.TRABALHO	68,82
243	ATS FERIAS MES	1,00	0,55 00					826	PIS EMPRESA	22,48
								896	BASE DED INSS	175,31
								930	DED.INSS SALAR	4,27
								931	DED.INSS FERIA	181,35
								990	BASE SALARIO M	1.681,17
								999	LIQUIDO A RECE	18,47
								B12	BASE IR.FOLHA	51,76
								B14	BASE IR FERIAS	2.086,65
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	122,00	2.324,03	2,00	2.305,56	SALARIO LIQ.	18,47

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

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

TOTAIS ->	30,00	1.664,52	2,00	160,32	SALARIO LIQ.	1.504,20	

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	256,98 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.029,84
029	DSR HE./OUT.AD	0,00	0,04 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	461,56 00	725	BASE IR SALARI	3.029,84
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.136,00
040	ANUENIO	30,00	52,25 00					741	ATS MES	52,25
140	H.E INTERJ 50%	0,01	0,20 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
167	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.029,84
								755	FGTS	242,38
								777	BASE PIS EMPRE	3.029,84
								815	INSS EMPRESA	605,97
								817	ACID.TRABALHO	92,74
								826	PIS EMPRESA	30,30
								930	DED.INSS SALAR	256,98
								990	BASE SALARIO M	2.445,82
								999	LIQUIDO A RECE	2.269,50
								B12	BASE IR.FOLHA	2.772,86
								B13	R.FOLHA CALCUL	25,80
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

TOTAIS ->	240,01	3.029,84		2,00	760,34	SALARIO LIQ.	2.269,50

C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000235 NOME: DARLENE DAS NEVES SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:10/09/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	265,41 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.100,08
029	DSR HE./OUT.AD	0,09	1,30 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	2.834,67
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	2.913,59
040	ANUENIO	30,00	114,95 00					741	ATS MES	114,95
110	HORA EXTRA 50%	0,30	6,27 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	0,01	0,21 00					745	BASE FGTS	3.100,08
167	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	248,00
								777	BASE PIS EMPRE	3.100,08
								815	INSS EMPRESA	620,02
								817	ACID.TRABALHO	94,89
								826	PIS EMPRESA	31,00
								930	DED.INSS SALAR	265,41
								933	DED.DEP.IR	568,77
								990	BASE SALARIO M	2.508,52
								999	LIQUIDO A RECE	2.792,87
								B12	BASE IR.FOLHA	3.100,08
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	240,40	3.100,08		2,00	307,21	SALARIO LIQ.	2.792,87

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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: 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	13,23	183,65 00	401	INSS	0,00	158,91 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.018,75
038	INSALUB MEDIA	4,00	40,48 00	420	IMP.RENDA	22,50	336,08 00	725	BASE IR SALARI	4.685,47
040	ANUENIO	4,00	13,93 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	963,27 00	729	BASE IR MES AN	3.089,81
110	HORA EXTRA 50%	0,11	2,29 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	104,50
167	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	B28	PROV. ECONSIGA	0,00	518,69 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
300	SALDO SALARIO	4,00	278,66 00					745	BASE FGTS	2.018,75
B03	H.E 50% M.AN	44,00	915,96 00					755	FGTS	161,50
								757	FGTS DEPOSITAD	28.959,29
								777	BASE PIS EMPRE	2.018,75
								815	INSS EMPRESA	403,75
								817	ACID.TRABALHO	61,79
								826	PIS EMPRESA	20,19
								930	DED.INSS SALAR	158,91
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.498,07
								B12	BASE IR.FOLHA	5.108,56
								B13	R.FOLHA CALCUL	337,31
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		69,34	2.018,75			24,50	2.018,75		SALARIO LIQ.	0,00

C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000030 NOME: ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.409,67 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.409,67 00	401	INSS	0,00	319,38 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.549,80
029	DSR HE./OUT.AD	4,40	69,83 00	420	IMP.RENDA	15,00	47,23 00	725	BASE IR SALARI	3.549,80
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,93	14,77 00	729	BASE IR MES AN	287,76
040	ANUENIO	30,00	144,58 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	340,16 00	741	ATS MES	144,58
110	HORA EXTRA 50%	14,66	349,13 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	136,83 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
167	L1434ADI722TRA	0,00	287,76 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	48,19 00	745	BASE FGTS	3.549,80
								755	FGTS	283,98
								777	BASE PIS EMPRE	3.549,80
								815	INSS EMPRESA	709,96
								817	ACID.TRABALHO	108,65
								826	PIS EMPRESA	35,50
								930	DED.INSS SALAR	319,38
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.857,85
								999	LIQUIDO A RECE	2.658,01
								B12	BASE IR.FOLHA	3.230,42
								B13	R.FOLHA CALCUL	61,96
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

TOTAIS ->	259,06	3.564,57	17,93	906,56	SALARIO LIQ. 2.658,01

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: FERIAS - Periodo: 01/06/2025 a 30/06/2025

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
167	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	401	INSS	0,00	70,06 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.905,74
200	FERIAS	30,00	2.089,97 00	402	INSS FERIAS	0,00	292,03 00	725	BASE IR SALARI 583,78
201	1/3 FERIAS	0,00	830,49 00	422	IR FERIAS	7,50	21,44 00	727	BASE IR FERIAS 3.321,96
204	MED.FER.VALOR	30,00	12,26 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.008,49 00	729	BASE IR MES AN 3.076,68
205	MED.FER.HORAS	30,00	43,84 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	732	BASE IRRF FER 3.321,96
242	ATS FERIAS MES	30,00	41,80 00					741	ATS MES 41,80
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
								745	BASE FGTS 3.905,74
								755	FGTS 312,45
								777	BASE PIS EMPRE 3.905,74
								790	INFORMATIVO DE 21,44
								815	INSS EMPRESA 781,15
								817	ACID.TRABALHO 119,55
								826	PIS EMPRESA 39,06
								896	BASE DED INSS 292,03
								930	DED.INSS SALAR 70,06
								931	DED.INSS FERIA 292,03
								990	BASE SALARIO M 2.435,37
								999	LIQUIDO A RECE 471,92
								B12	BASE IR.FOLHA 513,72
								B14	BASE IR FERIAS 3.029,93
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
								B19	DED IR SIMPLIF 607,20
								B23	IR FERIAS CALC 60,32

TOTAIS ->	120,00	3.905,74	9,50	3.433,82	SALARIO LIQ. 471,92

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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	263,32 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.082,65
029	DSR HE./OUT.AD	0,25	3,44 00	441	ATRASOS	0,68	9,40 00	725	BASE IR SALARI 3.082,65
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN 3.080,36
040	ANUENIO	30,00	94,05 00					741	ATS MES 94,05
110	HORA EXTRA 50%	0,83	17,21 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
167	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS 3.082,65
								755	FGTS 246,61
								777	BASE PIS EMPRE 3.082,65
								815	INSS EMPRESA 616,53
								817	ACID.TRABALHO 94,35
								826	PIS EMPRESA 30,83
								930	DED.INSS SALAR 263,32
								990	BASE SALARIO M 2.487,62
								999	LIQUIDO A RECE 2.777,53
								B12	BASE IR.FOLHA 2.819,33
								B13	R.FOLHA CALCUL 29,28
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS -> 241,08 3.092,05 2,68 314,52 SALARIO LIQ. 2.777,53

C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000489 NOME: MONIQUE ROCHA DOS SANTOS FUNCAO: 00063 ENFERMEIRO/CME
DT.ADM.:15/09/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 6.106,58 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 24/06/2025 a 27/06/2025

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	26,00	5.292,37 00	401	INSS	0,00	694,42 00	701	BAS.INSS LIMIT 6.320,31
040	ANUENIO	30,00	213,73 00	420	IMP.RENDA	27,50	534,11 00	725	BASE IR SALARI 5.625,89
051	AUX.DOENCA	4,00	814,21 00	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

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	256,95 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.029,60
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.029,60
040	ANUENIO	30,00	52,25 00					729 BASE IR MES AN	3.058,31
167	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					741 ATS MES	52,25
								742 ADIC DE INSAL	303,60
								745 BASE FGTS	3.029,60
								755 FGTS	242,36
								777 BASE PIS EMPRE	3.029,60
								815 INSS EMPRESA	605,92
								817 ACID.TRABALHO	92,73
								826 PIS EMPRESA	30,30
								930 DED.INSS SALAR	256,95
								933 DED.DEP.IR	189,59
								990 BASE SALARIO M	2.445,82
								999 LIQUIDO A RECE	2.730,85
								B12 BASE IR.FOLHA	2.772,65
								B13 R.FOLHA CALCUL	11,56
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	240,00	3.029,60		2,00	298,75	SALARIO LIQ.	2.730,85

C.CUSTO:ENGENHARIA CLINICA MAT.: 000926 NOME: JHONNY HENRICKY BRITO SOUSA FUNCAO: 00396 TEC MAN EQUIP MEDICO
DT.ADM.:04/11/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.889,56 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.889,56 00	401	INSS	0,00	494,12 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.889,56
				420	IMP.RENDA	22,50	270,82 00	725 BASE IR SALARI	4.395,44
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	97,79 00	729 BASE IR MES AN	4.401,04
								736 DESC.IR MES AN	272,08
								745 BASE FGTS	4.889,56
								755 FGTS	391,16
								777 BASE PIS EMPRE	4.889,56
								815 INSS EMPRESA	977,91
								817 ACID.TRABALHO	149,66
								826 PIS EMPRESA	48,90
								930 DED.INSS SALAR	494,12
								933 DED.DEP.IR	189,59
								990 BASE SALARIO M	4.889,56
								999 LIQUIDO A RECE	4.026,83
								B12 BASE IR.FOLHA	4.889,56
								B13 R.FOLHA CALCUL	288,04

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	30,00	4.889,56		24,50	862,73		SALARIO LIQ.		4.026,83

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	513,53 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.028,24
029	DSR HE./OUT.AD	0,06	1,46 00	420	IMP.RENDA	22,50	319,24 00	725	BASE IR SALARI	5.028,24
074	ADIC.NOTURNO 2	1,60	7,30 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	100,39 00	729	BASE IR MES AN	5.019,48
								736	DESC.IR MES AN	317,27
								745	BASE FGTS	5.028,24
								755	FGTS	402,25
								777	BASE PIS EMPRE	5.028,24
								815	INSS EMPRESA	1.005,65
								817	ACID.TRABALHO	153,90
								826	PIS EMPRESA	50,28
								930	DED.INSS SALAR	513,53
								990	BASE SALARIO M	5.019,48
								999	LIQUIDO A RECE	4.095,08
								B12	BASE IR.FOLHA	4.514,71
								B13	R.FOLHA CALCUL	340,31
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	31,66	5.028,24		24,50	933,16		SALARIO LIQ.		4.095,08

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000254 NOME: ANTONIO CARLOS DE MELO ALMEIDA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:18/10/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	126,21 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.655,36
029	DSR HE./OUT.AD	4,99	39,82 00	441	ATRASOS	2,55	20,35 00	725	BASE IR SALARI	1.655,36
040	ANUENIO	30,00	74,90 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	12,51 00	729	BASE IR MES AN	16,19
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	741	ATS MES	74,90
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	191,57 00					745	BASE FGTS	1.655,36
110	HORA EXTRA 50%	0,63	7,54 00					755	FGTS	132,42
								777	BASE PIS EMPRE	1.655,36
								815	INSS EMPRESA	331,07
								817	ACID.TRABALHO	50,67
								826	PIS EMPRESA	16,55
								930	DED.INSS SALAR	126,21
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.436,78
								999	LIQUIDO A RECE	1.554,40
								B12	BASE IR.FOLHA	1.529,15
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

TOTAIS ->	186,62	1.740,71		4,55	186,31	SALARIO LIQ.	1.554,40

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000628 NOME: ANTONIO JOSE DA SILVA CAETANO FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:17/02/2020 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	111,09 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.481,33
029	DSR HE./OUT.AD	2,05	15,91 00	441	ATRASOS	1,30	10,08 00	725	BASE IR SALARI	1.481,33
040	ANUENIO	30,00	34,05 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.410,81
074	ADIC.NOTURNO 2	1,58	2,45 00					741	ATS MES	34,05
110	HORA EXTRA 50%	6,63	77,12 00					745	BASE FGTS	1.481,33
								755	FGTS	118,50
								777	BASE PIS EMPRE	1.481,33
								815	INSS EMPRESA	296,27
								817	ACID.TRABALHO	45,34
								826	PIS EMPRESA	14,81
								930	DED.INSS SALAR	111,09
								990	BASE SALARIO M	1.395,93
								999	LIQUIDO A RECE	1.343,00
								B12	BASE IR.FOLHA	1.370,24
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	70,26	1.491,41		3,30	148,41	SALARIO LIQ.	1.343,00

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000921 NOME: DANIEL FERREIRA MACEDO FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:02/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	102,63 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.368,47
029	DSR HE./OUT.AD	0,42	3,18 00	441	ATRASOS	1,65	12,48 00	725	BASE IR SALARI	1.368,47
110	HORA EXTRA 50%	1,40	15,89 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.440,76
								745	BASE FGTS	1.368,47
								755	FGTS	109,47
								777	BASE PIS EMPRE	1.368,47
								815	INSS EMPRESA	273,69
								817	ACID.TRABALHO	41,89
								826	PIS EMPRESA	13,68
								930	DED.INSS SALAR	102,63
								990	BASE SALARIO M	1.361,88
								999	LIQUIDO A RECE	1.238,60
								B12	BASE IR.FOLHA	1.265,84
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	31,82	1.380,95		3,65	142,35	SALARIO LIQ.	1.238,60

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000805 NOME: DIELE DOS SANTOS FERREIRA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:17/10/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: 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	3,00	1,36 00	401	INSS	0,00	10,31 00	701	BAS.INSS LIMIT	137,55
137	ATS FERIAS IND	12,12	13,62 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	51,83 00	703	BAS.INSS 13LIM	691,12
138	ATS FERIAS PRO	6,12	7,26 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	5.389,82 00	725	BASE IR SALARI	1.427,87
139	ATS FERIAS S A	1,12	1,13 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	728	BASE IR 13o	691,12
143	ATS AVISO PREV	36,00	16,34 00					729	BASE IR MES AN	1.290,32
144	ATS 13° RESCIS	5,12	5,67 00					741	ATS MES	13,62
147	ATS 13. AVISO	1,12	1,13 00					747	BASE FGTS RESC	137,55
300	SALDO SALARIO	3,00	136,19 00					757	FGTS DEPOSITAD	3.642,98
303	AVISO PREVIO I	36,00	1.634,26 00					759	FGTS QUITACAO	143,63
305	MED.AV.PREVIO	36,00	7,28 00					760	FGTS ARTIGO 22	1.536,75
306	13o SAL.RESCIS	5,12	567,45 00					761	FGTS 13o RESCI	55,28
307	13O SAL.AV.PRE	1,12	113,49 00					775	BASE FGTS 13 R	575,94
308	MED.13o.RESCIS	5,12	2,82 00					777	BASE PIS EMPRE	713,49
309	MED.13O. AV. P	1,12	0,56 00					815	INSS EMPRESA	165,73
320	FERIAS INDENIZ	12,12	1.361,88 00					817	ACID.TRABALHO	25,36
321	FERIAS PROPORC	6,12	726,34 00					826	PIS EMPRESA	7,13
322	FERIAS AV.PREV	1,12	113,49 00					898	BASE FGTS RESC	1.773,06
323	MED.FER.VENCID	12,12	16,44 00					930	DED.INSS SALAR	10,31
324	MED.FER.PROPOR	6,12	3,74 00					932	DED.INSS 13o	51,83
325	MED.FER.A.PREV	1,12	0,59 00					990	BASE SALARIO M	1.375,50
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	463,98 00					B12	BASE IR.FOLHA	1.320,79
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	38,40 00					B18	DED IR SIMPLIF	607,20
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	245,78 00					B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	639,29

TOTAIS ->	190,80	5.479,20	2,00	5.479,20	SALARIO LIQ.	0,00

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000890 NOME: FATIMA PEREIRA DE A ALVES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 27/01/2025 a / /

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
100	INSUF.SALDO	0,00	41,80 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	41,80 00	741	ATS MES	10,45
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								820	VL AFAST DOEN	2.089,97
								990	BASE SALARIO M	2.100,42

TOTAIS ->	0,00	41,80	0,00	41,80	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000265 NOME: GABRIELA DA SILVA LIMA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:02/12/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	129,08 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.687,29
029	DSR HE./OUT.AD	5,36	42,82 00	441	ATRASOS	0,80	6,39 00	725	BASE IR SALARI	1.687,29
040	ANUENIO	30,00	74,90 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.687,04
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	191,57 00					741	ATS MES	74,90
110	HORA EXTRA 50%	1,88	22,51 00					745	BASE FGTS	1.687,29
								755	FGTS	134,98
								777	BASE PIS EMPRE	1.687,29
								815	INSS EMPRESA	337,46
								817	ACID.TRABALHO	51,64
								826	PIS EMPRESA	16,87
								930	DED.INSS SALAR	129,08
								990	BASE SALARIO M	1.436,78
								999	LIQUIDO A RECE	1.530,97
								B12	BASE IR.FOLHA	1.558,21
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		187,24	1.693,68			2,80	162,71		SALARIO LIQ.	1.530,97

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	103,01 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.373,51
029	DSR HE./OUT.AD	0,30	2,29 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.373,51
074	ADIC.NOTURNO 2	0,60	0,91 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,28	2,12 00	729	BASE IR MES AN	1.379,90
110	HORA EXTRA 50%	0,93	10,55 00					745	BASE FGTS	1.373,51
								755	FGTS	109,88
								777	BASE PIS EMPRE	1.373,51
								815	INSS EMPRESA	274,70
								817	ACID.TRABALHO	42,04
								826	PIS EMPRESA	13,74
								930	DED.INSS SALAR	103,01
								990	BASE SALARIO M	1.361,88
								999	LIQUIDO A RECE	1.243,26
								B12	BASE IR.FOLHA	1.270,50
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		31,83	1.375,63			2,28	132,37		SALARIO LIQ.	1.243,26

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000905 NOME: GUSTAVO SANTIAGO DE O E SILVA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:15/05/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	103,29 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.377,27
029	DSR HE./OUT.AD	0,81	6,18 00	441	ATRASOS	3,75	28,51 00	725	BASE IR SALARI	1.377,27
040	ANUENIO	30,00	6,81 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.373,05
110	HORA EXTRA 50%	2,71	30,91 00					741	ATS MES	6,81
								745	BASE FGTS	1.377,27
								755	FGTS	110,18
								777	BASE PIS EMPRE	1.377,27
								815	INSS EMPRESA	275,45
								817	ACID.TRABALHO	42,16
								826	PIS EMPRESA	13,77
								930	DED.INSS SALAR	103,29
								990	BASE SALARIO M	1.368,69
								999	LIQUIDO A RECE	1.246,74
								B12	BASE IR.FOLHA	1.273,98
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		63,52	1.405,78			5,75	159,04		SALARIO LIQ.	1.246,74

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 - Periodo: 15/06/2025 a 15/06/2025

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	29,00	1.316,48 00	401	INSS	0,00	102,26 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.363,52
029	DSR HE./OUT.AD	0,98	7,41 00	441	ATRASOS	0,30	2,28 00	725	BASE IR SALARI	1.363,52
040	ANUENIO	30,00	6,81 00	446	FALTA 1/2 PERI	6,00	45,62 00	729	BASE IR MES AN	1.390,27
051	AUX.DOENCA	1,00	45,40 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	741	ATS MES	6,81
110	HORA EXTRA 50%	3,25	37,07 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,23	1,75 00	745	BASE FGTS	1.363,52
								755	FGTS	109,08
								777	BASE PIS EMPRE	1.363,52
								815	INSS EMPRESA	272,70
								817	ACID.TRABALHO	41,73
								826	PIS EMPRESA	13,64
								930	DED.INSS SALAR	102,26
								990	BASE SALARIO M	1.368,69
								999	LIQUIDO A RECE	1.234,02
								B12	BASE IR.FOLHA	1.261,26
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		64,23	1.413,17			8,53	179,15		SALARIO LIQ.	1.234,02

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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	104,90 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.398,79
029	DSR HE./OUT.AD	0,81	6,15 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.398,79
110	HORA EXTRA 50%	2,71	30,76 00					729	BASE IR MES AN	1.390,03
								745	BASE FGTS	1.398,79
								755	FGTS	111,90
								777	BASE PIS EMPRE	1.398,79
								815	INSS EMPRESA	279,76
								817	ACID.TRABALHO	42,81
								826	PIS EMPRESA	13,99
								930	DED.INSS SALAR	104,90
								990	BASE SALARIO M	1.361,88
								999	LIQUIDO A RECE	1.266,65
								B12	BASE IR.FOLHA	1.293,89
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		33,52	1.398,79			2,00	132,14		SALARIO LIQ.	1.266,65

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000681 NOME: MILENA LIMA DE SOUZA FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:03/05/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.375,99 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: 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	1,19	29,61 00	401	INSS	0,00	189,88 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.362,78
040	ANUENIO	17,00	49,59 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	220,17 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.699,38
110	HORA EXTRA 50%	3,98	148,04 00	420	IMP.RENDA	27,50	607,18 00	725	BASE IR SALARI	6.393,44
137	ATS FERIAS IND	7,12	52,51 00	441	ATRASOS	2,88	71,42 00	728	BASE IR 13o	2.699,38
138	ATS FERIAS PRO	2,12	14,59 00	443	FALTAS	11,00	272,77 00	729	BASE IR MES AN	4.686,19
139	ATS FERIAS S A	1,12	7,29 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	15.583,18 00	736	DESC.IR MES AN	242,28
143	ATS AVISO PREV	42,00	122,53 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	87,52 00	741	ATS MES	87,52
144	ATS 13° RESCIS	6,12	43,76 00					747	BASE FGTS RESC	2.362,78
147	ATS 13. AVISO	1,12	7,29 00					757	FGTS DEPOSITAD	19.370,26
300	SALDO SALARIO	17,00	2.479,73 00					759	FGTS QUITACAO	703,04
303	AVISO PREVIO I	42,00	6.126,39 00					760	FGTS ARTIGO 22	8.115,70
305	MED.AV.PREVIO	42,00	176,39 00					761	FGTS 13o RESCI	215,95
306	13o SAL.RESCIS	6,12	2.188,00 00					775	BASE FGTS 13 R	2.313,75
307	13O SAL.AV.PRE	1,12	364,67 00					777	BASE PIS EMPRE	4.676,53
308	MED.13o.RESCIS	6,12	81,99 00					815	INSS EMPRESA	1.012,43
309	MED.13O. AV. P	1,12	13,67 00					817	ACID.TRABALHO	154,94
320	FERIAS INDENIZ	7,12	2.625,59 00					826	PIS EMPRESA	46,77
321	FERIAS PROPORC	2,12	729,33 00					898	BASE FGTS RESC	6.810,94
322	FERIAS AV.PREV	1,12	364,67 00					930	DED.INSS SALAR	189,88
323	MED.FER.VENCID	7,12	69,70 00					932	DED.INSS 13o	220,17
324	MED.FER.PROPOR	2,12	24,45 00					990	BASE SALARIO M	4.463,51
325	MED.FER.A.PREV	1,12	12,22 00					B12	BASE IR.FOLHA	7.048,97
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	915,93 00					B13	R.FOLHA CALCUL	620,47
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	128,06 00					B18	DED IR SIMPLIF	607,20
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	256,12 00					B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	2.479,21
								B25	IR 13° CALC.MO	3,78
TOTAIS ->		217,97	17.032,12			43,38	17.032,12		SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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	511,86 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.016,27
029	DSR HE./OUT.AD	4,20	103,10 00	420	IMP.RENDA	22,50	252,68 00	725	BASE IR SALARI	4.504,41
040	ANUENIO	30,00	43,76 00	441	ATRASOS	0,90	22,10 00	729	BASE IR MES AN	4.640,41
074	ADIC.NOTURNO 2	104,00	510,73 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	87,52 00	736	DESC.IR MES AN	283,28
110	HORA EXTRA 50%	0,13	4,79 00					741	ATS MES	43,76
								745	BASE FGTS	5.016,27
								755	FGTS	401,30
								777	BASE PIS EMPRE	5.016,27
								815	INSS EMPRESA	1.003,25
								817	ACID.TRABALHO	153,54
								826	PIS EMPRESA	50,16
								930	DED.INSS SALAR	511,86
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	4.419,75
								999	LIQUIDO A RECE	4.164,21
								B12	BASE IR.FOLHA	5.016,27
								B13	R.FOLHA CALCUL	316,55
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		168,33	5.038,37			25,40	874,16		SALARIO LIQ.	4.164,21

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	103,71 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.382,81
029	DSR HE./OUT.AD	0,35	2,68 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.382,81
040	ANUENIO	30,00	6,81 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,26	1,98 00	729	BASE IR MES AN	1.595,90
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	12,17 00					741	ATS MES	6,81
110	HORA EXTRA 50%	0,11	1,25 00					745	BASE FGTS	1.382,81
								755	FGTS	110,62
								777	BASE PIS EMPRE	1.382,81
								815	INSS EMPRESA	276,56
								817	ACID.TRABALHO	42,33
								826	PIS EMPRESA	13,83
								930	DED.INSS SALAR	103,71
								990	BASE SALARIO M	1.368,69
								999	LIQUIDO A RECE	1.251,86
								B12	BASE IR.FOLHA	1.279,10
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		68,46	1.384,79			2,26	132,93		SALARIO LIQ.	1.251,86

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000904 NOME: RAIMUNDO EDER A DE MENDONCA FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:25/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.375,99 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.375,99 00	401	INSS	0,00	543,29 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.240,79
029	DSR HE./OUT.AD	5,75	140,49 00	420	IMP.RENDA	22,50	338,78 00	725	BASE IR SALARI	4.697,50
040	ANUENIO	30,00	21,88 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	87,52 00	729	BASE IR MES AN	4.590,75
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	625,47 00					736	DESC.IR MES AN	314,77
110	HORA EXTRA 50%	2,10	76,96 00					741	ATS MES	21,88
								745	BASE FGTS	5.240,79
								755	FGTS	419,26
								777	BASE PIS EMPRE	5.240,79
								815	INSS EMPRESA	1.048,16
								817	ACID.TRABALHO	160,41
								826	PIS EMPRESA	52,41
								930	DED.INSS SALAR	543,29
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	4.397,87
								999	LIQUIDO A RECE	4.271,20
								B12	BASE IR.FOLHA	5.240,79
								B13	R.FOLHA CALCUL	367,06
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		195,85	5.240,79			24,50	969,59		SALARIO LIQ.	4.271,20

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	103,97 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.386,31
029	DSR HE./OUT.AD	0,45	3,44 00	441	ATRASOS	0,40	3,04 00	725	BASE IR SALARI	1.386,31
040	ANUENIO	30,00	6,81 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	73,58 00	729	BASE IR MES AN	1.378,73
110	HORA EXTRA 50%	1,51	17,22 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	741	ATS MES	6,81
								745	BASE FGTS	1.386,31
								755	FGTS	110,90
								777	BASE PIS EMPRE	1.386,31
								815	INSS EMPRESA	277,26
								817	ACID.TRABALHO	42,43
								826	PIS EMPRESA	13,86
								930	DED.INSS SALAR	103,97
								990	BASE SALARIO M	1.368,69
								999	LIQUIDO A RECE	1.181,52
								B12	BASE IR.FOLHA	1.282,34
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		61,96	1.389,35			2,40	207,83		SALARIO LIQ.	1.181,52

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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: AFASTADO - Periodo: 17/06/2025 a 18/06/2025

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	28,00	1.271,09 00	401	INSS	0,00	102,38 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.365,09
029	DSR HE./OUT.AD	0,23	1,77 00	441	ATRASOS	0,98	7,41 00	725	BASE IR SALARI	1.365,09
051	AUX.DOENCA	2,00	90,79 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.372,57
110	HORA EXTRA 50%	0,78	8,85 00					745	BASE FGTS	1.365,09
								755	FGTS	109,20
								777	BASE PIS EMPRE	1.365,09
								815	INSS EMPRESA	273,02
								817	ACID.TRABALHO	41,78
								826	PIS EMPRESA	13,65
								930	DED.INSS SALAR	102,38
								990	BASE SALARIO M	1.361,88
								999	LIQUIDO A RECE	1.235,47
								B12	BASE IR.FOLHA	1.262,71
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		31,01	1.372,50			2,98	137,03		SALARIO LIQ.	1.235,47

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	105,63 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.408,49
029	DSR HE./OUT.AD	1,01	7,70 00	441	ATRASOS	1,73	13,22 00	725	BASE IR SALARI	1.408,49
040	ANUENIO	30,00	13,62 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.408,23
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00					741	ATS MES	13,62
110	HORA EXTRA 50%	3,36	38,51 00					745	BASE FGTS	1.408,49
								755	FGTS	112,67
								777	BASE PIS EMPRE	1.408,49
								815	INSS EMPRESA	281,70
								817	ACID.TRABALHO	43,11
								826	PIS EMPRESA	14,08
								930	DED.INSS SALAR	105,63
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.375,50
								999	LIQUIDO A RECE	1.340,62
								B12	BASE IR.FOLHA	1.302,86
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		65,37	1.486,71			3,73	146,09		SALARIO LIQ.	1.340,62

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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	108,73 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.449,83
029	DSR HE./OUT.AD	2,12	16,06 00	441	ATRASOS	1,11	8,40 00	725	BASE IR SALARI	1.449,83
074	ADIC.NOTURNO 2	5,06	7,66 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.408,88
110	HORA EXTRA 50%	6,40	72,63 00					745	BASE FGTS	1.449,83
								755	FGTS	115,98
								777	BASE PIS EMPRE	1.449,83
								815	INSS EMPRESA	289,97
								817	ACID.TRABALHO	44,38
								826	PIS EMPRESA	14,50
								930	DED.INSS SALAR	108,73
								990	BASE SALARIO M	1.361,88
								999	LIQUIDO A RECE	1.313,86
								B12	BASE IR.FOLHA	1.341,10
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		43,58	1.458,23			3,11	144,37		SALARIO LIQ.	1.313,86

