GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO		
Espécie	**Data**	**Número**
OFÍCIO	22/01/2026	2026/8

PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Data	**Número do Protocolo**
22/01/2026	2026/2103721

Procedência	SESPA - HGT

Interessado	INST.NAC.DE DESENVOLV.SOC.E HUMANO-INDSH/TAIL

Assunto	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL

Complemento	O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, Administrador do Hospital Geral de Tailândia vem encaminhar os arquivos da prestação de contas supracitadas, do mês de dezembro/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 2026/8 HGT - SESPA

Tailândia, 22 de janeiro de 2026

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 dezembro/2025.

Conforme contrato de Gestão Nº 002/SESPA/2018, segue anexo a prestação de contas Contábil/Financeira desta unidade para análise e avaliação.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição no que se fizer necessário e aproveitamos o ensejo para elevar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,
Eduardo Pereira - Diretor Executivo - HGT/INDSH
Wanderson Dias de Jesus - Contador CRC/Pa 022886/O-4 HGT/INDSH

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2026/2103721

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

Em: 22/01/2026 16:43:12

Aut. Assinatura: 2bcf82c0a1a90668f436d0c55fe043db71a586c31df4d634914fd20f83793592

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

Em: 22/01/2026 16:38:29

Aut. Assinatura: 6d9e867e6421b36f82b93a8fbbef396fe077ce0db72511e23bf03b4979e2f447

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA



HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONTÁBIL / FINANCEIRO

SESPA

DEZEMBRO

2025

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

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano RESPEITO À VIDA
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

01	**PESSOAL / ORDENADOS – DEZEMBRO/2025**
01.01.01	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS

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	APJ00000011144852256390052560962300000
Data da Operação	05/12/2025 10:00
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3681
Conta	10871690
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 19.588,16 (Dezenove Mil e Quinhentos e Oitenta e Oito Reais e Dezesseis Centavos)
Descrição	EDUARDO PEREIRA - SALARIO 11-2025
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	05/12/2025
Autenticação	639005256254890000

Emitido em segunda-feira, 15 de dezembro de 2025 às 11:36

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

INDSH
Instituto Nacional
de Desenvolvimento
Social e Humano

Santander

05/12/2025

SALARIO REFERENTE NOVEMBRO/2025

NOME	AGENCIA	CONTA CORRENTE	CRÉDITO
000922-EDUARDO PEREIRA DA SILVA	3681	10871690	19.588,16
000922-EDUARDO PEREIRA DA SILVA	CPF	100.541.418-18	

TOTAL GERAL	R$ 19.588,16

Mario Virgulino Reinke
Supervisor do Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
Hospital Geral de Tailândia
Av. Florianópolis – Bairro Novo – CEP: 68695-000 – Tailândia/PA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

PROTOCOLO

Tailândia, 04 de dezembro de 2025.

OFICIO DIR. EXECUTIVA/OSS/HGT Nº958/2025.

Ao
Banpará – Banco do Estado do Pará
Ilmo. Sr. Denielson dos Reis
MD – Gerente Geral

RECEBIDO
04/12/2025

Denielson Souza dos Reis
Gerente Geral
MAT. 44792

Ref.: Autorização de Transferência Bancária

Prezado Senhor,

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, Administrador do Hospital Geral de Tailândia, vem solicitar autorização para transferência bancária.

Solicitamos a transferência no valor de R$ 942.271,63 (novecentos e quarenta e dois mil, duzentos e setenta e um reais e sessenta e três centavos) da Cc N° 319.940 -1 Ag 54, CNPJ 23.453.830/0007-65 para lançamento de credito para pagamento de Folha de Funcionários do mês 11/2025 no Órgão: 93401- Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano. Referência: 2025/12, total de registros: 373. Conforme relação anexa.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição no que se fizer necessário.

Atenciosamente,

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Eduardo Pereira da Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH

Tamara Bezerra de Souza
Analista Financeiro
Hospital Geral de Tailândia INDSH

Tamara Bezerra da Souza
Analista Financeira
HGT/INDSH

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os CRÉDITOS para pagamento de Beneficiários conforme as informações abaixo:

Empresa: 2063 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM. DE TAILANDIA
Órgão: 206301 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM DE TAILANDIA
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/11
Data Prevista: 05/12/2025
Total de Registros: 373
Total de Créditos: 942.271,63

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

04/12/2025 14:40:14 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Identificador de autenticação: 46ac35ee-82e9-45f1-8445-cc7f5d5f7c9f

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [206301_EDUARDO] os créditos para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:

Empresa: 2063 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM. DE TAILANDIA
Órgão: 206301 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM DE TAILANDIA
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/11
Data Prevista: 05/12/2025
Total de Registros: 373
Total dos Créditos: 942.271,63

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

Obs$_1$: Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Obs$_2$: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a Quantidade Total de Beneficiários e o Valor Total dos Créditos a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

04/12/2025 14:42:59 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
20630 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM DE TAILANDIA							
0000631	ADAO DE VASCONCELOS PEREIRA	901.073.572-91	1,830.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022327924	30/11/2025
0000997	ADENILSON FERNANDES OSORIO	983.694.232-72	1,641.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030742404	30/11/2025
0000987	ADRIAN SILVA DO NASCIMENTO	059.206.682-70	1,638.76	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030631939	30/11/2025
0000586	ADRIANA DA CONCEICAO VIANA	020.254.212-22	5,205.99	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0006023037	30/11/2025
0001050	ADRIELY MADEIRA IGREJA	028.065.122-80	2,594.70	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299164	30/11/2025
0000332	ALADMILLA SILVA DE FREITAS	007.737.402-95	4,798.57	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003284450	30/11/2025
0000862	ALCILENE DE NAZARE DE L SOARES	823.093.962-49	1,141.42	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028463382	30/11/2025
0000640	ALDO RODRIGO L DE VASCONCELOS	934.468.963-68	7,526.49	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0022400028	30/11/2025
0001083	ALESSANDRA MARIA DE OLIVEIRA F	919.921.412-15	3,688.85	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031324355	30/11/2025
0000858	ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	015.311.192-55	2,069.97	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027949095	30/11/2025
0000013	ALEX DE LIMA PINHEIRO	013.401.272-02	1,575.76	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027271170	30/11/2025
0001019	ALEX SILVA DOS SANTOS	103.060.622-67	1,406.46	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031060374	30/11/2025
0001076	ALEXANDRE DE CAMPOS GONCALVES	022.917.192-38	2,563.87	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299555	30/11/2025
0000981	ALEXANDRE SILVA AZEVEDO	038.234.392-19	5,203.96	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030631882	30/11/2025
0001056	AMANDA BORGES CROVEL	076.101.282-60	1,511.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299288	30/11/2025
0000985	AMANDA DA CRUZ LIMA	068.686.842-07	2,684.87	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030631912	30/11/2025
0001034	AMANDA DIAS NUNES	034.494.532-46	2,196.02	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299024	30/11/2025
0000992	AMANDA MARIA B DA SILVA	040.490.752-02	2,458.57	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030632021	30/11/2025
0001084	AMANDA NUNES DE OLIVIERA LUCAS	956.416.022-72	3,626.99	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031324371	30/11/2025
0000879	AMANDA PINHO FERNANDES	022.108.422-39	4,406.80	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028803507	30/11/2025
0000896	ANA BEATRIZ ROCHA OLIVEIRA	045.592.472-42	3,705.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028911407	30/11/2025
0001001	ANA CARLA DO N OLIVEIRA	019.103.392-88	2,733.26	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030862523	30/11/2025
0000990	ANA CAROLINA LUCENA DA SILVA	074.994.872-88	1,239.53	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030631998	30/11/2025
0000609	ANA CLAUDIA DA C SANTOS	034.429.402-14	1,430.57	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005181356	30/11/2025
0000023	ANA DE SOUZA VIANA	260.089.392-04	3,192.64	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0000609129	30/11/2025
0000467	ANA ELIZA SANTOS MILHOME	841.791.392-00	1,807.51	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005087694	30/11/2025
0000043	ANA ELIZABETT GOMES DE SOUZA	378.481.782-34	3,360.53	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003813533	30/11/2025
0000521	ANA MARIA LIRA TEIXEIRA	012.218.442-45	2,759.39	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026254751	30/11/2025
0000009	ANA MIRELLA F B DE OLIVEIRA	958.857.735-72	3,138.03	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026254719	30/11/2025
0001098	ANDERSON SERAFIM DA SILVA	770.609.702-15	327.22	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031380832	30/11/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000924	ANDRE LEANDRO GOMES DOS REIS	062.685.342-71	2,074.75	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029782350	30/11/2025
0001009	ANDREIA ALMEIDA SILVA	038.458.672-48	1,289.90	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030958121	30/11/2025
0000597	ANDREIA BOHADANA TAVARES	813.102.852-68	1,548.30	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005261899	30/11/2025
0000919	ANDREIA DOS SANTOS COSTA	735.338.152-34	2,953.91	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029576059	30/11/2025
0001094	ANDREIA MONTEIRO FERREIRA	632.391.752-15	469.92	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031380760	30/11/2025
0000788	ANDREY SILVA DA SILVA	077.320.572-10	2,562.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396823	30/11/2025
0000450	ANDREZA ALVES FERREIRA	737.331.482-15	2,598.62	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004786122	30/11/2025
0000550	ANGELA MARIA COSTA ROSARIO	942.736.262-68	2,417.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005777941	30/11/2025
0000552	ANTONIA FRANCILEIA S FAUSTINO	033.519.032-43	2,777.25	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005779596	30/11/2025
0000979	ANTONIA JOENE R DA SILVA	046.882.272-05	1,239.03	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030487641	30/11/2025
0000887	ANTONIA OLIVEIRA DA SILVA	702.451.682-81	1,312.53	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028803604	30/11/2025
0000574	ANTONIO ANAEL SILVA E SILVA	556.094.302-91	3,853.99	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005885167	30/11/2025
0000254	ANTONIO CARLOS DE MELO ALMEIDA	965.968.562-91	1,625.67	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004103858	30/11/2025
0000486	ANTONIO CLEIBE DO C MARQUES	030.326.822-07	2,757.95	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005272351	30/11/2025
0001087	ANTONIO ETEVALDO M ALMEIDA	022.988.772-46	716.06	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031324398	30/11/2025
0000628	ANTONIO JOSE DA SILVA CAETANO	062.976.102-74	1,252.40	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022196455	30/11/2025
0000679	ANTONIO MARIA DA SILVA E SILVA	040.900.872-95	3,480.35	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024553824	30/11/2025
0000620	ARITHANA DE BARROS SILVA	009.833.963-02	4,333.17	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022125310	30/11/2025
0001062	ARYEL VILACA MOREIRA	076.946.032-16	2,298.35	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299458	30/11/2025
0001015	AUREA REGINA ABREU SOUSA	063.975.762-64	3,000.36	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031060323	30/11/2025
0000995	AYSLA VICTORIA C NASCIMENTO	072.841.672-70	2,760.42	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030742382	30/11/2025
0000781	BEATRIZ DOS SANTOS FLORIANO	073.039.852-80	3,211.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396718	30/11/2025
0000916	BENISON RIAN VIEIRA DE LIMA	095.130.802-50	691.10	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441323	30/11/2025
0000927	BRENDA DO SOCORRO G DA CUNHA	025.514.582-93	3,337.72	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029946735	30/11/2025
0000543	BRUNA GRAZIELA NOGUEIRA DE LIM	017.979.162-11	2,775.67	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396912	30/11/2025
0000996	BRUNA MARYANE MANFREDI NEVES	054.021.369-12	4,324.63	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030742390	30/11/2025
0001077	CAMILA DE SA ASSIS	013.737.122-52	2,218.14	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299571	30/11/2025
0001022	CAMILI FARIAS ROCHA	062.856.522-44	2,706.08	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031159290	30/11/2025
0000644	CARLA BATISTA DA COSTA	027.603.532-14	1,848.95	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0022400079	30/11/2025
0001013	CARLEIDE DA SILVA MENDES	017.556.532-55	1,576.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031060285	30/11/2025
0000230	CIRLENE SILVERIO DE MORAIS	668.647.712-53	5,324.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0024800015	30/11/2025

Identificador de autenticação: 46ac35ee-82e9-45f1-8445-cc7f5d5f7c9f
N° do Protocolo: 2026/2104264 **Anexo/Sequencial:** 49 **Página** 8 de 269

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000223	CLAUDILENE DA SILVA	003.303.092-85	4,627.75	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003845796	30/11/2025
0001023	CLEIA BARROS DE ARAUJO	049.711.772-05	3,082.65	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031159303	30/11/2025
0000427	CLEIDIANE MACHADO BORGES	509.200.492-49	5,094.60	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0096	0004263570	30/11/2025
0001006	CLEIDIANE SANTOS DOS SANTOS	073.413.022-83	2,782.45	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030958075	30/11/2025
0000972	CLEIZIELEM BRITO MORAIS	042.464.772-90	2,704.23	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030487552	30/11/2025
0000286	CLEUDIANE SILVA ARAUJO	001.125.902-76	2,225.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002759144	30/11/2025
0000817	CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO	005.647.722-83	2,041.60	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026788918	30/11/2025
0001070	DAIZA DOS SANTOS SANTIAGO	034.503.702-27	2,234.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299440	30/11/2025
0000993	DANIEL CARLOS MORAIS DA SILVA	851.437.312-91	2,189.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030742358	30/11/2025
0000921	DANIEL FERREIRA MACEDO	058.792.042-43	1,270.31	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029576091	30/11/2025
0000677	DANIELA MIRANDA REIS	020.290.512-84	3,084.85	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024553808	30/11/2025
0000026	DANIELE DA SILVA E SILVA	010.870.942-67	2,188.11	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003812618	30/11/2025
0000908	DANIELLY OLIVEIRA DE LIMA	077.709.662-56	1,511.77	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029343429	30/11/2025
0000235	DARLENE DAS NEVES SANTOS	742.390.822-34	2,874.98	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004169077	30/11/2025
0000712	DAYANE FARIAS DA COSTA	015.425.522-06	4,282.61	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025131508	30/11/2025
0000807	DEBORA FEITOSA DA SILVA	039.461.862-97	4,415.54	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0098	0008324816	30/11/2025
0001061	DEISIANE CUIMAR	010.632.812-37	2,882.17	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299431	30/11/2025
0000790	DENILZA FARIAS MOURAO	990.611.982-91	2,717.28	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396840	30/11/2025
0001002	DIEGO ELDER CORREA MACIEL	942.737.072-68	3,796.14	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030862531	30/11/2025
0000355	DILMA MARIA DE SOUSA MOURA	694.782.602-00	469.58	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003569241	30/11/2025
0000730	DWEMY SANDRA SANTOS DE SOUSA	899.688.912-15	1,594.71	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025431072	30/11/2025
0000462	DYONES ALVES DA ROCHA SERRA	034.026.993-62	4,257.22	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005038650	30/11/2025
0000152	EDILENE BRAGA SOUZA	760.349.252-15	2,828.62	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003791645	30/11/2025
0000870	EDILZA SOUZA DE AVIZ	027.266.312-31	2,461.11	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028574362	30/11/2025
0000901	EDIVANI FERREIRA DA CONCEICAO	064.807.662-88	1,517.32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0029100623	30/11/2025
0000473	EDNALDO DE ARAUJO SILVA	459.663.382-72	4,230.64	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005176921	30/11/2025
0000717	EDSON MOURA SILVA	046.255.352-39	1,684.05	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025293761	30/11/2025
0001080	EDUARDA LISBOA VANDERLEY	025.104.102-61	4,578.13	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031324304	30/11/2025
0000966	EDUARDO FELIPE N DA SILVA	038.637.742-13	1,511.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030307791	30/11/2025
0000932	EDUARDO MELO DOS SANTOS	704.464.722-71	1,546.27	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973104	30/11/2025
0000453	EDVALDO BATISTA VIEIRA	540.000.092-49	981.74	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004859901	30/11/2025

Identificador de autenticação: 46ac35ee-82e9-45f1-8445-cc7f5d5f7c9f
N° do Protocolo: 2026/2104264 **Anexo/Sequencial:** 49 **Página** 9 de 269

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000764	ELAINE BATISTA MELO	040.391.842-11	1,567.47	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026136945	30/11/2025
0001079	ELANE PACHECO DA SILVA	883.750.722-49	2,085.39	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031324290	30/11/2025
0000030	ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA	637.271.292-04	2,833.51	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003422720	30/11/2025
0000055	ELI BRITO COUTINHO	011.274.902-06	2,101.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002364255	30/11/2025
0000575	ELIANA MARTINS SERRA	857.505.812-68	1,613.30	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005885477	30/11/2025
0000032	ELINOAN DA LUZ DE JESUS	860.456.362-87	2,689.88	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004246535	30/11/2025
0000497	ELISANDRA SOARES DA C PINHEIRO	028.797.422-77	2,765.44	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005157960	30/11/2025
0000637	ELISIEL GOMES DE SOUSA	631.089.412-91	1,034.91	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0022399992	30/11/2025
0000789	ELIZANDRA SILVA DE C MEIRELES	024.983.492-86	5,635.32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396831	30/11/2025
0001030	ELLEN SABRINA DA SILVA	026.527.542-38	4,513.17	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031298974	30/11/2025
0000820	ELZA DOS SANTOS VALE	702.426.802-67	133.85	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026788950	30/11/2025
0000978	EMILLY SABRINA DE SOUZA ARAUJO	075.463.032-30	1,504.20	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030487633	30/11/2025
0000758	EMISCLEIA DE SOUSA SILVA	807.902.162-72	1,264.90	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025985868	30/11/2025
0000936	ERINEIDE SOUSA PANTOJA	053.443.172-04	2,694.26	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973155	30/11/2025
0000988	ESTEFANI VITORIA S DE CASTRO	050.347.762-19	1,245.66	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030631955	30/11/2025
0000948	ESTER DOS SANTOS DE SOUZA	052.754.082-00	1,504.20	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123275	30/11/2025
0000726	ESTHEFANI ARAUJO LOPES	047.163.562-64	2,768.13	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025431013	30/11/2025
0001046	EUDALIA DOS SANTOS	790.817.032-34	2,807.58	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299180	30/11/2025
0001048	EVANDRO COSTA DE MACEDO	034.535.622-59	2,543.80	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299261	30/11/2025
0000829	EVELLY DA SILVA COSTA	031.647.002-37	143.02	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027003310	30/11/2025
0000633	FABRICIA MARINHO MORAES	009.547.272-07	3,158.73	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0022399941	30/11/2025
0000527	FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS	701.432.412-81	3,060.26	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005521424	30/11/2025
0000890	FATIMA PEREIRA DE A ALVES	015.228.182-78	757.52	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029223920	30/11/2025
0000732	FELIPE FERREIRA SODRE	058.895.012-24	1,101.27	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025431080	30/11/2025
0000883	FELIPE PEREIRA ALVES	082.344.253-58	1,071.91	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028803558	30/11/2025
0000889	FERNANDO RODRIGUES DA SILVA	969.491.392-68	2,298.91	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028911342	30/11/2025
0000830	FERNNANDA JACKLINE S VIEIRA	044.410.802-55	2,131.07	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027003299	30/11/2025
0000547	FLAVIA CRISTINA AMORIM RAIOL	857.541.102-00	5,688.43	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005018072	30/11/2025
0001067	FRANCIANE BASTOS DE SOUZA	027.733.122-60	2,829.36	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299482	30/11/2025
0000709	FRANCIANE SILVA MONTEIRO	051.887.432-05	1,197.10	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025063472	30/11/2025
0001051	FRANCIELE DA C DOS SANTOS	023.841.422-16	1,576.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299199	30/11/2025

Identificador de autenticação: 46ac35ee-82e9-45f1-8445-cc7f5d5f7c9f
N° do Protocolo: 2026/2104264 **Anexo/Sequencial:** 49 **Página** 10 de 269

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000556	FRANCISCA D S DE SALES CANDIDO	930.862.373-68	2,571.42	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024553760	30/11/2025
0000750	FRANCISCA IZABEL A DA SILVA	057.085.353-26	3,260.03	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0025849433	30/11/2025
0000771	FRANCISCA S DE S EVANGELISTA	045.979.142-77	2,703.09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026137054	30/11/2025
0000647	FRANCISCO BRUNO O CAVALCANTE	045.734.892-58	1,924.37	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0023805650	30/11/2025
0000248	FRANCISCO DAS CHAGAS S SIPAUBA	810.280.402-53	2,045.64	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003715418	30/11/2025
0000815	FRANCISCO DO NASCIMENTO FELIX	075.298.002-56	70.23	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026788888	30/11/2025
0001090	FRANCOEL SOUZA DUARTE	539.995.682-91	350.80	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031380719	30/11/2025
0001028	GABRIEL RODRIGUES	103.559.372-63	684.71	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031298958	30/11/2025
0001035	GABRIELA BRITO PEREIRA	070.781.312-31	2,567.07	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299032	30/11/2025
0000265	GABRIELA DA SILVA LIMA	734.431.582-34	1,577.68	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004095464	30/11/2025
0001039	GABRIELA DE SOUZA DA SILVA	075.390.742-99	2,571.81	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299075	30/11/2025
0000060	GEANE DOS SANTOS RODRIGUES	737.797.682-91	2,296.14	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003807169	30/11/2025
0001045	GECIANE VITALINO DE GOES	018.306.982-06	2,432.08	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299172	30/11/2025
0000951	GEILSON MENDES SODRE	072.476.842-40	1,257.56	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123321	30/11/2025
0000866	GENELY SALES FREITAS	700.369.142-66	1,588.52	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028475860	30/11/2025
0000903	GEOVANA RODRIGUES FEITOSA	032.576.632-00	2,120.63	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0029100640	30/11/2025
0000761	GEOVANIA DE ARAUJO NASCIMENTO	888.088.822-68	3,112.85	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025985906	30/11/2025
0001100	GERLANY DO CARMO PAIVA	100.964.712-12	256.39	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031380859	30/11/2025
0000231	GESIEL SILVA DA SILVA	955.708.102-34	2,987.32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002439735	30/11/2025
0001029	GILMAKS SILVA DA CONCEICAO	042.777.362-89	1,626.91	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031298907	30/11/2025
0000931	GILMAR PEREIRA DA SILVA	006.309.612-98	1,417.99	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973090	30/11/2025
0000727	GISELE SANTOS FERREIRA	031.722.202-30	1,796.23	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025431021	30/11/2025
0000912	GISELLY FREITAS MATOS	100.833.642-42	1,511.77	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441242	30/11/2025
0000774	GISLENE ROCHA DOS SANTOS	027.124.472-04	3,226.65	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026254603	30/11/2025
0000038	GRACIETE FONSECA DE AGUIAR	810.477.892-72	1,591.67	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003331377	30/11/2025
0000905	GUSTAVO SANTIAGO DE O E SILVA	022.421.062-95	1,233.13	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029223938	30/11/2025
0000791	HAYANNE CHRYSTINA P JORGE	022.389.482-60	5,584.43	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396858	30/11/2025
0001072	HELENA ROCHA RIBEIRO	026.774.932-50	2,594.25	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299512	30/11/2025
0000344	HELIANA LIMA DE OLIVEIRA	850.223.812-49	5,682.63	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003440397	30/11/2025
0000816	HILDERLANE CHAVES SOUSA	554.634.442-34	1,588.52	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026788900	30/11/2025
0000651	HILDIZEN BRUNA PIEDADE PAIVA	006.979.932-64	4,993.52	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0023869011	30/11/2025

Identificador de autenticação: 46ac35ee-82e9-45f1-8445-cc7f5d5f7c9f
N° do Protocolo: 2026/2104264 **Anexo/Sequencial:** 49 **Página** 11 de 269

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000422	HONEAGLESON CHAVES DIAS	023.478.602-75	5,136.79	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0096	0004143930	30/11/2025
0000814	IARLEY MOREIRA CHAVES	063.571.022-61	77.01	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026788870	30/11/2025
0000935	ICARO MERCIDES ALMEIDA TONIN	030.761.892-71	3,148.57	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973139	30/11/2025
0000463	ILDA ELIZANA DE A VASCONCELOS	020.992.222-23	5,247.97	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005062357	30/11/2025
0001097	IONARA SAMILA DE SENA	702.453.192-47	329.62	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031380824	30/11/2025
0000875	IRACEMA SOARES LIMA	029.575.113-47	2,780.60	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028688279	30/11/2025
0000393	IRANETE LIMA B NASCIMENTO	786.793.622-04	2,957.68	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003860604	30/11/2025
0001075	IRENI CORDEIRO DOS SANTOS	005.037.262-90	2,625.06	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299539	30/11/2025
0000999	ISABELA KARIME DE S GONCALVES	018.092.842-28	3,148.57	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030742420	30/11/2025
0000271	ISMAINA DOS SANTOS	017.588.682-28	3,118.62	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396882	30/11/2025
0000864	ISRAEL SILVA CARVALHO	005.863.222-05	1,282.03	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028463404	30/11/2025
0000823	IVONE DO S DA CUNHA SOUZA	985.170.402-44	3,071.79	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026789035	30/11/2025
0000928	IZABELA DAVID DA S PORTILHO	969.645.292-68	2,852.63	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973058	30/11/2025
0000278	JACIEL PEREIRA DOS SANTOS	914.782.432-87	1,691.32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002743264	30/11/2025
0001060	JAIMARA DA C ALEXANDRIA	019.635.552-44	2,488.96	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299369	30/11/2025
0000867	JAIRO LIMA DE MORAIS	009.149.862-79	1,523.52	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028475879	30/11/2025
0001052	JANAINA SANTOS LOPES	977.421.982-15	1,546.27	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299229	30/11/2025
0000110	JANAYNA CHRYSTINA M BITENCOURT	721.379.593-72	4,682.90	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004067045	30/11/2025
0000982	JANIO KLEBER SANTA B AMORIM	100.476.752-84	686.07	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030631890	30/11/2025
0001042	JANISON DA SILVA GOMES	022.489.702-00	2,441.32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299105	30/11/2025
0000395	JEANI SILVA PEREIRA	824.921.822-15	2,315.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003859347	30/11/2025
0000546	JENIFER REGINA MAIA RIBEIRO	790.806.852-91	5,727.73	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005771811	30/11/2025
0000537	JERFFERSON DA SILVA FRAZAO	023.358.562-19	2,378.16	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028713540	30/11/2025
0001099	JESSICA COSTA QUARESMA	702.131.172-90	597.16	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031380840	30/11/2025
0000287	JESSICA RAIANE O DA SILVA	013.425.732-42	3,110.99	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005243610	30/11/2025
0001093	JESSICA THAIS ANTUNES ALGALIAS	007.644.302-70	500.10	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031380778	30/11/2025
0000525	JHEMISON CARLOS V FELIPE	017.241.942-59	2,209.61	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005507227	30/11/2025
0000706	JOAO DE SOUSA BRITO	709.816.552-20	1,180.02	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025026500	30/11/2025
0000861	JOAO VICTOR ALMEIDA BRITO	058.728.542-77	1,741.86	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028463374	30/11/2025
0000743	JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA	052.743.262-85	3,848.47	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0023918624	30/11/2025
0000067	JOELMA GONCALVES ALVES	635.944.042-34	2,066.74	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004306929	30/11/2025

Identificador de autenticação: 46ac35ee-82e9-45f1-8445-cc7f5d5f7c9f
N° do Protocolo: 2026/2104264 **Anexo/Sequencial:** 49 **Página** 12 de 269

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000634	JOMARA SUELY TRINDADE TEIXEIRA	818.581.242-04	898.58	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0022399950	30/11/2025
0000902	JONAS VIRGULINO DA CONCEICAO	446.798.822-04	2,561.72	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0029100631	30/11/2025
0000994	JONATAS QUADRA DE CARVALHO	038.087.322-29	4,644.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030742374	30/11/2025
0000444	JONISMA ARAUJO RODRIGUES	701.340.892-19	2,821.16	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004674243	30/11/2025
0000880	JORDEANE LIMA DE OLIVEIRA	023.494.462-55	521.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028803531	30/11/2025
0000886	JORGE RENATO DE C HONORATO	036.432.162-89	158.98	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028803590	30/11/2025
0000937	JOSE VIEIRA FREIRE	045.777.832-66	3,174.22	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973180	30/11/2025
0000943	JOSIANE BONONO BRAGA LYRIO	107.275.047-38	3,174.22	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123208	30/11/2025
0001081	JOSIAS PANTOJA DE ANDRADE	625.165.133-48	1,312.49	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031324312	30/11/2025
0000714	JOSUE OLIVEIRA MENESES	028.842.252-00	2,716.14	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025131532	30/11/2025
0000941	JOYCE SOUZA SILVA	030.285.982-99	2,499.22	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123178	30/11/2025
0001102	JULIANA SILVA DOS SANTOS	063.129.882-79	509.31	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031380891	30/11/2025
0001063	JULIANE SANTOS DE SOUZA	088.464.852-46	2,307.50	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299334	30/11/2025
0000971	JULIANNE LISBOA DE ALBUQUERQUE	036.383.972-03	4,105.58	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030487544	30/11/2025
0000140	JUVENILDA ALVES DE LIMA	745.825.852-72	1,591.67	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004137230	30/11/2025
0001012	KAMILLIN MONIQUE M DE OLIVEIRA	087.979.962-54	2,691.96	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031060269	30/11/2025
0000782	KASSANDRA BENTO DA SILVA	702.450.992-98	1,571.77	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396734	30/11/2025
0001065	KATRI PANTOJA ANDRADE	039.957.932-07	2,561.68	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299407	30/11/2025
0000690	KATRINNE MAYANNE L DA COSTA	036.418.072-20	4,133.23	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024706531	30/11/2025
0000465	KEILA SANTOS BRITO	016.168.912-46	4,057.61	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028713451	30/11/2025
0001091	KEISYANE CORREA DE LIMA	052.746.932-70	619.21	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031380735	30/11/2025
0000675	KELLEM MARIA SANTOS COSTA	034.391.312-70	2,730.51	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024553778	30/11/2025
0000828	KETTELLY VITORIA DA S PEREIRA	077.522.362-09	1,486.06	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027003329	30/11/2025
0000663	KRISLANE NASCIMENTO DIAS	039.741.952-03	2,753.63	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0021857520	30/11/2025
0001086	LAISE MARILIA CARDOSO COSTA	028.948.362-01	2,905.79	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031324380	30/11/2025
0000074	LAIZA SOUSA SANTOS	857.489.602-06	2,804.42	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0000609722	30/11/2025
0001071	LANA KELMARA DE ARAUJO LIMA	036.274.982-59	2,209.56	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299490	30/11/2025
0001043	LARA JENNYFER DA S FERREIRA	088.430.282-27	2,493.18	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299130	30/11/2025
0000968	LARISSA OLIVEIRA AMARAL	072.542.272-67	2,724.02	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030487498	30/11/2025
0000989	LEIDIANA SILVA DE O LEITE	053.616.923-36	1,176.25	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030631980	30/11/2025
0001059	LEILE KELLY MARTINS DOS SANTOS	037.872.312-00	2,523.69	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299342	30/11/2025

Identificador de autenticação: 46ac35ee-82e9-45f1-8445-cc7f5d5f7c9f
N° do Protocolo: 2026/2104264 **Anexo/Sequencial:** 49 **Página** 13 de 269

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000900	LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA	063.641.682-80	89.04	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0029100607	30/11/2025
0000381	LEONILDO ALVES LIMA	901.140.352-53	3,090.45	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003738914	30/11/2025
0000200	LIRA OLIVEIRA XAVIER	728.438.022-53	1,892.34	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003806847	30/11/2025
0000076	LUANA LEANDRO SARMENTO	006.070.592-22	3,088.71	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004042085	30/11/2025
0000296	LUANNY KETREN S RODRIGUES	017.159.372-36	1,840.26	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024168254	30/11/2025
0000616	LUCAS DE SOUZA BELFORT	022.993.452-80	3,091.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022063072	30/11/2025
0000369	LUCIENE DIAS DOS SANTOS	005.860.332-89	2,756.54	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003673057	30/11/2025
0000670	LUCINEIA COSTA ALENCAR	842.456.032-91	3,095.10	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022400060	30/11/2025
0000077	LUCIOLLA MOREIRA DA SILVA	016.349.605-64	5,131.78	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003762076	30/11/2025
0000834	LUIS CRUZ AZEVEDO	036.594.492-02	2,717.59	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027003370	30/11/2025
0000910	MAICON PEREIRA BARBOSA	043.180.492-30	1,299.61	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441218	30/11/2025
0000808	MARAYZA PINHEIRO NUNES	049.399.913-26	5,145.56	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0098	0005830516	30/11/2025
0000079	MARCIANO ALVES DA SILVA	695.291.592-34	1,835.68	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028812808	30/11/2025
0001003	MARCIO GONZAGA MAGALHAES	043.374.513-40	4,230.29	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027150771	30/11/2025
0000947	MARCOS VINICIUS BARBOSA MOURA	071.317.442-04	1,370.98	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123259	30/11/2025
0000080	MARIA AIRLES LOPES NOGUEIRA	857.552.062-87	2,245.88	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003716430	30/11/2025
0000923	MARIA ANTONIA OLIVEIRA LINO	011.028.202-70	1,517.32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029849195	30/11/2025
0000081	MARIA APARECIDA DO VALE SILVA	743.709.362-68	2,019.05	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003296601	30/11/2025
0000863	MARIA CAMILE LIMA DA SILVA	028.183.402-41	1,352.85	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028463390	30/11/2025
0000282	MARIA DE LOURDES HEIENEN	808.231.732-91	2,847.06	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0001922726	30/11/2025
0000151	MARIA DE NAZARE DE BRITO COSTA	700.121.482-53	1,610.18	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002358751	30/11/2025
0000513	MARIA DE NAZARE DE O AMANCIO	160.062.517-79	806.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0021948089	30/11/2025
0000297	MARIA DO ROSARIO P DE SOUSA	722.828.352-04	3,121.10	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002760940	30/11/2025
0000983	MARIA EDUARDA ALMEIDA SILVA	701.093.002-38	1,280.53	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030631904	30/11/2025
0000741	MARIA ELIANE LIMA COSTA	723.525.312-68	6,833.37	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025701282	30/11/2025
0000445	MARIA ELIZABETH DA SILVA	829.412.382-04	2,784.53	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028540999	30/11/2025
0000897	MARIA FERNANDA P DA S MARQUES	907.279.082-00	1,576.77	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028911423	30/11/2025
0000466	MARIA JOSE P SANTANA DAS CHAGA	301.372.842-68	2,394.23	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005068096	30/11/2025
0000608	MARIA LUIZA DE O FEITOSA	003.628.112-37	1,821.93	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0021857865	30/11/2025
0000802	MARIA LUIZA O DE ALMEIDA	014.977.622-51	3,954.54	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026516640	30/11/2025
0001014	MARIA SUZANE SILVA E SILVA	034.004.482-90	4,951.46	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031060307	30/11/2025

Identificador de autenticação: 46ac35ee-82e9-45f1-8445-cc7f5d5f7c9f
N° do Protocolo: 2026/2104264 **Anexo/Sequencial:** 49 **Página** 14 de 269

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000149	MARIA TERESA VIEIRA DA HORA	013.326.253-71	2,442.55	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002407841	30/11/2025
0001089	MARIA VICTORIA S DE A PEREIRA	016.582.112-43	1,829.87	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031324444	30/11/2025
0000084	MARIA VILMA GRAJAU DOS SANTOS	721.521.412-53	1,591.67	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004301064	30/11/2025
0000493	MARIANA SANTOS DO CARMO	000.153.522-69	4,578.22	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0025	0005028698	30/11/2025
0000960	MARIELLY SOUZA VARGES	073.497.552-01	1,511.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123445	30/11/2025
0000018	MARIO VIRGULINO REINKE	023.059.352-69	3,041.75	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003762700	30/11/2025
0001078	MARIZETE DOS ANJOS RAMOS	768.258.682-68	2,529.36	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299580	30/11/2025
0000783	MATHEUS CAMPOS ALVES	025.986.332-70	2,784.35	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396742	30/11/2025
0001027	MATHEUS SILVA DA COSTA	095.542.082-27	684.71	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031298940	30/11/2025
0000666	MAYARA SILVA E SILVA	058.827.222-17	1,599.49	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0024167835	30/11/2025
0000601	MAYCON REIS DOS ANJOS	034.190.172-51	2,014.43	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0006142575	30/11/2025
0000975	MELQUE OLIVEIRA DA SILVA	038.032.382-69	805.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030487579	30/11/2025
0001101	MICHAEL DEYVSON B TRAJANO	030.236.912-07	182.72	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031380875	30/11/2025
0000303	MILTON PEIXOTO DE O NETO	111.300.257-30	10,898.06	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005742994	30/11/2025
0000331	MIRIAN PEREIRA DA SILVA	827.923.302-44	1,268.67	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003269310	30/11/2025
0000489	MONIQUE ROCHA DOS SANTOS	379.205.748-46	4,082.58	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005273412	30/11/2025
0000607	NAGILA MARIA MATOS DA SILVA	035.124.832-32	1,495.55	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0021857784	30/11/2025
0000602	NATANAEL SOUZA SANTOS	028.806.552-26	1,543.81	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0006140505	30/11/2025
0001040	NAYARA DOS SANTOS SOUZA	042.930.872-81	2,167.62	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299091	30/11/2025
0000819	NAYARA FORO FRANCO	042.637.342-11	2,040.16	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026788969	30/11/2025
0000684	NEILA QUARESMA ANTUNES	977.461.422-49	1,819.58	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024620270	30/11/2025
0000950	NEURIVAM DOS SANTOS FERREIRA	534.709.663-20	2,070.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123305	30/11/2025
0000757	NICOLE RAMILLY DE O LAMEIRA	025.120.292-55	3,990.46	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025985850	30/11/2025
0000315	NIVEATAM DE SOUSA ALVES	030.979.414-52	3,205.27	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0003139883	30/11/2025
0000959	ODAIR VALDERLAN DE O SOARES	025.483.512-03	1,594.27	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123429	30/11/2025
0000626	OSMARINA LIMA MARQUES	300.877.672-87	2,863.01	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022196269	30/11/2025
0001092	PALLOMA DEL PUPO CARVALHO	030.903.282-24	333.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031380751	30/11/2025
0000954	PALOMA SODRE BERGER	028.727.022-02	4,059.36	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123364	30/11/2025
0000089	PAOLA MARIE V MAGALHAES VIANA	527.397.402-04	4,607.51	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004030117	30/11/2025
0000558	PATRICIA MANFREDI DA SILVA	014.590.550-04	5,099.96	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005805783	30/11/2025
0001068	PAULO DE OLIVEIRA COSME	021.673.462-20	2,609.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299385	30/11/2025

Identificador de autenticação: 46ac35ee-82e9-45f1-8445-cc7f5d5f7c9f
N° do Protocolo: 2026/2104264 **Anexo/Sequencial:** 49 **Página** 15 de 269

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000842	PAULO DIEGO SOARES RAMOS	026.144.512-07	3,598.59	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027150860	30/11/2025
0001044	PEDRO JOSE JARDIM DE SOUSA	074.440.982-98	2,374.97	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299148	30/11/2025
0000837	PEDRO JUNIOR DIAS RIBEIRO	014.203.912-83	1,249.40	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027150828	30/11/2025
0000803	PRESLEY INACIO FERREIRA	824.141.571-00	4,388.57	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026516659	30/11/2025
0001088	RAFAEL DE MORAES FARIAS	917.905.902-30	844.47	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031324410	30/11/2025
0000865	RAFAEL DE SOUSA SILVA	048.691.292-21	2,610.96	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028475852	30/11/2025
0000653	RAIANE TENORIO DOS SANTOS	044.902.432-60	2,733.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0023894644	30/11/2025
0000471	RAILSON HUMBERTO DA S MENDONCA	021.371.402-76	4,685.76	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005153280	30/11/2025
0000180	RAIMUNDA ALMEIDA DE SOUSA	977.440.852-72	1,182.69	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004167414	30/11/2025
0000137	RAIMUNDA DA SILVA PIMENTEL	569.035.292-68	1,868.96	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026021242	30/11/2025
0000735	RAIMUNDO ANTONIO DE S CARNEIRO	831.102.403-00	116.68	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025578278	30/11/2025
0000904	RAIMUNDO EDER A DE MENDONCA	721.611.162-15	1,793.59	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0029100658	30/11/2025
0000676	RAISSA SOUZA E SOUZA	701.432.382-21	5,043.51	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024553794	30/11/2025
0001054	RANIELY NEPOMUCENO DA S DE SOU	021.036.272-37	1,641.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299300	30/11/2025
0000541	RAQUEL DOS SANTOS SOUZA	025.639.352-45	2,754.72	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005722748	30/11/2025
0000158	RAQUEL NASCIMENTO VIEIRA	011.445.422-19	3,337.28	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003863298	30/11/2025
0000986	RAYZA MARQUES DANTAS	059.616.362-24	2,740.04	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030631920	30/11/2025
0000635	REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA	028.275.012-60	1,830.33	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0022399968	30/11/2025
0001016	REGINALDO OLIVEIRA MIRANDA	043.729.282-70	3,775.20	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031060331	30/11/2025
0000917	RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR	030.686.072-48	2,919.29	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441307	30/11/2025
0001057	RICARDO PINHEIRO DE OLIVEIRA	080.559.812-05	2,511.39	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299318	30/11/2025
0000719	ROBSON ALMEIDA PONTES	018.348.112-79	3,073.57	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025293788	30/11/2025
0000710	RODRIGO DA CUNHA E SOUZA	057.312.372-12	2,224.60	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025063480	30/11/2025
0000380	ROGERIO REIS DE MOURA	689.904.052-20	544.84	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003727386	30/11/2025
0000845	ROMARIO DA MATA DE SOUZA	057.598.442-29	1,291.08	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027150917	30/11/2025
0000894	ROMERSON BARROS DUTRA	701.430.792-47	5,557.25	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028911369	30/11/2025
0000289	ROMULO ALVES MATOS	880.696.722-34	2,738.39	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004115554	30/11/2025
0000613	RONALDO BENTES BATISTA	977.475.482-49	5,699.37	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022063064	30/11/2025
0000313	ROSEANE POLVI DE MATOS	011.974.202-07	3,148.37	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004643704	30/11/2025
0000092	ROSELI DE ARAUJO SANTOS	887.169.612-34	5,379.53	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003818721	30/11/2025
0000184	ROSIANE DOS SANTOS LIMA	828.343.342-34	2,855.46	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003827941	30/11/2025

Identificador de autenticação: 46ac35ee-82e9-45f1-8445-cc7f5d5f7c9f
N° do Protocolo: 2026/2104264 **Anexo/Sequencial:** 49 **Página** 16 de 269

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000772	ROSILENE DE SOUZA M SILVA	459.467.442-91	76.55	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026137038	30/11/2025
0000403	ROSILENE SOUSA SILVA	857.448.242-00	2,710.60	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003901505	30/11/2025
0000600	ROSINETE SANTOS DA S DE SOUZA	010.686.912-47	2,828.84	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0006143407	30/11/2025
0000421	ROSIVAN DA SILVA PINTO	010.642.352-55	2,782.13	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004106229	30/11/2025
0000409	RUBIANIA DA SILVA TAVARES	857.477.852-49	1,696.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003964213	30/11/2025
0000594	RUI JERONIMO PEREIRA QUEIROZ	943.301.072-87	1,869.85	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0006077579	30/11/2025
0000942	RUTHELENE ABREU DA SILVA	011.000.182-63	3,189.35	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123194	30/11/2025
0000888	SALOMAO DE CASTRO CHAGAS	042.952.352-10	1,534.95	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028803612	30/11/2025
0001095	SAMARA LIRA DA CUNHA	017.945.772-11	409.76	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031380794	30/11/2025
0000920	SAMUEL FILIPE S DE OLIVEIRA	988.870.412-53	4,132.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029576075	30/11/2025
0000239	SANDRA ALMEIDA COUTINHO	857.526.492-34	2,411.75	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004071654	30/11/2025
0000869	SANDRA COSTA AGUIAR	680.439.022-91	3,186.36	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028574354	30/11/2025
0000126	SANDRA NERY DA ROCHA	837.215.412-00	3,184.49	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002372070	30/11/2025
0000715	SAYONARA SERAFIM DE BRITO	012.052.902-57	4,583.27	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025131540	30/11/2025
0000962	SEBASTIANA VIEIRA DE SOUZA	002.027.492-07	1,136.98	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123461	30/11/2025
0000093	SEBASTIAO R DE OLIVEIRA	007.616.472-10	1,575.37	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027003264	30/11/2025
0000337	SERGIO COSTA NEVES	010.744.812-24	2,846.72	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003373355	30/11/2025
0000105	SERLEIDE DE JESUS COSTA	755.396.592-87	1,191.73	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004166248	30/11/2025
0000847	SILMARA NAYRA SILVA ALMEIDA	031.343.222-85	5,560.84	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027271072	30/11/2025
0000245	SIMONE ARAUJO DE P AGOSTINHO	870.047.122-49	3,048.59	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002459060	30/11/2025
0001047	SIMONE BARBOSA DA SILVA	968.696.232-87	2,824.30	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299210	30/11/2025
0000929	SIMONE LEANDRO NASCIMENTO	007.826.832-07	5,555.91	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973074	30/11/2025
0000860	STEFANE DE JESUS DE SOUZA	040.382.522-99	1,312.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028463358	30/11/2025
0000701	STHEPHANYE CARVALHO BEZERRA	050.389.982-83	2,106.07	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025026445	30/11/2025
0000545	SUELEN FERNANDES MENDES	992.280.172-87	4,528.82	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005769540	30/11/2025
0001036	SUELLEM DINAELY REIS LUCENA	044.691.582-32	2,847.68	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299040	30/11/2025
0000938	SWELLENE LIMA DA SILVA SOUSA	022.434.103-03	2,747.45	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973171	30/11/2025
0000991	TAIANA MAYARA S DE ANDRADE	937.712.072-15	3,189.35	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030632013	30/11/2025
0001066	TAINARA AIRES DOS SANTOS	073.622.171-96	2,838.97	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299474	30/11/2025
0000019	TAMARA BEZERRA DE SOUZA	011.144.852-25	4,259.32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003863123	30/11/2025
0001007	TATIANE DA SILVA PAIXAO	540.027.452-87	2,703.81	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030958091	30/11/2025

Identificador de autenticação: 46ac35ee-82e9-45f1-8445-cc7f5d5f7c9f
N° do Protocolo: 2026/2104264 **Anexo/Sequencial:** 49 **Página** 17 de 269

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0001055	TAYNA LIMA SOUZA	084.414.662-54	1,563.84	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299270	30/11/2025
0000784	THIAGO ARAUJO MELO	051.920.192-22	1,577.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396750	30/11/2025
0001038	THIAGO DE MIRANDA GOMES	056.788.012-52	4,508.07	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299059	30/11/2025
0000113	THIAGO DE OLIVEIRA AGOSTINHO	870.047.392-87	1,661.71	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004031210	30/11/2025
0000744	THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA	050.364.352-14	2,482.35	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0023918632	30/11/2025
0001017	THIAGO SILVA DA SILVA	100.456.522-44	1,511.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031060340	30/11/2025
0000841	THIZ HER FILOMENA D DA SILVA	490.721.452-91	3,075.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027150852	30/11/2025
0000906	VAGNER PEREIRA DO NASCIMENTO	030.117.902-64	1,117.61	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029223954	30/11/2025
0000097	VALDILEIA SILVA GOMES	857.491.252-20	1,643.36	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004079477	30/11/2025
0001025	VALKIRIA DE CARVALHO PINHEIRO	024.647.292-80	2,492.19	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031298931	30/11/2025
0001053	VALQUIRIA SOUSA FREITAS	618.702.093-62	1,593.68	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299245	30/11/2025
0001069	VANESSA ELLEN SOUSA E SOUSA	028.629.082-07	2,562.83	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299423	30/11/2025
0000425	VANESSA RODRIGUES RABELO	017.159.362-64	3,120.72	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396890	30/11/2025
0001010	VANESSA VALENTINA GOMES CRUZ	049.700.112-81	4,542.14	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030958130	30/11/2025
0001085	VICENTE VASCONCELOS DO ROSARIO	036.917.392-96	3,285.94	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031324428	30/11/2025
0000967	VITORIA CRISTINA DE S SALES	700.630.222-65	1,504.20	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030307805	30/11/2025
0000925	VITORIA DE ALMEIDA DA SILVA	036.801.092-96	1,534.95	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029873371	30/11/2025
0001049	VITORIA DIAS FERREIRA	028.696.352-30	2,213.52	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299121	30/11/2025
0001005	VITORIA ISABELI F DE S SEABRA	093.157.912-07	2,808.50	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030958059	30/11/2025
0001033	VITORIA PEREIRA TAVARES	060.543.042-08	4,394.77	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299008	30/11/2025
0000909	WANDERLEY ALVES DOS SANTOS	820.301.202-78	1,152.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441200	30/11/2025
0000801	WANDERSON ANDRE A DA COSTA	034.686.512-36	2,294.84	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026516632	30/11/2025
0000729	WANDERSON DIAS DE JESUS	556.552.892-53	5,212.22	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025431048	30/11/2025
0000756	WATILA ALMEIDA DA COSTA	027.714.842-18	2,702.74	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025985841	30/11/2025
0000907	WENDELL RIBEIRO DE LIRA	040.185.362-40	3,000.43	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029223962	30/11/2025
0000839	WESLEY LEAO PAES DA COSTA	071.484.522-10	2,220.08	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027150798	30/11/2025
0000952	WHAYK CAVALCANTE ARAUJO	038.102.292-70	1,221.39	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123330	30/11/2025
0000821	WILLIAM DOS SANTOS FIGUEIREDO	056.779.262-56	2,158.72	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026789019	30/11/2025
0000796	WILLIAM SOUZA DA SILVA	049.053.742-19	1,079.62	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026516560	30/11/2025
0001096	WILMA PEREIRA LIMA	045.107.372-03	344.78	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031380808	30/11/2025
0001031	WINNIE DE FATIMA F M MORAIS	017.591.562-80	4,459.58	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031298982	30/11/2025

Identificador de autenticação: 46ac35ee-82e9-45f1-8445-cc7f5d5f7c9f
N° do Protocolo: 2026/2104264 **Anexo/Sequencial:** 49 **Página** 18 de 269

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000939	YSADORA MARIA RODRIGUES PINTO	965.421.792-91	2,494.83	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123151	30/11/2025
0001004	YSNARA KELLY M DE MEDEIROS	024.584.762-60	1,247.97	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030862540	30/11/2025

TOTAL DE REGISTROS : 373 TOTAL DOS CRÉDITOS : 942,271.63

Autorizado por: **Cpf:**

Identificador de autenticação: 46ac35ee-82e9-45f1-8445-cc7f5d5f7c9f

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

Filial: 05 - TAILANDIA

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	8531,00	805.401,71 00	401	INSS	0,00	94.445,04 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.044.512,52
029	DSR HE./OUT.AD	926,62	15.258,33 00	402	INSS FERIAS	0,00	4.782,87 00	702	BAS.INSS ACIMA	28.256,58
031	DIF.SALARIO	0,00	763,38 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	97,96 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.306,20
034	ADICIONAL DE F	0,00	3.262,30 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	185,98 00	725	BASE IR SALARI	980.576,42
038	INSALUB MEDIA	36199,00	59.293,08 00	420	IMP.RENDA	2610,00	49.357,78 00	727	BASE IR FERIAS	47.892,18
040	ANUENIO	6785,00	20.933,73 00	422	IR FERIAS	130,00	2.404,87 00	728	BASE IR 13o	1.306,20
050	AUX.MATERNIDAD	2,00	139,33 00	441	ATRASOS	75,00	1.102,63 00	729	BASE IR MES AN	937.883,77
051	AUX.DOENCA	119,00	10.269,71 00	442	FALTAS MES ANT	22,00	168,95 00	732	BASE IRRF FER	51.390,29
054	SALARIO FAMILI	34,00	2.160,17 00	443	FALTAS HORAS	92,33	980,12 00	736	DESC.IR MES AN	41.976,55
057	MEDIA AUX MATE	2,00	3,88 00	445	DESCONTO DSR	43,76	460,67 00	741	ATS MES	22.623,99
058	ATS MATERNIDAD	2,00	0,70 00	446	FALTA 1/2 PERI	2,85	38,39 00	742	ADIC DE INSAL	63.452,40
060	GRATIFICACAO R	0,00	1.600,00 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	43.647,25 00	743	ADIC PERICUL	498,41
073	PERICULOSIDADE	220,00	498,41 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	2.460,26 00	745	BASE FGTS	1.080.367,37
074	ADIC.NOTURNO 2	7973,47	27.618,34 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	43.440,10 00	746	BASE FGTS 13o	1.306,20
094	INSAL MATERN	2,00	20,24 00	471	FER.PAGAS MES	6,00	576,47 00	755	FGTS	86.427,86
100	INSUF.SALDO	0,00	2.301,96 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	3.359,69 00	756	FGTS 13o SALAR	104,49
110	HORA EXTRA 50%	538,93	13.643,18 00	551	CONTRIB.ASSIS/	456,00	9.313,13 00	777	BASE PIS EMPRE	1.074.731,59
115	HORA EXTRA 100	102,54	2.920,00 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	150,00 00	790	INFORMATIVO DE	2.404,87
137	ATS FERIAS IND	12,12	20,43 00	590	SAIDA EXPEDIEN	1,98	26,67 00	815	INSS EMPRESA	214.782,29
138	ATS FERIAS PRO	2,12	3,40 00	591	SAIDA ANTECIPA	12,96	207,41 00	817	ACID.TRABALHO	32.870,30
140	H.E INTERJ 50%	290,89	5.953,20 00	B29	PROV. ECONSIG	3,00	50,59 00	820	VL AFAST DOEN	15.848,17
144	ATS 13° RESCIS	10,12	17,02 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	11.760,68 00	821	VL AFAST ACID	7.598,27
172	L1434ADI722TRA	0,00	54.579,30 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	4.287,46 00	826	PIS EMPRESA	10.747,30
200	FERIAS	373,00	30.657,53 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	1.242,59 00	896	BASE DED INSS	4.782,87
201	1/3 FERIAS	0,00	12.347,55 00	E05	DESC. ECONSIGN	0,00	589,22 00	930	DED.INSS SALAR	94.445,04
204	MED.FER.VALOR	369,00	2.660,40 00	E06	DESC. ECONSIGN	0,00	283,29 00	931	DED.INSS FERIA	4.914,47
205	MED.FER.HORAS	313,00	885,57 00	E07	DESC. ECONSIGN	0,00	187,00 00	932	DED.INSS 13o	97,96
211	FERIAS M.SEG.	17,00	1.230,72 00	E08	DESC. ECONSIGN	0,00	127,03 00	933	DED.DEP.IR	37.728,41
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	500,04 00	E09	DESC. ECONSIGN	0,00	30,71 00	934	DED.DEP.FERIAS	2.275,08
215	MED.VAL.M.SEG.	17,00	137,53 00					936	DED.DEP.13 SAL	189,59
216	MED.HOR.M.SEG.	13,00	40,46 00					988	BASE INSS SEM	3.429,12
242	ATS FERIAS MES	373,00	521,67 00					990	BASE SALARIO M	966.400,01
243	ATS FERIAS MES	17,00	20,50 00					999	LIQUIDO A RECE	811.328,38
250	INSAL.FERIAS M	0,00	2.317,48 00					B12	BASE IR.FOLHA	974.728,38
251	INSAL.FERIAS M	0,00	70,84 00					B13	R.FOLHA CALCUL	56.311,25
300	SALDO SALARIO	7,00	317,77 00					B14	BASE IR FERIAS	48.712,23
306	13o SAL.RESCIS	10,12	1.134,90 00					B18	DED IR SIMPLIF	183.374,40
308	MED.13o.RESCIS	10,12	154,28 00					B19	DED IR SIMPLIF	7.893,60
320	FERIAS INDENIZ	12,12	1.361,88 00					B20	DED IR SIMPL.	607,20
321	FERIAS PROPORC	2,12	226,98 00					B23	IR FERIAS CALC	2.799,18
323	MED.FER.VENCID	12,12	198,15 00					B24	BASE IR 13°CAL	1.208,24
324	MED.FER.PROPOR	2,12	31,41 00							
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	526,82 00							
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	87,26 00							
A29	SOBREAVISO	768,01	3.887,15 00							

Maria Ursulino Reinke
Supervisora Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

B30 CONSIGNADO PRO	4,00	1.114,50 00					
TOTAIS ->	64072,54	1.087.093,19		3455,88	275.764,81	SALARIO LIQ.	811.328,38

Sit.Normal:	00284	Admitidos:	00000	Afastados:	00010	Demitidos:	00001
Ferias:	00015	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00310						

Mario Vitorino Reinke
Supervisor do Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

Filial: 05 - TAILANDIA

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	1777,00	134.932,88 00	401	INSS	0,00	16.047,68 00	701	BAS.INSS LIMIT	185.487,80
029	DSR HE./OUT.AD	260,76	3.729,51 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	275,69 00	703	BAS.INSS 13LIM	3.676,55
038	INSALUB MEDIA	8646,00	16.151,52 00	420	IMP.RENDA	247,50	3.075,91 00	725	BASE IR SALARI	188.366,97
040	ANUENIO	76,00	9,58 00	441	ATRASOS	21,64	342,12 00	728	BASE IR 13o	3.676,55
051	AUX.DOENCA	11,00	596,44 00	489	1PARC 13 ANT M	0,00	2.149,10 00	729	BASE IR MES AN	81.920,22
054	SALARIO FAMILI	6,00	333,67 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	17.850,31 00	736	DESC.IR MES AN	13,08
068	INSAL FERIAS P	3,36	75,90 00	493	MULTA CONT.EXP	0,00	2.842,84 00	741	ATS MES	11,34
074	ADIC.NOTURNO 2	2469,82	6.790,66 00	551	CONTRIB.ASSIS/	150,00	2.898,40 00	742	ADIC DE INSAL	19.734,00
100	INSUF.SALDO	0,00	783,25 00	591	SAIDA ANTECIPA	3,56	26,93 00	745	BASE FGTS	173.507,06
109	INSAL 13. RESC	5,36	126,50 00					746	BASE FGTS 13o	556,97
110	HORA EXTRA 50%	233,38	5.296,07 00					747	BASE FGTS RESC	11.980,74
137	ATS FERIAS IND	24,24	7,56 00					755	FGTS	13.698,09
138	ATS FERIAS PRO	10,24	3,16 00					756	FGTS 13o SALAR	44,54
144	ATS 13° RESCIS	22,24	6,94 00					757	FGTS DEPOSITAD	749,29
172	L1434ADI722TRA	0,00	4.864,83 00					759	FGTS QUITACAO	888,56
173	L1434ADI722TRA	0,00	58,38 00					761	FGTS 13o RESCI	39,47
300	SALDO SALARIO	202,00	13.259,63 00					775	BASE FGTS 13 R	970,48
306	13o SAL.RESCIS	37,20	3.521,49 00					777	BASE PIS EMPRE	189.164,35
308	MED.13o.RESCIS	33,96	21,62 00					815	INSS EMPRESA	37.832,92
320	FERIAS INDENIZ	24,24	1.513,16 00					817	ACID.TRABALHO	5.789,98
321	FERIAS PROPORC	23,20	2.416,57 00					826	PIS EMPRESA	1.891,66
323	MED.FER.VENCID	24,24	4,26 00					930	DED.INSS SALAR	16.047,68
324	MED.FER.PROPOR	20,96	21,94 00					932	DED.INSS 13o	275,69
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	508,32 00					933	DED.DEP.IR	8.531,55
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	839,20 00					936	DED.DEP.13 SAL	379,18
B03	H.E 50% M.AN	8,39	167,35 00					990	BASE SALARIO M	205.664,67
								999	LIQUIDO A RECE	150.531,41
								B12	BASE IR.FOLHA	176.072,51
								B13	R.FOLHA CALCUL	3.465,04
								B18	DED IR SIMPLIF	51.004,80
								B20	DED IR SIMPL.	6.072,00
								B24	BASE IR 13°CAL	3.400,86
TOTAIS ->		13919,59	196.040,39			422,70	45.508,98		SALARIO LIQ.	150.531,41

Sit.Normal: 00073 Admitidos: 00024 Afastados: 00000 Demitidos:00011
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00084