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: AFASTADO - Periodo: 06/06/2025 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	29,00	3.214,17 00	401	INSS	0,00	314,35 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.507,88
040	ANUENIO	30,00	182,88 00	420	IMP.RENDA	15,00	40,94 00	725	BASE IR SALARI	3.507,88
051	AUX.DOENCA	1,00	110,83 00					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
TOTAIS ->		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 Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:MANUTENCAO MAT.: 000574 NOME: ANTONIO ANAEL SILVA E SILVA FUNCAO: 00195 TEC. DE MANUTENCAO
DT.ADM.:22/01/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.267,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/06/2025 a 01/07/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	1,00	75,57 00	401	INSS	0,00	5,96 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.716,75
038	INSALUB MEDIA	1,00	10,12 00	402	INSS FERIAS	0,00	463,96 00	725	BASE IR SALARI	87,96
040	ANUENIO	1,00	2,27 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	16,00 00	727	BASE IR FERIAS	4.788,42
200	FERIAS	29,00	2.191,43 00	422	IR FERIAS	22,50	265,28 00	729	BASE IR MES AN	3.807,62
201	1/3 FERIAS	0,00	1.157,20 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	4.043,18 00	732	BASE IRRF FER	4.788,42
204	MED.FER.VALOR	29,00	747,93 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	45,34 00	736	DESC.IR MES AN	85,90
205	MED.FER.HORAS	29,00	173,01 00					741	ATS MES	68,01
211	FERIAS M.SEG.	1,00	75,57 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	39,91 00					745	BASE FGTS	4.716,75
215	MED.VAL.M.SEG.	1,00	25,79 00					755	FGTS	377,34
216	MED.HOR.M.SEG.	1,00	5,97 00					777	BASE PIS EMPRE	4.716,75
242	ATS FERIAS MES	29,00	65,74 00					790	INFORMATIVO DE	265,28
243	ATS FERIAS MES	1,00	2,27 00					815	INSS EMPRESA	943,35
250	INSAL.FERIAS M	0,00	293,48 00					817	ACID.TRABALHO	144,37
251	INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00					826	PIS EMPRESA	47,17
								896	BASE DED INSS	463,96
								930	DED.INSS SALAR	5,96
								931	DED.INSS FERIA	479,96
								990	BASE SALARIO M	2.638,61
								999	LIQUIDO A RECE	36,66
								B12	BASE IR.FOLHA	82,00
								B14	BASE IR FERIAS	4.308,46
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	293,91
TOTAIS ->		123,00	4.876,38			24,50	4.839,72		SALARIO LIQ.	36,66

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:MANUTENCAO MAT.: 000679 NOME: ANTONIO MARIA DA SILVA E SILVA FUNCAO: 00195 TEC. DE MANUTENCAO
DT.ADM.:03/05/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.267,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.267,00 00	401	INSS	0,00	448,43 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.563,21
029	DSR HE./OUT.AD	22,49	267,36 00	420	IMP.RENDA	22,50	214,61 00	725	BASE IR SALARI	4.563,21
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	45,34 00	729	BASE IR MES AN	3.829,77
040	ANUENIO	30,00	45,34 00					736	DESC.IR MES AN	89,22
074	ADIC.NOTURNO 2	5,33	12,68 00					741	ATS MES	45,34
110	HORA EXTRA 50%	12,00	214,03 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
115	HORA EXTRA 100	10,53	250,42 00					745	BASE FGTS	4.563,21
140	H.E INTERJ 50%	48,20	859,69 00					755	FGTS	365,05
A29	SOBREAVISO	86,57	343,09 00					777	BASE PIS EMPRE	4.563,21
								815	INSS EMPRESA	912,64
								817	ACID.TRABALHO	139,67
								826	PIS EMPRESA	45,63
								930	DED.INSS SALAR	448,43
								990	BASE SALARIO M	2.615,94
								999	LIQUIDO A RECE	3.854,83
								B12	BASE IR.FOLHA	4.114,78
								B13	R.FOLHA CALCUL	250,33
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		465,12	4.563,21			24,50	708,38		SALARIO LIQ.	3.854,83

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	452,26 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.590,59
029	DSR HE./OUT.AD	5,87	89,16 00	420	IMP.RENDA	22,50	220,77 00	725	BASE IR SALARI	4.590,59
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	58,67 00	729	BASE IR MES AN	4.836,82
040	ANUENIO	30,00	102,68 00					736	DESC.IR MES AN	276,17
074	ADIC.NOTURNO 2	2,10	6,38 00					741	ATS MES	102,68
115	HORA EXTRA 100	5,15	156,37 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	12,43	283,07 00					745	BASE FGTS	4.590,59
A29	SOBREAVISO	141,42	715,60 00					755	FGTS	367,24
								777	BASE PIS EMPRE	4.590,59
								815	INSS EMPRESA	918,12
								817	ACID.TRABALHO	140,51
								826	PIS EMPRESA	45,91
								930	DED.INSS SALAR	452,26
								990	BASE SALARIO M	3.340,01
								999	LIQUIDO A RECE	3.858,89
								B12	BASE IR.FOLHA	4.138,33
								B13	R.FOLHA CALCUL	255,63
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

TOTAIS ->	446,97	4.590,59		24,50	731,70	SALARIO LIQ.	3.858,89

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	480,01 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.788,82
029	DSR HE./OUT.AD	26,43	312,97 00	420	IMP.RENDA	22,50	265,37 00	725	BASE IR SALARI	4.788,82
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	45,34 00	729	BASE IR MES AN	3.708,21
040	ANUENIO	30,00	34,01 00					736	DESC.IR MES AN	70,99
074	ADIC.NOTURNO 2	8,60	20,36 00					741	ATS MES	34,01
110	HORA EXTRA 50%	11,36	201,74 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
115	HORA EXTRA 100	21,96	519,97 00					745	BASE FGTS	4.788,82
140	H.E INTERJ 50%	46,33	822,76 00					755	FGTS	383,10
A29	SOBREAVISO	77,65	306,41 00					777	BASE PIS EMPRE	4.788,82
								815	INSS EMPRESA	957,76
								817	ACID.TRABALHO	146,58
								826	PIS EMPRESA	47,89
								930	DED.INSS SALAR	480,01
								990	BASE SALARIO M	2.604,61
								999	LIQUIDO A RECE	3.998,10
								B12	BASE IR.FOLHA	4.308,81
								B13	R.FOLHA CALCUL	293,99
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	472,33	4.788,82		24,50	790,72	SALARIO LIQ.	3.998,10

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	162,04 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.053,49
029	DSR HE./OUT.AD	1,11	10,07 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	295,36 00	725	BASE IR SALARI	2.053,49
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	729	BASE IR MES AN	1.993,09
040	ANUENIO	30,00	24,97 00					741	ATS MES	24,97
074	ADIC.NOTURNO 2	2,28	4,13 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	3,40	46,20 00					745	BASE FGTS	2.053,49
								755	FGTS	164,27
								777	BASE PIS EMPRE	2.053,49
								815	INSS EMPRESA	410,70
								817	ACID.TRABALHO	62,85
								826	PIS EMPRESA	20,53
								930	DED.INSS SALAR	162,04
								990	BASE SALARIO M	1.993,09
								999	LIQUIDO A RECE	1.562,80
								B12	BASE IR.FOLHA	1.891,45

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

							B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	286,79	2.053,49		2,00	490,69		SALARIO LIQ.		1.562,80

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.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O 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	159,98 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.030,66
029	DSR HE./OUT.AD	1,17	10,42 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	725	BASE IR SALARI	2.030,66
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	1.968,12
074	ADIC.NOTURNO 2	2,28	4,08 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	3,58	48,04 00					745	BASE FGTS	2.030,66
								755	FGTS	162,45
								777	BASE PIS EMPRE	2.030,66
								815	INSS EMPRESA	406,13
								817	ACID.TRABALHO	62,15
								826	PIS EMPRESA	20,31
								930	DED.INSS SALAR	159,98
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.968,12
								999	LIQUIDO A RECE	1.837,39
								B12	BASE IR.FOLHA	1.870,68
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	257,03	2.030,66		2,00	193,27		SALARIO LIQ.		1.837,39

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:NUCLEO INTERNO DE MAT.: 000620 NOME: ARITHANA DE BARROS SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:02/01/2020 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	525,55 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.114,08
040	ANUENIO	30,00	124,91 00	420	IMP.RENDA	22,50	314,27 00	725	BASE IR SALARI	4.588,53
				441	ATRASOS	0,25	7,11 00	729	BASE IR MES AN	4.602,67
								736	DESC.IR MES AN	317,45
								741	ATS MES	124,91
								745	BASE FGTS	5.114,08
								755	FGTS	409,12
								777	BASE PIS EMPRE	5.114,08
								815	INSS EMPRESA	1.022,82
								817	ACID.TRABALHO	156,53
								826	PIS EMPRESA	51,14
								930	DED.INSS SALAR	525,55
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.121,19
								999	LIQUIDO A RECE	4.274,26
								B12	BASE IR.FOLHA	5.114,08
								B13	R.FOLHA CALCUL	338,55
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	5.121,19			22,75	846,93		SALARIO LIQ.	4.274,26

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:NUCLEO INTERNO DE MAT.: 000712 NOME: DAYANE FARIAS DA COSTA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:10/12/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/06/2025 a 01/07/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	1,00	166,54 00	401	INSS	0,00	17,32 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.830,53
040	ANUENIO	1,00	2,50 00	402	INSS FERIAS	0,00	748,53 00	725	BASE IR SALARI	169,04
200	FERIAS	29,00	4.829,74 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	25,81 00	727	BASE IR FERIAS	6.116,84
201	1/3 FERIAS	0,00	1.665,37 00	422	IR FERIAS	27,50	773,40 00	729	BASE IR MES AN	5.126,24
204	MED.FER.VALOR	29,00	69,72 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	5.343,44 00	732	BASE IRRF FER	6.891,18
205	MED.FER.HORAS	29,00	24,21 00					736	DESC.IR MES AN	341,29
211	FERIAS M.SEG.	1,00	166,54 00					741	ATS MES	74,94
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	57,42 00					745	BASE FGTS	6.830,53
215	MED.VAL.M.SEG.	1,00	2,40 00					755	FGTS	546,44
216	MED.HOR.M.SEG.	1,00	0,83 00					777	BASE PIS EMPRE	6.830,53
242	ATS FERIAS MES	29,00	72,45 00					790	INFORMATIVO DE	773,40
243	ATS FERIAS MES	1,00	2,50 00					815	INSS EMPRESA	1.366,11
								817	ACID.TRABALHO	209,07
								826	PIS EMPRESA	68,31
								896	BASE DED INSS	748,53
								930	DED.INSS SALAR	17,32
								931	DED.INSS FERIA	774,34
								990	BASE SALARIO M	5.071,22
								999	LIQUIDO A RECE	151,72
								B12	BASE IR.FOLHA	151,72
								B14	BASE IR FERIAS	6.891,18
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	819,36
TOTAIS ->		122,00	7.060,22			27,50	6.908,50		SALARIO LIQ.	151,72

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000631 NOME: ADAO DE VASCONCELOS PEREIRA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:17/04/2020 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.717,59 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.717,59 00	401	INSS	0,00	157,64 00	701	BAS.INSS LIMIT 2.004,66
029	DSR HE./OUT.AD	4,16	40,69 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	725	BASE IR SALARI 2.004,66
040	ANUENIO	30,00	42,94 00					729	BASE IR MES AN 2.076,46
074	ADIC.NOTURNO 2	104,00	203,44 00					741	ATS MES 42,94
								745	BASE FGTS 2.004,66
								755	FGTS 160,37
								777	BASE PIS EMPRE 2.004,66
								815	INSS EMPRESA 400,93
								817	ACID.TRABALHO 61,36
								826	PIS EMPRESA 20,05
								930	DED.INSS SALAR 157,64
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 1.760,53
								999	LIQUIDO A RECE 1.812,67
								B12	BASE IR.FOLHA 1.847,02
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS -> 168,16 2.004,66 2,00 191,99 SALARIO LIQ. 1.812,67

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.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 12/06/2025 a 12/06/2025

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	29,00	1.660,34 00	401	INSS	0,00	136,04 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.764,57
029	DSR HE./OUT.AD	0,07	0,67 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	320,35 00	725	BASE IR SALARI 1.764,57
040	ANUENIO	30,00	42,94 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	729	BASE IR MES AN 1.762,53
051	AUX.DOENCA	1,00	57,25 00					741	ATS MES 42,94
110	HORA EXTRA 50%	0,23	3,37 00					745	BASE FGTS 1.764,57
								755	FGTS 141,16
								777	BASE PIS EMPRE 1.764,57
								815	INSS EMPRESA 352,91
								817	ACID.TRABALHO 54,01
								826	PIS EMPRESA 17,65
								930	DED.INSS SALAR 136,04
								990	BASE SALARIO M 1.760,53
								999	LIQUIDO A RECE 1.273,83
								B12	BASE IR.FOLHA 1.628,53
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS -> 60,30 1.764,57 2,00 490,74 SALARIO LIQ. 1.273,83

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000820 NOME: ELZA DOS SANTOS VALE FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:02/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.717,59 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	196,37 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.434,96
029	DSR HE./OUT.AD	5,51	53,08 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	725	BASE IR SALARI	2.434,96
031	DIF.SALARIO	0,00	381,69 00					729	BASE IR MES AN	2.160,81
040	ANUENIO	30,00	17,18 00					741	ATS MES	17,18
140	H.E INTERJ 50%	18,36	265,42 00					745	BASE FGTS	2.434,96
								755	FGTS	194,79
								777	BASE PIS EMPRE	2.434,96
								815	INSS EMPRESA	486,99
								817	ACID.TRABALHO	74,53
								826	PIS EMPRESA	24,35
								930	DED.INSS SALAR	196,37
								990	BASE SALARIO M	1.734,77
								999	LIQUIDO A RECE	2.204,24
								B12	BASE IR.FOLHA	2.238,59
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		83,87	2.434,96			2,00	230,72		SALARIO LIQ.	2.204,24

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	167,86 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.118,17
029	DSR HE./OUT.AD	0,33	3,15 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	725	BASE IR SALARI	1.950,31
031	DIF.SALARIO	0,00	381,69 00					729	BASE IR MES AN	2.282,85
140	H.E INTERJ 50%	1,10	15,74 00					745	BASE FGTS	2.118,17
								755	FGTS	169,45
								777	BASE PIS EMPRE	2.118,17
								815	INSS EMPRESA	423,63
								817	ACID.TRABALHO	64,83
								826	PIS EMPRESA	21,18
								930	DED.INSS SALAR	167,86
								933	DED.DEP.IR	568,77
								990	BASE SALARIO M	1.717,59
								999	LIQUIDO A RECE	1.915,96
								B12	BASE IR.FOLHA	2.118,17
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		31,43	2.118,17			2,00	202,21		SALARIO LIQ.	1.915,96

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000864 NOME: ISRAEL SILVA CARVALHO FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:02/10/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.717,59 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/06/2025 a 01/07/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	1,00	57,25 00	401	INSS	0,00	4,42 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.585,03
040	ANUENIO	1,00	0,29 00	402	INSS FERIAS	0,00	205,46 00	725	BASE IR SALARI	57,54
100	INSUF.SALDO	0,00	275,78 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	7,08 00	727	BASE IR FERIAS	2.614,65
200	FERIAS	29,00	1.660,34 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	294,55 00	729	BASE IR MES AN	2.023,17
201	1/3 FERIAS	0,00	631,87 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.402,11 00	732	BASE IRRF FER	2.614,65
204	MED.FER.VALOR	29,00	212,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	741	ATS MES	8,59
205	MED.FER.HORAS	29,00	14,46 00					745	BASE FGTS	2.585,03
211	FERIAS M.SEG.	1,00	57,25 00					755	FGTS	206,80
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	21,79 00					777	BASE PIS EMPRE	2.585,03
215	MED.VAL.M.SEG.	1,00	7,33 00					815	INSS EMPRESA	517,01
216	MED.HOR.M.SEG.	1,00	0,50 00					817	ACID.TRABALHO	79,12
242	ATS FERIAS MES	29,00	8,30 00					826	PIS EMPRESA	25,85
243	ATS FERIAS MES	1,00	0,29 00					896	BASE DED INSS	205,46
								930	DED.INSS SALAR	4,42
								931	DED.INSS FERIA	212,54
								933	DED.DEP.IR	189,59
								934	DED.DEP.FERIAS	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.726,18
								B12	BASE IR.FOLHA	53,12
								B14	BASE IR FERIAS	2.402,11
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	122,00	2.947,97	2,00	2.947,97	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000278 NOME: JACIEL PEREIRA DOS SANTOS FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:05/12/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.717,59 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.717,59 00	401	INSS	0,00	143,62 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.848,84
029	DSR HE./OUT.AD	0,61	6,13 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	725	BASE IR SALARI	1.705,22
040	ANUENIO	30,00	94,47 00					729	BASE IR MES AN	1.725,59
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00					741	ATS MES	94,47
110	HORA EXTRA 50%	2,03	30,65 00					745	BASE FGTS	1.848,84
								755	FGTS	147,90
								777	BASE PIS EMPRE	1.848,84
								815	INSS EMPRESA	369,77
								817	ACID.TRABALHO	56,59
								826	PIS EMPRESA	18,49
								930	DED.INSS SALAR	143,62
								933	DED.DEP.IR	568,77
								990	BASE SALARIO M	1.812,06
								999	LIQUIDO A RECE	1.735,87
								B12	BASE IR.FOLHA	1.848,84
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	63,64	1.913,84	2,00	177,97	SALARIO LIQ.	1.735,87

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: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O 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	137,38 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.779,49
029	DSR HE./OUT.AD	0,32	3,16 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	381,19 00	725	BASE IR SALARI	1.779,49
040	ANUENIO	30,00	42,94 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	729	BASE IR MES AN	1.759,13
054	SALARIO FAMILI	2,00	130,00 00					741	ATS MES	42,94
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	15,65 00					745	BASE FGTS	1.779,49
140	H.E INTERJ 50%	0,01	0,15 00					755	FGTS	142,35
								777	BASE PIS EMPRE	1.779,49
								815	INSS EMPRESA	355,90
								817	ACID.TRABALHO	54,47
								826	PIS EMPRESA	17,79
								930	DED.INSS SALAR	137,38
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.760,53
								999	LIQUIDO A RECE	1.356,57
								B12	BASE IR.FOLHA	1.642,11
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	70,33	1.909,49	2,00	552,92	SALARIO LIQ.	1.356,57

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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	136,70 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.771,90
029	DSR HE./OUT.AD	0,51	4,97 00	441	ATRASOS	0,13	1,26 00	725	BASE IR SALARI 1.771,90
040	ANUENIO	30,00	25,76 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	321,54 00	729	BASE IR MES AN 1.764,13
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%	1,71	24,84 00					745	BASE FGTS 1.771,90
								755	FGTS 141,75
								777	BASE PIS EMPRE 1.771,90
								815	INSS EMPRESA 354,38
								817	ACID.TRABALHO 54,23
								826	PIS EMPRESA 17,72
								930	DED.INSS SALAR 136,70
								933	DED.DEP.IR 379,18
								990	BASE SALARIO M 1.743,35
								999	LIQUIDO A RECE 1.409,31
								B12	BASE IR.FOLHA 1.635,20
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS -> 64,22 1.903,16 2,13 493,85 SALARIO LIQ. 1.409,31

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	146,75 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.883,66
029	DSR HE./OUT.AD	1,06	10,77 00	441	ATRASOS	0,16	1,62 00	725	BASE IR SALARI 1.736,91
040	ANUENIO	30,00	103,06 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	729	BASE IR MES AN 1.715,68
054	SALARIO FAMILI	2,00	130,00 00					741	ATS MES 103,06
110	HORA EXTRA 50%	3,55	53,86 00					745	BASE FGTS 1.883,66
								755	FGTS 150,69
								777	BASE PIS EMPRE 1.883,66
								815	INSS EMPRESA 376,73
								817	ACID.TRABALHO 57,66
								826	PIS EMPRESA 18,84
								930	DED.INSS SALAR 146,75
								933	DED.DEP.IR 568,77
								990	BASE SALARIO M 1.820,65
								999	LIQUIDO A RECE 1.832,56
								B12	BASE IR.FOLHA 1.883,66
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS -> 66,61 2.015,28 2,16 182,72 SALARIO LIQ. 1.832,56

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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 - Periodo: 21/06/2025 a 23/06/2025 / AFASTADO - Periodo: 24/06/2025 a 25/06/2025

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	25,00	2.019,57 00	401	INSS	0,00	200,79 00	701	BAS.INSS LIMIT 2.484,07
040	ANUENIO	30,00	60,59 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	321,57 00	725	BASE IR SALARI 2.484,07
051	AUX.DOENCA	5,00	403,91 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	48,47 00	729	BASE IR MES AN 828,03
								741	ATS MES 60,59
								745	BASE FGTS 2.484,07
								755	FGTS 198,72
								777	BASE PIS EMPRE 2.484,07
								815	INSS EMPRESA 496,81
								817	ACID.TRABALHO 76,03
								826	PIS EMPRESA 24,84
								930	DED.INSS SALAR 200,79
								990	BASE SALARIO M 2.484,07
								999	LIQUIDO A RECE 1.913,24
								B12	BASE IR.FOLHA 2.283,28
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		60,00	2.484,07			2,00	570,83		SALARIO LIQ. 1.913,24

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	161,13 00	701	BAS.INSS LIMIT 2.043,37
029	DSR HE./OUT.AD	5,69	54,30 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	725	BASE IR SALARI 2.043,37
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	244,28 00					729	BASE IR MES AN 1.822,97
110	HORA EXTRA 50%	1,90	27,20 00					745	BASE FGTS 2.043,37
								755	FGTS 163,46
								777	BASE PIS EMPRE 2.043,37
								815	INSS EMPRESA 408,67
								817	ACID.TRABALHO 62,54
								826	PIS EMPRESA 20,43
								930	DED.INSS SALAR 161,13
								990	BASE SALARIO M 1.717,59
								999	LIQUIDO A RECE 1.847,89
								B12	BASE IR.FOLHA 1.882,24
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		165,59	2.043,37			2,00	195,48		SALARIO LIQ. 1.847,89

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000594 NOME: RUI JERONIMO PEREIRA QUEIROZ FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:06/06/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.717,59 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	164,22 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.077,73
029	DSR HE./OUT.AD	5,25	51,65 00	441	ATRASOS	0,13	1,28 00	725	BASE IR SALARI	2.077,73
040	ANUENIO	30,00	51,53 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	34,35 00	741	ATS MES	51,53
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	251,61 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	745	BASE FGTS	2.077,73
110	HORA EXTRA 50%	0,45	6,63 00					755	FGTS	166,21
								777	BASE PIS EMPRE	2.077,73
								815	INSS EMPRESA	415,55
								817	ACID.TRABALHO	63,60
								826	PIS EMPRESA	20,78
								930	DED.INSS SALAR	164,22
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.769,12
								999	LIQUIDO A RECE	1.844,81
								B12	BASE IR.FOLHA	1.913,51
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		193,70	2.079,01			2,13	234,20		SALARIO LIQ.	1.844,81

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: AFASTADO - Periodo: 22/06/2025 a 22/06/2025 / AFASTADO - Periodo: 30/06/2025 a 30/06/2025

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	28,00	1.603,08 00	401	INSS	0,00	162,37 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.057,13
029	DSR HE./OUT.AD	3,93	39,75 00	441	ATRASOS	0,20	2,02 00	725	BASE IR SALARI	2.057,13
040	ANUENIO	30,00	103,06 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	224,48 00	729	BASE IR MES AN	2.149,45
051	AUX.DOENCA	2,00	114,51 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	741	ATS MES	103,06
074	ADIC.NOTURNO 2	96,00	194,20 00					745	BASE FGTS	2.057,13
110	HORA EXTRA 50%	0,30	4,55 00					755	FGTS	164,57
								777	BASE PIS EMPRE	2.057,13
								815	INSS EMPRESA	411,43
								817	ACID.TRABALHO	62,96
								826	PIS EMPRESA	20,57
								930	DED.INSS SALAR	162,37
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.820,65
								999	LIQUIDO A RECE	1.635,93
								B12	BASE IR.FOLHA	1.894,76
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		160,23	2.059,15			2,20	423,22		SALARIO LIQ.	1.635,93

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000784 NOME: THIAGO ARAUJO MELO FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:06/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.717,59 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.717,59 00	401	INSS	0,00	133,68 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.738,42
029	DSR HE./OUT.AD	0,06	0,61 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	725	BASE IR SALARI	1.738,42
040	ANUENIO	30,00	17,18 00					729	BASE IR MES AN	1.734,77
110	HORA EXTRA 50%	0,21	3,04 00					741	ATS MES	17,18
								745	BASE FGTS	1.738,42
								755	FGTS	139,07
								777	BASE PIS EMPRE	1.738,42
								815	INSS EMPRESA	347,68
								817	ACID.TRABALHO	53,21
								826	PIS EMPRESA	17,38
								930	DED.INSS SALAR	133,68
								990	BASE SALARIO M	1.734,77
								999	LIQUIDO A RECE	1.570,39
								B12	BASE IR.FOLHA	1.604,74
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,27	1.738,42			2,00	168,03		SALARIO LIQ.	1.570,39

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	141,75 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.828,11
029	DSR HE./OUT.AD	0,12	1,24 00	433	DESC 2 ª VIA C	0,00	22,00 00	725	BASE IR SALARI	1.828,11
040	ANUENIO	30,00	103,06 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	729	BASE IR MES AN	1.820,65
110	HORA EXTRA 50%	0,41	6,22 00					741	ATS MES	103,06
								745	BASE FGTS	1.828,11
								755	FGTS	146,24
								777	BASE PIS EMPRE	1.828,11
								815	INSS EMPRESA	365,62
								817	ACID.TRABALHO	55,95
								826	PIS EMPRESA	18,28
								930	DED.INSS SALAR	141,75
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.820,65
								999	LIQUIDO A RECE	1.630,01
								B12	BASE IR.FOLHA	1.686,36
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,53	1.828,11			2,00	198,10		SALARIO LIQ.	1.630,01

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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: AFASTADO - Periodo: 10/06/2025 a 10/06/2025

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	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

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 ->		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 Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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	103,29 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.377,32
029	DSR HE./OUT.AD	0,19	1,44 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.377,32
040	ANUENIO	30,00	6,81 00					729	BASE IR MES AN	1.376,56
110	HORA EXTRA 50%	0,63	7,19 00					741	ATS MES	6,81
								745	BASE FGTS	1.377,32
								755	FGTS	110,18
								777	BASE PIS EMPRE	1.377,32
								815	INSS EMPRESA	275,46
								817	ACID.TRABALHO	42,16
								826	PIS EMPRESA	13,77
								930	DED.INSS SALAR	103,29
								990	BASE SALARIO M	1.368,69
								999	LIQUIDO A RECE	1.246,79
								B12	BASE IR.FOLHA	1.274,03
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,82	1.377,32			2,00	130,53		SALARIO LIQ.	1.246,79

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000780 NOME: ANA MICAELE DA SILVA MENDONCA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:01/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 30/06/2025 a 30/06/2025

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	29,00	1.316,48 00	401	INSS	0,00	118,01 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.564,25
029	DSR HE./OUT.AD	4,16	31,79 00	441	ATRASOS	0,26	1,99 00	725	BASE IR SALARI	1.564,25
040	ANUENIO	30,00	13,62 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.621,13
051	AUX.DOENCA	1,00	45,40 00					741	ATS MES	13,62
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00					745	BASE FGTS	1.564,25
074	ADIC.NOTURNO 2	104,00	158,95 00					755	FGTS	125,14
								777	BASE PIS EMPRE	1.564,25
								815	INSS EMPRESA	312,85
								817	ACID.TRABALHO	47,88
								826	PIS EMPRESA	15,64
								930	DED.INSS SALAR	118,01
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.375,50
								999	LIQUIDO A RECE	1.484,00
								B12	BASE IR.FOLHA	1.446,24
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		169,16	1.631,24			2,26	147,24		SALARIO LIQ.	1.484,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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	103,70 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.382,79
029	DSR HE./OUT.AD	0,31	2,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.382,79
040	ANUENIO	30,00	6,81 00					729	BASE IR MES AN	1.372,37
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00					741	ATS MES	6,81
110	HORA EXTRA 50%	1,03	11,75 00					745	BASE FGTS	1.382,79
								755	FGTS	110,62
								777	BASE PIS EMPRE	1.382,79
								815	INSS EMPRESA	276,56
								817	ACID.TRABALHO	42,32
								826	PIS EMPRESA	13,83
								930	DED.INSS SALAR	103,70
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.368,69
								999	LIQUIDO A RECE	1.316,85
								B12	BASE IR.FOLHA	1.279,09
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		62,34	1.447,79			2,00	130,94		SALARIO LIQ.	1.316,85

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	126,57 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.659,41
029	DSR HE./OUT.AD	5,27	41,49 00	441	ATRASOS	0,75	5,90 00	725	BASE IR SALARI	1.659,41
040	ANUENIO	30,00	54,48 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	397,07 00	729	BASE IR MES AN	1.641,93
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	201,44 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	741	ATS MES	54,48
110	HORA EXTRA 50%	0,51	6,02 00					745	BASE FGTS	1.659,41
								755	FGTS	132,75
								777	BASE PIS EMPRE	1.659,41
								815	INSS EMPRESA	331,88
								817	ACID.TRABALHO	50,79
								826	PIS EMPRESA	16,59
								930	DED.INSS SALAR	126,57
								990	BASE SALARIO M	1.416,36
								999	LIQUIDO A RECE	1.108,53
								B12	BASE IR.FOLHA	1.532,84
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		193,78	1.665,31			2,75	556,78		SALARIO LIQ.	1.108,53

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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: FERIAS - Periodo: 01/06/2025 a 30/06/2025

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
100	INSUF.SALDO	0,00	27,24 00	402	INSS FERIAS	0,00	148,95 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.908,04
200	FERIAS	30,00	1.361,88 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	1.759,09 00	727	BASE IR FERIAS	1.908,04
201	1/3 FERIAS	0,00	477,01 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.389,07
204	MED.FER.VALOR	30,00	7,35 00					732	BASE IRRF FER	1.908,04
205	MED.FER.HORAS	30,00	34,56 00					741	ATS MES	27,24
242	ATS FERIAS MES	30,00	27,24 00					745	BASE FGTS	1.908,04
								755	FGTS	152,64
								777	BASE PIS EMPRE	1.908,04
								815	INSS EMPRESA	381,61
								817	ACID.TRABALHO	58,40
								826	PIS EMPRESA	19,08
								896	BASE DED INSS	148,95
								931	DED.INSS FERIA	148,95
								934	DED.DEP.FERIAS	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.389,12
								B14	BASE IR FERIAS	1.759,09
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		120,00	1.935,28			2,00	1.935,28		SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O 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	122,96 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.619,27
029	DSR HE./OUT.AD	4,80	37,22 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.619,27
040	ANUENIO	30,00	34,05 00					729	BASE IR MES AN	1.580,18
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	186,12 00					741	ATS MES	34,05
								745	BASE FGTS	1.619,27
								755	FGTS	129,54
								777	BASE PIS EMPRE	1.619,27
								815	INSS EMPRESA	323,85
								817	ACID.TRABALHO	49,56
								826	PIS EMPRESA	16,19
								930	DED.INSS SALAR	122,96
								990	BASE SALARIO M	1.395,93
								999	LIQUIDO A RECE	1.469,07
								B12	BASE IR.FOLHA	1.496,31
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		184,80	1.619,27			2,00	150,20		SALARIO LIQ.	1.469,07

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	162,29 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.056,29
029	DSR HE./OUT.AD	5,32	51,68 00	441	ATRASOS	0,10	0,97 00	725	BASE IR SALARI	2.056,29
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	2.074,57
040	ANUENIO	30,00	81,71 00					741	ATS MES	81,71
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	248,49 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,68	9,90 00					745	BASE FGTS	2.056,29
								755	FGTS	164,50
								777	BASE PIS EMPRE	2.056,29
								815	INSS EMPRESA	411,26
								817	ACID.TRABALHO	62,94
								826	PIS EMPRESA	20,56
								930	DED.INSS SALAR	162,29
								990	BASE SALARIO M	1.747,19
								999	LIQUIDO A RECE	1.866,76
								B12	BASE IR.FOLHA	1.894,00
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		374,00	2.057,26			2,10	190,50		SALARIO LIQ.	1.866,76

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O 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	136,54 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.770,18
029	DSR HE./OUT.AD	0,44	4,25 00	441	ATRASOS	0,26	2,52 00	725	BASE IR SALARI	1.770,18
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	27,24 00	741	ATS MES	81,71
040	ANUENIO	30,00	81,71 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,46	21,26 00					745	BASE FGTS	1.770,18
								755	FGTS	141,61
								777	BASE PIS EMPRE	1.770,18
								815	INSS EMPRESA	354,04
								817	ACID.TRABALHO	54,18
								826	PIS EMPRESA	17,70
								930	DED.INSS SALAR	136,54
								990	BASE SALARIO M	1.747,19
								999	LIQUIDO A RECE	1.579,16
								B12	BASE IR.FOLHA	1.633,64
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		241,90	1.772,70			2,26	193,54		SALARIO LIQ.	1.579,16

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRO CI MAT.: 000664 NOME: THAWANE FALCAO DA SILVA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:02/02/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.664,52 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.664,52 00	401	INSS	0,00	130,03 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.697,81
040	ANUENIO	30,00	33,29 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	725	BASE IR SALARI	1.697,81
								729	BASE IR MES AN	1.697,81
								741	ATS MES	33,29
								745	BASE FGTS	1.697,81
								755	FGTS	135,82
								777	BASE PIS EMPRE	1.697,81
								815	INSS EMPRESA	339,56
								817	ACID.TRABALHO	51,97
								826	PIS EMPRESA	16,98
								930	DED.INSS SALAR	130,03
								990	BASE SALARIO M	1.697,81
								999	LIQUIDO A RECE	1.534,49
								B12	BASE IR.FOLHA	1.567,78
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
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 Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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 Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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: AFASTADO - Periodo: 25/06/2025 a 25/06/2025

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	29,00	3.527,64 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
051	AUX.DOENCA	1,00	121,64 00					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 ->		60,00	3.667,53			15,00	398,38		SALARIO LIQ.	3.269,15

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	102,14 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.361,88
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.361,88
								729	BASE IR MES AN	1.363,28
								745	BASE FGTS	1.361,88
								755	FGTS	108,95
								777	BASE PIS EMPRE	1.361,88
								815	INSS EMPRESA	272,38
								817	ACID.TRABALHO	41,68
								826	PIS EMPRESA	13,62
								930	DED.INSS SALAR	102,14
								990	BASE SALARIO M	1.361,88
								999	LIQUIDO A RECE	1.232,50
								B12	BASE IR.FOLHA	1.259,74
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,00	1.361,88			2,00	129,38		SALARIO LIQ.	1.232,50

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:SAU/SAC - SERV.ATE MAT.: 000697 NOME: LARISSA NOGUEIRA SANTOS FUNCAO: 00115 SUPERVISOR DE SAU
DT.ADM.:24/08/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.483,14 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: 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
						758 DIF.FGTS MES A	111,30
						990 BASE SALARIO M	3.535,39
TOTAIS ->	0,00	0,00		0,00	0,00	SALARIO LIQ.	0,00

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	5.913,24
						736 DESC.IR MES AN	665,27
						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
TOTAIS ->	280,00	6.654,44		27,50	1.406,47	SALARIO LIQ.	5.247,97

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:SCIH - SERV.DE CON MAT.: 000074 NOME: LAIZA SOUSA SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	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	2.837,02
167	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	3.102,75
								815	INSS EMPRESA	620,55
								817	ACID.TRABALHO	94,97
								826	PIS EMPRESA	31,03
								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
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	3.637,03			17,00	462,17		SALARIO LIQ.	3.174,86

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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 - Periodo: 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	27,00	3.240,92 00	401	INSS	0,00	303,06 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.835,86
040	ANUENIO	27,00	97,23 00	402	INSS FERIAS	0,00	50,64 00	725	BASE IR SALARI	3.338,15
200	FERIAS	3,00	360,10 00	420	IMP.RENDA	7,50	22,66 00	729	BASE IR MES AN	370,90
201	1/3 FERIAS	0,00	124,43 00	471	FER.PAGAS MES	3,00	447,07 00	732	BASE IRRF FER	497,71
204	MED.FER.VALOR	3,00	2,38 00					741	ATS MES	108,03
242	ATS FERIAS MES	3,00	10,80 00					745	BASE FGTS	3.835,86
								755	FGTS	306,86
								777	BASE PIS EMPRE	3.835,86
								815	INSS EMPRESA	767,17
								817	ACID.TRABALHO	117,41
								826	PIS EMPRESA	38,36
								896	BASE DED INSS	50,64
								930	DED.INSS SALAR	303,06
								990	BASE SALARIO M	3.709,05
								999	LIQUIDO A RECE	3.012,43
								B12	BASE IR.FOLHA	3.035,09
								B13	R.FOLHA CALCUL	61,10
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		63,00	3.835,86			10,50	823,43		SALARIO LIQ.	3.012,43

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 - Periodo: 23/06/2025 a 24/06/2025

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	28,00	1.271,09 00	401	INSS	0,00	117,70 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.560,81
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	443	FALTAS	6,00	55,74 00	725	BASE IR SALARI	1.560,81
040	ANUENIO	30,00	6,81 00	445	DESCONTO DSR	6,00	55,74 00	729	BASE IR MES AN	1.672,29
051	AUX.DOENCA	2,00	90,79 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	280,23 00	741	ATS MES	6,81
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.560,81
								755	FGTS	124,86
								777	BASE PIS EMPRE	1.616,55
								815	INSS EMPRESA	312,16
								817	ACID.TRABALHO	47,77
								826	PIS EMPRESA	16,17
								930	DED.INSS SALAR	117,70
								990	BASE SALARIO M	1.672,29
								999	LIQUIDO A RECE	1.135,64
								B12	BASE IR.FOLHA	1.443,11
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

TOTAIS -> 240,00 1.672,29 14,00 536,65 SALARIO LIQ. 1.135,64

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	156,94 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.996,87
029	DSR HE./OUT.AD	4,83	46,15 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.996,87
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	2.010,12
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%	0,10	1,43 00					745	BASE FGTS	1.996,87
								755	FGTS	159,74
								777	BASE PIS EMPRE	1.996,87
								815	INSS EMPRESA	399,37
								817	ACID.TRABALHO	61,12
								826	PIS EMPRESA	19,97
								930	DED.INSS SALAR	156,94
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.719,96
								999	LIQUIDO A RECE	1.812,69
								B12	BASE IR.FOLHA	1.839,93
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 364,93 1.996,87 2,00 184,18 SALARIO LIQ. 1.812,69

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000597 NOME: ANDREIA BOHADANA TAVARES FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:03/07/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	130,18 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.699,53
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.699,53
040	ANUENIO	30,00	34,05 00					729	BASE IR MES AN	1.699,53
								741	ATS MES	34,05
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.699,53
								755	FGTS	135,96
								777	BASE PIS EMPRE	1.699,53
								815	INSS EMPRESA	339,91
								817	ACID.TRABALHO	52,02
								826	PIS EMPRESA	17,00
								930	DED.INSS SALAR	130,18
								990	BASE SALARIO M	1.699,53
								999	LIQUIDO A RECE	1.542,11
								B12	BASE IR.FOLHA	1.569,35
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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: FERIAS - Periodo: 02/06/2025 a 01/07/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	1,00	45,40 00	401	INSS	0,00	4,30 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.229,15
038	INSALUB MEDIA	1,00	10,12 00	402	INSS FERIAS	0,00	173,55 00	725	BASE IR SALARI	56,20
040	ANUENIO	1,00	0,68 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	5,98 00	727	BASE IR FERIAS	2.247,88
200	FERIAS	29,00	1.316,48 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.068,35 00	729	BASE IR MES AN	1.685,91
201	1/3 FERIAS	0,00	543,24 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	732	BASE IRRF FER	2.247,88
211	FERIAS M.SEG.	1,00	45,40 00					741	ATS MES	20,43
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	18,73 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
242	ATS FERIAS MES	29,00	19,75 00					745	BASE FGTS	2.229,15
243	ATS FERIAS MES	1,00	0,68 00					755	FGTS	178,33
250	INSAL.FERIAS M	0,00	293,48 00					777	BASE PIS EMPRE	2.229,15
251	INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00					815	INSS EMPRESA	445,83
								817	ACID.TRABALHO	68,23
								826	PIS EMPRESA	22,29
								896	BASE DED INSS	173,55
								930	DED.INSS SALAR	4,30
								931	DED.INSS FERIA	179,53
								933	DED.DEP.IR	189,59
								934	DED.DEP.FERIAS	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.685,91
								999	LIQUIDO A RECE	24,66
								B12	BASE IR.FOLHA	51,90
								B14	BASE IR FERIAS	2.068,35
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	63,00	2.304,08		2,00	2.279,42	SALARIO LIQ.	24,66

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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	1.672,29
								741	ATS MES	6,81
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.672,29
								755	FGTS	133,78
								777	BASE PIS EMPRE	1.672,29
								815	INSS EMPRESA	334,46
								817	ACID.TRABALHO	51,19
								826	PIS EMPRESA	16,72
								930	DED.INSS SALAR	127,73
								990	BASE SALARIO M	1.672,29
								999	LIQUIDO A RECE	1.517,32
								B12	BASE IR.FOLHA	1.544,56
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		240,00	1.672,29			2,00	154,97		SALARIO LIQ.	1.517,32

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 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	1.665,48
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.665,48
								755	FGTS	133,23
								777	BASE PIS EMPRE	1.665,48
								815	INSS EMPRESA	333,10
								817	ACID.TRABALHO	50,98
								826	PIS EMPRESA	16,65
								930	DED.INSS SALAR	127,12
								990	BASE SALARIO M	1.665,48
								999	LIQUIDO A RECE	1.511,12
								B12	BASE IR.FOLHA	1.538,36
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		210,00	1.665,48			2,00	154,36		SALARIO LIQ.	1.511,12

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O 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	1.283,79
								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

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 - Periodo: 21/05/2025 a 20/06/2025 / AFASTADO - Periodo: 30/06/2025 a / /

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	9,00	408,56 00	401	INSS	0,00	50,37 00	701	BAS.INSS LIMIT	671,64
038	INSALUB MEDIA	12,00	121,44 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	671,64
040	ANUENIO	12,00	5,45 00					729	BASE IR MES AN	1.679,10
051	AUX.DOENCA	3,00	136,19 00					741	ATS MES	13,62
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	671,64
								755	FGTS	53,73
								777	BASE PIS EMPRE	671,64
								815	INSS EMPRESA	134,33
								817	ACID.TRABALHO	20,56
								820	VL AFAST DOEN	817,13
								826	PIS EMPRESA	6,72
								930	DED.INSS SALAR	50,37
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.679,10
								999	LIQUIDO A RECE	659,03
								B12	BASE IR.FOLHA	621,27
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		37,00	736,64			2,00	77,61		SALARIO LIQ.	659,03

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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	128,96 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	1.556,95
040	ANUENIO	30,00	20,43 00					729	BASE IR MES AN	1.550,76
054	SALARIO FAMILI	2,00	130,00 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	568,77
								990	BASE SALARIO M	1.685,91
								999	LIQUIDO A RECE	1.659,71
								B12	BASE IR.FOLHA	1.685,91
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		242,00	1.815,91			2,00	156,20		SALARIO LIQ.	1.659,71

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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: FERIAS - Periodo: 02/06/2025 a 01/07/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	1,00	45,40 00	401	INSS	0,00	4,29 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.260,32
038	INSALUB MEDIA	1,00	10,12 00	402	INSS FERIAS	0,00	176,36 00	725	BASE IR SALARI	56,20
040	ANUENIO	1,00	0,68 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	6,08 00	727	BASE IR FERIAS	2.280,13
100	INSUF.SALDO	0,00	288,51 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	313,18 00	729	BASE IR MES AN	1.685,91
200	FERIAS	29,00	1.316,48 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.097,69 00	732	BASE IRRF FER	2.280,13
201	1/3 FERIAS	0,00	551,03 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	741	ATS MES	20,43
204	MED.FER.VALOR	29,00	23,38 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
211	FERIAS M.SEG.	1,00	45,40 00					745	BASE FGTS	2.260,32
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	19,00 00					755	FGTS	180,82
215	MED.VAL.M.SEG.	1,00	0,81 00					777	BASE PIS EMPRE	2.260,32
242	ATS FERIAS MES	29,00	19,75 00					815	INSS EMPRESA	452,06
243	ATS FERIAS MES	1,00	0,68 00					817	ACID.TRABALHO	69,18
250	INSAL.FERIAS M	0,00	293,48 00					826	PIS EMPRESA	22,60
251	INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00					896	BASE DED INSS	176,36
								930	DED.INSS SALAR	4,29
								931	DED.INSS FERIA	182,44
								933	DED.DEP.IR	189,59
								934	DED.DEP.FERIAS	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.685,91
								B12	BASE IR.FOLHA	51,91
								B14	BASE IR FERIAS	2.097,69
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	93,00	2.624,84	2,00	2.624,84	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000883 NOME: FELIPE PEREIRA ALVES FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:01/02/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	142,20 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.833,11
029	DSR HE./OUT.AD	4,80	44,55 00	441	ATRASOS	0,11	1,02 00	725	BASE IR SALARI	1.833,11
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	443	FALTAS	11,00	102,20 00	729	BASE IR MES AN	1.976,13
040	ANUENIO	30,00	6,81 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	382,33 00	741	ATS MES	6,81
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	208,11 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,05	14,63 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,35	3,25 00	745	BASE FGTS	1.833,11
								755	FGTS	146,64
								777	BASE PIS EMPRE	1.833,11
								815	INSS EMPRESA	366,62
								817	ACID.TRABALHO	56,11
								826	PIS EMPRESA	18,33
								930	DED.INSS SALAR	142,20
								990	BASE SALARIO M	1.672,29
								999	LIQUIDO A RECE	1.281,34
								B12	BASE IR.FOLHA	1.690,91
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		357,85	1.939,58			13,46	658,24		SALARIO LIQ.	1.281,34

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	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
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00					741	ATS MES	6,81
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.672,29
								755	FGTS	133,78
								777	BASE PIS EMPRE	1.672,29
								815	INSS EMPRESA	334,46
								817	ACID.TRABALHO	51,19
								826	PIS EMPRESA	16,72
								930	DED.INSS SALAR	127,73
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.672,29
								999	LIQUIDO A RECE	1.582,32
								B12	BASE IR.FOLHA	1.544,56
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		241,00	1.737,29			2,00	154,97		SALARIO LIQ.	1.582,32

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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	152,77 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.950,51
029	DSR HE./OUT.AD	4,80	44,96 00	441	ATRASOS	0,55	5,15 00	725	BASE IR SALARI	1.950,51
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.947,98
040	ANUENIO	30,00	20,43 00					741	ATS MES	20,43
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	224,79 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.950,51
								755	FGTS	156,04
								777	BASE PIS EMPRE	1.950,51
								815	INSS EMPRESA	390,10
								817	ACID.TRABALHO	59,70
								826	PIS EMPRESA	19,51
								930	DED.INSS SALAR	152,77
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.685,91
								999	LIQUIDO A RECE	1.770,50
								B12	BASE IR.FOLHA	1.797,74
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	364,80	1.955,66	2,55	185,16	SALARIO LIQ.	1.770,50

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	130,64 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.704,58
029	DSR HE./OUT.AD	0,46	4,25 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.704,58
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	1.935,27
040	ANUENIO	30,00	13,62 00					741	ATS MES	13,62
054	SALARIO FAMILI	2,00	130,00 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	14,93 00					745	BASE FGTS	1.704,58
110	HORA EXTRA 50%	0,45	6,30 00					755	FGTS	136,36
								777	BASE PIS EMPRE	1.704,58
								815	INSS EMPRESA	340,92
								817	ACID.TRABALHO	52,17
								826	PIS EMPRESA	17,05
								930	DED.INSS SALAR	130,64
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.679,10
								999	LIQUIDO A RECE	1.676,70
								B12	BASE IR.FOLHA	1.573,94
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	250,91	1.834,58	2,00	157,88	SALARIO LIQ.	1.676,70

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000867 NOME: JAIRO LIMA DE MORAIS FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:01/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	127,73 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.672,29
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.672,29
040	ANUENIO	30,00	6,81 00					729	BASE IR MES AN	1.672,29
								741	ATS MES	6,81
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.672,29
								755	FGTS	133,78
								777	BASE PIS EMPRE	1.672,29
								815	INSS EMPRESA	334,46
								817	ACID.TRABALHO	51,19
								826	PIS EMPRESA	16,72
								930	DED.INSS SALAR	127,73
								990	BASE SALARIO M	1.672,29
								999	LIQUIDO A RECE	1.517,32
								B12	BASE IR.FOLHA	1.544,56
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		240,00	1.672,29			2,00	154,97		SALARIO LIQ.	1.517,32

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 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	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	1.690,72
								741	ATS MES	6,81
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.672,29
								755	FGTS	133,78
								777	BASE PIS EMPRE	1.672,29
								815	INSS EMPRESA	334,46
								817	ACID.TRABALHO	51,19
								826	PIS EMPRESA	16,72
								930	DED.INSS SALAR	127,73
								990	BASE SALARIO M	1.672,29
								999	LIQUIDO A RECE	1.517,32
								B12	BASE IR.FOLHA	1.544,56
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		240,00	1.672,29			2,00	154,97		SALARIO LIQ.	1.517,32

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000634 NOME: JOMARA SUELY TRINDADE TEIXEIRA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:07/05/2020 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 07/06/2025 a 07/06/2025 / AFASTADO - Periodo: 14/06/2025 a 15/06/2025

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	27,00	1.225,69 00	401	INSS	0,00	130,18 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.699,53
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	296,23 00	725	BASE IR SALARI	1.699,53
040	ANUENIO	30,00	34,05 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.774,46
051	AUX.DOENCA	3,00	136,19 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
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.699,53
								999	LIQUIDO A RECE	1.245,88
								B12	BASE IR.FOLHA	1.569,35
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		240,00	1.699,53			2,00	453,65		SALARIO LIQ.	1.245,88

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	161,36 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.045,91
029	DSR HE./OUT.AD	5,18	50,32 00	441	ATRASOS	0,33	3,20 00	725	BASE IR SALARI	2.045,91
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	2.078,18
040	ANUENIO	30,00	81,71 00					741	ATS MES	81,71
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	232,96 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,28	18,64 00					745	BASE FGTS	2.045,91
								755	FGTS	163,67
								777	BASE PIS EMPRE	2.045,91
								815	INSS EMPRESA	409,18
								817	ACID.TRABALHO	62,62
								826	PIS EMPRESA	20,46
								930	DED.INSS SALAR	161,36
								990	BASE SALARIO M	1.747,19
								999	LIQUIDO A RECE	1.857,31
								B12	BASE IR.FOLHA	1.884,55
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		366,46	2.049,11			2,33	191,80		SALARIO LIQ.	1.857,31

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000923 NOME: MARIA ANTONIA OLIVEIRA LINO FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:15/10/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 20/06/2025 a 20/06/2025

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	29,00	1.316,48 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
051	AUX.DOENCA	1,00	45,40 00					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
								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 ->		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: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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: FERIAS - Periodo: 02/06/2025 a 01/07/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	1,00	45,40 00	401	INSS	0,00	4,26 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.213,63
038	INSALUB MEDIA	1,00	10,12 00	402	INSS FERIAS	0,00	172,19 00	725	BASE IR SALARI	51,49
040	ANUENIO	1,00	0,23 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	5,94 00	727	BASE IR FERIAS	2.054,16
100	INSUF.SALDO	0,00	265,67 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	289,92 00	729	BASE IR MES AN	1.578,11
200	FERIAS	29,00	1.316,48 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.054,16 00	732	BASE IRRF FER	2.232,29
201	1/3 FERIAS	0,00	539,47 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	741	ATS MES	6,81
204	MED.FER.VALOR	29,00	1,87 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
211	FERIAS M.SEG.	1,00	45,40 00					745	BASE FGTS	2.213,63
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	18,60 00					755	FGTS	177,09
215	MED.VAL.M.SEG.	1,00	0,06 00					777	BASE PIS EMPRE	2.213,63
242	ATS FERIAS MES	29,00	6,58 00					815	INSS EMPRESA	442,73
243	ATS FERIAS MES	1,00	0,23 00					817	ACID.TRABALHO	67,75
250	INSAL.FERIAS M	0,00	293,48 00					826	PIS EMPRESA	22,14
251	INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00					896	BASE DED INSS	172,19
								930	DED.INSS SALAR	4,26
								931	DED.INSS FERIA	178,13
								933	DED.DEP.IR	758,36
								934	DED.DEP.FERIAS	758,36
								990	BASE SALARIO M	1.672,29
								B12	BASE IR.FOLHA	55,75
								B14	BASE IR FERIAS	2.232,29
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	93,00	2.553,71	2,00	2.553,71	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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 - Periodo: 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	27,00	1.225,69 00	401	INSS	0,00	121,03 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.810,02
038	INSALUB MEDIA	27,00	273,24 00	402	INSS FERIAS	0,00	19,10 00	725	BASE IR SALARI	1.572,47
040	ANUENIO	27,00	73,54 00	471	FER.PAGAS MES	3,00	218,45 00	729	BASE IR MES AN	174,72
200	FERIAS	3,00	136,19 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	732	BASE IRRF FER	237,55
201	1/3 FERIAS	0,00	59,39 00					741	ATS MES	81,71
204	MED.FER.VALOR	3,00	3,44 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
242	ATS FERIAS MES	3,00	8,17 00					745	BASE FGTS	1.810,02
250	INSAL.FERIAS M	0,00	30,36 00					755	FGTS	144,80
								777	BASE PIS EMPRE	1.810,02
								815	INSS EMPRESA	362,00
								817	ACID.TRABALHO	55,40
								826	PIS EMPRESA	18,10
								896	BASE DED INSS	19,10
								930	DED.INSS SALAR	121,03
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.747,19
								999	LIQUIDO A RECE	1.424,20
								B12	BASE IR.FOLHA	1.451,44
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		90,00	1.810,02			5,00	385,82		SALARIO LIQ.	1.424,20

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000608 NOME: MARIA LUIZA DE O FEITOSA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:23/08/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	154,12 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.965,55
029	DSR HE./OUT.AD	4,73	44,65 00	441	ATRASOS	0,20	1,89 00	725	BASE IR SALARI	1.965,55
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	2.007,15
040	ANUENIO	30,00	34,05 00					741	ATS MES	34,05
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	211,50 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,83	11,76 00					745	BASE FGTS	1.965,55
								755	FGTS	157,24
								777	BASE PIS EMPRE	1.965,55
								815	INSS EMPRESA	393,11
								817	ACID.TRABALHO	60,16
								826	PIS EMPRESA	19,66
								930	DED.INSS SALAR	154,12
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.699,53
								999	LIQUIDO A RECE	1.784,19
								B12	BASE IR.FOLHA	1.811,43
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

TOTAIS ->	357,56	1.967,44	2,20	183,25	SALARIO LIQ. 1.784,19

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	1.665,48
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.665,48
						755 FGTS	133,23
						777 BASE PIS EMPRE	1.665,48
						815 INSS EMPRESA	333,10
						817 ACID.TRABALHO	50,98
						826 PIS EMPRESA	16,65
						930 DED.INSS SALAR	127,12
						990 BASE SALARIO M	1.665,48
						999 LIQUIDO A RECE	1.511,12
						B12 BASE IR.FOLHA	1.538,36
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	210,00	1.665,48	2,00	154,36	SALARIO LIQ. 1.511,12

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.: 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	117,12 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.554,44
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	443 FALTAS	6,00	55,52 00	725 BASE IR SALARI	1.554,44
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00	445 DESCONTO DSR	6,00	55,52 00	729 BASE IR MES AN	1.665,48
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.554,44
						755 FGTS	124,35
						777 BASE PIS EMPRE	1.609,96
						815 INSS EMPRESA	310,89
						817 ACID.TRABALHO	47,58
						826 PIS EMPRESA	16,10
						930 DED.INSS SALAR	117,12
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.665,48
						999 LIQUIDO A RECE	1.475,08
						B12 BASE IR.FOLHA	1.437,32
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	211,00	1.730,48	14,00	255,40	SALARIO LIQ. 1.475,08

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000331 NOME: MIRIAN PEREIRA DA SILVA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:09/07/2014 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O 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	158,29 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.011,81
029	DSR HE./OUT.AD	4,97	47,82 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	343,95 00	725	BASE IR SALARI	2.011,81
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	371,19 00	741	ATS MES	68,09
040	ANUENIO	30,00	68,09 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	231,14 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,90	8,67 00	745	BASE FGTS	2.011,81
110	HORA EXTRA 50%	0,55	7,95 00					755	FGTS	160,94
								777	BASE PIS EMPRE	2.011,81
								815	INSS EMPRESA	402,36
								817	ACID.TRABALHO	61,58
								826	PIS EMPRESA	20,12
								930	DED.INSS SALAR	158,29
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.733,57
								999	LIQUIDO A RECE	1.111,14
								B12	BASE IR.FOLHA	1.853,52
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		365,52	2.020,48			2,90	909,34		SALARIO LIQ.	1.111,14

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000959 NOME: ODAIR VALDERLAN DE O SOARES FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:17/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	117,12 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.554,44
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	443	FALTAS	6,00	55,52 00	725	BASE IR SALARI	1.554,44
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00	445	DESCONTO DSR	6,00	55,52 00	729	BASE IR MES AN	1.683,83
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.554,44
								755	FGTS	124,35
								777	BASE PIS EMPRE	1.609,96
								815	INSS EMPRESA	310,89
								817	ACID.TRABALHO	47,58
								826	PIS EMPRESA	16,10
								930	DED.INSS SALAR	117,12
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.665,48
								999	LIQUIDO A RECE	1.475,08
								B12	BASE IR.FOLHA	1.437,32
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		211,00	1.730,48			14,00	255,40		SALARIO LIQ.	1.475,08

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000180 NOME: RAIMUNDA ALMEIDA DE SOUSA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 12/06/2025 a 12/06/2025 / AFASTADO - Periodo: 14/06/2025 a 14/06/2025

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	28,00	1.271,09 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	2,00	90,79 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

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 ->		240,00	1.679,10			2,00	155,58		SALARIO LIQ. 1.523,52

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000409 NOME: RUBIANIA DA SILVA TAVARES FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:01/12/2015 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 04 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	137,32 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.778,85
029	DSR HE./OUT.AD	0,96	9,21 00	441	ATRASOS	0,33	3,17 00	725	BASE IR SALARI	1.641,53
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.594,13
040	ANUENIO	30,00	61,28 00					741	ATS MES	61,28
054	SALARIO FAMILI	2,00	130,00 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	24,00	46,05 00					745	BASE FGTS	1.778,85
								755	FGTS	142,30
								777	BASE PIS EMPRE	1.778,85
								815	INSS EMPRESA	355,77
								817	ACID.TRABALHO	54,45
								826	PIS EMPRESA	17,79
								930	DED.INSS SALAR	137,32
								933	DED.DEP.IR	758,36
								990	BASE SALARIO M	1.726,76
								999	LIQUIDO A RECE	1.744,29
								B12	BASE IR.FOLHA	1.778,85
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	266,96	1.912,02	2,33	167,73	SALARIO LIQ.	1.744,29

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000888 NOME: SALOMAO DE CASTRO CHAGAS FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:20/02/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	127,73 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.672,29
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.672,29
040	ANUENIO	30,00	6,81 00					729	BASE IR MES AN	1.672,29
								741	ATS MES	6,81
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.672,29
								755	FGTS	133,78
								777	BASE PIS EMPRE	1.672,29
								815	INSS EMPRESA	334,46
								817	ACID.TRABALHO	51,19
								826	PIS EMPRESA	16,72
								930	DED.INSS SALAR	127,73
								990	BASE SALARIO M	1.672,29
								999	LIQUIDO A RECE	1.517,32
								B12	BASE IR.FOLHA	1.544,56
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	240,00	1.672,29	2,00	154,97	SALARIO LIQ.	1.517,32

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000860 NOME: STEFANE DE JESUS DE SOUZA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:02/10/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O 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	127,85 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.673,62
029	DSR HE./OUT.AD	0,02	0,22 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	289,92 00	725	BASE IR SALARI	1.673,62
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.672,29
040	ANUENIO	30,00	6,81 00					741	ATS MES	6,81
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	0,08	1,11 00					745	BASE FGTS	1.673,62
								755	FGTS	133,88
								777	BASE PIS EMPRE	1.673,62
								815	INSS EMPRESA	334,72
								817	ACID.TRABALHO	51,23
								826	PIS EMPRESA	16,74
								930	DED.INSS SALAR	127,85
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.672,29
								999	LIQUIDO A RECE	1.293,61
								B12	BASE IR.FOLHA	1.545,77
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	241,10	1.738,62	2,00	445,01	SALARIO LIQ.	1.293,61

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000925 NOME: VITORIA DE ALMEIDA DA SILVA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:01/11/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	127,12 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.665,48
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.665,48
								729	BASE IR MES AN	1.665,48
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.665,48
								755	FGTS	133,23
								777	BASE PIS EMPRE	1.665,48
								815	INSS EMPRESA	333,10
								817	ACID.TRABALHO	50,98
								826	PIS EMPRESA	16,65
								930	DED.INSS SALAR	127,12
								990	BASE SALARIO M	1.665,48
								999	LIQUIDO A RECE	1.511,12
								B12	BASE IR.FOLHA	1.538,36
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	210,00	1.665,48	2,00	154,36	SALARIO LIQ.	1.511,12

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:SND - SERV.NUTRICA MAT.: 000971 NOME: JULIANNE LISBOA DE ALBUQUERQUE FUNCAO: 00189 NUTRICIONISTA CLINIC
DT.ADM.:03/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.375,94 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T 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	479,59 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.785,80
029	DSR HE./OUT.AD	0,94	19,91 00	420	IMP.RENDA	22,50	264,69 00	725	BASE IR SALARI	4.785,80
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,21	4,47 00	729	BASE IR MES AN	4.679,54
110	HORA EXTRA 50%	1,55	49,45 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	87,52 00	736	DESC.IR MES AN	240,78
164	BANCO HORAS PO	1,57	50,09 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,41	8,72 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	4.785,80
								755	FGTS	382,86
								777	BASE PIS EMPRE	4.785,80
								815	INSS EMPRESA	957,16
								817	ACID.TRABALHO	146,48
								826	PIS EMPRESA	47,86
								930	DED.INSS SALAR	479,59
								990	BASE SALARIO M	4.679,54
								999	LIQUIDO A RECE	3.954,00
								B12	BASE IR.FOLHA	4.306,21
								B13	R.FOLHA CALCUL	293,40
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		254,06	4.798,99			25,12	844,99		SALARIO LIQ.	3.954,00

C.CUSTO:SND - SERV.NUTRICA MAT.: 000690 NOME: KATRINNE MAYANNE L DA COSTA FUNCAO: 00189 NUTRICIONISTA CLINIC
DT.ADM.:01/07/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.375,94 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.375,94 00	401	INSS	0,00	479,63 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.786,07
029	DSR HE./OUT.AD	0,35	7,57 00	420	IMP.RENDA	22,50	250,80 00	725	BASE IR SALARI	4.306,44
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,21	4,53 00	729	BASE IR MES AN	3.479,80
040	ANUENIO	30,00	65,64 00					736	DESC.IR MES AN	36,73
164	BANCO HORAS PO	1,17	37,85 00					741	ATS MES	65,64
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	4.786,07
								755	FGTS	382,88
								777	BASE PIS EMPRE	4.786,07
								815	INSS EMPRESA	957,21
								817	ACID.TRABALHO	146,49
								826	PIS EMPRESA	47,86
								930	DED.INSS SALAR	479,63
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	4.745,18
								999	LIQUIDO A RECE	4.055,64
								B12	BASE IR.FOLHA	4.786,07
								B13	R.FOLHA CALCUL	264,75
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