Mario Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

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	10308,00	940.334,59	00	401 INSS	0,00	110.492,72	00	701 BAS.INSS LIMIT	1.230.000,32
029 DSR HE./OUT.AD	1187,38	18.987,84	00	402 INSS FERIAS	0,00	4.782,87	00	702 BAS.INSS ACIMA	28.256,58
031 DIF.SALARIO	0,00	763,38	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	373,65	00	703 BAS.INSS 13LIM	4.982,75
034 ADICIONAL DE F	0,00	3.262,30	00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	185,98	00	725 BASE IR SALARI	1.168.943,39
038 INSALUB MEDIA	44845,00	75.444,60	00	420 IMP.RENDA	2857,50	52.433,69	00	727 BASE IR FERIAS	47.892,18
040 ANUENIO	6861,00	20.943,31	00	422 IR FERIAS	130,00	2.404,87	00	728 BASE IR 13o	4.982,75
050 AUX.MATERNIDAD	2,00	139,33	00	441 ATRASOS	96,64	1.444,75	00	729 BASE IR MES AN	1.019.803,99
051 AUX.DOENCA	130,00	10.866,15	00	442 FALTAS MES ANT	22,00	168,95	00	732 BASE IRRF FER	51.390,29
054 SALARIO FAMILI	40,00	2.493,84	00	443 FALTAS HORAS	92,33	980,12	00	736 DESC.IR MES AN	41.989,63
057 MEDIA AUX MATE	2,00	3,88	00	445 DESCONTO DSR	43,76	460,67	00	741 ATS MES	22.635,33
058 ATS MATERNIDAD	2,00	0,70	00	446 FALTA 1/2 PERI	2,85	38,39	00	742 ADIC DE INSAL	83.186,40
060 GRATIFICACAO R	0,00	1.600,00	00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	43.647,25	00	743 ADIC PERICUL	498,41
068 INSAL FERIAS P	3,36	75,90	00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	2.460,26	00	745 BASE FGTS	1.253.874,43
073 PERICULOSIDADE	220,00	498,41	00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	43.440,10	00	746 BASE FGTS 13o	1.863,17
074 ADIC.NOTURNO 2	10443,29	34.409,00	00	471 FER.PAGAS MES	6,00	576,47	00	747 BASE FGTS RESC	11.980,74
094 INSAL MATERN	2,00	20,24	00	489 1PARC 13 ANT M	0,00	2.149,10	00	755 FGTS	100.125,95
100 INSUF.SALDO	0,00	3.085,21	00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	21.210,00	00	756 FGTS 13o SALAR	149,03
109 INSAL 13. RESC	5,36	126,50	00	493 MULTA CONT.EXP	0,00	2.842,84	00	757 FGTS DEPOSITAD	749,29
110 HORA EXTRA 50%	772,31	18.939,25	00	551 CONTRIB.ASSIS/	606,00	12.211,53	00	759 FGTS QUITACAO	888,56
115 HORA EXTRA 100	102,54	2.920,00	00	555 MENSALIDADE SI	0,00	150,00	00	761 FGTS 13o RESCI	39,47
137 ATS FERIAS IND	36,36	27,99	00	590 SAIDA EXPEDIEN	1,98	26,67	00	775 BASE FGTS 13 R	970,48
138 ATS FERIAS PRO	12,36	6,56	00	591 SAIDA ANTECIPA	16,52	234,34	00	777 BASE PIS EMPRE	1.263.895,94
140 H.E INTERJ 50%	290,89	5.953,20	00	B29 PROV. ECONSIG	3,00	50,59	00	790 INFORMATIVO DE	2.404,87
144 ATS 13° RESCIS	32,36	23,96	00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	11.760,68	00	815 INSS EMPRESA	252.615,21
172 L1434ADI722TRA	0,00	59.444,13	00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	4.287,46	00	817 ACID.TRABALHO	38.660,28
173 L1434ADI722TRA	0,00	58,38	00	E04 DESC. ECONSIGN	0,00	1.242,59	00	820 VL AFAST DOEN	15.848,17
200 FERIAS	373,00	30.657,53	00	E05 DESC. ECONSIGN	0,00	589,22	00	821 VL AFAST ACID	7.598,27
201 1/3 FERIAS	0,00	12.347,55	00	E06 DESC. ECONSIGN	0,00	283,29	00	826 PIS EMPRESA	12.638,96
204 MED.FER.VALOR	369,00	2.660,40	00	E07 DESC. ECONSIGN	0,00	187,00	00	896 BASE DED INSS	4.782,87
205 MED.FER.HORAS	313,00	885,57	00	E08 DESC. ECONSIGN	0,00	127,03	00	930 DED.INSS SALAR	110.492,72
211 FERIAS M.SEG.	17,00	1.230,72	00	E09 DESC. ECONSIGN	0,00	30,71	00	931 DED.INSS FERIA	4.914,47
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	500,04	00					932 DED.INSS 13o	373,65
215 MED.VAL.M.SEG.	17,00	137,53	00					933 DED.DEP.IR	46.259,96
216 MED.HOR.M.SEG.	13,00	40,46	00					934 DED.DEP.FERIAS	2.275,08
242 ATS FERIAS MES	373,00	521,67	00					936 DED.DEP.13 SAL	568,77
243 ATS FERIAS MES	17,00	20,50	00					988 BASE INSS SEM	3.429,12
250 INSAL.FERIAS M	0,00	2.317,48	00					990 BASE SALARIO M	1.172.064,68
251 INSAL.FERIAS M	0,00	70,84	00					999 LIQUIDO A RECE	961.859,79
300 SALDO SALARIO	209,00	13.577,40	00					B12 BASE IR.FOLHA	1.150.800,89
306 13o SAL.RESCIS	47,32	4.656,39	00					B13 R.FOLHA CALCUL	59.776,29
308 MED.13o.RESCIS	44,08	175,90	00					B14 BASE IR FERIAS	48.712,23
320 FERIAS INDENIZ	36,36	2.875,04	00					B18 DED IR SIMPLIF	234.379,20
321 FERIAS PROPORC	25,32	2.643,55	00					B19 DED IR SIMPLIF	7.893,60
323 MED.FER.VENCID	36,36	202,41	00					B20 DED IR SIMPL.	6.679,20
324 MED.FER.PROPOR	23,08	53,35	00					B23 IR FERIAS CALC	2.799,18

Mario Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT / INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

326 1/3 FER.RESCIS	0,00	1.035,14	00			B24 BASE IR 13°CAL	4.609,10
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	926,46	00				
A29 SOBREAVISO	768,01	3.887,15	00				
B03 H.E 50% M.AN	8,39	167,35	00				
B30 CONSIGNADO PRO	4,00	1.114,50	00				
TOTAIS ->	77992,13	1.283.133,58		3878,58	321.273,79	SALARIO LIQ.	961.859,79

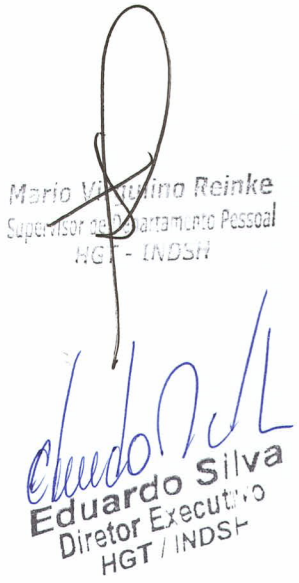
Sit.Normal:	00357	Admitidos:	00024	Afastados:	00010	Demitidos:	00012
Ferias:	00015	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00394						

Mario Vitalino Reinke
Supervisor do Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

------- F U N C I O N A R I O -------

Descricao	QTDE	Valor
TOTAL FILIAL 05		
	374	961.859,79
TOTAL BANCO - ** Nao Cadastrado **		
374		961.859,79
Total Geral		
374		961.859,79
374		961.859,79



Identificador de autenticação: 46ac35ee-82e9-45f1-8445-cc7f5d5f7c9f
N° do Protocolo: 2026/2104264 **Anexo/Sequencial:** 49 **Página:** 25 de 269

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:PSICOLOGIA 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

C.CUSTO:AMBULATORIO MAT.: 000245 NOME: SIMONE ARAUJO DE P AGOSTINHO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:20/09/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.325,00 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	3.325,00 00	401	INSS	0,00	399,99 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.217,23
029	DSR HE./OUT.AD	5,22	90,80 00	420	IMP.RENDA	15,00	147,34 00	725	BASE IR SALARI	4.217,23
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	554,81 00	729	BASE IR MES AN	4.288,68
040	ANUENIO	30,00	199,50 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	736	DESC.IR MES AN	158,06
110	HORA EXTRA 50%	11,43	298,33 00					741	ATS MES	199,50
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	4.217,23
								755	FGTS	337,37
								777	BASE PIS EMPRE	4.217,23
								815	INSS EMPRESA	843,45
								817	ACID.TRABALHO	129,08
								826	PIS EMPRESA	42,17
								930	DED.INSS SALAR	399,99
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.828,10
								999	LIQUIDO A RECE	3.048,59
								B12	BASE IR.FOLHA	3.817,24
								B13	R.FOLHA CALCUL	149,98
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS ->	296,65	4.217,23	17,00	1.168,64	SALARIO LIQ. 3.048,59

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO 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	561,19 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.368,66
029 DSR HE./OUT.AD	0,42	12,29 00	420 IMP.RENDA	27,50	400,67 00	725 BASE IR SALARI	5.368,66
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,30	8,87 00	741 ATS MES	24,98
040 ANUENIO	30,00	24,98 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	0,91	40,38 00				745 BASE FGTS	5.368,66
						755 FGTS	429,49
						777 BASE PIS EMPRE	5.368,66
						815 INSS EMPRESA	1.073,73
						817 ACID.TRABALHO	164,32
						826 PIS EMPRESA	53,69
						930 DED.INSS SALAR	561,19
						990 BASE SALARIO M	5.324,86
						999 LIQUIDO A RECE	4.406,80
						B12 BASE IR.FOLHA	4.807,47
						B13 R.FOLHA CALCUL	413,32
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	241,33	5.377,53	27,80	970,73	SALARIO LIQ. 4.406,80

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	260,84 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.062,03
029 DSR HE./OUT.AD	0,20	2,69 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.062,03
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	583,78
040 ANUENIO	30,00	73,15 00				741 ATS MES	73,15
110 HORA EXTRA 50%	0,43	8,84 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
172 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.062,03
						755 FGTS	244,96
						777 BASE PIS EMPRE	3.062,03
						815 INSS EMPRESA	612,41
						817 ACID.TRABALHO	93,72
						826 PIS EMPRESA	30,62
						930 DED.INSS SALAR	260,84
						990 BASE SALARIO M	2.466,72
						999 LIQUIDO A RECE	2.759,39
						B12 BASE IR.FOLHA	2.801,19
						B13 R.FOLHA CALCUL	27,92
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS ->	240,63	3.062,03		2,00	302,64	SALARIO LIQ.	2.759,39

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO MAT.: 001006 NOME: CLEIDIANE SANTOS DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:07/07/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	263,99 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.088,24
029	DSR HE./OUT.AD	2,21	29,44 00	441	ATRASOS	1,15	15,29 00	725	BASE IR SALARI	3.088,24
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.022,63
110	HORA EXTRA 50%	4,85	96,74 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.088,24
								755	FGTS	247,05
								777	BASE PIS EMPRE	3.088,24
								815	INSS EMPRESA	617,65
								817	ACID.TRABALHO	94,52
								826	PIS EMPRESA	30,88
								930	DED.INSS SALAR	263,99
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.782,45
								B12	BASE IR.FOLHA	2.824,25
								B13	R.FOLHA CALCUL	29,65
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	217,06	3.103,53		3,15	321,08	SALARIO LIQ.	2.782,45

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO 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

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	272,90 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.162,53
029	DSR HE./OUT.AD	2,86	38,33 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	806,23 00	725	BASE IR SALARI	2.889,63
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	583,78
040	ANUENIO	30,00	20,90 00					741	ATS MES	20,90
110	HORA EXTRA 50%	6,26	125,95 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.162,53
								755	FGTS	253,00
								777	BASE PIS EMPRE	3.162,53
								815	INSS EMPRESA	632,51
								817	ACID.TRABALHO	96,80
								826	PIS EMPRESA	31,63
								930	DED.INSS SALAR	272,90
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.414,47
								999	LIQUIDO A RECE	2.041,60
								B12	BASE IR.FOLHA	3.162,53
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS ->	249,12	3.162,53		2,00	1.120,93	SALARIO LIQ.	2.041,60

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO 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	563,28 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.383,59
029	DSR HE./OUT.AD	0,07	2,05 00	420	IMP.RENDA	27,50	404,77 00	725	BASE IR SALARI	5.383,59
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	5.404,19
040	ANUENIO	30,00	74,94 00					736	DESC.IR MES AN	410,44
110	HORA EXTRA 50%	0,15	6,72 00					741	ATS MES	74,94
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.383,59
								755	FGTS	430,68
								777	BASE PIS EMPRE	5.383,59
								815	INSS EMPRESA	1.076,72
								817	ACID.TRABALHO	164,78
								826	PIS EMPRESA	53,84
								930	DED.INSS SALAR	563,28
								990	BASE SALARIO M	5.374,82
								999	LIQUIDO A RECE	4.415,54
								B12	BASE IR.FOLHA	4.820,31
								B13	R.FOLHA CALCUL	416,85
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	240,22	5.383,59		27,50	968,05	SALARIO LIQ.	4.415,54

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO 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	306,04 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.438,65
029	DSR HE./OUT.AD	6,61	90,57 00	420	IMP.RENDA	15,00	30,55 00	725	BASE IR SALARI	3.438,65
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.437,33
040	ANUENIO	30,00	73,15 00					736	DESC.IR MES AN	30,35
074	ADIC.NOTURNO 2	104,00	285,04 00					741	ATS MES	73,15
110	HORA EXTRA 50%	0,61	12,54 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.438,65
								755	FGTS	275,09
								777	BASE PIS EMPRE	3.438,65
								815	INSS EMPRESA	687,73
								817	ACID.TRABALHO	105,25
								826	PIS EMPRESA	34,39
								930	DED.INSS SALAR	306,04
								990	BASE SALARIO M	2.466,72
								999	LIQUIDO A RECE	3.060,26
								B12	BASE IR.FOLHA	3.132,61
								B13	R.FOLHA CALCUL	75,73
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		351,22	3.438,65			17,00	378,39		SALARIO LIQ.	3.060,26

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO 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.: 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	314,68 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.510,69
029	DSR HE./OUT.AD	9,82	132,31 00	420	IMP.RENDA	15,00	41,36 00	725	BASE IR SALARI	3.510,69
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	446	FALTA 1/2 PERI	2,85	38,39 00	729	BASE IR MES AN	3.020,83
040	ANUENIO	30,00	31,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	31,35
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	301,77 00	590	SAIDA EXPEDIEN	1,98	26,67 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	6,58	132,97 00					745	BASE FGTS	3.510,69
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	280,85
								777	BASE PIS EMPRE	3.537,36
								815	INSS EMPRESA	702,14
								817	ACID.TRABALHO	107,46
								826	PIS EMPRESA	35,37
								930	DED.INSS SALAR	314,68
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.424,92
								999	LIQUIDO A RECE	3.112,85
								B12	BASE IR.FOLHA	3.196,01
								B13	R.FOLHA CALCUL	56,80
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS ->	368,40	3.575,75		21,83	462,90	SALARIO LIQ.	3.112,85

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	295,11 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.347,60
029	DSR HE./OUT.AD	4,16	58,21 00	420	IMP.RENDA	7,50	23,37 00	725	BASE IR SALARI	3.347,60
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,33	4,62 00	729	BASE IR MES AN	3.377,06
040	ANUENIO	30,00	125,40 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	25,57
074	ADIC.NOTURNO 2	3,31	9,26 00					741	ATS MES	125,40
110	HORA EXTRA 50%	3,91	82,08 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	4,76	99,92 00					745	BASE FGTS	3.347,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	267,80
								777	BASE PIS EMPRE	3.347,60
								815	INSS EMPRESA	669,52
								817	ACID.TRABALHO	102,46
								826	PIS EMPRESA	33,48
								930	DED.INSS SALAR	295,11
								990	BASE SALARIO M	2.518,97
								999	LIQUIDO A RECE	2.987,32
								B12	BASE IR.FOLHA	3.052,49
								B13	R.FOLHA CALCUL	63,71
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	256,14	3.352,22		9,83	364,90	SALARIO LIQ.	2.987,32

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO MAT.: 000791 NOME: HAYANNE CHRYSTINA P JORGE FUNCAO: 00043 COORD. ENFERMAGEM
DT.ADM.:14/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 7.168,18 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	7.168,18 00	401	INSS	0,00	828,45 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.277,68
029	DSR HE./OUT.AD	0,01	0,46 00	420	IMP.RENDA	27,50	864,80 00	725	BASE IR SALARI	6.449,23
040	ANUENIO	30,00	107,52 00					729	BASE IR MES AN	5.472,23
074	ADIC.NOTURNO 2	0,23	1,52 00					736	DESC.IR MES AN	429,15
								741	ATS MES	107,52
								745	BASE FGTS	7.277,68
								755	FGTS	582,21
								777	BASE PIS EMPRE	7.277,68
								815	INSS EMPRESA	1.455,54
								817	ACID.TRABALHO	222,76
								826	PIS EMPRESA	72,78
								930	DED.INSS SALAR	828,45
								990	BASE SALARIO M	7.275,70
								999	LIQUIDO A RECE	5.584,43
								B12	BASE IR.FOLHA	7.277,68
								B13	R.FOLHA CALCUL	925,65
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,24	7.277,68			27,50	1.693,25		SALARIO LIQ.	5.584,43

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO 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	264,27 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.090,60
029	DSR HE./OUT.AD	0,32	4,48 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.090,60
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	3.375,99
040	ANUENIO	30,00	94,05 00					736	DESC.IR MES AN	25,49
110	HORA EXTRA 50%	0,71	14,72 00					741	ATS MES	94,05
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.090,60
								755	FGTS	247,24
								777	BASE PIS EMPRE	3.090,60
								815	INSS EMPRESA	618,12
								817	ACID.TRABALHO	94,60
								826	PIS EMPRESA	30,91
								930	DED.INSS SALAR	264,27
								990	BASE SALARIO M	2.487,62
								999	LIQUIDO A RECE	2.784,53
								B12	BASE IR.FOLHA	2.826,33
								B13	R.FOLHA CALCUL	29,81
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS ->	241,03	3.090,60		2,00	306,07	SALARIO LIQ.	2.784,53

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO 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	260,21	00	701 BAS.INSS LIMIT	3.056,73
029 DSR HE./OUT.AD	0,58	8,01	00	441 ATRASOS	2,05	28,09	00	725 BASE IR SALARI	3.056,73
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	729 BASE IR MES AN	3.155,08
040 ANUENIO	30,00	73,15	00					741 ATS MES	73,15
110 HORA EXTRA 50%	1,28	26,31	00					742 ADIC DE INSAL	303,60
172 L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00					745 BASE FGTS	3.056,73
								755 FGTS	244,53
								777 BASE PIS EMPRE	3.056,73
								815 INSS EMPRESA	611,35
								817 ACID.TRABALHO	93,56
								826 PIS EMPRESA	30,57
								930 DED.INSS SALAR	260,21
								933 DED.DEP.IR	189,59
								990 BASE SALARIO M	2.466,72
								999 LIQUIDO A RECE	2.754,72
								B12 BASE IR.FOLHA	2.796,52
								B13 R.FOLHA CALCUL	13,35
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	241,86	3.084,82		4,05	330,10	SALARIO LIQ.	2.754,72

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO 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	305,19 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.431,59
029	DSR HE./OUT.AD	7,37	99,30 00	420	IMP.RENDA	7,50	29,66 00	725	BASE IR SALARI	3.431,59
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,20	2,69 00	729	BASE IR MES AN	3.340,15
040	ANUENIO	30,00	31,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	305,84 00	736	DESC.IR MES AN	22,81
074	ADIC.NOTURNO 2	104,00	280,21 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	31,35
110	HORA EXTRA 50%	2,28	46,07 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	258,57 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	195,69 00	745	BASE FGTS	3.431,59
								755	FGTS	274,52
								777	BASE PIS EMPRE	3.431,59
								815	INSS EMPRESA	686,32
								817	ACID.TRABALHO	105,03
								826	PIS EMPRESA	34,32
								930	DED.INSS SALAR	305,19
								990	BASE SALARIO M	2.424,92
								999	LIQUIDO A RECE	2.294,84
								B12	BASE IR.FOLHA	3.126,40
								B13	R.FOLHA CALCUL	74,80
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		353,65	3.434,28			9,70	1.139,44		SALARIO LIQ.	2.294,84

C.CUSTO:CENTRO OBSTETRICO MAT.: 000586 NOME: ADRIANA DA CONCEICAO VIANA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:08/05/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	731,78 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.587,12
029	DSR HE./OUT.AD	8,77	265,38 00	420	IMP.RENDA	27,50	649,35 00	725	BASE IR SALARI	5.855,34
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	4.948,47
040	ANUENIO	30,00	149,89 00					736	DESC.IR MES AN	399,96
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	726,64 00					741	ATS MES	149,89
110	HORA EXTRA 50%	3,20	145,33 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	6.587,12
								755	FGTS	526,96
								777	BASE PIS EMPRE	6.587,12
								815	INSS EMPRESA	1.317,42
								817	ACID.TRABALHO	201,62
								826	PIS EMPRESA	65,87
								930	DED.INSS SALAR	731,78
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.449,77
								999	LIQUIDO A RECE	5.205,99
								B12	BASE IR.FOLHA	6.587,12
								B13	R.FOLHA CALCUL	735,74

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	371,97	6.587,12		27,50	1.381,13		SALARIO LIQ.	5.205,99

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	318,82 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.545,18
029 DSR HE./OUT.AD	7,30	102,53 00	420 IMP.RENDA	15,00	46,53 00	725 BASE IR SALARI	3.545,18
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,53	7,45 00	729 BASE IR MES AN	3.568,61
040 ANUENIO	30,00	135,85 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN	50,05
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	314,77 00				741 ATS MES	135,85
110 HORA EXTRA 50%	1,05	22,13 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
172 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.545,18
						755 FGTS	283,61
						777 BASE PIS EMPRE	3.545,18
						815 INSS EMPRESA	709,04
						817 ACID.TRABALHO	108,51
						826 PIS EMPRESA	35,45
						930 DED.INSS SALAR	318,82
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.529,42
						999 LIQUIDO A RECE	3.138,03
						B12 BASE IR.FOLHA	3.226,36
						B13 R.FOLHA CALCUL	61,35
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	360,35	3.552,63		17,53	414,60	SALARIO LIQ.	3.138,03

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	289,45 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.300,38
029	DSR HE./OUT.AD	5,51	73,65 00	420	IMP.RENDA	7,50	15,22 00	725	BASE IR SALARI	3.010,93
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,23	3,07 00	729	BASE IR MES AN	2.765,93
040	ANUENIO	30,00	10,45 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	10,45
110	HORA EXTRA 50%	12,08	242,00 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.300,38
								755	FGTS	264,03
								777	BASE PIS EMPRE	3.300,38
								815	INSS EMPRESA	660,08
								817	ACID.TRABALHO	101,02
								826	PIS EMPRESA	33,00
								930	DED.INSS SALAR	289,45
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.404,02
								999	LIQUIDO A RECE	2.953,91
								B12	BASE IR.FOLHA	3.300,38
								B13	R.FOLHA CALCUL	19,82
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		257,59	3.303,45			9,73	349,54		SALARIO LIQ.	2.953,91

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	706,76 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.408,46
029	DSR HE./OUT.AD	6,72	206,21 00	420	IMP.RENDA	27,50	607,10 00	725	BASE IR SALARI	5.701,70
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	5.708,99
040	ANUENIO	30,00	224,83 00					736	DESC.IR MES AN	609,10
074	ADIC.NOTURNO 2	104,00	638,41 00					741	ATS MES	224,83
110	HORA EXTRA 50%	0,85	39,13 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	6.408,46
								755	FGTS	512,67
								777	BASE PIS EMPRE	6.408,46
								815	INSS EMPRESA	1.281,69
								817	ACID.TRABALHO	196,15
								826	PIS EMPRESA	64,08
								930	DED.INSS SALAR	706,76
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.524,71
								999	LIQUIDO A RECE	5.094,60
								B12	BASE IR.FOLHA	6.408,46
								B13	R.FOLHA CALCUL	686,61

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	351,57	6.408,46		27,50	1.313,86	SALARIO LIQ.	5.094,60

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	270,28 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.140,70
029 DSR HE./OUT.AD	0,46	6,42 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.140,70
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	3.326,33
040 ANUENIO	30,00	135,85 00				736 DESC.IR MES AN	21,77
110 HORA EXTRA 50%	1,00	21,08 00				741 ATS MES	135,85
172 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	3.140,70
						755 FGTS	251,25
						777 BASE PIS EMPRE	3.140,70
						815 INSS EMPRESA	628,14
						817 ACID.TRABALHO	96,13
						826 PIS EMPRESA	31,41
						930 DED.INSS SALAR	270,28
						990 BASE SALARIO M	2.529,42
						999 LIQUIDO A RECE	2.828,62
						B12 BASE IR.FOLHA	2.870,42
						B13 R.FOLHA CALCUL	36,40
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	241,46	3.140,70		2,00	312,08	SALARIO LIQ.	2.828,62

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

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	327,83 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.620,28
029	DSR HE./OUT.AD	8,42	118,32 00	420	IMP.RENDA	15,00	42,83 00	725	BASE IR SALARI	3.292,45
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	911,68 00	729	BASE IR MES AN	3.211,87
040	ANUENIO	30,00	135,85 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	30,74
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	314,77 00					741	ATS MES	135,85
110	HORA EXTRA 50%	3,51	73,99 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.620,28
								755	FGTS	289,62
								777	BASE PIS EMPRE	3.620,28
								815	INSS EMPRESA	724,06
								817	ACID.TRABALHO	110,81
								826	PIS EMPRESA	36,20
								930	DED.INSS SALAR	327,83
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.529,42
								999	LIQUIDO A RECE	2.296,14
								B12	BASE IR.FOLHA	3.620,28
								B13	R.FOLHA CALCUL	57,80
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		363,93	3.620,28			17,00	1.324,14		SALARIO LIQ.	2.296,14

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	272,80 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.161,66
029	DSR HE./OUT.AD	1,19	16,54 00	441	ATRASOS	0,11	1,53 00	725	BASE IR SALARI	3.161,66
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.142,92
040	ANUENIO	30,00	114,95 00					741	ATS MES	114,95
110	HORA EXTRA 50%	2,60	54,35 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.161,66
								755	FGTS	252,93
								777	BASE PIS EMPRE	3.161,66
								815	INSS EMPRESA	632,33
								817	ACID.TRABALHO	96,77
								826	PIS EMPRESA	31,62
								930	DED.INSS SALAR	272,80
								990	BASE SALARIO M	2.508,52
								999	LIQUIDO A RECE	2.847,06
								B12	BASE IR.FOLHA	2.888,86
								B13	R.FOLHA CALCUL	39,16
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS ->	243,79	3.163,19		2,11	316,13	SALARIO LIQ.	2.847,06

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	597,39 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.627,23
029 DSR HE./OUT.AD	0,07	2,28 00	420 IMP.RENDA	27,50	422,33 00	725 BASE IR SALARI	5.029,84
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,23	7,19 00	729 BASE IR MES AN	5.090,30
040 ANUENIO	30,00	324,76 00				736 DESC.IR MES AN	438,96
110 HORA EXTRA 50%	0,16	7,50 00				741 ATS MES	324,76
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	5.627,23
						755 FGTS	450,17
						777 BASE PIS EMPRE	5.627,23
						815 INSS EMPRESA	1.125,45
						817 ACID.TRABALHO	172,24
						826 PIS EMPRESA	56,27
						930 DED.INSS SALAR	597,39
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	5.624,64
						999 LIQUIDO A RECE	4.607,51
						B12 BASE IR.FOLHA	5.627,23
						B13 R.FOLHA CALCUL	471,77
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	240,23	5.634,42		27,73	1.026,91	SALARIO LIQ.	4.607,51

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
						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: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

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: FERIAS - Periodo: 02/11/2025 a 01/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O 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	80,41 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.386,64
038	INSALUB MEDIA	1,00	10,12 00	402	INSS FERIAS	0,00	343,30 00	725	BASE IR SALARI	667,05
040	ANUENIO	1,00	3,48 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	11,84 00	727	BASE IR FERIAS	3.492,72
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	422	IR FERIAS	15,00	72,87 00	729	BASE IR MES AN	3.216,12
200	FERIAS	29,00	2.020,30 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.419,85 00	732	BASE IRRF FER	3.847,86
201	1/3 FERIAS	0,00	929,90 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	31,38
204	MED.FER.VALOR	29,00	352,25 00					741	ATS MES	104,50
205	MED.FER.HORAS	29,00	22,64 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
211	FERIAS M.SEG.	1,00	69,67 00					745	BASE FGTS	4.386,64
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	32,07 00					755	FGTS	350,93
215	MED.VAL.M.SEG.	1,00	12,15 00					777	BASE PIS EMPRE	4.386,64
216	MED.HOR.M.SEG.	1,00	0,78 00					790	INFORMATIVO DE	72,87
242	ATS FERIAS MES	29,00	101,02 00					815	INSS EMPRESA	877,33
243	ATS FERIAS MES	1,00	3,48 00					817	ACID.TRABALHO	134,27
250	INSAL.FERIAS M	0,00	293,48 00					826	PIS EMPRESA	43,87
251	INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00					896	BASE DED INSS	343,30
								930	DED.INSS SALAR	80,41
								931	DED.INSS FERIA	355,14
								933	DED.DEP.IR	379,18
								934	DED.DEP.FERIAS	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.498,07
								999	LIQUIDO A RECE	544,84
								B12	BASE IR.FOLHA	586,64
								B14	BASE IR FERIAS	3.847,86
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	91,93
TOTAIS ->		123,00	4.514,91			17,00	3.970,07		SALARIO LIQ.	544,84

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	263,94 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.087,87
029	DSR HE./OUT.AD	0,61	8,39 00	441	ATRASOS	1,41	19,49 00	725	BASE IR SALARI	3.087,87
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.107,02
040	ANUENIO	30,00	94,05 00					741	ATS MES	94,05
110	HORA EXTRA 50%	1,33	27,57 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.087,87
								755	FGTS	247,02
								777	BASE PIS EMPRE	3.087,87
								815	INSS EMPRESA	617,57
								817	ACID.TRABALHO	94,51
								826	PIS EMPRESA	30,88
								930	DED.INSS SALAR	263,94
								990	BASE SALARIO M	2.487,62
								999	LIQUIDO A RECE	2.782,13
								B12	BASE IR.FOLHA	2.823,93
								B13	R.FOLHA CALCUL	29,63
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		241,94	3.107,36			3,41	325,23		SALARIO LIQ.	2.782,13

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	315,97 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.521,46
029	DSR HE./OUT.AD	7,72	106,63 00	420	IMP.RENDA	15,00	42,97 00	725	BASE IR SALARI	3.521,46
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,50	6,91 00	729	BASE IR MES AN	3.449,10
040	ANUENIO	30,00	94,05 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	32,12
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	331,68 00					741	ATS MES	94,05
110	HORA EXTRA 50%	0,90	18,66 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.521,46
								755	FGTS	281,71
								777	BASE PIS EMPRE	3.521,46
								815	INSS EMPRESA	704,29
								817	ACID.TRABALHO	107,78
								826	PIS EMPRESA	35,21
								930	DED.INSS SALAR	315,97
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.487,62
								999	LIQUIDO A RECE	3.120,72
								B12	BASE IR.FOLHA	3.205,49
								B13	R.FOLHA CALCUL	58,22
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS ->	368,62	3.528,37	17,50	407,65	SALARIO LIQ. 3.120,72

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	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	257,28 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.032,34
029 DSR HE./OUT.AD	1,10	14,63 00	441 ATRASOS	0,58	7,71 00	725 BASE IR SALARI	3.032,34
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.068,33
110 HORA EXTRA 50%	2,41	48,07 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
172 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.032,34
						755 FGTS	242,58
						777 BASE PIS EMPRE	3.032,34
						815 INSS EMPRESA	606,47
						817 ACID.TRABALHO	92,81
						826 PIS EMPRESA	30,32
						930 DED.INSS SALAR	257,28
						990 BASE SALARIO M	2.393,57
						999 LIQUIDO A RECE	2.733,26
						B12 BASE IR.FOLHA	2.775,06
						B13 R.FOLHA CALCUL	25,96
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	213,51	3.040,05	2,58	306,79	SALARIO LIQ. 2.733,26

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000552 NOME: ANTONIA FRANCILEIA S FAUSTINO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:19/09/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	263,28 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.082,33
029 DSR HE./OUT.AD	0,81	11,14 00	441 ATRASOS	1,16	15,90 00	725 BASE IR SALARI	2.819,05
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	2.819,21
040 ANUENIO	30,00	73,15 00				741 ATS MES	73,15
110 HORA EXTRA 50%	1,78	36,59 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
172 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.082,33
						755 FGTS	246,58
						777 BASE PIS EMPRE	3.082,33
						815 INSS EMPRESA	616,47
						817 ACID.TRABALHO	94,34
						826 PIS EMPRESA	30,82
						930 DED.INSS SALAR	263,28
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	2.466,72
						999 LIQUIDO A RECE	2.777,25
						B12 BASE IR.FOLHA	3.082,33
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS -> 242,59 3.098,23 3,16 320,98 SALARIO LIQ. 2.777,25

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	313,46 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.500,52
029	DSR HE./OUT.AD	9,20	122,38 00	420	IMP.RENDA	15,00	39,83 00	725	BASE IR SALARI	3.500,52
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,10	1,33 00	729	BASE IR MES AN	3.422,00
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	319,14 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	687,95 00	736	DESC.IR MES AN	28,95
110	HORA EXTRA 50%	4,16	82,98 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	146,76 00	745	BASE FGTS	3.500,52
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	81,60 00	755	FGTS	280,04
								777	BASE PIS EMPRE	3.500,52
								815	INSS EMPRESA	700,10
								817	ACID.TRABALHO	107,14
								826	PIS EMPRESA	35,01
								930	DED.INSS SALAR	313,46
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.189,12
								B12	BASE IR.FOLHA	3.187,06
								B13	R.FOLHA CALCUL	83,89
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 343,36 3.501,85 17,10 1.312,73 SALARIO LIQ. 2.189,12

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: AFASTADO - Periodo: 22/11/2025 a 23/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O 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	259,30 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.049,21
029	DSR HE./OUT.AD	1,07	14,33 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.049,21
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	287,00 00	729	BASE IR MES AN	2.953,28
040	ANUENIO	30,00	10,45 00					741	ATS MES	10,45
051	AUX.DOENCA	2,00	139,33 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	2,35	47,08 00					745	BASE FGTS	3.049,21
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	243,93
								777	BASE PIS EMPRE	3.049,21
								815	INSS EMPRESA	609,84
								817	ACID.TRABALHO	93,33
								826	PIS EMPRESA	30,49
								930	DED.INSS SALAR	259,30
								990	BASE SALARIO M	2.543,35
								999	LIQUIDO A RECE	2.461,11
								B12	BASE IR.FOLHA	2.789,91
								B13	R.FOLHA CALCUL	27,08

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

							B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS ->	243,42	3.049,21		2,00	588,10	SALARIO LIQ.		2.461,11

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

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	240,93 00	701	BAS.INSS LIMIT 2.896,09
029	DSR HE./OUT.AD	0,62	8,30 00	443	FALTAS HORAS	11,00	148,19 00	725	BASE IR SALARI 2.896,09
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	290,02 00	729	BASE IR MES AN 583,78
040	ANUENIO	30,00	31,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES 31,35
110	HORA EXTRA 50%	1,35	27,28 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	268,34 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	80,98 00	745	BASE FGTS 2.896,09
				E06	DESC. ECONSIGN	0,00	226,75 00	755	FGTS 231,68
				E07	DESC. ECONSIGN	0,00	63,22 00	777	BASE PIS EMPRE 2.896,09
								815	INSS EMPRESA 579,22
								817	ACID.TRABALHO 88,64
								826	PIS EMPRESA 28,96
								930	DED.INSS SALAR 240,93
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 2.424,92
								999	LIQUIDO A RECE 1.684,05
								B12	BASE IR.FOLHA 2.655,16
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS ->	241,97	3.044,28		13,00	1.360,23	SALARIO LIQ.		1.684,05

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

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
								741	ATS MES 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

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

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	251,96 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.988,02
029	DSR HE./OUT.AD	0,19	2,49 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	2.988,02
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	3.005,11
110	HORA EXTRA 50%	0,41	8,18 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	2.988,02
								755	FGTS	239,04
								777	BASE PIS EMPRE	2.988,02
								815	INSS EMPRESA	597,60
								817	ACID.TRABALHO	91,46
								826	PIS EMPRESA	29,88
								930	DED.INSS SALAR	251,96
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.694,26
								B12	BASE IR.FOLHA	2.736,06
								B13	R.FOLHA CALCUL	23,04
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		210,60	2.988,02			2,00	293,76		SALARIO LIQ.	2.694,26

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	262,03 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.071,96
029	DSR HE./OUT.AD	1,10	14,76 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.071,96
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	583,78
040	ANUENIO	30,00	31,35 00					741	ATS MES	31,35
110	HORA EXTRA 50%	2,40	48,50 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.071,96
								755	FGTS	245,75
								777	BASE PIS EMPRE	3.071,96
								815	INSS EMPRESA	614,39
								817	ACID.TRABALHO	94,03
								826	PIS EMPRESA	30,72
								930	DED.INSS SALAR	262,03
								990	BASE SALARIO M	2.424,92
								999	LIQUIDO A RECE	2.768,13
								B12	BASE IR.FOLHA	2.809,93
								B13	R.FOLHA CALCUL	28,58
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		243,50	3.071,96			2,00	303,83		SALARIO LIQ.	2.768,13

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

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	135,85
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								820	VL AFAST DOEN	2.089,97
								990	BASE SALARIO M	2.225,82
TOTAIS ->		0,00	125,40			0,00	125,40		SALARIO LIQ.	0,00

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	322,22 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.573,53
029	DSR HE./OUT.AD	9,34	126,92 00	420	IMP.RENDA	15,00	50,78 00	725	BASE IR SALARI	3.573,53
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.526,60
040	ANUENIO	30,00	52,25 00					736	DESC.IR MES AN	43,75
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	326,11 00					741	ATS MES	52,25
110	HORA EXTRA 50%	4,46	90,90 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.573,53
								755	FGTS	285,88
								777	BASE PIS EMPRE	3.573,53
								815	INSS EMPRESA	714,71
								817	ACID.TRABALHO	109,38
								826	PIS EMPRESA	35,74
								930	DED.INSS SALAR	322,22
								990	BASE SALARIO M	2.445,82
								999	LIQUIDO A RECE	3.158,73
								B12	BASE IR.FOLHA	3.251,31
								B13	R.FOLHA CALCUL	93,53
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		373,80	3.573,53			17,00	414,80		SALARIO LIQ.	3.158,73

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	727,94 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.559,74
029	DSR HE./OUT.AD	8,13	249,60 00	420	IMP.RENDA	27,50	695,01 00	725	BASE IR SALARI	5.831,80
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	591	SAIDA ANTECIPA	1,13	34,68 00	729	BASE IR MES AN	5.862,86
040	ANUENIO	30,00	224,83 00					736	DESC.IR MES AN	703,55
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	687,52 00					741	ATS MES	224,83
110	HORA EXTRA 50%	2,88	132,59 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	6.559,74
								755	FGTS	524,77
								777	BASE PIS EMPRE	6.559,74
								815	INSS EMPRESA	1.311,95
								817	ACID.TRABALHO	200,78
								826	PIS EMPRESA	65,60
								930	DED.INSS SALAR	727,94
								990	BASE SALARIO M	5.524,71
								999	LIQUIDO A RECE	5.136,79
								B12	BASE IR.FOLHA	6.559,74
								B13	R.FOLHA CALCUL	728,21
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		363,01	6.594,42			28,63	1.457,63		SALARIO LIQ.	5.136,79

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	314,80 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.511,68
029	DSR HE./OUT.AD	7,85	107,61 00	420	IMP.RENDA	15,00	41,51 00	725	BASE IR SALARI	3.511,68
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	602,06 00	729	BASE IR MES AN	3.382,61
040	ANUENIO	30,00	73,15 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	25,99
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	328,90 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	301,90 00	741	ATS MES	73,15
110	HORA EXTRA 50%	1,20	24,67 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.511,68
								755	FGTS	280,93
								777	BASE PIS EMPRE	3.511,68
								815	INSS EMPRESA	702,34
								817	ACID.TRABALHO	107,49
								826	PIS EMPRESA	35,12
								930	DED.INSS SALAR	314,80
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.466,72
								999	LIQUIDO A RECE	2.209,61
								B12	BASE IR.FOLHA	3.196,88
								B13	R.FOLHA CALCUL	56,93

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	369,05	3.511,68		17,00	1.302,07	SALARIO LIQ.	2.209,61

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: FERIAS - Periodo: 04/10/2025 a 02/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O 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	241,96 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.064,45
029	DSR HE./OUT.AD	0,54	7,18 00	402	INSS FERIAS	0,00	19,17 00	725 BASE IR SALARI	2.845,48
038	INSALUB MEDIA	28,00	283,36 00	441	ATRASOS	0,96	12,82 00	729 BASE IR MES AN	744,05
040	ANUENIO	28,00	9,75 00	471	FER.PAGAS MES	2,00	199,80 00	732 BASE IRRF FER	218,97
074	ADIC.NOTURNO 2	0,73	1,95 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741 ATS MES	10,45
110	HORA EXTRA 50%	1,08	21,64 00					742 ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745 BASE FGTS	3.064,45
200	FERIAS	2,00	139,33 00					755 FGTS	245,15
201	1/3 FERIAS	0,00	54,74 00					777 BASE PIS EMPRE	3.064,45
204	MED.FER.VALOR	2,00	2,63 00					815 INSS EMPRESA	612,89
205	MED.FER.HORAS	2,00	1,33 00					817 ACID.TRABALHO	93,80
242	ATS FERIAS MES	2,00	0,70 00					826 PIS EMPRESA	30,64
250	INSAL.FERIAS M	0,00	20,24 00					896 BASE DED INSS	19,17
								930 DED.INSS SALAR	241,96
								990 BASE SALARIO M	2.404,02
								999 LIQUIDO A RECE	2.561,72
								B12 BASE IR.FOLHA	2.603,52
								B13 R.FOLHA CALCUL	13,10
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	94,35	3.077,27		4,96	515,55	SALARIO LIQ.	2.561,72		

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	269,27 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.132,23
029	DSR HE./OUT.AD	1,03	14,19 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.132,23
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	3.095,66
040	ANUENIO	30,00	94,05 00					741	ATS MES	94,05
110	HORA EXTRA 50%	2,25	46,64 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.132,23
								755	FGTS	250,57
								777	BASE PIS EMPRE	3.132,23
								815	INSS EMPRESA	626,45
								817	ACID.TRABALHO	95,87
								826	PIS EMPRESA	31,32
								930	DED.INSS SALAR	269,27
								990	BASE SALARIO M	2.487,62
								999	LIQUIDO A RECE	2.821,16
								B12	BASE IR.FOLHA	2.862,96
								B13	R.FOLHA CALCUL	35,28
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		243,28	3.132,23			2,00	311,07		SALARIO LIQ.	2.821,16

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

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: FERIAS - Periodo: 02/11/2025 a 01/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O 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	18,51 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.737,21
038	INSALUB MEDIA	1,00	10,12 00	402	INSS FERIAS	0,00	874,28 00	725	BASE IR SALARI	177,49
040	ANUENIO	1,00	0,83 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	30,15 00	727	BASE IR FERIAS	6.915,97
200	FERIAS	29,00	4.829,74 00	422	IR FERIAS	27,50	941,02 00	729	BASE IR MES AN	5.635,67
201	1/3 FERIAS	0,00	1.889,93 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	5.974,95 00	732	BASE IRRF FER	7.820,40
204	MED.FER.VALOR	29,00	391,48 00					736	DESC.IR MES AN	588,94
205	MED.FER.HORAS	29,00	130,94 00					741	ATS MES	24,98
211	FERIAS M.SEG.	1,00	166,54 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	65,17 00					745	BASE FGTS	7.737,21
215	MED.VAL.M.SEG.	1,00	13,50 00					755	FGTS	618,97
216	MED.HOR.M.SEG.	1,00	4,52 00					777	BASE PIS EMPRE	7.737,21
242	ATS FERIAS MES	29,00	24,15 00					790	INFORMATIVO DE	941,02
243	ATS FERIAS MES	1,00	0,83 00					815	INSS EMPRESA	1.547,44
250	INSAL.FERIAS M	0,00	293,48 00					817	ACID.TRABALHO	236,82
251	INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00					826	PIS EMPRESA	77,37
								896	BASE DED INSS	874,28
								930	DED.INSS SALAR	18,51
								931	DED.INSS FERIA	904,43
								933	DED.DEP.IR	189,59
								934	DED.DEP.FERIAS	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.324,86
								999	LIQUIDO A RECE	158,98
								B12	BASE IR.FOLHA	158,98
								B14	BASE IR FERIAS	7.820,40
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	1.074,90

TOTAIS ->	123,00	7.997,89		27,50	7.838,91	SALARIO LIQ.	158,98

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: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000465 NOME: KEILA SANTOS BRITO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:09/05/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T 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	689,97 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.288,48
029	DSR HE./OUT.AD	1,59	48,54 00	420	IMP.RENDA	27,50	578,72 00	725	BASE IR SALARI	5.598,51
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,10	3,06 00	729	BASE IR MES AN	3.097,96
040	ANUENIO	30,00	199,85 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	308,60 00	741	ATS MES	199,85
110	HORA EXTRA 50%	3,48	159,49 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	525,54 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	128,04 00	745	BASE FGTS	6.288,48
								755	FGTS	503,07
								777	BASE PIS EMPRE	6.288,48
								815	INSS EMPRESA	1.257,70
								817	ACID.TRABALHO	192,48
								826	PIS EMPRESA	62,88
								930	DED.INSS SALAR	689,97
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.499,73
								999	LIQUIDO A RECE	4.057,61
								B12	BASE IR.FOLHA	6.288,48
								B13	R.FOLHA CALCUL	653,62
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		245,07	6.291,54			27,60	2.233,93		SALARIO LIQ.	4.057,61

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000900 NOME: LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA FUNCAO: 00075 MAQUEIRO
DT.ADM.:01/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/11/2025 a 01/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O 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	2.284,10
038	INSALUB MEDIA	1,00	10,12 00	402	INSS FERIAS	0,00	178,53 00	725	BASE IR SALARI	55,75
040	ANUENIO	1,00	0,23 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	6,16 00	727	BASE IR FERIAS	2.305,20
200	FERIAS	29,00	1.316,48 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.120,51 00	729	BASE IR MES AN	1.690,19
201	1/3 FERIAS	0,00	557,09 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	732	BASE IRRF FER	2.305,20
204	MED.FER.VALOR	29,00	33,67 00	B29	PROV. ECONSIG	1,00	2,23 00	741	ATS MES	6,81
205	MED.FER.HORAS	29,00	21,05 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
211	FERIAS M.SEG.	1,00	45,40 00					745	BASE FGTS	2.284,10
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	19,21 00					755	FGTS	182,72
215	MED.VAL.M.SEG.	1,00	1,16 00					777	BASE PIS EMPRE	2.284,10
216	MED.HOR.M.SEG.	1,00	0,73 00					815	INSS EMPRESA	456,82
242	ATS FERIAS MES	29,00	6,58 00					817	ACID.TRABALHO	69,91
243	ATS FERIAS MES	1,00	0,23 00					826	PIS EMPRESA	22,84
250	INSAL.FERIAS M	0,00	293,48 00					896	BASE DED INSS	178,53
251	INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00					930	DED.INSS SALAR	4,26
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	67,02 00					931	DED.INSS FERIA	184,69
								933	DED.DEP.IR	379,18
								934	DED.DEP.FERIAS	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.672,29
								999	LIQUIDO A RECE	89,04
								B12	BASE IR.FOLHA	51,49
								B14	BASE IR FERIAS	2.120,51
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		123,00	2.427,97			3,00	2.338,93		SALARIO LIQ.	89,04

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000369 NOME: LUCIENE DIAS DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/05/2015 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	319,70 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.552,51
029	DSR HE./OUT.AD	8,22	114,13 00	420	IMP.RENDA	15,00	47,63 00	725	BASE IR SALARI	3.552,51
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,33	18,46 00	729	BASE IR MES AN	3.574,77
040	ANUENIO	30,00	104,50 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	102,82 00	736	DESC.IR MES AN	50,97
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	310,87 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	104,50
110	HORA EXTRA 50%	3,08	64,12 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	133,24 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	84,85 00	745	BASE FGTS	3.552,51
				E06	DESC. ECONSIGN	0,00	10,04 00	755	FGTS	284,20
				E07	DESC. ECONSIGN	0,00	45,73 00	777	BASE PIS EMPRE	3.552,51
				E08	DESC. ECONSIGN	0,00	10,16 00	815	INSS EMPRESA	710,50
								817	ACID.TRABALHO	108,74
								826	PIS EMPRESA	35,53
								930	DED.INSS SALAR	319,70
								990	BASE SALARIO M	2.498,07
								999	LIQUIDO A RECE	2.756,54
								B12	BASE IR.FOLHA	3.232,81
								B13	R.FOLHA CALCUL	90,76
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		363,30	3.570,97			18,33	814,43		SALARIO LIQ.	2.756,54

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: 11/11/2025 a 11/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.609,04 00	401	INSS	0,00	127,78 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.672,84
040	ANUENIO	30,00	8,32 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	725	BASE IR SALARI	1.672,84
051	AUX.DOENCA	1,00	55,48 00					729	BASE IR MES AN	1.672,84
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00					741	ATS MES	8,32
								745	BASE FGTS	1.672,84
								755	FGTS	133,82
								777	BASE PIS EMPRE	1.672,84
								815	INSS EMPRESA	334,57
								817	ACID.TRABALHO	51,20
								826	PIS EMPRESA	16,73
								930	DED.INSS SALAR	127,78
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.728,32
								999	LIQUIDO A RECE	1.576,77
								B12	BASE IR.FOLHA	1.545,06
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		61,00	1.737,84			2,00	161,07		SALARIO LIQ.	1.576,77

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

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	703,77 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.387,07
029	DSR HE./OUT.AD	7,91	236,19 00	420	IMP.RENDA	27,50	602,04 00	725	BASE IR SALARI	5.683,30
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	1.126,72 00	729	BASE IR MES AN	5.757,95
040	ANUENIO	30,00	74,94 00					736	DESC.IR MES AN	622,56
074	ADIC.NOTURNO 2	104,00	621,09 00					741	ATS MES	74,94
110	HORA EXTRA 50%	3,46	154,97 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	6.387,07
								755	FGTS	510,96
								777	BASE PIS EMPRE	6.387,07
								815	INSS EMPRESA	1.277,41
								817	ACID.TRABALHO	195,50
								826	PIS EMPRESA	63,87
								930	DED.INSS SALAR	703,77
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.374,82
								999	LIQUIDO A RECE	3.954,54
								B12	BASE IR.FOLHA	6.387,07
								B13	R.FOLHA CALCUL	680,73
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		355,37	6.387,07			27,50	2.432,53		SALARIO LIQ.	3.954,54

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001014 NOME: MARIA SUZANE SILVA E SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:01/08/2025 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	686,33 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.262,50
029	DSR HE./OUT.AD	7,63	224,61 00	420	IMP.RENDA	27,50	624,71 00	725	BASE IR SALARI	5.576,17
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	5.594,06
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	706,65 00					736	DESC.IR MES AN	629,63
110	HORA EXTRA 50%	0,71	31,36 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	6.262,50
								755	FGTS	501,00
								777	BASE PIS EMPRE	6.262,50
								815	INSS EMPRESA	1.252,50
								817	ACID.TRABALHO	191,68
								826	PIS EMPRESA	62,63
								930	DED.INSS SALAR	686,33
								990	BASE SALARIO M	5.299,88
								999	LIQUIDO A RECE	4.951,46
								B12	BASE IR.FOLHA	6.262,50
								B13	R.FOLHA CALCUL	646,47

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	338,34	6.262,50		27,50	1.311,04	SALARIO LIQ.	4.951,46

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: AFASTADO - Periodo: 03/11/2025 a 04/11/2025

P R O V E N T O S			D E S C O 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	264,25 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.090,40
029 DSR HE./OUT.AD	1,42	19,06 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.090,40
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	3.098,56
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
110 HORA EXTRA 50%	3,10	62,64 00				745 BASE FGTS	3.090,40
172 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	247,23
						777 BASE PIS EMPRE	3.090,40
						815 INSS EMPRESA	618,08
						817 ACID.TRABALHO	94,59
						826 PIS EMPRESA	30,90
						930 DED.INSS SALAR	264,25
						990 BASE SALARIO M	2.564,25
						999 LIQUIDO A RECE	2.784,35
						B12 BASE IR.FOLHA	2.826,15
						B13 R.FOLHA CALCUL	29,80
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	244,52	3.090,40		2,00	306,05	SALARIO LIQ.	2.784,35

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	712,89 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.452,24
029	DSR HE./OUT.AD	8,70	258,61 00	420	IMP.RENDA	27,50	669,59 00	725	BASE IR SALARI	5.739,35
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,20	5,94 00	729	BASE IR MES AN	5.760,42
040	ANUENIO	30,00	49,96 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	344,09 00	736	DESC.IR MES AN	675,38
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	713,31 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	1.127,08 00	741	ATS MES	49,96
110	HORA EXTRA 50%	3,06	136,42 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	6.452,24
								755	FGTS	516,17
								777	BASE PIS EMPRE	6.452,24
								815	INSS EMPRESA	1.290,45
								817	ACID.TRABALHO	197,49
								826	PIS EMPRESA	64,52
								930	DED.INSS SALAR	712,89
								990	BASE SALARIO M	5.349,84
								999	LIQUIDO A RECE	3.598,59
								B12	BASE IR.FOLHA	6.452,24
								B13	R.FOLHA CALCUL	698,65
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 371,76 6.458,18 27,70 2.859,59 SALARIO LIQ. 3.598,59

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000676 NOME: RAISSA SOUZA E SOUZA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:03/05/2021 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	695,29 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.326,52
029	DSR HE./OUT.AD	2,72	81,49 00	420	IMP.RENDA	27,50	587,72 00	725	BASE IR SALARI	5.631,23
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,21	6,30 00	729	BASE IR MES AN	3.494,74
040	ANUENIO	30,00	99,93 00					736	DESC.IR MES AN	38,97
110	HORA EXTRA 50%	5,95	267,74 00					741	ATS MES	99,93
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	6.326,52
								755	FGTS	506,12
								777	BASE PIS EMPRE	6.326,52
								815	INSS EMPRESA	1.265,30
								817	ACID.TRABALHO	193,64
								826	PIS EMPRESA	63,27
								930	DED.INSS SALAR	695,29
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.399,81
								999	LIQUIDO A RECE	5.043,51
								B12	BASE IR.FOLHA	6.326,52
								B13	R.FOLHA CALCUL	664,08

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	248,67	6.332,82		27,71	1.289,31	SALARIO LIQ.	5.043,51

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	258,21 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.040,05
029 DSR HE./OUT.AD	1,10	14,63 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.040,05
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	3.060,59
110 HORA EXTRA 50%	2,41	48,07 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
172 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.040,05
						755 FGTS	243,20
						777 BASE PIS EMPRE	3.040,05
						815 INSS EMPRESA	608,01
						817 ACID.TRABALHO	93,05
						826 PIS EMPRESA	30,40
						930 DED.INSS SALAR	258,21
						990 BASE SALARIO M	2.393,57
						999 LIQUIDO A RECE	2.740,04
						B12 BASE IR.FOLHA	2.781,84
						B13 R.FOLHA CALCUL	26,47
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	213,51	3.040,05		2,00	300,01	SALARIO LIQ.	2.740,04

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000719 NOME: ROBSON ALMEIDA PONTES FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:17/01/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O 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	585,36 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.541,32
029	DSR HE./OUT.AD	1,30	38,85 00	420	IMP.RENDA	22,50	354,28 00	725	BASE IR SALARI	4.955,96
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	348,58 00	729	BASE IR MES AN	5.097,51
040	ANUENIO	30,00	74,94 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	966,07 00	736	DESC.IR MES AN	388,81
051	AUX.DOENCA	1,00	166,54 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	169,50 00	741	ATS MES	74,94
110	HORA EXTRA 50%	2,85	127,65 00	E05	DESC. ECONSIGN	0,00	43,96 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.541,32
								755	FGTS	443,30
								777	BASE PIS EMPRE	5.541,32
								815	INSS EMPRESA	1.108,26
								817	ACID.TRABALHO	169,61
								826	PIS EMPRESA	55,41
								930	DED.INSS SALAR	585,36
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	5.541,36
								999	LIQUIDO A RECE	3.073,57
								B12	BASE IR.FOLHA	5.541,32
								B13	R.FOLHA CALCUL	448,15
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		244,15	5.541,32			22,50	2.467,75		SALARIO LIQ.	3.073,57

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000894 NOME: ROMERSON BARROS DUTRA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:18/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	810,64 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.150,47
029	DSR HE./OUT.AD	9,89	292,52 00	420	IMP.RENDA	27,50	782,58 00	725	BASE IR SALARI	6.339,83
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,40	11,83 00	729	BASE IR MES AN	3.048,23
040	ANUENIO	30,00	24,98 00					741	ATS MES	24,98
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	709,98 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	5,66	251,16 00					745	BASE FGTS	7.150,47
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	572,03
								777	BASE PIS EMPRE	7.150,47
								815	INSS EMPRESA	1.430,09
								817	ACID.TRABALHO	218,86
								826	PIS EMPRESA	71,50
								930	DED.INSS SALAR	810,64
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.324,86
								999	LIQUIDO A RECE	5.557,25
								B12	BASE IR.FOLHA	7.150,47
								B13	R.FOLHA CALCUL	890,66

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	375,55	7.162,30		27,90	1.605,05		SALARIO LIQ.	5.557,25

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	325,24 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.598,70
029	DSR HE./OUT.AD	8,54	118,97 00	420	IMP.RENDA	15,00	54,56 00	725	BASE IR SALARI	3.598,70
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,25	3,48 00	729	BASE IR MES AN	3.474,80
040	ANUENIO	30,00	114,95 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	438,71 00	736	DESC.IR MES AN	35,98
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	334,47 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	114,95
110	HORA EXTRA 50%	2,70	56,44 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.598,70
								755	FGTS	287,89
								777	BASE PIS EMPRE	3.598,70
								815	INSS EMPRESA	719,74
								817	ACID.TRABALHO	110,15
								826	PIS EMPRESA	35,99
								930	DED.INSS SALAR	325,24
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.508,52
								999	LIQUIDO A RECE	2.738,39
								B12	BASE IR.FOLHA	3.273,46
								B13	R.FOLHA CALCUL	68,42
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	371,24	3.602,18		17,25	863,79		SALARIO LIQ.	2.738,39	

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000613 NOME: RONALDO BENTES BATISTA FUNCAO: 00043 COORD. ENFERMAGEM
DT.ADM.:23/10/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 7.168,18 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	7.168,18 00	401	INSS	0,00	854,26 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.462,03
029	DSR HE./OUT.AD	0,55	18,39 00	420	IMP.RENDA	27,50	908,40 00	725	BASE IR SALARI	6.607,77
040	ANUENIO	30,00	215,05 00					729	BASE IR MES AN	6.600,90
140	H.E INTERJ 50%	1,20	60,41 00					736	DESC.IR MES AN	906,51
								741	ATS MES	215,05
								745	BASE FGTS	7.462,03
								755	FGTS	596,96
								777	BASE PIS EMPRE	7.462,03
								815	INSS EMPRESA	1.492,41
								817	ACID.TRABALHO	228,40
								826	PIS EMPRESA	74,62
								930	DED.INSS SALAR	854,26
								990	BASE SALARIO M	7.383,23
								999	LIQUIDO A RECE	5.699,37
								B12	BASE IR.FOLHA	7.462,03
								B13	R.FOLHA CALCUL	976,34
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		61,75	7.462,03			27,50	1.762,66		SALARIO LIQ.	5.699,37

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000092 NOME: ROSELI DE ARAUJO SANTOS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	747,33 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.698,21
029	DSR HE./OUT.AD	8,02	250,50 00	420	IMP.RENDA	27,50	571,35 00	725	BASE IR SALARI	5.950,88
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	5.883,11
040	ANUENIO	30,00	324,76 00					736	DESC.IR MES AN	552,71
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	749,95 00					741	ATS MES	324,76
110	HORA EXTRA 50%	1,56	73,12 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	6.698,21
								755	FGTS	535,85
								777	BASE PIS EMPRE	6.698,21
								815	INSS EMPRESA	1.339,64
								817	ACID.TRABALHO	205,02
								826	PIS EMPRESA	66,98
								930	DED.INSS SALAR	747,33
								933	DED.DEP.IR	568,77
								990	BASE SALARIO M	5.624,64
								999	LIQUIDO A RECE	5.379,53
								B12	BASE IR.FOLHA	6.698,21
								B13	R.FOLHA CALCUL	766,29
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS ->	369,58	6.698,21		27,50	1.318,68	SALARIO LIQ.	5.379,53

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000929 NOME: SIMONE LEANDRO NASCIMENTO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:20/12/2024 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	810,35 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.148,34
029	DSR HE./OUT.AD	10,02	295,09 00	420	IMP.RENDA	27,50	782,08 00	725	BASE IR SALARI	6.337,99
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	3.052,26
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	659,54 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	4,81	212,44 00					745	BASE FGTS	7.148,34
140	H.E INTERJ 50%	2,21	97,61 00					755	FGTS	571,86
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					777	BASE PIS EMPRE	7.148,34
								815	INSS EMPRESA	1.429,67
								817	ACID.TRABALHO	218,80
								826	PIS EMPRESA	71,48
								930	DED.INSS SALAR	810,35
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.299,88
								999	LIQUIDO A RECE	5.555,91
								B12	BASE IR.FOLHA	7.148,34
								B13	R.FOLHA CALCUL	890,08
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	339,04	7.148,34		27,50	1.592,43	SALARIO LIQ.	5.555,91

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000860 NOME: STEFANE DE JESUS DE SOUZA FUNCAO: 00075 MAQUEIRO
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	129,68 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.693,96
029	DSR HE./OUT.AD	0,37	3,47 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	289,92 00	725	BASE IR SALARI	1.693,96
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.680,77
040	ANUENIO	30,00	13,62 00					741	ATS MES	13,62
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	0,63	1,18 00					745	BASE FGTS	1.693,96
110	HORA EXTRA 50%	0,73	10,21 00					755	FGTS	135,51
								777	BASE PIS EMPRE	1.693,96
								815	INSS EMPRESA	338,79
								817	ACID.TRABALHO	51,85
								826	PIS EMPRESA	16,94
								930	DED.INSS SALAR	129,68
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.679,10
								999	LIQUIDO A RECE	1.312,12
								B12	BASE IR.FOLHA	1.564,28

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

							B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS ->	242,73	1.758,96	2,00	446,84	SALARIO LIQ.	1.312,12

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001007 NOME: TATIANE DA SILVA PAIXAO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:07/07/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	253,26 00	701	BAS.INSS LIMIT 2.998,87
029	DSR HE./OUT.AD	0,38	5,02 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI 2.998,87
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN 3.054,58
074	ADIC.NOTURNO 2	0,73	1,94 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,73	14,56 00					745	BASE FGTS 2.998,87
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS 239,90
								777	BASE PIS EMPRE 2.998,87
								815	INSS EMPRESA 599,77
								817	ACID.TRABALHO 91,79
								826	PIS EMPRESA 29,99
								930	DED.INSS SALAR 253,26
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE 2.703,81
								B12	BASE IR.FOLHA 2.745,61
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS ->	211,84	2.998,87	2,00	295,06	SALARIO LIQ.	2.703,81

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	313,69 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.502,38
029	DSR HE./OUT.AD	8,55	115,19 00	420	IMP.RENDA	15,00	40,11 00	725	BASE IR SALARI 3.502,38
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN 3.011,70
040	ANUENIO	30,00	31,35 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	186,52 00	741	ATS MES 31,35
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	323,32 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	55,08 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
110	HORA EXTRA 50%	2,73	55,17 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	45,16 00	745	BASE FGTS 3.502,38
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	E05	DESC. ECONSIGN	0,00	117,28 00	755	FGTS 280,19
								777	BASE PIS EMPRE 3.502,38
								815	INSS EMPRESA 700,48
								817	ACID.TRABALHO 107,20
								826	PIS EMPRESA 35,02
								930	DED.INSS SALAR 313,69
								990	BASE SALARIO M 2.424,92
								999	LIQUIDO A RECE 2.702,74
								B12	BASE IR.FOLHA 3.188,69
								B13	R.FOLHA CALCUL 84,14

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	371,28	3.502,38		17,00	799,64	SALARIO LIQ.	2.702,74

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO 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: AFASTADO - Periodo: 10/11/2025 a 14/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O 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	297,07	00	701 BAS.INSS LIMIT	3.363,89
029 DSR HE./OUT.AD	6,62	88,47	00	420 IMP.RENDA	7,50	24,59	00	725 BASE IR SALARI	3.363,89
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	441 ATRASOS	0,23	3,07	00	729 BASE IR MES AN	3.076,01
040 ANUENIO	30,00	10,45	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	741 ATS MES	10,45
051 AUX.DOENCA	5,00	348,33	00					742 ADIC DE INSAL	303,60
074 ADIC.NOTURNO 2	96,00	256,43	00					745 BASE FGTS	3.363,89
110 HORA EXTRA 50%	1,71	34,26	00					755 FGTS	269,11
172 L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00					777 BASE PIS EMPRE	3.363,89
								815 INSS EMPRESA	672,78
								817 ACID.TRABALHO	102,96
								826 PIS EMPRESA	33,64
								930 DED.INSS SALAR	297,07
								990 BASE SALARIO M	2.752,35
								999 LIQUIDO A RECE	3.000,43
								B12 BASE IR.FOLHA	3.066,82
								B13 R.FOLHA CALCUL	65,86
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	344,33	3.366,96		9,73	366,53	SALARIO LIQ.	3.000,43		

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: 14/08/2025 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	418,00	00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	418,00	00	741 ATS MES	94,05
								742 ADIC DE INSAL	303,60
								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: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000781 NOME: BEATRIZ DOS SANTOS FLORIANO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.325,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.325,00 00	401	INSS	0,00	334,90 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.679,18
029	DSR HE./OUT.AD	0,01	0,16 00	420	IMP.RENDA	15,00	66,63 00	725	BASE IR SALARI	3.679,18
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729	BASE IR MES AN	3.685,30
040	ANUENIO	30,00	49,88 00					736	DESC.IR MES AN	67,55
074	ADIC.NOTURNO 2	0,16	0,54 00					741	ATS MES	49,88
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.679,18
								755	FGTS	294,33
								777	BASE PIS EMPRE	3.679,18
								815	INSS EMPRESA	735,84
								817	ACID.TRABALHO	112,61
								826	PIS EMPRESA	36,79
								930	DED.INSS SALAR	334,90
								990	BASE SALARIO M	3.678,48
								999	LIQUIDO A RECE	3.211,15
								B12	BASE IR.FOLHA	3.344,28
								B13	R.FOLHA CALCUL	107,48
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,17	3.679,18			17,00	468,03		SALARIO LIQ.	3.211,15

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000230 NOME: CIRLENE SILVERIO DE MORAIS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:09/09/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 6.106,58 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	6.106,58 00	401	INSS	0,00	758,30 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.776,57
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420	IMP.RENDA	27,50	694,15 00	725	BASE IR SALARI	6.018,27
040	ANUENIO	30,00	366,39 00					729	BASE IR MES AN	6.018,27
								736	DESC.IR MES AN	694,15
								741	ATS MES	366,39
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	6.776,57
								755	FGTS	542,12
								777	BASE PIS EMPRE	6.776,57
								815	INSS EMPRESA	1.355,31
								817	ACID.TRABALHO	207,42
								826	PIS EMPRESA	67,77
								930	DED.INSS SALAR	758,30
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	6.776,57
								999	LIQUIDO A RECE	5.324,12
								B12	BASE IR.FOLHA	6.776,57
								B13	R.FOLHA CALCUL	787,84

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	280,00	6.776,57		27,50	1.452,45		SALARIO LIQ.		5.324,12

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000026 NOME: DANIELE DA SILVA E SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.325,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.325,00 00	401	INSS	0,00	354,77 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.844,73
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420	IMP.RENDA	15,00	91,46 00	725	BASE IR SALARI	3.844,73
040	ANUENIO	30,00	216,13 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	485,43 00	729	BASE IR MES AN	3.844,73
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	736	DESC.IR MES AN	91,46
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	295,12 00	741	ATS MES	216,13
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	68,73 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
				E04	DESC. ECONSIGN	0,00	294,61 00	745	BASE FGTS	3.844,73
								755	FGTS	307,57
								777	BASE PIS EMPRE	3.844,73
								815	INSS EMPRESA	768,95
								817	ACID.TRABALHO	117,68
								826	PIS EMPRESA	38,45
								930	DED.INSS SALAR	354,77
								990	BASE SALARIO M	3.844,73
								999	LIQUIDO A RECE	2.188,11
								B12	BASE IR.FOLHA	3.489,96
								B13	R.FOLHA CALCUL	129,33
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	280,00	3.844,73		17,00	1.656,62		SALARIO LIQ.			2.188,11

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

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	741,32 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.655,31
029	DSR HE./OUT.AD	0,01	0,20 00	420	IMP.RENDA	27,50	717,61 00	725	BASE IR SALARI	5.913,99
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	939,16 00	729	BASE IR MES AN	5.918,71
040	ANUENIO	30,00	244,26 00					736	DESC.IR MES AN	718,91
074	ADIC.NOTURNO 2	0,11	0,67 00					741	ATS MES	244,26
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	6.655,31
								755	FGTS	532,42
								777	BASE PIS EMPRE	6.655,31
								815	INSS EMPRESA	1.331,06
								817	ACID.TRABALHO	203,71
								826	PIS EMPRESA	66,55
								930	DED.INSS SALAR	741,32
								990	BASE SALARIO M	6.654,44
								999	LIQUIDO A RECE	4.257,22
								B12	BASE IR.FOLHA	6.655,31
								B13	R.FOLHA CALCUL	754,50
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,12	6.655,31			27,50	2.398,09		SALARIO LIQ.	4.257,22

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000032 NOME: ELINOAN DA LUZ DE JESUS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.325,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.325,00 00	401	INSS	0,00	354,77 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.844,73
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420	IMP.RENDA	15,00	91,46 00	725	BASE IR SALARI	3.844,73
040	ANUENIO	30,00	216,13 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	642,12 00	729	BASE IR MES AN	3.845,27
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	736	DESC.IR MES AN	91,55
								741	ATS MES	216,13
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.844,73
								755	FGTS	307,57
								777	BASE PIS EMPRE	3.844,73
								815	INSS EMPRESA	768,95
								817	ACID.TRABALHO	117,68
								826	PIS EMPRESA	38,45
								930	DED.INSS SALAR	354,77
								990	BASE SALARIO M	3.844,73
								999	LIQUIDO A RECE	2.689,88
								B12	BASE IR.FOLHA	3.489,96
								B13	R.FOLHA CALCUL	129,33
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS ->	280,00	3.844,73	17,00	1.154,85	SALARIO LIQ. 2.689,88

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000978 NOME: EMILLY SABRINA DE SOUZA ARAUJO FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:12/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.664,52 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.664,52 00	401 INSS	0,00	127,03 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.664,52
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	725 BASE IR SALARI	1.664,52
						729 BASE IR MES AN	1.664,52
						745 BASE FGTS	1.664,52
						755 FGTS	133,16
						777 BASE PIS EMPRE	1.664,52
						815 INSS EMPRESA	332,90
						817 ACID.TRABALHO	50,95
						826 PIS EMPRESA	16,65
						930 DED.INSS SALAR	127,03
						990 BASE SALARIO M	1.664,52
						999 LIQUIDO A RECE	1.504,20
						B12 BASE IR.FOLHA	1.537,49
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	30,00	1.664,52	2,00	160,32	SALARIO LIQ. 1.504,20

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000889 NOME: FERNANDO RODRIGUES DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.325,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.325,00 00	401 INSS	0,00	330,83 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.645,23
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420 IMP.RENDA	15,00	61,54 00	725 BASE IR SALARI	3.645,23
040 ANUENIO	30,00	16,63 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	887,45 00	729 BASE IR MES AN	3.645,23
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	736 DESC.IR MES AN	61,54
						741 ATS MES	16,63
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	3.645,23
						755 FGTS	291,61
						777 BASE PIS EMPRE	3.645,23
						815 INSS EMPRESA	729,05
						817 ACID.TRABALHO	111,57
						826 PIS EMPRESA	36,45
						930 DED.INSS SALAR	330,83
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	3.645,23
						999 LIQUIDO A RECE	2.298,91
						B12 BASE IR.FOLHA	3.314,40
						B13 R.FOLHA CALCUL	74,56
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS ->	280,00	3.645,23		17,00	1.346,32	SALARIO LIQ.	2.298,91

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000774 NOME: GISLENE ROCHA DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/08/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.325,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.325,00 00	401 INSS	0,00	334,82 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.678,48
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420 IMP.RENDA	15,00	50,51 00	725 BASE IR SALARI	3.343,66
040 ANUENIO	30,00	49,88 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729 BASE IR MES AN	3.344,05
						736 DESC.IR MES AN	50,57
						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
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	3.678,48
						999 LIQUIDO A RECE	3.226,65
						B12 BASE IR.FOLHA	3.678,48
						B13 R.FOLHA CALCUL	66,53
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	280,00	3.678,48		17,00	451,83	SALARIO LIQ.	3.226,65

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

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.: 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	3.601,02
								736	DESC.IR MES AN	54,91
								745	BASE FGTS	3.601,02
								755	FGTS	288,08
								777	BASE PIS EMPRE	3.601,02
								815	INSS EMPRESA	720,20
								817	ACID.TRABALHO	110,22
								826	PIS EMPRESA	36,01
								930	DED.INSS SALAR	325,52
								990	BASE SALARIO M	3.601,02
								999	LIQUIDO A RECE	3.148,57
								B12	BASE IR.FOLHA	3.275,50
								B13	R.FOLHA CALCUL	97,16
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,00	3.601,02			17,00	452,45		SALARIO LIQ.	3.148,57

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000546 NOME: JENIFER REGINA MAIA RIBEIRO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:13/09/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 6.106,58 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	6.106,58 00	401	INSS	0,00	848,93 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.423,91
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420	IMP.RENDA	27,50	847,25 00	725	BASE IR SALARI	6.574,98
040	ANUENIO	30,00	213,73 00					729	BASE IR MES AN	6.574,98
060	GRATIFICACAO R	0,00	800,00 00					736	DESC.IR MES AN	847,25
								741	ATS MES	213,73
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	7.423,91
								755	FGTS	593,91
								777	BASE PIS EMPRE	7.423,91
								815	INSS EMPRESA	1.484,78
								817	ACID.TRABALHO	227,23
								826	PIS EMPRESA	74,24
								930	DED.INSS SALAR	848,93
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	6.623,91
								999	LIQUIDO A RECE	5.727,73
								B12	BASE IR.FOLHA	7.423,91
								B13	R.FOLHA CALCUL	965,86
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	280,00	7.423,91	27,50	1.696,18	SALARIO LIQ.	5.727,73

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

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS ->	250,00	3.628,60	17,00	454,38	SALARIO LIQ.	3.174,22

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000943 NOME: JOSIANE BONONO BRAGA LYRIO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.325,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.325,00 00	401 INSS	0,00	328,83 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	3.630,09
						736 DESC.IR MES AN	59,27
						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

TOTAIS ->	250,00	3.628,60	17,00	454,38	SALARIO LIQ.	3.174,22

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000941 NOME: JOYCE SOUZA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.325,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.325,00 00	401	INSS	0,00	328,83 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.628,60
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420	IMP.RENDA	15,00	59,05 00	725	BASE IR SALARI	3.628,60
				457	EMPREST.E-CONS	0,00	675,00 00	729	BASE IR MES AN	3.628,60
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	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
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.628,60
								999	LIQUIDO A RECE	2.499,22
								B12	BASE IR.FOLHA	3.299,77
								B13	R.FOLHA CALCUL	72,36
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		250,00	3.628,60			17,00	1.129,38		SALARIO LIQ.	2.499,22

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000666 NOME: MAYARA SILVA E SILVA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:16/02/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.664,52 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.664,52 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
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00					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
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.697,81
								999	LIQUIDO A RECE	1.599,49
								B12	BASE IR.FOLHA	1.567,78
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		61,00	1.762,81			2,00	163,32		SALARIO LIQ.	1.599,49

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000819 NOME: NAYARA FORO FRANCO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.325,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 29/10/2025 a 01/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O 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	303,54 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.417,83
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420	IMP.RENDA	7,50	28,63 00	725	BASE IR SALARI	3.417,83
040	ANUENIO	30,00	33,25 00	443	FALTAS HORAS	7,33	122,01 00	729	BASE IR MES AN	3.662,36
051	AUX.DOENCA	1,00	110,83 00	445	DESCONTO DSR	7,33	122,01 00	736	DESC.IR MES AN	64,11
				457	EMPREST.E-CONS	0,00	948,73 00	741	ATS MES	33,25
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	30,27 00	745	BASE FGTS	3.417,83
								755	FGTS	273,42
								777	BASE PIS EMPRE	3.539,84
								815	INSS EMPRESA	683,57
								817	ACID.TRABALHO	104,61
								826	PIS EMPRESA	35,40
								930	DED.INSS SALAR	303,54
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.772,68
								999	LIQUIDO A RECE	2.040,16
								B12	BASE IR.FOLHA	3.114,29
								B13	R.FOLHA CALCUL	44,54
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,00	3.661,85			24,16	1.621,69		SALARIO LIQ.	2.040,16

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000558 NOME: PATRICIA MANFREDI DA SILVA FUNCAO: 00077 NUTRICIONISTA
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	707,97 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.417,06
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420	IMP.RENDA	27,50	609,13 00	725	BASE IR SALARI	5.709,09
040	ANUENIO	30,00	206,74 00					729	BASE IR MES AN	5.709,09
								736	DESC.IR MES AN	609,13
								741	ATS MES	206,74
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	6.417,06
								755	FGTS	513,36
								777	BASE PIS EMPRE	6.417,06
								815	INSS EMPRESA	1.283,41
								817	ACID.TRABALHO	196,41
								826	PIS EMPRESA	64,17
								930	DED.INSS SALAR	707,97
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	6.417,06
								999	LIQUIDO A RECE	5.099,96
								B12	BASE IR.FOLHA	6.417,06
								B13	R.FOLHA CALCUL	688,98
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	280,00	6.417,06	27,50	1.317,10	SALARIO LIQ.	5.099,96

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000942 NOME: RUTHELENE ABREU DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.325,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.325,00 00	401	INSS	0,00	328,83 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.628,60
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420	IMP.RENDA	15,00	43,92 00	725	BASE IR SALARI	3.299,77
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729	BASE IR MES AN	3.300,22
								736	DESC.IR MES AN	43,99
								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

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

							B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->	250,00	3.628,60		17,00	439,25	SALARIO LIQ.		3.189,35

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000239 NOME: SANDRA ALMEIDA COUTINHO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:13/09/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.325,00 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	3.325,00 00	401	INSS	0,00	352,77 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.828,10
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420	IMP.RENDA	15,00	41,82 00	725	BASE IR SALARI 3.475,33
040	ANUENIO	30,00	199,50 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	806,07 00	729	BASE IR MES AN 3.475,33
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	736	DESC.IR MES AN 41,82
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	149,19 00	741	ATS MES 199,50
								742	ADIC DE INSAL 303,60
								745	BASE FGTS 3.828,10
								755	FGTS 306,24
								777	BASE PIS EMPRE 3.828,10
								815	INSS EMPRESA 765,62
								817	ACID.TRABALHO 117,17
								826	PIS EMPRESA 38,28
								930	DED.INSS SALAR 352,77
								933	DED.DEP.IR 568,77
								990	BASE SALARIO M 3.828,10
								999	LIQUIDO A RECE 2.411,75
								B12	BASE IR.FOLHA 3.828,10
								B13	R.FOLHA CALCUL 88,97
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->	280,00	3.828,10		17,00	1.416,35	SALARIO LIQ.			2.411,75

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000869 NOME: SANDRA COSTA AGUIAR FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.325,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.325,00 00	401	INSS	0,00	330,83 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.645,23
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420	IMP.RENDA	15,00	61,54 00	725	BASE IR SALARI	3.645,23
040	ANUENIO	30,00	16,63 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729	BASE IR MES AN	3.645,23
								736	DESC.IR MES AN	61,54
								741	ATS MES	16,63
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.645,23
								755	FGTS	291,61
								777	BASE PIS EMPRE	3.645,23
								815	INSS EMPRESA	729,05
								817	ACID.TRABALHO	111,57
								826	PIS EMPRESA	36,45
								930	DED.INSS SALAR	330,83
								990	BASE SALARIO M	3.645,23
								999	LIQUIDO A RECE	3.186,36
								B12	BASE IR.FOLHA	3.314,40
								B13	R.FOLHA CALCUL	103,00
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,00	3.645,23			17,00	458,87		SALARIO LIQ.	3.186,36

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	3.300,81
								736	DESC.IR MES AN	44,08
								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

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS -> 250,00 3.628,60 17,00 439,25 SALARIO LIQ. 3.189,35

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	3.678,48
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	736	DESC.IR MES AN	66,53
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	197,48 00	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	2.482,35
								B12	BASE IR.FOLHA	3.343,66
								B13	R.FOLHA CALCUL	107,38
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 280,00 3.678,48 17,00 1.196,13 SALARIO LIQ. 2.482,35

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
				457	EMPREST.E-CONS	0,00	230,40 00	729	BASE IR MES AN	3.601,02
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	495,36 00	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	2.494,83
								B12	BASE IR.FOLHA	3.275,50
								B13	R.FOLHA CALCUL	97,16

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	30,00	3.601,02		15,00	1.106,19		SALARIO LIQ.	2.494,83

C.CUSTO:USG - ULTRASSONOGR 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	130,03 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.697,81
040 ANUENIO	30,00	33,29 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	337,39 00	725 BASE IR SALARI	1.697,81
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	729 BASE IR MES AN	1.689,49
						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	1.197,10
						B12 BASE IR.FOLHA	1.567,78
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,00	1.697,81		2,00	500,71	SALARIO LIQ.	1.197,10

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	695,77 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.329,96
029 DSR HE./OUT.AD	7,16	215,78 00	420 IMP.RENDA	27,50	640,67 00	725 BASE IR SALARI	5.634,19
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,65	19,59 00	729 BASE IR MES AN	5.711,09
040 ANUENIO	30,00	124,91 00				736 DESC.IR MES AN	661,81
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	675,08 00				741 ATS MES	124,91
110 HORA EXTRA 50%	0,75	33,90 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	6.329,96
						755 FGTS	506,39
						777 BASE PIS EMPRE	6.329,96
						815 INSS EMPRESA	1.265,99
						817 ACID.TRABALHO	193,75
						826 PIS EMPRESA	63,30
						930 DED.INSS SALAR	695,77
						990 BASE SALARIO M	5.424,79
						999 LIQUIDO A RECE	4.993,52
						B12 BASE IR.FOLHA	6.329,96
						B13 R.FOLHA CALCUL	665,02

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	359,91	6.349,55		28,15	1.356,03	SALARIO LIQ.	4.993,52

C.CUSTO:U.I. CLINICA MEDIC MAT.: 000968 NOME: LARISSA OLIVEIRA AMARAL FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	256,02 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.021,84
029	DSR HE./OUT.AD	0,78	10,38 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.021,84
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729 BASE IR MES AN	3.247,52
110	HORA EXTRA 50%	1,71	34,11 00					736 DESC.IR MES AN	15,86
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742 ADIC DE INSAL	303,60
								745 BASE FGTS	3.021,84
								755 FGTS	241,74
								777 BASE PIS EMPRE	3.021,84
								815 INSS EMPRESA	604,37
								817 ACID.TRABALHO	92,49
								826 PIS EMPRESA	30,22
								930 DED.INSS SALAR	256,02
								990 BASE SALARIO M	2.393,57
								999 LIQUIDO A RECE	2.724,02
								B12 BASE IR.FOLHA	2.765,82
								B13 R.FOLHA CALCUL	25,27
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	212,49	3.021,84		2,00	297,82	SALARIO LIQ.	2.724,02		

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

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: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	275,47 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.183,92
029	DSR HE./OUT.AD	1,23	17,32 00	441	ATRASOS	0,25	3,51 00	725	BASE IR SALARI	2.908,45
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	668,00 00	729	BASE IR MES AN	3.128,41
040	ANUENIO	30,00	135,85 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	24,03
110	HORA EXTRA 50%	2,70	56,91 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	179,60 00	741	ATS MES	135,85
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.183,92
								755	FGTS	254,71
								777	BASE PIS EMPRE	3.183,92
								815	INSS EMPRESA	636,78
								817	ACID.TRABALHO	97,45
								826	PIS EMPRESA	31,84
								930	DED.INSS SALAR	275,47
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.529,42
								999	LIQUIDO A RECE	2.019,05
								B12	BASE IR.FOLHA	3.183,92
								B13	R.FOLHA CALCUL	11,09
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		243,93	3.187,43			2,25	1.168,38		SALARIO LIQ.	2.019,05

C.CUSTO:U.I. CLINICA MEDIC 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	581,39 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.512,96
029	DSR HE./OUT.AD	1,48	43,89 00	420	IMP.RENDA	27,50	440,35 00	725	BASE IR SALARI	5.512,96
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	1.419,13 00	729	BASE IR MES AN	5.573,13
040	ANUENIO	30,00	24,98 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	152,80 00	736	DESC.IR MES AN	456,90
110	HORA EXTRA 50%	3,25	144,21 00					741	ATS MES	24,98
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.512,96
								755	FGTS	441,03
								777	BASE PIS EMPRE	5.512,96
								815	INSS EMPRESA	1.102,59
								817	ACID.TRABALHO	168,74
								826	PIS EMPRESA	55,13
								930	DED.INSS SALAR	581,39
								990	BASE SALARIO M	5.324,86
								999	LIQUIDO A RECE	2.919,29
								B12	BASE IR.FOLHA	4.931,57
								B13	R.FOLHA CALCUL	447,45

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

							B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	244,73	5.512,96		27,50	2.593,67			SALARIO LIQ.	2.919,29

C.CUSTO:U.I. CLINICA MEDIC MAT.: 000920 NOME: SAMUEL FILIPE S DE OLIVEIRA FUNCAO: 00043 COORD. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 7.168,18 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	7.168,18 00	401	INSS	0,00	833,48 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.313,57
029	DSR HE./OUT.AD	0,78	25,56 00	420	IMP.RENDA	27,50	873,29 00	725	BASE IR SALARI	6.480,09
040	ANUENIO	30,00	35,84 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	565,34 00	729	BASE IR MES AN	5.521,89
140	H.E INTERJ 50%	1,71	83,99 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	290,85 00	736	DESC.IR MES AN	442,80
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	156,97 00	741	ATS MES	35,84
				E04	DESC. ECONSIGN	0,00	272,28 00	745	BASE FGTS	7.313,57
				E05	DESC. ECONSIGN	0,00	188,98 00	755	FGTS	585,08
								777	BASE PIS EMPRE	7.313,57
								815	INSS EMPRESA	1.462,71
								817	ACID.TRABALHO	223,85
								826	PIS EMPRESA	73,14
								930	DED.INSS SALAR	833,48
								990	BASE SALARIO M	7.204,02
								999	LIQUIDO A RECE	4.132,38
								B12	BASE IR.FOLHA	7.313,57
								B13	R.FOLHA CALCUL	935,52
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	62,49	7.313,57		27,50	3.181,19				SALARIO LIQ.	4.132,38

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	308,46 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.458,84
029	DSR HE./OUT.AD	8,01	107,47 00	420	IMP.RENDA	15,00	33,58 00	725	BASE IR SALARI	3.458,84
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.450,86
040	ANUENIO	30,00	20,90 00					736	DESC.IR MES AN	32,38
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	321,93 00					741	ATS MES	20,90
110	HORA EXTRA 50%	1,55	31,19 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.458,84
								755	FGTS	276,70
								777	BASE PIS EMPRE	3.458,84
								815	INSS EMPRESA	691,77
								817	ACID.TRABALHO	105,87
								826	PIS EMPRESA	34,59
								930	DED.INSS SALAR	308,46
								990	BASE SALARIO M	2.414,47
								999	LIQUIDO A RECE	3.075,00
								B12	BASE IR.FOLHA	3.150,38
								B13	R.FOLHA CALCUL	78,39
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		369,56	3.458,84			17,00	383,84		SALARIO LIQ.	3.075,00

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	327,80 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.619,99
029	DSR HE./OUT.AD	8,42	118,25 00	420	IMP.RENDA	15,00	57,75 00	725	BASE IR SALARI	3.619,99
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.624,64
040	ANUENIO	30,00	135,85 00					736	DESC.IR MES AN	58,45
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	314,77 00					741	ATS MES	135,85
110	HORA EXTRA 50%	3,50	73,77 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.619,99
								755	FGTS	289,59
								777	BASE PIS EMPRE	3.619,99
								815	INSS EMPRESA	724,00
								817	ACID.TRABALHO	110,80
								826	PIS EMPRESA	36,20
								930	DED.INSS SALAR	327,80
								990	BASE SALARIO M	2.529,42
								999	LIQUIDO A RECE	3.192,64
								B12	BASE IR.FOLHA	3.292,19
								B13	R.FOLHA CALCUL	99,66
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS ->	363,92	3.619,99		17,00	427,35	SALARIO LIQ.	3.192,64

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	263,74 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.086,14
029	DSR HE./OUT.AD	2,59	34,63 00	441	ATRASOS	3,75	50,08 00	725	BASE IR SALARI	2.822,40
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	583,78
040	ANUENIO	30,00	10,45 00					741	ATS MES	10,45
110	HORA EXTRA 50%	5,68	113,79 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.086,14
								755	FGTS	246,89
								777	BASE PIS EMPRE	3.086,14
								815	INSS EMPRESA	617,23
								817	ACID.TRABALHO	94,46
								826	PIS EMPRESA	30,86
								930	DED.INSS SALAR	263,74
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.404,02
								999	LIQUIDO A RECE	2.780,60
								B12	BASE IR.FOLHA	3.086,14
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	248,27	3.136,22		5,75	355,62	SALARIO LIQ.	2.780,60

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000110 NOME: JANAYNA CHRYSTINA M BITENCOURT FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:07/05/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 09/11/2025 a 10/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O 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	742,16 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.661,26
029	DSR HE./OUT.AD	8,21	255,40 00	420	IMP.RENDA	27,50	666,88 00	725	BASE IR SALARI	5.919,10
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,75	23,33 00	729	BASE IR MES AN	5.794,86
040	ANUENIO	30,00	299,78 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	519,32 00	736	DESC.IR MES AN	632,71
051	AUX.DOENCA	2,00	333,09 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	741	ATS MES	299,78
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	696,85 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,31	9,64 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	3,05	142,32 00					745	BASE FGTS	6.661,26
								755	FGTS	532,90
								777	BASE PIS EMPRE	6.661,26
								815	INSS EMPRESA	1.332,25
								817	ACID.TRABALHO	203,89
								826	PIS EMPRESA	66,61
								930	DED.INSS SALAR	742,16
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.932,75
								999	LIQUIDO A RECE	4.682,90
								B12	BASE IR.FOLHA	6.661,26
								B13	R.FOLHA CALCUL	756,13
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		363,26	6.694,23			28,56	2.011,33		SALARIO LIQ.	4.682,90

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	311,77 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.486,38
029	DSR HE./OUT.AD	8,06	109,02 00	420	IMP.RENDA	15,00	37,71 00	725	BASE IR SALARI	3.486,38
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	609,59
040	ANUENIO	30,00	41,80 00					741	ATS MES	41,80
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	324,72 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,65	33,49 00					745	BASE FGTS	3.486,38
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	278,91
								777	BASE PIS EMPRE	3.486,38
								815	INSS EMPRESA	697,28
								817	ACID.TRABALHO	106,71
								826	PIS EMPRESA	34,86
								930	DED.INSS SALAR	311,77
								990	BASE SALARIO M	2.435,37
								999	LIQUIDO A RECE	3.095,10
								B12	BASE IR.FOLHA	3.174,61
								B13	R.FOLHA CALCUL	82,03
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS ->	369,71	3.486,38	17,00	391,28	SALARIO LIQ. 3.095,10

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	27,00	4.496,65 00	401	INSS	0,00	738,04 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.631,90
029	DSR HE./OUT.AD	7,79	242,38 00	420	IMP.RENDA	27,50	712,08 00	725	BASE IR SALARI	5.893,86
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,21	6,53 00	729	BASE IR MES AN	5.877,45
040	ANUENIO	30,00	299,78 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	736	DESC.IR MES AN	707,56
051	AUX.DOENCA	3,00	499,63 00					741	ATS MES	299,78
074	ADIC.NOTURNO 2	104,00	647,07 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	3,20	149,32 00					745	BASE FGTS	6.631,90
								755	FGTS	530,55
								777	BASE PIS EMPRE	6.631,90
								815	INSS EMPRESA	1.326,38
								817	ACID.TRABALHO	202,99
								826	PIS EMPRESA	66,32
								930	DED.INSS SALAR	738,04
								990	BASE SALARIO M	6.099,29
								999	LIQUIDO A RECE	5.131,78
								B12	BASE IR.FOLHA	6.631,90
								B13	R.FOLHA CALCUL	748,06
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	354,99	6.638,43	27,71	1.506,65	SALARIO LIQ. 5.131,78

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	275,45 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.183,79
029	DSR HE./OUT.AD	1,35	18,91 00	420	IMP.RENDA	7,50	11,08 00	725	BASE IR SALARI	3.183,79
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.181,84
040	ANUENIO	30,00	125,40 00					736	DESC.IR MES AN	10,93
110	HORA EXTRA 50%	2,96	62,13 00					741	ATS MES	125,40
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.183,79
								755	FGTS	254,70
								777	BASE PIS EMPRE	3.183,79
								815	INSS EMPRESA	636,76
								817	ACID.TRABALHO	97,45
								826	PIS EMPRESA	31,84
								930	DED.INSS SALAR	275,45
								990	BASE SALARIO M	2.518,97
								999	LIQUIDO A RECE	2.855,46
								B12	BASE IR.FOLHA	2.908,34
								B13	R.FOLHA CALCUL	42,09
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		244,31	3.183,79			9,50	328,33		SALARIO LIQ.	2.855,46

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 001005 NOME: VITORIA ISABELI F DE S SEABRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:07/07/2025 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	267,54 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.117,84
029	DSR HE./OUT.AD	2,47	32,78 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.117,84
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	3.038,71
110	HORA EXTRA 50%	5,40	107,71 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.117,84
								755	FGTS	249,42
								777	BASE PIS EMPRE	3.117,84
								815	INSS EMPRESA	623,57
								817	ACID.TRABALHO	95,43
								826	PIS EMPRESA	31,18
								930	DED.INSS SALAR	267,54
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.808,50
								B12	BASE IR.FOLHA	2.850,30
								B13	R.FOLHA CALCUL	33,38
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		217,87	3.117,84			2,00	309,34		SALARIO LIQ.	2.808,50

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA OBSTE 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	640,29 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.933,67
029	DSR HE./OUT.AD	3,35	103,64 00	420	IMP.RENDA	27,50	494,81 00	725	BASE IR SALARI	5.293,38
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	2,75	85,17 00	729	BASE IR MES AN	5.518,16
040	ANUENIO	30,00	274,80 00					736	DESC.IR MES AN	556,62
110	HORA EXTRA 50%	7,33	340,52 00					741	ATS MES	274,80
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.933,67
								755	FGTS	474,69
								777	BASE PIS EMPRE	5.933,67
								815	INSS EMPRESA	1.186,73
								817	ACID.TRABALHO	181,62
								826	PIS EMPRESA	59,34
								930	DED.INSS SALAR	640,29
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.574,68
								999	LIQUIDO A RECE	4.798,57
								B12	BASE IR.FOLHA	5.933,67
								B13	R.FOLHA CALCUL	556,04
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		250,68	6.018,84			30,25	1.220,27		SALARIO LIQ.	4.798,57

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA OBSTE 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: FERIAS - Periodo: 01/11/2025 a 30/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	401	INSS	0,00	72,40 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.308,53
200	FERIAS	30,00	2.089,97 00	402	INSS FERIAS	0,00	340,37 00	725	BASE IR SALARI	511,38
201	1/3 FERIAS	0,00	931,19 00	422	IR FERIAS	7,50	29,01 00	727	BASE IR FERIAS	3.384,38
204	MED.FER.VALOR	30,00	263,66 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.355,37 00	729	BASE IR MES AN	3.220,62
205	MED.FER.HORAS	30,00	31,83 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	732	BASE IRRF FER	3.724,75
242	ATS FERIAS MES	30,00	104,50 00					736	DESC.IR MES AN	16,72
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					741	ATS MES	104,50
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	4.308,53
								755	FGTS	344,68
								777	BASE PIS EMPRE	4.308,53
								790	INFORMATIVO DE	29,01
								815	INSS EMPRESA	861,71
								817	ACID.TRABALHO	131,88
								826	PIS EMPRESA	43,09
								896	BASE DED INSS	340,37
								930	DED.INSS SALAR	72,40
								931	DED.INSS FERIA	340,37
								933	DED.DEP.IR	568,77
								934	DED.DEP.FERIAS	568,77
								990	BASE SALARIO M	2.498,07
								999	LIQUIDO A RECE	469,58
								B12	BASE IR.FOLHA	583,78
								B14	BASE IR FERIAS	3.724,75
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	73,47
TOTAIS ->		120,00	4.308,53			9,50	3.838,95		SALARIO LIQ.	469,58

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

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	275,03 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.180,28
029	DSR HE./OUT.AD	3,77	50,14 00	420	IMP.RENDA	7,50	10,82 00	725	BASE IR SALARI	3.180,28
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,90	11,97 00	729	BASE IR MES AN	3.332,05
110	HORA EXTRA 50%	8,26	164,76 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	22,20
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.180,28
								755	FGTS	254,42
								777	BASE PIS EMPRE	3.180,28
								815	INSS EMPRESA	636,06
								817	ACID.TRABALHO	97,34
								826	PIS EMPRESA	31,80
								930	DED.INSS SALAR	275,03
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.852,63
								B12	BASE IR.FOLHA	2.905,25
								B13	R.FOLHA CALCUL	21,51
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		222,03	3.192,25			10,40	339,62		SALARIO LIQ.	2.852,63

C.CUSTO:U.I. CLINICA OBSTE 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: 28/11/2025 a 28/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O 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	302,26 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.407,16
029	DSR HE./OUT.AD	6,28	85,66 00	420	IMP.RENDA	7,50	27,83 00	725	BASE IR SALARI	3.407,16
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	762,70 00	729	BASE IR MES AN	3.487,32
040	ANUENIO	30,00	62,70 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	37,85
051	AUX.DOENCA	1,00	69,67 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	184,63 00	741	ATS MES	62,70
074	ADIC.NOTURNO 2	96,00	262,00 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	73,51 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,95	19,45 00					745	BASE FGTS	3.407,16
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	272,57
								777	BASE PIS EMPRE	3.407,16
								815	INSS EMPRESA	681,43
								817	ACID.TRABALHO	104,29
								826	PIS EMPRESA	34,07
								930	DED.INSS SALAR	302,26
								990	BASE SALARIO M	2.525,94
								999	LIQUIDO A RECE	2.014,43
								B12	BASE IR.FOLHA	3.104,90
								B13	R.FOLHA CALCUL	71,57
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS ->	343,23	3.407,16		9,50	1.392,73	SALARIO LIQ.	2.014,43

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: FERIAS - Periodo: 01/11/2025 a 30/11/2025

P R O V E N T O S			D E S 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	848,77 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.422,80
201 1/3 FERIAS	0,00	1.855,70 00	422 IR FERIAS	27,50	899,12 00	727 BASE IR FERIAS	6.574,03
204 MED.FER.VALOR	30,00	53,01 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	5.674,91 00	729 BASE IR MES AN	5.642,19
205 MED.FER.HORAS	30,00	164,25 00				732 BASE IRRF FER	7.422,80
242 ATS FERIAS MES	30,00	49,96 00				736 DESC.IR MES AN	475,89
250 INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00				741 ATS MES	49,96
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	7.422,80
						755 FGTS	593,82
						777 BASE PIS EMPRE	7.422,80
						790 INFORMATIVO DE	899,12
						815 INSS EMPRESA	1.484,56
						817 ACID.TRABALHO	227,20
						826 PIS EMPRESA	74,23
						896 BASE DED INSS	848,77
						931 DED.INSS FERIA	848,77
						990 BASE SALARIO M	5.349,84
						B14 BASE IR FERIAS	7.422,80
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20
						B23 IR FERIAS CALC	965,56

TOTAIS ->	120,00	7.422,80		27,50	7.422,80	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA OBSTE MAT.: 000315 NOME: NIVEATAM DE SOUSA ALVES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:18/04/2014 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	329,88 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.637,30
029	DSR HE./OUT.AD	9,59	133,67 00	420	IMP.RENDA	15,00	60,35 00	725	BASE IR SALARI	3.637,30
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	2,00	27,87 00	729	BASE IR MES AN	3.573,14
040	ANUENIO	30,00	114,95 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	50,73
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	334,47 00					741	ATS MES	114,95
110	HORA EXTRA 50%	5,01	104,73 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.637,30
								755	FGTS	290,98
								777	BASE PIS EMPRE	3.637,30
								815	INSS EMPRESA	727,46
								817	ACID.TRABALHO	111,33
								826	PIS EMPRESA	36,37
								930	DED.INSS SALAR	329,88
								990	BASE SALARIO M	2.508,52
								999	LIQUIDO A RECE	3.205,27
								B12	BASE IR.FOLHA	3.307,42
								B13	R.FOLHA CALCUL	101,95
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		374,60	3.665,17			19,00	459,90		SALARIO LIQ.	3.205,27

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	276,58 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.193,17
029	DSR HE./OUT.AD	3,07	41,75 00	420	IMP.RENDA	7,50	11,78 00	725	BASE IR SALARI	3.193,17
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,75	10,19 00	729	BASE IR MES AN	3.214,93
040	ANUENIO	30,00	52,25 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	13,41
110	HORA EXTRA 50%	6,73	137,17 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,38	5,16 00	741	ATS MES	52,25
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.193,17
								755	FGTS	255,45
								777	BASE PIS EMPRE	3.193,17
								815	INSS EMPRESA	638,63
								817	ACID.TRABALHO	97,74
								826	PIS EMPRESA	31,93
								930	DED.INSS SALAR	276,58
								990	BASE SALARIO M	2.445,82
								999	LIQUIDO A RECE	2.863,01
								B12	BASE IR.FOLHA	2.916,59
								B13	R.FOLHA CALCUL	43,32
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS ->	249,80	3.208,52		10,63	345,51	SALARIO LIQ.	2.863,01

C.CUSTO:U.I. CLINICA OBSTE MAT.: 001010 NOME: VANESSA VALENTINA GOMES CRUZ FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:22/07/2025 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	593,58 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.600,01
029	DSR HE./OUT.AD	2,38	70,03 00	420	IMP.RENDA	27,50	464,29 00	725	BASE IR SALARI	5.600,01
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	5.518,42
110	HORA EXTRA 50%	5,21	230,10 00					736	DESC.IR MES AN	441,85
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.600,01
								755	FGTS	448,00
								777	BASE PIS EMPRE	5.600,01
								815	INSS EMPRESA	1.120,00
								817	ACID.TRABALHO	171,41
								826	PIS EMPRESA	56,00
								930	DED.INSS SALAR	593,58
								990	BASE SALARIO M	5.299,88
								999	LIQUIDO A RECE	4.542,14
								B12	BASE IR.FOLHA	5.006,43
								B13	R.FOLHA CALCUL	468,03
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	217,59	5.600,01		27,50	1.057,87	SALARIO LIQ.	4.542,14

C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA MAT.: 001015 NOME: AUREA REGINA ABREU SOUSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:18/08/2025 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	297,05 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.363,79
029	DSR HE./OUT.AD	7,27	96,62 00	420	IMP.RENDA	7,50	24,58 00	725	BASE IR SALARI	3.363,79
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	2,08	27,66 00	729	BASE IR MES AN	3.276,36
074	ADIC.NOTURNO 2	104,00	276,59 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	18,02
110	HORA EXTRA 50%	2,05	40,89 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.363,79
								755	FGTS	269,10
								777	BASE PIS EMPRE	3.363,79
								815	INSS EMPRESA	672,76
								817	ACID.TRABALHO	102,96
								826	PIS EMPRESA	33,64
								930	DED.INSS SALAR	297,05
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	3.000,36
								B12	BASE IR.FOLHA	3.066,74
								B13	R.FOLHA CALCUL	65,85

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	323,32	3.391,45		11,58	391,09		SALARIO LIQ.	3.000,36

C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA 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	260,98 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.063,20
029	DSR HE./OUT.AD	1,51	20,03 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.063,20
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	3.238,00
110	HORA EXTRA 50%	3,30	65,82 00					736	DESC.IR MES AN	15,15
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.063,20
								755	FGTS	245,05
								777	BASE PIS EMPRE	3.063,20
								815	INSS EMPRESA	612,64
								817	ACID.TRABALHO	93,76
								826	PIS EMPRESA	30,63
								930	DED.INSS SALAR	260,98
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.760,42
								B12	BASE IR.FOLHA	2.802,22
								B13	R.FOLHA CALCUL	28,00
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	214,81	3.063,20		2,00	302,78		SALARIO LIQ.			2.760,42

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA MAT.: 000547 NOME: FLAVIA CRISTINA AMORIM RAIOL FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:14/09/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 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	4.996,28 00	401	INSS	0,00	828,40 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.277,26
029	DSR HE./OUT.AD	9,35	284,37 00	420	IMP.RENDA	27,50	760,43 00	725	BASE IR SALARI	6.448,86
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	3.199,25
040	ANUENIO	30,00	174,87 00					736	DESC.IR MES AN	29,34
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	729,97 00					741	ATS MES	174,87
110	HORA EXTRA 50%	4,48	204,39 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	7.277,26
								755	FGTS	582,18
								777	BASE PIS EMPRE	7.277,26
								815	INSS EMPRESA	1.455,45
								817	ACID.TRABALHO	222,74
								826	PIS EMPRESA	72,77
								930	DED.INSS SALAR	828,40
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	5.474,75
								999	LIQUIDO A RECE	5.688,43
								B12	BASE IR.FOLHA	7.277,26
								B13	R.FOLHA CALCUL	925,53
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		373,83	7.277,26			27,50	1.588,83		SALARIO LIQ.	5.688,43

C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA MAT.: 000743 NOME: JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:19/04/2022 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	625,74 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.829,75
029	DSR HE./OUT.AD	3,62	108,10 00	420	IMP.RENDA	27,50	522,37 00	725	BASE IR SALARI	5.204,01
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,28	8,36 00	729	BASE IR MES AN	5.675,60
040	ANUENIO	30,00	74,94 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	357,76 00	736	DESC.IR MES AN	485,08
110	HORA EXTRA 50%	7,93	355,19 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	475,41 00	741	ATS MES	74,94
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.829,75
								755	FGTS	466,38
								777	BASE PIS EMPRE	5.829,75
								815	INSS EMPRESA	1.165,95
								817	ACID.TRABALHO	178,44
								826	PIS EMPRESA	58,30
								930	DED.INSS SALAR	625,74
								990	BASE SALARIO M	5.374,82
								999	LIQUIDO A RECE	3.848,47
								B12	BASE IR.FOLHA	5.829,75
								B13	R.FOLHA CALCUL	527,47

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	251,55	5.838,11		27,78	1.989,64	SALARIO LIQ.	3.848,47

C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA MAT.: 001012 NOME: KAMILLIN MONIQUE M DE OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/08/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	251,65 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.985,41
029	DSR HE./OUT.AD	0,14	1,88 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	2.985,41
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	3.013,26
110	HORA EXTRA 50%	0,31	6,18 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	2.985,41
								755	FGTS	238,83
								777	BASE PIS EMPRE	2.985,41
								815	INSS EMPRESA	597,08
								817	ACID.TRABALHO	91,38
								826	PIS EMPRESA	29,85
								930	DED.INSS SALAR	251,65
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.691,96
								B12	BASE IR.FOLHA	2.733,76
								B13	R.FOLHA CALCUL	22,87
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	210,45	2.985,41		2,00	293,45	SALARIO LIQ.	2.691,96			

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA MAT.: 000313 NOME: ROSEANE POLVI DE MATOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:16/04/2014 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 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	320,52 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.559,35
029	DSR HE./OUT.AD	7,84	109,30 00	420	IMP.RENDA	15,00	48,66 00	725	BASE IR SALARI	3.559,35
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,10	1,39 00	729	BASE IR MES AN	3.487,68
040	ANUENIO	30,00	114,95 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	37,91
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	334,47 00					741	ATS MES	114,95
110	HORA EXTRA 50%	1,18	24,67 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.559,35
								755	FGTS	284,74
								777	BASE PIS EMPRE	3.559,35
								815	INSS EMPRESA	711,87
								817	ACID.TRABALHO	108,94
								826	PIS EMPRESA	35,59
								930	DED.INSS SALAR	320,52
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.508,52
								999	LIQUIDO A RECE	3.148,37
								B12	BASE IR.FOLHA	3.238,83
								B13	R.FOLHA CALCUL	63,22
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		369,02	3.560,74			17,10	412,37		SALARIO LIQ.	3.148,37

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	326,46 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.608,83
029	DSR HE./OUT.AD	8,33	117,06 00	420	IMP.RENDA	15,00	56,08 00	725	BASE IR SALARI	3.608,83
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,43	6,04 00	729	BASE IR MES AN	3.664,13
040	ANUENIO	30,00	135,85 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	64,37
074	ADIC.NOTURNO 2	104,00	292,29 00					741	ATS MES	135,85
110	HORA EXTRA 50%	4,38	92,32 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.608,83
								755	FGTS	288,70
								777	BASE PIS EMPRE	3.608,83
								815	INSS EMPRESA	721,77
								817	ACID.TRABALHO	110,46
								826	PIS EMPRESA	36,09
								930	DED.INSS SALAR	326,46
								990	BASE SALARIO M	2.529,42
								999	LIQUIDO A RECE	3.184,49
								B12	BASE IR.FOLHA	3.282,37
								B13	R.FOLHA CALCUL	98,19

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	356,71	3.614,87		17,43	430,38		SALARIO LIQ.	3.184,49

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C 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	743,03 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.667,48
029	DSR HE./OUT.AD	10,84	319,11 00	420	IMP.RENDA	27,50	720,49 00	725	BASE IR SALARI	5.924,45
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	5.324,11
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	706,65 00					736	DESC.IR MES AN	388,42
110	HORA EXTRA 50%	4,41	194,77 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	3,33	147,07 00					745	BASE FGTS	6.667,48
								755	FGTS	533,39
								777	BASE PIS EMPRE	6.667,48
								815	INSS EMPRESA	1.333,50
								817	ACID.TRABALHO	204,08
								826	PIS EMPRESA	66,67
								930	DED.INSS SALAR	743,03
								990	BASE SALARIO M	5.299,88
								999	LIQUIDO A RECE	5.203,96
								B12	BASE IR.FOLHA	6.667,48
								B13	R.FOLHA CALCUL	757,84
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	348,58	6.667,48		27,50	1.463,52		SALARIO LIQ.			5.203,96

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000543 NOME: BRUNA GRAZIELA NOGUEIRA DE LIM FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/08/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 07/11/2025 a 07/11/2025 / AFASTADO - Periodo: 10/11/2025 a 14/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O 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	263,06 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.080,53
029	DSR HE./OUT.AD	0,82	11,26 00	441	ATRASOS	1,33	18,23 00	725	BASE IR SALARI	3.080,53
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.071,09
040	ANUENIO	30,00	73,15 00					741	ATS MES	73,15
051	AUX.DOENCA	6,00	417,99 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,80	37,00 00					745	BASE FGTS	3.080,53
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	246,44
								777	BASE PIS EMPRE	3.080,53
								815	INSS EMPRESA	616,11
								817	ACID.TRABALHO	94,29
								826	PIS EMPRESA	30,81
								930	DED.INSS SALAR	263,06
								990	BASE SALARIO M	2.536,38
								999	LIQUIDO A RECE	2.775,67
								B12	BASE IR.FOLHA	2.817,47
								B13	R.FOLHA CALCUL	29,15
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		242,62	3.098,76			3,33	323,09		SALARIO LIQ.	2.775,67

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C 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	278,08 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.205,64
029	DSR HE./OUT.AD	2,10	29,21 00	420	IMP.RENDA	7,50	12,72 00	725	BASE IR SALARI	3.205,64
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,10	1,39 00	729	BASE IR MES AN	3.236,13
040	ANUENIO	30,00	104,50 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	557,56 00	736	DESC.IR MES AN	15,00
110	HORA EXTRA 50%	4,61	95,97 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	104,50
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.205,64
								755	FGTS	256,45
								777	BASE PIS EMPRE	3.205,64
								815	INSS EMPRESA	641,13
								817	ACID.TRABALHO	98,12
								826	PIS EMPRESA	32,06
								930	DED.INSS SALAR	278,08
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.498,07
								999	LIQUIDO A RECE	2.315,48
								B12	BASE IR.FOLHA	2.927,56
								B13	R.FOLHA CALCUL	23,18
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS ->	246,71	3.207,03		9,60	891,55	SALARIO LIQ.	2.315,48

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C 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: AFASTADO - Periodo: 11/11/2025 a 13/11/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	27,00	4.496,65 00	401 INSS	0,00	617,29 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.769,38
029 DSR HE./OUT.AD	3,72	109,55 00	420 IMP.RENDA	27,50	508,09 00	725 BASE IR SALARI	5.152,09
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	5.176,28
051 AUX.DOENCA	3,00	499,63 00				736 DESC.IR MES AN	514,74
110 HORA EXTRA 50%	8,05	355,53 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
140 H.E INTERJ 50%	0,10	4,42 00				745 BASE FGTS	5.769,38
						755 FGTS	461,55
						777 BASE PIS EMPRE	5.769,38
						815 INSS EMPRESA	1.153,88
						817 ACID.TRABALHO	176,59
						826 PIS EMPRESA	57,69
						930 DED.INSS SALAR	617,29
						990 BASE SALARIO M	5.799,51
						999 LIQUIDO A RECE	4.644,00
						B12 BASE IR.FOLHA	5.769,38
						B13 R.FOLHA CALCUL	510,86
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	221,87	5.769,38		27,50	1.125,38	SALARIO LIQ.	4.644,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C 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: AFASTADO - Periodo: 08/11/2025 a 08/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O 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	316,04 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.521,99
029	DSR HE./OUT.AD	7,92	110,34 00	420	IMP.RENDA	15,00	43,05 00	725	BASE IR SALARI	3.521,99
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	3,10	43,20 00	729	BASE IR MES AN	3.538,89
040	ANUENIO	30,00	114,95 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	45,59
051	AUX.DOENCA	1,00	69,67 00					741	ATS MES	114,95
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	312,17 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	2,41	50,38 00					745	BASE FGTS	3.521,99
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	281,75
								777	BASE PIS EMPRE	3.521,99
								815	INSS EMPRESA	704,40
								817	ACID.TRABALHO	107,80
								826	PIS EMPRESA	35,22
								930	DED.INSS SALAR	316,04
								990	BASE SALARIO M	2.578,19
								999	LIQUIDO A RECE	3.121,10
								B12	BASE IR.FOLHA	3.205,95
								B13	R.FOLHA CALCUL	86,73
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		362,33	3.565,19			20,10	444,09		SALARIO LIQ.	3.121,10

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000471 NOME: RAILSON HUMBERTO DA S MENDONCA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:30/06/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	831,00 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.295,85
029	DSR HE./OUT.AD	9,26	282,88 00	420	IMP.RENDA	27,50	869,10 00	725	BASE IR SALARI	6.464,85
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	909,99 00	729	BASE IR MES AN	3.496,60
040	ANUENIO	30,00	199,85 00					736	DESC.IR MES AN	39,25
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	733,30 00					741	ATS MES	199,85
110	HORA EXTRA 50%	4,28	196,16 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	7.295,85
								755	FGTS	583,66
								777	BASE PIS EMPRE	7.295,85
								815	INSS EMPRESA	1.459,17
								817	ACID.TRABALHO	223,31
								826	PIS EMPRESA	72,96
								930	DED.INSS SALAR	831,00
								990	BASE SALARIO M	5.499,73
								999	LIQUIDO A RECE	4.685,76
								B12	BASE IR.FOLHA	7.295,85
								B13	R.FOLHA CALCUL	930,64
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS ->	373,54	7.295,85		27,50	2.610,09	SALARIO LIQ.	4.685,76

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	603,42 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.670,31
029	DSR HE./OUT.AD	2,36	70,34 00	420	IMP.RENDA	27,50	483,62 00	725	BASE IR SALARI	5.670,31
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,20	5,97 00	729	BASE IR MES AN	5.522,21
040	ANUENIO	30,00	74,94 00					736	DESC.IR MES AN	442,89
110	HORA EXTRA 50%	5,16	231,12 00					741	ATS MES	74,94
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.670,31
								755	FGTS	453,62
								777	BASE PIS EMPRE	5.670,31
								815	INSS EMPRESA	1.134,06
								817	ACID.TRABALHO	173,56
								826	PIS EMPRESA	56,70
								930	DED.INSS SALAR	603,42
								990	BASE SALARIO M	5.374,82
								999	LIQUIDO A RECE	4.583,27
								B12	BASE IR.FOLHA	5.066,89
								B13	R.FOLHA CALCUL	484,66
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	247,52	5.676,28		27,70	1.093,01	SALARIO LIQ.	4.583,27

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:UTI ADULTO 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	288,12 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.289,36
029	DSR HE./OUT.AD	5,16	69,18 00	420	IMP.RENDA	7,50	19,00 00	725	BASE IR SALARI	3.289,36
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,40	5,37 00	729	BASE IR MES AN	3.378,81
040	ANUENIO	30,00	20,90 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	677,62 00	736	DESC.IR MES AN	25,71
074	ADIC.NOTURNO 2	80,00	214,62 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	20,90
110	HORA EXTRA 50%	0,63	12,68 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	192,85 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.289,36
								755	FGTS	263,14
								777	BASE PIS EMPRE	3.289,36
								815	INSS EMPRESA	657,87
								817	ACID.TRABALHO	100,68
								826	PIS EMPRESA	32,89
								930	DED.INSS SALAR	288,12
								990	BASE SALARIO M	2.414,47
								999	LIQUIDO A RECE	2.069,97
								B12	BASE IR.FOLHA	3.001,24
								B13	R.FOLHA CALCUL	56,02
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		325,79	3.294,73			9,90	1.224,76		SALARIO LIQ.	2.069,97

C.CUSTO:UTI ADULTO 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	613,64 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.743,31
029	DSR HE./OUT.AD	1,08	33,52 00	420	IMP.RENDA	27,50	501,92 00	725	BASE IR SALARI	5.129,67
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	5.162,11
040	ANUENIO	30,00	299,78 00					736	DESC.IR MES AN	510,85
110	HORA EXTRA 50%	2,36	110,13 00					741	ATS MES	299,78
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.743,31
								755	FGTS	459,46
								777	BASE PIS EMPRE	5.743,31
								815	INSS EMPRESA	1.148,66
								817	ACID.TRABALHO	175,79
								826	PIS EMPRESA	57,43
								930	DED.INSS SALAR	613,64
								990	BASE SALARIO M	5.599,66
								999	LIQUIDO A RECE	4.627,75
								B12	BASE IR.FOLHA	5.743,31
								B13	R.FOLHA CALCUL	503,70
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS ->	243,44	5.743,31	27,50	1.115,56	SALARIO LIQ. 4.627,75

C.CUSTO:UTI ADULTO 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	253,32 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.999,35
029 DSR HE./OUT.AD	0,47	6,25 00	441 ATRASOS	0,36	4,79 00	725 BASE IR SALARI	2.999,35
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.095,94
110 HORA EXTRA 50%	1,03	20,54 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
172 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	2.999,35
						755 FGTS	239,94
						777 BASE PIS EMPRE	2.999,35
						815 INSS EMPRESA	599,87
						817 ACID.TRABALHO	91,80
						826 PIS EMPRESA	29,99
						930 DED.INSS SALAR	253,32
						990 BASE SALARIO M	2.393,57
						999 LIQUIDO A RECE	2.704,23
						B12 BASE IR.FOLHA	2.746,03
						B13 R.FOLHA CALCUL	23,79
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	211,50	3.004,14	2,36	299,91	SALARIO LIQ. 2.704,23

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	261,67 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.068,91
029 DSR HE./OUT.AD	0,23	3,14 00	441 ATRASOS	0,40	5,50 00	725 BASE IR SALARI	3.068,91
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.078,97
040 ANUENIO	30,00	83,60 00				741 ATS MES	83,60
110 HORA EXTRA 50%	0,50	10,32 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
172 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.068,91
						755 FGTS	245,51
						777 BASE PIS EMPRE	3.068,91
						815 INSS EMPRESA	613,78
						817 ACID.TRABALHO	93,93
						826 PIS EMPRESA	30,69
						930 DED.INSS SALAR	261,67
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.477,17
						999 LIQUIDO A RECE	2.765,44
						B12 BASE IR.FOLHA	2.807,24
						B13 R.FOLHA CALCUL	14,16