TOTAIS ->	281,52	4.790,60		22,71	734,96	SALARIO LIQ.	4.055,64

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	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
								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.: 000537 NOME: JERFFERSON DA SILVA FRAZAO FUNCAO: 00025 AUX. DE LAVANDERIA
DT.ADM.:23/07/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	135,83 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.762,26
029	DSR HE./OUT.AD	1,14	10,84 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.762,26
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	741	ATS MES	40,86
040	ANUENIO	30,00	40,86 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,96	9,10 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00					745	BASE FGTS	1.762,26
110	HORA EXTRA 50%	3,81	54,18 00					755	FGTS	140,98
								777	BASE PIS EMPRE	1.762,26
								815	INSS EMPRESA	352,45
								817	ACID.TRABALHO	53,94
								826	PIS EMPRESA	17,62
								930	DED.INSS SALAR	135,83
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.706,34
								999	LIQUIDO A RECE	1.636,95
								B12	BASE IR.FOLHA	1.626,43
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

TOTAIS ->	245,95	1.836,36		2,96	199,41	SALARIO LIQ.	1.636,95

C.CUSTO:SPR - SERV. PROCES MAT.: 000140 NOME: JUVENILDA ALVES DE LIMA FUNCAO: 00025 AUX. DE LAVANDERIA
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	134,47 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.747,19
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.747,19
040	ANUENIO	30,00	81,71 00					729	BASE IR MES AN	1.747,19
								741	ATS MES	81,71
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.747,19
								755	FGTS	139,77
								777	BASE PIS EMPRE	1.747,19
								815	INSS EMPRESA	349,44
								817	ACID.TRABALHO	53,48
								826	PIS EMPRESA	17,47
								930	DED.INSS SALAR	134,47
								990	BASE SALARIO M	1.747,19
								999	LIQUIDO A RECE	1.585,48
								B12	BASE IR.FOLHA	1.612,72
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	240,00	1.747,19		2,00	161,71	SALARIO LIQ.	1.585,48

C.CUSTO:SPR - SERV. PROCES MAT.: 000084 NOME: MARIA VILMA GRAJAU DOS SANTOS FUNCAO: 00025 AUX. DE LAVANDERIA
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 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	1.747,19
								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
								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

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O 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	129,71 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.694,29
029	DSR HE./OUT.AD	0,52	4,80 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.694,29
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	1.803,23
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,73	24,01 00					745	BASE FGTS	1.694,29
								755	FGTS	135,54
								777	BASE PIS EMPRE	1.694,29
								815	INSS EMPRESA	338,86
								817	ACID.TRABALHO	51,86
								826	PIS EMPRESA	16,94
								930	DED.INSS SALAR	129,71
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.665,48
								999	LIQUIDO A RECE	1.602,34
								B12	BASE IR.FOLHA	1.564,58
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	213,25	1.759,29		2,00	156,95	SALARIO LIQ.	1.602,34

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	137,40 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.779,69
029	DSR HE./OUT.AD	0,56	5,42 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	399,94 00	725	BASE IR SALARI	1.779,69
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.764,34
040	ANUENIO	30,00	81,71 00					741	ATS MES	81,71
110	HORA EXTRA 50%	1,86	27,08 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.779,69
								755	FGTS	142,37
								777	BASE PIS EMPRE	1.779,69
								815	INSS EMPRESA	355,94
								817	ACID.TRABALHO	54,47
								826	PIS EMPRESA	17,80
								930	DED.INSS SALAR	137,40
								990	BASE SALARIO M	1.747,19
								999	LIQUIDO A RECE	1.215,11
								B12	BASE IR.FOLHA	1.642,29
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

TOTAIS ->	242,42	1.779,69	2,00	564,58	SALARIO LIQ. 1.215,11

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 - Periodo: 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	263,16 00	741 ATS MES	61,28
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						820 VL AFAST DOEN	1.361,88
						990 BASE SALARIO M	1.423,16

TOTAIS ->	0,00	263,16	0,00	263,16	SALARIO LIQ. 0,00

C.CUSTO:SPR - SERV. PROCES MAT.: 000796 NOME: WILLIAM SOUZA DA SILVA FUNCAO: 00025 AUX. DE LAVANDERIA
DT.ADM.:03/10/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 09/06/2025 a 10/06/2025 / AFASTADO - Periodo: 11/06/2025 a 11/06/2025 / AFASTADO - Periodo: 13/06/2025 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	25,00	1.134,90 00	401 INSS	0,00	121,23 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.600,00
029 DSR HE./OUT.AD	0,03	0,28 00	441 ATRASOS	2,66	24,81 00	725 BASE IR SALARI	1.600,00
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	446 FALTA 1/2 PERI	6,00	55,97 00	729 BASE IR MES AN	1.598,83
040 ANUENIO	30,00	13,62 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	289,50 00	741 ATS MES	13,62
051 AUX.DOENCA	5,00	226,98 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	0,10	1,40 00				745 BASE FGTS	1.600,00
						755 FGTS	128,00
						777 BASE PIS EMPRE	1.600,00
						815 INSS EMPRESA	320,00
						817 ACID.TRABALHO	48,97
						826 PIS EMPRESA	16,00
						930 DED.INSS SALAR	121,23
						990 BASE SALARIO M	1.679,10
						999 LIQUIDO A RECE	1.162,03
						B12 BASE IR.FOLHA	1.478,77
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	240,13	1.680,78	10,66	518,75	SALARIO LIQ. 1.162,03

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:CONTABILIDADE MAT.: 000729 NOME: WANDERSON DIAS DE JESUS FUNCAO: 00032 CONTADOR
DT.ADM.:15/02/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 6.581,99 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	6.581,99 00	401	INSS	0,00	744,88 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.680,72
040	ANUENIO	30,00	98,73 00	420	IMP.RENDA	27,50	723,62 00	725	BASE IR SALARI	5.935,84
								729	BASE IR MES AN	5.935,84
								736	DESC.IR MES AN	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

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	201,86 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.495,93
029	DSR HE./OUT.AD	1,48	16,09 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	47,51 00	725	BASE IR SALARI	2.495,93
040	ANUENIO	30,00	23,76 00					729	BASE IR MES AN	2.399,40
110	HORA EXTRA 50%	3,05	49,90 00					741	ATS MES	23,76
115	HORA EXTRA 100	1,40	30,54 00					745	BASE FGTS	2.495,93
								755	FGTS	199,67
								777	BASE PIS EMPRE	2.495,93
								815	INSS EMPRESA	499,19
								817	ACID.TRABALHO	76,40
								826	PIS EMPRESA	24,96
								930	DED.INSS SALAR	201,86
								990	BASE SALARIO M	2.399,40
								999	LIQUIDO A RECE	2.246,56
								B12	BASE IR.FOLHA	2.294,07
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		65,93	2.495,93			2,00	249,37		SALARIO LIQ.	2.246,56

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:DEPARTAMENTO PESSO MAT.: 000830 NOME: FERNNANDA JACKLINE S VIEIRA FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRATI
DT.ADM.:02/03/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.293,87 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.293,87 00	401	INSS	0,00	185,74 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.316,81
040	ANUENIO	30,00	22,94 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	100,04 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	2.031,03
								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

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

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:DIRETORIA ADMINIST MAT.: 000788 NOME: ANDREY SILVA DA SILVA FUNCAO: 00217 ASSIST. COMUNICACAO
DT.ADM.:14/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.293,87 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.293,87 00	401	INSS	0,00	185,74 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.316,81
040	ANUENIO	30,00	22,94 00	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

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	24.048,38
								736	DESC.IR MES AN	5.704,57
								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 ->		60,00	25.000,00			27,50	6.656,19		SALARIO LIQ.	18.343,81

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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
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: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.531,34 00	401	INSS	0,00	342,59 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.743,22
040	ANUENIO	30,00	211,88 00	420	IMP.RENDA	15,00	76,24 00	725	BASE IR SALARI	3.743,22
								729	BASE IR MES AN	1.247,74
								741	ATS MES	211,88
								745	BASE FGTS	3.743,22
								755	FGTS	299,45
								777	BASE PIS EMPRE	3.743,22
								815	INSS EMPRESA	748,64
								817	ACID.TRABALHO	114,57
								826	PIS EMPRESA	37,43
								930	DED.INSS SALAR	342,59
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.743,22
								999	LIQUIDO A RECE	3.324,39
								B12	BASE IR.FOLHA	3.400,63
								B13	R.FOLHA CALCUL	87,49
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	3.743,22			15,00	418,83		SALARIO LIQ.	3.324,39

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:DIRETORIA ASSISTEN MAT.: 000251 NOME: MAYZA DA SILVA SOARES FUNCAO: 00043 COORD. ENFERMAGEM
DT.ADM.:18/10/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 7.168,18 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 01/11/2022 a / /

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
100	INSUF.SALDO	0,00	1.370,00 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	1.370,00 00	741	ATS MES	394,25
								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

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

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:DIRETORIA ASSISTEN MAT.: 000613 NOME: RONALDO BENTES BATISTA FUNCAO: 00130 SUPERV DE ENFERMAGEM
DT.ADM.:23/10/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 6.106,58 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	6.106,58 00	401	INSS	0,00	685,87 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.259,24
040	ANUENIO	30,00	152,66 00	420	IMP.RENDA	27,50	623,94 00	725	BASE IR SALARI	5.573,37
								729	BASE IR MES AN	5.573,37
								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
TOTAIS ->		60,00	6.259,24			27,50	1.309,81		SALARIO LIQ.	4.949,43

C.CUSTO:DIRETORIA DE APOIO MAT.: 000486 NOME: ANTONIO CLEIBE DO C MARQUES FUNCAO: 00121 LIDER SHL/SPR
DT.ADM.:12/09/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.933,73 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.933,73 00	401	INSS	0,00	261,27 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.065,56
029	DSR HE./OUT.AD	0,35	4,86 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	58,67 00	725	BASE IR SALARI	2.804,29
040	ANUENIO	30,00	102,68 00					729	BASE IR MES AN	2.778,64
115	HORA EXTRA 100	0,88	24,29 00					741	ATS MES	102,68
								745	BASE FGTS	3.065,56
								755	FGTS	245,24
								777	BASE PIS EMPRE	3.065,56
								815	INSS EMPRESA	613,11
								817	ACID.TRABALHO	93,83
								826	PIS EMPRESA	30,66
								930	DED.INSS SALAR	261,27
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	3.036,41
								999	LIQUIDO A RECE	2.745,62
								B12	BASE IR.FOLHA	3.065,56
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		61,23	3.065,56			2,00	319,94		SALARIO LIQ.	2.745,62

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:DIRETORIA DE APOIO MAT.: 000701 NOME: STHEPHANYE CARVALHO BEZERRA FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRATI
DT.ADM.:05/10/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.293,87 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.293,87 00	401	INSS	0,00	186,77 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.328,28
040	ANUENIO	30,00	34,41 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	45,88 00	725	BASE IR SALARI	2.328,28
								729	BASE IR MES AN	2.328,28
								741	ATS MES	34,41
								745	BASE FGTS	2.328,28
								755	FGTS	186,26
								777	BASE PIS EMPRE	2.328,28
								815	INSS EMPRESA	465,66
								817	ACID.TRABALHO	71,26
								826	PIS EMPRESA	23,28
								930	DED.INSS SALAR	186,77
								990	BASE SALARIO M	2.328,28
								999	LIQUIDO A RECE	2.095,63
								B12	BASE IR.FOLHA	2.141,51
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	2.328,28			2,00	232,65		SALARIO LIQ.	2.095,63

C.CUSTO:DIRETORIA DE LOGIS MAT.: 000741 NOME: MARIA ELIANE LIMA COSTA FUNCAO: 00039 COORD. DE LOGISTICA
DT.ADM.:07/04/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 7.647,87 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	7.647,87 00	401	INSS	0,00	951,62 00	701	BAS.INSS LIMIT	8.157,41
029	DSR HE./OUT.AD	0,06	2,26 00	420	IMP.RENDA	27,50	1.328,37 00	702	BAS.INSS ACIMA	1.118,73
034	ADICIONAL DE F	0,00	1.500,00 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	152,96 00	725	BASE IR SALARI	8.324,52
040	ANUENIO	30,00	114,72 00					729	BASE IR MES AN	8.310,97
074	ADIC.NOTURNO 2	1,60	11,29 00					736	DESC.IR MES AN	1.324,64
								741	ATS MES	114,72
								745	BASE FGTS	9.276,14
								755	FGTS	742,09
								777	BASE PIS EMPRE	9.276,14
								815	INSS EMPRESA	1.855,23
								817	ACID.TRABALHO	283,92
								826	PIS EMPRESA	92,76
								930	DED.INSS SALAR	951,62
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	7.762,59
								999	LIQUIDO A RECE	6.843,19
								B12	BASE IR.FOLHA	9.276,14
								B13	R.FOLHA CALCUL	1.475,22
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		61,66	9.276,14			29,50	2.432,95		SALARIO LIQ.	6.843,19

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:FATURAMENTO MAT.: 000609 NOME: ANA CLAUDIA DA C SANTOS FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRATI
DT.ADM.:02/09/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.293,87 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O 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
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

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:FATURAMENTO MAT.: 000845 NOME: ROMARIO DA MATA DE SOUZA FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRATI
DT.ADM.:24/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.293,87 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.293,87 00	401	INSS	0,00	185,74 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.316,81
040	ANUENIO	30,00	22,94 00					725	BASE IR SALARI	2.316,81
								729	BASE IR MES AN	2.316,81
								741	ATS MES	22,94
								745	BASE FGTS	2.316,81
								755	FGTS	185,34
								777	BASE PIS EMPRE	2.316,81
								815	INSS EMPRESA	463,36
								817	ACID.TRABALHO	70,91
								826	PIS EMPRESA	23,17
								930	DED.INSS SALAR	185,74
								990	BASE SALARIO M	2.316,81
								999	LIQUIDO A RECE	2.131,07
								B12	BASE IR.FOLHA	2.131,07
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	2.316,81			0,00	185,74		SALARIO LIQ.	2.131,07

C.CUSTO:FINANCEIRO MAT.: 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

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:FINANCEIRO MAT.: 000829 NOME: EVELLY DA SILVA COSTA FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRATI
DT.ADM.:02/03/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.293,87 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.293,87 00	401 INSS	0,00	185,74 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.316,81
040 ANUENIO	30,00	22,94 00				725 BASE IR SALARI	2.316,81
						729 BASE IR MES AN	2.316,81
						741 ATS MES	22,94
						745 BASE FGTS	2.316,81
						755 FGTS	185,34
						777 BASE PIS EMPRE	2.316,81
						815 INSS EMPRESA	463,36
						817 ACID.TRABALHO	70,91
						826 PIS EMPRESA	23,17
						930 DED.INSS SALAR	185,74
						990 BASE SALARIO M	2.316,81
						999 LIQUIDO A RECE	2.131,07
						B12 BASE IR.FOLHA	2.131,07
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	60,00	2.316,81	0,00	185,74	SALARIO LIQ.	2.131,07

C.CUSTO:FINANCEIRO MAT.: 000019 NOME: TAMARA BEZERRA DE SOUZA FUNCAO: 00005 ANALISTA FINANCEIRO
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.780,90 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T 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

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:GESTAO DE CONTRATO MAT.: 000513 NOME: MARIA DE NAZARE DE O AMANCIO FUNCAO: 00283 ANALISTA DE CONTRATO
DT.ADM.:01/02/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.151,05 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 20/06/2025 a 20/06/2025 / AFASTADO - Periodo: 23/06/2025 a 04/07/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	21,00	2.205,73 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
051	AUX.DOENCA	9,00	945,32 00					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
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 - Periodo: 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	27,00	3.284,35 00	401	INSS	0,00	319,89 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.997,18
040	ANUENIO	27,00	197,06 00	402	INSS FERIAS	0,00	53,17 00	725	BASE IR SALARI	3.481,41
200	FERIAS	3,00	364,93 00	420	IMP.RENDA	15,00	36,97 00	729	BASE IR MES AN	386,83
201	1/3 FERIAS	0,00	128,94 00	471	FER.PAGAS MES	3,00	462,60 00	732	BASE IRRF FER	515,77
242	ATS FERIAS MES	3,00	21,90 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	72,99 00	741	ATS MES	218,96
								745	BASE FGTS	3.997,18
								755	FGTS	319,77
								777	BASE PIS EMPRE	3.997,18
								815	INSS EMPRESA	799,44
								817	ACID.TRABALHO	122,35
								826	PIS EMPRESA	39,97
								896	BASE DED INSS	53,17
								930	DED.INSS SALAR	319,89
								990	BASE SALARIO M	3.868,24
								999	LIQUIDO A RECE	3.051,56
								B12	BASE IR.FOLHA	3.161,52
								B13	R.FOLHA CALCUL	80,06
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

TOTAIS ->	60,00	3.997,18		20,00	945,62	SALARIO LIQ.	3.051,56

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 - Periodo: 27/06/2025 a 29/06/2025 / AFASTADO - Periodo: 30/06/2025 a 04/07/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	26,00	2.542,57 00	401 INSS	0,00	252,49 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.992,40
040 ANUENIO	30,00	58,67 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	283,85 00	725 BASE IR SALARI	2.739,91
051 AUX.DOENCA	4,00	391,16 00				729 BASE IR MES AN	2.727,01
						741 ATS MES	58,67
						745 BASE FGTS	2.992,40
						755 FGTS	239,39
						777 BASE PIS EMPRE	2.992,40
						815 INSS EMPRESA	598,48
						817 ACID.TRABALHO	91,59
						826 PIS EMPRESA	29,92
						930 DED.INSS SALAR	252,49
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	2.992,40
						999 LIQUIDO A RECE	2.456,06
						B12 BASE IR.FOLHA	2.992,40
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	60,00	2.992,40		0,00	536,34	SALARIO LIQ.	2.456,06

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	227,08 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.776,22
029 DSR HE./OUT.AD	0,12	1,50 00				725 BASE IR SALARI	2.776,22
074 ADIC.NOTURNO 2	2,98	7,50 00				729 BASE IR MES AN	2.770,74
						745 BASE FGTS	2.776,22
						755 FGTS	222,09
						777 BASE PIS EMPRE	2.776,22
						815 INSS EMPRESA	555,24
						817 ACID.TRABALHO	84,97
						826 PIS EMPRESA	27,76
						930 DED.INSS SALAR	227,08
						990 BASE SALARIO M	2.767,22
						999 LIQUIDO A RECE	2.549,14
						B12 BASE IR.FOLHA	2.549,14
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	33,10	2.776,22		0,00	227,08	SALARIO LIQ.	2.549,14

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:SESMT - SERV.SEG.M MAT.: 000618 NOME: PEDRO HENRIQUE PAULA SIQUEIRA FUNCAO: 00097 TEC. SEG. TRABALHO
DT.ADM.:19/12/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.800,17 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: 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
						758 DIF.FGTS MES A	5,89
						990 BASE SALARIO M	2.870,17
TOTAIS ->	0,00	0,00		0,00	0,00	SALARIO LIQ.	0,00

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	736,58 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.621,45
029 DSR HE./OUT.AD	17,15	291,66 00	420 IMP.RENDA	27,50	709,60 00	725 BASE IR SALARI	5.884,87
040 ANUENIO	30,00	91,23 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	72,99 00	729 BASE IR MES AN	6.027,52
110 HORA EXTRA 50%	22,63	577,14 00				736 DESC.IR MES AN	748,83
115 HORA EXTRA 100	5,28	179,54 00				741 ATS MES	91,23
140 H.E INTERJ 50%	27,51	701,60 00				745 BASE FGTS	6.621,45
A29 SOBREAVISO	199,58	1.131,00 00				755 FGTS	529,71
						777 BASE PIS EMPRE	6.621,45
						815 INSS EMPRESA	1.324,29
						817 ACID.TRABALHO	202,67
						826 PIS EMPRESA	66,21
						930 DED.INSS SALAR	736,58
						990 BASE SALARIO M	3.740,51
						999 LIQUIDO A RECE	5.102,28
						B12 BASE IR.FOLHA	6.621,45
						B13 R.FOLHA CALCUL	745,18
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	332,15	6.621,45		29,50	1.519,17	SALARIO LIQ.	5.102,28

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:TI - TECNOLOGIA DA MAT.: 000814 NOME: IARLEY MOREIRA CHAVES FUNCAO: 00179 AUX. INFORMATICA
DT.ADM.:02/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.780,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.780,80 00	401	INSS	0,00	354,92 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.845,97
029	DSR HE./OUT.AD	33,43	273,29 00	420	IMP.RENDA	15,00	91,65 00	725	BASE IR SALARI	3.845,97
040	ANUENIO	30,00	17,81 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	35,62 00	729	BASE IR MES AN	3.097,06
074	ADIC.NOTURNO 2	2,08	3,40 00					741	ATS MES	17,81
110	HORA EXTRA 50%	43,51	533,57 00					745	BASE FGTS	3.845,97
115	HORA EXTRA 100	17,22	281,56 00					755	FGTS	307,67
140	H.E INTERJ 50%	44,68	547,92 00					777	BASE PIS EMPRE	3.845,97
A29	SOBREAVISO	149,59	407,62 00					815	INSS EMPRESA	769,19
								817	ACID.TRABALHO	117,72
								826	PIS EMPRESA	38,46
								930	DED.INSS SALAR	354,92
								990	BASE SALARIO M	1.798,61
								999	LIQUIDO A RECE	3.363,78
								B12	BASE IR.FOLHA	3.491,05
								B13	R.FOLHA CALCUL	129,49
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		350,51	3.845,97			17,00	482,19		SALARIO LIQ.	3.363,78

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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	7874,00	706.796,64 00	401	INSS	0,00	83.251,63 00	701	BAS.INSS LIMIT	966.083,95
029	DSR HE./OUT.AD	577,83	9.216,40 00	402	INSS FERIAS	0,00	7.291,92 00	702	BAS.INSS ACIMA	25.873,34
031	DIF.SALARIO	0,00	2.176,32 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	568,55 00	703	BAS.INSS 13LIM	7.110,31
033	GRATIFICACAO F	0,00	5.639,11 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	176,55 00	725	BASE IR SALARI	890.142,32
034	ADICIONAL DE F	0,00	3.720,60 00	420	IMP.RENDA	2322,50	40.031,74 00	727	BASE IR FERIAS	71.238,07
038	INSALUB MEDIA	32268,00	54.121,76 00	422	IR FERIAS	210,00	4.095,04 00	728	BASE IR 13o	10.238,10
040	ANUENIO	6666,00	17.757,40 00	433	DESC 2 ª VIA C	0,00	22,00 00	729	BASE IR MES AN	884.571,05
051	AUX.DOENCA	94,00	8.882,07 00	441	ATRASOS	74,07	1.156,69 00	732	BASE IRRF FER	77.887,72
054	SALARIO FAMILI	27,00	1.755,00 00	443	FALTAS	133,33	2.145,62 00	736	DESC.IR MES AN	37.880,89
060	GRATIFICACAO R	0,00	300,00 00	445	DESCONTO DSR	54,00	707,67 00	741	ATS MES	20.949,59
067	INSAL FERIAS I	12,12	303,60 00	446	FALTA 1/2 PERI	29,00	409,77 00	742	ADIC DE INSAL	62.238,00
068	INSAL FERIAS P	12,24	303,60 00	454	BANCO HORAS NE	2,46	77,25 00	743	ADIC PERICUL	498,41
073	PERICULOSIDADE	220,00	498,41 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	23.672,35 00	745	BASE FGTS	989.456,96
074	ADIC.NOTURNO 2	7601,76	24.731,36 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	3.313,48 00	746	BASE FGTS 13o	3.719,80
100	INSUF.SALDO	0,00	4.325,27 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	64.309,90 00	747	BASE FGTS RESC	2.500,33
109	INSAL 13. RESC	11,24	278,30 00	471	FER.PAGAS MES	14,00	2.014,31 00	755	FGTS	79.155,21
110	HORA EXTRA 50%	541,03	14.242,67 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	37.192,93 00	756	FGTS 13o SALAR	297,57
115	HORA EXTRA 100	62,42	1.442,69 00	494	DESC AVISO PRE	60,00	7.086,25 00	757	FGTS DEPOSITAD	51.972,53
137	ATS FERIAS IND	31,36	91,11 00	551	CONTRIB.ASSIS/	450,00	9.237,13 00	758	DIF.FGTS MES A	1.208,27
138	ATS FERIAS PRO	14,36	34,34 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	150,00 00	759	FGTS QUITACAO	846,67
139	ATS FERIAS S A	2,24	8,42 00	590	SAIDA EXPEDIEN	0,95	29,83 00	760	FGTS ARTIGO 22	9.652,45
140	H.E INTERJ 50%	1,16	51,96 00	591	SAIDA ANTECIPA	7,01	99,62 00	761	FGTS 13o RESCI	271,23
140	H.E INTERJ 50%	218,65	4.170,64 00	B28	PROV. ECONSIGA	0,00	518,69 00	775	BASE FGTS 13 R	2.889,70
143	ATS AVISO PREV	78,00	138,87 00					777	BASE PIS EMPRE	999.304,29
144	ATS 13° RESCIS	17,36	61,92 00					790	INFORMATIVO DE	4.095,04
147	ATS 13. AVISO	2,24	8,42 00					815	INSS EMPRESA	199.813,52
164	BANCO HORAS PO	2,74	87,94 00					817	ACID.TRABALHO	30.579,40
167	L1434ADI722TRA	0,00	53.411,74 00					820	VL AFAST DOEN	38.782,90
168	L1434ADI722TRA	0,00	252,97 00					826	PIS EMPRESA	9.993,06
200	FERIAS	570,00	48.103,62 00					896	BASE DED INSS	7.291,92
201	1/3 FERIAS	0,00	19.007,01 00					898	BASE FGTS RESC	8.584,02
204	MED.FER.VALOR	538,00	1.764,16 00					930	DED.INSS SALAR	83.251,63
205	MED.FER.HORAS	472,00	1.219,77 00					931	DED.INSS FERIA	7.238,19
211	FERIAS M.SEG.	14,00	1.170,66 00					932	DED.INSS 13o	568,55
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	464,91 00					933	DED.DEP.IR	36.022,10
215	MED.VAL.M.SEG.	13,00	45,31 00					934	DED.DEP.FERIAS	3.412,62
216	MED.HOR.M.SEG.	11,00	32,92 00					936	DED.DEP.13 SAL	189,59
242	ATS FERIAS MES	570,00	1.409,85 00					990	BASE SALARIO M	926.425,21
243	ATS FERIAS MES	14,00	34,55 00					999	LIQUIDO A RECE	753.033,10
250	INSAL.FERIAS M	0,00	4.523,64 00					B12	BASE IR.FOLHA	881.496,73
251	INSAL.FERIAS M	0,00	111,32 00					B13	R.FOLHA CALCUL	45.575,05
300	SALDO SALARIO	67,00	8.796,51 00					B14	BASE IR FERIAS	72.810,02
303	AVISO PREVIO I	78,00	7.760,65 00					B18	DED IR SIMPLIF	175.480,80
305	MED.AV.PREVIO	108,00	183,69 00					B19	DED IR SIMPLIF	11.536,80
306	13o SAL.RESCIS	22,48	6.124,41 00					B20	DED IR SIMPL.	3.036,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

307 13O SAL.AV.PRE	2,24	478,16	00			B23 IR FERIAS CALC	4.730,30
308 MED.13o.RESCIS	28,60	144,87	00			B24 BASE IR 13°CAL	9.395,40
309 MED.13O. AV. P	2,24	14,23	00			B25 IR 13° CALC.MO	18,00
320 FERIAS INDENIZ	31,36	8.983,75	00				
321 FERIAS PROPORC	20,48	4.998,80	00				
322 FERIAS AV.PREV	2,24	478,16	00				
323 MED.FER.VENCID	31,36	339,78	00				
324 MED.FER.PROPOR	30,60	101,74	00				
325 MED.FER.A.PREV	3,36	12,82	00				
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	3.239,41	00				
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	166,46	00				
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	1.812,83	00				
A29 SOBREAVISO	654,81	2.903,72	00				
B03 H.E 50% M.AN	66,00	1.354,78	00				
TOTAIS ->	59686,52	1.040.592,02		3357,32	287.558,92	SALARIO LIQ.	753.033,10

Sit.Normal: 00260 Admitidos: 00000 Afastados: 00012 Demitidos:00013
Ferias: 00024 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00309

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000985 NOME: AMANDA DA CRUZ LIMA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	258,40 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.041,67
029	DSR HE./OUT.AD	0,81	10,72 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.041,67
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	3.277,58
074	ADIC.NOTURNO 2	0,13	0,35 00					736	DESC.IR MES AN	18,11
110	HORA EXTRA 50%	1,41	28,12 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	1,26	25,13 00					745	BASE FGTS	3.041,67
167	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	243,33
								777	BASE PIS EMPRE	3.041,67
								815	INSS EMPRESA	608,33
								817	ACID.TRABALHO	93,10
								826	PIS EMPRESA	30,42
								930	DED.INSS SALAR	258,40
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.741,47
								B12	BASE IR.FOLHA	2.783,27
								B13	R.FOLHA CALCUL	26,58
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	213,61	3.041,67	2,00	300,20	SALARIO LIQ.	2.741,47

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001001 NOME: ANA CARLA DO N OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:16/06/2025 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	15,00	1.044,99 00	401	INSS	0,00	92,59 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.234,61
029	DSR HE./OUT.AD	0,47	6,30 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	1.234,61
038	INSALUB MEDIA	15,00	151,80 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,58	31,52 00					745	BASE FGTS	1.234,61
								755	FGTS	98,76
								777	BASE PIS EMPRE	1.234,61
								815	INSS EMPRESA	246,92
								817	ACID.TRABALHO	37,79
								826	PIS EMPRESA	12,35
								930	DED.INSS SALAR	92,59
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	1.100,22
								B12	BASE IR.FOLHA	1.142,02
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	32,05	1.234,61	2,00	134,39	SALARIO LIQ.	1.100,22

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	237,18 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.864,86
029	DSR HE./OUT.AD	1,03	13,68 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	2.864,86
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	1.619,21
110	HORA EXTRA 50%	3,43	68,42 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
167	L1434ADI722TRA	0,00	389,19 00					745	BASE FGTS	2.864,86
								755	FGTS	229,18
								777	BASE PIS EMPRE	2.864,86
								815	INSS EMPRESA	572,97
								817	ACID.TRABALHO	87,69
								826	PIS EMPRESA	28,65
								930	DED.INSS SALAR	237,18
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.585,88
								B12	BASE IR.FOLHA	2.627,68
								B13	R.FOLHA CALCUL	14,91
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		214,46	2.864,86			2,00	278,98		SALARIO LIQ.	2.585,88