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	240,73	3.074,41		2,40	308,97	SALARIO LIQ.	2.765,44

C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000789 NOME: ELIZANDRA SILVA DE C MEIRELES FUNCAO: 00043 COORD. ENFERMAGEM
DT.ADM.:14/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 7.168,18 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	7.168,18 00	401 INSS	0,00	828,18 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.275,70
040 ANUENIO	30,00	107,52 00	420 IMP.RENDA	27,50	812,20 00	725 BASE IR SALARI	6.447,52
						729 BASE IR MES AN	6.556,04
						736 DESC.IR MES AN	842,04
						741 ATS MES	107,52
						745 BASE FGTS	7.275,70
						755 FGTS	582,05
						777 BASE PIS EMPRE	7.275,70
						815 INSS EMPRESA	1.455,14
						817 ACID.TRABALHO	222,69
						826 PIS EMPRESA	72,76
						930 DED.INSS SALAR	828,18
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	7.275,70
						999 LIQUIDO A RECE	5.635,32
						B12 BASE IR.FOLHA	7.275,70
						B13 R.FOLHA CALCUL	925,10
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,00	7.275,70		27,50	1.640,38	SALARIO LIQ.	5.635,32

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:UTI ADULTO 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	254,95 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.012,89
029	DSR HE./OUT.AD	0,40	5,41 00	441	ATRASOS	1,41	19,00 00	725	BASE IR SALARI	3.012,89
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.972,20
040	ANUENIO	30,00	31,35 00					741	ATS MES	31,35
110	HORA EXTRA 50%	0,88	17,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.012,89
								755	FGTS	241,03
								777	BASE PIS EMPRE	3.012,89
								815	INSS EMPRESA	602,58
								817	ACID.TRABALHO	92,22
								826	PIS EMPRESA	30,13
								930	DED.INSS SALAR	254,95
								990	BASE SALARIO M	2.424,92
								999	LIQUIDO A RECE	2.716,14
								B12	BASE IR.FOLHA	2.757,94
								B13	R.FOLHA CALCUL	24,68
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	241,28	3.031,89	3,41	315,75	SALARIO LIQ.	2.716,14

C.CUSTO:UTI ADULTO 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	260,06 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.055,49
029	DSR HE./OUT.AD	0,68	9,14 00	441	ATRASOS	0,21	2,84 00	725	BASE IR SALARI	3.055,49
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.055,31
040	ANUENIO	30,00	41,80 00					741	ATS MES	41,80
110	HORA EXTRA 50%	1,48	30,04 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.055,49
								755	FGTS	244,43
								777	BASE PIS EMPRE	3.055,49
								815	INSS EMPRESA	611,10
								817	ACID.TRABALHO	93,52
								826	PIS EMPRESA	30,55
								930	DED.INSS SALAR	260,06
								990	BASE SALARIO M	2.435,37
								999	LIQUIDO A RECE	2.753,63
								B12	BASE IR.FOLHA	2.795,43
								B13	R.FOLHA CALCUL	27,49
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	242,16	3.058,33	2,21	304,70	SALARIO LIQ.	2.753,63

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:UTI ADULTO 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	309,57 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.468,11
029	DSR HE./OUT.AD	6,59	91,42 00	420	IMP.RENDA	7,50	26,29 00	725	BASE IR SALARI	3.158,54
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,40	5,55 00	729	BASE IR MES AN	3.233,40
040	ANUENIO	30,00	104,50 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	33,97
074	ADIC.NOTURNO 2	96,00	266,46 00					741	ATS MES	104,50
110	HORA EXTRA 50%	1,63	33,93 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.468,11
								755	FGTS	277,44
								777	BASE PIS EMPRE	3.468,11
								815	INSS EMPRESA	693,62
								817	ACID.TRABALHO	106,15
								826	PIS EMPRESA	34,68
								930	DED.INSS SALAR	309,57
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.498,07
								999	LIQUIDO A RECE	3.090,45
								B12	BASE IR.FOLHA	3.468,11
								B13	R.FOLHA CALCUL	34,97
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		344,22	3.473,66			9,90	383,21		SALARIO LIQ.	3.090,45

C.CUSTO:UTI ADULTO 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	310,71 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.477,62
029	DSR HE./OUT.AD	6,29	88,06 00	420	IMP.RENDA	15,00	36,40 00	725	BASE IR SALARI	3.477,62
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,18	2,52 00	729	BASE IR MES AN	611,21
040	ANUENIO	30,00	125,40 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	125,40
074	ADIC.NOTURNO 2	88,00	246,30 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	2,05	43,03 00					745	BASE FGTS	3.477,62
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	278,20
								777	BASE PIS EMPRE	3.477,62
								815	INSS EMPRESA	695,52
								817	ACID.TRABALHO	106,44
								826	PIS EMPRESA	34,78
								930	DED.INSS SALAR	310,71
								990	BASE SALARIO M	2.518,97
								999	LIQUIDO A RECE	3.088,71
								B12	BASE IR.FOLHA	3.166,91
								B13	R.FOLHA CALCUL	80,87

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	336,34	3.480,14		17,18	391,43		SALARIO LIQ.		3.088,71

C.CUSTO:UTI ADULTO 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	255,14 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.014,53
029	DSR HE./OUT.AD	0,38	5,08 00	441	ATRASOS	0,41	5,50 00	725	BASE IR SALARI	3.014,53
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.458,74
040	ANUENIO	30,00	20,90 00					736	DESC.IR MES AN	33,57
110	HORA EXTRA 50%	0,83	16,70 00					741	ATS MES	20,90
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.014,53
								755	FGTS	241,16
								777	BASE PIS EMPRE	3.014,53
								815	INSS EMPRESA	602,91
								817	ACID.TRABALHO	92,27
								826	PIS EMPRESA	30,15
								930	DED.INSS SALAR	255,14
								990	BASE SALARIO M	2.414,47
								999	LIQUIDO A RECE	2.717,59
								B12	BASE IR.FOLHA	2.759,39
								B13	R.FOLHA CALCUL	24,79
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	241,21	3.020,03		2,41	302,44		SALARIO LIQ.		2.717,59

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:UTI ADULTO 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	318,23 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.540,23
029	DSR HE./OUT.AD	8,13	111,83 00	420	IMP.RENDA	15,00	45,79 00	725	BASE IR SALARI	3.540,23
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	740,18 00	729	BASE IR MES AN	3.446,68
040	ANUENIO	30,00	83,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	31,76
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	330,29 00					741	ATS MES	83,60
110	HORA EXTRA 50%	1,80	37,16 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.540,23
								755	FGTS	283,21
								777	BASE PIS EMPRE	3.540,23
								815	INSS EMPRESA	708,05
								817	ACID.TRABALHO	108,36
								826	PIS EMPRESA	35,40
								930	DED.INSS SALAR	318,23
								990	BASE SALARIO M	2.477,17
								999	LIQUIDO A RECE	2.394,23
								B12	BASE IR.FOLHA	3.222,00
								B13	R.FOLHA CALCUL	89,14
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		369,93	3.540,23			17,00	1.146,00		SALARIO LIQ.	2.394,23

C.CUSTO:UTI ADULTO 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: AFASTADO - Periodo: 06/11/2025 a 07/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O 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	315,39 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.516,59
029	DSR HE./OUT.AD	6,76	94,94 00	420	IMP.RENDA	15,00	42,24 00	725	BASE IR SALARI	3.516,59
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,25	3,51 00	729	BASE IR MES AN	3.616,15
040	ANUENIO	30,00	135,85 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	674,61 00	736	DESC.IR MES AN	57,18
051	AUX.DOENCA	2,00	139,33 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	135,85
074	ADIC.NOTURNO 2	96,00	269,80 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	2,00	42,16 00					745	BASE FGTS	3.516,59
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	281,32
								777	BASE PIS EMPRE	3.516,59
								815	INSS EMPRESA	703,32
								817	ACID.TRABALHO	107,64
								826	PIS EMPRESA	35,17
								930	DED.INSS SALAR	315,39
								990	BASE SALARIO M	2.668,75
								999	LIQUIDO A RECE	2.442,55
								B12	BASE IR.FOLHA	3.201,20
								B13	R.FOLHA CALCUL	86,02
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS ->	344,76	3.520,10	17,25	1.077,55	SALARIO LIQ. 2.442,55

C.CUSTO:UTI ADULTO 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	711,10 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.439,45
029 DSR HE./OUT.AD	6,51	204,28 00	420 IMP.RENDA	27,50	614,42 00	725 BASE IR SALARI	5.728,35
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	1,45	45,53 00	729 BASE IR MES AN	6.102,83
040 ANUENIO	30,00	79,04 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	1.123,47 00	736 DESC.IR MES AN	717,41
074 ADIC.NOTURNO 2	96,00	602,90 00	591 SAIDA ANTECIPA	1,36	42,71 00	741 ATS MES	79,04
110 HORA EXTRA 50%	1,45	68,30 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	6.439,45
						755 FGTS	515,15
						777 BASE PIS EMPRE	6.439,45
						815 INSS EMPRESA	1.287,89
						817 ACID.TRABALHO	197,10
						826 PIS EMPRESA	64,39
						930 DED.INSS SALAR	711,10
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	5.652,21
						999 LIQUIDO A RECE	3.990,46
						B12 BASE IR.FOLHA	6.439,45
						B13 R.FOLHA CALCUL	695,13
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	343,96	6.527,69	30,31	2.537,23	SALARIO LIQ. 3.990,46

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000954 NOME: PALOMA SODRE BERGER FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:10/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	652,64 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.021,89
029	DSR HE./OUT.AD	5,72	168,47 00	420	IMP.RENDA	27,50	567,81 00	725	BASE IR SALARI	5.369,25
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	742,08 00	729	BASE IR MES AN	5.726,43
074	ADIC.NOTURNO 2	88,00	518,21 00					736	DESC.IR MES AN	666,03
110	HORA EXTRA 50%	0,80	35,33 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	6.021,89
								755	FGTS	481,75
								777	BASE PIS EMPRE	6.021,89
								815	INSS EMPRESA	1.204,38
								817	ACID.TRABALHO	184,32
								826	PIS EMPRESA	60,22
								930	DED.INSS SALAR	652,64
								990	BASE SALARIO M	5.299,88
								999	LIQUIDO A RECE	4.059,36
								B12	BASE IR.FOLHA	6.021,89
								B13	R.FOLHA CALCUL	580,30
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		304,52	6.021,89			27,50	1.962,53		SALARIO LIQ.	4.059,36

C.CUSTO:UTI ADULTO 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	257,37 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.033,06
029	DSR HE./OUT.AD	0,06	0,81 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.033,06
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	3.061,50
040	ANUENIO	30,00	52,25 00					741	ATS MES	52,25
110	HORA EXTRA 50%	0,13	2,65 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.033,06
								755	FGTS	242,64
								777	BASE PIS EMPRE	3.033,06
								815	INSS EMPRESA	606,61
								817	ACID.TRABALHO	92,84
								826	PIS EMPRESA	30,33
								930	DED.INSS SALAR	257,37
								990	BASE SALARIO M	2.445,82
								999	LIQUIDO A RECE	2.733,89
								B12	BASE IR.FOLHA	2.775,69
								B13	R.FOLHA CALCUL	26,01
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		240,19	3.033,06			2,00	299,17		SALARIO LIQ.	2.733,89

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000337 NOME: SERGIO COSTA NEVES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/09/2014 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 12/11/2025 a 12/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O 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	298,06 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.372,13
029	DSR HE./OUT.AD	4,98	69,46 00	420	IMP.RENDA	7,50	25,20 00	725	BASE IR SALARI	3.372,13
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,85	11,85 00	729	BASE IR MES AN	3.556,89
040	ANUENIO	30,00	114,95 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	160,35 00	736	DESC.IR MES AN	48,29
051	AUX.DOENCA	1,00	69,67 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	114,95
074	ADIC.NOTURNO 2	80,00	222,98 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,43	5,99 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,25	5,23 00					745	BASE FGTS	3.372,13
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	269,77
								777	BASE PIS EMPRE	3.372,13
								815	INSS EMPRESA	674,43
								817	ACID.TRABALHO	103,21
								826	PIS EMPRESA	33,72
								930	DED.INSS SALAR	298,06
								990	BASE SALARIO M	2.578,19
								999	LIQUIDO A RECE	2.846,72
								B12	BASE IR.FOLHA	3.074,07
								B13	R.FOLHA CALCUL	66,95
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		325,23	3.389,97			10,78	543,25		SALARIO LIQ.	2.846,72

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	590,39 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.577,24
029	DSR HE./OUT.AD	0,84	25,69 00	420	IMP.RENDA	27,50	458,03 00	725	BASE IR SALARI	5.577,24
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,10	3,04 00	729	BASE IR MES AN	5.124,05
040	ANUENIO	30,00	174,87 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,15	4,56 00	736	DESC.IR MES AN	500,38
110	HORA EXTRA 50%	1,85	84,40 00					741	ATS MES	174,87
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.577,24
								755	FGTS	446,17
								777	BASE PIS EMPRE	5.577,24
								815	INSS EMPRESA	1.115,45
								817	ACID.TRABALHO	170,71
								826	PIS EMPRESA	55,77
								930	DED.INSS SALAR	590,39
								990	BASE SALARIO M	5.474,75
								999	LIQUIDO A RECE	4.528,82
								B12	BASE IR.FOLHA	4.986,85
								B13	R.FOLHA CALCUL	462,65

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	242,69	5.584,84		27,75	1.056,02		SALARIO LIQ.		4.528,82

C.CUSTO:UTI NEONATAL OUTRO 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	311,78 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.486,54
029	DSR HE./OUT.AD	7,26	99,98 00	420	IMP.RENDA	15,00	37,74 00	725	BASE IR SALARI	3.486,54
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,21	2,89 00	729	BASE IR MES AN	3.381,44
040	ANUENIO	30,00	83,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	496,60 00	736	DESC.IR MES AN	25,90
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	308,27 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	83,60
110	HORA EXTRA 50%	0,98	20,23 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.486,54
								755	FGTS	278,92
								777	BASE PIS EMPRE	3.486,54
								815	INSS EMPRESA	697,31
								817	ACID.TRABALHO	106,72
								826	PIS EMPRESA	34,87
								930	DED.INSS SALAR	311,78
								990	BASE SALARIO M	2.477,17
								999	LIQUIDO A RECE	2.598,62
								B12	BASE IR.FOLHA	3.174,76
								B13	R.FOLHA CALCUL	82,05
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	360,24	3.489,43		17,21	890,81		SALARIO LIQ.			2.598,62

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:UTI NEONATAL OUTRO 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: AFASTADO - Periodo: 10/11/2025 a 11/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O 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	312,98 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.496,54
029	DSR HE./OUT.AD	7,76	106,31 00	420	IMP.RENDA	15,00	39,24 00	725	BASE IR SALARI	3.496,54
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,70	9,59 00	729	BASE IR MES AN	3.511,77
040	ANUENIO	30,00	73,15 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	685,37 00	736	DESC.IR MES AN	41,52
051	AUX.DOENCA	2,00	139,33 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	73,15
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	306,97 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	2,06	42,35 00					745	BASE FGTS	3.496,54
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	279,72
								777	BASE PIS EMPRE	3.496,54
								815	INSS EMPRESA	699,31
								817	ACID.TRABALHO	107,02
								826	PIS EMPRESA	34,97
								930	DED.INSS SALAR	312,98
								990	BASE SALARIO M	2.606,05
								999	LIQUIDO A RECE	2.417,15
								B12	BASE IR.FOLHA	3.183,56
								B13	R.FOLHA CALCUL	83,37
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		361,82	3.506,13			17,70	1.088,98		SALARIO LIQ.	2.417,15

C.CUSTO:UTI NEONATAL OUTRO 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: AFASTADO - Periodo: 02/11/2025 a 02/11/2025 / AFASTADO - Periodo: 15/11/2025 a 16/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	27,00	4.496,65 00	401	INSS	0,00	683,28 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.240,70
029	DSR HE./OUT.AD	7,77	228,87 00	420	IMP.RENDA	27,50	619,56 00	725	BASE IR SALARI	5.557,42
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,36	40,04 00	729	BASE IR MES AN	5.125,38
051	AUX.DOENCA	3,00	499,63 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	1.148,11 00	736	DESC.IR MES AN	500,74
074	ADIC.NOTURNO 2	104,00	612,43 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	294,76 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	3,16	139,56 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	157,27 00	745	BASE FGTS	6.240,70
								755	FGTS	499,25
								777	BASE PIS EMPRE	6.240,70
								815	INSS EMPRESA	1.248,14
								817	ACID.TRABALHO	191,02
								826	PIS EMPRESA	62,41
								930	DED.INSS SALAR	683,28
								990	BASE SALARIO M	5.466,42
								999	LIQUIDO A RECE	3.337,72
								B12	BASE IR.FOLHA	6.240,70
								B13	R.FOLHA CALCUL	640,48
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS ->	324,93	6.280,74	28,86	2.943,02	SALARIO LIQ. 3.337,72

C.CUSTO:UTI NEONATAL OUTRO 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	308,75 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.461,23
029	DSR HE./OUT.AD	7,62	103,15 00	420	IMP.RENDA	7,50	25,83 00	725	BASE IR SALARI 3.152,48
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN 3.129,99
040	ANUENIO	30,00	41,80 00					736	DESC.IR MES AN 24,15
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	324,72 00					741	ATS MES 41,80
110	HORA EXTRA 50%	0,70	14,21 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS 3.461,23
								755	FGTS 276,89
								777	BASE PIS EMPRE 3.461,23
								815	INSS EMPRESA 692,25
								817	ACID.TRABALHO 105,94
								826	PIS EMPRESA 34,61
								930	DED.INSS SALAR 308,75
								933	DED.DEP.IR 379,18
								990	BASE SALARIO M 2.435,37
								999	LIQUIDO A RECE 3.084,85
								B12	BASE IR.FOLHA 3.461,23
								B13	R.FOLHA CALCUL 33,94
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS ->	368,32	3.461,23	9,50	376,38	SALARIO LIQ. 3.084,85

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:UTI NEONATAL OUTRO MAT.: 000344 NOME: HELIANA LIMA DE OLIVEIRA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/11/2014 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 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	4.996,28 00	401	INSS	0,00	827,09 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.267,94
029	DSR HE./OUT.AD	8,36	258,88 00	420	IMP.RENDA	27,50	758,22 00	725	BASE IR SALARI	6.440,85
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	3.178,66
040	ANUENIO	30,00	274,80 00					736	DESC.IR MES AN	27,80
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	743,29 00					741	ATS MES	274,80
110	HORA EXTRA 50%	2,31	107,31 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	7.267,94
								755	FGTS	581,43
								777	BASE PIS EMPRE	7.267,94
								815	INSS EMPRESA	1.453,59
								817	ACID.TRABALHO	222,46
								826	PIS EMPRESA	72,68
								930	DED.INSS SALAR	827,09
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	5.574,68
								999	LIQUIDO A RECE	5.682,63
								B12	BASE IR.FOLHA	7.267,94
								B13	R.FOLHA CALCUL	922,97
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		370,67	7.267,94			27,50	1.585,31		SALARIO LIQ.	5.682,63

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:UTI NEONATAL OUTRO 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	306,82 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.445,18
029	DSR HE./OUT.AD	7,77	104,28 00	420	IMP.RENDA	7,50	24,77 00	725	BASE IR SALARI	3.138,36
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.034,49
040	ANUENIO	30,00	20,90 00					736	DESC.IR MES AN	16,98
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	321,93 00					741	ATS MES	20,90
110	HORA EXTRA 50%	1,03	20,72 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.445,18
								755	FGTS	275,61
								777	BASE PIS EMPRE	3.445,18
								815	INSS EMPRESA	689,04
								817	ACID.TRABALHO	105,45
								826	PIS EMPRESA	34,45
								930	DED.INSS SALAR	306,82
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.414,47
								999	LIQUIDO A RECE	3.071,79
								B12	BASE IR.FOLHA	3.445,18
								B13	R.FOLHA CALCUL	31,53
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		368,80	3.445,18			9,50	373,39		SALARIO LIQ.	3.071,79

C.CUSTO:UTI NEONATAL OUTRO 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	265,44 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.100,32
029	DSR HE./OUT.AD	0,07	0,96 00	441	ATRASOS	1,21	17,00 00	725	BASE IR SALARI	3.100,32
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	726,34 00	729	BASE IR MES AN	3.136,39
040	ANUENIO	30,00	135,85 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	135,85
110	HORA EXTRA 50%	0,15	3,16 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.100,32
								755	FGTS	248,02
								777	BASE PIS EMPRE	3.100,32
								815	INSS EMPRESA	620,06
								817	ACID.TRABALHO	94,89
								826	PIS EMPRESA	31,00
								930	DED.INSS SALAR	265,44
								990	BASE SALARIO M	2.529,42
								999	LIQUIDO A RECE	2.066,74
								B12	BASE IR.FOLHA	2.834,88
								B13	R.FOLHA CALCUL	31,07
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS ->	240,22	3.117,32		3,21	1.050,58	SALARIO LIQ.	2.066,74

C.CUSTO:UTI NEONATAL OUTRO MAT.: 000675 NOME: KELLEM MARIA SANTOS COSTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/05/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 20/11/2025 a 22/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O 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	256,90 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.029,21
029	DSR HE./OUT.AD	0,17	2,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.029,21
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	3.374,85
040	ANUENIO	30,00	41,80 00					736	DESC.IR MES AN	25,41
051	AUX.DOENCA	3,00	209,00 00					741	ATS MES	41,80
110	HORA EXTRA 50%	0,38	7,71 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.029,21
								755	FGTS	242,33
								777	BASE PIS EMPRE	3.029,21
								815	INSS EMPRESA	605,84
								817	ACID.TRABALHO	92,72
								826	PIS EMPRESA	30,29
								930	DED.INSS SALAR	256,90
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.644,37
								999	LIQUIDO A RECE	2.730,51
								B12	BASE IR.FOLHA	2.772,31
								B13	R.FOLHA CALCUL	11,54
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	240,55	3.029,21		2,00	298,70	SALARIO LIQ.	2.730,51

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:UTI NEONATAL OUTRO MAT.: 000296 NOME: LUANNY KETREN S RODRIGUES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:04/02/2014 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 22/11/2025 a 05/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	21,00	1.462,98 00	401	INSS	0,00	269,14 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.131,15
029	DSR HE./OUT.AD	0,97	13,55 00	441	ATRASOS	1,38	19,23 00	725	BASE IR SALARI	2.862,01
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	729,98 00	729	BASE IR MES AN	2.900,57
040	ANUENIO	30,00	114,95 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	114,95
051	AUX.DOENCA	9,00	626,99 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	108,67 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	2,13	44,53 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	141,30 00	745	BASE FGTS	3.131,15
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	250,49
								777	BASE PIS EMPRE	3.131,15
								815	INSS EMPRESA	626,23
								817	ACID.TRABALHO	95,84
								826	PIS EMPRESA	31,31
								930	DED.INSS SALAR	269,14
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	3.135,51
								999	LIQUIDO A RECE	1.840,26
								B12	BASE IR.FOLHA	3.131,15
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		243,10	3.150,38			3,38	1.310,12		SALARIO LIQ.	1.840,26

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	602,22 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.661,69
029	DSR HE./OUT.AD	1,47	44,78 00	420	IMP.RENDA	27,50	481,25 00	725	BASE IR SALARI	5.661,69
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,98	29,94 00	729	BASE IR MES AN	5.531,51
040	ANUENIO	30,00	199,85 00					736	DESC.IR MES AN	445,45
110	HORA EXTRA 50%	3,21	147,12 00					741	ATS MES	199,85
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.661,69
								755	FGTS	452,93
								777	BASE PIS EMPRE	5.661,69
								815	INSS EMPRESA	1.132,34
								817	ACID.TRABALHO	173,29
								826	PIS EMPRESA	56,62
								930	DED.INSS SALAR	602,22
								990	BASE SALARIO M	5.499,73
								999	LIQUIDO A RECE	4.578,22
								B12	BASE IR.FOLHA	5.059,47
								B13	R.FOLHA CALCUL	482,62
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS -> 244,68 5.691,63 28,48 1.113,41 SALARIO LIQ. 4.578,22

C.CUSTO:UTI NEONATAL OUTRO 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	259,32 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.049,30
029	DSR HE./OUT.AD	0,73	9,92 00	441	ATRASOS	1,68	22,83 00	725	BASE IR SALARI	3.049,30
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	532,89 00	729	BASE IR MES AN	3.049,14
040	ANUENIO	30,00	52,25 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	52,25
110	HORA EXTRA 50%	1,60	32,61 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	292,15 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	28,23 00	745	BASE FGTS	3.049,30
				E04	DESC. ECONSIGN	0,00	64,58 00	755	FGTS	243,94
								777	BASE PIS EMPRE	3.049,30
								815	INSS EMPRESA	609,86
								817	ACID.TRABALHO	93,33
								826	PIS EMPRESA	30,49
								930	DED.INSS SALAR	259,32
								990	BASE SALARIO M	2.445,82
								999	LIQUIDO A RECE	1.830,33
								B12	BASE IR.FOLHA	2.789,98
								B13	R.FOLHA CALCUL	27,08
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 242,33 3.072,13 3,68 1.241,80 SALARIO LIQ. 1.830,33

C.CUSTO:UTI NEONATAL OUTRO 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	321,09 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.564,09
029	DSR HE./OUT.AD	8,11	112,52 00	420	IMP.RENDA	15,00	49,37 00	725	BASE IR SALARI	3.564,09
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	441,23 00	729	BASE IR MES AN	3.479,76
040	ANUENIO	30,00	104,50 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	36,72
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	333,08 00					741	ATS MES	104,50
110	HORA EXTRA 50%	1,76	36,64 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.564,09
								755	FGTS	285,12
								777	BASE PIS EMPRE	3.564,09
								815	INSS EMPRESA	712,82
								817	ACID.TRABALHO	109,09
								826	PIS EMPRESA	35,64
								930	DED.INSS SALAR	321,09
								990	BASE SALARIO M	2.498,07
								999	LIQUIDO A RECE	2.710,60
								B12	BASE IR.FOLHA	3.243,00
								B13	R.FOLHA CALCUL	92,29

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	369,87	3.564,09		17,00	853,49		SALARIO LIQ.	2.710,60

C.CUSTO:UTI NEONATAL OUTRO MAT.: 000847 NOME: SILMARA NAYRA SILVA ALMEIDA FUNCAO: 00043 COORD. ENFERMAGEM
DT.ADM.:08/05/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 7.168,18 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	7.168,18 00	401	INSS	0,00	823,16 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.239,86
040	ANUENIO	30,00	71,68 00	420	IMP.RENDA	27,50	855,86 00	725	BASE IR SALARI	6.416,70
								729	BASE IR MES AN	6.472,25
								736	DESC.IR MES AN	871,13
								741	ATS MES	71,68
								745	BASE FGTS	7.239,86
								755	FGTS	579,18
								777	BASE PIS EMPRE	7.239,86
								815	INSS EMPRESA	1.447,97
								817	ACID.TRABALHO	221,60
								826	PIS EMPRESA	72,40
								930	DED.INSS SALAR	823,16
								990	BASE SALARIO M	7.239,86
								999	LIQUIDO A RECE	5.560,84
								B12	BASE IR.FOLHA	7.239,86
								B13	R.FOLHA CALCUL	915,25
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,00	7.239,86		27,50	1.679,02		SALARIO LIQ.			5.560,84

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:UTI NEONATAL OUTRO 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	259,22 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.048,47
029	DSR HE./OUT.AD	1,28	17,00 00	441	ATRASOS	0,13	1,73 00	725	BASE IR SALARI	3.048,47
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.057,02
110	HORA EXTRA 50%	2,80	55,85 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.048,47
								755	FGTS	243,87
								777	BASE PIS EMPRE	3.048,47
								815	INSS EMPRESA	609,69
								817	ACID.TRABALHO	93,31
								826	PIS EMPRESA	30,48
								930	DED.INSS SALAR	259,22
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.747,45
								B12	BASE IR.FOLHA	2.789,25
								B13	R.FOLHA CALCUL	12,81
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	214,08	3.050,20	2,13	302,75	SALARIO LIQ.	2.747,45

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	1.672,84
								741	ATS MES	8,32
								745	BASE FGTS	1.672,84
								755	FGTS	133,82
								777	BASE PIS EMPRE	1.672,84
								815	INSS EMPRESA	334,57
								817	ACID.TRABALHO	51,20
								826	PIS EMPRESA	16,73
								930	DED.INSS SALAR	127,78
								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

TOTAIS ->	60,00	1.672,84	2,00	161,07	SALARIO LIQ.	1.511,77

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:ALMOXARIFADO MAT.: 000055 NOME: ELI BRITO COUTINHO FUNCAO: 00001 ALMOXARIFE
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.835,33 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.835,33 00	401	INSS	0,00	186,39 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.324,10
029	DSR HE./OUT.AD	1,50	15,37 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	36,71 00	725	BASE IR SALARI	2.324,10
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	2.258,23
040	ANUENIO	30,00	119,30 00					741	ATS MES	119,30
110	HORA EXTRA 50%	3,28	50,50 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.324,10
								755	FGTS	185,92
								777	BASE PIS EMPRE	2.324,10
								815	INSS EMPRESA	464,82
								817	ACID.TRABALHO	71,14
								826	PIS EMPRESA	23,24
								930	DED.INSS SALAR	186,39
								990	BASE SALARIO M	2.258,23
								999	LIQUIDO A RECE	2.101,00
								B12	BASE IR.FOLHA	2.137,71
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	284,78	2.324,10	2,00	223,10	SALARIO LIQ.	2.101,00

C.CUSTO:ALMOXARIFADO MAT.: 000782 NOME: KASSANDRA BENTO DA SILVA FUNCAO: 00021 AUX. DE ALMOXARIFE
DT.ADM.:02/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.664,52 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O 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	133,71 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.738,77
029	DSR HE./OUT.AD	1,50	11,50 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	725	BASE IR SALARI	1.738,77
040	ANUENIO	30,00	24,97 00					729	BASE IR MES AN	1.689,49
110	HORA EXTRA 50%	3,28	37,78 00					741	ATS MES	24,97
								745	BASE FGTS	1.738,77
								755	FGTS	139,10
								777	BASE PIS EMPRE	1.738,77
								815	INSS EMPRESA	347,75
								817	ACID.TRABALHO	53,22
								826	PIS EMPRESA	17,39
								930	DED.INSS SALAR	133,71
								990	BASE SALARIO M	1.689,49
								999	LIQUIDO A RECE	1.571,77
								B12	BASE IR.FOLHA	1.605,06
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	64,78	1.738,77	2,00	167,00	SALARIO LIQ.	1.571,77

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:CENTRAL DE LAUDOS 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	460	DESC.INS.SALDO	0,00	33,29 00	725	BASE IR SALARI	1.681,17
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	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	1.486,06
								B12	BASE IR.FOLHA	1.552,64
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	60,00	1.681,17	2,00	195,11	SALARIO LIQ.	1.486,06

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
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	151,45 00	741	ATS MES	16,65
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.984,77
								755	FGTS	158,78
								777	BASE PIS EMPRE	1.984,77
								815	INSS EMPRESA	396,95
								817	ACID.TRABALHO	60,75
								826	PIS EMPRESA	19,85
								930	DED.INSS SALAR	155,85
								933	DED.DEP.IR	568,77
								990	BASE SALARIO M	1.984,77
								999	LIQUIDO A RECE	1.249,40
								B12	BASE IR.FOLHA	1.984,77
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	280,00	1.984,77	2,00	735,37	SALARIO LIQ.	1.249,40

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

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	332,82 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.661,83
029	DSR HE./OUT.AD	0,47	7,75 00	420	IMP.RENDA	15,00	64,03 00	725	BASE IR SALARI	3.661,83
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	739,91 00	729	BASE IR MES AN	3.630,08
140	H.E INTERJ 50%	1,03	25,48 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	736	DESC.IR MES AN	59,27
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.661,83
								755	FGTS	292,94
								777	BASE PIS EMPRE	3.661,83
								815	INSS EMPRESA	732,37
								817	ACID.TRABALHO	112,08
								826	PIS EMPRESA	36,62
								930	DED.INSS SALAR	332,82
								990	BASE SALARIO M	3.628,60
								999	LIQUIDO A RECE	2.458,57
								B12	BASE IR.FOLHA	3.329,01
								B13	R.FOLHA CALCUL	105,19
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		251,50	3.661,83			17,00	1.203,26		SALARIO LIQ.	2.458,57

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	266,82 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.111,83
029	DSR HE./OUT.AD	1,45	19,66 00	441	ATRASOS	0,15	2,04 00	725	BASE IR SALARI	3.111,83
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	461,56 00	729	BASE IR MES AN	3.109,79
040	ANUENIO	30,00	52,25 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	52,25
110	HORA EXTRA 50%	2,21	45,04 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	387,49 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	0,96	19,57 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	105,21 00	745	BASE FGTS	3.111,83
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	248,94
								777	BASE PIS EMPRE	3.111,83
								815	INSS EMPRESA	622,37
								817	ACID.TRABALHO	95,25
								826	PIS EMPRESA	31,12
								930	DED.INSS SALAR	266,82
								990	BASE SALARIO M	2.445,82
								999	LIQUIDO A RECE	1.848,95
								B12	BASE IR.FOLHA	2.845,01
								B13	R.FOLHA CALCUL	32,59
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		244,62	3.113,87			2,15	1.264,92		SALARIO LIQ.	1.848,95

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	276,61 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.193,39
029	DSR HE./OUT.AD	1,51	21,15 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	2.916,78
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	2.919,18
040	ANUENIO	30,00	125,40 00					741	ATS MES	125,40
110	HORA EXTRA 50%	2,78	58,36 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	0,53	11,13 00					745	BASE FGTS	3.193,39
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	255,47
								777	BASE PIS EMPRE	3.193,39
								815	INSS EMPRESA	638,68
								817	ACID.TRABALHO	97,74
								826	PIS EMPRESA	31,93
								930	DED.INSS SALAR	276,61
								933	DED.DEP.IR	568,77
								990	BASE SALARIO M	2.518,97
								999	LIQUIDO A RECE	2.874,98
								B12	BASE IR.FOLHA	3.193,39
								B13	R.FOLHA CALCUL	11,80
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		244,82	3.193,39			2,00	318,41		SALARIO LIQ.	2.874,98

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000030 NOME: ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.409,67 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 03/11/2025 a 04/11/2025 / AFASTADO - Periodo: 12/11/2025 a 12/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O 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	2.168,70 00	401	INSS	0,00	325,73 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.602,76
029	DSR HE./OUT.AD	6,54	104,34 00	420	IMP.RENDA	15,00	55,17 00	725	BASE IR SALARI	3.602,76
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,13	2,07 00	729	BASE IR MES AN	3.589,70
040	ANUENIO	30,00	156,63 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	340,16 00	736	DESC.IR MES AN	53,21
051	AUX.DOENCA	3,00	240,97 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	48,19 00	741	ATS MES	156,63
074	ADIC.NOTURNO 2	1,31	4,18 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	12,56	300,38 00					745	BASE FGTS	3.602,76
140	H.E INTERJ 50%	1,60	38,27 00					755	FGTS	288,22
172	L1434ADI722TRA	0,00	287,76 00					777	BASE PIS EMPRE	3.602,76
								815	INSS EMPRESA	720,55
								817	ACID.TRABALHO	110,27
								826	PIS EMPRESA	36,03
								930	DED.INSS SALAR	325,73
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.030,54
								999	LIQUIDO A RECE	2.833,51
								B12	BASE IR.FOLHA	3.277,03
								B13	R.FOLHA CALCUL	68,95
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		262,01	3.604,83			17,13	771,32		SALARIO LIQ.	2.833,51

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	272,18 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.156,47
029	DSR HE./OUT.AD	2,75	37,40 00	441	ATRASOS	2,46	33,43 00	725	BASE IR SALARI	3.156,47
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	668,45 00	729	BASE IR MES AN	3.230,81
040	ANUENIO	30,00	52,25 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	14,61
110	HORA EXTRA 50%	6,03	122,90 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	213,82 00	741	ATS MES	52,25
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	35,85 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.156,47
								755	FGTS	252,51
								777	BASE PIS EMPRE	3.156,47
								815	INSS EMPRESA	631,29
								817	ACID.TRABALHO	96,61
								826	PIS EMPRESA	31,56
								930	DED.INSS SALAR	272,18
								990	BASE SALARIO M	2.445,82
								999	LIQUIDO A RECE	1.924,37
								B12	BASE IR.FOLHA	2.884,29
								B13	R.FOLHA CALCUL	38,48

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	248,78	3.189,90		4,46	1.265,53	SALARIO LIQ.	1.924,37

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	290,69 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.310,77
029	DSR HE./OUT.AD	4,15	57,56 00	420	IMP.RENDA	7,50	20,60 00	725	BASE IR SALARI	3.310,77
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,28	17,76 00	729	BASE IR MES AN	3.209,50
040	ANUENIO	30,00	104,50 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	13,01
074	ADIC.NOTURNO 2	0,41	1,14 00					741	ATS MES	104,50
110	HORA EXTRA 50%	7,60	158,21 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	1,43	29,77 00					745	BASE FGTS	3.310,77
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	264,86
								777	BASE PIS EMPRE	3.310,77
								815	INSS EMPRESA	662,15
								817	ACID.TRABALHO	101,34
								826	PIS EMPRESA	33,11
								930	DED.INSS SALAR	290,69
								990	BASE SALARIO M	2.498,07
								999	LIQUIDO A RECE	2.957,68
								B12	BASE IR.FOLHA	3.020,08
								B13	R.FOLHA CALCUL	58,85
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	253,59	3.328,53		10,78	370,85	SALARIO LIQ.	2.957,68			

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000489 NOME: MONIQUE ROCHA DOS SANTOS FUNCAO: 00063 ENFERMEIRO/CME
DT.ADM.:15/09/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 6.106,58 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T 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	810,70 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.150,84
040	ANUENIO	30,00	244,26 00	420	IMP.RENDA	27,50	730,53 00	725	BASE IR SALARI	6.340,14
060	GRATIFICACAO R	0,00	800,00 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	957,39 00	729	BASE IR MES AN	6.340,14
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	569,64 00	736	DESC.IR MES AN	730,53
								741	ATS MES	244,26
								745	BASE FGTS	7.150,84
								755	FGTS	572,06
								777	BASE PIS EMPRE	7.150,84
								815	INSS EMPRESA	1.430,17
								817	ACID.TRABALHO	218,87
								826	PIS EMPRESA	71,51
								930	DED.INSS SALAR	810,70
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	6.350,84
								999	LIQUIDO A RECE	4.082,58
								B12	BASE IR.FOLHA	7.150,84
								B13	R.FOLHA CALCUL	890,77
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	7.150,84			27,50	3.068,26		SALARIO LIQ.	4.082,58

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	270,31 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.140,95
029	DSR HE./OUT.AD	1,75	23,86 00	441	ATRASOS	0,10	1,36 00	725	BASE IR SALARI	3.140,95
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.147,18
040	ANUENIO	30,00	62,70 00					741	ATS MES	62,70
110	HORA EXTRA 50%	2,83	57,93 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	1,00	20,47 00					745	BASE FGTS	3.140,95
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	251,27
								777	BASE PIS EMPRE	3.140,95
								815	INSS EMPRESA	628,19
								817	ACID.TRABALHO	96,14
								826	PIS EMPRESA	31,41
								930	DED.INSS SALAR	270,31
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.456,27
								999	LIQUIDO A RECE	2.828,84
								B12	BASE IR.FOLHA	2.870,64
								B13	R.FOLHA CALCUL	18,91
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS ->	245,58	3.142,31		2,10	313,47	SALARIO LIQ.	2.828,84

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 001009 NOME: ANDREIA ALMEIDA SILVA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:15/07/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	106,79 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.423,93
029	DSR HE./OUT.AD	1,91	14,48 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.423,93
074	ADIC.NOTURNO 2	1,66	2,51 00					729	BASE IR MES AN	1.374,15
110	HORA EXTRA 50%	1,86	21,11 00					745	BASE FGTS	1.423,93
140	H.E INTERJ 50%	2,11	23,95 00					755	FGTS	113,91
								777	BASE PIS EMPRE	1.423,93
								815	INSS EMPRESA	284,79
								817	ACID.TRABALHO	43,58
								826	PIS EMPRESA	14,24
								930	DED.INSS SALAR	106,79
								990	BASE SALARIO M	1.361,88
								999	LIQUIDO A RECE	1.289,90
								B12	BASE IR.FOLHA	1.317,14
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	37,54	1.423,93		2,00	134,03	SALARIO LIQ.	1.289,90

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	132,02 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.719,93
029	DSR HE./OUT.AD	8,74	70,11 00	441	ATRASOS	3,01	24,14 00	725	BASE IR SALARI	1.719,93
040	ANUENIO	30,00	81,71 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.673,42
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00					741	ATS MES	81,71
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	192,48 00					745	BASE FGTS	1.719,93
110	HORA EXTRA 50%	3,15	37,89 00					755	FGTS	137,59
								777	BASE PIS EMPRE	1.719,93
								815	INSS EMPRESA	343,99
								817	ACID.TRABALHO	52,64
								826	PIS EMPRESA	17,20
								930	DED.INSS SALAR	132,02
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.443,59
								999	LIQUIDO A RECE	1.625,67
								B12	BASE IR.FOLHA	1.587,91
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	192,89	1.809,07		5,01	183,40	SALARIO LIQ.	1.625,67

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000628 NOME: ANTONIO JOSE DA SILVA CAETANO FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:17/02/2020 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	103,75 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.383,39
029	DSR HE./OUT.AD	0,18	1,42 00	441	ATRASOS	2,40	18,61 00	725	BASE IR SALARI	1.383,39
040	ANUENIO	30,00	34,05 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.400,45
110	HORA EXTRA 50%	0,40	4,65 00					741	ATS MES	34,05
								745	BASE FGTS	1.383,39
								755	FGTS	110,67
								777	BASE PIS EMPRE	1.383,39
								815	INSS EMPRESA	276,68
								817	ACID.TRABALHO	42,34
								826	PIS EMPRESA	13,83
								930	DED.INSS SALAR	103,75
								990	BASE SALARIO M	1.395,93
								999	LIQUIDO A RECE	1.252,40
								B12	BASE IR.FOLHA	1.279,64
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,58	1.402,00			4,40	149,60		SALARIO LIQ.	1.252,40

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000996 NOME: BRUNA MARYANE MANFREDI NEVES FUNCAO: 00120 FARMACEUTICO/RT
DT.ADM.:12/05/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 5.019,48 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 23/11/2025 a 27/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	25,00	4.182,90 00	401	INSS	0,00	557,22 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.340,28
029	DSR HE./OUT.AD	3,28	74,85 00	420	IMP.RENDA	22,50	358,04 00	725	BASE IR SALARI	4.783,06
051	AUX.DOENCA	5,00	836,58 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	100,39 00	729	BASE IR MES AN	4.552,80
115	HORA EXTRA 100	3,68	167,92 00					736	DESC.IR MES AN	306,23
140	H.E INTERJ 50%	2,28	78,03 00					745	BASE FGTS	5.340,28
								755	FGTS	427,22
								777	BASE PIS EMPRE	5.340,28
								815	INSS EMPRESA	1.068,06
								817	ACID.TRABALHO	163,46
								826	PIS EMPRESA	53,40
								930	DED.INSS SALAR	557,22
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.856,06
								999	LIQUIDO A RECE	4.324,63
								B12	BASE IR.FOLHA	5.340,28
								B13	R.FOLHA CALCUL	392,86
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		39,24	5.340,28			24,50	1.015,65		SALARIO LIQ.	4.324,63

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000921 NOME: DANIEL FERREIRA MACEDO FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:02/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 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	105,20 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.402,75
029	DSR HE./OUT.AD	1,37	10,45 00	441	ATRASOS	1,41	10,72 00	725	BASE IR SALARI	1.402,75
040	ANUENIO	30,00	6,81 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.384,20
110	HORA EXTRA 50%	3,01	34,33 00					741	ATS MES	6,81
								745	BASE FGTS	1.402,75
								755	FGTS	112,22
								777	BASE PIS EMPRE	1.402,75
								815	INSS EMPRESA	280,55
								817	ACID.TRABALHO	42,94
								826	PIS EMPRESA	14,03
								930	DED.INSS SALAR	105,20
								990	BASE SALARIO M	1.368,69
								999	LIQUIDO A RECE	1.270,31
								B12	BASE IR.FOLHA	1.297,55
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		64,38	1.413,47			3,41	143,16		SALARIO LIQ.	1.270,31

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 001002 NOME: DIEGO ELDER CORREA MACIEL FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:25/06/2025 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	435,99 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.474,37
029	DSR HE./OUT.AD	1,61	39,18 00	420	IMP.RENDA	15,00	154,72 00	725	BASE IR SALARI	4.038,38
110	HORA EXTRA 50%	3,53	128,73 00	441	ATRASOS	2,86	69,53 00	729	BASE IR MES AN	4.029,38
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	87,52 00	736	DESC.IR MES AN	153,37
								745	BASE FGTS	4.474,37
								755	FGTS	357,94
								777	BASE PIS EMPRE	4.474,37
								815	INSS EMPRESA	894,87
								817	ACID.TRABALHO	136,95
								826	PIS EMPRESA	44,74
								930	DED.INSS SALAR	435,99
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	4.375,99
								999	LIQUIDO A RECE	3.796,14
								B12	BASE IR.FOLHA	4.474,37
								B13	R.FOLHA CALCUL	194,62
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		35,14	4.543,90			19,86	747,76		SALARIO LIQ.	3.796,14

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

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.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 06/07/2025 a 02/11/2025 / FERIAS - Periodo: 05/11/2025 a 28/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	4,00	278,66 00	401	INSS	0,00	111,14 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.593,27
029	DSR HE./OUT.AD	0,58	7,72 00	402	INSS FERIAS	0,00	213,45 00	725	BASE IR SALARI	968,51
038	INSALUB MEDIA	4,00	40,48 00	443	FALTAS HORAS	10,00	133,05 00	727	BASE IR FERIAS	2.624,76
040	ANUENIO	4,00	1,39 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	290,25 00	729	BASE IR MES AN	2.787,33
050	AUX.MATERNIDAD	2,00	139,33 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.411,31 00	732	BASE IRRF FER	2.624,76
057	MEDIA AUX MATE	2,00	3,88 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	10,45
058	ATS MATERNIDAD	2,00	0,70 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	0,16	0,43 00					745	BASE FGTS	3.593,27
094	INSAL MATERN	2,00	20,24 00					755	FGTS	287,46
110	HORA EXTRA 50%	1,25	24,95 00					777	BASE PIS EMPRE	3.593,27
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					815	INSS EMPRESA	685,82
200	FERIAS	24,00	1.671,98 00					817	ACID.TRABALHO	104,96
201	1/3 FERIAS	0,00	656,19 00					826	PIS EMPRESA	35,93
204	MED.FER.VALOR	24,00	13,83 00					896	BASE DED INSS	213,45
205	MED.FER.HORAS	24,00	31,52 00					930	DED.INSS SALAR	111,14
242	ATS FERIAS MES	24,00	8,36 00					931	DED.INSS FERIA	213,45
250	INSAL.FERIAS M	0,00	242,88 00					933	DED.DEP.IR	379,18
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	232,20 00					934	DED.DEP.FERIAS	379,18
								988	BASE INSS SEM	3.429,12
								990	BASE SALARIO M	2.394,96
								999	LIQUIDO A RECE	757,52
								B12	BASE IR.FOLHA	857,37
								B14	BASE IR FERIAS	2.411,31
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		117,99	3.958,52			12,00	3.201,00		SALARIO LIQ.	757,52

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

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	133,70 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.738,62
029	DSR HE./OUT.AD	8,87	70,80 00	441	ATRASOS	0,20	1,60 00	725	BASE IR SALARI	1.738,62
040	ANUENIO	30,00	74,90 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.717,08
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	191,57 00					741	ATS MES	74,90
110	HORA EXTRA 50%	3,43	41,07 00					745	BASE FGTS	1.738,62
								755	FGTS	139,08
								777	BASE PIS EMPRE	1.738,62
								815	INSS EMPRESA	347,72
								817	ACID.TRABALHO	53,22
								826	PIS EMPRESA	17,39
								930	DED.INSS SALAR	133,70
								990	BASE SALARIO M	1.436,78
								999	LIQUIDO A RECE	1.577,68
								B12	BASE IR.FOLHA	1.604,92
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		192,30	1.740,22			2,20	162,54		SALARIO LIQ.	1.577,68

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000951 NOME: GEILSON MENDES SODRE FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:03/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	104,17 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.388,97
029	DSR HE./OUT.AD	0,84	6,32 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.388,97
110	HORA EXTRA 50%	1,83	20,77 00					729	BASE IR MES AN	1.376,22
								745	BASE FGTS	1.388,97
								755	FGTS	111,11
								777	BASE PIS EMPRE	1.388,97
								815	INSS EMPRESA	277,79
								817	ACID.TRABALHO	42,51
								826	PIS EMPRESA	13,89
								930	DED.INSS SALAR	104,17
								990	BASE SALARIO M	1.361,88
								999	LIQUIDO A RECE	1.257,56
								B12	BASE IR.FOLHA	1.284,80
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		32,67	1.388,97			2,00	131,41		SALARIO LIQ.	1.257,56

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000905 NOME: GUSTAVO SANTIAGO DE O E SILVA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:15/05/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	102,19 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.362,56
029	DSR HE./OUT.AD	0,80	6,07 00	441	ATRASOS	4,23	32,16 00	725	BASE IR SALARI	1.362,56
040	ANUENIO	30,00	6,81 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.370,02
110	HORA EXTRA 50%	1,75	19,96 00					741	ATS MES	6,81
								745	BASE FGTS	1.362,56
								755	FGTS	109,00
								777	BASE PIS EMPRE	1.362,56
								815	INSS EMPRESA	272,51
								817	ACID.TRABALHO	41,71
								826	PIS EMPRESA	13,63
								930	DED.INSS SALAR	102,19
								990	BASE SALARIO M	1.368,69
								999	LIQUIDO A RECE	1.233,13
								B12	BASE IR.FOLHA	1.260,37
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		62,55	1.394,72			6,23	161,59		SALARIO LIQ.	1.233,13

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: 29/10/2025 a / /

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	1,00	45,40 00	401	INSS	0,00	44,48 00	701	BAS.INSS LIMIT	593,10
040	ANUENIO	13,00	2,95 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	593,10
051	AUX.DOENCA	12,00	544,75 00					729	BASE IR MES AN	1.287,05
								741	ATS MES	6,81
								745	BASE FGTS	593,10
								755	FGTS	47,44
								777	BASE PIS EMPRE	593,10
								815	INSS EMPRESA	118,62
								817	ACID.TRABALHO	18,15
								820	VL AFAST DOEN	771,73
								826	PIS EMPRESA	5,93
								930	DED.INSS SALAR	44,48
								990	BASE SALARIO M	1.550,27
								999	LIQUIDO A RECE	521,38
								B12	BASE IR.FOLHA	548,62
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		26,00	593,10			2,00	71,72		SALARIO LIQ.	521,38

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

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	107,58 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.434,43
029	DSR HE./OUT.AD	2,24	17,04 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.434,43
040	ANUENIO	30,00	6,81 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,96	7,30 00	729	BASE IR MES AN	1.420,51
110	HORA EXTRA 50%	4,91	56,00 00					741	ATS MES	6,81
								745	BASE FGTS	1.434,43
								755	FGTS	114,75
								777	BASE PIS EMPRE	1.434,43
								815	INSS EMPRESA	286,89
								817	ACID.TRABALHO	43,91
								826	PIS EMPRESA	14,34
								930	DED.INSS SALAR	107,58
								990	BASE SALARIO M	1.368,69
								999	LIQUIDO A RECE	1.299,61
								B12	BASE IR.FOLHA	1.326,85
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		67,15	1.441,73			2,96	142,12		SALARIO LIQ.	1.299,61

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: AFASTADO - Periodo: 30/11/2025 a 30/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	4.230,12 00	401	INSS	0,00	540,51 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.220,91
029	DSR HE./OUT.AD	8,11	197,15 00	420	IMP.RENDA	22,50	362,59 00	725	BASE IR SALARI	5.220,91
051	AUX.DOENCA	1,00	145,87 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	87,52 00	729	BASE IR MES AN	4.714,12
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	544,57 00					736	DESC.IR MES AN	248,56
110	HORA EXTRA 50%	2,83	103,20 00					745	BASE FGTS	5.220,91
								755	FGTS	417,67
								777	BASE PIS EMPRE	5.220,91
								815	INSS EMPRESA	1.044,18
								817	ACID.TRABALHO	159,80
								826	PIS EMPRESA	52,21
								930	DED.INSS SALAR	540,51
								990	BASE SALARIO M	4.521,86
								999	LIQUIDO A RECE	4.230,29
								B12	BASE IR.FOLHA	4.680,40
								B13	R.FOLHA CALCUL	378,38
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		152,94	5.220,91			24,50	990,62		SALARIO LIQ.	4.230,29

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

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	106,03 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.413,80
029	DSR HE./OUT.AD	2,50	18,91 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.413,80
074	ADIC.NOTURNO 2	1,61	2,44 00	591	SAIDA ANTECIPA	3,85	29,13 00	729	BASE IR MES AN	1.436,57
110	HORA EXTRA 50%	3,20	36,32 00					745	BASE FGTS	1.413,80
140	H.E INTERJ 50%	2,06	23,38 00					755	FGTS	113,10
								777	BASE PIS EMPRE	1.413,80
								815	INSS EMPRESA	282,76
								817	ACID.TRABALHO	43,27
								826	PIS EMPRESA	14,14
								930	DED.INSS SALAR	106,03
								990	BASE SALARIO M	1.361,88
								999	LIQUIDO A RECE	1.280,53
								B12	BASE IR.FOLHA	1.307,77
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		39,37	1.442,93			5,85	162,40		SALARIO LIQ.	1.280,53

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	558,98 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.352,89
029	DSR HE./OUT.AD	8,72	215,16 00	420	IMP.RENDA	22,50	317,82 00	725	BASE IR SALARI	4.793,91
040	ANUENIO	30,00	65,64 00	441	ATRASOS	0,21	5,18 00	729	BASE IR MES AN	4.686,42
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	592,22 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	87,52 00	736	DESC.IR MES AN	293,63
110	HORA EXTRA 50%	3,10	114,74 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,23	5,68 00	741	ATS MES	65,64
								745	BASE FGTS	5.352,89
								755	FGTS	428,23
								777	BASE PIS EMPRE	5.352,89
								815	INSS EMPRESA	1.070,58
								817	ACID.TRABALHO	163,84
								826	PIS EMPRESA	53,53
								930	DED.INSS SALAR	558,98
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	4.441,63
								999	LIQUIDO A RECE	4.388,57
								B12	BASE IR.FOLHA	5.352,89
								B13	R.FOLHA CALCUL	396,33
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		191,82	5.363,75			24,94	975,18		SALARIO LIQ.	4.388,57

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000904 NOME: RAIMUNDO EDER A DE MENDONCA FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:25/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.375,99 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 31/10/2025 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
051	AUX.DOENCA	14,00	2.042,13 00	401	INSS	0,00	161,02 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.042,13
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	87,52 00	725	BASE IR SALARI	2.042,13
								729	BASE IR MES AN	4.616,61
								736	DESC.IR MES AN	320,58
								741	ATS MES	21,88
								745	BASE FGTS	2.042,13
								755	FGTS	163,37
								777	BASE PIS EMPRE	2.042,13
								815	INSS EMPRESA	408,43
								817	ACID.TRABALHO	62,51
								820	VL AFAST DOEN	2.333,86
								826	PIS EMPRESA	20,42
								930	DED.INSS SALAR	161,02
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	6.418,12
								999	LIQUIDO A RECE	1.793,59
								B12	BASE IR.FOLHA	1.881,11
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		14,00	2.042,13			2,00	248,54		SALARIO LIQ.	1.793,59

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000906 NOME: VAGNER PEREIRA DO NASCIMENTO FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:15/05/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	104,38 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.391,76
029	DSR HE./OUT.AD	0,92	6,98 00	441	ATRASOS	0,90	6,84 00	725	BASE IR SALARI	1.391,76
040	ANUENIO	30,00	6,81 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	73,58 00	729	BASE IR MES AN	1.392,21
110	HORA EXTRA 50%	2,01	22,93 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	741	ATS MES	6,81
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	68,95 00	745	BASE FGTS	1.391,76
								755	FGTS	111,34
								777	BASE PIS EMPRE	1.391,76
								815	INSS EMPRESA	278,35
								817	ACID.TRABALHO	42,60
								826	PIS EMPRESA	13,92
								930	DED.INSS SALAR	104,38
								990	BASE SALARIO M	1.368,69
								999	LIQUIDO A RECE	1.117,61
								B12	BASE IR.FOLHA	1.287,38
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		62,93	1.398,60			2,90	280,99		SALARIO LIQ.	1.117,61

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

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: AFASTADO - Periodo: 24/11/2025 a 25/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O 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	101,23	00	701	BAS.INSS LIMIT	1.349,86
029	DSR HE./OUT.AD	0,93	7,01	00	441	ATRASOS	5,56	42,07	00	725	BASE IR SALARI	1.349,86
051	AUX.DOENCA	2,00	90,79	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24	00	729	BASE IR MES AN	1.375,78
110	HORA EXTRA 50%	2,03	23,04	00						745	BASE FGTS	1.349,86
										755	FGTS	107,98
										777	BASE PIS EMPRE	1.349,86
										815	INSS EMPRESA	269,97
										817	ACID.TRABALHO	41,32
										826	PIS EMPRESA	13,50
										930	DED.INSS SALAR	101,23
										990	BASE SALARIO M	1.452,67
										999	LIQUIDO A RECE	1.221,39
										B12	BASE IR.FOLHA	1.248,63
										B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		32,96	1.391,93				7,56	170,54			SALARIO LIQ.	1.221,39

C.CUSTO:GESTAO DA QUALIDAD MAT.: 000287 NOME: JESSICA RAIANE O DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:16/12/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.325,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.325,00	00	401	INSS	0,00	327,07	00	701	BAS.INSS LIMIT	3.613,95
029	DSR HE./OUT.AD	1,55	24,75	00	420	IMP.RENDA	15,00	56,85	00	725	BASE IR SALARI	3.613,95
040	ANUENIO	30,00	182,88	00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	119,04	00	741	ATS MES	182,88
140	H.E INTERJ 50%	3,40	81,32	00						745	BASE FGTS	3.613,95
										755	FGTS	289,11
										777	BASE PIS EMPRE	3.613,95
										815	INSS EMPRESA	722,79
										817	ACID.TRABALHO	110,62
										826	PIS EMPRESA	36,14
										930	DED.INSS SALAR	327,07
										933	DED.DEP.IR	189,59
										990	BASE SALARIO M	3.507,88
										999	LIQUIDO A RECE	3.110,99
										B12	BASE IR.FOLHA	3.286,88
										B13	R.FOLHA CALCUL	70,43
										B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		64,95	3.613,95				15,00	502,96			SALARIO LIQ.	3.110,99

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

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	729,91 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.573,81
029	DSR HE./OUT.AD	2,06	59,15 00	420	IMP.RENDA	27,50	698,34 00	725	BASE IR SALARI	5.843,90
040	ANUENIO	30,00	213,73 00					729	BASE IR MES AN	5.599,63
140	H.E INTERJ 50%	4,51	194,35 00					736	DESC.IR MES AN	631,16
								741	ATS MES	213,73
								745	BASE FGTS	6.573,81
								755	FGTS	525,90
								777	BASE PIS EMPRE	6.573,81
								815	INSS EMPRESA	1.314,76
								817	ACID.TRABALHO	201,21
								826	PIS EMPRESA	65,74
								930	DED.INSS SALAR	729,91
								990	BASE SALARIO M	6.320,31
								999	LIQUIDO A RECE	5.145,56
								B12	BASE IR.FOLHA	6.573,81
								B13	R.FOLHA CALCUL	732,08
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		66,57	6.573,81			27,50	1.428,25		SALARIO LIQ.	5.145,56