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	296,28 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.357,37
029	DSR HE./OUT.AD	4,76	63,34 00	420	IMP.RENDA	7,50	24,10 00	725	BASE IR SALARI	3.357,37
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.916,71
074	ADIC.NOTURNO 2	104,00	276,59 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	2,01	40,09 00					745	BASE FGTS	3.357,37
167	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	268,58
								777	BASE PIS EMPRE	3.357,37
								815	INSS EMPRESA	671,47
								817	ACID.TRABALHO	102,76
								826	PIS EMPRESA	33,57
								930	DED.INSS SALAR	296,28
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.995,19
								B12	BASE IR.FOLHA	3.061,09
								B13	R.FOLHA CALCUL	65,00
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		320,77	3.357,37			9,50	362,18		SALARIO LIQ.	2.995,19

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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: DEMITIDO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
029	DSR HE./OUT.AD	0,11	1,42 00	401	INSS	0,00	89,78 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.197,13
038	INSALUB MEDIA	6,00	60,72 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	49,27 00	703	BAS.INSS 13LIM	657,06
068	INSAL FERIAS P	3,12	75,90 00	420	IMP.RENDA	22,50	182,84 00	725	BASE IR SALARI	4.516,40
074	ADIC.NOTURNO 2	0,95	2,53 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	2.366,58 00	728	BASE IR 13o	657,06
109	INSAL 13. RESC	3,12	75,90 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.319,27
110	HORA EXTRA 50%	0,23	4,59 00					736	DESC.IR MES AN	21,24
167	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
168	L1434ADI722TRA	0,00	126,10 00					747	BASE FGTS RESC	1.197,13
300	SALDO SALARIO	6,00	417,99 00					757	FGTS DEPOSITAD	661,14
306	13o SAL.RESCIS	3,12	522,49 00					759	FGTS QUITACAO	95,77
308	MED.13o.RESCIS	3,12	58,67 00					761	FGTS 13o RESCI	52,56
321	FERIAS PROPORC	3,12	522,49 00					775	BASE FGTS 13 R	657,06
324	MED.FER.PROPOR	3,12	58,67 00					777	BASE PIS EMPRE	1.854,19
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	219,02 00					815	INSS EMPRESA	370,84
								817	ACID.TRABALHO	56,75
								826	PIS EMPRESA	18,54
								930	DED.INSS SALAR	89,78
								932	DED.INSS 13o	49,27
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								B12	BASE IR.FOLHA	4.134,91
								B13	R.FOLHA CALCUL	233,62
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	607,79

TOTAIS ->	32,01	2.730,27	24,50	2.730,27	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000912 NOME: GISELLY FREITAS MATOS FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:01/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 756,58 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	756,58 00	401	INSS	0,00	57,16 00	701	BAS.INSS LIMIT	762,16
029	DSR HE./OUT.AD	0,12	0,93 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	15,13 00	725	BASE IR SALARI	762,16
110	HORA EXTRA 50%	0,41	4,65 00					729	BASE IR MES AN	757,98
								745	BASE FGTS	762,16
								755	FGTS	15,24
								777	BASE PIS EMPRE	762,16
								815	INSS EMPRESA	152,43
								817	ACID.TRABALHO	23,33
								826	PIS EMPRESA	7,62
								930	DED.INSS SALAR	57,16
								990	BASE SALARIO M	756,58
								999	LIQUIDO A RECE	689,87
								B12	BASE IR.FOLHA	705,00
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,53	762,16			2,00	72,29		SALARIO LIQ.	689,87

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	57,23 00	701	BAS.INSS LIMIT	763,12
029	DSR HE./OUT.AD	0,14	1,09 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	15,13 00	725	BASE IR SALARI	763,12
110	HORA EXTRA 50%	0,48	5,45 00					729	BASE IR MES AN	761,65
								745	BASE FGTS	763,12
								755	FGTS	15,26
								777	BASE PIS EMPRE	763,12
								815	INSS EMPRESA	152,62
								817	ACID.TRABALHO	23,36
								826	PIS EMPRESA	7,63
								930	DED.INSS SALAR	57,23
								990	BASE SALARIO M	756,58
								999	LIQUIDO A RECE	690,76
								B12	BASE IR.FOLHA	705,89
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,62	763,12			2,00	72,36		SALARIO LIQ.	690,76

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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	594,38 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.605,74
029	DSR HE./OUT.AD	1,77	52,20 00	420	IMP.RENDA	27,50	465,86 00	725	BASE IR SALARI	5.605,74
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,25	7,36 00	729	BASE IR MES AN	5.419,03
110	HORA EXTRA 50%	5,91	261,02 00					736	DESC.IR MES AN	414,52
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.605,74
								755	FGTS	448,45
								777	BASE PIS EMPRE	5.605,74
								815	INSS EMPRESA	1.121,15
								817	ACID.TRABALHO	171,58
								826	PIS EMPRESA	56,06
								930	DED.INSS SALAR	594,38
								990	BASE SALARIO M	5.299,88
								999	LIQUIDO A RECE	4.545,50
								B12	BASE IR.FOLHA	5.011,36
								B13	R.FOLHA CALCUL	469,39
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		217,68	5.613,10			27,75	1.067,60		SALARIO LIQ.	4.545,50

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000963 NOME: LUCIANA SOUZA DIAS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:29/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: DEMITIDO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
183	L1434ADI722TRA	0,00	544,86 00	401	INSS	0,00	40,86 00	701	BAS.INSS LIMIT	544,86
				490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	504,00 00	725	BASE IR SALARI	544,86
								747	BASE FGTS RESC	544,86
								759	FGTS QUITACAO	43,58
								815	INSS EMPRESA	108,97
								817	ACID.TRABALHO	16,68
								930	DED.INSS SALAR	40,86
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								B12	BASE IR.FOLHA	504,00
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		0,00	544,86			0,00	544,86		SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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	259,30 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.049,16
029	DSR HE./OUT.AD	0,90	11,97 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.049,16
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	2.505,62
110	HORA EXTRA 50%	3,00	59,84 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
167	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.049,16
								755	FGTS	243,93
								777	BASE PIS EMPRE	3.049,16
								815	INSS EMPRESA	609,83
								817	ACID.TRABALHO	93,33
								826	PIS EMPRESA	30,49
								930	DED.INSS SALAR	259,30
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.748,06
								B12	BASE IR.FOLHA	2.789,86
								B13	R.FOLHA CALCUL	27,07
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		213,90	3.049,16			2,00	301,10		SALARIO LIQ.	2.748,06

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	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	2.400,68
								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 : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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	328,83 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	3.300,71
								736	DESC.IR MES AN	44,06
								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

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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: 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	8,76	116,49 00	401	INSS	0,00	208,79 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.572,89
038	INSALUB MEDIA	13,00	131,56 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	51,94 00	703	BAS.INSS 13LIM	692,55
068	INSAL FERIAS P	3,12	75,90 00	420	IMP.RENDA	27,50	552,67 00	725	BASE IR SALARI	6.057,70
074	ADIC.NOTURNO 2	48,00	127,66 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	3.333,65 00	728	BASE IR 13o	692,55
109	INSAL 13. RESC	3,12	75,90 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.484,81
110	HORA EXTRA 50%	0,80	15,96 00					736	DESC.IR MES AN	37,48
167	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
168	L1434ADI722TRA	0,00	252,97 00					747	BASE FGTS RESC	2.572,89
300	SALDO SALARIO	13,00	905,65 00					757	FGTS DEPOSITAD	616,25
306	13o SAL.RESCIS	3,12	522,49 00					759	FGTS QUITACAO	205,83
308	MED.13o.RESCIS	3,12	94,16 00					761	FGTS 13o RESCI	55,40
321	FERIAS PROPORC	3,12	522,49 00					775	BASE FGTS 13 R	692,55
324	MED.FER.PROPOR	3,12	94,17 00					777	BASE PIS EMPRE	3.265,44
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	230,85 00					815	INSS EMPRESA	653,09
B03	H.E 50% M.AN	22,00	438,82 00					817	ACID.TRABALHO	99,95
								826	PIS EMPRESA	32,65
								930	DED.INSS SALAR	208,79
								932	DED.INSS 13o	51,94
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								B12	BASE IR.FOLHA	5.537,33
								B13	R.FOLHA CALCUL	576,55
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	640,61

TOTAIS ->	124,28	4.188,85	29,50	4.188,85	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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	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:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000916 NOME: BENISON RIAN VIEIRA DE LIMA FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:25/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 756,58 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	756,58 00	401	INSS	0,00	56,87 00	701	BAS.INSS LIMIT	758,36
029	DSR HE./OUT.AD	0,10	0,75 00	441	ATRASOS	0,36	2,72 00	725	BASE IR SALARI	758,36
110	HORA EXTRA 50%	0,33	3,75 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	15,13 00	729	BASE IR MES AN	757,71
								745	BASE FGTS	758,36
								755	FGTS	15,16
								777	BASE PIS EMPRE	758,36
								815	INSS EMPRESA	151,67
								817	ACID.TRABALHO	23,21
								826	PIS EMPRESA	7,58
								930	DED.INSS SALAR	56,87
								990	BASE SALARIO M	756,58
								999	LIQUIDO A RECE	686,36
								B12	BASE IR.FOLHA	701,49
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,43	761,08			2,36	74,72		SALARIO LIQ.	686,36

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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	30,00	4.375,99 00	401	INSS	0,00	482,15 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.804,07
029	DSR HE./OUT.AD	0,80	20,75 00	420	IMP.RENDA	22,50	254,28 00	725	BASE IR SALARI	4.321,92
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	87,52 00	729	BASE IR MES AN	3.180,67
110	HORA EXTRA 50%	2,66	103,73 00					736	DESC.IR MES AN	10,85
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	4.804,07
								755	FGTS	384,32
								777	BASE PIS EMPRE	4.804,07
								815	INSS EMPRESA	960,81
								817	ACID.TRABALHO	147,04
								826	PIS EMPRESA	48,04
								930	DED.INSS SALAR	482,15
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	4.679,59
								999	LIQUIDO A RECE	3.980,12
								B12	BASE IR.FOLHA	4.804,07
								B13	R.FOLHA CALCUL	268,80
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		213,46	4.804,07			24,50	823,95		SALARIO LIQ.	3.980,12

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 001002 NOME: DIEGO ELDER CORREA MACIEL FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:25/06/2025 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	6,00	272,38 00	401	INSS	0,00	20,48 00	701	BAS.INSS LIMIT	273,07
029	DSR HE./OUT.AD	0,07	0,56 00	441	ATRASOS	0,35	2,65 00	725	BASE IR SALARI	273,07
054	SALARIO FAMILI	2,00	26,00 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	745	BASE FGTS	273,07
074	ADIC.NOTURNO 2	0,11	0,17 00					755	FGTS	21,84
110	HORA EXTRA 50%	0,23	2,61 00					777	BASE PIS EMPRE	273,07
								815	INSS EMPRESA	54,61
								817	ACID.TRABALHO	8,36
								826	PIS EMPRESA	2,73
								930	DED.INSS SALAR	20,48
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.361,88
								999	LIQUIDO A RECE	251,35
								B12	BASE IR.FOLHA	252,59
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		8,41	301,72			2,35	50,37		SALARIO LIQ.	251,35

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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	107,39 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.431,95
029	DSR HE./OUT.AD	1,62	12,22 00	441	ATRASOS	0,43	3,25 00	725	BASE IR SALARI	1.431,95
074	ADIC.NOTURNO 2	4,75	7,19 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.420,89
110	HORA EXTRA 50%	4,75	53,91 00					745	BASE FGTS	1.431,95
								755	FGTS	114,55
								777	BASE PIS EMPRE	1.431,95
								815	INSS EMPRESA	286,39
								817	ACID.TRABALHO	43,83
								826	PIS EMPRESA	14,32
								930	DED.INSS SALAR	107,39
								990	BASE SALARIO M	1.361,88
								999	LIQUIDO A RECE	1.297,32
								B12	BASE IR.FOLHA	1.324,56
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		41,12	1.435,20			2,43	137,88		SALARIO LIQ.	1.297,32

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000913 NOME: JHENIFFY VICTORIA C OLIVEIRA FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:01/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 756,58 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	756,58 00	401	INSS	0,00	56,95 00	701	BAS.INSS LIMIT	759,44
029	DSR HE./OUT.AD	0,06	0,48 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	15,13 00	725	BASE IR SALARI	759,44
110	HORA EXTRA 50%	0,21	2,38 00					729	BASE IR MES AN	760,94
								745	BASE FGTS	759,44
								755	FGTS	15,18
								777	BASE PIS EMPRE	759,44
								815	INSS EMPRESA	151,89
								817	ACID.TRABALHO	23,24
								826	PIS EMPRESA	7,59
								930	DED.INSS SALAR	56,95
								990	BASE SALARIO M	756,58
								999	LIQUIDO A RECE	687,36
								B12	BASE IR.FOLHA	702,49
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,27	759,44			2,00	72,08		SALARIO LIQ.	687,36

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 001003 NOME: MARCIO GONZAGA MAGALHAES FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:25/06/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.375,99 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	6,00	875,20 00	401	INSS	0,00	66,52 00	701	BAS.INSS LIMIT	887,06
029	DSR HE./OUT.AD	0,10	2,50 00	441	ATRASOS	0,13	3,16 00	725	BASE IR SALARI	887,06
074	ADIC.NOTURNO 2	1,60	7,78 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	87,52 00	745	BASE FGTS	887,06
110	HORA EXTRA 50%	0,13	4,74 00					755	FGTS	70,96
								777	BASE PIS EMPRE	887,06
								815	INSS EMPRESA	177,41
								817	ACID.TRABALHO	27,15
								826	PIS EMPRESA	8,87
								930	DED.INSS SALAR	66,52
								990	BASE SALARIO M	4.375,99
								999	LIQUIDO A RECE	733,02
								B12	BASE IR.FOLHA	820,54
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		7,83	890,22			2,13	157,20		SALARIO LIQ.	733,02

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	105,32 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.404,29
029	DSR HE./OUT.AD	0,93	7,07 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.404,29
074	ADIC.NOTURNO 2	4,16	6,29 00					729	BASE IR MES AN	1.394,21
110	HORA EXTRA 50%	2,56	29,05 00					745	BASE FGTS	1.404,29
								755	FGTS	112,34
								777	BASE PIS EMPRE	1.404,29
								815	INSS EMPRESA	280,86
								817	ACID.TRABALHO	42,98
								826	PIS EMPRESA	14,04
								930	DED.INSS SALAR	105,32
								990	BASE SALARIO M	1.361,88
								999	LIQUIDO A RECE	1.271,73
								B12	BASE IR.FOLHA	1.298,97
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		37,65	1.404,29			2,00	132,56		SALARIO LIQ.	1.271,73

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:NUCLEO INTERNO DE 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	580,13 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.503,93
029	DSR HE./OUT.AD	1,16	34,01 00	420	IMP.RENDA	27,50	437,87 00	725	BASE IR SALARI	5.503,93
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	5.466,92
110	HORA EXTRA 50%	3,85	170,04 00					736	DESC.IR MES AN	427,69
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.503,93
								755	FGTS	440,31
								777	BASE PIS EMPRE	5.503,93
								815	INSS EMPRESA	1.100,79
								817	ACID.TRABALHO	168,46
								826	PIS EMPRESA	55,04
								930	DED.INSS SALAR	580,13
								990	BASE SALARIO M	5.299,88
								999	LIQUIDO A RECE	4.485,93
								B12	BASE IR.FOLHA	4.923,80
								B13	R.FOLHA CALCUL	445,31
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		215,01	5.503,93			27,50	1.018,00		SALARIO LIQ.	4.485,93

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	102,93 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.372,50
029	DSR HE./OUT.AD	0,23	1,77 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.372,50
110	HORA EXTRA 50%	0,78	8,85 00					729	BASE IR MES AN	1.347,16
								745	BASE FGTS	1.372,50
								755	FGTS	109,80
								777	BASE PIS EMPRE	1.372,50
								815	INSS EMPRESA	274,50
								817	ACID.TRABALHO	42,01
								826	PIS EMPRESA	13,73
								930	DED.INSS SALAR	102,93
								990	BASE SALARIO M	1.361,88
								999	LIQUIDO A RECE	1.242,33
								B12	BASE IR.FOLHA	1.269,57
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		31,01	1.372,50			2,00	130,17		SALARIO LIQ.	1.242,33

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 001004 NOME: YSNARA KELLY M DE MEDEIROS FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:25/06/2025 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	6,00	272,38 00	401	INSS	0,00	20,42 00	701	BAS.INSS LIMIT	272,38
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	272,38
								745	BASE FGTS	272,38
								755	FGTS	21,79
								777	BASE PIS EMPRE	272,38
								815	INSS EMPRESA	54,48
								817	ACID.TRABALHO	8,34
								826	PIS EMPRESA	2,72
								930	DED.INSS SALAR	20,42
								990	BASE SALARIO M	1.361,88
								999	LIQUIDO A RECE	224,72
								B12	BASE IR.FOLHA	251,96
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		6,00	272,38			2,00	47,66		SALARIO LIQ.	224,72

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	102,73 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.369,78
029	DSR HE./OUT.AD	0,17	1,32 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.369,78
110	HORA EXTRA 50%	0,58	6,58 00					729	BASE IR MES AN	1.370,46
								745	BASE FGTS	1.369,78
								755	FGTS	109,58
								777	BASE PIS EMPRE	1.369,78
								815	INSS EMPRESA	273,96
								817	ACID.TRABALHO	41,93
								826	PIS EMPRESA	13,70
								930	DED.INSS SALAR	102,73
								990	BASE SALARIO M	1.361,88
								999	LIQUIDO A RECE	1.239,81
								B12	BASE IR.FOLHA	1.267,05
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,75	1.369,78			2,00	129,97		SALARIO LIQ.	1.239,81

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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	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	1.538,36
054	SALARIO FAMILI	2,00	130,00 00					729	BASE IR MES AN	1.027,05
								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	568,77
								990	BASE SALARIO M	1.665,48
								999	LIQUIDO A RECE	1.641,12
								B12	BASE IR.FOLHA	1.665,48
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		212,00	1.795,48			2,00	154,36		SALARIO LIQ.	1.641,12

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	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	1.813,83
								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 Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	113,98 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.519,46
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	443	FALTAS	6,00	55,52 00	725	BASE IR SALARI	1.519,46
				445	DESCONTO DSR	6,00	55,52 00	729	BASE IR MES AN	1.110,32
				446	FALTA 1/2 PERI	3,00	27,76 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	745	BASE FGTS	1.519,46
				591	SAIDA ANTECIPA	0,78	7,22 00	755	FGTS	121,55
								777	BASE PIS EMPRE	1.574,98
								815	INSS EMPRESA	303,89
								817	ACID.TRABALHO	46,51
								826	PIS EMPRESA	15,75
								930	DED.INSS SALAR	113,98
								990	BASE SALARIO M	1.665,48
								999	LIQUIDO A RECE	1.378,24
								B12	BASE IR.FOLHA	1.405,48
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		210,00	1.665,48			17,78	287,24		SALARIO LIQ.	1.378,24

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	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
								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 Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	128,72 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.683,24
029	DSR HE./OUT.AD	0,32	2,96 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.683,24
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	888,26
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	14,80 00					745	BASE FGTS	1.683,24
								755	FGTS	134,65
								777	BASE PIS EMPRE	1.683,24
								815	INSS EMPRESA	336,65
								817	ACID.TRABALHO	51,52
								826	PIS EMPRESA	16,83
								930	DED.INSS SALAR	128,72
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.665,48
								999	LIQUIDO A RECE	1.592,28
								B12	BASE IR.FOLHA	1.554,52
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	219,32	1.748,24	2,00	155,96	SALARIO LIQ.	1.592,28

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 - Periodo: 24/06/2025 a 25/06/2025 / AFASTADO - Periodo: 27/06/2025 a 29/06/2025 / AFASTADO - Periodo: 30/06/2025 a

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	24,00	605,26 00	401	INSS	0,00	56,74 00	701	BAS.INSS LIMIT	756,58
051	AUX.DOENCA	6,00	151,32 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 Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:FATURAMENTO MAT.: 000903 NOME: GEOVANA RODRIGUES FEITOSA FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:23/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 756,58 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	756,58 00	401	INSS	0,00	57,37 00	701	BAS.INSS LIMIT	765,06
029	DSR HE./OUT.AD	0,15	1,16 00	441	ATRASOS	0,30	2,28 00	725	BASE IR SALARI	765,06
040	ANUENIO	30,00	3,78 00					729	BASE IR MES AN	759,60
110	HORA EXTRA 50%	0,51	5,82 00					741	ATS MES	3,78
								745	BASE FGTS	765,06
								755	FGTS	15,30
								777	BASE PIS EMPRE	765,06
								815	INSS EMPRESA	153,01
								817	ACID.TRABALHO	23,42
								826	PIS EMPRESA	7,65
								930	DED.INSS SALAR	57,37
								990	BASE SALARIO M	760,36
								999	LIQUIDO A RECE	707,69
								B12	BASE IR.FOLHA	707,69
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,66	767,34			0,30	59,65		SALARIO LIQ.	707,69

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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	777,00	52.089,48	00	401 INSS	0,00	5.615,19	00	701 BAS.INSS LIMIT	64.409,40
029 DSR HE./OUT.AD	24,58	363,69	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	101,21	00	703 BAS.INSS 13LIM	1.349,61
038 INSALUB MEDIA	2634,00	4.594,48	00	420 IMP.RENDA	180,00	2.075,50	00	725 BASE IR SALARI	70.275,38
040 ANUENIO	30,00	3,78	00	441 ATRASOS	1,82	21,42	00	728 BASE IR 13o	1.349,61
051 AUX.DOENCA	6,00	151,32	00	443 FALTAS	6,00	55,52	00	729 BASE IR MES AN	57.111,93
054 SALARIO FAMILI	9,00	481,00	00	445 DESCONTO DSR	6,00	55,52	00	736 DESC.IR MES AN	1.033,00
068 INSAL FERIAS P	6,24	151,80	00	446 FALTA 1/2 PERI	3,00	27,76	00	741 ATS MES	3,78
074 ADIC.NOTURNO 2	171,70	443,36	00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	6.204,23	00	742 ADIC DE INSAL	5.161,20
109 INSAL 13. RESC	6,24	151,80	00	551 CONTRIB.ASSIS/	54,00	1.032,82	00	745 BASE FGTS	60.094,52
110 HORA EXTRA 50%	35,85	911,12	00	591 SAIDA ANTECIPA	0,78	7,22	00	747 BASE FGTS RESC	4.314,88
140 H.E INTERJ 50%	1,26	25,13	00					755 FGTS	4.533,52
167 L1434ADI722TRA	0,00	3.308,09	00					757 FGTS DEPOSITAD	1.277,39
168 L1434ADI722TRA	0,00	379,07	00					759 FGTS QUITACAO	345,18
183 L1434ADI722TRA	0,00	544,86	00					761 FGTS 13o RESCI	107,96
300 SALDO SALARIO	19,00	1.323,64	00					775 BASE FGTS 13 R	1.349,61
306 13o SAL.RESCIS	6,24	1.044,98	00					777 BASE PIS EMPRE	65.269,67
308 MED.13o.RESCIS	6,24	152,83	00					815 INSS EMPRESA	13.151,80
321 FERIAS PROPORC	6,24	1.044,98	00					817 ACID.TRABALHO	2.012,76
324 MED.FER.PROPOR	6,24	152,84	00					826 PIS EMPRESA	652,68
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	449,87	00					930 DED.INSS SALAR	5.615,19
B03 H.E 50% M.AN	22,00	438,82	00					932 DED.INSS 13o	101,21
								933 DED.DEP.IR	2.654,26
								990 BASE SALARIO M	70.704,06
								999 LIQUIDO A RECE	53.010,55
								B12 BASE IR.FOLHA	65.933,10
								B13 R.FOLHA CALCUL	2.384,24
								B18 DED IR SIMPLIF	19.430,40
								B20 DED IR SIMPL.	1.214,40
								B24 BASE IR 13°CAL	1.248,40
TOTAIS ->	3767,83	68.206,94			251,60	15.196,39		SALARIO LIQ.	53.010,55

Sit.Normal: 00029 Admitidos: 00004 Afastados: 00000 Demitidos:00003
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 Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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	8651,00	758.886,12 00	401	INSS	0,00	88.866,82 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.030.493,35
029	DSR HE./OUT.AD	602,41	9.580,09 00	402	INSS FERIAS	0,00	7.291,92 00	702	BAS.INSS ACIMA	25.873,34
031	DIF.SALARIO	0,00	2.176,32 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	669,76 00	703	BAS.INSS 13LIM	8.459,92
033	GRATIFICACAO F	0,00	5.639,11 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	176,55 00	725	BASE IR SALARI	960.417,70
034	ADICIONAL DE F	0,00	3.720,60 00	420	IMP.RENDA	2502,50	42.107,24 00	727	BASE IR FERIAS	71.238,07
038	INSALUB MEDIA	34902,00	58.716,24 00	422	IR FERIAS	210,00	4.095,04 00	728	BASE IR 13o	11.587,71
040	ANUENIO	6696,00	17.761,18 00	433	DESC 2 ª VIA C	0,00	22,00 00	729	BASE IR MES AN	941.682,98
051	AUX.DOENCA	100,00	9.033,39 00	441	ATRASOS	75,89	1.178,11 00	732	BASE IRRF FER	77.887,72
054	SALARIO FAMILI	36,00	2.236,00 00	443	FALTAS	139,33	2.201,14 00	736	DESC.IR MES AN	38.913,89
060	GRATIFICACAO R	0,00	300,00 00	445	DESCONTO DSR	60,00	763,19 00	741	ATS MES	20.953,37
067	INSAL FERIAS I	12,12	303,60 00	446	FALTA 1/2 PERI	32,00	437,53 00	742	ADIC DE INSAL	67.399,20
068	INSAL FERIAS P	18,48	455,40 00	454	BANCO HORAS NE	2,46	77,25 00	743	ADIC PERICUL	498,41
073	PERICULOSIDADE	220,00	498,41 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	23.672,35 00	745	BASE FGTS	1.049.551,48
074	ADIC.NOTURNO 2	7773,46	25.174,72 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	3.313,48 00	746	BASE FGTS 13o	3.719,80
100	INSUF.SALDO	0,00	4.325,27 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	64.309,90 00	747	BASE FGTS RESC	6.815,21
109	INSAL 13. RESC	17,48	430,10 00	471	FER.PAGAS MES	14,00	2.014,31 00	755	FGTS	83.688,73
110	HORA EXTRA 50%	576,88	15.153,79 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	43.397,16 00	756	FGTS 13o SALAR	297,57
115	HORA EXTRA 100	62,42	1.442,69 00	494	DESC AVISO PRE	60,00	7.086,25 00	757	FGTS DEPOSITAD	53.249,92
137	ATS FERIAS IND	31,36	91,11 00	551	CONTRIB.ASSIS/	504,00	10.269,95 00	758	DIF.FGTS MES A	1.208,27
138	ATS FERIAS PRO	14,36	34,34 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	150,00 00	759	FGTS QUITACAO	1.191,85
139	ATS FERIAS S A	2,24	8,42 00	590	SAIDA EXPEDIEN	0,95	29,83 00	760	FGTS ARTIGO 22	9.652,45
140	H.E INTERJ 50%	218,65	4.170,64 00	591	SAIDA ANTECIPA	7,79	106,84 00	761	FGTS 13o RESCI	379,19
140	H.E INTERJ 50%	2,42	77,09 00	B28	PROV. ECONSIGA	0,00	518,69 00	775	BASE FGTS 13 R	4.239,31
143	ATS AVISO PREV	78,00	138,87 00					777	BASE PIS EMPRE	1.064.573,96
144	ATS 13° RESCIS	17,36	61,92 00					790	INFORMATIVO DE	4.095,04
147	ATS 13. AVISO	2,24	8,42 00					815	INSS EMPRESA	212.965,32
164	BANCO HORAS PO	2,74	87,94 00					817	ACID.TRABALHO	32.592,16
167	L1434ADI722TRA	0,00	56.719,83 00					820	VL AFAST DOEN	38.782,90
168	L1434ADI722TRA	0,00	632,04 00					826	PIS EMPRESA	10.645,74
183	L1434ADI722TRA	0,00	544,86 00					896	BASE DED INSS	7.291,92
200	FERIAS	570,00	48.103,62 00					898	BASE FGTS RESC	8.584,02
201	1/3 FERIAS	0,00	19.007,01 00					930	DED.INSS SALAR	88.866,82
204	MED.FER.VALOR	538,00	1.764,16 00					931	DED.INSS FERIA	7.238,19
205	MED.FER.HORAS	472,00	1.219,77 00					932	DED.INSS 13o	669,76
211	FERIAS M.SEG.	14,00	1.170,66 00					933	DED.DEP.IR	38.676,36
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	464,91 00					934	DED.DEP.FERIAS	3.412,62
215	MED.VAL.M.SEG.	13,00	45,31 00					936	DED.DEP.13 SAL	189,59
216	MED.HOR.M.SEG.	11,00	32,92 00					990	BASE SALARIO M	997.129,27
242	ATS FERIAS MES	570,00	1.409,85 00					999	LIQUIDO A RECE	806.043,65
243	ATS FERIAS MES	14,00	34,55 00					B12	BASE IR.FOLHA	947.429,83
250	INSAL.FERIAS M	0,00	4.523,64 00					B13	R.FOLHA CALCUL	47.959,29
251	INSAL.FERIAS M	0,00	111,32 00					B14	BASE IR FERIAS	72.810,02
300	SALDO SALARIO	86,00	10.120,15 00					B18	DED IR SIMPLIF	194.911,20
303	AVISO PREVIO I	78,00	7.760,65 00					B19	DED IR SIMPLIF	11.536,80
305	MED.AV.PREVIO	108,00	183,69 00					B20	DED IR SIMPL.	4.250,40

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

306 13o SAL.RESCIS	28,72	7.169,39	00				B23 IR FERIAS CALC	4.730,30
307 13O SAL.AV.PRE	2,24	478,16	00				B24 BASE IR 13°CAL	10.643,80
308 MED.13o.RESCIS	34,84	297,70	00				B25 IR 13° CALC.MO	18,00
309 MED.13O. AV. P	2,24	14,23	00					
320 FERIAS INDENIZ	31,36	8.983,75	00					
321 FERIAS PROPORC	26,72	6.043,78	00					
322 FERIAS AV.PREV	2,24	478,16	00					
323 MED.FER.VENCID	31,36	339,78	00					
324 MED.FER.PROPOR	36,84	254,58	00					
325 MED.FER.A.PREV	3,36	12,82	00					
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	3.239,41	00					
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	166,46	00					
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	2.262,70	00					
A29 SOBREAVISO	654,81	2.903,72	00					
B03 H.E 50% M.AN	88,00	1.793,60	00					
TOTAIS ->	63454,35	1.108.798,96		3608,92	302.755,31		SALARIO LIQ.	806.043,65

Sit.Normal: 00289 Admitidos: 00004 Afastados: 00012 Demitidos:00016
Ferias: 00024 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00341