C.CUSTO:MANUTENCAO MAT.: 000574 NOME: ANTONIO ANAEL SILVA E SILVA FUNCAO: 00195 TEC. DE MANUTENCAO
DT.ADM.:22/01/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.267,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.267,00 00	401	INSS	0,00	574,48 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.463,61
029	DSR HE./OUT.AD	48,65	583,47 00	420	IMP.RENDA	27,50	426,78 00	725	BASE IR SALARI	5.463,61
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	563,02 00	729	BASE IR MES AN	4.350,66
040	ANUENIO	30,00	68,01 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	45,34 00	736	DESC.IR MES AN	167,35
074	ADIC.NOTURNO 2	36,40	87,31 00					741	ATS MES	68,01
110	HORA EXTRA 50%	19,36	348,30 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
115	HORA EXTRA 100	15,90	381,40 00					745	BASE FGTS	5.463,61
140	H.E INTERJ 50%	61,15	1.100,12 00					755	FGTS	437,08
A29	SOBREAVISO	81,15	324,40 00					777	BASE PIS EMPRE	5.463,61
								815	INSS EMPRESA	1.092,72
								817	ACID.TRABALHO	167,23
								826	PIS EMPRESA	54,64
								930	DED.INSS SALAR	574,48
								990	BASE SALARIO M	2.638,61
								999	LIQUIDO A RECE	3.853,99
								B12	BASE IR.FOLHA	4.889,13
								B13	R.FOLHA CALCUL	435,78
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS ->	542,61	5.463,61		29,50	1.609,62	SALARIO LIQ.	3.853,99

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	375,68 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.018,97
029	DSR HE./OUT.AD	16,08	191,21 00	420	IMP.RENDA	15,00	117,60 00	725	BASE IR SALARI	4.018,97
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	45,34 00	729	BASE IR MES AN	3.207,82
040	ANUENIO	30,00	45,34 00					736	DESC.IR MES AN	12,88
074	ADIC.NOTURNO 2	3,48	8,28 00					741	ATS MES	45,34
110	HORA EXTRA 50%	9,38	167,30 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
115	HORA EXTRA 100	13,56	322,47 00					745	BASE FGTS	4.018,97
140	H.E INTERJ 50%	7,30	130,20 00					755	FGTS	321,51
A29	SOBREAVISO	147,25	583,57 00					777	BASE PIS EMPRE	4.018,97
								815	INSS EMPRESA	803,79
								817	ACID.TRABALHO	123,01
								826	PIS EMPRESA	40,19
								930	DED.INSS SALAR	375,68
								990	BASE SALARIO M	2.615,94
								999	LIQUIDO A RECE	3.480,35
								B12	BASE IR.FOLHA	3.643,29
								B13	R.FOLHA CALCUL	152,33
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	477,05	4.018,97		17,00	538,62	SALARIO LIQ.	3.480,35

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:MANUTENCAO MAT.: 000473 NOME: EDNALDO DE ARAUJO SILVA FUNCAO: 00129 LIDER DE MANUTENCAO
DT.ADM.:17/07/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.933,73 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.933,73 00	401	INSS	0,00	534,22 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.176,02
029	DSR HE./OUT.AD	17,40	265,28 00	420	IMP.RENDA	22,50	352,49 00	725	BASE IR SALARI	5.176,02
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	58,67 00	729	BASE IR MES AN	4.572,17
040	ANUENIO	30,00	117,35 00					736	DESC.IR MES AN	216,62
074	ADIC.NOTURNO 2	2,68	8,17 00					741	ATS MES	117,35
110	HORA EXTRA 50%	7,60	173,83 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
115	HORA EXTRA 100	17,10	521,50 00					745	BASE FGTS	5.176,02
140	H.E INTERJ 50%	7,35	168,12 00					755	FGTS	414,08
A29	SOBREAVISO	134,67	684,44 00					777	BASE PIS EMPRE	5.176,02
								815	INSS EMPRESA	1.035,20
								817	ACID.TRABALHO	158,43
								826	PIS EMPRESA	51,76
								930	DED.INSS SALAR	534,22
								990	BASE SALARIO M	3.354,68
								999	LIQUIDO A RECE	4.230,64
								B12	BASE IR.FOLHA	4.641,80
								B13	R.FOLHA CALCUL	368,91
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		466,80	5.176,02			24,50	945,38		SALARIO LIQ.	4.230,64

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:MANUTENCAO MAT.: 000735 NOME: RAIMUNDO ANTONIO DE S CARNEIRO FUNCAO: 00195 TEC. DE MANUTENCAO
DT.ADM.:02/03/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.267,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 03/11/2025 a 02/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	2,00	151,13 00	401	INSS	0,00	11,62 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.628,13
038	INSALUB MEDIA	2,00	20,24 00	402	INSS FERIAS	0,00	445,90 00	725	BASE IR SALARI	173,64
040	ANUENIO	2,00	2,27 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	31,85 00	727	BASE IR FERIAS	4.772,68
200	FERIAS	28,00	2.115,87 00	422	IR FERIAS	22,50	261,74 00	729	BASE IR MES AN	3.984,74
201	1/3 FERIAS	0,00	1.113,62 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	4.033,19 00	732	BASE IRRF FER	4.772,68
204	MED.FER.VALOR	28,00	710,43 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	45,34 00	736	DESC.IR MES AN	112,47
205	MED.FER.HORAS	28,00	199,47 00					741	ATS MES	34,01
211	FERIAS M.SEG.	2,00	151,13 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	79,55 00					745	BASE FGTS	4.628,13
215	MED.VAL.M.SEG.	2,00	50,75 00					755	FGTS	370,25
216	MED.HOR.M.SEG.	2,00	14,25 00					777	BASE PIS EMPRE	4.628,13
242	ATS FERIAS MES	28,00	31,74 00					790	INFORMATIVO DE	261,74
243	ATS FERIAS MES	2,00	2,27 00					815	INSS EMPRESA	925,63
250	INSAL.FERIAS M	0,00	283,36 00					817	ACID.TRABALHO	141,66
251	INSAL.FERIAS M	0,00	20,24 00					826	PIS EMPRESA	46,28
								896	BASE DED INSS	445,90
								930	DED.INSS SALAR	11,62
								931	DED.INSS FERIA	477,75
								990	BASE SALARIO M	2.604,61
								999	LIQUIDO A RECE	116,68
								B12	BASE IR.FOLHA	162,02
								B14	BASE IR FERIAS	4.294,93
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	290,86
TOTAIS ->		126,00	4.946,32			24,50	4.829,64		SALARIO LIQ.	116,68

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:MANUTENCAO MAT.: 001016 NOME: REGINALDO OLIVEIRA MIRANDA FUNCAO: 00195 TEC. DE MANUTENCAO
DT.ADM.:18/08/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.267,00 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	2.267,00 00	401	INSS	0,00	430,25 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.433,33
029	DSR HE./OUT.AD	37,20	434,64 00	420	IMP.RENDA	22,50	182,54 00	725	BASE IR SALARI	4.003,08
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	45,34 00	729	BASE IR MES AN	2.570,60
074	ADIC.NOTURNO 2	16,75	39,14 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	13,00	227,85 00					745	BASE FGTS	4.433,33
115	HORA EXTRA 100	13,16	307,54 00					755	FGTS	354,66
140	H.E INTERJ 50%	48,70	853,56 00					777	BASE PIS EMPRE	4.433,33
								815	INSS EMPRESA	886,67
								817	ACID.TRABALHO	135,70
								826	PIS EMPRESA	44,33
								930	DED.INSS SALAR	430,25
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.570,60
								999	LIQUIDO A RECE	3.775,20
								B12	BASE IR.FOLHA	4.433,33
								B13	R.FOLHA CALCUL	185,38
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		378,81	4.433,33			24,50	658,13		SALARIO LIQ.	3.775,20

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	268,60 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.126,63
029	DSR HE./OUT.AD	28,86	262,55 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	295,36 00	725	BASE IR SALARI	3.126,63
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	33,29 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	154,57 00	741	ATS MES	33,29
074	ADIC.NOTURNO 2	30,26	55,06 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	56,54 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	17,96	245,08 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	93,67 00	745	BASE FGTS	3.126,63
115	HORA EXTRA 100	6,88	125,18 00					755	FGTS	250,13
140	H.E INTERJ 50%	32,05	437,35 00					777	BASE PIS EMPRE	3.126,63
								815	INSS EMPRESA	625,33
								817	ACID.TRABALHO	95,70
								826	PIS EMPRESA	31,27
								930	DED.INSS SALAR	268,60
								990	BASE SALARIO M	2.001,41
								999	LIQUIDO A RECE	2.224,60
								B12	BASE IR.FOLHA	2.858,03
								B13	R.FOLHA CALCUL	34,54
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		396,01	3.126,63			2,00	902,03		SALARIO LIQ.	2.224,60

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:MANUTENCAO MAT.: 000909 NOME: WANDERLEY ALVES DOS SANTOS FUNCAO: 00027 AUX. DE MANUTENCAO
DT.ADM.:01/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.664,52 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 05/11/2025 a 05/11/2025 / AFASTADO - Periodo: 11/11/2025 a 14/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	25,00	1.387,10 00	401	INSS	0,00	155,10 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.976,44
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	36,89 00	725	BASE IR SALARI 1.976,44
040	ANUENIO	30,00	8,32 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	729	BASE IR MES AN 1.976,44
051	AUX.DOENCA	5,00	277,42 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	23,24 00	741	ATS MES 8,32
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	362,44 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
				E04	DESC. ECONSIGN	0,00	23,32 00	745	BASE FGTS 1.976,44
				E05	DESC. ECONSIGN	0,00	31,23 00	755	FGTS 158,11
				E06	DESC. ECONSIGN	0,00	13,53 00	777	BASE PIS EMPRE 1.976,44
				E07	DESC. ECONSIGN	0,00	37,39 00	815	INSS EMPRESA 395,29
				E08	DESC. ECONSIGN	0,00	76,41 00	817	ACID.TRABALHO 60,49
				E09	DESC. ECONSIGN	0,00	30,71 00	826	PIS EMPRESA 19,76
								930	DED.INSS SALAR 155,10
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 2.031,93
								999	LIQUIDO A RECE 1.152,89
								B12	BASE IR.FOLHA 1.821,34
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		280,00	1.976,44			2,00	823,55		SALARIO LIQ. 1.152,89

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	537,92 00	701	BAS.INSS LIMIT 5.202,46
029	DSR HE./OUT.AD	0,67	18,96 00	420	IMP.RENDA	22,50	331,37 00	725	BASE IR SALARI 4.664,54
040	ANUENIO	30,00	124,91 00					729	BASE IR MES AN 5,59
110	HORA EXTRA 50%	1,46	62,31 00					741	ATS MES 124,91
								745	BASE FGTS 5.202,46
								755	FGTS 416,19
								777	BASE PIS EMPRE 5.202,46
								815	INSS EMPRESA 1.040,49
								817	ACID.TRABALHO 159,24
								826	PIS EMPRESA 52,02
								930	DED.INSS SALAR 537,92
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 5.121,19
								999	LIQUIDO A RECE 4.333,17
								B12	BASE IR.FOLHA 5.202,46
								B13	R.FOLHA CALCUL 358,44
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS -> 62,13 5.202,46 22,50 869,29 SALARIO LIQ. 4.333,17

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	532,74 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.165,47
029	DSR HE./OUT.AD	0,78	21,99 00	420	IMP.RENDA	22,50	350,12 00	725	BASE IR SALARI	5.165,47
040	ANUENIO	30,00	74,94 00					729	BASE IR MES AN	5.113,17
110	HORA EXTRA 50%	1,71	72,26 00					736	DESC.IR MES AN	338,35
								741	ATS MES	74,94
								745	BASE FGTS	5.165,47
								755	FGTS	413,23
								777	BASE PIS EMPRE	5.165,47
								815	INSS EMPRESA	1.033,09
								817	ACID.TRABALHO	158,10
								826	PIS EMPRESA	51,65
								930	DED.INSS SALAR	532,74
								990	BASE SALARIO M	5.071,22
								999	LIQUIDO A RECE	4.282,61
								B12	BASE IR.FOLHA	4.632,73
								B13	R.FOLHA CALCUL	366,87
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 62,49 5.165,47 22,50 882,86 SALARIO LIQ. 4.282,61

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	159,37 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.023,84
029	DSR HE./OUT.AD	6,33	61,92 00	441	ATRASOS	0,21	2,05 00	725	BASE IR SALARI	2.023,84
040	ANUENIO	30,00	42,94 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	729	BASE IR MES AN	2.076,75
074	ADIC.NOTURNO 2	104,00	203,44 00					741	ATS MES	42,94
								745	BASE FGTS	2.023,84
								755	FGTS	161,90
								777	BASE PIS EMPRE	2.023,84
								815	INSS EMPRESA	404,77
								817	ACID.TRABALHO	61,95
								826	PIS EMPRESA	20,24
								930	DED.INSS SALAR	159,37
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.760,53
								999	LIQUIDO A RECE	1.830,12
								B12	BASE IR.FOLHA	1.864,47
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS ->	170,33	2.025,89		2,21	195,77	SALARIO LIQ.	1.830,12

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: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O 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	136,07 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.764,93
029	DSR HE./OUT.AD	0,10	1,03 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	320,35 00	725	BASE IR SALARI	1.764,93
040	ANUENIO	30,00	42,94 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	729	BASE IR MES AN	1.764,02
110	HORA EXTRA 50%	0,23	3,37 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	163,19 00	741	ATS MES	42,94
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	25,72 00	745	BASE FGTS	1.764,93
				E04	DESC. ECONSIGN	0,00	50,34 00	755	FGTS	141,19
								777	BASE PIS EMPRE	1.764,93
								815	INSS EMPRESA	352,99
								817	ACID.TRABALHO	54,02
								826	PIS EMPRESA	17,65
								930	DED.INSS SALAR	136,07
								990	BASE SALARIO M	1.760,53
								999	LIQUIDO A RECE	1.034,91
								B12	BASE IR.FOLHA	1.628,86
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	60,33	1.764,93		2,00	730,02	SALARIO LIQ.	1.034,91

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

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: FERIAS - Periodo: 03/11/2025 a 02/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	2,00	114,51 00	401	INSS	0,00	14,96 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.526,29
029	DSR HE./OUT.AD	1,63	15,75 00	402	INSS FERIAS	0,00	189,63 00	725	BASE IR SALARI	183,16
040	ANUENIO	2,00	1,15 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	13,54 00	727	BASE IR FERIAS	2.510,52
140	H.E INTERJ 50%	3,58	51,75 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.307,35 00	729	BASE IR MES AN	2.219,74
200	FERIAS	28,00	1.603,08 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	732	BASE IRRF FER	2.510,52
201	1/3 FERIAS	0,00	585,78 00					741	ATS MES	17,18
204	MED.FER.VALOR	28,00	133,35 00					745	BASE FGTS	2.526,29
205	MED.FER.HORAS	28,00	4,89 00					755	FGTS	202,10
211	FERIAS M.SEG.	2,00	114,51 00					777	BASE PIS EMPRE	2.526,29
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	41,85 00					815	INSS EMPRESA	505,26
215	MED.VAL.M.SEG.	2,00	9,53 00					817	ACID.TRABALHO	77,32
216	MED.HOR.M.SEG.	2,00	0,35 00					826	PIS EMPRESA	25,26
242	ATS FERIAS MES	28,00	16,03 00					896	BASE DED INSS	189,63
243	ATS FERIAS MES	2,00	1,15 00					930	DED.INSS SALAR	14,96
								931	DED.INSS FERIA	203,17
								990	BASE SALARIO M	1.734,77
								999	LIQUIDO A RECE	133,85
								B12	BASE IR.FOLHA	168,20
								B14	BASE IR FERIAS	2.307,35
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	129,21	2.693,68	2,00	2.559,83	SALARIO LIQ.	133,85

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	175,87 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.207,14
029	DSR HE./OUT.AD	2,64	25,17 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	432,65 00	725	BASE IR SALARI	2.031,27
031	DIF.SALARIO	0,00	381,69 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	729	BASE IR MES AN	2.018,70
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	15,27 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	146,28 00	745	BASE FGTS	2.207,14
140	H.E INTERJ 50%	4,71	67,42 00					755	FGTS	176,57
								777	BASE PIS EMPRE	2.207,14
								815	INSS EMPRESA	441,43
								817	ACID.TRABALHO	67,56
								826	PIS EMPRESA	22,07
								930	DED.INSS SALAR	175,87
								933	DED.DEP.IR	568,77
								990	BASE SALARIO M	1.717,59
								999	LIQUIDO A RECE	1.417,99
								B12	BASE IR.FOLHA	2.207,14
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS ->	45,35	2.207,14		2,00	789,15	SALARIO LIQ.	1.417,99

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000864 NOME: ISRAEL SILVA CARVALHO FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:02/10/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.717,59 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 21/11/2025 a 22/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O 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	158,07 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.009,44
029	DSR HE./OUT.AD	6,65	64,09 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	294,55 00	725	BASE IR SALARI	2.009,44
040	ANUENIO	30,00	17,18 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	729	BASE IR MES AN	1.996,36
051	AUX.DOENCA	2,00	114,51 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	240,44 00	741	ATS MES	17,18
074	ADIC.NOTURNO 2	104,00	200,46 00					745	BASE FGTS	2.009,44
110	HORA EXTRA 50%	0,70	10,12 00					755	FGTS	160,75
								777	BASE PIS EMPRE	2.009,44
								815	INSS EMPRESA	401,89
								817	ACID.TRABALHO	61,50
								826	PIS EMPRESA	20,09
								930	DED.INSS SALAR	158,07
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.849,28
								999	LIQUIDO A RECE	1.282,03
								B12	BASE IR.FOLHA	1.851,37
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	171,35	2.009,44		2,00	727,41	SALARIO LIQ.	1.282,03

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	142,61 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.837,63
029	DSR HE./OUT.AD	0,85	8,55 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	34,35 00	725	BASE IR SALARI	1.695,02
040	ANUENIO	30,00	94,47 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	741	ATS MES	94,47
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00	591	SAIDA ANTECIPA	1,10	11,07 00	745	BASE FGTS	1.837,63
110	HORA EXTRA 50%	1,86	28,09 00					755	FGTS	147,01
								777	BASE PIS EMPRE	1.837,63
								815	INSS EMPRESA	367,53
								817	ACID.TRABALHO	56,25
								826	PIS EMPRESA	18,38
								930	DED.INSS SALAR	142,61
								933	DED.DEP.IR	568,77
								990	BASE SALARIO M	1.812,06
								999	LIQUIDO A RECE	1.691,32
								B12	BASE IR.FOLHA	1.837,63
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	63,71	1.913,70		3,10	222,38	SALARIO LIQ.	1.691,32

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

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	137,78 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.783,94
029	DSR HE./OUT.AD	0,77	7,47 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	321,54 00	725	BASE IR SALARI	1.783,94
040	ANUENIO	30,00	34,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	729	BASE IR MES AN	1.799,47
054	SALARIO FAMILI	2,00	130,00 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	124,47 00	741	ATS MES	34,35
110	HORA EXTRA 50%	1,68	24,53 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	115,78 00	745	BASE FGTS	1.783,94
								755	FGTS	142,71
								777	BASE PIS EMPRE	1.783,94
								815	INSS EMPRESA	356,79
								817	ACID.TRABALHO	54,60
								826	PIS EMPRESA	17,84
								930	DED.INSS SALAR	137,78
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.751,94
								999	LIQUIDO A RECE	1.180,02
								B12	BASE IR.FOLHA	1.646,16
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		64,45	1.913,94			2,00	733,92		SALARIO LIQ.	1.180,02

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000861 NOME: JOAO VICTOR ALMEIDA BRITO FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:02/10/2023 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	150,64 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.926,85
029	DSR HE./OUT.AD	4,68	45,11 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	725	BASE IR SALARI	1.926,85
040	ANUENIO	30,00	17,18 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,13	1,25 00	729	BASE IR MES AN	1.816,36
074	ADIC.NOTURNO 2	16,00	30,84 00					741	ATS MES	17,18
110	HORA EXTRA 50%	2,11	30,50 00					745	BASE FGTS	1.926,85
140	H.E INTERJ 50%	6,01	86,88 00					755	FGTS	154,14
								777	BASE PIS EMPRE	1.926,85
								815	INSS EMPRESA	385,37
								817	ACID.TRABALHO	58,98
								826	PIS EMPRESA	19,27
								930	DED.INSS SALAR	150,64
								990	BASE SALARIO M	1.734,77
								999	LIQUIDO A RECE	1.741,86
								B12	BASE IR.FOLHA	1.776,21
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		88,80	1.928,10			2,13	186,24		SALARIO LIQ.	1.741,86

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000079 NOME: MARCIANO ALVES DA SILVA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.717,59 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.717,59 00	401	INSS	0,00	147,06 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.887,09
029	DSR HE./OUT.AD	1,33	13,50 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	725	BASE IR SALARI	1.740,03
040	ANUENIO	30,00	111,64 00					729	BASE IR MES AN	1.733,36
054	SALARIO FAMILI	2,00	130,00 00					741	ATS MES	111,64
110	HORA EXTRA 50%	2,91	44,36 00					745	BASE FGTS	1.887,09
								755	FGTS	150,96
								777	BASE PIS EMPRE	1.887,09
								815	INSS EMPRESA	377,42
								817	ACID.TRABALHO	57,76
								826	PIS EMPRESA	18,87
								930	DED.INSS SALAR	147,06
								933	DED.DEP.IR	568,77
								990	BASE SALARIO M	1.829,23
								999	LIQUIDO A RECE	1.835,68
								B12	BASE IR.FOLHA	1.887,09
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		66,24	2.017,09			2,00	181,41		SALARIO LIQ.	1.835,68

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000602 NOME: NATANAEL SOUZA SANTOS FUNCAO: 00376 LIDER DE PORTARIA
DT.ADM.:01/08/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.423,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.423,48 00	401	INSS	0,00	207,99 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.564,11
029	DSR HE./OUT.AD	1,40	15,85 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	321,57 00	725	BASE IR SALARI	2.564,11
040	ANUENIO	30,00	72,70 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	48,47 00	729	BASE IR MES AN	2.583,30
140	H.E INTERJ 50%	3,06	52,08 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	218,26 00	741	ATS MES	72,70
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	39,28 00	745	BASE FGTS	2.564,11
				E04	DESC. ECONSIGN	0,00	52,69 00	755	FGTS	205,12
				E05	DESC. ECONSIGN	0,00	17,95 00	777	BASE PIS EMPRE	2.564,11
				E06	DESC. ECONSIGN	0,00	32,97 00	815	INSS EMPRESA	512,82
				E07	DESC. ECONSIGN	0,00	40,66 00	817	ACID.TRABALHO	78,48
				E08	DESC. ECONSIGN	0,00	40,46 00	826	PIS EMPRESA	25,64
								930	DED.INSS SALAR	207,99
								990	BASE SALARIO M	2.496,18
								999	LIQUIDO A RECE	1.543,81
								B12	BASE IR.FOLHA	2.356,12
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		64,46	2.564,11			2,00	1.020,30		SALARIO LIQ.	1.543,81

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000950 NOME: NEURIVAM DOS SANTOS FERREIRA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:03/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.717,59 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 02/10/2025 a 02/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O 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	183,14	00	701	BAS.INSS LIMIT	2.287,97
029	DSR HE./OUT.AD	7,41	70,75	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35	00	725	BASE IR SALARI	2.287,97
031	DIF.SALARIO	0,00	381,69	00						729	BASE IR MES AN	916,05
110	HORA EXTRA 50%	11,33	162,17	00						745	BASE FGTS	2.287,97
140	H.E INTERJ 50%	4,91	70,28	00						755	FGTS	183,03
										777	BASE PIS EMPRE	2.287,97
										815	INSS EMPRESA	457,59
										817	ACID.TRABALHO	70,03
										820	VL AFAST DOEN	114,51
										826	PIS EMPRESA	22,88
										930	DED.INSS SALAR	183,14
										990	BASE SALARIO M	1.717,59
										999	LIQUIDO A RECE	2.070,48
										B12	BASE IR.FOLHA	2.104,83
										B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		51,65	2.287,97				2,00	217,49			SALARIO LIQ.	2.070,48

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: AFASTADO - Periodo: 04/11/2025 a 04/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O 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	163,30	00	701	BAS.INSS LIMIT	2.067,50
029	DSR HE./OUT.AD	7,08	69,62	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35	00	725	BASE IR SALARI	2.067,50
040	ANUENIO	30,00	51,53	00						729	BASE IR MES AN	2.149,57
051	AUX.DOENCA	1,00	57,25	00						741	ATS MES	51,53
074	ADIC.NOTURNO 2	104,00	204,43	00						745	BASE FGTS	2.067,50
110	HORA EXTRA 50%	1,65	24,33	00						755	FGTS	165,40
										777	BASE PIS EMPRE	2.067,50
										815	INSS EMPRESA	413,50
										817	ACID.TRABALHO	63,28
										826	PIS EMPRESA	20,68
										930	DED.INSS SALAR	163,30
										933	DED.DEP.IR	189,59
										990	BASE SALARIO M	1.826,37
										999	LIQUIDO A RECE	1.869,85
										B12	BASE IR.FOLHA	1.904,20
										B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		172,73	2.067,50				2,00	197,65			SALARIO LIQ.	1.869,85

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000093 NOME: SEBASTIAO R DE OLIVEIRA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:15/04/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.717,59 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	1.603,08 00	401	INSS	0,00	168,18 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.121,72
029	DSR HE./OUT.AD	6,95	70,25 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	224,48 00	725	BASE IR SALARI	2.121,72
040	ANUENIO	30,00	103,06 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	729	BASE IR MES AN	1.921,64
051	AUX.DOENCA	2,00	114,51 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	119,34 00	741	ATS MES	103,06
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	226,57 00					745	BASE FGTS	2.121,72
110	HORA EXTRA 50%	0,28	4,25 00					755	FGTS	169,73
								777	BASE PIS EMPRE	2.121,72
								815	INSS EMPRESA	424,34
								817	ACID.TRABALHO	64,94
								826	PIS EMPRESA	21,22
								930	DED.INSS SALAR	168,18
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.935,16
								999	LIQUIDO A RECE	1.575,37
								B12	BASE IR.FOLHA	1.953,54
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	179,23	2.121,72	2,00	546,35	SALARIO LIQ.	1.575,37

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000784 NOME: THIAGO ARAUJO MELO FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:06/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.717,59 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.717,59 00	401	INSS	0,00	134,35 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.745,82
029	DSR HE./OUT.AD	0,06	0,58 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	725	BASE IR SALARI	1.745,82
040	ANUENIO	30,00	25,76 00					729	BASE IR MES AN	1.745,08
110	HORA EXTRA 50%	0,13	1,89 00					741	ATS MES	25,76
								745	BASE FGTS	1.745,82
								755	FGTS	139,66
								777	BASE PIS EMPRE	1.745,82
								815	INSS EMPRESA	349,16
								817	ACID.TRABALHO	53,44
								826	PIS EMPRESA	17,46
								930	DED.INSS SALAR	134,35
								990	BASE SALARIO M	1.743,35
								999	LIQUIDO A RECE	1.577,12
								B12	BASE IR.FOLHA	1.611,47
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	60,19	1.745,82	2,00	168,70	SALARIO LIQ.	1.577,12

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000113 NOME: THIAGO DE OLIVEIRA AGOSTINHO FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.717,59 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.717,59 00	401	INSS	0,00	142,72 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.838,78
029	DSR HE./OUT.AD	0,22	2,23 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	725	BASE IR SALARI	1.838,78
040	ANUENIO	30,00	111,64 00					729	BASE IR MES AN	1.857,74
110	HORA EXTRA 50%	0,48	7,32 00					741	ATS MES	111,64
								745	BASE FGTS	1.838,78
								755	FGTS	147,10
								777	BASE PIS EMPRE	1.838,78
								815	INSS EMPRESA	367,76
								817	ACID.TRABALHO	56,28
								826	PIS EMPRESA	18,39
								930	DED.INSS SALAR	142,72
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.829,23
								999	LIQUIDO A RECE	1.661,71
								B12	BASE IR.FOLHA	1.696,06
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,70	1.838,78			2,00	177,07		SALARIO LIQ.	1.661,71

C.CUSTO:RECEPCAO AMBULATOR 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	127,03 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: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:RECEPCAO AMBULATOR MAT.: 000815 NOME: FRANCISCO DO NASCIMENTO FELIX FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:02/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.664,52 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 03/11/2025 a 02/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	2,00	110,97 00	401	INSS	0,00	8,56 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.324,44
040	ANUENIO	2,00	1,11 00	402	INSS FERIAS	0,00	177,86 00	725	BASE IR SALARI	112,08
200	FERIAS	28,00	1.553,55 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	12,70 00	727	BASE IR FERIAS	2.370,39
201	1/3 FERIAS	0,00	553,09 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.179,83 00	729	BASE IR MES AN	1.681,17
204	MED.FER.VALOR	28,00	88,82 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	732	BASE IRRF FER	2.370,39
205	MED.FER.HORAS	28,00	1,36 00					741	ATS MES	16,65
211	FERIAS M.SEG.	2,00	110,97 00					745	BASE FGTS	2.324,44
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	39,51 00					755	FGTS	185,95
215	MED.VAL.M.SEG.	2,00	6,34 00					777	BASE PIS EMPRE	2.324,44
216	MED.HOR.M.SEG.	2,00	0,10 00					815	INSS EMPRESA	464,89
242	ATS FERIAS MES	28,00	15,54 00					817	ACID.TRABALHO	71,15
243	ATS FERIAS MES	2,00	1,11 00					826	PIS EMPRESA	23,24
								896	BASE DED INSS	177,86
								930	DED.INSS SALAR	8,56
								931	DED.INSS FERIA	190,56
								990	BASE SALARIO M	1.681,17
								999	LIQUIDO A RECE	70,23
								B12	BASE IR.FOLHA	103,52
								B14	BASE IR FERIAS	2.179,83
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	124,00	2.482,47	2,00	2.412,24	SALARIO LIQ.	70,23

C.CUSTO:RECEPCAO AMBULATOR 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
				457	EMPREST.E-CONS	0,00	133,22 00	725	BASE IR SALARI	1.664,52
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	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	1.370,98
								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: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS -> 30,00 1.664,52 2,00 293,54 SALARIO LIQ. 1.370,98

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

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	102,71 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.369,48
029	DSR HE./OUT.AD	0,26	2,00 00	441	ATRASOS	0,13	0,98 00	725	BASE IR SALARI 1.369,48
110	HORA EXTRA 50%	0,58	6,58 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN 1.395,48
								745	BASE FGTS 1.369,48
								755	FGTS 109,55
								777	BASE PIS EMPRE 1.369,48
								815	INSS EMPRESA 273,90
								817	ACID.TRABALHO 41,92
								826	PIS EMPRESA 13,69
								930	DED.INSS SALAR 102,71
								990	BASE SALARIO M 1.361,88
								999	LIQUIDO A RECE 1.239,53
								B12	BASE IR.FOLHA 1.266,77
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS -> 30,84 1.370,46 2,13 130,93 SALARIO LIQ. 1.239,53

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000780 NOME: ANA MICAELE DA SILVA MENDONCA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:01/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: 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	0,97	7,48 00	401	INSS	0,00	7,58 00	701	BAS.INSS LIMIT	101,17
040	ANUENIO	7,00	4,77 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	97,96 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.306,20
054	SALARIO FAMILI	1,00	15,17 00	442	FALTAS MES ANT	22,00	168,95 00	725	BASE IR SALARI	1.655,76
074	ADIC.NOTURNO 2	16,00	24,57 00	443	FALTAS HORAS	11,00	84,47 00	728	BASE IR 13o	1.306,20
137	ATS FERIAS IND	12,12	20,43 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	386,40 00	729	BASE IR MES AN	1.554,59
138	ATS FERIAS PRO	2,12	3,40 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	3.359,69 00	741	ATS MES	20,43
144	ATS 13° RESCIS	10,12	17,02 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	745	BASE FGTS	101,17
300	SALDO SALARIO	7,00	317,77 00					746	BASE FGTS 13o	1.306,20
306	13o SAL.RESCIS	10,12	1.134,90 00					755	FGTS	8,09
308	MED.13o.RESCIS	10,12	154,28 00					756	FGTS 13o SALAR	104,49
320	FERIAS INDENIZ	12,12	1.361,88 00					777	BASE PIS EMPRE	1.576,32
321	FERIAS PROPORC	2,12	226,98 00					815	INSS EMPRESA	281,47
323	MED.FER.VENCID	12,12	198,15 00					817	ACID.TRABALHO	43,08
324	MED.FER.PROPOR	2,12	31,41 00					826	PIS EMPRESA	15,76
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	526,82 00					930	DED.INSS SALAR	7,58
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	87,26 00					932	DED.INSS 13o	97,96
								933	DED.DEP.IR	189,59
								936	DED.DEP.13 SAL	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.382,31
								B12	BASE IR.FOLHA	1.531,04
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	1.208,24

TOTAIS ->	105,05	4.132,29	35,00	4.132,29	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

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	119,79 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.584,06
029	DSR HE./OUT.AD	6,61	50,25 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	162,26 00	725	BASE IR SALARI	1.584,06
040	ANUENIO	30,00	6,81 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	27,24 00	741	ATS MES	6,81
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	745	BASE FGTS	1.584,06
074	ADIC.NOTURNO 2	104,00	158,16 00					755	FGTS	126,72
110	HORA EXTRA 50%	0,61	6,96 00					777	BASE PIS EMPRE	1.584,06
								815	INSS EMPRESA	316,81
								817	ACID.TRABALHO	48,48
								826	PIS EMPRESA	15,84
								930	DED.INSS SALAR	119,79
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.368,69
								999	LIQUIDO A RECE	1.312,53
								B12	BASE IR.FOLHA	1.464,27
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		172,22	1.649,06			2,00	336,53		SALARIO LIQ.	1.312,53

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: AFASTADO - Periodo: 05/11/2025 a 05/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O 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	126,17 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.654,90
029	DSR HE./OUT.AD	7,26	57,09 00	441	ATRASOS	0,78	6,14 00	725	BASE IR SALARI	1.654,90
040	ANUENIO	30,00	54,48 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	397,07 00	729	BASE IR MES AN	1.646,03
051	AUX.DOENCA	1,00	45,40 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	741	ATS MES	54,48
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	176,26 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	74,47 00	745	BASE FGTS	1.654,90
110	HORA EXTRA 50%	0,96	11,33 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	48,21 00	755	FGTS	132,39
								777	BASE PIS EMPRE	1.654,90
								815	INSS EMPRESA	330,98
								817	ACID.TRABALHO	50,65
								826	PIS EMPRESA	16,55
								930	DED.INSS SALAR	126,17
								990	BASE SALARIO M	1.461,76
								999	LIQUIDO A RECE	981,74
								B12	BASE IR.FOLHA	1.528,73
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		180,22	1.661,04			2,78	679,30		SALARIO LIQ.	981,74

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

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.: 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	125,58 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.648,37
029	DSR HE./OUT.AD	7,35	57,31 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.648,37
040	ANUENIO	30,00	40,86 00					729	BASE IR MES AN	1.634,16
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	187,03 00					741	ATS MES	40,86
110	HORA EXTRA 50%	0,11	1,29 00					745	BASE FGTS	1.648,37
								755	FGTS	131,86
								777	BASE PIS EMPRE	1.648,37
								815	INSS EMPRESA	329,67
								817	ACID.TRABALHO	50,45
								826	PIS EMPRESA	16,48
								930	DED.INSS SALAR	125,58
								990	BASE SALARIO M	1.402,74
								999	LIQUIDO A RECE	1.495,55
								B12	BASE IR.FOLHA	1.522,79
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		187,46	1.648,37			2,00	152,82		SALARIO LIQ.	1.495,55

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000137 NOME: RAIMUNDA DA SILVA PIMENTEL FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O 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	162,51 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.058,71
029	DSR HE./OUT.AD	7,35	71,62 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	2.058,71
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,23	2,24 00	729	BASE IR MES AN	2.079,61
040	ANUENIO	30,00	88,52 00					741	ATS MES	88,52
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	233,87 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,10	1,46 00					745	BASE FGTS	2.058,71
								755	FGTS	164,69
								777	BASE PIS EMPRE	2.058,71
								815	INSS EMPRESA	411,74
								817	ACID.TRABALHO	63,01
								826	PIS EMPRESA	20,59
								930	DED.INSS SALAR	162,51
								990	BASE SALARIO M	1.754,00
								999	LIQUIDO A RECE	1.868,96
								B12	BASE IR.FOLHA	1.896,20
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		367,45	2.060,95			2,23	191,99		SALARIO LIQ.	1.868,96

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	140,20 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.810,80
029	DSR HE./OUT.AD	1,48	14,46 00	441	ATRASOS	0,53	5,16 00	725	BASE IR SALARI	1.810,80
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.785,59
040	ANUENIO	30,00	88,52 00					741	ATS MES	88,52
110	HORA EXTRA 50%	3,25	47,50 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.810,80
								755	FGTS	144,86
								777	BASE PIS EMPRE	1.810,80
								815	INSS EMPRESA	362,16
								817	ACID.TRABALHO	55,42
								826	PIS EMPRESA	18,11
								930	DED.INSS SALAR	140,20
								990	BASE SALARIO M	1.754,00
								999	LIQUIDO A RECE	1.643,36
								B12	BASE IR.FOLHA	1.670,60
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		244,73	1.815,96			2,53	172,60		SALARIO LIQ.	1.643,36

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

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	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	103,39 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.378,60
029	DSR HE./OUT.AD	0,52	3,90 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.378,60
110	HORA EXTRA 50%	1,13	12,82 00					729	BASE IR MES AN	1.382,19
								745	BASE FGTS	1.378,60
								755	FGTS	110,28
								777	BASE PIS EMPRE	1.378,60
								815	INSS EMPRESA	275,72
								817	ACID.TRABALHO	42,20
								826	PIS EMPRESA	13,79
								930	DED.INSS SALAR	103,39
								990	BASE SALARIO M	1.361,88
								999	LIQUIDO A RECE	1.247,97
								B12	BASE IR.FOLHA	1.275,21
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		31,65	1.378,60			2,00	130,63		SALARIO LIQ.	1.247,97

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRO CI MAT.: 000912 NOME: GISELLY FREITAS MATOS FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:01/07/2024 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	1.672,84
								741	ATS MES	8,32
								745	BASE FGTS	1.672,84
								755	FGTS	133,82
								777	BASE PIS EMPRE	1.672,84
								815	INSS EMPRESA	334,57
								817	ACID.TRABALHO	51,20
								826	PIS EMPRESA	16,73
								930	DED.INSS SALAR	127,78
								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
TOTAIS ->		60,00	1.672,84			2,00	161,07		SALARIO LIQ.	1.511,77

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

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	197,09 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.442,97
040	ANUENIO	30,00	149,10 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	308,60 00	725	BASE IR SALARI	2.245,88
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	361,52 00	729	BASE IR MES AN	2.245,88
								741	ATS MES	149,10
								745	BASE FGTS	2.442,97
								755	FGTS	195,43
								777	BASE PIS EMPRE	2.442,97
								815	INSS EMPRESA	488,59
								817	ACID.TRABALHO	74,77
								826	PIS EMPRESA	24,43
								930	DED.INSS SALAR	197,09
								933	DED.DEP.IR	568,77
								990	BASE SALARIO M	2.442,97
								999	LIQUIDO A RECE	1.575,76
								B12	BASE IR.FOLHA	2.442,97
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	2.442,97			0,00	867,21		SALARIO LIQ.	1.575,76

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	197,09 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.442,97
040	ANUENIO	30,00	149,10 00					725	BASE IR SALARI	2.442,97
								729	BASE IR MES AN	2.442,97
								741	ATS MES	149,10
								745	BASE FGTS	2.442,97
								755	FGTS	195,43
								777	BASE PIS EMPRE	2.442,97
								815	INSS EMPRESA	488,59
								817	ACID.TRABALHO	74,77
								826	PIS EMPRESA	24,43
								930	DED.INSS SALAR	197,09
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.442,97
								999	LIQUIDO A RECE	2.245,88
								B12	BASE IR.FOLHA	2.245,88
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	2.442,97			0,00	197,09		SALARIO LIQ.	2.245,88

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:SAU/SAC - SERV.ATE MAT.: 000896 NOME: ANA BEATRIZ ROCHA OLIVEIRA FUNCAO: 00115 SUPERVISOR DE SAU
DT.ADM.:18/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.649,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	3.527,64 00	401	INSS	0,00	407,01 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.267,35
029	DSR HE./OUT.AD	8,40	139,96 00	420	IMP.RENDA	15,00	154,86 00	725	BASE IR SALARI	4.267,35
040	ANUENIO	30,00	18,25 00					729	BASE IR MES AN	3.667,53
051	AUX.DOENCA	1,00	121,64 00					736	DESC.IR MES AN	64,88
115	HORA EXTRA 100	4,53	151,04 00					741	ATS MES	18,25
140	H.E INTERJ 50%	12,35	308,82 00					745	BASE FGTS	4.267,35
								755	FGTS	341,38
								777	BASE PIS EMPRE	4.267,35
								815	INSS EMPRESA	853,47
								817	ACID.TRABALHO	130,62
								826	PIS EMPRESA	42,67
								930	DED.INSS SALAR	407,01
								990	BASE SALARIO M	3.789,17
								999	LIQUIDO A RECE	3.705,48
								B12	BASE IR.FOLHA	3.860,34
								B13	R.FOLHA CALCUL	193,08
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		85,28	4.267,35			15,00	561,87		SALARIO LIQ.	3.705,48

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	102,67 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.368,94
029	DSR HE./OUT.AD	0,39	2,97 00	441	ATRASOS	0,75	5,67 00	725	BASE IR SALARI	1.368,94
110	HORA EXTRA 50%	0,86	9,76 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.282,44
								745	BASE FGTS	1.368,94
								755	FGTS	109,51
								777	BASE PIS EMPRE	1.368,94
								815	INSS EMPRESA	273,79
								817	ACID.TRABALHO	41,90
								826	PIS EMPRESA	13,69
								930	DED.INSS SALAR	102,67
								990	BASE SALARIO M	1.361,88
								999	LIQUIDO A RECE	1.239,03
								B12	BASE IR.FOLHA	1.266,27
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		31,25	1.374,61			2,75	135,58		SALARIO LIQ.	1.239,03

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:SAU/SAC - SERV.ATE MAT.: 000988 NOME: ESTEFANI VITORIA S DE CASTRO FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:09/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	103,20 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.376,10
029	DSR HE./OUT.AD	0,44	3,32 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.376,10
110	HORA EXTRA 50%	0,96	10,90 00					729	BASE IR MES AN	1.366,35
								745	BASE FGTS	1.376,10
								755	FGTS	110,08
								777	BASE PIS EMPRE	1.376,10
								815	INSS EMPRESA	275,22
								817	ACID.TRABALHO	42,12
								826	PIS EMPRESA	13,76
								930	DED.INSS SALAR	103,20
								990	BASE SALARIO M	1.361,88
								999	LIQUIDO A RECE	1.245,66
								B12	BASE IR.FOLHA	1.272,90
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		31,40	1.376,10			2,00	130,44		SALARIO LIQ.	1.245,66

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	5.979,77
								736	DESC.IR MES AN	683,56
								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: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

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	266,98 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.113,20
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI 2.846,22
040	ANUENIO	30,00	135,85 00					729	BASE IR MES AN 2.846,22
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					741	ATS MES 135,85
								742	ADIC DE INSAL 303,60
								745	BASE FGTS 3.113,20
								755	FGTS 249,05
								777	BASE PIS EMPRE 3.113,20
								815	INSS EMPRESA 622,64
								817	ACID.TRABALHO 95,29
								826	PIS EMPRESA 31,13
								930	DED.INSS SALAR 266,98
								933	DED.DEP.IR 379,18
								990	BASE SALARIO M 2.529,42
								999	LIQUIDO A RECE 2.804,42
								B12	BASE IR.FOLHA 3.113,20
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS ->	240,00	3.113,20	2,00	308,78	SALARIO LIQ.	2.804,42

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: AFASTADO - Periodo: 14/11/2025 a 14/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	29,00	3.480,99 00	401	INSS	0,00	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
051	AUX.DOENCA	1,00	120,03 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	322,62 00	729	BASE IR MES AN 3.655,04
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	72,02 00	736	DESC.IR MES AN 63,01
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	148,11 00	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 3.775,07
								999	LIQUIDO A RECE 2.717,28
								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	17,00	937,76	SALARIO LIQ.	2.717,28

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

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: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T 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	340,65 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.727,06
040	ANUENIO	30,00	126,04 00	420	IMP.RENDA	15,00	73,81 00	725	BASE IR SALARI	3.727,06
				457	EMPREST.E-CONS	0,00	54,89 00	729	BASE IR MES AN	3.727,06
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	240,49 00	736	DESC.IR MES AN	73,81
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	169,58 00	741	ATS MES	126,04
				E04	DESC. ECONSIGN	0,00	86,40 00	745	BASE FGTS	3.727,06
				E05	DESC. ECONSIGN	0,00	189,82 00	755	FGTS	298,16
								777	BASE PIS EMPRE	3.727,06
								815	INSS EMPRESA	745,41
								817	ACID.TRABALHO	114,08
								826	PIS EMPRESA	37,27
								930	DED.INSS SALAR	340,65
								990	BASE SALARIO M	3.727,06
								999	LIQUIDO A RECE	2.571,42
								B12	BASE IR.FOLHA	3.386,41
								B13	R.FOLHA CALCUL	113,80
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	3.727,06			15,00	1.155,64		SALARIO LIQ.	2.571,42

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	1.538,36
								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

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000987 NOME: ADRIAN SILVA DO NASCIMENTO FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:01/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	126,89 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.662,89
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,28	2,59 00	725	BASE IR SALARI	1.662,89
054	SALARIO FAMILI	2,00	130,00 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.662,61
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.662,89
								755	FGTS	133,03
								777	BASE PIS EMPRE	1.662,89
								815	INSS EMPRESA	332,58
								817	ACID.TRABALHO	50,90
								826	PIS EMPRESA	16,63
								930	DED.INSS SALAR	126,89
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.665,48
								999	LIQUIDO A RECE	1.638,76
								B12	BASE IR.FOLHA	1.536,00
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		212,00	1.795,48			2,28	156,72		SALARIO LIQ.	1.638,76

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: 23/11/2025 a 23/11/2025 / AFASTADO - Periodo: 27/11/2025 a 27/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O 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	118,27 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.567,16
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	443	FALTAS HORAS	6,00	55,97 00	725	BASE IR SALARI	1.567,16
040	ANUENIO	30,00	13,62 00	445	DESCONTO DSR	6,00	55,97 00	729	BASE IR MES AN	1.679,10
051	AUX.DOENCA	2,00	90,79 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	280,23 00	741	ATS MES	13,62
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.567,16
								755	FGTS	125,37
								777	BASE PIS EMPRE	1.623,13
								815	INSS EMPRESA	313,43
								817	ACID.TRABALHO	47,97
								826	PIS EMPRESA	16,23
								930	DED.INSS SALAR	118,27
								990	BASE SALARIO M	1.724,49
								999	LIQUIDO A RECE	1.141,42
								B12	BASE IR.FOLHA	1.448,89
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		240,00	1.679,10			14,00	537,68		SALARIO LIQ.	1.141,42

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 001019 NOME: ALEX SILVA DOS SANTOS FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:26/08/2025 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	116,77 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.550,47
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	443	FALTAS HORAS	6,00	55,52 00	725	BASE IR SALARI	1.550,47
				445	DESCONTO DSR	6,43	59,49 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	1.550,47
								755	FGTS	124,03
								777	BASE PIS EMPRE	1.609,96
								815	INSS EMPRESA	310,09
								817	ACID.TRABALHO	47,46
								826	PIS EMPRESA	16,10
								930	DED.INSS SALAR	116,77
								990	BASE SALARIO M	1.665,48
								999	LIQUIDO A RECE	1.406,46
								B12	BASE IR.FOLHA	1.433,70
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		210,00	1.665,48			14,43	259,02		SALARIO LIQ.	1.406,46

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	157,32 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.001,01
029	DSR HE./OUT.AD	6,86	65,58 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	8,94 00	725	BASE IR SALARI	2.001,01
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	20,11
040	ANUENIO	30,00	54,48 00					741	ATS MES	54,48
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	214,04 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,10	1,43 00					745	BASE FGTS	2.001,01
								755	FGTS	160,08
								777	BASE PIS EMPRE	2.001,01
								815	INSS EMPRESA	400,20
								817	ACID.TRABALHO	61,25
								826	PIS EMPRESA	20,01
								930	DED.INSS SALAR	157,32
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.719,96
								999	LIQUIDO A RECE	1.807,51
								B12	BASE IR.FOLHA	1.843,69
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		358,96	2.001,01			2,00	193,50		SALARIO LIQ.	1.807,51

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000597 NOME: ANDREIA BOHADANA TAVARES FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:03/07/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	130,80 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
								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
								990	BASE SALARIO M	1.706,34
								999	LIQUIDO A RECE	1.548,30
								B12	BASE IR.FOLHA	1.575,54
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		240,00	1.706,34			2,00	158,04		SALARIO LIQ.	1.548,30

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 001013 NOME: CARLEIDE DA SILVA MENDES FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:01/08/2025 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	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	1,00	65,00 00					729	BASE IR MES AN	1.683,13
								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	1.576,12
								B12	BASE IR.FOLHA	1.538,36
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		211,00	1.730,48			2,00	154,36		SALARIO LIQ.	1.576,12

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000730 NOME: DWEMY SANDRA SANTOS DE SOUSA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:15/02/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	128,96 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.685,91
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.685,91
040	ANUENIO	30,00	20,43 00					729	BASE IR MES AN	1.703,78
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00					741	ATS MES	20,43
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.685,91
								755	FGTS	134,87
								777	BASE PIS EMPRE	1.685,91
								815	INSS EMPRESA	337,18
								817	ACID.TRABALHO	51,60
								826	PIS EMPRESA	16,86
								930	DED.INSS SALAR	128,96
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.685,91
								999	LIQUIDO A RECE	1.594,71
								B12	BASE IR.FOLHA	1.556,95
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		241,00	1.750,91			2,00	156,20		SALARIO LIQ.	1.594,71

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 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

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

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	1.700,78
								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.: 000932 NOME: EDUARDO MELO DOS SANTOS FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:20/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 10/11/2025 a 10/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.316,48 00	401	INSS	0,00	130,59 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.704,10
029	DSR HE./OUT.AD	0,97	9,01 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.704,10
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	1.665,48
051	AUX.DOENCA	1,00	45,40 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	16,00	29,61 00					745	BASE FGTS	1.704,10
								755	FGTS	136,32
								777	BASE PIS EMPRE	1.704,10
								815	INSS EMPRESA	340,82
								817	ACID.TRABALHO	52,16
								826	PIS EMPRESA	17,04
								930	DED.INSS SALAR	130,59
								990	BASE SALARIO M	1.710,88
								999	LIQUIDO A RECE	1.546,27
								B12	BASE IR.FOLHA	1.573,51
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		226,97	1.704,10			2,00	157,83		SALARIO LIQ.	1.546,27

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

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: 28/11/2025 a 29/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	1.271,09 00	401	INSS	0,00	128,96 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.685,91
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.685,91
040	ANUENIO	30,00	20,43 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	741	ATS MES	20,43
051	AUX.DOENCA	2,00	90,79 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00					745	BASE FGTS	1.685,91
								755	FGTS	134,87
								777	BASE PIS EMPRE	1.685,91
								815	INSS EMPRESA	337,18
								817	ACID.TRABALHO	51,60
								826	PIS EMPRESA	16,86
								930	DED.INSS SALAR	128,96
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.731,30
								999	LIQUIDO A RECE	1.567,47
								B12	BASE IR.FOLHA	1.556,95
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	241,00	1.750,91	2,00	183,44	SALARIO LIQ.	1.567,47

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

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	128,96 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.685,91
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	329,81 00	725	BASE IR SALARI 1.556,95
040	ANUENIO	30,00	20,43 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN 1.556,95
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00					741	ATS MES 20,43
								742	ADIC DE INSAL 303,60
								745	BASE FGTS 1.685,91
								755	FGTS 134,87
								777	BASE PIS EMPRE 1.685,91
								815	INSS EMPRESA 337,18
								817	ACID.TRABALHO 51,60
								826	PIS EMPRESA 16,86
								930	DED.INSS SALAR 128,96
								933	DED.DEP.IR 568,77
								990	BASE SALARIO M 1.685,91
								999	LIQUIDO A RECE 1.264,90
								B12	BASE IR.FOLHA 1.685,91
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS -> 241,00 1.750,91 2,00 486,01 SALARIO LIQ. 1.264,90

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000732 NOME: FELIPE FERREIRA SODRE FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:15/02/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	128,96 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.685,91
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	313,18 00	725	BASE IR SALARI 1.685,91
040	ANUENIO	30,00	20,43 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN 1.573,51
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	153,40 00	741	ATS MES 20,43
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	26,86 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
								745	BASE FGTS 1.685,91
								755	FGTS 134,87
								777	BASE PIS EMPRE 1.685,91
								815	INSS EMPRESA 337,18
								817	ACID.TRABALHO 51,60
								826	PIS EMPRESA 16,86
								930	DED.INSS SALAR 128,96
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 1.685,91
								999	LIQUIDO A RECE 1.101,27
								B12	BASE IR.FOLHA 1.556,95
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS -> 241,00 1.750,91 2,00 649,64 SALARIO LIQ. 1.101,27

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

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	140,79 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.817,35
029	DSR HE./OUT.AD	6,40	59,45 00	441	ATRASOS	0,18	1,67 00	725	BASE IR SALARI	1.817,35
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	443	FALTAS HORAS	11,00	102,20 00	729	BASE IR MES AN	1.951,41
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	104,00	193,24 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,15	2,09 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,63	5,85 00	745	BASE FGTS	1.817,35
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	77,32 00	755	FGTS	145,38
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	117,76 00	777	BASE PIS EMPRE	1.817,35
								815	INSS EMPRESA	363,47
								817	ACID.TRABALHO	55,63
								826	PIS EMPRESA	18,17
								930	DED.INSS SALAR	140,79
								990	BASE SALARIO M	1.672,29
								999	LIQUIDO A RECE	1.071,91
								B12	BASE IR.FOLHA	1.676,56
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		350,55	1.927,07			13,81	855,16		SALARIO LIQ.	1.071,91

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	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	1.672,29
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00					741	ATS MES	13,62
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.679,10
								755	FGTS	134,32
								777	BASE PIS EMPRE	1.679,10
								815	INSS EMPRESA	335,82
								817	ACID.TRABALHO	51,39
								826	PIS EMPRESA	16,79
								930	DED.INSS SALAR	128,34
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.679,10
								999	LIQUIDO A RECE	1.588,52
								B12	BASE IR.FOLHA	1.550,76
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		241,00	1.744,10			2,00	155,58		SALARIO LIQ.	1.588,52

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

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	155,32 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.978,79
029	DSR HE./OUT.AD	7,35	68,84 00	441	ATRASOS	0,23	2,15 00	725	BASE IR SALARI	1.978,79
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.937,73
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
110	HORA EXTRA 50%	0,10	1,40 00					745	BASE FGTS	1.978,79
								755	FGTS	158,30
								777	BASE PIS EMPRE	1.978,79
								815	INSS EMPRESA	395,76
								817	ACID.TRABALHO	60,57
								826	PIS EMPRESA	19,79
								930	DED.INSS SALAR	155,32
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.685,91
								999	LIQUIDO A RECE	1.796,23
								B12	BASE IR.FOLHA	1.823,47
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		367,45	1.980,94			2,23	184,71		SALARIO LIQ.	1.796,23

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	128,34 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.679,10
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	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
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00					741	ATS MES	13,62
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.679,10
								755	FGTS	134,32
								777	BASE PIS EMPRE	1.679,10
								815	INSS EMPRESA	335,82
								817	ACID.TRABALHO	51,39
								826	PIS EMPRESA	16,79
								930	DED.INSS SALAR	128,34
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.679,10
								999	LIQUIDO A RECE	1.588,52
								B12	BASE IR.FOLHA	1.550,76
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS ->	241,00	1.744,10		2,00	155,58	SALARIO LIQ.	1.588,52

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	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	1.672,29
								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

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: 21/11/2025 a 21/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O 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	119,99 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.586,23
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	443	FALTAS HORAS	6,00	56,65 00	725	BASE IR SALARI	1.586,23
040	ANUENIO	30,00	34,05 00	445	DESCONTO DSR	6,00	56,65 00	741	ATS MES	34,05
051	AUX.DOENCA	1,00	45,40 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	27,24 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	745	BASE FGTS	1.586,23
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	397,00 00	755	FGTS	126,89
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	116,18 00	777	BASE PIS EMPRE	1.642,88
								815	INSS EMPRESA	317,25
								817	ACID.TRABALHO	48,55
								826	PIS EMPRESA	16,43
								930	DED.INSS SALAR	119,99
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.744,93
								999	LIQUIDO A RECE	898,58
								B12	BASE IR.FOLHA	1.466,24
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	240,00	1.699,53		14,00	800,95	SALARIO LIQ.	898,58

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

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	457	EMPREST.E-CONS	0,00	344,08 00	725	BASE IR SALARI	1.665,48
054	SALARIO FAMILI	2,00	130,00 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	721,71
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	120,79 00	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	1.176,25
								B12	BASE IR.FOLHA	1.538,36
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		212,00	1.795,48			2,00	619,23		SALARIO LIQ.	1.176,25

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000200 NOME: LIRA OLIVEIRA XAVIER FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	164,82 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.084,40
029	DSR HE./OUT.AD	7,91	77,09 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	2.084,40
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	2.030,02
040	ANUENIO	30,00	88,52 00					741	ATS MES	88,52
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	233,87 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,33	19,44 00					745	BASE FGTS	2.084,40
								755	FGTS	166,75
								777	BASE PIS EMPRE	2.084,40
								815	INSS EMPRESA	416,88
								817	ACID.TRABALHO	63,80
								826	PIS EMPRESA	20,84
								930	DED.INSS SALAR	164,82
								990	BASE SALARIO M	1.754,00
								999	LIQUIDO A RECE	1.892,34
								B12	BASE IR.FOLHA	1.919,58
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		369,24	2.084,40			2,00	192,06		SALARIO LIQ.	1.892,34

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000923 NOME: MARIA ANTONIA OLIVEIRA LINO FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:15/10/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	127,73 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
								933	DED.DEP.IR	189,59
								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.: 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.: 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	1.361,88 00	401	INSS	0,00	130,10 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.698,57
029	DSR HE./OUT.AD	0,49	4,54 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	289,92 00	725	BASE IR SALARI	1.568,47
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.808,09
040	ANUENIO	30,00	13,62 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	93,46 00	741	ATS MES	13,62
054	SALARIO FAMILI	3,00	195,00 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	14,93 00					745	BASE FGTS	1.698,57
								755	FGTS	135,88
								777	BASE PIS EMPRE	1.698,57
								815	INSS EMPRESA	339,71
								817	ACID.TRABALHO	51,99
								826	PIS EMPRESA	16,99
								930	DED.INSS SALAR	130,10
								933	DED.DEP.IR	758,36
								990	BASE SALARIO M	1.679,10
								999	LIQUIDO A RECE	1.352,85
								B12	BASE IR.FOLHA	1.698,57
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	251,49	1.893,57	2,00	540,72	SALARIO LIQ.	1.352,85

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

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: AFASTADO - Periodo: 14/11/2025 a 15/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O 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	136,91 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.774,33
029	DSR HE./OUT.AD	0,49	4,74 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.774,33
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	1.754,00
040	ANUENIO	30,00	88,52 00					741	ATS MES	88,52
051	AUX.DOENCA	2,00	90,79 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	15,59 00					745	BASE FGTS	1.774,33
								755	FGTS	141,94
								777	BASE PIS EMPRE	1.774,33
								815	INSS EMPRESA	354,87
								817	ACID.TRABALHO	54,31
								826	PIS EMPRESA	17,74
								930	DED.INSS SALAR	136,91
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.844,79
								999	LIQUIDO A RECE	1.610,18
								B12	BASE IR.FOLHA	1.637,42
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	248,49	1.774,33	2,00	164,15	SALARIO LIQ.	1.610,18

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000608 NOME: MARIA LUIZA DE O FEITOSA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:23/08/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	157,86 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.007,03
029	DSR HE./OUT.AD	7,45	70,67 00	441	ATRASOS	0,23	2,18 00	725	BASE IR SALARI	2.007,03
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.983,71
040	ANUENIO	30,00	40,86 00					741	ATS MES	40,86
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	227,51 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,33	4,69 00					745	BASE FGTS	2.007,03
								755	FGTS	160,56
								777	BASE PIS EMPRE	2.007,03
								815	INSS EMPRESA	401,41
								817	ACID.TRABALHO	61,43
								826	PIS EMPRESA	20,07
								930	DED.INSS SALAR	157,86
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.706,34
								999	LIQUIDO A RECE	1.821,93
								B12	BASE IR.FOLHA	1.849,17
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS ->	367,78	2.009,21	2,23	187,28	SALARIO LIQ. 1.821,93

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	95,76 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.276,87
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	443	FALTAS HORAS	24,00	222,06 00	725	BASE IR SALARI 1.276,87
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00	445	DESCONTO DSR	18,00	166,55 00	729	BASE IR MES AN 1.332,38
				457	EMPREST.E-CONS	0,00	413,39 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	745	BASE FGTS 1.276,87
								755	FGTS 102,14
								777	BASE PIS EMPRE 1.443,42
								815	INSS EMPRESA 255,37
								817	ACID.TRABALHO 39,08
								826	PIS EMPRESA 14,43
								930	DED.INSS SALAR 95,76
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 1.665,48
								999	LIQUIDO A RECE 805,48
								B12	BASE IR.FOLHA 1.181,11
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS ->	211,00	1.730,48	44,00	925,00	SALARIO LIQ. 805,48

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

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.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 09/11/2025 a 11/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O 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	157,32 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.001,11
029	DSR HE./OUT.AD	6,45	62,37 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	343,95 00	725	BASE IR SALARI	2.001,11
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	2.066,37
040	ANUENIO	30,00	74,90 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,68	6,57 00	741	ATS MES	74,90
051	AUX.DOENCA	3,00	136,19 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	150,00 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	96,00	185,64 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	44,87 00	745	BASE FGTS	2.001,11
110	HORA EXTRA 50%	1,33	19,29 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	9,06 00	755	FGTS	160,08
								777	BASE PIS EMPRE	2.001,11
								815	INSS EMPRESA	400,22
								817	ACID.TRABALHO	61,25
								826	PIS EMPRESA	20,01
								930	DED.INSS SALAR	157,32
								990	BASE SALARIO M	1.876,57
								999	LIQUIDO A RECE	1.268,67
								B12	BASE IR.FOLHA	1.843,79
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		343,78	2.007,68			2,68	739,01		SALARIO LIQ.	1.268,67

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	128,91 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.685,42
029	DSR HE./OUT.AD	0,50	4,65 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.685,42
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	1.718,43
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	8,26	15,29 00					745	BASE FGTS	1.685,42
								755	FGTS	134,83
								777	BASE PIS EMPRE	1.685,42
								815	INSS EMPRESA	337,08
								817	ACID.TRABALHO	51,59
								826	PIS EMPRESA	16,85
								930	DED.INSS SALAR	128,91
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.665,48
								999	LIQUIDO A RECE	1.594,27
								B12	BASE IR.FOLHA	1.556,51
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		219,76	1.750,42			2,00	156,15		SALARIO LIQ.	1.594,27

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

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: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O 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	1.089,50 00	401	INSS	0,00	135,09 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.754,00
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	393,27 00	725	BASE IR SALARI	1.618,91
040	ANUENIO	30,00	88,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.618,91
051	AUX.DOENCA	6,00	272,38 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	80,71 00	741	ATS MES	88,52
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.754,00
								755	FGTS	140,32
								777	BASE PIS EMPRE	1.754,00
								815	INSS EMPRESA	350,80
								817	ACID.TRABALHO	53,69
								826	PIS EMPRESA	17,54
								930	DED.INSS SALAR	135,09
								933	DED.DEP.IR	568,77
								990	BASE SALARIO M	1.935,59
								999	LIQUIDO A RECE	1.182,69
								B12	BASE IR.FOLHA	1.754,00
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		241,00	1.819,00			2,00	636,31		SALARIO LIQ.	1.182,69

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000772 NOME: ROSILENE DE SOUZA M SILVA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:15/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 03/11/2025 a 02/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	2,00	90,79 00	401	INSS	0,00	8,60 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.217,80
038	INSALUB MEDIA	2,00	20,24 00	402	INSS FERIAS	0,00	168,23 00	725	BASE IR SALARI	112,39
040	ANUENIO	2,00	1,36 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	12,02 00	727	BASE IR FERIAS	2.255,80
200	FERIAS	28,00	1.271,09 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.075,55 00	729	BASE IR MES AN	1.721,64
201	1/3 FERIAS	0,00	526,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	732	BASE IRRF FER	2.255,80
204	MED.FER.VALOR	28,00	5,54 00					741	ATS MES	20,43
211	FERIAS M.SEG.	2,00	90,79 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	37,60 00					745	BASE FGTS	2.217,80
215	MED.VAL.M.SEG.	2,00	0,40 00					755	FGTS	177,42
242	ATS FERIAS MES	28,00	19,07 00					777	BASE PIS EMPRE	2.217,80
243	ATS FERIAS MES	2,00	1,36 00					815	INSS EMPRESA	443,56
250	INSAL.FERIAS M	0,00	283,36 00					817	ACID.TRABALHO	67,88
251	INSAL.FERIAS M	0,00	20,24 00					826	PIS EMPRESA	22,18
								896	BASE DED INSS	168,23
								930	DED.INSS SALAR	8,60
								931	DED.INSS FERIA	180,25
								990	BASE SALARIO M	1.685,91
								999	LIQUIDO A RECE	76,55
								B12	BASE IR.FOLHA	103,79
								B14	BASE IR FERIAS	2.075,55
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	96,00	2.368,19	2,00	2.291,64	SALARIO LIQ.	76,55

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

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

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	129,48 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.691,67
029	DSR HE./OUT.AD	0,49	4,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI 1.691,67
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN 1.672,29
040	ANUENIO	30,00	6,81 00					741	ATS MES 6,81
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	14,86 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
								745	BASE FGTS 1.691,67
								755	FGTS 135,33
								777	BASE PIS EMPRE 1.691,67
								815	INSS EMPRESA 338,33
								817	ACID.TRABALHO 51,78
								826	PIS EMPRESA 16,92
								930	DED.INSS SALAR 129,48
								990	BASE SALARIO M 1.672,29
								999	LIQUIDO A RECE 1.534,95
								B12	BASE IR.FOLHA 1.562,19
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		248,49	1.691,67			2,00	156,72		SALARIO LIQ. 1.534,95

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 001017 NOME: THIAGO SILVA DA SILVA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:18/08/2025 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.: 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: AFASTADO - Periodo: 14/11/2025 a 16/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O 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	129,48 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.691,67
029	DSR HE./OUT.AD	0,49	4,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.691,67
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	1.665,48
040	ANUENIO	30,00	6,81 00					741	ATS MES	6,81
051	AUX.DOENCA	3,00	136,19 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	14,86 00					745	BASE FGTS	1.691,67
								755	FGTS	135,33
								777	BASE PIS EMPRE	1.691,67
								815	INSS EMPRESA	338,33
								817	ACID.TRABALHO	51,78
								826	PIS EMPRESA	16,92
								930	DED.INSS SALAR	129,48
								990	BASE SALARIO M	1.808,48
								999	LIQUIDO A RECE	1.534,95
								B12	BASE IR.FOLHA	1.562,19
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		248,49	1.691,67			2,00	156,72		SALARIO LIQ.	1.534,95

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

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	493,71 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.886,68
029	DSR HE./OUT.AD	2,43	51,76 00	420	IMP.RENDA	22,50	287,39 00	725	BASE IR SALARI	4.886,68
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,56	11,91 00	729	BASE IR MES AN	4.761,54
110	HORA EXTRA 50%	5,33	170,06 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,13	2,77 00	736	DESC.IR MES AN	259,23
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	4.886,68
								755	FGTS	390,93
								777	BASE PIS EMPRE	4.886,68
								815	INSS EMPRESA	977,34
								817	ACID.TRABALHO	149,57
								826	PIS EMPRESA	48,87
								930	DED.INSS SALAR	493,71
								990	BASE SALARIO M	4.679,54
								999	LIQUIDO A RECE	4.105,58
								B12	BASE IR.FOLHA	4.392,97
								B13	R.FOLHA CALCUL	312,92
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		257,76	4.901,36			23,19	795,78		SALARIO LIQ.	4.105,58

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	495,92 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.902,47
029	DSR HE./OUT.AD	1,69	36,60 00	420	IMP.RENDA	22,50	273,32 00	725	BASE IR SALARI	4.406,55
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,38	8,23 00	729	BASE IR MES AN	4.357,91
040	ANUENIO	30,00	87,52 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,61	13,22 00	736	DESC.IR MES AN	262,38
110	HORA EXTRA 50%	3,70	120,26 00					741	ATS MES	87,52
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	4.902,47
								755	FGTS	392,19
								777	BASE PIS EMPRE	4.902,47
								815	INSS EMPRESA	980,49
								817	ACID.TRABALHO	150,05
								826	PIS EMPRESA	49,02
								930	DED.INSS SALAR	495,92
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	4.767,06
								999	LIQUIDO A RECE	4.133,23
								B12	BASE IR.FOLHA	4.902,47
								B13	R.FOLHA CALCUL	290,94
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS ->	285,39	4.923,92		23,49	790,69	SALARIO LIQ.	4.133,23

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	135,09 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.754,00
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.754,00
040 ANUENIO	30,00	88,52 00				729 BASE IR MES AN	1.754,00
						741 ATS MES	88,52
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.754,00
						755 FGTS	140,32
						777 BASE PIS EMPRE	1.754,00
						815 INSS EMPRESA	350,80
						817 ACID.TRABALHO	53,69
						826 PIS EMPRESA	17,54
						930 DED.INSS SALAR	135,09
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.754,00
						999 LIQUIDO A RECE	1.591,67
						B12 BASE IR.FOLHA	1.618,91
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	240,00	1.754,00		2,00	162,33	SALARIO LIQ.	1.591,67

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	212,87 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.618,27
034 ADICIONAL DE F	0,00	905,12 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	2.618,27
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	2.701,16
040 ANUENIO	30,00	47,67 00				741 ATS MES	47,67
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	2.618,27
						755 FGTS	209,46
						777 BASE PIS EMPRE	2.618,27
						815 INSS EMPRESA	523,65
						817 ACID.TRABALHO	80,14
						826 PIS EMPRESA	26,18
						930 DED.INSS SALAR	212,87
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.713,15
						999 LIQUIDO A RECE	2.378,16
						B12 BASE IR.FOLHA	2.405,40

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	240,00	2.618,27		2,00	240,11	SALARIO LIQ.		2.378,16

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	135,09 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.754,00
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.754,00
040	ANUENIO	30,00	88,52 00					729	BASE IR MES AN	1.754,00
								741	ATS MES	88,52
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.754,00
								755	FGTS	140,32
								777	BASE PIS EMPRE	1.754,00
								815	INSS EMPRESA	350,80
								817	ACID.TRABALHO	53,69
								826	PIS EMPRESA	17,54
								930	DED.INSS SALAR	135,09
								990	BASE SALARIO M	1.754,00
								999	LIQUIDO A RECE	1.591,67
								B12	BASE IR.FOLHA	1.618,91
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	240,00	1.754,00		2,00	162,33	SALARIO LIQ.				1.591,67

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	135,09 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.754,00
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.754,00
040	ANUENIO	30,00	88,52 00					729	BASE IR MES AN	1.754,00
								741	ATS MES	88,52
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.754,00
								755	FGTS	140,32
								777	BASE PIS EMPRE	1.754,00
								815	INSS EMPRESA	350,80
								817	ACID.TRABALHO	53,69
								826	PIS EMPRESA	17,54
								930	DED.INSS SALAR	135,09
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.754,00
								999	LIQUIDO A RECE	1.591,67
								B12	BASE IR.FOLHA	1.618,91

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	240,00	1.754,00	2,00	162,33	SALARIO LIQ.	1.591,67

C.CUSTO:SPR - SERV. PROCES MAT.: 000962 NOME: SEBASTIANA VIEIRA DE SOUZA FUNCAO: 00025 AUX. DE LAVANDERIA
DT.ADM.:17/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	128,96 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.685,93
029	DSR HE./OUT.AD	0,52	4,77 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	457,75 00	725	BASE IR SALARI	1.685,93
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.703,71
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	1,13	15,68 00					745	BASE FGTS	1.685,93
								755	FGTS	134,87
								777	BASE PIS EMPRE	1.685,93
								815	INSS EMPRESA	337,19
								817	ACID.TRABALHO	51,60
								826	PIS EMPRESA	16,86
								930	DED.INSS SALAR	128,96
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.665,48
								999	LIQUIDO A RECE	1.136,98
								B12	BASE IR.FOLHA	1.556,97
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	212,65	1.750,93	2,00	613,95	SALARIO LIQ.	1.136,98

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	135,09 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.754,00
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	399,94 00	725	BASE IR SALARI	1.754,00
040	ANUENIO	30,00	88,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.754,00
								741	ATS MES	88,52
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.754,00
								755	FGTS	140,32
								777	BASE PIS EMPRE	1.754,00
								815	INSS EMPRESA	350,80
								817	ACID.TRABALHO	53,69
								826	PIS EMPRESA	17,54
								930	DED.INSS SALAR	135,09
								990	BASE SALARIO M	1.754,00
								999	LIQUIDO A RECE	1.191,73
								B12	BASE IR.FOLHA	1.618,91
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS ->	240,00	1.754,00		2,00	562,27	SALARIO LIQ.	1.191,73		

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.: 01 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	68,09
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								820	VL AFAST DOEN	1.361,88
								990	BASE SALARIO M	1.429,97
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: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O 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	130,02 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.697,69
029	DSR HE./OUT.AD	0,35	3,25 00	441	ATRASOS	0,23	2,15 00	725	BASE IR SALARI	1.697,69
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	289,50 00	729	BASE IR MES AN	861,69
040	ANUENIO	30,00	20,43 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	741	ATS MES	20,43
110	HORA EXTRA 50%	0,76	10,68 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	171,31 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.697,69
								755	FGTS	135,81
								777	BASE PIS EMPRE	1.697,69
								815	INSS EMPRESA	339,54
								817	ACID.TRABALHO	51,96
								826	PIS EMPRESA	16,98
								930	DED.INSS SALAR	130,02
								990	BASE SALARIO M	1.685,91
								999	LIQUIDO A RECE	1.079,62
								B12	BASE IR.FOLHA	1.567,67
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		241,11	1.699,84			2,23	620,22	SALARIO LIQ.		1.079,62

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

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.: 000839 NOME: WESLEY LEAO PAES DA COSTA FUNCAO: 00031 COMPRADOR
DT.ADM.:03/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.375,64 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	2.375,64 00	401	INSS	0,00	199,24 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.466,83
029	DSR HE./OUT.AD	1,44	15,73 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	47,51 00	725	BASE IR SALARI	2.466,83
040	ANUENIO	30,00	23,76 00					729	BASE IR MES AN	2.399,40
110	HORA EXTRA 50%	3,16	51,70 00					741	ATS MES	23,76
								745	BASE FGTS	2.466,83
								755	FGTS	197,34
								777	BASE PIS EMPRE	2.466,83
								815	INSS EMPRESA	493,37
								817	ACID.TRABALHO	75,50
								826	PIS EMPRESA	24,67
								930	DED.INSS SALAR	199,24
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.399,40
								999	LIQUIDO A RECE	2.220,08
								B12	BASE IR.FOLHA	2.267,59
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		64,60	2.466,83			2,00	246,75		SALARIO LIQ.	2.220,08

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:DEPARTAMENTO DE CO MAT.: 000821 NOME: WILLIAM DOS SANTOS FIGUEIREDO FUNCAO: 00031 COMPRADOR
DT.ADM.:16/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.375,64 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.375,64 00	401	INSS	0,00	193,17 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.399,40
040	ANUENIO	30,00	23,76 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	47,51 00	725	BASE IR SALARI	2.399,40
								729	BASE IR MES AN	2.399,40
								741	ATS MES	23,76
								745	BASE FGTS	2.399,40
								755	FGTS	191,95
								777	BASE PIS EMPRE	2.399,40
								815	INSS EMPRESA	479,88
								817	ACID.TRABALHO	73,44
								826	PIS EMPRESA	23,99
								930	DED.INSS SALAR	193,17
								990	BASE SALARIO M	2.399,40
								999	LIQUIDO A RECE	2.158,72
								B12	BASE IR.FOLHA	2.206,23
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	2.399,40			2,00	240,68		SALARIO LIQ.	2.158,72

C.CUSTO:DEPARTAMENTO PESSO MAT.: 000830 NOME: FERNNANDA JACKLINE S VIEIRA FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRATI
DT.ADM.:02/03/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.293,87 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O 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

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:DEPARTAMENTO PESSO MAT.: 000018 NOME: MARIO VIRGULINO REINKE FUNCAO: 00089 SUP. DEPTO PESSOAL
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.780,90 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 03 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.780,90 00	401	INSS	0,00	522,41 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.091,66
040	ANUENIO	30,00	310,76 00	420	IMP.RENDA	22,50	224,61 00	725	BASE IR SALARI	4.569,25
				457	EMPREST.E-CONS	0,00	865,24 00	729	BASE IR MES AN	4.569,25
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	129,96 00	736	DESC.IR MES AN	224,61
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	307,69 00	741	ATS MES	310,76
								745	BASE FGTS	5.091,66
								755	FGTS	407,33
								777	BASE PIS EMPRE	5.091,66
								815	INSS EMPRESA	1.018,33
								817	ACID.TRABALHO	155,85
								826	PIS EMPRESA	50,92
								930	DED.INSS SALAR	522,41
								933	DED.DEP.IR	568,77
								990	BASE SALARIO M	5.091,66
								999	LIQUIDO A RECE	3.041,75
								B12	BASE IR.FOLHA	5.091,66
								B13	R.FOLHA CALCUL	333,51
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	5.091,66			22,50	2.049,91		SALARIO LIQ.	3.041,75

C.CUSTO:DIRETORIA EXECUTIV 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	275,65 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.185,46
034	ADICIONAL DE F	0,00	857,18 00	420	IMP.RENDA	7,50	11,20 00	725	BASE IR SALARI	3.185,46
040	ANUENIO	30,00	34,41 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	290,61 00	729	BASE IR MES AN	3.185,46
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	45,88 00	736	DESC.IR MES AN	11,20
								741	ATS MES	34,41
								745	BASE FGTS	3.185,46
								755	FGTS	254,83
								777	BASE PIS EMPRE	3.185,46
								815	INSS EMPRESA	637,09
								817	ACID.TRABALHO	97,50
								826	PIS EMPRESA	31,85
								930	DED.INSS SALAR	275,65
								990	BASE SALARIO M	2.328,28
								999	LIQUIDO A RECE	2.562,12
								B12	BASE IR.FOLHA	2.909,81
								B13	R.FOLHA CALCUL	42,31
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS -> 60,00 3.185,46 9,50 623,34 SALARIO LIQ. 2.562,12

C.CUSTO:DIRETORIA EXECUTIV MAT.: 000922 NOME: EDUARDO PEREIRA DA SILVA FUNCAO: 00058 DIRETOR EXECUTIVO
DT.ADM.:03/05/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 26.192,50 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	26.192,50 00	401	INSS	0,00	951,62 00	701	BAS.INSS LIMIT	8.157,41
040	ANUENIO	30,00	523,85 00	420	IMP.RENDA	27,50	6.176,57 00	702	BAS.INSS ACIMA	18.558,94
								725	BASE IR SALARI	25.764,73
								729	BASE IR MES AN	25.764,73
								736	DESC.IR MES AN	6.176,57
								741	ATS MES	523,85
								745	BASE FGTS	26.716,35
								755	FGTS	2.137,30
								777	BASE PIS EMPRE	26.716,35
								815	INSS EMPRESA	5.343,27
								817	ACID.TRABALHO	817,73
								826	PIS EMPRESA	267,16
								930	DED.INSS SALAR	951,62
								990	BASE SALARIO M	26.716,35
								999	LIQUIDO A RECE	19.588,16
								B12	BASE IR.FOLHA	26.716,35
								B13	R.FOLHA CALCUL	6.271,28
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 60,00 26.716,35 27,50 7.128,19 SALARIO LIQ. 19.588,16

C.CUSTO:DIRETORIA EXECUTIV 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	180,58 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.259,45
040	ANUENIO	30,00	99,68 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,23 00	725	BASE IR SALARI	2.259,45
073	PERICULOSIDADE	220,00	498,41 00					729	BASE IR MES AN	2.259,45
								741	ATS MES	99,68
								743	ADIC PERICUL	498,41
								745	BASE FGTS	2.259,45
								755	FGTS	180,75
								777	BASE PIS EMPRE	2.259,45
								815	INSS EMPRESA	451,89
								817	ACID.TRABALHO	69,16
								826	PIS EMPRESA	22,59
								930	DED.INSS SALAR	180,58
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.259,45
								999	LIQUIDO A RECE	2.045,64
								B12	BASE IR.FOLHA	2.078,87

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	280,00	2.259,45		2,00	213,81		SALARIO LIQ.	2.045,64

C.CUSTO:DIRETORIA EXECUTIV 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	344,71 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.760,88
040 ANUENIO	30,00	229,54 00	420 IMP.RENDA	15,00	78,89 00	725 BASE IR SALARI	3.760,88
						729 BASE IR MES AN	3.760,88
						736 DESC.IR MES AN	78,89
						741 ATS MES	229,54
						745 BASE FGTS	3.760,88
						755 FGTS	300,87
						777 BASE PIS EMPRE	3.760,88
						815 INSS EMPRESA	752,18
						817 ACID.TRABALHO	115,11
						826 PIS EMPRESA	37,61
						930 DED.INSS SALAR	344,71
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	3.760,88
						999 LIQUIDO A RECE	3.337,28
						B12 BASE IR.FOLHA	3.416,17
						B13 R.FOLHA CALCUL	89,82
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,00	3.760,88		15,00	423,60	SALARIO LIQ.	3.337,28

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:DIRETORIA ASSISTEN 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	250,68 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.977,35
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	2.977,35
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					729	BASE IR MES AN	2.977,35
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.977,35
								755	FGTS	238,18
								777	BASE PIS EMPRE	2.977,35
								815	INSS EMPRESA	595,47
								817	ACID.TRABALHO	91,13
								826	PIS EMPRESA	29,77
								930	DED.INSS SALAR	250,68
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.684,87
								B12	BASE IR.FOLHA	2.726,67
								B13	R.FOLHA CALCUL	22,34
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		210,00	2.977,35			2,00	292,48		SALARIO LIQ.	2.684,87

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: 17/11/2022 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	430,09
								745	BASE FGTS	7.598,27
								755	FGTS	607,86
								821	VL AFAST ACID	7.598,27
								990	BASE SALARIO M	7.598,27
TOTAIS ->		0,00	1.370,00			0,00	1.370,00		SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:DIRETORIA ASSISTEN MAT.: 000303 NOME: MILTON PEIXOTO DE O NETO FUNCAO: 00216 GERENTE ASSISTENCIAL
DT.ADM.:18/02/2014 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 13.959,29 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	13.959,29 00	401	INSS	0,00	951,62 00	701	BAS.INSS LIMIT	8.157,41
040	ANUENIO	30,00	767,76 00	420	IMP.RENDA	27,50	2.827,37 00	702	BAS.INSS ACIMA	6.569,64
				555	MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	725	BASE IR SALARI	13.775,43
								729	BASE IR MES AN	13.775,43
								736	DESC.IR MES AN	2.827,37
								741	ATS MES	767,76
								745	BASE FGTS	14.727,05
								755	FGTS	1.178,16
								777	BASE PIS EMPRE	14.727,05
								815	INSS EMPRESA	2.945,41
								817	ACID.TRABALHO	450,77
								826	PIS EMPRESA	147,27
								930	DED.INSS SALAR	951,62
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	14.727,05
								999	LIQUIDO A RECE	10.898,06
								B12	BASE IR.FOLHA	14.727,05
								B13	R.FOLHA CALCUL	2.974,22
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	60,00	14.727,05	27,50	3.828,99	SALARIO LIQ.	10.898,06

C.CUSTO:DIRETORIA 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	262,95 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.079,57
029	DSR HE./OUT.AD	0,48	6,65 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	58,67 00	725	BASE IR SALARI	2.816,62
040	ANUENIO	30,00	117,35 00					729	BASE IR MES AN	2.791,55
140	H.E INTERJ 50%	1,05	21,84 00					741	ATS MES	117,35
								745	BASE FGTS	3.079,57
								755	FGTS	246,36
								777	BASE PIS EMPRE	3.079,57
								815	INSS EMPRESA	615,91
								817	ACID.TRABALHO	94,26
								826	PIS EMPRESA	30,80
								930	DED.INSS SALAR	262,95
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	3.051,08
								999	LIQUIDO A RECE	2.757,95
								B12	BASE IR.FOLHA	3.079,57
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS -> 61,53 3.079,57 2,00 321,62 SALARIO LIQ. 2.757,95

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	187,80 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.339,75
040 ANUENIO	30,00	45,88 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	45,88 00	725 BASE IR SALARI	2.339,75
						729 BASE IR MES AN	2.339,75
						741 ATS MES	45,88
						745 BASE FGTS	2.339,75
						755 FGTS	187,18
						777 BASE PIS EMPRE	2.339,75
						815 INSS EMPRESA	467,95
						817 ACID.TRABALHO	71,62
						826 PIS EMPRESA	23,40
						930 DED.INSS SALAR	187,80
						990 BASE SALARIO M	2.339,75
						999 LIQUIDO A RECE	2.106,07
						B12 BASE IR.FOLHA	2.151,95
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 60,00 2.339,75 2,00 233,68 SALARIO LIQ. 2.106,07

C.CUSTO:DIRETORIA DE LOGIS MAT.: 000741 NOME: MARIA ELIANE LIMA COSTA FUNCAO: 00039 COORD. DE LOGISTICA
DT.ADM.:07/04/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 7.647,87 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	7.647,87 00	401 INSS	0,00	951,62 00	701 BAS.INSS LIMIT	8.157,41
034 ADICIONAL DE F	0,00	1.500,00 00	420 IMP.RENDA	27,50	1.324,64 00	702 BAS.INSS ACIMA	1.105,18
040 ANUENIO	30,00	114,72 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	152,96 00	725 BASE IR SALARI	8.310,97
						729 BASE IR MES AN	8.310,97
						736 DESC.IR MES AN	1.324,64
						741 ATS MES	114,72
						745 BASE FGTS	9.262,59
						755 FGTS	741,00
						777 BASE PIS EMPRE	9.262,59
						815 INSS EMPRESA	1.852,52
						817 ACID.TRABALHO	283,51
						826 PIS EMPRESA	92,63
						930 DED.INSS SALAR	951,62
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	7.762,59
						999 LIQUIDO A RECE	6.833,37
						B12 BASE IR.FOLHA	9.262,59
						B13 R.FOLHA CALCUL	1.471,50
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS ->	60,00	9.262,59		29,50	2.429,22	SALARIO LIQ.	6.833,37

C.CUSTO:FATURAMENTO MAT.: 000609 NOME: ANA CLAUDIA DA C SANTOS FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRATI
DT.ADM.:02/09/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.293,87 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.293,87 00	401 INSS	0,00	189,87 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.362,69
040 ANUENIO	30,00	68,82 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	742,25 00	725 BASE IR SALARI	2.362,69
						729 BASE IR MES AN	2.362,69
						741 ATS MES	68,82
						745 BASE FGTS	2.362,69
						755 FGTS	189,01
						777 BASE PIS EMPRE	2.362,69
						815 INSS EMPRESA	472,54
						817 ACID.TRABALHO	72,32
						826 PIS EMPRESA	23,63
						930 DED.INSS SALAR	189,87
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	2.362,69
						999 LIQUIDO A RECE	1.430,57
						B12 BASE IR.FOLHA	2.172,82
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	60,00	2.362,69		0,00	932,12	SALARIO LIQ.	1.430,57

C.CUSTO:FATURAMENTO MAT.: 000903 NOME: GEOVANA RODRIGUES FEITOSA FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRATI
DT.ADM.:23/04/2024 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	184,71 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.305,34
040 ANUENIO	30,00	11,47 00				725 BASE IR SALARI	2.305,34
						729 BASE IR MES AN	2.305,34
						741 ATS MES	11,47
						745 BASE FGTS	2.305,34
						755 FGTS	184,42
						777 BASE PIS EMPRE	2.305,34
						815 INSS EMPRESA	461,07
						817 ACID.TRABALHO	70,56
						826 PIS EMPRESA	23,05
						930 DED.INSS SALAR	184,71
						990 BASE SALARIO M	2.305,34
						999 LIQUIDO A RECE	2.120,63
						B12 BASE IR.FOLHA	2.120,63
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	60,00	2.305,34		0,00	184,71	SALARIO LIQ.	2.120,63

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:FATURAMENTO MAT.: 000616 NOME: LUCAS DE SOUZA BELFORT FUNCAO: 00090 SUPERVISOR FATURAMEN
DT.ADM.:28/11/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.325,31 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.325,31 00	401	INSS	0,00	304,41 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.425,07
040	ANUENIO	30,00	99,76 00	420	IMP.RENDA	7,50	29,18 00	725	BASE IR SALARI	3.425,07
								729	BASE IR MES AN	3.408,44
								736	DESC.IR MES AN	27,93
								741	ATS MES	99,76
								745	BASE FGTS	3.425,07
								755	FGTS	274,00
								777	BASE PIS EMPRE	3.425,07
								815	INSS EMPRESA	685,01
								817	ACID.TRABALHO	104,83
								826	PIS EMPRESA	34,25
								930	DED.INSS SALAR	304,41
								990	BASE SALARIO M	3.425,07
								999	LIQUIDO A RECE	3.091,48
								B12	BASE IR.FOLHA	3.120,66
								B13	R.FOLHA CALCUL	73,93
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	3.425,07			7,50	333,59		SALARIO LIQ.	3.091,48

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: FERIAS - Periodo: 06/10/2025 a 04/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	26,00	1.988,02 00	401	INSS	0,00	159,80 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.419,78
040	ANUENIO	26,00	19,88 00	402	INSS FERIAS	0,00	35,21 00	725	BASE IR SALARI	2.007,90
200	FERIAS	4,00	305,85 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	646,84 00	729	BASE IR MES AN	308,91
201	1/3 FERIAS	0,00	102,97 00	471	FER.PAGAS MES	4,00	376,67 00	732	BASE IRRF FER	411,88
242	ATS FERIAS MES	4,00	3,06 00					741	ATS MES	22,94
B30	CONSIGNADO PRO	4,00	89,82 00					745	BASE FGTS	2.419,78
								755	FGTS	193,58
								777	BASE PIS EMPRE	2.419,78
								815	INSS EMPRESA	483,96
								817	ACID.TRABALHO	74,06
								826	PIS EMPRESA	24,20
								896	BASE DED INSS	35,21
								930	DED.INSS SALAR	159,80
								990	BASE SALARIO M	2.316,81
								999	LIQUIDO A RECE	1.291,08
								B12	BASE IR.FOLHA	1.848,10
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS -> 64,00 2.509,60 4,00 1.218,52 SALARIO LIQ. 1.291,08

C.CUSTO:FINANCEIRO MAT.: 000286 NOME: CLEUDIANE SILVA ARAUJO FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRATI
DT.ADM.:16/12/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.293,87 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 17/11/2025 a 17/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	2.217,41 00	401	INSS	0,00	195,03 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.420,03
040	ANUENIO	30,00	126,16 00					725	BASE IR SALARI	2.420,03
051	AUX.DOENCA	1,00	76,46 00					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	2.496,49
								999	LIQUIDO A RECE	2.225,00
								B12	BASE IR.FOLHA	2.225,00
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 60,00 2.420,03 0,00 195,03 SALARIO LIQ. 2.225,00

C.CUSTO:FINANCEIRO MAT.: 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	522,41 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.091,66
040	ANUENIO	30,00	310,76 00	420	IMP.RENDA	22,50	309,93 00	725	BASE IR SALARI	4.569,25
								729	BASE IR MES AN	4.569,25
								736	DESC.IR MES AN	309,93
								741	ATS MES	310,76
								745	BASE FGTS	5.091,66
								755	FGTS	407,33
								777	BASE PIS EMPRE	5.091,66
								815	INSS EMPRESA	1.018,33
								817	ACID.TRABALHO	155,85
								826	PIS EMPRESA	50,92
								930	DED.INSS SALAR	522,41
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.091,66
								999	LIQUIDO A RECE	4.259,32
								B12	BASE IR.FOLHA	5.091,66
								B13	R.FOLHA CALCUL	333,51
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS ->	60,00	5.091,66	22,50	832,34	SALARIO LIQ. 4.259,32

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.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 03/11/2025 a 02/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	2,00	210,07 00	401	INSS	0,00	17,74 00	701	BAS.INSS LIMIT 4.277,19
040	ANUENIO	2,00	7,35 00	402	INSS FERIAS	0,00	390,65 00	725	BASE IR SALARI 217,42
200	FERIAS	28,00	2.940,98 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	27,90 00	727	BASE IR FERIAS 3.931,21
201	1/3 FERIAS	0,00	1.014,94 00	422	IR FERIAS	15,00	138,64 00	729	BASE IR MES AN 2.976,58
204	MED.FER.VALOR	28,00	0,92 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	69,89 00	732	BASE IRRF FER 4.349,76
211	FERIAS M.SEG.	2,00	210,07 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.792,57 00	736	DESC.IR MES AN 12,64
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	72,50 00	B29	PROV. ECONSIG	2,00	48,36 00	741	ATS MES 110,29
215	MED.VAL.M.SEG.	2,00	0,07 00					745	BASE FGTS 4.277,19
242	ATS FERIAS MES	28,00	102,93 00					755	FGTS 342,17
243	ATS FERIAS MES	2,00	7,35 00					777	BASE PIS EMPRE 4.277,19
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	725,46 00					790	INFORMATIVO DE 138,64
								815	INSS EMPRESA 855,44
								817	ACID.TRABALHO 130,92
								826	PIS EMPRESA 42,77
								896	BASE DED INSS 390,65
								930	DED.INSS SALAR 17,74
								931	DED.INSS FERIA 418,55
								933	DED.DEP.IR 379,18
								934	DED.DEP.FERIAS 379,18
								990	BASE SALARIO M 3.261,34
								999	LIQUIDO A RECE 806,89
								B12	BASE IR.FOLHA 199,68
								B14	BASE IR FERIAS 4.349,76
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
								B19	DED IR SIMPLIF 607,20
								B23	IR FERIAS CALC 167,22

TOTAIS ->	94,00	5.292,64	17,00	4.485,75	SALARIO LIQ. 806,89

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:NEP - NUCLEO DE ED MAT.: 000043 NOME: ANA ELIZABETT GOMES DE SOUZA FUNCAO: 00080 PEDAGOGO
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.649,28 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.649,28 00	401	INSS	0,00	360,52 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.892,70
029	DSR HE./OUT.AD	0,08	1,45 00	420	IMP.RENDA	15,00	98,66 00	725	BASE IR SALARI	3.892,70
040	ANUENIO	30,00	237,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	72,99 00	729	BASE IR MES AN	3.886,48
140	H.E INTERJ 50%	0,18	4,77 00					736	DESC.IR MES AN	97,73
								741	ATS MES	237,20
								745	BASE FGTS	3.892,70
								755	FGTS	311,41
								777	BASE PIS EMPRE	3.892,70
								815	INSS EMPRESA	778,54
								817	ACID.TRABALHO	119,15
								826	PIS EMPRESA	38,93
								930	DED.INSS SALAR	360,52
								990	BASE SALARIO M	3.886,48
								999	LIQUIDO A RECE	3.360,53
								B12	BASE IR.FOLHA	3.532,18
								B13	R.FOLHA CALCUL	135,66
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,26	3.892,70			17,00	532,17		SALARIO LIQ.	3.360,53

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	184,71 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.305,34
040	ANUENIO	30,00	11,47 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	45,88 00	725	BASE IR SALARI	2.305,34
								729	BASE IR MES AN	2.305,34
								741	ATS MES	11,47
								745	BASE FGTS	2.305,34
								755	FGTS	184,42
								777	BASE PIS EMPRE	2.305,34
								815	INSS EMPRESA	461,07
								817	ACID.TRABALHO	70,56
								826	PIS EMPRESA	23,05
								930	DED.INSS SALAR	184,71
								990	BASE SALARIO M	2.305,34
								999	LIQUIDO A RECE	2.074,75
								B12	BASE IR.FOLHA	2.120,63
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	2.305,34			2,00	230,59		SALARIO LIQ.	2.074,75

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:PATRIMONIO MAT.: 000829 NOME: EVELLY DA SILVA COSTA FUNCAO: 00412 ASSIST. PATRIMONIO
DT.ADM.:02/03/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.293,87 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 03/11/2025 a 02/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	2,00	152,92 00	401	INSS	0,00	11,43 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.050,68
040	ANUENIO	2,00	1,53 00	402	INSS FERIAS	0,00	248,05 00	725	BASE IR SALARI	154,45
200	FERIAS	28,00	2.140,95 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	17,72 00	727	BASE IR FERIAS	3.103,10
201	1/3 FERIAS	0,00	724,06 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.837,33 00	729	BASE IR MES AN	2.316,81
204	MED.FER.VALOR	28,00	2,19 00					732	BASE IRRF FER	3.103,10
205	MED.FER.HORAS	28,00	7,62 00					741	ATS MES	22,94
211	FERIAS M.SEG.	2,00	152,92 00					745	BASE FGTS	3.050,68
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	51,72 00					755	FGTS	244,05
215	MED.VAL.M.SEG.	2,00	0,16 00					777	BASE PIS EMPRE	3.050,68
216	MED.HOR.M.SEG.	2,00	0,54 00					815	INSS EMPRESA	610,14
242	ATS FERIAS MES	28,00	21,41 00					817	ACID.TRABALHO	93,38
243	ATS FERIAS MES	2,00	1,53 00					826	PIS EMPRESA	30,51
								896	BASE DED INSS	248,05
								930	DED.INSS SALAR	11,43
								931	DED.INSS FERIA	265,77
								990	BASE SALARIO M	2.316,81
								999	LIQUIDO A RECE	143,02
								B12	BASE IR.FOLHA	143,02
								B14	BASE IR FERIAS	2.837,33
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	31,43
TOTAIS ->		124,00	3.257,55			0,00	3.114,53		SALARIO LIQ.	143,02

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:RH - RECURSOS HUMA MAT.: 000684 NOME: NEILA QUARESMA ANTUNES FUNCAO: 00185 ANALISTA DE RH
DT.ADM.:01/06/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.933,73 DEP.I.R.: 02 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	2.933,73 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
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	533,74 00	729	BASE IR MES AN 2.739,91
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	102,74 00	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 1.819,58
								B12	BASE IR.FOLHA 2.992,40
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS -> 60,00 2.992,40 0,00 1.172,82 SALARIO LIQ. 1.819,58

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	247,47 00	701	BAS.INSS LIMIT 2.950,56
029	DSR HE./OUT.AD	2,59	33,09 00					725	BASE IR SALARI 2.703,09
040	ANUENIO	30,00	41,51 00					729	BASE IR MES AN 2.578,28
074	ADIC.NOTURNO 2	0,36	0,92 00					741	ATS MES 41,51
140	H.E INTERJ 50%	5,63	107,82 00					745	BASE FGTS 2.950,56
								755	FGTS 236,04
								777	BASE PIS EMPRE 2.950,56
								815	INSS EMPRESA 590,11
								817	ACID.TRABALHO 90,31
								826	PIS EMPRESA 29,51
								930	DED.INSS SALAR 247,47
								933	DED.DEP.IR 379,18
								990	BASE SALARIO M 2.808,73
								999	LIQUIDO A RECE 2.703,09
								B12	BASE IR.FOLHA 2.950,56
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS -> 68,58 2.950,56 0,00 247,47 SALARIO LIQ. 2.703,09

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:SESMT - SERV.SEG.M MAT.: 000865 NOME: RAFAEL DE SOUSA SILVA FUNCAO: 00097 TEC. SEG. TRABALHO
DT.ADM.:01/11/2023 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	242,45 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.908,75
029	DSR HE./OUT.AD	2,09	26,57 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	55,34 00	725	BASE IR SALARI	2.908,75
040	ANUENIO	30,00	27,67 00					729	BASE IR MES AN	1.558,12
074	ADIC.NOTURNO 2	0,23	0,58 00					741	ATS MES	27,67
140	H.E INTERJ 50%	4,55	86,71 00					745	BASE FGTS	2.908,75
								755	FGTS	232,70
								777	BASE PIS EMPRE	2.908,75
								815	INSS EMPRESA	581,75
								817	ACID.TRABALHO	89,03
								826	PIS EMPRESA	29,09
								930	DED.INSS SALAR	242,45
								990	BASE SALARIO M	2.794,89
								999	LIQUIDO A RECE	2.610,96
								B12	BASE IR.FOLHA	2.666,30
								B13	R.FOLHA CALCUL	17,81
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		66,87	2.908,75			2,00	297,79		SALARIO LIQ.	2.610,96

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	951,62 00	701	BAS.INSS LIMIT	8.157,41
029	DSR HE./OUT.AD	56,88	967,16 00	420	IMP.RENDA	27,50	1.629,13 00	702	BAS.INSS ACIMA	2.022,82
040	ANUENIO	30,00	91,23 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	72,99 00	725	BASE IR SALARI	9.228,61
110	HORA EXTRA 50%	34,67	884,21 00					729	BASE IR MES AN	6.245,10
115	HORA EXTRA 100	27,73	942,95 00					736	DESC.IR MES AN	808,67
140	H.E INTERJ 50%	52,96	1.350,66 00					741	ATS MES	91,23
A29	SOBREAVISO	404,94	2.294,74 00					745	BASE FGTS	10.180,23
								755	FGTS	814,41
								777	BASE PIS EMPRE	10.180,23
								815	INSS EMPRESA	2.036,05
								817	ACID.TRABALHO	311,60
								826	PIS EMPRESA	101,80
								930	DED.INSS SALAR	951,62
								990	BASE SALARIO M	3.740,51
								999	LIQUIDO A RECE	7.526,49
								B12	BASE IR.FOLHA	10.180,23
								B13	R.FOLHA CALCUL	1.723,85
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		637,18	10.180,23			29,50	2.653,74		SALARIO LIQ.	7.526,49

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

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: FERIAS - Periodo: 03/11/2025 a 02/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	2,00	118,72 00	401	INSS	0,00	7,28 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.527,90
040	ANUENIO	2,00	1,19 00	402	INSS FERIAS	0,00	309,47 00	725	BASE IR SALARI	119,91
200	FERIAS	28,00	1.662,08 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	22,10 00	727	BASE IR FERIAS	3.651,42
201	1/3 FERIAS	0,00	852,00 00	422	IR FERIAS	15,00	62,47 00	729	BASE IR MES AN	3.314,17
204	MED.FER.VALOR	28,00	608,62 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.257,38 00	732	BASE IRRF FER	3.651,42
205	MED.FER.HORAS	28,00	268,67 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	35,62 00	736	DESC.IR MES AN	20,86
211	FERIAS M.SEG.	2,00	118,72 00					741	ATS MES	17,81
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	60,86 00					745	BASE FGTS	3.527,90
215	MED.VAL.M.SEG.	2,00	43,47 00					755	FGTS	282,23
216	MED.HOR.M.SEG.	2,00	19,19 00					777	BASE PIS EMPRE	3.527,90
242	ATS FERIAS MES	28,00	16,62 00					790	INFORMATIVO DE	62,47
243	ATS FERIAS MES	2,00	1,19 00					815	INSS EMPRESA	705,58
								817	ACID.TRABALHO	107,98
								826	PIS EMPRESA	35,28
								896	BASE DED INSS	309,47
								930	DED.INSS SALAR	7,28
								931	DED.INSS FERIA	331,57
								990	BASE SALARIO M	1.798,61
								999	LIQUIDO A RECE	77,01
								B12	BASE IR.FOLHA	112,63
								B14	BASE IR FERIAS	3.319,85
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	103,81
TOTAIS ->		124,00	3.771,33			17,00	3.694,32		SALARIO LIQ.	77,01

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

Filial: 05 - TAILANDIA

P R O V E N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
020	SALARIO	8531,00	805.401,71	00
029	DSR HE./OUT.AD	926,62	15.258,33	00
031	DIF.SALARIO	0,00	763,38	00
034	ADICIONAL DE F	0,00	3.262,30	00
038	INSALUB MEDIA	36199,00	59.293,08	00
040	ANUENIO	6785,00	20.933,73	00
050	AUX.MATERNIDAD	2,00	139,33	00
051	AUX.DOENCA	119,00	10.269,71	00
054	SALARIO FAMILI	34,00	2.160,17	00
057	MEDIA AUX MATE	2,00	3,88	00
058	ATS MATERNIDAD	2,00	0,70	00
060	GRATIFICACAO R	0,00	1.600,00	00
073	PERICULOSIDADE	220,00	498,41	00
074	ADIC.NOTURNO 2	7973,47	27.618,34	00
094	INSAL MATERN	2,00	20,24	00
100	INSUF.SALDO	0,00	2.301,96	00
110	HORA EXTRA 50%	538,93	13.643,18	00
115	HORA EXTRA 100	102,54	2.920,00	00
137	ATS FERIAS IND	12,12	20,43	00
138	ATS FERIAS PRO	2,12	3,40	00
140	H.E INTERJ 50%	290,89	5.953,20	00
144	ATS 13° RESCIS	10,12	17,02	00
172	L1434ADI722TRA	0,00	54.579,30	00
200	FERIAS	373,00	30.657,53	00
201	1/3 FERIAS	0,00	12.347,55	00
204	MED.FER.VALOR	369,00	2.660,40	00
205	MED.FER.HORAS	313,00	885,57	00
211	FERIAS M.SEG.	17,00	1.230,72	00
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	500,04	00
215	MED.VAL.M.SEG.	17,00	137,53	00
216	MED.HOR.M.SEG.	13,00	40,46	00
242	ATS FERIAS MES	373,00	521,67	00
243	ATS FERIAS MES	17,00	20,50	00
250	INSAL.FERIAS M	0,00	2.317,48	00
251	INSAL.FERIAS M	0,00	70,84	00
300	SALDO SALARIO	7,00	317,77	00
306	13o SAL.RESCIS	10,12	1.134,90	00
308	MED.13o.RESCIS	10,12	154,28	00
320	FERIAS INDENIZ	12,12	1.361,88	00
321	FERIAS PROPORC	2,12	226,98	00
323	MED.FER.VENCID	12,12	198,15	00
324	MED.FER.PROPOR	2,12	31,41	00
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	526,82	00
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	87,26	00
A29	SOBREAVISO	768,01	3.887,15	00

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
401	INSS	0,00	94.445,04	00
402	INSS FERIAS	0,00	4.782,87	00
403	INSS 13o SALAR	0,00	97,96	00
406	INSS FER.M.SEG	0,00	185,98	00
420	IMP.RENDA	2610,00	49.357,78	00
422	IR FERIAS	130,00	2.404,87	00
441	ATRASOS	75,00	1.102,63	00
442	FALTAS MES ANT	22,00	168,95	00
443	FALTAS HORAS	92,33	980,12	00
445	DESCONTO DSR	43,76	460,67	00
446	FALTA 1/2 PERI	2,85	38,39	00
457	EMPREST.E-CONS	0,00	43.647,25	00
460	DESC.INS.SALDO	0,00	2.460,26	00
470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	43.440,10	00
471	FER.PAGAS MES	6,00	576,47	00
490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	3.359,69	00
551	CONTRIB.ASSIS/	456,00	9.313,13	00
555	MENSALIDADE SI	0,00	150,00	00
590	SAIDA EXPEDIEN	1,98	26,67	00
591	SAIDA ANTECIPA	12,96	207,41	00
B29	PROV. ECONSIG	3,00	50,59	00
E02	DESC. ECONSIGN	0,00	11.760,68	00
E03	DESC. ECONSIGN	0,00	4.287,46	00
E04	DESC. ECONSIGN	0,00	1.242,59	00
E05	DESC. ECONSIGN	0,00	589,22	00
E06	DESC. ECONSIGN	0,00	283,29	00
E07	DESC. ECONSIGN	0,00	187,00	00
E08	DESC. ECONSIGN	0,00	127,03	00
E09	DESC. ECONSIGN	0,00	30,71	00

B A S E S

COD	DESCRICAO	VALOR
701	BAS.INSS LIMIT	1.044.512,52
702	BAS.INSS ACIMA	28.256,58
703	BAS.INSS 13LIM	1.306,20
725	BASE IR SALARI	980.576,42
727	BASE IR FERIAS	47.892,18
728	BASE IR 13o	1.306,20
729	BASE IR MES AN	937.883,77
732	BASE IRRF FER	51.390,29
736	DESC.IR MES AN	41.976,55
741	ATS MES	22.623,99
742	ADIC DE INSAL	63.452,40
743	ADIC PERICUL	498,41
745	BASE FGTS	1.080.367,37
746	BASE FGTS 13o	1.306,20
755	FGTS	86.427,86
756	FGTS 13o SALAR	104,49
777	BASE PIS EMPRE	1.074.731,59
790	INFORMATIVO DE	2.404,87
815	INSS EMPRESA	214.782,29
817	ACID.TRABALHO	32.870,30
820	VL AFAST DOEN	15.848,17
821	VL AFAST ACID	7.598,27
826	PIS EMPRESA	10.747,30
896	BASE DED INSS	4.782,87
930	DED.INSS SALAR	94.445,04
931	DED.INSS FERIA	4.914,47
932	DED.INSS 13o	97,96
933	DED.DEP.IR	37.728,41
934	DED.DEP.FERIAS	2.275,08
936	DED.DEP.13 SAL	189,59
988	BASE INSS SEM	3.429,12
990	BASE SALARIO M	966.400,01
999	LIQUIDO A RECE	811.328,38
B12	BASE IR.FOLHA	974.728,38
B13	R.FOLHA CALCUL	56.311,25
B14	BASE IR FERIAS	48.712,23
B18	DED IR SIMPLIF	183.374,40
B19	DED IR SIMPLIF	7.893,60
B20	DED IR SIMPL.	607,20
B23	IR FERIAS CALC	2.799,18
B24	BASE IR 13°CAL	1.208,24

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

B30 CONSIGNADO PRO	4,00	1.114,50 00					

TOTAIS ->	64072,54	1.087.093,19	3455,88	275.764,81	SALARIO LIQ. 811.328,38

Sit.Normal: 00284		Admitidos: 00000	Afastados: 00010		Demitidos:00001
Ferias: 00015		Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000
Total: 00310					

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO MAT.: 001092 NOME: PALLOMA DEL PUPO CARVALHO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:26/11/2025 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	5,00	348,33 00	401	INSS	0,00	30,42 00	701	BAS.INSS LIMIT 405,70
029	DSR HE./OUT.AD	0,12	1,58 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI 405,70
038	INSALUB MEDIA	5,00	50,60 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,26	5,19 00					745	BASE FGTS 405,70
								755	FGTS 32,45
								777	BASE PIS EMPRE 405,70
								815	INSS EMPRESA 81,14
								817	ACID.TRABALHO 12,42
								826	PIS EMPRESA 4,06
								930	DED.INSS SALAR 30,42
								990	BASE SALARIO M 2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE 333,48
								B12	BASE IR.FOLHA 375,28
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		10,38	405,70			2,00	72,22		SALARIO LIQ. 333,48

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO MAT.: 001064 NOME: ROSENI RODRIGUES DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: DEMITIDO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
029	DSR HE./OUT.AD	0,62	8,20 00	401	INSS	0,00	167,09 00	701	BAS.INSS LIMIT 2.109,56
038	INSALUB MEDIA	26,00	263,12 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	29,91 00	703	BAS.INSS 13LIM 398,93
068	INSAL FERIAS P	1,12	25,30 00	489	1PARC 13 ANT M	0,00	299,20 00	725	BASE IR SALARI 2.109,56
109	INSAL 13. RESC	2,12	50,60 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	2.097,11 00	728	BASE IR 13o 398,93
110	HORA EXTRA 50%	1,35	26,93 00	493	MULTA CONT.EXP	0,00	139,33 00	729	BASE IR MES AN 1.196,79
300	SALDO SALARIO	26,00	1.811,31 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
306	13o SAL.RESCIS	2,12	348,33 00					745	BASE FGTS 2.109,56
321	FERIAS PROPORC	1,12	174,16 00					746	BASE FGTS 13o 99,73
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	66,49 00					755	FGTS 168,76
								756	FGTS 13o SALAR 7,97
								777	BASE PIS EMPRE 2.508,49
								815	INSS EMPRESA 501,70
								817	ACID.TRABALHO 76,78
								826	PIS EMPRESA 25,08
								930	DED.INSS SALAR 167,09
								932	DED.INSS 13o 29,91
								933	DED.DEP.IR 189,59
								936	DED.DEP.13 SAL 189,59
								990	BASE SALARIO M 2.393,57
								B12	BASE IR.FOLHA 1.942,47
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
								B20	DED IR SIMPL. 607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

							B24 BASE IR 13°CAL	369,02
TOTAIS ->	60,45	2.774,44		2,00	2.774,44	SALARIO LIQ.		0,00

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001098 NOME: ANDERSON SERAFIM DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:26/11/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	5,00	348,33 00	401 INSS	0,00	29,91 00	701 BAS.INSS LIMIT	398,93
038 INSALUB MEDIA	5,00	50,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	398,93
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	398,93
						755 FGTS	31,91
						777 BASE PIS EMPRE	398,93
						815 INSS EMPRESA	79,79
						817 ACID.TRABALHO	12,21
						826 PIS EMPRESA	3,99
						930 DED.INSS SALAR	29,91
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.393,57
						999 LIQUIDO A RECE	327,22
						B12 BASE IR.FOLHA	369,02
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	10,00	398,93		2,00	71,71	SALARIO LIQ.	327,22

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001022 NOME: CAMILI FARIAS ROCHA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:15/09/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	253,57 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.001,45
029 DSR HE./OUT.AD	0,42	5,62 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.001,45
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	2.720,38
074 ADIC.NOTURNO 2	0,35	0,93 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	0,88	17,55 00				745 BASE FGTS	3.001,45
172 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	240,11
						777 BASE PIS EMPRE	3.001,45
						815 INSS EMPRESA	600,29
						817 ACID.TRABALHO	91,87
						826 PIS EMPRESA	30,01
						930 DED.INSS SALAR	253,57
						990 BASE SALARIO M	2.393,57
						999 LIQUIDO A RECE	2.706,08
						B12 BASE IR.FOLHA	2.747,88
						B13 R.FOLHA CALCUL	23,93
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS -> 211,65 3.001,45 2,00 295,37 SALARIO LIQ. 2.706,08

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001030 NOME: ELLEN SABRINA DA SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:17/10/2025 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	586,64 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.550,47
029	DSR HE./OUT.AD	1,99	58,47 00	420	IMP.RENDA	27,50	450,66 00	725	BASE IR SALARI	5.550,47
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	2.727,88
110	HORA EXTRA 50%	4,35	192,12 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.550,47
								755	FGTS	444,03
								777	BASE PIS EMPRE	5.550,47
								815	INSS EMPRESA	1.110,09
								817	ACID.TRABALHO	169,89
								826	PIS EMPRESA	55,50
								930	DED.INSS SALAR	586,64
								990	BASE SALARIO M	5.299,88
								999	LIQUIDO A RECE	4.513,17
								B12	BASE IR.FOLHA	4.963,83
								B13	R.FOLHA CALCUL	456,32
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 216,34 5.550,47 27,50 1.037,30 SALARIO LIQ. 4.513,17

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001028 NOME: GABRIEL RODRIGUES FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:01/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 756,58 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	756,58 00	401	INSS	0,00	56,74 00	701	BAS.INSS LIMIT	756,58
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	15,13 00	725	BASE IR SALARI	756,58
								729	BASE IR MES AN	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	684,71
								B12	BASE IR.FOLHA	699,84
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 30,00 756,58 2,00 71,87 SALARIO LIQ. 684,71

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001060 NOME: JAIMARA DA C ALEXANDRIA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	225,27 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.756,03
029	DSR HE./OUT.AD	1,29	17,18 00	441	ATRASOS	0,23	3,06 00	725	BASE IR SALARI	2.756,03
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	1.222,95
110	HORA EXTRA 50%	2,83	56,45 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	291,89 00					745	BASE FGTS	2.756,03
								755	FGTS	220,48
								777	BASE PIS EMPRE	2.756,03
								815	INSS EMPRESA	551,21
								817	ACID.TRABALHO	84,36
								826	PIS EMPRESA	27,56
								930	DED.INSS SALAR	225,27
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.488,96
								B12	BASE IR.FOLHA	2.530,76
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	214,12	2.759,09	2,23	270,13	SALARIO LIQ.	2.488,96

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000982 NOME: JANIO KLEBER SANTA B AMORIM FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:01/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 756,58 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	756,58 00	401	INSS	0,00	56,85 00	701	BAS.INSS LIMIT	758,05
029	DSR HE./OUT.AD	0,05	0,34 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	15,13 00	725	BASE IR SALARI	758,05
110	HORA EXTRA 50%	0,10	1,13 00					729	BASE IR MES AN	758,07
								745	BASE FGTS	758,05
								755	FGTS	15,16
								777	BASE PIS EMPRE	758,05
								815	INSS EMPRESA	151,61
								817	ACID.TRABALHO	23,20
								826	PIS EMPRESA	7,58
								930	DED.INSS SALAR	56,85
								990	BASE SALARIO M	756,58
								999	LIQUIDO A RECE	686,07
								B12	BASE IR.FOLHA	701,20
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	30,15	758,05	2,00	71,98	SALARIO LIQ.	686,07

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001102 NOME: JULIANA SILVA DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:26/11/2025 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	5,00	348,33 00	401	INSS	0,00	44,68 00	701	BAS.INSS LIMIT 595,79
029	DSR HE./OUT.AD	3,49	46,40 00	441	ATRASOS	0,15	1,99 00	725	BASE IR SALARI 595,79
038	INSALUB MEDIA	5,00	50,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	16,00	42,55 00					745	BASE FGTS 595,79
110	HORA EXTRA 50%	5,51	109,90 00					755	FGTS 47,66
								777	BASE PIS EMPRE 595,79
								815	INSS EMPRESA 119,16
								817	ACID.TRABALHO 18,24
								826	PIS EMPRESA 5,96
								930	DED.INSS SALAR 44,68
								990	BASE SALARIO M 2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE 509,31
								B12	BASE IR.FOLHA 551,11
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		35,00	597,78			2,15	88,47		SALARIO LIQ. 509,31

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001071 NOME: LANA KELMARA DE ARAUJO LIMA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	197,63 00	701	BAS.INSS LIMIT 2.448,99
029	DSR HE./OUT.AD	0,97	12,93 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI 2.448,99
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN 1.207,74
110	HORA EXTRA 50%	2,13	42,49 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
								745	BASE FGTS 2.448,99
								755	FGTS 195,91
								777	BASE PIS EMPRE 2.448,99
								815	INSS EMPRESA 489,80
								817	ACID.TRABALHO 74,96
								826	PIS EMPRESA 24,49
								930	DED.INSS SALAR 197,63
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE 2.209,56
								B12	BASE IR.FOLHA 2.251,36
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		213,10	2.448,99			2,00	239,43		SALARIO LIQ. 2.209,56

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001095 NOME: SAMARA LIRA DA CUNHA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:26/11/2025 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	5,00	348,33 00	401	INSS	0,00	36,61 00	701	BAS.INSS LIMIT	488,17
029	DSR HE./OUT.AD	1,57	20,82 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	488,17
038	INSALUB MEDIA	5,00	50,60 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	24,00	63,83 00					745	BASE FGTS	488,17
110	HORA EXTRA 50%	0,23	4,59 00					755	FGTS	39,05
								777	BASE PIS EMPRE	488,17
								815	INSS EMPRESA	97,63
								817	ACID.TRABALHO	14,94
								826	PIS EMPRESA	4,88
								930	DED.INSS SALAR	36,61
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	409,76
								B12	BASE IR.FOLHA	451,56
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	35,80	488,17	2,00	78,41	SALARIO LIQ.	409,76

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001069 NOME: VANESSA ELLEN SOUSA E SOUSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/10/2025 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	234,04 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.838,67
029	DSR HE./OUT.AD	7,86	104,48 00	441	ATRASOS	0,20	2,66 00	725	BASE IR SALARI	2.604,63
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	1.406,47
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	319,14 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,21	24,14 00					745	BASE FGTS	2.838,67
								755	FGTS	227,09
								777	BASE PIS EMPRE	2.838,67
								815	INSS EMPRESA	567,73
								817	ACID.TRABALHO	86,89
								826	PIS EMPRESA	28,39
								930	DED.INSS SALAR	234,04
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.562,83
								B12	BASE IR.FOLHA	2.838,67
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	339,07	2.841,33	2,20	278,50	SALARIO LIQ.	2.562,83