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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	8024,00	718.696,62 00	401	INSS	0,00	84.581,90 00	701	BAS.INSS LIMIT	980.748,48
029	DSR HE./OUT.AD	581,63	9.280,17 00	402	INSS FERIAS	0,00	7.291,92 00	702	BAS.INSS ACIMA	25.873,34
031	DIF.SALARIO	0,00	2.176,32 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	568,55 00	703	BAS.INSS 13LIM	7.110,31
033	GRATIFICACAO F	0,00	5.639,11 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	176,55 00	725	BASE IR SALARI	904.806,85
034	ADICIONAL DE F	0,00	3.720,60 00	420	IMP.RENDA	2350,00	40.469,61 00	727	BASE IR FERIAS	71.238,07
038	INSALUB MEDIA	32988,00	55.336,16 00	422	IR FERIAS	210,00	4.095,04 00	728	BASE IR 13o	10.238,10
040	ANUENIO	6666,00	17.757,40 00	433	DESC 2 ª VIA C	0,00	22,00 00	729	BASE IR MES AN	899.029,21
051	AUX.DOENCA	94,00	8.882,07 00	441	ATRASOS	74,07	1.156,69 00	732	BASE IRRF FER	77.887,72
054	SALARIO FAMILI	29,00	1.885,00 00	443	FALTAS	133,33	2.145,62 00	736	DESC.IR MES AN	38.326,69
060	GRATIFICACAO R	0,00	300,00 00	445	DESCONTO DSR	54,00	707,67 00	741	ATS MES	20.949,59
067	INSAL FERIAS I	12,12	303,60 00	446	FALTA 1/2 PERI	29,00	409,77 00	742	ADIC DE INSAL	63.452,40
068	INSAL FERIAS P	12,24	303,60 00	454	BANCO HORAS NE	2,46	77,25 00	743	ADIC PERICUL	498,41
073	PERICULOSIDADE	220,00	498,41 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	23.672,35 00	745	BASE FGTS	1.004.121,49
074	ADIC.NOTURNO 2	7606,05	24.738,00 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	3.313,48 00	746	BASE FGTS 13o	3.719,80
100	INSUF.SALDO	0,00	4.325,27 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	64.309,90 00	747	BASE FGTS RESC	2.500,33
109	INSAL 13. RESC	11,24	278,30 00	471	FER.PAGAS MES	14,00	2.014,31 00	755	FGTS	80.328,35
110	HORA EXTRA 50%	551,85	14.529,72 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	37.192,93 00	756	FGTS 13o SALAR	297,57
115	HORA EXTRA 100	62,42	1.442,69 00	494	DESC AVISO PRE	60,00	7.086,25 00	757	FGTS DEPOSITAD	51.972,53
137	ATS FERIAS IND	31,36	91,11 00	551	CONTRIB.ASSIS/	458,00	9.375,21 00	758	DIF.FGTS MES A	1.208,27
138	ATS FERIAS PRO	14,36	34,34 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	150,00 00	759	FGTS QUITACAO	846,67
139	ATS FERIAS S A	2,24	8,42 00	590	SAIDA EXPEDIEN	0,95	29,83 00	760	FGTS ARTIGO 22	9.652,45
140	H.E INTERJ 50%	219,91	4.195,77 00	591	SAIDA ANTECIPA	7,01	99,62 00	761	FGTS 13o RESCI	271,23
140	H.E INTERJ 50%	1,16	51,96 00	B28	PROV. ECONSIGA	0,00	518,69 00	775	BASE FGTS 13 R	2.889,70
143	ATS AVISO PREV	78,00	138,87 00					777	BASE PIS EMPRE	1.013.968,82
144	ATS 13° RESCIS	17,36	61,92 00					790	INFORMATIVO DE	4.095,04
147	ATS 13. AVISO	2,24	8,42 00					815	INSS EMPRESA	202.746,43
164	BANCO HORAS PO	2,74	87,94 00					817	ACID.TRABALHO	31.028,25
167	L1434ADI722TRA	0,00	54.579,30 00					820	VL AFAST DOEN	38.782,90
168	L1434ADI722TRA	0,00	252,97 00					826	PIS EMPRESA	10.139,70
200	FERIAS	570,00	48.103,62 00					896	BASE DED INSS	7.291,92
201	1/3 FERIAS	0,00	19.007,01 00					898	BASE FGTS RESC	8.584,02
204	MED.FER.VALOR	538,00	1.764,16 00					930	DED.INSS SALAR	84.581,90
205	MED.FER.HORAS	472,00	1.219,77 00					931	DED.INSS FERIA	7.238,19
211	FERIAS M.SEG.	14,00	1.170,66 00					932	DED.INSS 13o	568,55
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	464,91 00					933	DED.DEP.IR	36.401,28
215	MED.VAL.M.SEG.	13,00	45,31 00					934	DED.DEP.FERIAS	3.412,62
216	MED.HOR.M.SEG.	11,00	32,92 00					936	DED.DEP.13 SAL	189,59
242	ATS FERIAS MES	570,00	1.409,85 00					990	BASE SALARIO M	939.539,59
243	ATS FERIAS MES	14,00	34,55 00					999	LIQUIDO A RECE	765.921,41
250	INSAL.FERIAS M	0,00	4.523,64 00					B12	BASE IR.FOLHA	894.830,99
251	INSAL.FERIAS M	0,00	111,32 00					B13	R.FOLHA CALCUL	46.074,01
300	SALDO SALARIO	67,00	8.796,51 00					B14	BASE IR FERIAS	72.810,02
303	AVISO PREVIO I	78,00	7.760,65 00					B18	DED IR SIMPLIF	178.516,80
305	MED.AV.PREVIO	108,00	183,69 00					B19	DED IR SIMPLIF	11.536,80
306	13o SAL.RESCIS	22,48	6.124,41 00					B20	DED IR SIMPL.	3.036,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

307 13O SAL.AV.PRE	2,24	478,16	00				B23 IR FERIAS CALC	4.730,30
308 MED.13o.RESCIS	28,60	144,87	00				B24 BASE IR 13°CAL	9.395,40
309 MED.13O. AV. P	2,24	14,23	00				B25 IR 13° CALC.MO	18,00
320 FERIAS INDENIZ	31,36	8.983,75	00					
321 FERIAS PROPORC	20,48	4.998,80	00					
322 FERIAS AV.PREV	2,24	478,16	00					
323 MED.FER.VENCID	31,36	339,78	00					
324 MED.FER.PROPOR	30,60	101,74	00					
325 MED.FER.A.PREV	3,36	12,82	00					
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	3.239,41	00					
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	166,46	00					
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	1.812,83	00					
A29 SOBREAVISO	654,81	2.903,72	00					
B03 H.E 50% M.AN	66,00	1.354,78	00					

TOTAIS ->	60578,69	1.055.386,55	3392,82	289.465,14	SALARIO LIQ. 765.921,41

Sit.Normal: 00265	Admitidos: 00000	Afastados: 00012	Demitidos:00013
Ferias: 00024	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00314			

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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	627,00	40.189,50 00	401	INSS	0,00	4.284,92 00	701	BAS.INSS LIMIT	49.744,87
029	DSR HE./OUT.AD	20,78	299,92 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	101,21 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.349,61
038	INSALUB MEDIA	1914,00	3.380,08 00	420	IMP.RENDA	152,50	1.637,63 00	725	BASE IR SALARI	55.610,85
040	ANUENIO	30,00	3,78 00	441	ATRASOS	1,82	21,42 00	728	BASE IR 13o	1.349,61
051	AUX.DOENCA	6,00	151,32 00	443	FALTAS	6,00	55,52 00	729	BASE IR MES AN	42.653,77
054	SALARIO FAMILI	7,00	351,00 00	445	DESCONTO DSR	6,00	55,52 00	736	DESC.IR MES AN	587,20
068	INSAL FERIAS P	6,24	151,80 00	446	FALTA 1/2 PERI	3,00	27,76 00	741	ATS MES	3,78
074	ADIC.NOTURNO 2	167,41	436,72 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	6.204,23 00	742	ADIC DE INSAL	3.946,80
109	INSAL 13. RESC	6,24	151,80 00	551	CONTRIB.ASSIS/	46,00	894,74 00	745	BASE FGTS	45.429,99
110	HORA EXTRA 50%	25,03	624,07 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,78	7,22 00	747	BASE FGTS RESC	4.314,88
167	L1434ADI722TRA	0,00	2.140,53 00					755	FGTS	3.360,38
168	L1434ADI722TRA	0,00	379,07 00					757	FGTS DEPOSITAD	1.277,39
183	L1434ADI722TRA	0,00	544,86 00					759	FGTS QUITACAO	345,18
300	SALDO SALARIO	19,00	1.323,64 00					761	FGTS 13o RESCI	107,96
306	13o SAL.RESCIS	6,24	1.044,98 00					775	BASE FGTS 13 R	1.349,61
308	MED.13o.RESCIS	6,24	152,83 00					777	BASE PIS EMPRE	50.605,14
321	FERIAS PROPORC	6,24	1.044,98 00					815	INSS EMPRESA	10.218,89
324	MED.FER.PROPOR	6,24	152,84 00					817	ACID.TRABALHO	1.563,91
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	449,87 00					826	PIS EMPRESA	506,04
B03	H.E 50% M.AN	22,00	438,82 00					930	DED.INSS SALAR	4.284,92
								932	DED.INSS 13o	101,21
								933	DED.DEP.IR	2.275,08
								990	BASE SALARIO M	57.589,68
								999	LIQUIDO A RECE	40.122,24
								B12	BASE IR.FOLHA	52.598,84
								B13	R.FOLHA CALCUL	1.885,28
								B18	DED IR SIMPLIF	16.394,40
								B20	DED IR SIMPL.	1.214,40
								B24	BASE IR 13°CAL	1.248,40
TOTAIS ->		2875,66	53.412,41			216,10	13.290,17		SALARIO LIQ.	40.122,24

Sit.Normal: 00024 Admitidos: 00004 Afastados: 00000 Demitidos:00003
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00027

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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	8651,00	758.886,12 00	401	INSS	0,00	88.866,82 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.030.493,35
029	DSR HE./OUT.AD	602,41	9.580,09 00	402	INSS FERIAS	0,00	7.291,92 00	702	BAS.INSS ACIMA	25.873,34
031	DIF.SALARIO	0,00	2.176,32 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	669,76 00	703	BAS.INSS 13LIM	8.459,92
033	GRATIFICACAO F	0,00	5.639,11 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	176,55 00	725	BASE IR SALARI	960.417,70
034	ADICIONAL DE F	0,00	3.720,60 00	420	IMP.RENDA	2502,50	42.107,24 00	727	BASE IR FERIAS	71.238,07
038	INSALUB MEDIA	34902,00	58.716,24 00	422	IR FERIAS	210,00	4.095,04 00	728	BASE IR 13o	11.587,71
040	ANUENIO	6696,00	17.761,18 00	433	DESC 2 ª VIA C	0,00	22,00 00	729	BASE IR MES AN	941.682,98
051	AUX.DOENCA	100,00	9.033,39 00	441	ATRASOS	75,89	1.178,11 00	732	BASE IRRF FER	77.887,72
054	SALARIO FAMILI	36,00	2.236,00 00	443	FALTAS	139,33	2.201,14 00	736	DESC.IR MES AN	38.913,89
060	GRATIFICACAO R	0,00	300,00 00	445	DESCONTO DSR	60,00	763,19 00	741	ATS MES	20.953,37
067	INSAL FERIAS I	12,12	303,60 00	446	FALTA 1/2 PERI	32,00	437,53 00	742	ADIC DE INSAL	67.399,20
068	INSAL FERIAS P	18,48	455,40 00	454	BANCO HORAS NE	2,46	77,25 00	743	ADIC PERICUL	498,41
073	PERICULOSIDADE	220,00	498,41 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	23.672,35 00	745	BASE FGTS	1.049.551,48
074	ADIC.NOTURNO 2	7773,46	25.174,72 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	3.313,48 00	746	BASE FGTS 13o	3.719,80
100	INSUF.SALDO	0,00	4.325,27 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	64.309,90 00	747	BASE FGTS RESC	6.815,21
109	INSAL 13. RESC	17,48	430,10 00	471	FER.PAGAS MES	14,00	2.014,31 00	755	FGTS	83.688,73
110	HORA EXTRA 50%	576,88	15.153,79 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	43.397,16 00	756	FGTS 13o SALAR	297,57
115	HORA EXTRA 100	62,42	1.442,69 00	494	DESC AVISO PRE	60,00	7.086,25 00	757	FGTS DEPOSITAD	53.249,92
137	ATS FERIAS IND	31,36	91,11 00	551	CONTRIB.ASSIS/	504,00	10.269,95 00	758	DIF.FGTS MES A	1.208,27
138	ATS FERIAS PRO	14,36	34,34 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	150,00 00	759	FGTS QUITACAO	1.191,85
139	ATS FERIAS S A	2,24	8,42 00	590	SAIDA EXPEDIEN	0,95	29,83 00	760	FGTS ARTIGO 22	9.652,45
140	H.E INTERJ 50%	1,16	51,96 00	591	SAIDA ANTECIPA	7,79	106,84 00	761	FGTS 13o RESCI	379,19
140	H.E INTERJ 50%	219,91	4.195,77 00	B28	PROV. ECONSIGA	0,00	518,69 00	775	BASE FGTS 13 R	4.239,31
143	ATS AVISO PREV	78,00	138,87 00					777	BASE PIS EMPRE	1.064.573,96
144	ATS 13° RESCIS	17,36	61,92 00					790	INFORMATIVO DE	4.095,04
147	ATS 13. AVISO	2,24	8,42 00					815	INSS EMPRESA	212.965,32
164	BANCO HORAS PO	2,74	87,94 00					817	ACID.TRABALHO	32.592,16
167	L1434ADI722TRA	0,00	56.719,83 00					820	VL AFAST DOEN	38.782,90
168	L1434ADI722TRA	0,00	632,04 00					826	PIS EMPRESA	10.645,74
183	L1434ADI722TRA	0,00	544,86 00					896	BASE DED INSS	7.291,92
200	FERIAS	570,00	48.103,62 00					898	BASE FGTS RESC	8.584,02
201	1/3 FERIAS	0,00	19.007,01 00					930	DED.INSS SALAR	88.866,82
204	MED.FER.VALOR	538,00	1.764,16 00					931	DED.INSS FERIA	7.238,19
205	MED.FER.HORAS	472,00	1.219,77 00					932	DED.INSS 13o	669,76
211	FERIAS M.SEG.	14,00	1.170,66 00					933	DED.DEP.IR	38.676,36
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	464,91 00					934	DED.DEP.FERIAS	3.412,62
215	MED.VAL.M.SEG.	13,00	45,31 00					936	DED.DEP.13 SAL	189,59
216	MED.HOR.M.SEG.	11,00	32,92 00					990	BASE SALARIO M	997.129,27
242	ATS FERIAS MES	570,00	1.409,85 00					999	LIQUIDO A RECE	806.043,65
243	ATS FERIAS MES	14,00	34,55 00					B12	BASE IR.FOLHA	947.429,83
250	INSAL.FERIAS M	0,00	4.523,64 00					B13	R.FOLHA CALCUL	47.959,29
251	INSAL.FERIAS M	0,00	111,32 00					B14	BASE IR FERIAS	72.810,02
300	SALDO SALARIO	86,00	10.120,15 00					B18	DED IR SIMPLIF	194.911,20
303	AVISO PREVIO I	78,00	7.760,65 00					B19	DED IR SIMPLIF	11.536,80
305	MED.AV.PREVIO	108,00	183,69 00					B20	DED IR SIMPL.	4.250,40

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

306	13o SAL.RESCIS	28,72	7.169,39	00				B23 IR FERIAS CALC	4.730,30
307	13O SAL.AV.PRE	2,24	478,16	00				B24 BASE IR 13°CAL	10.643,80
308	MED.13o.RESCIS	34,84	297,70	00				B25 IR 13° CALC.MO	18,00
309	MED.13O. AV. P	2,24	14,23	00					
320	FERIAS INDENIZ	31,36	8.983,75	00					
321	FERIAS PROPORC	26,72	6.043,78	00					
322	FERIAS AV.PREV	2,24	478,16	00					
323	MED.FER.VENCID	31,36	339,78	00					
324	MED.FER.PROPOR	36,84	254,58	00					
325	MED.FER.A.PREV	3,36	12,82	00					
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	3.239,41	00					
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	166,46	00					
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	2.262,70	00					
A29	SOBREAVISO	654,81	2.903,72	00					
B03	H.E 50% M.AN	88,00	1.793,60	00					
TOTAIS ->		63454,35	1.108.798,96			3608,92	302.755,31	SALARIO LIQ.	806.043,65

Sit.Normal: 00289 Admitidos: 00004 Afastados: 00012 Demitidos:00016
Ferias: 00024 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00341

Identificador de autenticação: 3df798c7-72d3-46c6-8012-7efd777727e6
N° do Protocolo: 2025/3191659 **Anexo/Sequencial:** 3 **Página:** 226 de 250

Fil.	C.Custo	Descricao	Matr.	Nome								
	Folha Bs.	Folha IR	Adiant.Bs.	Adiant.IR	Fer.Base	Fer.IR	13.Sal.Bs.	13.Sal.IR	PLR Bs.	PLR IR	Tot.Base	Tot.IR
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO	000009	ANA MIRELLA F B DE OLIVEIRA								
	3.573,30	50,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.573,30	50,75
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	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	4.548,69	305,30
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO	000060	GEANE DOS SANTOS RODRIGUES								
	3.219,89	31,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.219,89	31,94
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS	000076	LUANA LEANDRO SARMENTO								
	3.635,48	60,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.635,48	60,08
05	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000077	LUCIOLLA MOREIRA DA SILVA								
	5.941,66	725,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.941,66	725,22
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO	000089	PAOLA MARIE V MAGALHAES VIANA								
	5.031,33	422,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.031,33	422,74
05	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000110	JANAYNA CHRYSTINA M BITENCOURT								
	5.998,72	688,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.998,72	688,78
05	02210417	U.I. CLINICA PEDIATRICA O	000126	SANDRA NERY DA ROCHA								
	3.690,14	68,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.690,14	68,28
05	02210310	U.I. CLINICA OBSTETRICA O	000149	MARIA TERESA VIEIRA DA HORA								
	3.496,68	39,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.496,68	39,26
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000223	CLAUDILENE DA SILVA								
	5.137,23	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.137,23	504,00
05	02161301	HEMODIALISE	000230	CIRLENE SILVERIO DE MORAIS								
	5.992,02	686,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.992,02	686,93
05	02161301	HEMODIALISE	000239	SANDRA ALMEIDA COUTINHO								
	3.460,70	39,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.460,70	39,62
05	02020144	AMBULATORIO OUTROS	000245	SIMONE ARAUJO DE P AGOSTINHO								
	3.305,72	44,82	0,00	0,00	3.379,85	55,94	0,00	0,00	0,00	0,00	6.685,57	100,76
05	03330103	RECEPCAO CENTRAL	000271	ISMAINA DOS SANTOS								
	3.553,62	47,80	0,00	0,00	4.738,16	253,97	0,00	0,00	0,00	0,00	8.291,78	301,77
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	3.507,88	40,94
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000289	ROMULO ALVES MATOS								
	3.651,07	62,42	0,00	0,00	3.848,17	91,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7.499,24	154,40
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000296	LUANNY KETREN S RODRIGUES								
	2.966,28	11,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.966,28	11,87
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	13.775,43	2.827,37
05	02210417	U.I. CLINICA PEDIATRICA O	000313	ROSEANE POLVI DE MATOS								
	3.597,69	54,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.597,69	54,41
05	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000315	NIVEATAM DE SOUSA ALVES								
	3.632,15	59,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.632,15	59,58
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000332	ALADMILLA SILVA DE FREITAS								
	5.128,37	449,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.128,37	449,43
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS	000337	SERGIO COSTA NEVES								
	3.514,85	41,98	0,00	0,00	3.886,91	97,79	0,00	0,00	0,00	0,00	7.401,76	139,77
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS	000344	HELIANA LIMA DE OLIVEIRA								
	3.283,84	41,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.283,84	41,53
05	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000354	DEYWID CHAVES FERREIRA								
	4.685,47	336,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.685,47	336,08
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000355	DILMA MARIA DE SOUSA MOURA								
	3.296,78	22,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.296,78	22,44
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000369	LUCIENE DIAS DOS SANTOS								
	3.614,03	56,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.614,03	56,86
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO	000380	ROGERIO REIS DE MOURA								
	3.189,30	28,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.189,30	28,59
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000395	JEANI SILVA PEREIRA								
	3.332,06	22,20	0,00	0,00	3.415,76	28,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6.747,82	50,68
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS	000403	ROSILENE SOUSA SILVA								
	3.633,06	59,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.633,06	59,71
05	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000422	HONEAGLESON CHAVES DIAS								
	5.578,86	458,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.578,86	458,47
05	02210417	U.I. CLINICA PEDIATRICA O	000425	VANESSA RODRIGUES RABELO								
	3.550,55	47,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,55	47,34
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO	000427	CLEIDIANE MACHADO BORGES								
	5.878,27	655,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.878,27	655,65
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000444	JONISMA ARAUJO RODRIGUES								
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.383,13	26,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3.383,13	26,03
05	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000450	ANDREZA ALVES FERREIRA								
	3.543,66	46,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,66	46,30
05	02161301	HEMODIALISE	000462	DYONES ALVES DA ROCHA SERRA								
	5.914,92	717,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.914,92	717,87
05	03370101	SCIH - SERV.DE CONTR. DE	000463	ILDA ELIZANA DE A VASCONCELOS								
	5.913,24	665,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.913,24	665,27
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO	000466	MARIA JOSE P SANTANA DAS CHAGA								
	3.491,23	38,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.491,23	38,44
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000471	RAILSON HUMBERTO DA S MENDONCA								
	3.474,48	35,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.474,48	35,93
05	03260101	MANUTENCAO	000473	EDNALDO DE ARAUJO SILVA								
	4.836,82	276,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.836,82	276,17
05	04190104	DIRETORIA DE APOIO	000486	ANTONIO CLEIBE DO C MARQUES								
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.684,85	101,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3.684,85	101,69
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	5.625,89	534,11
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS	000493	MARIANA SANTOS DO CARMO								

Fil.	C.Custo	Descricao	Matr.	Nome	Folha Bs.	Folha IR	Adiant.Bs.	Adiant.IR	Fer.Base	Fer.IR	13.Sal.Bs.	13.Sal.IR	PLR Bs.	PLR IR	Tot.Base	Tot.IR
					5.229,36	529,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.229,36	529,34
05	04260101	GESTAO DE CONTRATOS	000513	MARIA DE NAZARE DE O AMANCIO	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	3.537,26	45,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.537,26	45,34
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO	000527	FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS	3.832,10	89,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.832,10	89,57
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS	000545	SUELEN FERNANDES MENDES	5.323,26	555,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.323,26	555,16
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	3.183,14	28,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183,14	28,13
05	02210310	U.I. CLINICA OBSTETRICA O	000550	ANGELA MARIA COSTA ROSARIO	3.510,87	41,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.510,87	41,39
05	02161301	HEMODIALISE	000558	PATRICIA MANFREDI DA SILVA	5.422,59	530,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.422,59	530,34
05	03260101	MANUTENCAO	000574	ANTONIO ANAEL SILVA E SILVA	3.807,62	85,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.807,62	85,90
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000586	ADRIANA DA CONCEICAO VIANA	5.737,35	616,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.737,35	616,90
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000601	MAYCON REIS DOS ANJOS	3.378,64	25,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.378,64	25,69
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	4.602,67	317,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.602,67	317,45
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000633	FABRICIA MARINHO MORAES	3.484,87	37,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.484,87	37,49
05	04430101	TI - TECNOLOGIA DA INFORM	000640	ALDO RODRIGO L DE VASCONCELOS	6.027,52	748,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.027,52	748,83
05	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000651	HILDIZEN BRUNA PIEDADE PAIVA	5.719,60	664,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.719,60	664,16
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS	000653	RAIANE TENORIO DOS SANTOS	3.372,72	25,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.372,72	25,25
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS	000663	KRISLANE NASCIMENTO DIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.279,55	18,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3.279,55	18,26
05	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000670	LUCINEIA COSTA ALENCAR	3.437,23	30,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.437,23	30,34
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000675	KELLEM MARIA SANTOS COSTA	3.420,87	28,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,87	28,86
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000676	RAISSA SOUZA E SOUZA	3.479,11	36,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.479,11	36,62
05	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000677	DANIELA MIRANDA REIS	3.162,66	26,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.162,66	26,60
05	03260101	MANUTENCAO	000679	ANTONIO MARIA DA SILVA E SILVA	3.829,77	89,22	0,00	0,00	4.944,97	300,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.774,74	389,72
05	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F	000681	MILENA LIMA DE SOUZA	6.393,44	849,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.393,44	849,46
05	03410101	SND - SERV.NUTRICAO E DIE	000690	KATRINNE MAYANNE L DA COSTA	3.479,80	36,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.479,80	36,73
05	03290101	NUCLEO INTERNO DE REGULAC	000712	DAYANE FARIAS DA COSTA	5.126,24	341,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.126,24	341,29
05	02210310	U.I. CLINICA OBSTETRICA O	000715	SAYONARA SERAFIM DE BRITO	5.408,70	411,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,70	411,68
05	02161301	HEMODIALISE	000719	ROBSON ALMEIDA PONTES	5.089,80	386,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.089,80	386,69
05	04100101	CONTABILIDADE	000729	WANDERSON DIAS DE JESUS	5.935,84	723,62	0,00	0,00	5.526,58	611,07	0,00	0,00	0,00	0,00	11.462,42	1.334,69
05	03260101	MANUTENCAO	000735	RAIMUNDO ANTONIO DE S CARNEIRO	3.708,21	70,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.708,21	70,99
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	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS	000742	FERNANDA DA SILVA LIMA	5.831,43	694,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.831,43	694,91
05	02161301	HEMODIALISE	000744	THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA	3.679,65	66,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.679,65	66,70
05	02020112	AMBULATORIO DE PSICOLOGIA	000750	FRANCISCA IZABEL A DA SILVA	3.655,04	63,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.655,04	63,01
05	02161301	HEMODIALISE	000774	GISLENE ROCHA DOS SANTOS	3.329,03	48,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.329,03	48,31
05	02161301	HEMODIALISE	000781	BEATRIZ DOS SANTOS FLORIANO	3.668,91	65,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.668,91	65,09
05	03380101	SERVICO SOCIAL	000790	DENILZA FARIAS MOURAO	3.637,03	60,31	0,00	0,00	4.852,72	279,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8.489,75	340,06
05	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000791	HAYANNE CHRYSTINA P JORGE	5.416,98	413,95	0,00	0,00	6.436,40	861,28	0,00	0,00	0,00	0,00	11.853,38	1.275,23
05	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000801	WANDERSON ANDRE A DA COSTA	3.255,11	16,43	0,00	0,00	3.441,28	30,95	0,00	0,00	0,00	0,00	6.696,39	47,38
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000802	MARIA LUIZA O DE ALMEIDA	5.699,19	606,41	0,00	0,00	7.441,86	1.085,64	0,00	0,00	0,00	0,00	13.141,05	1.692,05
05	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F	000803	PRESLEY INACIO FERREIRA	4.640,41	283,28	0,00	0,00	4.882,72	337,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9.523,13	621,08

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	000807	DEBORA FEITOSA DA SILVA	5.430,36	417,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.430,36	417,63
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	0,00	5.599,63	631,16
05	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000817	CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO	3.133,92	24,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.133,92	24,44
05	02161301	HEMODIALISE	000819	NAYARA FORO FRANCO	3.661,85	64,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.661,85	64,03
05	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000823	IVONE DO S DA CUNHA SOUZA	3.182,55	28,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.182,55	28,09
05	02210310	U.I. CLINICA OBSTETRICA O	000827	NATALIA ALVES RIBEIRO	5.519,00	442,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.519,00	442,01
05	02210417	U.I. CLINICA PEDIATRICA O	000834	LUIS CRUZ AZEVEDO	3.718,35	72,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.718,35	72,51
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000842	PAULO DIEGO SOARES RAMOS	5.571,10	623,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.571,10	623,32
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000847	SILMARA NAYRA SILVA ALMEIDA	7.189,51	1.068,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.189,51	1.068,38
05	02161001	FISIOTERAPIA - SESSAO	000850	RAFAEL ANDERSON C M DA SILVA	4.198,24	226,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.198,24	226,45
05	02161001	FISIOTERAPIA - SESSAO	000851	ELYNARA LIRA PAIVA	4.490,18	198,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.490,18	198,18
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO	000858	ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	3.446,45	31,72	0,00	0,00	3.383,40	26,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6.829,85	57,77
05	02161301	HEMODIALISE	000869	SANDRA COSTA AGUIAR	3.645,23	61,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.645,23	61,54
05	02210417	U.I. CLINICA PEDIATRICA O	000873	MARCIA CRISTINA DE LIMA ARAUJO	5.425,90	416,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.425,90	416,41
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO	000879	AMANDA PINHO FERNANDES	5.351,27	395,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.351,27	395,88
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000886	JORGE RENATO DE C HONORATO	5.403,57	525,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.403,57	525,11
05	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000889	FERNANDO RODRIGUES DA SILVA	3.442,56	31,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.442,56	31,14
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	0,00	3.667,53	64,88
05	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F	000904	RAIMUNDO EDER A DE MENDONCA	4.590,75	314,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590,75	314,77
05	02210417	U.I. CLINICA PEDIATRICA O	000917	RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR	5.620,26	636,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.620,26	636,84
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS	000920	SAMUEL FILIPE S DE OLIVEIRA	5.467,47	427,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.467,47	427,84
05	04190101	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	000922	EDUARDO PEREIRA DA SILVA	24.048,38	5.704,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.048,38	5.704,57
05	03170101	ENGENHARIA CLINICA	000926	JHONNY HENRICKY BRITO SOUSA	4.401,04	272,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.401,04	272,08
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS	000927	BRENDA DO SOCORRO G DA CUNHA	5.698,53	658,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.698,53	658,36
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000930	ERICA MARIA DA SILVA COSTA	4.949,97	400,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.949,97	400,37
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	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	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	0,00	3.601,02	54,91
05	02161301	HEMODIALISE	000941	JOYCE SOUZA SILVA	3.631,87	59,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.631,87	59,54
05	02161301	HEMODIALISE	000942	RUTHELENE ABREU DA SILVA	3.299,77	43,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.299,77	43,92
05	02161301	HEMODIALISE	000943	JOSIANE BONONO BRAGA LYRIO	3.630,27	59,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,27	59,30
05	02161301	HEMODIALISE	000945	GISLAINE AMAZONAS C COSTA	3.643,05	61,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.643,05	61,21
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000954	PALOMA SODRE BERGER	5.537,60	614,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.537,60	614,11
05	02161301	HEMODIALISE	000969	RAYLAN TIERRY MACIEL DO CARMO	3.632,69	59,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.632,69	59,66
05	03410101	SND - SERV.NUTRICAO 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	0,00	4.679,54	240,78
05	02161001	FISIOTERAPIA - SESSAO	000973	ANA KEVENY TAVARES PAMPLONA	4.183,39	142,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.183,39	142,26
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000976	DEBORA ALVES BARBOSA	4.516,40	204,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.516,40	204,08
05	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F	000977	ALINE DE MORAIS GOMES	5.019,48	317,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.019,48	317,27
05	02210310	U.I. CLINICA OBSTETRICA O	000980	HAMANDA MARQUES MOREIRA	6.057,70	590,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.057,70	590,15
05	03290101	NUCLEO INTERNO DE REGULAC	000981	ALEXANDRE SILVA AZEVEDO	5.466,92	427,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.466,92	427,69
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000985	AMANDA DA CRUZ LIMA	3.277,58	18,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.277,58	18,11
05	02161301	HEMODIALISE	000991	TAIANA MAYARA S DE ANDRADE	3.300,71	44,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,71	44,06
05	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000992	AMANDA MARIA B DA SILVA												

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
					3.628,60	59,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.628,60	59,05
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000994	JONATAS QUADRA DE CARVALHO												
					5.419,03	414,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.419,03	414,52
05	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F	000996	BRUNA MARYANE MANFREDI NEVES												
					3.180,67	10,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,67	10,85
Total da Filial: 05																
					585.408,43	41.135,29	0,00	0,00	70.526,31	4.207,18	0,00	0,00	0,00	0,00	655.934,74	45.342,47

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					585.408,43	41.135,29	0,00	0,00	70.526,31	4.207,18	0,00	0,00	0,00	0,00	655.934,74	45.342,47

Identificador de autenticação: 3df798c7-72d3-46c6-8012-7efd777727e6
N° do Protocolo: 2025/3191659 **Anexo/Sequencial:** 3

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											
585.408,43	41.135,29	0,00	0,00	70.526,31	4.207,18	0,00	0,00	0,00	0,00	655.934,74	45.342,47

Total Geral

585.408,43	41.135,29	0,00	0,00	70.526,31	4.207,18	0,00	0,00	0,00	0,00	655.934,74	45.342,47

Identificador de autenticação: 3df798c7-72d3-46c6-8012-7efd777727e6
N° do Protocolo: 2025/3191659 **Anexo/Sequencial:** 3

Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
05		04190101	000922	EDUARDO PEREIRA DA SILVA	100.541.418-18		18.343,81	
05	03700250	02220101	000493	MARIANA SANTOS DO CARMO	000.153.522-69	0005028698	980,49	
05	03700340	03310101	000278	JACIEL PEREIRA DOS SANTOS	914.782.432-87	02743264	1.735,87	
05	03700341	02210223	000023	ANA DE SOUZA VIANA	260.089.392-04	609129	3.176,22	
05	03700341	03020101	000055	ELI BRITO COUTINHO	011.274.902-06	2364255	2.032,70	
05	03700341	03370101	000074	LAIZA SOUSA SANTOS	857.489.602-06	609722	2.795,22	
05	03700341	02210417	000126	SANDRA NERY DA ROCHA	837.215.412-00	2372070	3.158,04	
05	03700341	02210310	000149	MARIA TERESA VIEIRA DA HORA	013.326.253-71	2407841	3.128,45	
05	03700341	03400101	000151	MARIA DE NAZARE DE BRITO COSTA	700.121.482-53	2358751	1.424,20	
05	03700341	02030130	000231	GESIEL SILVA DA SILVA	955.708.102-34	2439735	549,07	
05	03700341	02020144	000245	SIMONE ARAUJO DE P AGOSTINHO	870.047.122-49	2459060	3.241,27	
05	03700341	02040101	000282	MARIA DE LOURDES HEIENEN	808.231.732-91	1922726	2.850,26	
05	03700341	04240101	000286	CLEUDIANE SILVA ARAUJO	001.125.902-76	2759144	2.225,00	
05	03700341	02210223	000297	MARIA DO ROSARIO P DE SOUSA	722.828.352-04	2760940	3.133,90	
05	03700341	02210223	000315	NIVEATAM DE SOUSA ALVES	030.979.414-52	3139883	3.094,51	
05	03700540	02040101	000009	ANA MIRELLA F B DE OLIVEIRA	958.857.735-72	0099999999	3.115,89	
05	03700540	03350101	000013	ALEX DE LIMA PINHEIRO	013.401.272-02	0099999999	1.926,84	
05	03700540	04170101	000018	MARIO VIRGULINO REINKE	023.059.352-69	3762700	4.328,70	
05	03700540	04240101	000019	TAMARA BEZERRA DE SOUZA	011.144.852-25	3863123	4.243,39	
05	03700540	02150122	000026	DANIELE DA SILVA E SILVA	010.870.942-67	3812618	2.342,16	
05	03700540	03150101	000030	ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA	637.271.292-04	3422720	2.658,01	
05	03700540	02161301	000032	ELINOAN DA LUZ DE JESUS	860.456.362-87	0004246535	2.030,96	
05	03700540	03420101	000038	GRACIETE FONSECA DE AGUIAR	810.477.892-72	3331377	1.585,48	
05	03700540	04330101	000043	ANA ELIZABETT GOMES DE SOUZA	378.481.782-34	3813533	3.051,56	
05	03700540	02040101	000060	GEANE DOS SANTOS RODRIGUES	737.797.682-91	3807169	2.290,30	
05	03700540	02210310	000067	JOELMA GONCALVES ALVES	635.944.042-34	4306929	2.783,53	
05	03700540	02220101	000076	LUANA LEANDRO SARMENTO	006.070.592-22	4042085	3.146,43	
05	03700540	02210223	000077	LUCIOLLA MOREIRA DA SILVA	016.349.605-64	3762076	4.959,40	
05	03700540	03310101	000079	MARCIANO ALVES DA SILVA	695.291.592-34	0099999999	1.832,56	
05	03700540	03350101	000080	MARIA AIRLES LOPES NOGUEIRA	857.552.062-87	0003716430	2.235,44	
05	03700540	02210126	000081	MARIA APARECIDA DO VALE SILVA	743.709.362-68	3296601	549,37	
05	03700540	03420101	000084	MARIA VILMA GRAJAU DOS SANTOS	721.521.412-53	4301064	1.585,48	
05	03700540	02040101	000089	PAOLA MARIE V MAGALHAES VIANA	527.397.402-04	0004030117	4.750,88	
05	03700540	02210126	000092	ROSELI DE ARAUJO SANTOS	887.169.612-34	3818721	5.535,31	
05	03700540	03310101	000093	SEBASTIAO R DE OLIVEIRA	007.616.472-10	0099999999	1.635,93	
05	03700540	03330103	000097	VALDILEIA SILVA GOMES	857.491.252-20	4079477	1.579,16	
05	03700540	03420101	000105	SERLEIDE DE JESUS COSTA	755.396.592-87	0004166248	1.215,11	
05	03700540	02210223	000110	JANAYNA CHRYSTINA M BITENCOURT	721.379.593-72	4067045	4.770,87	
05	03700540	03310101	000113	THIAGO DE OLIVEIRA AGOSTINHO	870.047.392-87	4031210	1.630,01	
05	03700540	03330103	000137	RAIMUNDA DA SILVA PIMENTEL	569.035.292-68	0099999999	1.866,76	
05	03700540	03420101	000140	JUVENILDA ALVES DE LIMA	745.825.852-72	4137230	1.585,48	
05	03700540	02040101	000152	EDILENE BRAGA SOUZA	760.349.252-15	3791645	2.803,20	
05	03700540	04190101	000158	RAQUEL NASCIMENTO VIEIRA	011.445.422-19	0003863298	3.324,39	
05	03700540	03400101	000180	RAIMUNDA ALMEIDA DE SOUSA	977.440.852-72	4167414	1.257,21	
05	03700540	02210223	000184	ROSIANE DOS SANTOS LIMA	828.343.342-34	3827941	2.851,65	
05	03700540	03400101	000200	LIRA OLIVEIRA XAVIER	728.438.022-53	3806847	1.857,31	
05	03700540	02150122	000223	CLAUDILENE DA SILVA	003.303.092-85	3845796	4.732,20	
05	03700540	02161301	000230	CIRLENE SILVERIO DE MORAIS	668.647.712-53	0099999999	193,15	
05	03700540	03150101	000235	DARLENE DAS NEVES SANTOS	742.390.822-34	0004169077	2.792,87	
05	03700540	04190101	000248	FRANCISCO DAS CHAGAS S SIPAUBA	810.280.402-53	3715418	2.038,08	
05	03700540	03210101	000254	ANTONIO CARLOS DE MELO ALMEIDA	965.968.562-91	0004103858	1.554,40	
05	03700540	03210101	000265	GABRIELA DA SILVA LIMA	734.431.582-34	4095464	1.530,97	
05	03700540	03330103	000271	ISMAINA DOS SANTOS	017.588.682-28	0099999999	3.118,62	
05	03700540	03240101	000287	JESSICA RAIANE O DA SILVA	013.425.732-42	5243610	3.152,59	
05	03700540	02150122	000289	ROMULO ALVES MATOS	880.696.722-34	4115554	2.627,31	
05	03700540	02150122	000296	LUANNY KETREN S RODRIGUES	017.159.372-36	0099999999	2.110,59	
05	03700540	04190103	000303	MILTON PEIXOTO DE O NETO	111.300.257-30	5742994	10.898,06	
05	03700540	02210417	000313	ROSEANE POLVI DE MATOS	011.974.202-07	4643704	3.160,22	
05	03700540	03400101	000331	MIRIAN PEREIRA DA SILVA	827.923.302-44	3269310	1.111,14	
05	03700540	02150122	000332	ALADMILLA SILVA DE FREITAS	007.737.402-95	3284450	4.853,40	
05	03700540	02220101	000337	SERGIO COSTA NEVES	010.744.812-24	3373355	3.097,79	
05	03700540	02220101	000344	HELIANA LIMA DE OLIVEIRA	850.223.812-49	3440397	3.128,10	
05	03700540	02150122	000355	DILMA MARIA DE SOUSA MOURA	694.782.602-00	3569241	3.106,23	
05	03700540	02150122	000369	LUCIENE DIAS DOS SANTOS	005.860.332-89	3673057	3.038,83	
05	03700540	02040101	000380	ROGERIO REIS DE MOURA	689.904.052-20	3727386	3.111,76	
05	03700540	02150122	000381	LEONILDO ALVES LIMA	901.140.352-53	3738914	3.140,89	
05	03700540	03150101	000393	IRANETE LIMA B NASCIMENTO	786.793.622-04	3860604	2.777,53	
05	03700540	02150122	000395	JEANI SILVA PEREIRA	824.921.822-15	3859347	2.301,98	
05	03700540	02220101	000403	ROSILENE SOUSA SILVA	857.448.242-00	3901505	3.083,87	
05	03700540	03400101	000409	RUBIANIA DA SILVA TAVARES	857.477.852-49	3964213	1.744,29	
05	03700540	02040101	000421	ROSIVAN DA SILVA PINTO	010.642.352-55	4106229	2.787,82	
05	03700540	02210417	000425	VANESSA RODRIGUES RABELO	017.159.362-64	0099999999	3.093,22	
05	03700540	02150122	000444	JONISMA ARAUJO RODRIGUES	701.340.892-19	4674243	2.802,69	
05	03700540	02030130	000445	MARIA ELIZABETH DA SILVA	829.412.382-04	0099999999	2.780,76	
05	03700540	02210223	000450	ANDREZA ALVES FERREIRA	737.331.482-15	4786122	3.081,44	
05	03700540	03330103	000453	EDVALDO BATISTA VIEIRA	540.000.092-49	4859901	1.108,53	
05	03700540	02161301	000462	DYONES ALVES DA ROCHA SERRA	034.026.993-62	5038650	5.195,83	
05	03700540	03370101	000463	ILDA ELIZANA DE A VASCONCELOS	020.992.222-23	5062357	5.247,97	
05	03700540	02210126	000465	KEILA SANTOS BRITO	016.168.912-46	0099999999	2.574,50	
05	03700540	02040101	000466	MARIA JOSE P SANTANA DAS CHAGA	301.372.842-68	5068096	3.099,02	
05	03700540	03400101	000467	ANA ELIZA SANTOS MILHOME	841.791.392-00	5087694	1.812,69	
05	03700540	02150122	000471	RAILSON HUMBERTO DA S MENDONCA	021.371.402-76	5153280	3.116,68	
05	03700540	03260101	000473	EDNALDO DE ARAUJO SILVA	459.663.382-72	5176921	3.858,89	
05	03700540	04190104	000486	ANTONIO CLEIBE DO C MARQUES	030.326.822-07	5272351	2.745,62	
05	03700540	03150101	000489	MONIQUE ROCHA DOS SANTOS	379.205.748-46	5273412	4.134,39	

					------- 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	000497	ELISANDRA SOARES DA C PINHEIRO	028.797.422-77	0005157960	2.749,36	
05	03700540	04260101	000513	MARIA DE NAZARE DE O AMANCIO	160.062.517-79	0099999999	2.959,68	
05	03700540	02150122	000521	ANA MARIA LIRA TEIXEIRA	012.218.442-45	0099999999	2.768,78	
05	03700540	02150122	000525	JHEMISON CARLOS V FELIPE	017.241.942-59	5507227	2.469,65	
05	03700540	02040101	000527	FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS	701.432.412-81	5521424	3.069,71	
05	03700540	03420101	000537	JERFFERSON DA SILVA FRAZAO	023.358.562-19	0099999999	1.636,95	
05	03700540	02030130	000541	RAQUEL DOS SANTOS SOUZA	025.639.352-45	5722748	2.745,50	
05	03700540	02030130	000543	BRUNA GRAZIELA NOGUEIRA DE LIM	017.979.162-11	0099999999	2.718,31	
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	471,93	
05	03700540	02210310	000550	ANGELA MARIA COSTA ROSARIO	942.736.262-68	5777941	467,56	
05	03700540	02210223	000552	ANTONIA FRANCILEIA S FAUSTINO	033.519.032-43	5779596	2.752,53	
05	03700540	03380101	000556	FRANCISCA D S DE SALES CANDIDO	930.862.373-68	0099999999	3.012,43	
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	36,66	
05	03700540	03400101	000575	ELIANA MARTINS SERRA	857.505.812-68	5885477	1.613,30	
05	03700540	02150122	000586	ADRIANA DA CONCEICAO VIANA	020.254.212-22	6023037	4.705,04	
05	03700540	03310101	000594	RUI JERONIMO PEREIRA QUEIROZ	943.301.072-87	6077579	1.844,81	
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	2.730,85	
05	03700540	02150122	000601	MAYCON REIS DOS ANJOS	034.190.172-51	6142575	2.299,68	
05	03700540	03310101	000602	NATANAEL SOUZA SANTOS	028.806.552-26	6140505	1.913,24	
05	03700540	03330103	000607	NAGILA MARIA MATOS DA SILVA	035.124.832-32	0099999999	1.469,07	
05	03700540	03400101	000608	MARIA LUIZA DE O FEITOSA	003.628.112-37	0099999999	1.784,19	
05	03700540	04230101	000609	ANA CLAUDIA DA C SANTOS	034.429.402-14	5181356	2.162,39	
05	03700540	04190103	000613	RONALDO BENTES BATISTA	977.475.482-49	0099999999	4.949,43	
05	03700540	04230101	000616	LUCAS DE SOUZA BELFORT	022.993.452-80	0099999999	3.078,10	
05	03700540	03290101	000620	ARITHANA DE BARROS SILVA	009.833.963-02	0099999999	4.274,26	
05	03700540	03310101	000624	JEAN RODRIGO PAIVA	014.293.122-54	0099999999	1.356,57	
05	03700540	02210310	000626	OSMARINA LIMA MARQUES	300.877.672-87	0099999999	2.773,41	
05	03700540	03210101	000628	ANTONIO JOSE DA SILVA CAETANO	062.976.102-74	0099999999	1.343,00	
05	03700540	03310101	000631	ADAO DE VASCONCELOS PEREIRA	901.073.572-91	0099999999	1.812,67	
05	03700540	02150122	000633	FABRICIA MARINHO MORAES	009.547.272-07	0099999999	3.006,85	
05	03700540	03400101	000634	JOMARA SUELY TRINDADE TEIXEIRA	818.581.242-04	0099999999	1.245,88	
05	03700540	02030130	000635	REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA	028.275.012-60	0099999999	2.205,70	
05	03700540	03310101	000637	ELISIEL GOMES DE SOUSA	631.089.412-91	0099999999	1.273,83	
05	03700540	04430101	000640	ALDO RODRIGO L DE VASCONCELOS	934.468.963-68	0099999999	5.102,28	
05	03700540	03150101	000644	CARLA BATISTA DA COSTA	027.603.532-14	0099999999	2.269,50	
05	03700540	03150101	000647	FRANCISCO BRUNO O CAVALCANTE	045.734.892-58	0099999999	471,92	
05	03700540	02210126	000651	HILDIZEN BRUNA PIEDADE PAIVA	006.979.932-64	0099999999	5.094,11	
05	03700540	02220101	000653	RAIANE TENORIO DOS SANTOS	044.902.432-60	0099999999	2.792,60	
05	03700540	02220101	000663	KRISLANE NASCIMENTO DIAS	039.741.952-03	0099999999	2.830,09	
05	03700540	03330104	000664	THAWANE FALCAO DA SILVA	061.964.352-80	0099999999	1.534,49	
05	03700540	02210223	000670	LUCINEIA COSTA ALENCAR	842.456.032-91	0099999999	3.063,55	
05	03700540	02150122	000675	KELLEM MARIA SANTOS COSTA	034.391.312-70	0099999999	3.065,15	
05	03700540	02150122	000676	RAISSA SOUZA E SOUZA	701.432.382-21	0099999999	3.039,81	
05	03700540	02210223	000677	DANIELA MIRANDA REIS	020.290.512-84	0099999999	3.064,98	
05	03700540	03260101	000679	ANTONIO MARIA DA SILVA E SILVA	040.900.872-95	0099999999	3.854,83	
05	03700540	04380101	000684	NEILA QUARESMA ANTUNES	977.461.422-49	0099999999	2.456,06	
05	03700540	03410101	000690	KATRINNE MAYANNE L DA COSTA	036.418.072-20	0099999999	4.055,64	
05	03700540	02030130	000695	ROGERIO OLIVEIRA BAILAO	706.844.302-82	0099999999	4.969,16	
05	03700540	04190104	000701	STHEPHANYE CARVALHO BEZERRA	050.389.982-83	0099999999	2.095,63	
05	03700540	03310101	000706	JOAO DE SOUSA BRITO	709.816.552-20	0099999999	1.409,31	
05	03700540	03330101	000709	FRANCIANE SILVA MONTEIRO	051.887.432-05	0099999999	1.189,53	
05	03700540	03260101	000710	RODRIGO DA CUNHA E SOUZA	057.312.372-12	0099999999	1.562,80	
05	03700540	03290101	000712	DAYANE FARIAS DA COSTA	015.425.522-06	0099999999	151,72	
05	03700540	02220101	000714	JOSUE OLIVEIRA MENESES	028.842.252-00	0099999999	2.827,50	
05	03700540	02210310	000715	SAYONARA SERAFIM DE BRITO	012.052.902-57	0099999999	4.622,52	
05	03700540	02030130	000716	IORRAN VAZ DE OLIVEIRA	115.761.416-75	0099999999	2.712,46	
05	03700540	02150122	000717	EDSON MOURA SILVA	046.255.352-39	0099999999	2.437,59	
05	03700540	02161301	000719	ROBSON ALMEIDA PONTES	018.348.112-79	0099999999	4.373,34	
05	03700540	02150122	000726	ESTHEFANI ARAUJO LOPES	047.163.562-64	0099999999	2.808,48	
05	03700540	03400101	000727	GISELE SANTOS FERREIRA	031.722.202-30	0099999999	1.770,50	
05	03700540	04100101	000729	WANDERSON DIAS DE JESUS	556.552.892-53	0099999999	5.212,22	
05	03700540	03400101	000730	DWEMY SANDRA SANTOS DE SOUSA	899.688.912-15	0099999999	24,66	
05	03700540	03260101	000735	RAIMUNDO ANTONIO DE S CARNEIRO	831.102.403-00	0099999999	3.998,10	
05	03700540	02210417	000740	CAROLINA SILVA DA VEIGA	028.213.182-51	0099999999	2.780,87	
05	03700540	04190107	000741	MARIA ELIANE LIMA COSTA	723.525.312-68	0099999999	6.843,19	
05	03700540	02220101	000742	FERNANDA DA SILVA LIMA	025.713.212-00	0099999999	5.307,84	
05	03700540	02220101	000743	JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA	052.743.262-85	0099999999	2.795,97	
05	03700540	02161301	000744	THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA	050.364.352-14	0099999999	2.679,83	
05	03700540	02020112	000750	FRANCISCA IZABEL A DA SILVA	057.085.353-26	0099999999	3.260,03	
05	03700540	02150122	000756	WATILA ALMEIDA DA COSTA	027.714.842-18	0099999999	2.245,44	
05	03700540	02220101	000757	NICOLE RAMILLY DE O LAMEIRA	025.120.292-55	0099999999	3.780,45	
05	03700540	03400101	000758	EMISCLEIA DE SOUSA SILVA	807.902.162-72	0099999999	1.659,71	
05	03700540	02030130	000761	GEOVANIA DE ARAUJO NASCIMENTO	888.088.822-68	0099999999	2.860,69	
05	03700540	03400101	000764	ELAINE BATISTA MELO	040.391.842-11	0099999999	659,03	
05	03700540	04400101	000771	FRANCISCA S DE S EVANGELISTA	045.979.142-77	0099999999	2.566,10	
05	03700540	03400101	000772	ROSILENE DE SOUZA M SILVA	459.467.442-91	0099999999	1.523,52	
05	03700540	02161301	000774	GISLENE ROCHA DOS SANTOS	027.124.472-04	0099999999	44,82	
05	03700540	03330103	000780	ANA MICAELE DA SILVA MENDONCA	624.938.823-00	0099999999	1.484,00	
05	03700540	02161301	000781	BEATRIZ DOS SANTOS FLORIANO	073.039.852-80	0099999999	3.200,69	
05	03700540	03020101	000782	KASSANDRA BENTO DA SILVA	702.450.992-98	0099999999	18,47	
05	03700540	02150122	000783	MATHEUS CAMPOS ALVES	025.986.332-70	0099999999	546,31	
05	03700540	03310101	000784	THIAGO ARAUJO MELO	051.920.192-22	0099999999	1.570,39	

					------- 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	04190101	000788	ANDREY SILVA DA SILVA	077.320.572-10	0099999999	1.794,58	
05	03700540	02150122	000789	ELIZANDRA SILVA DE C MEIRELES	024.983.492-86	0099999999	5.652,06	
05	03700540	03380101	000790	DENILZA FARIAS MOURAO	990.611.982-91	0099999999	3.174,86	
05	03700540	02030130	000791	HAYANNE CHRYSTINA P JORGE	022.389.482-60	0099999999	4.537,50	
05	03700540	03330101	000794	RUAN DOS SANTOS CANELA	050.140.172-58	0099999999	1.519,35	
05	03700540	03420101	000796	WILLIAM SOUZA DA SILVA	049.053.742-19	0099999999	1.162,03	
05	03700540	02030130	000801	WANDERSON ANDRE A DA COSTA	034.686.512-36	0099999999	2.242,07	
05	03700540	02150122	000802	MARIA LUIZA O DE ALMEIDA	014.977.622-51	0099999999	5.341,51	
05	03700540	03210101	000803	PRESLEY INACIO FERREIRA	824.141.571-00	0099999999	4.164,21	
05	03700540	04430101	000814	IARLEY MOREIRA CHAVES	063.571.022-61	0099999999	3.363,78	
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	1.676,70	
05	03700540	02030130	000817	CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO	005.647.722-83	0099999999	2.745,16	
05	03700540	02161301	000819	NAYARA FORO FRANCO	042.637.342-11	0099999999	2.249,77	
05	03700540	03310101	000820	ELZA DOS SANTOS VALE	702.426.802-67	0099999999	2.204,24	
05	03700540	04150101	000821	WILLIAM DOS SANTOS FIGUEIREDO	056.779.262-56	0099999999	2.246,56	
05	03700540	02210126	000823	IVONE DO S DA CUNHA SOUZA	985.170.402-44	0099999999	3.060,96	
05	03700540	02210310	000827	NATALIA ALVES RIBEIRO	965.704.582-72	0099999999	4.629,58	
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	FERNNANDA JACKLINE S VIEIRA	044.410.802-55	0099999999	2.031,03	
05	03700540	02210417	000834	LUIS CRUZ AZEVEDO	036.594.492-02	0099999999	3.069,78	
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	1.340,62	
05	03700540	02210126	000841	THIZ HER FILOMENA D DA SILVA	490.721.452-91	0099999999	2.760,64	
05	03700540	02150122	000842	PAULO DIEGO SOARES RAMOS	026.144.512-07	0099999999	4.766,05	
05	03700540	04230101	000845	ROMARIO DA MATA DE SOUZA	057.598.442-29	0099999999	2.131,07	
05	03700540	02150122	000847	SILMARA NAYRA SILVA ALMEIDA	031.343.222-85	0099999999	5.880,79	
05	03700540	02161001	000850	RAFAEL ANDERSON C M DA SILVA	885.989.852-87	0099999999	3.397,62	
05	03700540	02161001	000851	ELYNARA LIRA PAIVA	037.517.432-00	0099999999	3.865,33	
05	03700540	02150122	000856	EUNICE GAMA DE SOUZA	032.841.432-89	0099999999	2.714,80	
05	03700540	02040101	000858	ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	015.311.192-55	0099999999	3.040,99	
05	03700540	03400101	000860	STEFANE DE JESUS DE SOUZA	040.382.522-99	0099999999	1.293,61	
05	03700540	03400101	000861	JOAO VICTOR ALMEIDA BRITO	058.728.542-77	0099999999	1.517,32	
05	03700540	03400101	000862	ALCILENE DE NAZARE DE L SOARES	823.093.962-49	0099999999	1.135,64	
05	03700540	03210101	000865	RAFAEL DE SOUSA SILVA	048.691.292-21	0099999999	1.251,86	
05	03700540	03400101	000866	GENELY SALES FREITAS	700.369.142-66	0099999999	1.582,32	
05	03700540	03400101	000867	JAIRO LIMA DE MORAIS	009.149.862-79	0099999999	1.517,32	
05	03700540	02161301	000869	SANDRA COSTA AGUIAR	680.439.022-91	0099999999	3.024,42	
05	03700540	02150122	000870	EDILZA SOUZA DE AVIZ	027.266.312-31	0099999999	2.405,50	
05	03700540	02210223	000875	IRACEMA SOARES LIMA	029.575.113-47	0099999999	2.735,06	
05	03700540	02040101	000879	AMANDA PINHO FERNANDES	022.108.422-39	0099999999	4.470,79	
05	03700540	03210101	000880	JORDEANE LIMA DE OLIVEIRA	023.494.462-55	0099999999	1.234,02	
05	03700540	03400101	000883	FELIPE PEREIRA ALVES	082.344.253-58	0099999999	1.281,34	
05	03700540	02150122	000886	JORGE RENATO DE C HONORATO	036.432.162-89	0099999999	4.743,41	
05	03700540	03330103	000887	ANTONIA OLIVEIRA DA SILVA	702.451.682-81	0099999999	1.316,85	
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	3.072,95	
05	03700540	03330103	000892	ADENOR TELIS BETTENCOURT	047.639.862-28	0099999999	1.246,79	
05	03700540	02150122	000894	ROMERSON BARROS DUTRA	701.430.792-47	0099999999	2.769,37	
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	1.472,98	
05	03700540	02150122	000900	LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA	063.641.682-80	0099999999	1.823,81	
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	2.710,92	
05	03700540	04230101	000903	GEOVANA RODRIGUES FEITOSA	032.576.632-00	0099999999	707,69	
05	03700540	03210101	000904	RAIMUNDO EDER A DE MENDONCA	721.611.162-15	0099999999	4.271,20	
05	03700540	03210101	000905	GUSTAVO SANTIAGO DE O E SILVA	022.421.062-95	0099999999	1.246,74	
05	03700540	03210101	000906	VAGNER PEREIRA DO NASCIMENTO	030.117.902-64	0099999999	1.181,52	
05	03700540	02210310	000907	WENDELL RIBEIRO DE LIRA	040.185.362-40	0099999999	2.755,63	
05	03700540	03020101	000908	DANIELLY OLIVEIRA DE LIMA	077.709.662-56	0099999999	1.511,77	
05	03700540	03260101	000909	WANDERLEY ALVES DOS SANTOS	820.301.202-78	0099999999	1.837,39	
05	03700540	03210101	000910	MAICON PEREIRA BARBOSA	043.180.492-30	0099999999	1.266,65	
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	689,87	
05	03700540	03210101	000913	JHENIFFY VICTORIA C OLIVEIRA	082.574.472-50	0099999999	687,36	
05	03700540	04400101	000914	LETICIA VITORIA S TEIXEIRA	076.709.892-70	0099999999	2.549,14	
05	03700540	03210101	000916	BENISON RIAN VIEIRA DE LIMA	095.130.802-50	0099999999	686,36	
05	03700540	02210417	000917	RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR	030.686.072-48	0099999999	4.551,01	
05	03700540	02210417	000919	ANDREIA DOS SANTOS COSTA	735.338.152-34	0099999999	2.773,33	
05	03700540	02220101	000920	SAMUEL FILIPE S DE OLIVEIRA	988.870.412-53	0099999999	4.622,60	
05	03700540	03210101	000921	DANIEL FERREIRA MACEDO	058.792.042-43	0099999999	1.238,60	
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	4.026,83	
05	03700540	02220101	000927	BRENDA DO SOCORRO G DA CUNHA	025.514.582-93	0099999999	4.818,85	
05	03700540	02210310	000928	IZABELA DAVID DA S PORTILHO	969.645.292-68	0099999999	2.748,53	
05	03700540	02210417	000929	SIMONE LEANDRO NASCIMENTO	007.826.832-07	0099999999	2.778,43	
05	03700540	03310101	000931	GILMAR PEREIRA DA SILVA	006.309.612-98	0099999999	1.915,96	
05	03700540	03400101	000932	EDUARDO MELO DOS SANTOS	704.464.722-71	0099999999	1.511,12	
05	03700540	02161301	000935	ICARO MERCIDES ALMEIDA TONIN	030.761.892-71	0099999999	3.148,57	
05	03700540	02150122	000936	ERINEIDE SOUSA PANTOJA	053.443.172-04	0099999999	2.714,35	
05	03700540	02161301	000937	JOSE VIEIRA FREIRE	045.777.832-66	0099999999	3.174,22	
05	03700540	02150122	000938	SWELLENE LIMA DA SILVA SOUSA	022.434.103-03	0099999999	2.786,60	