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001085 NOME: VICENTE VASCONCELOS DO ROSARIO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:14/11/2025 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	17,00	2.831,23 00	401	INSS	0,00	336,26 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.690,53
029	DSR HE./OUT.AD	5,45	160,36 00	420	IMP.RENDA	15,00	68,33 00	725	BASE IR SALARI	3.690,53
038	INSALUB MEDIA	17,00	172,04 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	11,93	526,90 00					745	BASE FGTS	3.690,53
								755	FGTS	295,24
								777	BASE PIS EMPRE	3.690,53
								815	INSS EMPRESA	738,11
								817	ACID.TRABALHO	112,96
								826	PIS EMPRESA	36,91
								930	DED.INSS SALAR	336,26
								990	BASE SALARIO M	5.299,88
								999	LIQUIDO A RECE	3.285,94
								B12	BASE IR.FOLHA	3.354,27
								B13	R.FOLHA CALCUL	108,98
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		51,38	3.690,53			15,00	404,59		SALARIO LIQ.	3.285,94

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001033 NOME: VITORIA PEREIRA TAVARES FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:17/10/2025 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	558,31 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.348,09
029	DSR HE./OUT.AD	0,45	13,17 00	420	IMP.RENDA	27,50	395,01 00	725	BASE IR SALARI	5.348,09
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,28	8,24 00	729	BASE IR MES AN	2.685,75
110	HORA EXTRA 50%	0,98	43,28 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.348,09
								755	FGTS	427,84
								777	BASE PIS EMPRE	5.348,09
								815	INSS EMPRESA	1.069,62
								817	ACID.TRABALHO	163,69
								826	PIS EMPRESA	53,48
								930	DED.INSS SALAR	558,31
								990	BASE SALARIO M	5.299,88
								999	LIQUIDO A RECE	4.394,77
								B12	BASE IR.FOLHA	4.789,78
								B13	R.FOLHA CALCUL	408,45
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		211,43	5.356,33			27,78	961,56		SALARIO LIQ.	4.394,77

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA MEDIC MAT.: 001076 NOME: ALEXANDRE DE CAMPOS GONCALVES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:22/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	234,18 00	701	BAS.INSS LIMIT 2.839,85
029	DSR HE./OUT.AD	7,87	104,60 00	441	ATRASOS	0,15	1,99 00	725	BASE IR SALARI 2.839,85
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN 932,30
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	319,14 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,23	24,53 00					745	BASE FGTS 2.839,85
								755	FGTS 227,18
								777	BASE PIS EMPRE 2.839,85
								815	INSS EMPRESA 567,97
								817	ACID.TRABALHO 86,92
								826	PIS EMPRESA 28,40
								930	DED.INSS SALAR 234,18
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE 2.563,87
								B12	BASE IR.FOLHA 2.605,67
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		339,10	2.841,84			2,15	277,97		SALARIO LIQ. 2.563,87

C.CUSTO:U.I. CLINICA MEDIC MAT.: 001070 NOME: DAIZA DOS SANTOS SANTIAGO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	200,14 00	701	BAS.INSS LIMIT 2.476,83
029	DSR HE./OUT.AD	1,46	19,43 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI 2.476,83
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN 1.216,06
110	HORA EXTRA 50%	3,20	63,83 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
								745	BASE FGTS 2.476,83
								755	FGTS 198,14
								777	BASE PIS EMPRE 2.476,83
								815	INSS EMPRESA 495,37
								817	ACID.TRABALHO 75,81
								826	PIS EMPRESA 24,77
								930	DED.INSS SALAR 200,14
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE 2.234,89
								B12	BASE IR.FOLHA 2.276,69
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		214,66	2.476,83			2,00	241,94		SALARIO LIQ. 2.234,89

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA MEDIC MAT.: 001093 NOME: JESSICA THAIS ANTUNES ALGALIAS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:26/11/2025 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	5,00	348,33 00	401	INSS	0,00	43,93 00	701	BAS.INSS LIMIT 585,83
029	DSR HE./OUT.AD	3,38	44,88 00	441	ATRASOS	0,41	5,45 00	725	BASE IR SALARI 585,83
038	INSALUB MEDIA	5,00	50,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	16,00	42,55 00					745	BASE FGTS 585,83
110	HORA EXTRA 50%	5,26	104,92 00					755	FGTS 46,86
								777	BASE PIS EMPRE 585,83
								815	INSS EMPRESA 117,17
								817	ACID.TRABALHO 17,93
								826	PIS EMPRESA 5,86
								930	DED.INSS SALAR 43,93
								933	DED.DEP.IR 379,18
								990	BASE SALARIO M 2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE 500,10
								B12	BASE IR.FOLHA 541,90
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		34,64	591,28			2,41	91,18		SALARIO LIQ. 500,10

C.CUSTO:U.I. CLINICA MEDIC MAT.: 001068 NOME: PAULO DE OLIVEIRA COSME FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/10/2025 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	240,35 00	701	BAS.INSS LIMIT 2.891,27
029	DSR HE./OUT.AD	8,73	116,13 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI 2.891,27
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN 1.412,41
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	319,14 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
110	HORA EXTRA 50%	3,13	62,43 00					745	BASE FGTS 2.891,27
								755	FGTS 231,30
								777	BASE PIS EMPRE 2.891,27
								815	INSS EMPRESA 578,25
								817	ACID.TRABALHO 88,50
								826	PIS EMPRESA 28,91
								930	DED.INSS SALAR 240,35
								990	BASE SALARIO M 2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE 2.609,12
								B12	BASE IR.FOLHA 2.650,92
								B13	R.FOLHA CALCUL 16,65
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		341,86	2.891,27			2,00	282,15		SALARIO LIQ. 2.609,12

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 001061 NOME: DEISIANE CUIMAR FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	279,44 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.216,98
029	DSR HE./OUT.AD	9,33	124,02 00	420	IMP.RENDA	7,50	13,57 00	725	BASE IR SALARI	3.216,98
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	1.213,67
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	319,14 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	4,43	88,36 00					745	BASE FGTS	3.216,98
172	L1434ADI722TRA	0,00	291,89 00					755	FGTS	257,35
								777	BASE PIS EMPRE	3.216,98
								815	INSS EMPRESA	643,40
								817	ACID.TRABALHO	98,47
								826	PIS EMPRESA	32,17
								930	DED.INSS SALAR	279,44
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.882,17
								B12	BASE IR.FOLHA	2.937,54
								B13	R.FOLHA CALCUL	23,93
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		343,76	3.216,98			9,50	334,81		SALARIO LIQ.	2.882,17

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 001067 NOME: FRANCIANE BASTOS DE SOUZA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/10/2025 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	270,38 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.141,54
029	DSR HE./OUT.AD	8,00	106,42 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	2.871,16
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	1.382,68
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	319,14 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,53	30,52 00					745	BASE FGTS	3.141,54
172	L1434ADI722TRA	0,00	291,89 00					755	FGTS	251,32
								777	BASE PIS EMPRE	3.141,54
								815	INSS EMPRESA	628,31
								817	ACID.TRABALHO	96,16
								826	PIS EMPRESA	31,42
								930	DED.INSS SALAR	270,38
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.829,36
								B12	BASE IR.FOLHA	3.141,54
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		339,53	3.141,54			2,00	312,18		SALARIO LIQ.	2.829,36

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 001057 NOME: RICARDO PINHEIRO DE OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/10/2025 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	227,49 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.780,68
029	DSR HE./OUT.AD	1,67	22,22 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	2.780,68
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	1.237,46
110	HORA EXTRA 50%	3,66	73,00 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	291,89 00					745	BASE FGTS	2.780,68
								755	FGTS	222,45
								777	BASE PIS EMPRE	2.780,68
								815	INSS EMPRESA	556,14
								817	ACID.TRABALHO	85,11
								826	PIS EMPRESA	27,81
								930	DED.INSS SALAR	227,49
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.511,39
								B12	BASE IR.FOLHA	2.553,19
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	215,33	2.780,68	2,00	269,29	SALARIO LIQ.	2.511,39

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 001096 NOME: WILMA PEREIRA LIMA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:26/11/2025 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	5,00	348,33 00	401	INSS	0,00	31,34 00	701	BAS.INSS LIMIT	417,92
029	DSR HE./OUT.AD	0,33	4,43 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	417,92
038	INSALUB MEDIA	5,00	50,60 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,73	14,56 00					745	BASE FGTS	417,92
								755	FGTS	33,43
								777	BASE PIS EMPRE	417,92
								815	INSS EMPRESA	83,58
								817	ACID.TRABALHO	12,79
								826	PIS EMPRESA	4,18
								930	DED.INSS SALAR	31,34
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	344,78
								B12	BASE IR.FOLHA	386,58
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	11,06	417,92	2,00	73,14	SALARIO LIQ.	344,78

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA OBSTE MAT.: 001062 NOME: ARYEL VILACA MOREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/10/2025 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	206,42 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.546,57
029	DSR HE./OUT.AD	3,10	41,16 00	441	ATRASOS	1,76	23,40 00	725	BASE IR SALARI	2.546,57
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	1.297,16
110	HORA EXTRA 50%	6,78	135,24 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.546,57
								755	FGTS	203,72
								777	BASE PIS EMPRE	2.546,57
								815	INSS EMPRESA	509,31
								817	ACID.TRABALHO	77,95
								826	PIS EMPRESA	25,47
								930	DED.INSS SALAR	206,42
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.298,35
								B12	BASE IR.FOLHA	2.340,15
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		219,88	2.569,97			3,76	271,62		SALARIO LIQ.	2.298,35

C.CUSTO:U.I. CLINICA OBSTE MAT.: 001023 NOME: CLEIA BARROS DE ARAUJO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:15/09/2025 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	309,72 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.469,32
029	DSR HE./OUT.AD	8,63	114,79 00	420	IMP.RENDA	15,00	35,15 00	725	BASE IR SALARI	3.469,32
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.210,53
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	319,14 00					736	DESC.IR MES AN	13,08
110	HORA EXTRA 50%	2,91	58,04 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.469,32
								755	FGTS	277,54
								777	BASE PIS EMPRE	3.469,32
								815	INSS EMPRESA	693,86
								817	ACID.TRABALHO	106,19
								826	PIS EMPRESA	34,69
								930	DED.INSS SALAR	309,72
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	3.082,65
								B12	BASE IR.FOLHA	3.159,60
								B13	R.FOLHA CALCUL	79,78
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		341,54	3.469,32			17,00	386,67		SALARIO LIQ.	3.082,65

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA OBSTE MAT.: 001078 NOME: MARIZETE DOS ANJOS RAMOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:22/10/2025 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	229,48 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.800,64
029	DSR HE./OUT.AD	7,14	94,98 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	2.800,64
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	967,58
074	ADIC.NOTURNO 2	104,00	276,59 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,78	35,50 00					745	BASE FGTS	2.800,64
								755	FGTS	224,05
								777	BASE PIS EMPRE	2.800,64
								815	INSS EMPRESA	560,13
								817	ACID.TRABALHO	85,72
								826	PIS EMPRESA	28,01
								930	DED.INSS SALAR	229,48
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.529,36
								B12	BASE IR.FOLHA	2.571,16
								B13	R.FOLHA CALCUL	10,67
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		322,92	2.800,64			2,00	271,28		SALARIO LIQ.	2.529,36

C.CUSTO:U.I. CLINICA OBSTE MAT.: 001044 NOME: PEDRO JOSE JARDIM DE SOUSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/10/2025 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	213,99 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.630,76
029	DSR HE./OUT.AD	4,22	56,15 00	441	ATRASOS	0,26	3,46 00	725	BASE IR SALARI	2.630,76
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	1.216,53
110	HORA EXTRA 50%	9,25	184,50 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.630,76
								755	FGTS	210,46
								777	BASE PIS EMPRE	2.630,76
								815	INSS EMPRESA	526,15
								817	ACID.TRABALHO	80,52
								826	PIS EMPRESA	26,31
								930	DED.INSS SALAR	213,99
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.374,97
								B12	BASE IR.FOLHA	2.416,77
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		223,47	2.634,22			2,26	259,25		SALARIO LIQ.	2.374,97

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA MAT.: 001094 NOME: ANDREIA MONTEIRO FERREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:26/11/2025 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	5,00	348,33 00	401	INSS	0,00	41,49 00	701	BAS.INSS LIMIT	553,21
029	DSR HE./OUT.AD	2,71	36,00 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	553,21
038	INSALUB MEDIA	5,00	50,60 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	5,93	118,28 00					745	BASE FGTS	553,21
								755	FGTS	44,25
								777	BASE PIS EMPRE	553,21
								815	INSS EMPRESA	110,64
								817	ACID.TRABALHO	16,93
								826	PIS EMPRESA	5,53
								930	DED.INSS SALAR	41,49
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	469,92
								B12	BASE IR.FOLHA	511,72
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		18,64	553,21			2,00	83,29		SALARIO LIQ.	469,92

C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA MAT.: 001079 NOME: ELANE PACHECO DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/11/2025 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	28,00	1.950,64 00	401	INSS	0,00	185,35 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.312,54
029	DSR HE./OUT.AD	1,61	21,43 00	441	ATRASOS	1,00	13,30 00	725	BASE IR SALARI	2.312,54
038	INSALUB MEDIA	28,00	283,36 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	3,53	70,41 00					745	BASE FGTS	2.312,54
								755	FGTS	185,00
								777	BASE PIS EMPRE	2.312,54
								815	INSS EMPRESA	462,51
								817	ACID.TRABALHO	70,78
								826	PIS EMPRESA	23,13
								930	DED.INSS SALAR	185,35
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.085,39
								B12	BASE IR.FOLHA	2.127,19
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		61,14	2.325,84			3,00	240,45		SALARIO LIQ.	2.085,39

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA MAT.: 001097 NOME: IONARA SAMILA DE SENA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:26/11/2025 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	5,00	348,33 00	401	INSS	0,00	30,11 00	701	BAS.INSS LIMIT 401,53
029	DSR HE./OUT.AD	0,05	0,61 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI 401,53
038	INSALUB MEDIA	5,00	50,60 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,10	1,99 00					745	BASE FGTS 401,53
								755	FGTS 32,12
								777	BASE PIS EMPRE 401,53
								815	INSS EMPRESA 80,31
								817	ACID.TRABALHO 12,29
								826	PIS EMPRESA 4,02
								930	DED.INSS SALAR 30,11
								990	BASE SALARIO M 2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE 329,62
								B12	BASE IR.FOLHA 371,42
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		10,15	401,53			2,00	71,91		SALARIO LIQ. 329,62

C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA MAT.: 001063 NOME: JULIANE SANTOS DE SOUZA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/10/2025 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	207,32 00	701	BAS.INSS LIMIT 2.556,62
029	DSR HE./OUT.AD	2,93	38,91 00	441	ATRASOS	0,28	3,72 00	725	BASE IR SALARI 2.556,62
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN 1.233,29
110	HORA EXTRA 50%	6,41	127,86 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
								745	BASE FGTS 2.556,62
								755	FGTS 204,52
								777	BASE PIS EMPRE 2.556,62
								815	INSS EMPRESA 511,32
								817	ACID.TRABALHO 78,25
								826	PIS EMPRESA 25,57
								930	DED.INSS SALAR 207,32
								990	BASE SALARIO M 2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE 2.307,50
								B12	BASE IR.FOLHA 2.349,30
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		219,34	2.560,34			2,28	252,84		SALARIO LIQ. 2.307,50

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 001073 NOME: JACIRENE PINHEIRO LOPES SALES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: DEMITIDO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
029	DSR HE./OUT.AD	5,38	71,57 00	401	INSS	0,00	220,25 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.700,31
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	30,11 00	703	BAS.INSS 13LIM	401,53
051	AUX.DOENCA	2,00	139,33 00	489	1PARC 13 ANT M	0,00	300,50 00	725	BASE IR SALARI	2.700,31
068	INSAL FERIAS P	1,12	25,30 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	2.778,59 00	728	BASE IR 13o	401,53
109	INSAL 13. RESC	2,12	50,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	1.227,95
110	HORA EXTRA 50%	3,40	67,82 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
300	SALDO SALARIO	28,00	1.950,64 00					747	BASE FGTS RESC	2.700,31
306	13o SAL.RESCIS	2,12	348,33 00					759	FGTS QUITACAO	216,02
308	MED.13o.RESCIS	2,12	2,60 00					761	FGTS 13o RESCI	8,08
321	FERIAS PROPORC	1,12	174,16 00					775	BASE FGTS 13 R	101,03
324	MED.FER.PROPOR	1,12	2,60 00					777	BASE PIS EMPRE	3.101,84
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	67,35 00					815	INSS EMPRESA	620,37
B03	H.E 50% M.AN	8,39	167,35 00					817	ACID.TRABALHO	94,94
								826	PIS EMPRESA	31,02
								930	DED.INSS SALAR	220,25
								932	DED.INSS 13o	30,11
								933	DED.DEP.IR	189,59
								936	DED.DEP.13 SAL	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								B12	BASE IR.FOLHA	2.480,06
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	371,42

TOTAIS ->	236,89	3.371,25	2,00	3.371,25	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 001065 NOME: KATRI PANTOJA ANDRADE FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 05 DEP.SAL.FAM.: 05 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	233,88 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.837,36
029	DSR HE./OUT.AD	7,83	104,17 00	441	ATRASOS	0,20	2,66 00	725	BASE IR SALARI	2.603,48
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	1.274,91
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	319,14 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,16	23,14 00					745	BASE FGTS	2.837,36
								755	FGTS	226,98
								777	BASE PIS EMPRE	2.837,36
								815	INSS EMPRESA	567,47
								817	ACID.TRABALHO	86,85
								826	PIS EMPRESA	28,37
								930	DED.INSS SALAR	233,88
								933	DED.DEP.IR	947,95
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.561,68
								B12	BASE IR.FOLHA	2.837,36
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		338,99	2.840,02			2,20	278,34		SALARIO LIQ.	2.561,68

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 001059 NOME: LEILE KELLY MARTINS DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/10/2025 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	228,70 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.794,19
029	DSR HE./OUT.AD	3,50	46,50 00	441	ATRASOS	6,81	90,56 00	725	BASE IR SALARI	2.794,19
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	1.249,11
110	HORA EXTRA 50%	7,66	152,79 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	291,89 00					745	BASE FGTS	2.794,19
								755	FGTS	223,53
								777	BASE PIS EMPRE	2.794,19
								815	INSS EMPRESA	558,84
								817	ACID.TRABALHO	85,52
								826	PIS EMPRESA	27,94
								930	DED.INSS SALAR	228,70
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.523,69
								B12	BASE IR.FOLHA	2.565,49
								B13	R.FOLHA CALCUL	10,25
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		221,16	2.884,75			8,81	361,06		SALARIO LIQ.	2.523,69

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 001066 NOME: TAINARA AIRES DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/10/2025 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	271,70 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.152,47
029	DSR HE./OUT.AD	8,19	108,97 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.152,47
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	1.386,49
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	319,14 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,95	38,90 00					745	BASE FGTS	3.152,47
172	L1434ADI722TRA	0,00	291,89 00					755	FGTS	252,19
								777	BASE PIS EMPRE	3.152,47
								815	INSS EMPRESA	630,49
								817	ACID.TRABALHO	96,49
								826	PIS EMPRESA	31,52
								930	DED.INSS SALAR	271,70
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.838,97
								B12	BASE IR.FOLHA	2.880,77
								B13	R.FOLHA CALCUL	37,95
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		340,14	3.152,47			2,00	313,50		SALARIO LIQ.	2.838,97

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 001025 NOME: VALKIRIA DE CARVALHO PINHEIRO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/10/2025 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	225,59 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.759,58
029	DSR HE./OUT.AD	6,46	85,96 00	441	ATRASOS	0,18	2,39 00	725	BASE IR SALARI	2.759,58
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.867,74
074	ADIC.NOTURNO 2	96,00	255,31 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,36	27,13 00					745	BASE FGTS	2.759,58
								755	FGTS	220,76
								777	BASE PIS EMPRE	2.759,58
								815	INSS EMPRESA	551,92
								817	ACID.TRABALHO	84,47
								826	PIS EMPRESA	27,60
								930	DED.INSS SALAR	225,59
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.492,19
								B12	BASE IR.FOLHA	2.533,99
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		313,82	2.761,97			2,18	269,78		SALARIO LIQ.	2.492,19

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 001080 NOME: EDUARDA LISBOA VANDERLEY FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:03/11/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 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	28,00	4.663,19 00	401	INSS	0,00	602,19 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.661,53
029	DSR HE./OUT.AD	5,99	176,45 00	420	IMP.RENDA	27,50	481,21 00	725	BASE IR SALARI	5.661,53
038	INSALUB MEDIA	28,00	283,36 00	441	ATRASOS	1,40	41,22 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	80,00	471,10 00					745	BASE FGTS	5.661,53
110	HORA EXTRA 50%	2,46	108,65 00					755	FGTS	452,92
								777	BASE PIS EMPRE	5.661,53
								815	INSS EMPRESA	1.132,31
								817	ACID.TRABALHO	173,29
								826	PIS EMPRESA	56,62
								930	DED.INSS SALAR	602,19
								990	BASE SALARIO M	5.299,88
								999	LIQUIDO A RECE	4.578,13
								B12	BASE IR.FOLHA	5.059,34
								B13	R.FOLHA CALCUL	482,58
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		144,45	5.702,75			28,90	1.124,62		SALARIO LIQ.	4.578,13

C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 001046 NOME: EUDALIA DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/10/2025 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	267,42 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.116,80
029	DSR HE./OUT.AD	7,87	104,68 00	441	ATRASOS	1,30	17,29 00	725	BASE IR SALARI	2.849,38
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	1.410,03
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	297,87 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	2,31	46,08 00					745	BASE FGTS	3.116,80
172	L1434ADI722TRA	0,00	291,89 00					755	FGTS	249,34
								777	BASE PIS EMPRE	3.116,80
								815	INSS EMPRESA	623,36
								817	ACID.TRABALHO	95,40
								826	PIS EMPRESA	31,17
								930	DED.INSS SALAR	267,42
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.807,58
								B12	BASE IR.FOLHA	3.116,80
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		332,18	3.134,09			3,30	326,51		SALARIO LIQ.	2.807,58

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 001048 NOME: EVANDRO COSTA DE MACEDO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	231,44 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.817,04
029	DSR HE./OUT.AD	7,43	98,81 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	2.817,04
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	1.393,63
074	ADIC.NOTURNO 2	104,00	276,59 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	2,41	48,07 00					745	BASE FGTS	2.817,04
								755	FGTS	225,36
								777	BASE PIS EMPRE	2.817,04
								815	INSS EMPRESA	563,41
								817	ACID.TRABALHO	86,22
								826	PIS EMPRESA	28,17
								930	DED.INSS SALAR	231,44
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.543,80
								B12	BASE IR.FOLHA	2.585,60
								B13	R.FOLHA CALCUL	11,76
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	323,84	2.817,04	2,00	273,24	SALARIO LIQ.	2.543,80

C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 001090 NOME: FRANCOEL SOUZA DUARTE FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:26/11/2025 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	5,00	348,33 00	401	INSS	0,00	31,83 00	701	BAS.INSS LIMIT	424,43
029	DSR HE./OUT.AD	0,45	5,95 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	424,43
038	INSALUB MEDIA	5,00	50,60 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,98	19,55 00					745	BASE FGTS	424,43
								755	FGTS	33,95
								777	BASE PIS EMPRE	424,43
								815	INSS EMPRESA	84,89
								817	ACID.TRABALHO	12,99
								826	PIS EMPRESA	4,24
								930	DED.INSS SALAR	31,83
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	350,80
								B12	BASE IR.FOLHA	392,60
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	11,43	424,43	2,00	73,63	SALARIO LIQ.	350,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 001045 NOME: GECIANE VITALINO DE GOES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	219,64 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.693,52
029	DSR HE./OUT.AD	0,14	1,88 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	2.693,52
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	1.214,15
110	HORA EXTRA 50%	0,31	6,18 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	291,89 00					745	BASE FGTS	2.693,52
								755	FGTS	215,48
								777	BASE PIS EMPRE	2.693,52
								815	INSS EMPRESA	538,70
								817	ACID.TRABALHO	82,44
								826	PIS EMPRESA	26,94
								930	DED.INSS SALAR	219,64
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.432,08
								B12	BASE IR.FOLHA	2.473,88
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	210,45	2.693,52	2,00	261,44	SALARIO LIQ.	2.432,08	

C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 001075 NOME: IRENI CORDEIRO DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:22/10/2025 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	242,53 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.909,39
029	DSR HE./OUT.AD	9,22	122,62 00	441	ATRASOS	0,73	9,71 00	725	BASE IR SALARI	2.909,39
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	938,68
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	319,14 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	4,20	83,77 00					745	BASE FGTS	2.909,39
								755	FGTS	232,75
								777	BASE PIS EMPRE	2.909,39
								815	INSS EMPRESA	581,88
								817	ACID.TRABALHO	89,05
								826	PIS EMPRESA	29,09
								930	DED.INSS SALAR	242,53
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.625,06
								B12	BASE IR.FOLHA	2.666,86
								B13	R.FOLHA CALCUL	17,85
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	343,42	2.919,10	2,73	294,04	SALARIO LIQ.	2.625,06	

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 001042 NOME: JANISON DA SILVA GOMES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/10/2025 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	220,56 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.703,68
029	DSR HE./OUT.AD	0,42	5,52 00	441	ATRASOS	0,41	5,45 00	725	BASE IR SALARI	2.703,68
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	1.209,39
110	HORA EXTRA 50%	0,91	18,15 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	291,89 00					745	BASE FGTS	2.703,68
								755	FGTS	216,29
								777	BASE PIS EMPRE	2.703,68
								815	INSS EMPRESA	540,74
								817	ACID.TRABALHO	82,75
								826	PIS EMPRESA	27,04
								930	DED.INSS SALAR	220,56
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.441,32
								B12	BASE IR.FOLHA	2.483,12
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		211,33	2.709,13			2,41	267,81		SALARIO LIQ.	2.441,32

C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 001099 NOME: JESSICA COSTA QUARESMA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:26/11/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	5,00	348,33 00	401	INSS	0,00	51,80 00	701	BAS.INSS LIMIT	690,76
029	DSR HE./OUT.AD	5,16	68,56 00	441	ATRASOS	0,15	1,99 00	725	BASE IR SALARI	690,76
038	INSALUB MEDIA	5,00	50,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	16,00	42,55 00					745	BASE FGTS	690,76
110	HORA EXTRA 50%	9,16	182,71 00					755	FGTS	55,26
								777	BASE PIS EMPRE	690,76
								815	INSS EMPRESA	138,15
								817	ACID.TRABALHO	21,14
								826	PIS EMPRESA	6,91
								930	DED.INSS SALAR	51,80
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	597,16
								B12	BASE IR.FOLHA	638,96
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		40,32	692,75			2,15	95,59		SALARIO LIQ.	597,16

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 001091 NOME: KEISYANE CORREA DE LIMA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:26/11/2025 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	5,00	348,33 00	401	INSS	0,00	53,59 00	701	BAS.INSS LIMIT	714,60
029	DSR HE./OUT.AD	5,54	73,66 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	714,60
038	INSALUB MEDIA	5,00	50,60 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	16,00	42,55 00					745	BASE FGTS	714,60
110	HORA EXTRA 50%	10,00	199,46 00					755	FGTS	57,16
								777	BASE PIS EMPRE	714,60
								815	INSS EMPRESA	142,92
								817	ACID.TRABALHO	21,87
								826	PIS EMPRESA	7,15
								930	DED.INSS SALAR	53,59
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	619,21
								B12	BASE IR.FOLHA	661,01
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		41,54	714,60			2,00	95,39		SALARIO LIQ.	619,21

C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 001086 NOME: LAISE MARILIA CARDOSO COSTA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:14/11/2025 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	17,00	2.831,23 00	401	INSS	0,00	276,73 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.194,40
029	DSR HE./OUT.AD	1,56	45,83 00	420	IMP.RENDA	7,50	11,88 00	725	BASE IR SALARI	3.194,40
038	INSALUB MEDIA	17,00	172,04 00	441	ATRASOS	0,18	5,30 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	3,41	150,60 00					745	BASE FGTS	3.194,40
								755	FGTS	255,55
								777	BASE PIS EMPRE	3.194,40
								815	INSS EMPRESA	638,88
								817	ACID.TRABALHO	97,77
								826	PIS EMPRESA	31,94
								930	DED.INSS SALAR	276,73
								990	BASE SALARIO M	5.299,88
								999	LIQUIDO A RECE	2.905,79
								B12	BASE IR.FOLHA	2.917,67
								B13	R.FOLHA CALCUL	43,49
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		38,97	3.199,70			7,68	293,91		SALARIO LIQ.	2.905,79

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 001043 NOME: LARA JENNYFER DA S FERREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/10/2025 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	225,68 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.760,66
029	DSR HE./OUT.AD	1,42	18,82 00	441	ATRASOS	0,41	5,45 00	725	BASE IR SALARI	2.760,66
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	1.220,10
110	HORA EXTRA 50%	3,10	61,83 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	291,89 00					745	BASE FGTS	2.760,66
								755	FGTS	220,85
								777	BASE PIS EMPRE	2.760,66
								815	INSS EMPRESA	552,13
								817	ACID.TRABALHO	84,50
								826	PIS EMPRESA	27,61
								930	DED.INSS SALAR	225,68
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.493,18
								B12	BASE IR.FOLHA	2.534,98
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		214,52	2.766,11			2,41	272,93		SALARIO LIQ.	2.493,18

C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 001074 NOME: MIRLA RODRIGUES DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:22/10/2025 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	0,05	0,67 00	401	INSS	0,00	37,13 00	701	BAS.INSS LIMIT	495,19
038	INSALUB MEDIA	3,00	30,36 00	493	MULTA CONT.EXP	0,00	1.114,65 00	725	BASE IR SALARI	1.297,81
100	INSUF.SALDO	0,00	698,39 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	802,62
110	HORA EXTRA 50%	0,11	2,19 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	194,59 00					745	BASE FGTS	495,19
173	L1434ADI722TRA	0,00	58,38 00					755	FGTS	39,61
300	SALDO SALARIO	3,00	209,00 00					777	BASE PIS EMPRE	495,19
								815	INSS EMPRESA	99,04
								817	ACID.TRABALHO	15,16
								826	PIS EMPRESA	4,95
								930	DED.INSS SALAR	37,13
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								B12	BASE IR.FOLHA	1.200,49
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		6,16	1.193,58			2,00	1.193,58		SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 001047 NOME: SIMONE BARBOSA DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	269,69 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.135,79
029	DSR HE./OUT.AD	8,10	107,65 00	441	ATRASOS	0,83	11,04 00	725	BASE IR SALARI 2.866,10
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN 1.399,33
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	297,87 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
110	HORA EXTRA 50%	2,80	55,85 00					745	BASE FGTS 3.135,79
172	L1434ADI722TRA	0,00	291,89 00					755	FGTS 250,86
								777	BASE PIS EMPRE 3.135,79
								815	INSS EMPRESA 627,16
								817	ACID.TRABALHO 95,98
								826	PIS EMPRESA 31,36
								930	DED.INSS SALAR 269,69
								933	DED.DEP.IR 379,18
								990	BASE SALARIO M 2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE 2.824,30
								B12	BASE IR.FOLHA 3.135,79
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		332,90	3.146,83			2,83	322,53		SALARIO LIQ. 2.824,30

C.CUSTO:UTI NEONATAL OUTRO MAT.: 001050 NOME: ADRIELY MADEIRA IGREJA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/10/2025 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	238,39 00	701	BAS.INSS LIMIT 2.874,89
029	DSR HE./OUT.AD	8,45	112,31 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI 2.636,50
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN 1.387,68
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	319,14 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
110	HORA EXTRA 50%	2,50	49,87 00					745	BASE FGTS 2.874,89
								755	FGTS 229,99
								777	BASE PIS EMPRE 2.874,89
								815	INSS EMPRESA 574,98
								817	ACID.TRABALHO 87,99
								826	PIS EMPRESA 28,75
								930	DED.INSS SALAR 238,39
								933	DED.DEP.IR 379,18
								990	BASE SALARIO M 2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE 2.594,70
								B12	BASE IR.FOLHA 2.874,89
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		340,95	2.874,89			2,00	280,19		SALARIO LIQ. 2.594,70

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:UTI NEONATAL OUTRO MAT.: 001034 NOME: AMANDA DIAS NUNES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/10/2025 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	196,29 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.434,11
029	DSR HE./OUT.AD	0,75	10,02 00	441	ATRASOS	0,18	2,39 00	725	BASE IR SALARI	2.434,11
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	1.263,69
110	HORA EXTRA 50%	1,65	32,91 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.434,11
								755	FGTS	194,72
								777	BASE PIS EMPRE	2.434,11
								815	INSS EMPRESA	486,82
								817	ACID.TRABALHO	74,50
								826	PIS EMPRESA	24,34
								930	DED.INSS SALAR	196,29
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.196,02
								B12	BASE IR.FOLHA	2.237,82
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		212,40	2.436,50			2,18	240,48		SALARIO LIQ.	2.196,02

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:UTI NEONATAL OUTRO MAT.: 001032 NOME: ANDRE LUIZ GAMA DE OLIVEIRA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:17/10/2025 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	1,51	44,36 00	401	INSS	0,00	570,96 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.438,46
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	33,31 00	703	BAS.INSS 13LIM	444,20
068	INSAL FERIAS P	1,12	25,30 00	420	IMP.RENDA	27,50	419,86 00	725	BASE IR SALARI	5.438,46
109	INSAL 13. RESC	1,12	25,30 00	441	ATRASOS	1,75	51,53 00	728	BASE IR 13o	444,20
110	HORA EXTRA 50%	3,30	145,75 00	489	1PARC 13 ANT M	0,00	443,35 00	729	BASE IR MES AN	1.732,02
300	SALDO SALARIO	30,00	4.996,28 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	5.010,85 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
306	13o SAL.RESCIS	1,12	416,36 00					747	BASE FGTS RESC	5.438,46
308	MED.13o.RESCIS	1,12	2,54 00					759	FGTS QUITACAO	435,07
321	FERIAS PROPORC	1,12	416,36 00					761	FGTS 13o RESCI	0,06
324	MED.FER.PROPOR	1,12	5,09 00					775	BASE FGTS 13 R	0,85
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	148,92 00					777	BASE PIS EMPRE	5.882,66
								815	INSS EMPRESA	1.176,53
								817	ACID.TRABALHO	180,06
								826	PIS EMPRESA	58,83
								930	DED.INSS SALAR	570,96
								932	DED.INSS 13o	33,31
								990	BASE SALARIO M	5.299,88
								B12	BASE IR.FOLHA	4.867,50
								B13	R.FOLHA CALCUL	429,83
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	410,89
TOTAIS ->		221,53	6.529,86			29,25	6.529,86		SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:UTI NEONATAL OUTRO MAT.: 001077 NOME: CAMILA DE SA ASSIS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:22/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	198,48 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.458,42
029	DSR HE./OUT.AD	1,29	17,18 00	441	ATRASOS	0,66	8,78 00	725	BASE IR SALARI	2.458,42
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	805,17
110	HORA EXTRA 50%	2,83	56,45 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.458,42
								755	FGTS	196,67
								777	BASE PIS EMPRE	2.458,42
								815	INSS EMPRESA	491,68
								817	ACID.TRABALHO	75,25
								826	PIS EMPRESA	24,58
								930	DED.INSS SALAR	198,48
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.218,14
								B12	BASE IR.FOLHA	2.259,94
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		214,12	2.467,20			2,66	249,06		SALARIO LIQ.	2.218,14

C.CUSTO:UTI NEONATAL OUTRO MAT.: 001035 NOME: GABRIELA BRITO PEREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 16/11/2025 a 17/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O 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	234,62 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.843,49
029	DSR HE./OUT.AD	7,89	104,98 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	2.843,49
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	1.266,08
051	AUX.DOENCA	2,00	139,33 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	297,87 00					745	BASE FGTS	2.843,49
110	HORA EXTRA 50%	2,36	47,07 00					755	FGTS	227,47
								777	BASE PIS EMPRE	2.843,49
								815	INSS EMPRESA	568,70
								817	ACID.TRABALHO	87,03
								826	PIS EMPRESA	28,43
								930	DED.INSS SALAR	234,62
								990	BASE SALARIO M	2.532,90
								999	LIQUIDO A RECE	2.567,07
								B12	BASE IR.FOLHA	2.608,87
								B13	R.FOLHA CALCUL	13,50
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		332,25	2.843,49			2,00	276,42		SALARIO LIQ.	2.567,07

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:UTI NEONATAL OUTRO MAT.: 001039 NOME: GABRIELA DE SOUZA DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/10/2025 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	235,26 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.848,87
029	DSR HE./OUT.AD	7,99	106,24 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	2.848,87
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	1.398,85
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	319,14 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,50	29,92 00					745	BASE FGTS	2.848,87
								755	FGTS	227,90
								777	BASE PIS EMPRE	2.848,87
								815	INSS EMPRESA	569,77
								817	ACID.TRABALHO	87,20
								826	PIS EMPRESA	28,49
								930	DED.INSS SALAR	235,26
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.571,81
								B12	BASE IR.FOLHA	2.613,61
								B13	R.FOLHA CALCUL	13,86
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		339,49	2.848,87			2,00	277,06		SALARIO LIQ.	2.571,81

C.CUSTO:UTI NEONATAL OUTRO MAT.: 001072 NOME: HELENA ROCHA RIBEIRO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/10/2025 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	238,32 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.874,37
029	DSR HE./OUT.AD	8,44	112,19 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	2.874,37
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	1.391,24
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	319,14 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	2,48	49,47 00					745	BASE FGTS	2.874,37
								755	FGTS	229,94
								777	BASE PIS EMPRE	2.874,37
								815	INSS EMPRESA	574,87
								817	ACID.TRABALHO	87,98
								826	PIS EMPRESA	28,74
								930	DED.INSS SALAR	238,32
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.594,25
								B12	BASE IR.FOLHA	2.636,05
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		340,92	2.874,37			2,00	280,12		SALARIO LIQ.	2.594,25

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:UTI NEONATAL OUTRO MAT.: 001040 NOME: NAYARA DOS SANTOS SOUZA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/10/2025 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	193,49 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.402,91
029	DSR HE./OUT.AD	0,19	2,49 00	441	ATRASOS	0,10	1,33 00	725	BASE IR SALARI	2.402,91
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	1.213,67
110	HORA EXTRA 50%	0,41	8,18 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.402,91
								755	FGTS	192,23
								777	BASE PIS EMPRE	2.402,91
								815	INSS EMPRESA	480,58
								817	ACID.TRABALHO	73,55
								826	PIS EMPRESA	24,03
								930	DED.INSS SALAR	193,49
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.167,62
								B12	BASE IR.FOLHA	2.209,42
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		210,60	2.404,24			2,10	236,62		SALARIO LIQ.	2.167,62

C.CUSTO:UTI NEONATAL OUTRO MAT.: 001036 NOME: SUELLEM DINAELY REIS LUCENA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	272,88 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.162,36
029	DSR HE./OUT.AD	8,37	111,28 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.162,36
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	1.399,51
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	319,14 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	2,33	46,48 00					745	BASE FGTS	3.162,36
172	L1434ADI722TRA	0,00	291,89 00					755	FGTS	252,98
								777	BASE PIS EMPRE	3.162,36
								815	INSS EMPRESA	632,47
								817	ACID.TRABALHO	96,79
								826	PIS EMPRESA	31,62
								930	DED.INSS SALAR	272,88
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.847,68
								B12	BASE IR.FOLHA	2.889,48
								B13	R.FOLHA CALCUL	20,33
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		340,70	3.162,36			2,00	314,68		SALARIO LIQ.	2.847,68

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:UTI NEONATAL OUTRO MAT.: 001038 NOME: THIAGO DE MIRANDA GOMES FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:17/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	585,43 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.541,77
029	DSR HE./OUT.AD	1,94	57,13 00	420	IMP.RENDA	27,50	448,27 00	725	BASE IR SALARI	5.541,77
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,10	2,94 00	729	BASE IR MES AN	2.688,60
110	HORA EXTRA 50%	4,25	187,70 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.541,77
								755	FGTS	443,34
								777	BASE PIS EMPRE	5.541,77
								815	INSS EMPRESA	1.108,35
								817	ACID.TRABALHO	169,62
								826	PIS EMPRESA	55,42
								930	DED.INSS SALAR	585,43
								990	BASE SALARIO M	5.299,88
								999	LIQUIDO A RECE	4.508,07
								B12	BASE IR.FOLHA	4.956,34
								B13	R.FOLHA CALCUL	454,26
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		216,19	5.544,71			27,60	1.036,64		SALARIO LIQ.	4.508,07

C.CUSTO:UTI NEONATAL OUTRO MAT.: 001049 NOME: VITORIA DIAS FERREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/10/2025 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	198,03 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.453,35
029	DSR HE./OUT.AD	1,10	14,57 00	441	ATRASOS	0,20	2,66 00	725	BASE IR SALARI	2.453,35
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	1.208,68
110	HORA EXTRA 50%	2,40	47,87 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.453,35
								755	FGTS	196,26
								777	BASE PIS EMPRE	2.453,35
								815	INSS EMPRESA	490,67
								817	ACID.TRABALHO	75,09
								826	PIS EMPRESA	24,53
								930	DED.INSS SALAR	198,03
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.213,52
								B12	BASE IR.FOLHA	2.255,32
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		213,50	2.456,01			2,20	242,49		SALARIO LIQ.	2.213,52

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:UTI NEONATAL OUTRO MAT.: 001031 NOME: WINNIE DE FATIMA F M MORAIS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:17/10/2025 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	573,82 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.458,88
029	DSR HE./OUT.AD	1,26	37,10 00	420	IMP.RENDA	27,50	425,48 00	725	BASE IR SALARI	5.458,88
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	3.103,68
110	HORA EXTRA 50%	2,76	121,90 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.458,88
								755	FGTS	436,71
								777	BASE PIS EMPRE	5.458,88
								815	INSS EMPRESA	1.091,78
								817	ACID.TRABALHO	167,09
								826	PIS EMPRESA	54,59
								930	DED.INSS SALAR	573,82
								990	BASE SALARIO M	5.299,88
								999	LIQUIDO A RECE	4.459,58
								B12	BASE IR.FOLHA	4.885,06
								B13	R.FOLHA CALCUL	434,66
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		214,02	5.458,88			27,50	999,30		SALARIO LIQ.	4.459,58

C.CUSTO:ALMOXARIFADO MAT.: 001027 NOME: MATHEUS SILVA DA COSTA FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:01/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 756,58 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	756,58 00	401	INSS	0,00	56,74 00	701	BAS.INSS LIMIT	756,58
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	15,13 00	725	BASE IR SALARI	756,58
								729	BASE IR MES AN	759,29
								745	BASE FGTS	756,58
								755	FGTS	15,13
								777	BASE PIS EMPRE	756,58
								815	INSS EMPRESA	151,32
								817	ACID.TRABALHO	23,16
								826	PIS EMPRESA	7,57
								930	DED.INSS SALAR	56,74
								990	BASE SALARIO M	756,58
								999	LIQUIDO A RECE	684,71
								B12	BASE IR.FOLHA	699,84
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,00	756,58			2,00	71,87		SALARIO LIQ.	684,71

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 001083 NOME: ALESSANDRA MARIA DE OLIVEIRA F FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:03/11/2025 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	28,00	4.084,26 00	401	INSS	0,00	420,97 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.367,06
029	DSR HE./OUT.AD	2,74	66,55 00	420	IMP.RENDA	22,50	169,72 00	725	BASE IR SALARI	3.946,09
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	38,90 00	441	ATRASOS	0,10	2,43 00	745	BASE FGTS	4.367,06
110	HORA EXTRA 50%	4,93	179,78 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	87,52 00	755	FGTS	349,36
								777	BASE PIS EMPRE	4.367,06
								815	INSS EMPRESA	873,41
								817	ACID.TRABALHO	133,67
								826	PIS EMPRESA	43,67
								930	DED.INSS SALAR	420,97
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	4.375,99
								999	LIQUIDO A RECE	3.688,85
								B12	BASE IR.FOLHA	4.367,06
								B13	R.FOLHA CALCUL	170,47
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		43,67	4.369,49			24,60	680,64		SALARIO LIQ.	3.688,85

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 001026 NOME: AMANDA DA SILVA CAVALCANTE FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:01/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: DEMITIDO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
029	DSR HE./OUT.AD	5,91	44,73 00	401	INSS	0,00	62,04 00	701	BAS.INSS LIMIT	827,24
110	HORA EXTRA 50%	12,95	146,97 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	8,72 00	703	BAS.INSS 13LIM	116,29
300	SALDO SALARIO	14,00	635,54 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	1.000,58 00	725	BASE IR SALARI	2.222,68
306	13o SAL.RESCIS	1,12	113,49 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	728	BASE IR 13o	116,29
308	MED.13o.RESCIS	1,12	2,80 00					729	BASE IR MES AN	1.395,44
321	FERIAS PROPORC	1,12	113,49 00					747	BASE FGTS RESC	827,24
324	MED.FER.PROPOR	1,12	2,80 00					759	FGTS QUITACAO	66,17
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	38,76 00					761	FGTS 13o RESCI	9,30
								775	BASE FGTS 13 R	116,29
								777	BASE PIS EMPRE	943,53
								815	INSS EMPRESA	188,71
								817	ACID.TRABALHO	28,88
								826	PIS EMPRESA	9,44
								930	DED.INSS SALAR	62,04
								932	DED.INSS 13o	8,72
								990	BASE SALARIO M	1.361,88
								B12	BASE IR.FOLHA	2.055,99
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	107,57

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS -> 37,34 1.098,58 2,00 1.098,58 SALARIO LIQ. 0,00

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 001084 NOME: AMANDA NUNES DE OLIVIERA LUCAS FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:03/11/2025 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	28,00	4.084,26 00	401	INSS	0,00	408,79 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.280,07
029	DSR HE./OUT.AD	1,88	45,69 00	420	IMP.RENDA	15,00	156,77 00	725	BASE IR SALARI	4.280,07
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	38,90 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	87,52 00	745	BASE FGTS	4.280,07
110	HORA EXTRA 50%	3,05	111,22 00					755	FGTS	342,40
								777	BASE PIS EMPRE	4.280,07
								815	INSS EMPRESA	856,01
								817	ACID.TRABALHO	131,00
								826	PIS EMPRESA	42,80
								930	DED.INSS SALAR	408,79
								990	BASE SALARIO M	4.375,99
								999	LIQUIDO A RECE	3.626,99
								B12	BASE IR.FOLHA	3.871,28
								B13	R.FOLHA CALCUL	195,54
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 40,93 4.280,07 17,00 653,08 SALARIO LIQ. 3.626,99

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 001024 NOME: ANGELO HERCULANO T DE OLIVEIRA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:15/09/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: DEMITIDO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
029	DSR HE./OUT.AD	0,07	0,52 00	401	INSS	0,00	32,12 00	701	BAS.INSS LIMIT	428,27
051	AUX.DOENCA	1,00	45,40 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	17,16 00	703	BAS.INSS 13LIM	228,92
110	HORA EXTRA 50%	0,15	1,70 00	441	ATRASOS	0,13	0,98 00	725	BASE IR SALARI	1.794,95
300	SALDO SALARIO	9,00	408,56 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	136,87 00	728	BASE IR 13o	228,92
306	13o SAL.RESCIS	2,12	226,98 00	493	MULTA CONT.EXP	0,00	749,03 00	729	BASE IR MES AN	1.366,68
308	MED.13o.RESCIS	2,12	1,94 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	745	BASE FGTS	428,27
321	FERIAS PROPORC	2,12	226,98 00	591	SAIDA ANTECIPA	3,56	26,93 00	746	BASE FGTS 13o	228,92
324	MED.FER.PROPOR	2,12	1,94 00					755	FGTS	34,26
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	76,31 00					756	FGTS 13o SALAR	18,31
								777	BASE PIS EMPRE	657,19
								815	INSS EMPRESA	131,44
								817	ACID.TRABALHO	20,12
								826	PIS EMPRESA	6,57
								930	DED.INSS SALAR	32,12
								932	DED.INSS 13o	17,16
								990	BASE SALARIO M	1.361,88
								B12	BASE IR.FOLHA	1.660,33
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	211,76

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS ->	18,70	990,33	5,69	990,33	SALARIO LIQ.	0,00	

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 001087 NOME: ANTONIO ETEVALDO M ALMEIDA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:14/11/2025 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	17,00	771,73 00	401	INSS	0,00	60,26 00	701	BAS.INSS LIMIT	803,56
029	DSR HE./OUT.AD	0,98	7,43 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	803,56
110	HORA EXTRA 50%	2,15	24,40 00					745	BASE FGTS	803,56
								755	FGTS	64,28
								777	BASE PIS EMPRE	803,56
								815	INSS EMPRESA	160,71
								817	ACID.TRABALHO	24,60
								826	PIS EMPRESA	8,04
								930	DED.INSS SALAR	60,26
								990	BASE SALARIO M	1.361,88
								999	LIQUIDO A RECE	716,06
								B12	BASE IR.FOLHA	743,30
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	20,13	803,56	2,00	87,50	SALARIO LIQ.	716,06	

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	57,26 00	701	BAS.INSS LIMIT	763,49
029	DSR HE./OUT.AD	0,10	0,73 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	15,13 00	725	BASE IR SALARI	763,49
040	ANUENIO	30,00	3,78 00					729	BASE IR MES AN	768,34
110	HORA EXTRA 50%	0,21	2,40 00					741	ATS MES	3,78
								745	BASE FGTS	763,49
								755	FGTS	15,26
								777	BASE PIS EMPRE	763,49
								815	INSS EMPRESA	152,70
								817	ACID.TRABALHO	23,37
								826	PIS EMPRESA	7,63
								930	DED.INSS SALAR	57,26
								990	BASE SALARIO M	760,36
								999	LIQUIDO A RECE	691,10
								B12	BASE IR.FOLHA	706,23
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	60,31	763,49	2,00	72,39	SALARIO LIQ.	691,10	

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 001018 NOME: EDUARDA VITORIA A DA SILVA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:26/08/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: DEMITIDO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
029	DSR HE./OUT.AD	0,91	6,91 00	401	INSS	0,00	80,52 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.073,72
110	HORA EXTRA 50%	2,00	22,70 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	26,00 00	703	BAS.INSS 13LIM	346,77
300	SALDO SALARIO	23,00	1.044,11 00	489	1PARC 13 ANT M	0,00	230,14 00	725	BASE IR SALARI	1.073,72
306	13o SAL.RESCIS	3,12	340,47 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	1.518,95 00	728	BASE IR 13o	346,77
308	MED.13o.RESCIS	3,12	6,30 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.405,18
321	FERIAS PROPORC	3,12	340,47 00					747	BASE FGTS RESC	1.073,72
324	MED.FER.PROPOR	3,12	6,30 00					757	FGTS DEPOSITAD	246,29
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	115,59 00					759	FGTS QUITACAO	85,89
								761	FGTS 13o RESCI	9,33
								775	BASE FGTS 13 R	116,63
								777	BASE PIS EMPRE	1.420,49
								815	INSS EMPRESA	284,10
								817	ACID.TRABALHO	43,48
								826	PIS EMPRESA	14,20
								930	DED.INSS SALAR	80,52
								932	DED.INSS 13o	26,00
								990	BASE SALARIO M	1.361,88
								B12	BASE IR.FOLHA	993,20
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	320,77

TOTAIS ->	38,39	1.882,85		2,00	1.882,85	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000913 NOME: JHENIFFY VICTORIA C OLIVEIRA FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:01/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 756,58 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00
Sit. Folha: 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	0,05	0,35 00	401	INSS	0,00	43,37 00	701	BAS.INSS LIMIT	578,35
040	ANUENIO	23,00	2,90 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	52,50 00	703	BAS.INSS 13LIM	700,03
110	HORA EXTRA 50%	0,10	1,14 00	441	ATRASOS	0,80	6,08 00	725	BASE IR SALARI	578,35
137	ATS FERIAS IND	12,12	3,78 00	489	1PARC 13 ANT M	0,00	381,70 00	728	BASE IR 13o	700,03
138	ATS FERIAS PRO	5,12	1,58 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	2.226,40 00	729	BASE IR MES AN	758,76
144	ATS 13° RESCIS	11,12	3,47 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	15,13 00	741	ATS MES	3,78
300	SALDO SALARIO	23,00	580,04 00					747	BASE FGTS RESC	578,35
306	13o SAL.RESCIS	11,12	693,53 00					757	FGTS DEPOSITAD	251,44
308	MED.13o.RESCIS	11,12	3,03 00					759	FGTS QUITACAO	11,56
320	FERIAS INDENIZ	12,12	756,58 00					761	FGTS 13o RESCI	6,36
321	FERIAS PROPORC	5,12	315,24 00					775	BASE FGTS 13 R	318,33
323	MED.FER.VENCID	12,12	1,98 00					777	BASE PIS EMPRE	1.278,38
324	MED.FER.PROPOR	5,12	1,38 00					815	INSS EMPRESA	255,68
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	254,11 00					817	ACID.TRABALHO	39,13
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	106,07 00					826	PIS EMPRESA	12,78
								930	DED.INSS SALAR	43,37
								932	DED.INSS 13o	52,50
								990	BASE SALARIO M	760,36
								B12	BASE IR.FOLHA	534,98
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	647,53

TOTAIS ->	131,23	2.725,18	2,80	2.725,18	SALARIO LIQ.	0,00

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 001081 NOME: JOSIAS PANTOJA DE ANDRADE FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:03/11/2025 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	28,00	1.271,09 00	401	INSS	0,00	108,62 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.448,35
029	DSR HE./OUT.AD	5,47	41,36 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.448,35
074	ADIC.NOTURNO 2	2,96	4,48 00					745	BASE FGTS	1.448,35
110	HORA EXTRA 50%	11,58	131,42 00					755	FGTS	115,86
								777	BASE PIS EMPRE	1.448,35
								815	INSS EMPRESA	289,67
								817	ACID.TRABALHO	44,33
								826	PIS EMPRESA	14,48
								930	DED.INSS SALAR	108,62
								990	BASE SALARIO M	1.361,88
								999	LIQUIDO A RECE	1.312,49
								B12	BASE IR.FOLHA	1.339,73
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS ->	48,01	1.448,35		2,00	135,86	SALARIO LIQ.	1.312,49

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 001088 NOME: RAFAEL DE MORAES FARIAS FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:14/11/2025 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	17,00	771,73 00	401	INSS	0,00	64,70 00	701	BAS.INSS LIMIT	862,74
029	DSR HE./OUT.AD	2,83	21,41 00	441	ATRASOS	0,10	0,76 00	725	BASE IR SALARI	862,74
054	SALARIO FAMILI	2,00	73,67 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	745	BASE FGTS	862,74
110	HORA EXTRA 50%	6,20	70,36 00					755	FGTS	69,01
								777	BASE PIS EMPRE	862,74
								815	INSS EMPRESA	172,55
								817	ACID.TRABALHO	26,41
								826	PIS EMPRESA	8,63
								930	DED.INSS SALAR	64,70
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.361,88
								999	LIQUIDO A RECE	844,47
								B12	BASE IR.FOLHA	798,04
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	28,03	937,17		2,10	92,70	SALARIO LIQ.	844,47

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 001082 NOME: WESLEY DE JESUS CUNHA RAMOS FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:03/11/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: DEMITIDO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
029	DSR HE./OUT.AD	0,15	1,17 00	401	INSS	0,00	58,25 00	701	BAS.INSS LIMIT	776,75
074	ADIC.NOTURNO 2	0,30	0,45 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	8,51 00	703	BAS.INSS 13LIM	113,49
110	HORA EXTRA 50%	0,30	3,40 00	489	1PARC 13 ANT M	0,00	113,49 00	725	BASE IR SALARI	776,75
300	SALDO SALARIO	17,00	771,73 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	834,07 00	728	BASE IR 13o	113,49
306	13o SAL.RESCIS	1,12	113,49 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	747	BASE FGTS RESC	776,75
321	FERIAS PROPORC	1,12	113,49 00					759	FGTS QUITACAO	62,14
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	37,83 00					777	BASE PIS EMPRE	890,24
								815	INSS EMPRESA	178,05
								817	ACID.TRABALHO	27,25
								826	PIS EMPRESA	8,90
								930	DED.INSS SALAR	58,25
								932	DED.INSS 13o	8,51
								990	BASE SALARIO M	1.361,88
								B12	BASE IR.FOLHA	718,50
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	104,98

TOTAIS ->	19,99	1.041,56		2,00	1.041,56	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 001029 NOME: GILMAKS SILVA DA CONCEICAO FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:01/10/2025 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	139,27 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.800,53
029	DSR HE./OUT.AD	2,07	19,80 00	441	ATRASOS	0,20	1,91 00	725	BASE IR SALARI	1.800,53
074	ADIC.NOTURNO 2	26,21	50,02 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	729	BASE IR MES AN	1.902,38
110	HORA EXTRA 50%	1,05	15,03 00					745	BASE FGTS	1.800,53
								755	FGTS	144,04
								777	BASE PIS EMPRE	1.800,53
								815	INSS EMPRESA	360,11
								817	ACID.TRABALHO	55,11
								826	PIS EMPRESA	18,01
								930	DED.INSS SALAR	139,27
								990	BASE SALARIO M	1.717,59
								999	LIQUIDO A RECE	1.626,91
								B12	BASE IR.FOLHA	1.661,26
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		59,33	1.802,44			2,20	175,53		SALARIO LIQ.	1.626,91

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 001100 NOME: GERLANY DO CARMO PAIVA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:26/11/2025 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	5,00	226,98 00	401	INSS	0,00	22,99 00	701	BAS.INSS LIMIT	306,62
029	DSR HE./OUT.AD	2,46	18,58 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	306,62
110	HORA EXTRA 50%	5,38	61,06 00					745	BASE FGTS	306,62
								755	FGTS	24,52
								777	BASE PIS EMPRE	306,62
								815	INSS EMPRESA	61,32
								817	ACID.TRABALHO	9,39
								826	PIS EMPRESA	3,07
								930	DED.INSS SALAR	22,99
								990	BASE SALARIO M	1.361,88
								999	LIQUIDO A RECE	256,39
								B12	BASE IR.FOLHA	283,63
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		12,84	306,62			2,00	50,23		SALARIO LIQ.	256,39

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 001021 NOME: KAUAN GUILHERME MOREIRA SILVA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:15/09/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: DEMITIDO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
029	DSR HE./OUT.AD	0,49	3,69 00	401	INSS	0,00	21,61 00	701	BAS.INSS LIMIT 288,18
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	12,11 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	17,12 00	703	BAS.INSS 13LIM 228,32
100	INSUF.SALDO	0,00	84,86 00	493	MULTA CONT.EXP	0,00	839,83 00	725	BASE IR SALARI 1.664,50
300	SALDO SALARIO	6,00	272,38 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	728	BASE IR 13o 228,32
306	13o SAL.RESCIS	2,12	226,98 00					729	BASE IR MES AN 1.376,32
308	MED.13o.RESCIS	2,12	1,34 00					745	BASE FGTS 288,18
321	FERIAS PROPORC	2,12	226,98 00					746	BASE FGTS 13o 228,32
324	MED.FER.PROPOR	2,12	1,35 00					755	FGTS 23,05
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	76,11 00					756	FGTS 13o SALAR 18,26
								777	BASE PIS EMPRE 516,50
								815	INSS EMPRESA 103,30
								817	ACID.TRABALHO 15,81
								826	PIS EMPRESA 5,17
								930	DED.INSS SALAR 21,61
								932	DED.INSS 13o 17,12
								990	BASE SALARIO M 1.361,88
								B12	BASE IR.FOLHA 1.539,67
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
								B20	DED IR SIMPL. 607,20
								B24	BASE IR 13°CAL 211,20

TOTAIS ->	22,97	905,80	2,00	905,80	SALARIO LIQ.	0,00

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 001101 NOME: MICHAEL DEYVSON B TRAJANO FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:26/11/2025 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	5,00	226,98 00	401	INSS	0,00	17,02 00	701	BAS.INSS LIMIT 226,98
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI 226,98
								745	BASE FGTS 226,98
								755	FGTS 18,15
								777	BASE PIS EMPRE 226,98
								815	INSS EMPRESA 45,40
								817	ACID.TRABALHO 6,95
								826	PIS EMPRESA 2,27
								930	DED.INSS SALAR 17,02
								990	BASE SALARIO M 1.361,88
								999	LIQUIDO A RECE 182,72
								B12	BASE IR.FOLHA 209,96
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS ->	5,00	226,98	2,00	44,26	SALARIO LIQ.	182,72

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 001056 NOME: AMANDA BORGES CROVEL FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:17/10/2025 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	832,74
								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.: 001051 NOME: FRANCIELE DA C DOS SANTOS FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:17/10/2025 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	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	1,00	65,00 00					729	BASE IR MES AN	832,74
								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	1.576,12
								B12	BASE IR.FOLHA	1.538,36
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		211,00	1.730,48			2,00	154,36		SALARIO LIQ.	1.576,12