					------- 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	000939	YSADORA MARIA RODRIGUES PINTO	965.421.792-91	0099999999	3.220,59	
05	03700540	02161301	000941	JOYCE SOUZA SILVA	030.285.982-99	0099999999	2.499,61	
05	03700540	02161301	000942	RUTHELENE ABREU DA SILVA	011.000.182-63	0099999999	3.189,35	
05	03700540	02161301	000943	JOSIANE BONONO BRAGA LYRIO	107.275.047-38	0099999999	3.174,22	
05	03700540	02161301	000945	GISLAINE AMAZONAS C COSTA	026.634.512-31	0099999999	3.174,22	
05	03700540	02161301	000947	MARCOS VINICIUS BARBOSA MOURA	071.317.442-04	0099999999	1.504,20	
05	03700540	02161301	000948	ESTER DOS SANTOS DE SOUZA	052.754.082-00	0099999999	1.505,90	
05	03700540	03310101	000950	NEURIVAM DOS SANTOS FERREIRA	534.709.663-20	0099999999	1.847,89	
05	03700540	03210101	000951	GEILSON MENDES SODRE	072.476.842-40	0099999999	1.243,26	
05	03700540	03210101	000952	WHAYK CAVALCANTE ARAUJO	038.102.292-70	0099999999	1.313,86	
05	03700540	02150122	000954	PALOMA SODRE BERGER	028.727.022-02	0099999999	4.868,92	
05	03700540	03210101	000956	VERENA PEREIRA TAVARES	082.424.222-06	0099999999	1.235,47	
05	03700540	03400101	000959	ODAIR VALDERLAN DE O SOARES	025.483.512-03	0099999999	1.475,08	
05	03700540	03400101	000960	MARIELLY SOUZA VARGES	073.497.552-01	0099999999	1.511,12	
05	03700540	03420101	000962	SEBASTIANA VIEIRA DE SOUZA	002.027.492-07	0099999999	1.602,34	
05	03700540	03400101	000966	EDUARDO FELIPE N DA SILVA	038.637.742-13	0099999999	1.511,12	
05	03700540	03330101	000967	VITORIA CRISTINA DE S SALES	700.630.222-65	0099999999	1.504,20	
05	03700540	02210126	000968	LARISSA OLIVEIRA AMARAL	072.542.272-67	0099999999	2.734,57	
05	03700540	02161301	000969	RAYLAN TIERRY MACIEL DO CARMO	067.272.962-86	0099999999	1.907,47	
05	03700540	03410101	000971	JULIANNE LISBOA DE ALBUQUERQUE	036.383.972-03	0099999999	3.954,00	
05	03700540	02210310	000972	CLEIZIELEM BRITO MORAIS	042.464.772-90	0099999999	2.717,68	
05	03700540	03400101	000975	MELQUE OLIVEIRA DA SILVA	038.032.382-69	0099999999	1.475,08	
05	03700540	03210101	000977	ALINE DE MORAIS GOMES	000.381.772-50	0099999999	4.095,08	
05	03700540	03100101	000978	EMILLY SABRINA DE SOUZA ARAUJO	075.463.032-30	0099999999	1.504,20	
05	03700540	03360101	000979	ANTONIA JOENE R DA SILVA	046.882.272-05	0099999999	1.232,50	
05	03700540	03290101	000981	ALEXANDRE SILVA AZEVEDO	038.234.392-19	0099999999	4.485,93	
05	03700540	02150122	000982	JANIO KLEBER SANTA B AMORIM	100.476.752-84	0099999999	690,76	
05	03700540	03210101	000983	MARIA EDUARDA ALMEIDA SILVA	701.093.002-38	0099999999	1.271,73	
05	03700540	03210101	000984	EMILLY VITORIA DE SOUSA SILVA	088.814.422-99	0099999999	1.297,32	
05	03700540	02150122	000985	AMANDA DA CRUZ LIMA	068.686.842-07	0099999999	2.741,47	
05	03700540	02150122	000986	RAYZA MARQUES DANTAS	059.616.362-24	0099999999	2.748,06	
05	03700540	03400101	000987	ADRIAN SILVA DO NASCIMENTO	059.206.682-70	0099999999	1.641,12	
05	03700540	03360101	000988	ESTEFANI VITORIA S DE CASTRO	050.347.762-19	0099999999	1.239,81	
05	03700540	03400101	000989	LEIDIANA SILVA DE O LEITE	053.616.923-36	0099999999	1.641,12	
05	03700540	03330103	000990	ANA CAROLINA LUCENA DA SILVA	074.994.872-88	0099999999	1.242,33	
05	03700540	02161301	000991	TAIANA MAYARA S DE ANDRADE	937.712.072-15	0099999999	3.189,35	
05	03700540	03150101	000992	AMANDA MARIA B DA SILVA	040.490.752-02	0099999999	3.174,22	
05	03700540	02150122	000993	DANIEL CARLOS MORAIS DA SILVA	851.437.312-91	0099999999	2.995,19	
05	03700540	02150122	000994	JONATAS QUADRA DE CARVALHO	038.087.322-29	0099999999	4.545,50	
05	03700540	02150122	000995	AYSLA VICTORIA C NASCIMENTO	072.841.672-70	0099999999	2.585,88	
05	03700540	03210101	000996	BRUNA MARYANE MANFREDI NEVES	054.021.369-12	0099999999	3.980,12	
05	03700540	03400101	000997	ADENILSON FERNANDES OSORIO	983.694.232-72	0099999999	1.641,12	
05	03700540	03400101	000998	LARISSA SILVA DOS SANTOS	077.633.722-06	0099999999	1.378,24	
05	03700540	02161301	000999	ISABELA KARIME DE S GONCALVES	018.092.842-28	0099999999	3.148,57	
05	03700540	03400101	001000	YNA DE SOUSA SANTOS	701.107.742-13	0099999999	1.592,28	
05	03700540	02150122	001001	ANA CARLA DO N OLIVEIRA	019.103.392-88	0099999999	1.100,22	
05	03700540	03210101	001002	DIEGO ELDER CORREA MACIEL	942.737.072-68	0099999999	251,35	
05	03700540	03210101	001003	MARCIO GONZAGA MAGALHAES	043.374.513-40	0099999999	733,02	
05	03700540	03330103	001004	YSNARA KELLY M DE MEDEIROS	024.584.762-60	0099999999	224,72	
05	03700960	02030130	000422	HONEAGLESON CHAVES DIAS	023.478.602-75	4143930	4.562,16	
05	03700960	02040101	000427	CLEIDIANE MACHADO BORGES	509.200.492-49	4263570	5.077,96	
05	0370098	02150122	000807	DEBORA FEITOSA DA SILVA	039.461.862-97	8324816	4.586,49	
05	0370098	03240101	000808	MARAYZA PINHEIRO NUNES	049.399.913-26	5830516	4.968,47	
TOTAL BANCO	- ** Nao Cadastrado **							
	308						806.043,65	
Total Geral								
	308						806.043,65	

Identificador de autenticação: 3df798c7-72d3-46c6-8012-7efd777727e6

------- F U N C I O N A R I O -------

Descricao	QTDE	Valor
TOTAL FILIAL 05		
	308	806.043,65
TOTAL BANCO - ** Nao Cadastrado **		
308		806.043,65
Total Geral		
308		806.043,65
308		806.043,65

Identificador de autenticação: 3df798c7-72d3-46c6-8012-7efd777727e6
N° do Protocolo: 2025/3191659 **Anexo/Sequencial:** 3

Data Base: 30/06/2025

FILIAL: 05 - TAILANDIA

		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
	Anter	331855,67	59622,42	0,00	391478,09	89743,74	31213,99	3913,18	516349,00
13o	No Mes	99914,67	18370,31	0,00	118284,98	26893,62	9439,81	1182,76	155801,17
	Atual	392439,25	71393,52	0,00	463832,77	106420,39	36979,51	4636,74	611869,41
Valor Baixa	Transf	31683,54	5786,85	0,00	37470,39	8266,08	2997,53	374,62	49108,62
	Rescis	7647,55	812,36	0,00	8459,91	1950,89	676,76	84,58	11172,14

##

Grupo de Empresas : INDSH

		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
	Anter	331855,67	59622,42	0,00	391478,09	89743,74	31213,99	3913,18	516349,00
13o	No Mes	99914,67	18370,31	0,00	118284,98	26893,62	9439,81	1182,76	155801,17
	Atual	392439,25	71393,52	0,00	463832,77	106420,39	36979,51	4636,74	611869,41
Valor Baixa	Transf	31683,54	5786,85	0,00	37470,39	8266,08	2997,53	374,62	49108,62
	Rescis	7647,55	812,36	0,00	8459,91	1950,89	676,76	84,58	11172,14

Identificador de autenticação: 3df798c7-72d3-46c6-8012-7efd777727e6
N° do Protocolo: 2025/3191659 **Anexo/Sequencial:** 3 **Página:** 249 de 250

Data Base: 30/06/2025

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	504005,11	98974,20	200992,01	803971,32	185401,26	64255,83	8038,88	1061667,29
Faltas	No Mes	144337,68	27457,85	57265,02	229060,55	49834,77	17105,86	2160,76	298161,94
Saldo	Atual	548820,78	108487,54	219101,61	876409,93	202106,06	69868,67	8763,13	1157147,79
Valor Baixa	Transf	42790,79	8225,12	17005,24	68021,15	15686,17	5441,64	680,17	89829,13
	Ferias	47747,47	8984,90	18910,77	75643,14	17443,80	6051,38	756,34	99894,66
	Rescis	8983,75	734,49	3239,41	12957,65	0,00	0,00	0,00	12957,65
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	380440,75	66538,72	148993,11	595972,58	137434,53	47443,44	5958,29	786808,84
Faltas	No Mes	-725,92	-332,62	-352,89	-1411,43	-2566,10	-738,43	-111,33	-4827,29
Saldo	Atual	338920,96	59231,85	132717,54	530870,35	122421,62	42387,17	5307,32	700986,46
Valor Baixa	Transf	34794,42	6316,26	13703,54	54814,22	12640,52	4385,04	548,04	72387,82
	Rescis	6521,94	765,53	2429,15	9716,62	0,00	0,00	0,00	9716,62
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	884445,86	165512,92	349985,12	1399943,90	322835,79	111699,27	13997,17	1848476,13
Faltas	No Mes	143611,76	27125,23	56912,13	227649,12	47268,67	16367,43	2049,43	293334,65
Saldo	Atual	887741,74	167719,39	351819,15	1407280,28	324527,68	112255,84	14070,45	1858134,25
Valor Baixa	Transf	77585,21	14541,38	30708,78	122835,37	28326,69	9826,68	1228,21	162216,95
	Ferias	47747,47	8984,90	18910,77	75643,14	17443,80	6051,38	756,34	99894,66
	Rescis	15505,69	1500,02	5668,56	22674,27	0,00	0,00	0,00	22674,27
No Mes-Baixa		2773,39	2098,93	1624,02	6496,34	1498,18	489,37	64,88	8548,77

##

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	504005,11	98974,20	200992,01	803971,32	185401,26	64255,83	8038,88	1061667,29
Faltas	No Mes	144337,68	27457,85	57265,02	229060,55	49834,77	17105,86	2160,76	298161,94
Saldo	Atual	548820,78	108487,54	219101,61	876409,93	202106,06	69868,67	8763,13	1157147,79
Valor Baixa	Transf	42790,79	8225,12	17005,24	68021,15	15686,17	5441,64	680,17	89829,13
	Ferias	47747,47	8984,90	18910,77	75643,14	17443,80	6051,38	756,34	99894,66
	Rescis	8983,75	734,49	3239,41	12957,65	0,00	0,00	0,00	12957,65
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	380440,75	66538,72	148993,11	595972,58	137434,53	47443,44	5958,29	786808,84
Faltas	No Mes	-725,92	-332,62	-352,89	-1411,43	-2566,10	-738,43	-111,33	-4827,29
Saldo	Atual	338920,96	59231,85	132717,54	530870,35	122421,62	42387,17	5307,32	700986,46
Valor Baixa	Transf	34794,42	6316,26	13703,54	54814,22	12640,52	4385,04	548,04	72387,82
	Rescis	6521,94	765,53	2429,15	9716,62	0,00	0,00	0,00	9716,62
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	884445,86	165512,92	349985,12	1399943,90	322835,79	111699,27	13997,17	1848476,13
Faltas	No Mes	143611,76	27125,23	56912,13	227649,12	47268,67	16367,43	2049,43	293334,65
Saldo	Atual	887741,74	167719,39	351819,15	1407280,28	324527,68	112255,84	14070,45	1858134,25
Valor Baixa	Transf	77585,21	14541,38	30708,78	122835,37	28326,69	9826,68	1228,21	162216,95
	Ferias	47747,47	8984,90	18910,77	75643,14	17443,80	6051,38	756,34	99894,66
	Rescis	15505,69	1500,02	5668,56	22674,27	0,00	0,00	0,00	22674,27
No Mes-Baixa		2773,39	2098,93	1624,02	6496,34	1498,18	489,37	64,88	8548,77

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3191659

Anexo/Sequencial: 3

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** ***.541.418-**

Em: 22/08/2025 10:00:23

Aut. Assinatura: 56cb64262f6e58e33bbe3a29025d0a24ce9c67403f4fb92b58f8457f91f6d504

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** ***.552.892-**

Em: 22/08/2025 14:15:46

Aut. Assinatura: daa758c77ed240e9599bd9a7643d6909d3801570f09760ab7d6b7e0664ebcd8b

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

10.04	**PROTOCOLO DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS ANTERIOR**

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA



HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

SESPA

JUNHO

2025

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO		
Espécie	**Data**	**Número**
OFÍCIO	21/07/2025	2025/85

PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Data	**Número do Protocolo**
21/07/2025	2025/3046276

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 junho/2025.

Anexo/Sequencial	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,3

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Secretaria de Estado de Saúde Pública

OFÍCIO nº 2025/85 HGT - SESPA

Tailândia, 21 de julho 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 junho/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

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3046276

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: 22/07/2025 09:31:13

Aut. Assinatura: 69f193f29d1456a8c81a81f502dc6e7e4040279a7dcf07d54001d95dd531136b

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3191659

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: 22/08/2025 10:00:23

Aut. Assinatura: 2982e4a90e7ff53262074bbd1a61fce8cee6c4464f5bf73c966d294bdb43cd82

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** ***.552.892-**

Em: 22/08/2025 14:15:46

Aut. Assinatura: c319ea2e323a3a306ec7b81926a7dcaf0ef80afeb357dd3dadc4dcd92faed5c0

Identificador de autenticação: a30992ce-902d-41ea-9686-69286cfde5d9
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. 05/2025

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186388827396220900000
Data da Operação	16/07/2025 14:46
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$ 199,83 (Cento e Noventa e Nove Reais e Oitenta e Três Centavos)
Descrição	DEVOLUÇÃO PISO 05-2025
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	16/07/2025
Autenticação	638882739777960000

Emitido em quinta-feira, 17 de julho de 2025 às 08:28

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

Nota Explicativa – Devolução do Valor do Piso da Enfermagem

O valor devolvido referente ao piso da enfermagem diz respeito à diferença entre o montante repassado pelo Ministério da Saúde e o valor efetivamente pago aos colaboradores da área de enfermagem, a título de complementação salarial, conforme previsto na Lei nº 14.434, de 4 de agosto de 2022, que institui o piso salarial nacional para enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras.

A devolução refere-se especificamente ao período do mês de **Maio/2025**, e corresponde ao valor excedente não utilizado, após o cumprimento da obrigação legal de assegurar aos profissionais de enfermagem a remuneração mínima estabelecida por lei.

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Eduardo Pereira da Silva

Diretor Executivo

Identificador de autenticação: 872e90d5-67f3-43c0-bb4d-273ffd879e5d
Nº do Protocolo: 2025/3191659 Anexo/Sequencial: 18 Página: 4 de 11

Tamara Souza

De: Wanderson Jesus <contabilidade.hgt@indsh.org.br>
Enviado em: quarta-feira, 9 de julho de 2025 14:51
Para: Tamara; Cleudiane Silva
Cc: Mario Reinke; Eduardo - Diretor Executivo
Assunto: Piso da Enfermagem Ref: 24º Repasse - Valores a Devolver
Anexos: Controle de Valores a Devolver - Atualizada em 07.07.2025.xlsx; 3. Devolução 24º Repasse.pdf

Prezados, boa tarde.
Conforme movimentação da folha de pagamentos ref: 06/2025, segue a planilha de Piso da Enfermagem atualizada.

Saldo a Devolver: R$ 199,83

MAT	VLR RECEBIDO	DESPESA	FGTS	A DEVOLVER	DEVOLVIDO	SALDO
22º REPASSE	R$ 68.376,69	R$ 55.408,10	R$ 4.432,65	R$ 8.535,95	R$ 8.535,95	R$ -
23º REPASSE	R$ 61.467,34	R$ 55.727,40	R$ 4.458,19	R$ 1.281,75	R$ 1.281,75	R$ -
24º REPASSE	R$ 62.728,30	R$ 57.896,73	R$ 4.631,74	R$ 199,83	R$ -	R$ 199,83
Total Geral	**R$ 192.572,33**	**R$ 169.032,23**	**R$ 13.522,58**	**R$ 10.017,53**	**R$ 9.817,69**	**R$ 199,83**

Atenciosamente,

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

WANDERSON DIAS DE JESUS
Contador- CRC-PA: 022886/O-4

contabilidade.hgt@indsh.org.br
HGT - Hospital Geral de Tailândia
Tailândia - PA
Tel. 55 91 3752-3121 / 3752-1299 Ramal 216
www.indsh.org.br

Identificador de autenticação: 872e90d5-67f3-43c0-bb4d-273ffd879e5d
Nº do Protocolo: 2025/3191659 Anexo/Sequencial: 18

PISO DA ENFERMAGEM - VALORES A DEVOLVER POR MATRICULA

MAT	COLABORADOR	REPASSE	FUNÇÃO	VALOR RECEBIDO	DESP COM SALÁRIO	DESPESA COM FGTS	TOTAL DAS DESPESAS	VALOR A DEVOLVER
586	ADRIANA DA CONCEICAO VIANA	24º REPASSE	ENFERMEIRO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
332	ALADMILLA SILVA DE FREITAS	24º REPASSE	ENFERMEIRO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
858	ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
981	ALEXANDRE SILVA AZEVEDO	24º REPASSE	ENFERMEIRO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
985	AMANDA DA CRUZ LIMA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
992	AMANDA MARIA BATISTA DA SILVA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 630,48
879	AMANDA PINHO FERNANDES	24º REPASSE	ENFERMEIRO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
23	ANA DE SOUZA VIANA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
521	ANA MARIA LIRA TEIXEIRA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
9	ANA MIRELLA FERREIRA BARBOSA OLIVEIRA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
919	ANDREIA DOS SANTOS COSTA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,77	R$ 46,70	R$ 630,47	R$ 0,01
450	ANDREZA ALVES FERREIRA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
550	ANGELA MARIA COSTA ROSARIO	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
552	ANTONIA FRANCILEIA SANTOS FAUSTINO	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	R$ -
620	ARITHANA DE BARROS SILVA	24º REPASSE	ENFERMEIRO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
995	AYSLA VICTORIA CONCEICAO NASCIMENTO	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 389,19	R$ 31,14	R$ 420,33	R$ 210,15
781	BEATRIZ DOS SANTOS FLORIANO	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
927	BRENDA DO SOCORRO GOMES DA CUNHA	24º REPASSE	ENFERMEIRO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
543	BRUNA GRAZIELA NOGUEIRA DE LIMA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	R$ -
644	CARLA BATISTA DA COSTA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	R$ -
740	CAROLINA SILVA DA VEIGA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	R$ -
230	CIRLENE SILVERIO DE MORAIS	24º REPASSE	ENFERMEIRO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
223	CLAUDILENE DA SILVA	24º REPASSE	ENFERMEIRO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
427	CLEIDIANE MACHADO BORGES	24º REPASSE	ENFERMEIRO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
972	CLEIZIELEM BRITO MORAIS	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
817	CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	R$ -
993	DANIEL CARLOS MORAIS DA SILVA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	R$ -
677	DANIELA MIRANDA REIS	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	R$ -
26	DANIELE DA SILVA E SILVA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
235	DARLENE DAS NEVES SANTOS	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
712	DAYANE FARIAS DA COSTA	24º REPASSE	ENFERMEIRO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
976	DEBORA ALVES BARBOSA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
976	DEBORA ALVES BARBOSA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ -	R$ 126,10	R$ 10,09	R$ 136,19	-R$ 136,19
807	DEBORA FEITOSA DA SILVA	24º REPASSE	ENFERMEIRO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
354	DEYWID CHAVES FERREIRA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
355	DILMA MARIA DE SOUSA MOURA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
462	DYONES ALVES DA ROCHA SERRA	24º REPASSE	ENFERMEIRO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
152	EDILENE BRAGA SOUZA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
870	EDILZA SOUZA DE AVIZ	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
717	EDSON MOURA SILVA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
30	ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 310,78	R$ 287,76	R$ 23,02	R$ 310,78	-R$ 0,00
32	ELINOAN DA LUZ DE JESUS	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
497	ELISANDRA SOARES DA COSTA PINHEIRO	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	R$ -
789	ELIZANDRA SILVA DE CARVALHO MEIRELES	24º REPASSE	ENFERMEIRO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
930	ERICA MARIA DA SILVA COSTA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	R$ -
930	ERICA MARIA DA SILVA COSTA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ -	R$ 252,97	R$ 20,24	R$ 273,21	-R$ 273,21
936	ERINEIDE SOUSA PANTOJA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	R$ -
726	ESTHEFANI ARAUJO LOPES	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	R$ -
856	EUNICE GAMA DE SOUZA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
633	FABRICIA MARINHO MORAES	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	R$ -
527	FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	R$ -
742	FERNANDA DA SILVA LIMA	24º REPASSE	ENFERMEIRO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
889	FERNANDO RODRIGUES DA SILVA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	R$ -
547	FLAVIA CRISTINA AMORIM RAIOL	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
647	FRANCISCO BRUNO OLIVEIRA CAVALCANTE	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00

60	GEANE DOS SANTOS RODRIGUES	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
761	GEOVANIA DE ARAUJO NASCIMENTO	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
231	GESIEL SILVA DA SILVA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
945	GISLAINE AMAZONAS CARDOSO COSTA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
774	GISLENE ROCHA DOS SANTOS	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
980	HAMANDA MARQUES MOREIRA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
980	HAMANDA MARQUES MOREIRA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	252,97	R$	20,24	R$	273,21	-R$	273,21
791	HAYANNE CHRYSTINA PEREIRA JORGE	24º REPASSE	ENFERMEIRO	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
344	HELIANA LIMA DE OLIVEIRA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
651	HILDIZEN BRUNA PIEDADE PAIVA	24º REPASSE	ENFERMEIRO	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
422	HONEAGLESON CHAVES DIAS	24º REPASSE	ENFERMEIRO	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
463	ILDA ELIZANA DE ALMEIDA VASCONCELOS	24º REPASSE	ENFERMEIRO/SCIH	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
716	IORRAN VAZ DE OLIVEIRA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
875	IRACEMA SOARES LIMA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
393	IRANETE LIMA BARBOSA NASCIMENTO	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
338	IVONE DO SOCORRO DA CUNHA SOUZA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
928	IZABELA DAVID DA SILVA PORTILHO	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
110	JANAYNA CHRYSTINA MARTINS BITENCOURT	24º REPASSE	ENFERMEIRO	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
14	JEANI SILVA PEREIRA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
546	JENIFER REGINA MAIA RIBEIRO	24º REPASSE	ENFERMEIRO	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
287	JESSICA RAIANE OLIVEIRA DA SILVA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
525	JHEMISON CARLOS VIEIRA FELIPE	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
657	JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
67	JOELMA GONCALVES ALVES	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
68	JONAS VIRGULINO DA CONCEICAO	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
994	JONATAS QUADRA DE CARVALHO	24º REPASSE	ENFERMEIRO	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
444	JONISMA ARAUJO RODRIGUES	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
886	JORGE RENATO DE CASTRO HONORATO	24º REPASSE	ENFERMEIRO	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
937	JOSE VIEIRA FREIRE	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
943	JOSIANE BONONO BRAGA LYRIO	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
714	JOSUE OLIVEIRA MENESES	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
941	JOYCE SOUZA SILVA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
465	KEILA SANTOS BRITO	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
675	KELLEM MARIA SANTOS COSTA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
604	KRISLANE NASCIMENTO DIAS	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
74	LAIZA SOUSA SANTOS	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
968	LARISSA OLIVEIRA AMARAL	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
381	LEONILDO ALVES LIMA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
76	LUANA LEANDRO SARMENTO	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
296	LUANNY KETREN SARAIVA RODRIGUES	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
963	LUCIANA SOUZA DIAS	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	544,86	R$	43,59	R$	588,45	-R$	588,45
369	LUCIENE DIAS DOS SANTOS	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
643	LUCINEIA COSTA ALENCAR	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
77	LUCIOLLA MOREIRA DA SILVA	24º REPASSE	ENFERMEIRO	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
834	LUIS CRUZ AZEVEDO	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
808	MARAYZA PINHEIRO NUNES	24º REPASSE	ENFERMEIRO/QUALIDAD	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
873	MARCIA CRISTINA DE LIMA ARAUJO	24º REPASSE	ENFERMEIRO	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
81	MARIA APARECIDA DO VALE SILVA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
282	MARIA DE LOURDES HEIENEN	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
297	MARIA DO ROSARIO PEREIRA DE SOUSA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
445	MARIA ELIZABETH DA SILVA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
466	MARIA JOSE PAULINO DE SANTANA DAS CHAGAS	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
802	MARIA LUIZA OLIVEIRA DE ALMEIDA	24º REPASSE	ENFERMEIRO	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
149	MARIA TERESA VIEIRA DA HORA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
493	MARIANA SANTOS DO CARMO	24º REPASSE	ENFERMEIRO	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
783	MATHEUS CAMPOS ALVES	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
601	MAYCON REIS DOS ANJOS	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
303	MILTON PEIXOTO DE OLIVEIRA NETO	24º REPASSE	GERENTE ASSISTENCIAL	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
489	MONIQUE ROCHA DOS SANTOS	24º REPASSE	ENFERMEIRO/CME	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-

Identificador de autenticação: 872e90d5-67f3-43c0-bb4d-273ffd879e5d
Nº do Protocolo: 2025/3191659 **Anexo/Sequencial:** 18

111	NATALIA ALVES RIBEIRO	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$ -
819	NAYARA FORO FRANCO	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$ -
757	NICOLE RAMILLY DE OLIVEIRA LAMEIRA	24º REPASSE	ENFERMEIRO	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$ -
315	NIVEATAM DE SOUSA ALVES	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$ 0,00
626	OSMARINA LIMA MARQUES	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$ 0,00
639	PALOMA SODRE BERGER	24º REPASSE	ENFERMEIRO	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$ -
89	PAOLA MARIE VENTURA MAGALHAES	24º REPASSE	ENFERMEIRO	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$ -
842	PAULO DIEGO SOARES RAMOS	24º REPASSE	ENFERMEIRO	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$ -
653	RAIANE TENORIO DOS SANTOS	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$ -
471	RAILSON HUMBERTO DA SILVA MENDONCA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$ -
676	RAISSA SOUZA E SOUZA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$ -
541	RAQUEL DOS SANTOS SOUZA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$ -
449	RAYANE BARRETO LIMA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	-	R$	-	R$	-	R$ 630,48
969	RAYLAN TIERRY MACIEL DO CARMO	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$ -
986	RAYZA MARQUES DANTAS	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$ -
635	REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$ 0,00
917	RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR	24º REPASSE	ENFERMEIRO	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$ -
719	ROBSON ALMEIDA PONTES	24º REPASSE	ENFERMEIRO	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$ -
695	ROGERIO OLIVEIRA BAILAO	24º REPASSE	ENFERMEIRO	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$ -
380	ROGERIO REIS DE MOURA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$ 0,00
894	ROMERSON BARROS DUTRA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$ 0,00
289	ROMULO ALVES MATOS	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$ 0,00
613	RONALDO BENTES BATISTA	24º REPASSE	SUPERV DE ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$ -
313	ROSEANE POLVI DE MATOS	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$ -
92	ROSELI DE ARAUJO SANTOS	24º REPASSE	ENFERMEIRO	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$ -
184	ROSIANE DOS SANTOS LIMA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$ -
403	ROSILENE SOUSA SILVA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$ -
600	ROSINETE SANTOS DA SILVA DE SOUZA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$ -
421	ROSIVAN DA SILVA PINTO	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$ -
942	RUTHELENE ABREU DA SILVA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$ -
920	SAMUEL FILIPE SANTOS DE OLIVEIRA	24º REPASSE	ENFERMEIRO	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$ -
239	SANDRA ALMEIDA COUTINHO	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$ -
432	SANDRA COSTA AGUIAR	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$ -
126	SANDRA NERY DA ROCHA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$ -
715	SAYONARA SERAFIM DE BRITO	24º REPASSE	ENFERMEIRO	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$ -
337	SERGIO COSTA NEVES	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$ -
847	SILMARA NAYRA SILVA ALMEIDA	24º REPASSE	ENFERMEIRO	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$ -
245	SIMONE ARAUJO DE PAIVA AGOSTINHO	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$ -
929	SIMONE LEANDRO NASCIMENTO	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$ -
545	SUELEN FERNANDES MENDES	24º REPASSE	ENFERMEIRO	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$ -
938	SWELLENE LIMA DA SILVA SOUSA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$ -
991	TAIANA MAYARA SILVA DE ANDRADE	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$ -
658	THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$ -
841	THIZ HER FILOMENA DIAS DA SILVA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$ -
425	VANESSA RODRIGUES RABELO	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$ -
801	WANDERSON ANDRE ALVES DA COSTA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$ -
756	WATILA ALMEIDA DA COSTA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$ -
907	WENDELL RIBEIRO DE LIRA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$ -
				R$	**62.728,30**	**R$**	**57.896,73**	**R$**	**4.631,74**	**R$**	**62.528,47**	**R$ 199,83**

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	Devolvido!
23º REPASSE	2025	R$ 61.467,34	R$ 55.727,40	R$ 4.458,19	R$ 1.281,75	Devolvido!
24º REPASSE	2025	R$ 62.728,30	R$ 57.896,73	R$ 4.631,74	R$ 199,83	A Devolver!
	TOTAL	**R$ 62.728,30**	**R$ 57.896,73**	**R$ 4.631,74**	**R$ 199,83**	

Identificador de autenticação: 872e90d5-67f3-43c0-bb4d-273ffd879e5d
Nº do Protocolo: 2025/3191659 **Anexo/Sequencial:** 18

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

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DE REDES ASSISTGENCIAIS - 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 – ASELC
Instituto Nacional de Pesquisa e Gestão de Saúde – INSAÚDE
Instituto Diretrizes – ID
Ação, Cidadania, Qualidade Urbana e Ambiental – ACQUA
Instituto de Saúde Social e Ambiental da Amazônia - ISSAA

ASSUNTO: 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 N° 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

Identificador de autenticação: bd6778a6-f8cf-4d2f-9de8-ccb46e8d16b6
Nº do Protocolo: 2025/3452894 **Anexo/Sequencial:** 1 **Página:** 1 de 2
Identificador de autenticação: 872e90d5-6713-43c0-bb4d-273ffd879e5d
N° do Protocolo: 2025/3191659 **Anexo/Sequencial:** 18 **Página:** 9 de 11

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 n° 5879086/2
Coordenadora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA
Portaria n° 1139 de 17 de novembro de 2023

Identificador de autenticação: bd6778a6-f8cf-4d2f-9de8-cb46e8d16b6
Nº do Protocolo: 2025/3152894 **Anexo/Sequencial:** 1
Identificador de autenticação: 872e90d5-6713-43c0-bb4d-273ffd879e5d
N° do Protocolo: 2025/3191659 **Anexo/Sequencial:** 18

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

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3191659

Anexo/Sequencial: 18

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: 22/08/2025 10:00:23

Aut. Assinatura: 4baf5912f8a7579c2f2fb68ff6a17e498ec49a87cb7002cec6b32f6e79d96ba9

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** ***.552.892-**

Em: 22/08/2025 14:15:46

Aut. Assinatura: fcafa90b90cb1e8ebc4ccf99744a013b984fae6cd9f7b0ff8666955c701f1722