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 001052 NOME: JANAINA SANTOS LOPES FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:17/10/2025 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	130,59 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.704,10
029	DSR HE./OUT.AD	0,97	9,01 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.704,10
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	850,39
074	ADIC.NOTURNO 2	16,00	29,61 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.704,10
								755	FGTS	136,32
								777	BASE PIS EMPRE	1.704,10
								815	INSS EMPRESA	340,82
								817	ACID.TRABALHO	52,16
								826	PIS EMPRESA	17,04
								930	DED.INSS SALAR	130,59
								990	BASE SALARIO M	1.665,48
								999	LIQUIDO A RECE	1.546,27
								B12	BASE IR.FOLHA	1.573,51
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		226,97	1.704,10			2,00	157,83		SALARIO LIQ.	1.546,27

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 001054 NOME: RANIELY NEPOMUCENO DA S DE SOU FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:17/10/2025 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	786,62
								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

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 001055 NOME: TAYNA LIMA SOUZA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:17/10/2025 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	132,33 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.723,41
029	DSR HE./OUT.AD	1,46	13,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.723,41
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	832,74
074	ADIC.NOTURNO 2	24,00	44,41 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.723,41
								755	FGTS	137,87
								777	BASE PIS EMPRE	1.723,41
								815	INSS EMPRESA	344,68
								817	ACID.TRABALHO	52,75
								826	PIS EMPRESA	17,23
								930	DED.INSS SALAR	132,33
								990	BASE SALARIO M	1.665,48
								999	LIQUIDO A RECE	1.563,84
								B12	BASE IR.FOLHA	1.591,08
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		235,46	1.723,41			2,00	159,57		SALARIO LIQ.	1.563,84

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 001053 NOME: VALQUIRIA SOUSA FREITAS FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:17/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 25/11/2025 a 04/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O 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	1.089,50 00	401	INSS	0,00	128,86 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.684,78
029	DSR HE./OUT.AD	0,49	4,50 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.684,78
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	832,74
051	AUX.DOENCA	6,00	272,38 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00					745	BASE FGTS	1.684,78
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	14,80 00					755	FGTS	134,78
								777	BASE PIS EMPRE	1.684,78
								815	INSS EMPRESA	336,96
								817	ACID.TRABALHO	51,57
								826	PIS EMPRESA	16,85
								930	DED.INSS SALAR	128,86
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.801,67
								999	LIQUIDO A RECE	1.593,68
								B12	BASE IR.FOLHA	1.555,92
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		219,49	1.749,78			2,00	156,10		SALARIO LIQ.	1.593,68

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:SND - SERV.NUTRICA MAT.: 001089 NOME: MARIA VICTORIA S DE A PEREIRA FUNCAO: 00189 NUTRICIONISTA CLINIC
DT.ADM.:19/11/2025 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	12,00	1.750,38 00	401	INSS	0,00	164,60 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.081,99
029	DSR HE./OUT.AD	2,31	49,04 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	87,52 00	725	BASE IR SALARI	2.081,99
038	INSALUB MEDIA	12,00	121,44 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	5,05	161,13 00					745	BASE FGTS	2.081,99
								755	FGTS	166,55
								777	BASE PIS EMPRE	2.081,99
								815	INSS EMPRESA	416,40
								817	ACID.TRABALHO	63,73
								826	PIS EMPRESA	20,82
								930	DED.INSS SALAR	164,60
								990	BASE SALARIO M	4.679,54
								999	LIQUIDO A RECE	1.829,87
								B12	BASE IR.FOLHA	1.917,39
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		31,36	2.081,99			2,00	252,12		SALARIO LIQ.	1.829,87

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: 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	0,09	0,69 00	401	INSS	0,00	43,94 00	701	BAS.INSS LIMIT	585,91
040	ANUENIO	23,00	2,90 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	52,35 00	703	BAS.INSS 13LIM	698,07
110	HORA EXTRA 50%	0,20	2,28 00	489	1PARC 13 ANT M	0,00	380,72 00	725	BASE IR SALARI	585,91
137	ATS FERIAS IND	12,12	3,78 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	2.246,89 00	728	BASE IR 13o	698,07
138	ATS FERIAS PRO	5,12	1,58 00					729	BASE IR MES AN	764,58
144	ATS 13° RESCIS	11,12	3,47 00					741	ATS MES	3,78
300	SALDO SALARIO	23,00	580,04 00					747	BASE FGTS RESC	585,91
306	13o SAL.RESCIS	11,12	693,53 00					757	FGTS DEPOSITAD	251,56
308	MED.13o.RESCIS	11,12	1,07 00					759	FGTS QUITACAO	11,71
320	FERIAS INDENIZ	12,12	756,58 00					761	FGTS 13o RESCI	6,34
321	FERIAS PROPORC	5,12	315,24 00					775	BASE FGTS 13 R	317,35
323	MED.FER.VENCID	12,12	2,28 00					777	BASE PIS EMPRE	1.283,98
324	MED.FER.PROPOR	5,12	0,48 00					815	INSS EMPRESA	256,80
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	254,21 00					817	ACID.TRABALHO	39,30
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	105,77 00					826	PIS EMPRESA	12,84
								930	DED.INSS SALAR	43,94
								932	DED.INSS 13o	52,35
								990	BASE SALARIO M	760,36
								B12	BASE IR.FOLHA	541,97
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	645,72

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS ->	131,37	2.723,90		0,00	2.723,90	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

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	1777,00	134.932,88	00	401 INSS	0,00	16.047,68	00	701 BAS.INSS LIMIT	185.487,80
029 DSR HE./OUT.AD	260,76	3.729,51	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	275,69	00	703 BAS.INSS 13LIM	3.676,55
038 INSALUB MEDIA	8646,00	16.151,52	00	420 IMP.RENDA	247,50	3.075,91	00	725 BASE IR SALARI	188.366,97
040 ANUENIO	76,00	9,58	00	441 ATRASOS	21,64	342,12	00	728 BASE IR 13o	3.676,55
051 AUX.DOENCA	11,00	596,44	00	489 1PARC 13 ANT M	0,00	2.149,10	00	729 BASE IR MES AN	81.920,22
054 SALARIO FAMILI	6,00	333,67	00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	17.850,31	00	736 DESC.IR MES AN	13,08
068 INSAL FERIAS P	3,36	75,90	00	493 MULTA CONT.EXP	0,00	2.842,84	00	741 ATS MES	11,34
074 ADIC.NOTURNO 2	2469,82	6.790,66	00	551 CONTRIB.ASSIS/	150,00	2.898,40	00	742 ADIC DE INSAL	19.734,00
100 INSUF.SALDO	0,00	783,25	00	591 SAIDA ANTECIPA	3,56	26,93	00	745 BASE FGTS	173.507,06
109 INSAL 13. RESC	5,36	126,50	00					746 BASE FGTS 13o	556,97
110 HORA EXTRA 50%	233,38	5.296,07	00					747 BASE FGTS RESC	11.980,74
137 ATS FERIAS IND	24,24	7,56	00					755 FGTS	13.698,09
138 ATS FERIAS PRO	10,24	3,16	00					756 FGTS 13o SALAR	44,54
144 ATS 13° RESCIS	22,24	6,94	00					757 FGTS DEPOSITAD	749,29
172 L1434ADI722TRA	0,00	4.864,83	00					759 FGTS QUITACAO	888,56
173 L1434ADI722TRA	0,00	58,38	00					761 FGTS 13o RESCI	39,47
300 SALDO SALARIO	202,00	13.259,63	00					775 BASE FGTS 13 R	970,48
306 13o SAL.RESCIS	37,20	3.521,49	00					777 BASE PIS EMPRE	189.164,35
308 MED.13o.RESCIS	33,96	21,62	00					815 INSS EMPRESA	37.832,92
320 FERIAS INDENIZ	24,24	1.513,16	00					817 ACID.TRABALHO	5.789,98
321 FERIAS PROPORC	23,20	2.416,57	00					826 PIS EMPRESA	1.891,66
323 MED.FER.VENCID	24,24	4,26	00					930 DED.INSS SALAR	16.047,68
324 MED.FER.PROPOR	20,96	21,94	00					932 DED.INSS 13o	275,69
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	508,32	00					933 DED.DEP.IR	8.531,55
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	839,20	00					936 DED.DEP.13 SAL	379,18
B03 H.E 50% M.AN	8,39	167,35	00					990 BASE SALARIO M	205.664,67
								999 LIQUIDO A RECE	150.531,41
								B12 BASE IR.FOLHA	176.072,51
								B13 R.FOLHA CALCUL	3.465,04
								B18 DED IR SIMPLIF	51.004,80
								B20 DED IR SIMPL.	6.072,00
								B24 BASE IR 13°CAL	3.400,86

TOTAIS ->	13919,59	196.040,39		422,70	45.508,98	SALARIO LIQ.	150.531,41

Sit.Normal: 00073	Admitidos: 00024	Afastados: 00000	Demitidos:00011
Ferias: 00000	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00084			

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

Filial: 05 - TAILANDIA

P R O V E N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
020	SALARIO	10308,00	940.334,59	00
029	DSR HE./OUT.AD	1187,38	18.987,84	00
031	DIF.SALARIO	0,00	763,38	00
034	ADICIONAL DE F	0,00	3.262,30	00
038	INSALUB MEDIA	44845,00	75.444,60	00
040	ANUENIO	6861,00	20.943,31	00
050	AUX.MATERNIDAD	2,00	139,33	00
051	AUX.DOENCA	130,00	10.866,15	00
054	SALARIO FAMILI	40,00	2.493,84	00
057	MEDIA AUX MATE	2,00	3,88	00
058	ATS MATERNIDAD	2,00	0,70	00
060	GRATIFICACAO R	0,00	1.600,00	00
068	INSAL FERIAS P	3,36	75,90	00
073	PERICULOSIDADE	220,00	498,41	00
074	ADIC.NOTURNO 2	10443,29	34.409,00	00
094	INSAL MATERN	2,00	20,24	00
100	INSUF.SALDO	0,00	3.085,21	00
109	INSAL 13. RESC	5,36	126,50	00
110	HORA EXTRA 50%	772,31	18.939,25	00
115	HORA EXTRA 100	102,54	2.920,00	00
137	ATS FERIAS IND	36,36	27,99	00
138	ATS FERIAS PRO	12,36	6,56	00
140	H.E INTERJ 50%	290,89	5.953,20	00
144	ATS 13° RESCIS	32,36	23,96	00
172	L1434ADI722TRA	0,00	59.444,13	00
173	L1434ADI722TRA	0,00	58,38	00
200	FERIAS	373,00	30.657,53	00
201	1/3 FERIAS	0,00	12.347,55	00
204	MED.FER.VALOR	369,00	2.660,40	00
205	MED.FER.HORAS	313,00	885,57	00
211	FERIAS M.SEG.	17,00	1.230,72	00
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	500,04	00
215	MED.VAL.M.SEG.	17,00	137,53	00
216	MED.HOR.M.SEG.	13,00	40,46	00
242	ATS FERIAS MES	373,00	521,67	00
243	ATS FERIAS MES	17,00	20,50	00
250	INSAL.FERIAS M	0,00	2.317,48	00
251	INSAL.FERIAS M	0,00	70,84	00
300	SALDO SALARIO	209,00	13.577,40	00
306	13o SAL.RESCIS	47,32	4.656,39	00
308	MED.13o.RESCIS	44,08	175,90	00
320	FERIAS INDENIZ	36,36	2.875,04	00
321	FERIAS PROPORC	25,32	2.643,55	00
323	MED.FER.VENCID	36,36	202,41	00
324	MED.FER.PROPOR	23,08	53,35	00

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
401	INSS	0,00	110.492,72	00
402	INSS FERIAS	0,00	4.782,87	00
403	INSS 13o SALAR	0,00	373,65	00
406	INSS FER.M.SEG	0,00	185,98	00
420	IMP.RENDA	2857,50	52.433,69	00
422	IR FERIAS	130,00	2.404,87	00
441	ATRASOS	96,64	1.444,75	00
442	FALTAS MES ANT	22,00	168,95	00
443	FALTAS HORAS	92,33	980,12	00
445	DESCONTO DSR	43,76	460,67	00
446	FALTA 1/2 PERI	2,85	38,39	00
457	EMPREST.E-CONS	0,00	43.647,25	00
460	DESC.INS.SALDO	0,00	2.460,26	00
470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	43.440,10	00
471	FER.PAGAS MES	6,00	576,47	00
489	1PARC 13 ANT M	0,00	2.149,10	00
490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	21.210,00	00
493	MULTA CONT.EXP	0,00	2.842,84	00
551	CONTRIB.ASSIS/	606,00	12.211,53	00
555	MENSALIDADE SI	0,00	150,00	00
590	SAIDA EXPEDIEN	1,98	26,67	00
591	SAIDA ANTECIPA	16,52	234,34	00
B29	PROV. ECONSIG	3,00	50,59	00
E02	DESC. ECONSIGN	0,00	11.760,68	00
E03	DESC. ECONSIGN	0,00	4.287,46	00
E04	DESC. ECONSIGN	0,00	1.242,59	00
E05	DESC. ECONSIGN	0,00	589,22	00
E06	DESC. ECONSIGN	0,00	283,29	00
E07	DESC. ECONSIGN	0,00	187,00	00
E08	DESC. ECONSIGN	0,00	127,03	00
E09	DESC. ECONSIGN	0,00	30,71	00

B A S E S

COD	DESCRICAO	VALOR
701	BAS.INSS LIMIT	1.230.000,32
702	BAS.INSS ACIMA	28.256,58
703	BAS.INSS 13LIM	4.982,75
725	BASE IR SALARI	1.168.943,39
727	BASE IR FERIAS	47.892,18
728	BASE IR 13o	4.982,75
729	BASE IR MES AN	1.019.803,99
732	BASE IRRF FER	51.390,29
736	DESC.IR MES AN	41.989,63
741	ATS MES	22.635,33
742	ADIC DE INSAL	83.186,40
743	ADIC PERICUL	498,41
745	BASE FGTS	1.253.874,43
746	BASE FGTS 13o	1.863,17
747	BASE FGTS RESC	11.980,74
755	FGTS	100.125,95
756	FGTS 13o SALAR	149,03
757	FGTS DEPOSITAD	749,29
759	FGTS QUITACAO	888,56
761	FGTS 13o RESCI	39,47
775	BASE FGTS 13 R	970,48
777	BASE PIS EMPRE	1.263.895,94
790	INFORMATIVO DE	2.404,87
815	INSS EMPRESA	252.615,21
817	ACID.TRABALHO	38.660,28
820	VL AFAST DOEN	15.848,17
821	VL AFAST ACID	7.598,27
826	PIS EMPRESA	12.638,96
896	BASE DED INSS	4.782,87
930	DED.INSS SALAR	110.492,72
931	DED.INSS FERIA	4.914,47
932	DED.INSS 13o	373,65
933	DED.DEP.IR	46.259,96
934	DED.DEP.FERIAS	2.275,08
936	DED.DEP.13 SAL	568,77
988	BASE INSS SEM	3.429,12
990	BASE SALARIO M	1.172.064,68
999	LIQUIDO A RECE	961.859,79
B12	BASE IR.FOLHA	1.150.800,89
B13	R.FOLHA CALCUL	59.776,29
B14	BASE IR FERIAS	48.712,23
B18	DED IR SIMPLIF	234.379,20
B19	DED IR SIMPLIF	7.893,60
B20	DED IR SIMPL.	6.679,20
B23	IR FERIAS CALC	2.799,18

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

326 1/3 FER.RESCIS	0,00	1.035,14	00			B24 BASE IR 13°CAL	4.609,10
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	926,46	00				
A29 SOBREAVISO	768,01	3.887,15	00				
B03 H.E 50% M.AN	8,39	167,35	00				
B30 CONSIGNADO PRO	4,00	1.114,50	00				

TOTAIS ->	77992,13	1.283.133,58	3878,58	321.273,79	SALARIO LIQ. 961.859,79

Sit.Normal:	00357	Admitidos:	00024	Afastados:	00010	Demitidos:	00012
Ferias:	00015	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00394						

Identificador de autenticação: 46ac35ee-82e9-45f1-8445-cc7f5d5f7c9f
N° do Protocolo: 2026/2104264 **Anexo/Sequencial:** 49 **Página:** 256 de 269

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

Filial: 05 - TAILANDIA

P R O V E N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
020	SALARIO	8531,00	805.401,71	00
029	DSR HE./OUT.AD	926,62	15.258,33	00
031	DIF.SALARIO	0,00	763,38	00
034	ADICIONAL DE F	0,00	3.262,30	00
038	INSALUB MEDIA	36199,00	59.293,08	00
040	ANUENIO	6785,00	20.933,73	00
050	AUX.MATERNIDAD	2,00	139,33	00
051	AUX.DOENCA	119,00	10.269,71	00
054	SALARIO FAMILI	34,00	2.160,17	00
057	MEDIA AUX MATE	2,00	3,88	00
058	ATS MATERNIDAD	2,00	0,70	00
060	GRATIFICACAO R	0,00	1.600,00	00
073	PERICULOSIDADE	220,00	498,41	00
074	ADIC.NOTURNO 2	7973,47	27.618,34	00
094	INSAL MATERN	2,00	20,24	00
100	INSUF.SALDO	0,00	2.301,96	00
110	HORA EXTRA 50%	538,93	13.643,18	00
115	HORA EXTRA 100	102,54	2.920,00	00
137	ATS FERIAS IND	12,12	20,43	00
138	ATS FERIAS PRO	2,12	3,40	00
140	H.E INTERJ 50%	290,89	5.953,20	00
144	ATS 13° RESCIS	10,12	17,02	00
172	L1434ADI722TRA	0,00	54.579,30	00
200	FERIAS	373,00	30.657,53	00
201	1/3 FERIAS	0,00	12.347,55	00
204	MED.FER.VALOR	369,00	2.660,40	00
205	MED.FER.HORAS	313,00	885,57	00
211	FERIAS M.SEG.	17,00	1.230,72	00
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	500,04	00
215	MED.VAL.M.SEG.	17,00	137,53	00
216	MED.HOR.M.SEG.	13,00	40,46	00
242	ATS FERIAS MES	373,00	521,67	00
243	ATS FERIAS MES	17,00	20,50	00
250	INSAL.FERIAS M	0,00	2.317,48	00
251	INSAL.FERIAS M	0,00	70,84	00
300	SALDO SALARIO	7,00	317,77	00
306	13o SAL.RESCIS	10,12	1.134,90	00
308	MED.13o.RESCIS	10,12	154,28	00
320	FERIAS INDENIZ	12,12	1.361,88	00
321	FERIAS PROPORC	2,12	226,98	00
323	MED.FER.VENCID	12,12	198,15	00
324	MED.FER.PROPOR	2,12	31,41	00
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	526,82	00
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	87,26	00
A29	SOBREAVISO	768,01	3.887,15	00

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
401	INSS	0,00	94.445,04	00
402	INSS FERIAS	0,00	4.782,87	00
403	INSS 13o SALAR	0,00	97,96	00
406	INSS FER.M.SEG	0,00	185,98	00
420	IMP.RENDA	2610,00	49.357,78	00
422	IR FERIAS	130,00	2.404,87	00
441	ATRASOS	75,00	1.102,63	00
442	FALTAS MES ANT	22,00	168,95	00
443	FALTAS HORAS	92,33	980,12	00
445	DESCONTO DSR	43,76	460,67	00
446	FALTA 1/2 PERI	2,85	38,39	00
457	EMPREST.E-CONS	0,00	43.647,25	00
460	DESC.INS.SALDO	0,00	2.460,26	00
470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	43.440,10	00
471	FER.PAGAS MES	6,00	576,47	00
490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	3.359,69	00
551	CONTRIB.ASSIS/	456,00	9.313,13	00
555	MENSALIDADE SI	0,00	150,00	00
590	SAIDA EXPEDIEN	1,98	26,67	00
591	SAIDA ANTECIPA	12,96	207,41	00
B29	PROV. ECONSIG	3,00	50,59	00
E02	DESC. ECONSIGN	0,00	11.760,68	00
E03	DESC. ECONSIGN	0,00	4.287,46	00
E04	DESC. ECONSIGN	0,00	1.242,59	00
E05	DESC. ECONSIGN	0,00	589,22	00
E06	DESC. ECONSIGN	0,00	283,29	00
E07	DESC. ECONSIGN	0,00	187,00	00
E08	DESC. ECONSIGN	0,00	127,03	00
E09	DESC. ECONSIGN	0,00	30,71	00

B A S E S

COD	DESCRICAO	VALOR
701	BAS.INSS LIMIT	1.044.512,52
702	BAS.INSS ACIMA	28.256,58
703	BAS.INSS 13LIM	1.306,20
725	BASE IR SALARI	980.576,42
727	BASE IR FERIAS	47.892,18
728	BASE IR 13o	1.306,20
729	BASE IR MES AN	937.883,77
732	BASE IRRF FER	51.390,29
736	DESC.IR MES AN	41.976,55
741	ATS MES	22.623,99
742	ADIC DE INSAL	63.452,40
743	ADIC PERICUL	498,41
745	BASE FGTS	1.080.367,37
746	BASE FGTS 13o	1.306,20
755	FGTS	86.427,86
756	FGTS 13o SALAR	104,49
777	BASE PIS EMPRE	1.074.731,59
790	INFORMATIVO DE	2.404,87
815	INSS EMPRESA	214.782,29
817	ACID.TRABALHO	32.870,30
820	VL AFAST DOEN	15.848,17
821	VL AFAST ACID	7.598,27
826	PIS EMPRESA	10.747,30
896	BASE DED INSS	4.782,87
930	DED.INSS SALAR	94.445,04
931	DED.INSS FERIA	4.914,47
932	DED.INSS 13o	97,96
933	DED.DEP.IR	37.728,41
934	DED.DEP.FERIAS	2.275,08
936	DED.DEP.13 SAL	189,59
988	BASE INSS SEM	3.429,12
990	BASE SALARIO M	966.400,01
999	LIQUIDO A RECE	811.328,38
B12	BASE IR.FOLHA	974.728,38
B13	R.FOLHA CALCUL	56.311,25
B14	BASE IR FERIAS	48.712,23
B18	DED IR SIMPLIF	183.374,40
B19	DED IR SIMPLIF	7.893,60
B20	DED IR SIMPL.	607,20
B23	IR FERIAS CALC	2.799,18
B24	BASE IR 13°CAL	1.208,24

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

B30 CONSIGNADO PRO	4,00	1.114,50 00					

TOTAIS ->	64072,54	1.087.093,19	3455,88	275.764,81	SALARIO LIQ. 811.328,38

Sit.Normal: 00284		Admitidos: 00000	Afastados: 00010		Demitidos:00001
Ferias: 00015		Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000
Total: 00310					

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

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	1777,00	134.932,88	00	401 INSS	0,00	16.047,68	00	701 BAS.INSS LIMIT	185.487,80
029 DSR HE./OUT.AD	260,76	3.729,51	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	275,69	00	703 BAS.INSS 13LIM	3.676,55
038 INSALUB MEDIA	8646,00	16.151,52	00	420 IMP.RENDA	247,50	3.075,91	00	725 BASE IR SALARI	188.366,97
040 ANUENIO	76,00	9,58	00	441 ATRASOS	21,64	342,12	00	728 BASE IR 13o	3.676,55
051 AUX.DOENCA	11,00	596,44	00	489 1PARC 13 ANT M	0,00	2.149,10	00	729 BASE IR MES AN	81.920,22
054 SALARIO FAMILI	6,00	333,67	00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	17.850,31	00	736 DESC.IR MES AN	13,08
068 INSAL FERIAS P	3,36	75,90	00	493 MULTA CONT.EXP	0,00	2.842,84	00	741 ATS MES	11,34
074 ADIC.NOTURNO 2	2469,82	6.790,66	00	551 CONTRIB.ASSIS/	150,00	2.898,40	00	742 ADIC DE INSAL	19.734,00
100 INSUF.SALDO	0,00	783,25	00	591 SAIDA ANTECIPA	3,56	26,93	00	745 BASE FGTS	173.507,06
109 INSAL 13. RESC	5,36	126,50	00					746 BASE FGTS 13o	556,97
110 HORA EXTRA 50%	233,38	5.296,07	00					747 BASE FGTS RESC	11.980,74
137 ATS FERIAS IND	24,24	7,56	00					755 FGTS	13.698,09
138 ATS FERIAS PRO	10,24	3,16	00					756 FGTS 13o SALAR	44,54
144 ATS 13° RESCIS	22,24	6,94	00					757 FGTS DEPOSITAD	749,29
172 L1434ADI722TRA	0,00	4.864,83	00					759 FGTS QUITACAO	888,56
173 L1434ADI722TRA	0,00	58,38	00					761 FGTS 13o RESCI	39,47
300 SALDO SALARIO	202,00	13.259,63	00					775 BASE FGTS 13 R	970,48
306 13o SAL.RESCIS	37,20	3.521,49	00					777 BASE PIS EMPRE	189.164,35
308 MED.13o.RESCIS	33,96	21,62	00					815 INSS EMPRESA	37.832,92
320 FERIAS INDENIZ	24,24	1.513,16	00					817 ACID.TRABALHO	5.789,98
321 FERIAS PROPORC	23,20	2.416,57	00					826 PIS EMPRESA	1.891,66
323 MED.FER.VENCID	24,24	4,26	00					930 DED.INSS SALAR	16.047,68
324 MED.FER.PROPOR	20,96	21,94	00					932 DED.INSS 13o	275,69
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	508,32	00					933 DED.DEP.IR	8.531,55
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	839,20	00					936 DED.DEP.13 SAL	379,18
B03 H.E 50% M.AN	8,39	167,35	00					990 BASE SALARIO M	205.664,67
								999 LIQUIDO A RECE	150.531,41
								B12 BASE IR.FOLHA	176.072,51
								B13 R.FOLHA CALCUL	3.465,04
								B18 DED IR SIMPLIF	51.004,80
								B20 DED IR SIMPL.	6.072,00
								B24 BASE IR 13°CAL	3.400,86

TOTAIS ->	13919,59	196.040,39		422,70	45.508,98	SALARIO LIQ.	150.531,41

Sit.Normal:	00073	Admitidos:	00024	Afastados:	00000	Demitidos:	00011
Ferias:	00000	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00084						

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

Filial: 05 - TAILANDIA

P R O V E N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
020	SALARIO	10308,00	940.334,59	00
029	DSR HE./OUT.AD	1187,38	18.987,84	00
031	DIF.SALARIO	0,00	763,38	00
034	ADICIONAL DE F	0,00	3.262,30	00
038	INSALUB MEDIA	44845,00	75.444,60	00
040	ANUENIO	6861,00	20.943,31	00
050	AUX.MATERNIDAD	2,00	139,33	00
051	AUX.DOENCA	130,00	10.866,15	00
054	SALARIO FAMILI	40,00	2.493,84	00
057	MEDIA AUX MATE	2,00	3,88	00
058	ATS MATERNIDAD	2,00	0,70	00
060	GRATIFICACAO R	0,00	1.600,00	00
068	INSAL FERIAS P	3,36	75,90	00
073	PERICULOSIDADE	220,00	498,41	00
074	ADIC.NOTURNO 2	10443,29	34.409,00	00
094	INSAL MATERN	2,00	20,24	00
100	INSUF.SALDO	0,00	3.085,21	00
109	INSAL 13. RESC	5,36	126,50	00
110	HORA EXTRA 50%	772,31	18.939,25	00
115	HORA EXTRA 100	102,54	2.920,00	00
137	ATS FERIAS IND	36,36	27,99	00
138	ATS FERIAS PRO	12,36	6,56	00
140	H.E INTERJ 50%	290,89	5.953,20	00
144	ATS 13° RESCIS	32,36	23,96	00
172	L1434ADI722TRA	0,00	59.444,13	00
173	L1434ADI722TRA	0,00	58,38	00
200	FERIAS	373,00	30.657,53	00
201	1/3 FERIAS	0,00	12.347,55	00
204	MED.FER.VALOR	369,00	2.660,40	00
205	MED.FER.HORAS	313,00	885,57	00
211	FERIAS M.SEG.	17,00	1.230,72	00
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	500,04	00
215	MED.VAL.M.SEG.	17,00	137,53	00
216	MED.HOR.M.SEG.	13,00	40,46	00
242	ATS FERIAS MES	373,00	521,67	00
243	ATS FERIAS MES	17,00	20,50	00
250	INSAL.FERIAS M	0,00	2.317,48	00
251	INSAL.FERIAS M	0,00	70,84	00
300	SALDO SALARIO	209,00	13.577,40	00
306	13o SAL.RESCIS	47,32	4.656,39	00
308	MED.13o.RESCIS	44,08	175,90	00
320	FERIAS INDENIZ	36,36	2.875,04	00
321	FERIAS PROPORC	25,32	2.643,55	00
323	MED.FER.VENCID	36,36	202,41	00
324	MED.FER.PROPOR	23,08	53,35	00

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
401	INSS	0,00	110.492,72	00
402	INSS FERIAS	0,00	4.782,87	00
403	INSS 13o SALAR	0,00	373,65	00
406	INSS FER.M.SEG	0,00	185,98	00
420	IMP.RENDA	2857,50	52.433,69	00
422	IR FERIAS	130,00	2.404,87	00
441	ATRASOS	96,64	1.444,75	00
442	FALTAS MES ANT	22,00	168,95	00
443	FALTAS HORAS	92,33	980,12	00
445	DESCONTO DSR	43,76	460,67	00
446	FALTA 1/2 PERI	2,85	38,39	00
457	EMPREST.E-CONS	0,00	43.647,25	00
460	DESC.INS.SALDO	0,00	2.460,26	00
470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	43.440,10	00
471	FER.PAGAS MES	6,00	576,47	00
489	1PARC 13 ANT M	0,00	2.149,10	00
490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	21.210,00	00
493	MULTA CONT.EXP	0,00	2.842,84	00
551	CONTRIB.ASSIS/	606,00	12.211,53	00
555	MENSALIDADE SI	0,00	150,00	00
590	SAIDA EXPEDIEN	1,98	26,67	00
591	SAIDA ANTECIPA	16,52	234,34	00
B29	PROV. ECONSIG	3,00	50,59	00
E02	DESC. ECONSIGN	0,00	11.760,68	00
E03	DESC. ECONSIGN	0,00	4.287,46	00
E04	DESC. ECONSIGN	0,00	1.242,59	00
E05	DESC. ECONSIGN	0,00	589,22	00
E06	DESC. ECONSIGN	0,00	283,29	00
E07	DESC. ECONSIGN	0,00	187,00	00
E08	DESC. ECONSIGN	0,00	127,03	00
E09	DESC. ECONSIGN	0,00	30,71	00

B A S E S

COD	DESCRICAO	VALOR
701	BAS.INSS LIMIT	1.230.000,32
702	BAS.INSS ACIMA	28.256,58
703	BAS.INSS 13LIM	4.982,75
725	BASE IR SALARI	1.168.943,39
727	BASE IR FERIAS	47.892,18
728	BASE IR 13o	4.982,75
729	BASE IR MES AN	1.019.803,99
732	BASE IRRF FER	51.390,29
736	DESC.IR MES AN	41.989,63
741	ATS MES	22.635,33
742	ADIC DE INSAL	83.186,40
743	ADIC PERICUL	498,41
745	BASE FGTS	1.253.874,43
746	BASE FGTS 13o	1.863,17
747	BASE FGTS RESC	11.980,74
755	FGTS	100.125,95
756	FGTS 13o SALAR	149,03
757	FGTS DEPOSITAD	749,29
759	FGTS QUITACAO	888,56
761	FGTS 13o RESCI	39,47
775	BASE FGTS 13 R	970,48
777	BASE PIS EMPRE	1.263.895,94
790	INFORMATIVO DE	2.404,87
815	INSS EMPRESA	252.615,21
817	ACID.TRABALHO	38.660,28
820	VL AFAST DOEN	15.848,17
821	VL AFAST ACID	7.598,27
826	PIS EMPRESA	12.638,96
896	BASE DED INSS	4.782,87
930	DED.INSS SALAR	110.492,72
931	DED.INSS FERIA	4.914,47
932	DED.INSS 13o	373,65
933	DED.DEP.IR	46.259,96
934	DED.DEP.FERIAS	2.275,08
936	DED.DEP.13 SAL	568,77
988	BASE INSS SEM	3.429,12
990	BASE SALARIO M	1.172.064,68
999	LIQUIDO A RECE	961.859,79
B12	BASE IR.FOLHA	1.150.800,89
B13	R.FOLHA CALCUL	59.776,29
B14	BASE IR FERIAS	48.712,23
B18	DED IR SIMPLIF	234.379,20
B19	DED IR SIMPLIF	7.893,60
B20	DED IR SIMPL.	6.679,20
B23	IR FERIAS CALC	2.799,18

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

326 1/3 FER.RESCIS	0,00	1.035,14	00			B24 BASE IR 13°CAL	4.609,10
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	926,46	00				
A29 SOBREAVISO	768,01	3.887,15	00				
B03 H.E 50% M.AN	8,39	167,35	00				
B30 CONSIGNADO PRO	4,00	1.114,50	00				

TOTAIS ->	77992,13	1.283.133,58	3878,58	321.273,79	SALARIO LIQ. 961.859,79

Sit.Normal:	00357	Admitidos:	00024	Afastados:	00010	Demitidos:	00012
Ferias:	00015	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00394						

			------- F U N C I O N A R I O -------					
Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
05		04190101	000922	EDUARDO PEREIRA DA SILVA	100.541.418-18		19.588,16	
05	03700250	02280109	000493	MARIANA SANTOS DO CARMO	000.153.522-69	0005028698	4.578,22	
05	03700340	03310101	000278	JACIEL PEREIRA DOS SANTOS	914.782.432-87	02743264	1.691,32	
05	03700341	02210223	000023	ANA DE SOUZA VIANA	260.089.392-04	609129	3.192,64	
05	03700341	03020101	000055	ELI BRITO COUTINHO	011.274.902-06	2364255	2.101,00	
05	03700341	03370101	000074	LAIZA SOUSA SANTOS	857.489.602-06	609722	2.804,42	
05	03700341	02210417	000126	SANDRA NERY DA ROCHA	837.215.412-00	2372070	3.184,49	
05	03700341	02260110	000149	MARIA TERESA VIEIRA DA HORA	013.326.253-71	2407841	2.442,55	
05	03700341	03400101	000151	MARIA DE NAZARE DE BRITO COSTA	700.121.482-53	2358751	1.610,18	
05	03700341	02030130	000231	GESIEL SILVA DA SILVA	955.708.102-34	2439735	2.987,32	
05	03700341	02020144	000245	SIMONE ARAUJO DE P AGOSTINHO	870.047.122-49	2459060	3.048,59	
05	03700341	02040101	000282	MARIA DE LOURDES HEIENEN	808.231.732-91	1922726	2.847,06	
05	03700341	04240101	000286	CLEUDIANE SILVA ARAUJO	001.125.902-76	2759144	2.225,00	
05	03700341	02220101	000297	MARIA DO ROSARIO P DE SOUSA	722.828.352-04	2760940	3.121,10	
05	03700341	02210310	000315	NIVEATAM DE SOUSA ALVES	030.979.414-52	3139883	3.205,27	
05	03700540	02040101	000009	ANA MIRELLA F B DE OLIVEIRA	958.857.735-72	0099999999	3.138,03	
05	03700540	03350101	000013	ALEX DE LIMA PINHEIRO	013.401.272-02	0099999999	1.575,76	
05	03700540	04170101	000018	MARIO VIRGULINO REINKE	023.059.352-69	3762700	3.041,75	
05	03700540	04240101	000019	TAMARA BEZERRA DE SOUZA	011.144.852-25	3863123	4.259,32	
05	03700540	02161301	000026	DANIELE DA SILVA E SILVA	010.870.942-67	3812618	2.188,11	
05	03700540	03150101	000030	ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA	637.271.292-04	3422720	2.833,51	
05	03700540	02161301	000032	ELINOAN DA LUZ DE JESUS	860.456.362-87	0004246535	2.689,88	
05	03700540	03420101	000038	GRACIETE FONSECA DE AGUIAR	810.477.892-72	3331377	1.591,67	
05	03700540	04330101	000043	ANA ELIZABETT GOMES DE SOUZA	378.481.782-34	3813533	3.360,53	
05	03700540	02040101	000060	GEANE DOS SANTOS RODRIGUES	737.797.682-91	3807169	2.296,14	
05	03700540	02280109	000067	JOELMA GONCALVES ALVES	635.944.042-34	4306929	2.066,74	
05	03700540	02260110	000076	LUANA LEANDRO SARMENTO	006.070.592-22	4042085	3.088,71	
05	03700540	02210223	000077	LUCIOLLA MOREIRA DA SILVA	016.349.605-64	3762076	5.131,78	
05	03700540	03310101	000079	MARCIANO ALVES DA SILVA	695.291.592-34	0099999999	1.835,68	
05	03700540	03350101	000080	MARIA AIRLES LOPES NOGUEIRA	857.552.062-87	0003716430	2.245,88	
05	03700540	02210126	000081	MARIA APARECIDA DO VALE SILVA	743.709.362-68	3296601	2.019,05	
05	03700540	03420101	000084	MARIA VILMA GRAJAU DOS SANTOS	721.521.412-53	4301064	1.591,67	
05	03700540	02040101	000089	PAOLA MARIE V MAGALHAES VIANA	527.397.402-04	0004030117	4.607,51	
05	03700540	02150122	000092	ROSELI DE ARAUJO SANTOS	887.169.612-34	3818721	5.379,53	
05	03700540	03310101	000093	SEBASTIAO R DE OLIVEIRA	007.616.472-10	0099999999	1.575,37	
05	03700540	03330103	000097	VALDILEIA SILVA GOMES	857.491.252-20	4079477	1.643,36	
05	03700540	03420101	000105	SERLEIDE DE JESUS COSTA	755.396.592-87	0004166248	1.191,73	
05	03700540	02210223	000110	JANAYNA CHRYSTINA M BITENCOURT	721.379.593-72	4067045	4.682,90	
05	03700540	03310101	000113	THIAGO DE OLIVEIRA AGOSTINHO	870.047.392-87	4031210	1.661,71	
05	03700540	03330103	000137	RAIMUNDA DA SILVA PIMENTEL	569.035.292-68	0099999999	1.868,96	
05	03700540	03420101	000140	JUVENILDA ALVES DE LIMA	745.825.852-72	4137230	1.591,67	
05	03700540	02040101	000152	EDILENE BRAGA SOUZA	760.349.252-15	3791645	2.828,62	
05	03700540	04190101	000158	RAQUEL NASCIMENTO VIEIRA	011.445.422-19	0003863298	3.337,28	
05	03700540	03400101	000180	RAIMUNDA ALMEIDA DE SOUSA	977.440.852-72	4167414	1.182,69	
05	03700540	02210223	000184	ROSIANE DOS SANTOS LIMA	828.343.342-34	3827941	2.855,46	
05	03700540	03400101	000200	LIRA OLIVEIRA XAVIER	728.438.022-53	3806847	1.892,34	
05	03700540	02260110	000223	CLAUDILENE DA SILVA	003.303.092-85	3845796	4.627,75	
05	03700540	02161301	000230	CIRLENE SILVERIO DE MORAIS	668.647.712-53	0099999999	5.324,12	
05	03700540	03150101	000235	DARLENE DAS NEVES SANTOS	742.390.822-34	0004169077	2.874,98	
05	03700540	02161301	000239	SANDRA ALMEIDA COUTINHO	857.526.492-34	0004071654	2.411,75	
05	03700540	04190101	000248	FRANCISCO DAS CHAGAS S SIPAUBA	810.280.402-53	3715418	2.045,64	
05	03700540	03210101	000254	ANTONIO CARLOS DE MELO ALMEIDA	965.968.562-91	0004103858	1.625,67	
05	03700540	03210101	000265	GABRIELA DA SILVA LIMA	734.431.582-34	4095464	1.577,68	
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	3.110,99	
05	03700540	02150122	000289	ROMULO ALVES MATOS	880.696.722-34	4115554	2.738,39	
05	03700540	02280109	000296	LUANNY KETREN S RODRIGUES	017.159.372-36	0099999999	1.840,26	
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	3.148,37	
05	03700540	03400101	000331	MIRIAN PEREIRA DA SILVA	827.923.302-44	3269310	1.268,67	
05	03700540	02210310	000332	ALADMILLA SILVA DE FREITAS	007.737.402-95	3284450	4.798,57	
05	03700540	02260110	000337	SERGIO COSTA NEVES	010.744.812-24	3373355	2.846,72	
05	03700540	02280109	000344	HELIANA LIMA DE OLIVEIRA	850.223.812-49	3440397	5.682,63	
05	03700540	02210310	000355	DILMA MARIA DE SOUSA MOURA	694.782.602-00	3569241	469,58	
05	03700540	02150122	000369	LUCIENE DIAS DOS SANTOS	005.860.332-89	3673057	2.756,54	
05	03700540	02040101	000380	ROGERIO REIS DE MOURA	689.904.052-20	3727386	544,84	
05	03700540	02260110	000381	LEONILDO ALVES LIMA	901.140.352-53	3738914	3.090,45	
05	03700540	03150101	000393	IRANETE LIMA B NASCIMENTO	786.793.622-04	3860604	2.957,68	
05	03700540	02220101	000395	JEANI SILVA PEREIRA	824.921.822-15	3859347	2.315,48	
05	03700540	02280109	000403	ROSILENE SOUSA SILVA	857.448.242-00	3901505	2.710,60	
05	03700540	03400101	000409	RUBIANIA DA SILVA TAVARES	857.477.852-49	3964213	1.696,89	
05	03700540	02040101	000421	ROSIVAN DA SILVA PINTO	010.642.352-55	4106229	2.782,13	
05	03700540	02040101	000425	VANESSA RODRIGUES RABELO	017.159.362-64	0099999999	3.120,72	
05	03700540	02150122	000444	JONISMA ARAUJO RODRIGUES	701.340.892-19	4674243	2.821,16	
05	03700540	02030130	000445	MARIA ELIZABETH DA SILVA	829.412.382-04	0099999999	2.784,53	
05	03700540	02280109	000450	ANDREZA ALVES FERREIRA	737.331.482-15	4786122	2.598,62	
05	03700540	03330103	000453	EDVALDO BATISTA VIEIRA	540.000.092-49	4859901	981,74	
05	03700540	02161301	000462	DYONES ALVES DA ROCHA SERRA	034.026.993-62	5038650	4.257,22	
05	03700540	03370101	000463	ILDA ELIZANA DE A VASCONCELOS	020.992.222-23	5062357	5.247,97	
05	03700540	02150122	000465	KEILA SANTOS BRITO	016.168.912-46	0099999999	4.057,61	
05	03700540	02260110	000466	MARIA JOSE P SANTANA DAS CHAGA	301.372.842-68	5068096	2.394,23	
05	03700540	03400101	000467	ANA ELIZA SANTOS MILHOME	841.791.392-00	5087694	1.807,51	
05	03700540	02220101	000471	RAILSON HUMBERTO DA S MENDONCA	021.371.402-76	5153280	4.685,76	
05	03700540	03260101	000473	EDNALDO DE ARAUJO SILVA	459.663.382-72	5176921	4.230,64	
05	03700540	04190104	000486	ANTONIO CLEIBE DO C MARQUES	030.326.822-07	5272351	2.757,95	

				------- 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	03150101	000489	MONIQUE ROCHA DOS SANTOS	379.205.748-46	5273412	4.082,58	
05	03700540	02260110	000497	ELISANDRA SOARES DA C PINHEIRO	028.797.422-77	0005157960	2.765,44	
05	03700540	04260101	000513	MARIA DE NAZARE DE O AMANCIO	160.062.517-79	0099999999	806,89	
05	03700540	02030130	000521	ANA MARIA LIRA TEIXEIRA	012.218.442-45	0099999999	2.759,39	
05	03700540	02150122	000525	JHEMISON CARLOS V FELIPE	017.241.942-59	5507227	2.209,61	
05	03700540	02030130	000527	FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS	701.432.412-81	5521424	3.060,26	
05	03700540	03420101	000537	JERFFERSON DA SILVA FRAZAO	023.358.562-19	0099999999	2.378,16	
05	03700540	02030130	000541	RAQUEL DOS SANTOS SOUZA	025.639.352-45	5722748	2.754,72	
05	03700540	02220101	000543	BRUNA GRAZIELA NOGUEIRA DE LIM	017.979.162-11	0099999999	2.775,67	
05	03700540	02260110	000545	SUELEN FERNANDES MENDES	992.280.172-87	5769540	4.528,82	
05	03700540	02161301	000546	JENIFER REGINA MAIA RIBEIRO	790.806.852-91	5771811	5.727,73	
05	03700540	02210417	000547	FLAVIA CRISTINA AMORIM RAIOL	857.541.102-00	0005018072	5.688,43	
05	03700540	02280109	000550	ANGELA MARIA COSTA ROSARIO	942.736.262-68	5777941	2.417,15	
05	03700540	02150122	000552	ANTONIA FRANCILEIA S FAUSTINO	033.519.032-43	5779596	2.777,25	
05	03700540	03380101	000556	FRANCISCA D S DE SALES CANDIDO	930.862.373-68	0099999999	2.571,42	
05	03700540	02161301	000558	PATRICIA MANFREDI DA SILVA	014.590.550-04	5805783	5.099,96	
05	03700540	03260101	000574	ANTONIO ANAEL SILVA E SILVA	556.094.302-91	5885167	3.853,99	
05	03700540	03400101	000575	ELIANA MARTINS SERRA	857.505.812-68	5885477	1.613,30	
05	03700540	02040101	000586	ADRIANA DA CONCEICAO VIANA	020.254.212-22	6023037	5.205,99	
05	03700540	03310101	000594	RUI JERONIMO PEREIRA QUEIROZ	943.301.072-87	6077579	1.869,85	
05	03700540	03400101	000597	ANDREIA BOHADANA TAVARES	813.102.852-68	5261899	1.548,30	
05	03700540	03150101	000600	ROSINETE SANTOS DA S DE SOUZA	010.686.912-47	6143407	2.828,84	
05	03700540	02210310	000601	MAYCON REIS DOS ANJOS	034.190.172-51	6142575	2.014,43	
05	03700540	03310101	000602	NATANAEL SOUZA SANTOS	028.806.552-26	6140505	1.543,81	
05	03700540	03330103	000607	NAGILA MARIA MATOS DA SILVA	035.124.832-32	0099999999	1.495,55	
05	03700540	03400101	000608	MARIA LUIZA DE O FEITOSA	003.628.112-37	0099999999	1.821,93	
05	03700540	04230101	000609	ANA CLAUDIA DA C SANTOS	034.429.402-14	5181356	1.430,57	
05	03700540	02150122	000613	RONALDO BENTES BATISTA	977.475.482-49	0099999999	5.699,37	
05	03700540	04230101	000616	LUCAS DE SOUZA BELFORT	022.993.452-80	0099999999	3.091,48	
05	03700540	03290101	000620	ARITHANA DE BARROS SILVA	009.833.963-02	0099999999	4.333,17	
05	03700540	02210310	000626	OSMARINA LIMA MARQUES	300.877.672-87	0099999999	2.863,01	
05	03700540	03210101	000628	ANTONIO JOSE DA SILVA CAETANO	062.976.102-74	0099999999	1.252,40	
05	03700540	03310101	000631	ADAO DE VASCONCELOS PEREIRA	901.073.572-91	0099999999	1.830,12	
05	03700540	02150122	000633	FABRICIA MARINHO MORAES	009.547.272-07	0099999999	3.158,73	
05	03700540	03400101	000634	JOMARA SUELY TRINDADE TEIXEIRA	818.581.242-04	0099999999	898,58	
05	03700540	02280109	000635	REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA	028.275.012-60	0099999999	1.830,33	
05	03700540	03310101	000637	ELISIEL GOMES DE SOUSA	631.089.412-91	0099999999	1.034,91	
05	03700540	04430101	000640	ALDO RODRIGO L DE VASCONCELOS	934.468.963-68	0099999999	7.526,49	
05	03700540	03150101	000644	CARLA BATISTA DA COSTA	027.603.532-14	0099999999	1.848,95	
05	03700540	03150101	000647	FRANCISCO BRUNO O CAVALCANTE	045.734.892-58	0099999999	1.924,37	
05	03700540	02210126	000651	HILDIZEN BRUNA PIEDADE PAIVA	006.979.932-64	0099999999	4.993,52	
05	03700540	02260110	000653	RAIANE TENORIO DOS SANTOS	044.902.432-60	0099999999	2.733,89	
05	03700540	02260110	000663	KRISLANE NASCIMENTO DIAS	039.741.952-03	0099999999	2.753,63	
05	03700540	02161301	000666	MAYARA SILVA E SILVA	058.827.222-17	0099999999	1.599,49	
05	03700540	02210223	000670	LUCINEIA COSTA ALENCAR	842.456.032-91	0099999999	3.095,10	
05	03700540	02280109	000675	KELLEM MARIA SANTOS COSTA	034.391.312-70	0099999999	2.730,51	
05	03700540	02150122	000676	RAISSA SOUZA E SOUZA	701.432.382-21	0099999999	5.043,51	
05	03700540	02280109	000677	DANIELA MIRANDA REIS	020.290.512-84	0099999999	3.084,85	
05	03700540	03260101	000679	ANTONIO MARIA DA SILVA E SILVA	040.900.872-95	0099999999	3.480,35	
05	03700540	04380101	000684	NEILA QUARESMA ANTUNES	977.461.422-49	0099999999	1.819,58	
05	03700540	03410101	000690	KATRINNE MAYANNE L DA COSTA	036.418.072-20	0099999999	4.133,23	
05	03700540	04190104	000701	STHEPHANYE CARVALHO BEZERRA	050.389.982-83	0099999999	2.106,07	
05	03700540	03310101	000706	JOAO DE SOUSA BRITO	709.816.552-20	0099999999	1.180,02	
05	03700540	02162901	000709	FRANCIANE SILVA MONTEIRO	051.887.432-05	0099999999	1.197,10	
05	03700540	03260101	000710	RODRIGO DA CUNHA E SOUZA	057.312.372-12	0099999999	2.224,60	
05	03700540	03290101	000712	DAYANE FARIAS DA COSTA	015.425.522-06	0099999999	4.282,61	
05	03700540	02260110	000714	JOSUE OLIVEIRA MENESES	028.842.252-00	0099999999	2.716,14	
05	03700540	02220101	000715	SAYONARA SERAFIM DE BRITO	012.052.902-57	0099999999	4.583,27	
05	03700540	02150122	000717	EDSON MOURA SILVA	046.255.352-39	0099999999	1.684,05	
05	03700540	02150122	000719	ROBSON ALMEIDA PONTES	018.348.112-79	0099999999	3.073,57	
05	03700540	02150122	000726	ESTHEFANI ARAUJO LOPES	047.163.562-64	0099999999	2.768,13	
05	03700540	03400101	000727	GISELE SANTOS FERREIRA	031.722.202-30	0099999999	1.796,23	
05	03700540	04100101	000729	WANDERSON DIAS DE JESUS	556.552.892-53	0099999999	5.212,22	
05	03700540	03400101	000730	DWEMY SANDRA SANTOS DE SOUSA	899.688.912-15	0099999999	1.594,71	
05	03700540	03400101	000732	FELIPE FERREIRA SODRE	058.895.012-24	0099999999	1.101,27	
05	03700540	03260101	000735	RAIMUNDO ANTONIO DE S CARNEIRO	831.102.403-00	0099999999	116,68	
05	03700540	04190107	000741	MARIA ELIANE LIMA COSTA	723.525.312-68	0099999999	6.833,37	
05	03700540	02210417	000743	JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA	052.743.262-85	0099999999	3.848,47	
05	03700540	02161301	000744	THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA	050.364.352-14	0099999999	2.482,35	
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	2.702,74	
05	03700540	02260110	000757	NICOLE RAMILLY DE O LAMEIRA	025.120.292-55	0099999999	3.990,46	
05	03700540	03400101	000758	EMISCLEIA DE SOUSA SILVA	807.902.162-72	0099999999	1.264,90	
05	03700540	02030130	000761	GEOVANIA DE ARAUJO NASCIMENTO	888.088.822-68	0099999999	3.112,85	
05	03700540	03400101	000764	ELAINE BATISTA MELO	040.391.842-11	0099999999	1.567,47	
05	03700540	04400101	000771	FRANCISCA S DE S EVANGELISTA	045.979.142-77	0099999999	2.703,09	
05	03700540	03400101	000772	ROSILENE DE SOUZA M SILVA	459.467.442-91	0099999999	76,55	
05	03700540	02161301	000774	GISLENE ROCHA DOS SANTOS	027.124.472-04	0099999999	3.226,65	
05	03700540	02161301	000781	BEATRIZ DOS SANTOS FLORIANO	073.039.852-80	0099999999	3.211,15	
05	03700540	03020101	000782	KASSANDRA BENTO DA SILVA	702.450.992-98	0099999999	1.571,77	
05	03700540	02150122	000783	MATHEUS CAMPOS ALVES	025.986.332-70	0099999999	2.784,35	
05	03700540	03310101	000784	THIAGO ARAUJO MELO	051.920.192-22	0099999999	1.577,12	
05	03700540	04190101	000788	ANDREY SILVA DA SILVA	077.320.572-10	0099999999	2.562,12	
05	03700540	02260110	000789	ELIZANDRA SILVA DE C MEIRELES	024.983.492-86	0099999999	5.635,32	
05	03700540	03380101	000790	DENILZA FARIAS MOURAO	990.611.982-91	0099999999	2.717,28	

				------- 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	02030130	000791	HAYANNE CHRYSTINA P JORGE	022.389.482-60	0099999999	5.584,43	
05	03700540	03420101	000796	WILLIAM SOUZA DA SILVA	049.053.742-19	0099999999	1.079,62	
05	03700540	02030130	000801	WANDERSON ANDRE A DA COSTA	034.686.512-36	0099999999	2.294,84	
05	03700540	02150122	000802	MARIA LUIZA O DE ALMEIDA	014.977.622-51	0099999999	3.954,54	
05	03700540	03210101	000803	PRESLEY INACIO FERREIRA	824.141.571-00	0099999999	4.388,57	
05	03700540	04430101	000814	IARLEY MOREIRA CHAVES	063.571.022-61	0099999999	77,01	
05	03700540	03330101	000815	FRANCISCO DO NASCIMENTO FELIX	075.298.002-56	0099999999	70,23	
05	03700540	03400101	000816	HILDERLANE CHAVES SOUSA	554.634.442-34	0099999999	1.588,52	
05	03700540	02030130	000817	CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO	005.647.722-83	0099999999	2.041,60	
05	03700540	02161301	000819	NAYARA FORO FRANCO	042.637.342-11	0099999999	2.040,16	
05	03700540	03310101	000820	ELZA DOS SANTOS VALE	702.426.802-67	0099999999	133,85	
05	03700540	04150101	000821	WILLIAM DOS SANTOS FIGUEIREDO	056.779.262-56	0099999999	2.158,72	
05	03700540	02280109	000823	IVONE DO S DA CUNHA SOUZA	985.170.402-44	0099999999	3.071,79	
05	03700540	03100101	000828	KETTELLY VITORIA DA S PEREIRA	077.522.362-09	0099999999	1.486,06	
05	03700540	04340101	000829	EVELLY DA SILVA COSTA	031.647.002-37	0099999999	143,02	
05	03700540	04170101	000830	FERNNANDA JACKLINE S VIEIRA	044.410.802-55	0099999999	2.131,07	
05	03700540	02260110	000834	LUIS CRUZ AZEVEDO	036.594.492-02	0099999999	2.717,59	
05	03700540	03140101	000837	PEDRO JUNIOR DIAS RIBEIRO	014.203.912-83	0099999999	1.249,40	
05	03700540	04150101	000839	WESLEY LEAO PAES DA COSTA	071.484.522-10	0099999999	2.220,08	
05	03700540	02210126	000841	THIZ HER FILOMENA D DA SILVA	490.721.452-91	0099999999	3.075,00	
05	03700540	02150122	000842	PAULO DIEGO SOARES RAMOS	026.144.512-07	0099999999	3.598,59	
05	03700540	04230101	000845	ROMARIO DA MATA DE SOUZA	057.598.442-29	0099999999	1.291,08	
05	03700540	02280109	000847	SILMARA NAYRA SILVA ALMEIDA	031.343.222-85	0099999999	5.560,84	
05	03700540	02260110	000858	ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	015.311.192-55	0099999999	2.069,97	
05	03700540	02150122	000860	STEFANE DE JESUS DE SOUZA	040.382.522-99	0099999999	1.312,12	
05	03700540	03310101	000861	JOAO VICTOR ALMEIDA BRITO	058.728.542-77	0099999999	1.741,86	
05	03700540	03400101	000862	ALCILENE DE NAZARE DE L SOARES	823.093.962-49	0099999999	1.141,42	
05	03700540	03400101	000863	MARIA CAMILE LIMA DA SILVA	028.183.402-41	0099999999	1.352,85	
05	03700540	03310101	000864	ISRAEL SILVA CARVALHO	005.863.222-05	0099999999	1.282,03	
05	03700540	04400101	000865	RAFAEL DE SOUSA SILVA	048.691.292-21	0099999999	2.610,96	
05	03700540	03400101	000866	GENELY SALES FREITAS	700.369.142-66	0099999999	1.588,52	
05	03700540	03400101	000867	JAIRO LIMA DE MORAIS	009.149.862-79	0099999999	1.523,52	
05	03700540	02161301	000869	SANDRA COSTA AGUIAR	680.439.022-91	0099999999	3.186,36	
05	03700540	02150122	000870	EDILZA SOUZA DE AVIZ	027.266.312-31	0099999999	2.461,11	
05	03700540	02210223	000875	IRACEMA SOARES LIMA	029.575.113-47	0099999999	2.780,60	
05	03700540	02030130	000879	AMANDA PINHO FERNANDES	022.108.422-39	0099999999	4.406,80	
05	03700540	03210101	000880	JORDEANE LIMA DE OLIVEIRA	023.494.462-55	0099999999	521,38	
05	03700540	03400101	000883	FELIPE PEREIRA ALVES	082.344.253-58	0099999999	1.071,91	
05	03700540	02150122	000886	JORGE RENATO DE C HONORATO	036.432.162-89	0099999999	158,98	
05	03700540	03330103	000887	ANTONIA OLIVEIRA DA SILVA	702.451.682-81	0099999999	1.312,53	
05	03700540	03400101	000888	SALOMAO DE CASTRO CHAGAS	042.952.352-10	0099999999	1.534,95	
05	03700540	02161301	000889	FERNANDO RODRIGUES DA SILVA	969.491.392-68	0099999999	2.298,91	
05	03700540	03210101	000890	FATIMA PEREIRA DE A ALVES	015.228.182-78	0099999999	757,52	
05	03700540	02150122	000894	ROMERSON BARROS DUTRA	701.430.792-47	0099999999	5.557,25	
05	03700540	03360101	000896	ANA BEATRIZ ROCHA OLIVEIRA	045.592.472-42	0099999999	3.705,48	
05	03700540	02150122	000897	MARIA FERNANDA P DA S MARQUES	907.279.082-00	0099999999	1.576,77	
05	03700540	02150122	000900	LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA	063.641.682-80	0099999999	89,04	
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	2.561,72	
05	03700540	04230101	000903	GEOVANA RODRIGUES FEITOSA	032.576.632-00	0099999999	2.120,63	
05	03700540	03210101	000904	RAIMUNDO EDER A DE MENDONCA	721.611.162-15	0099999999	1.793,59	
05	03700540	03210101	000905	GUSTAVO SANTIAGO DE O E SILVA	022.421.062-95	0099999999	1.233,13	
05	03700540	03210101	000906	VAGNER PEREIRA DO NASCIMENTO	030.117.902-64	0099999999	1.117,61	
05	03700540	02150122	000907	WENDELL RIBEIRO DE LIRA	040.185.362-40	0099999999	3.000,43	
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	1.152,89	
05	03700540	03210101	000910	MAICON PEREIRA BARBOSA	043.180.492-30	0099999999	1.299,61	
05	03700540	03330104	000912	GISELLY FREITAS MATOS	100.833.642-42	0099999999	1.511,77	
05	03700540	03210101	000916	BENISON RIAN VIEIRA DE LIMA	095.130.802-50	0099999999	691,10	
05	03700540	02210126	000917	RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR	030.686.072-48	0099999999	2.919,29	
05	03700540	02040101	000919	ANDREIA DOS SANTOS COSTA	735.338.152-34	0099999999	2.953,91	
05	03700540	02210126	000920	SAMUEL FILIPE S DE OLIVEIRA	988.870.412-53	0099999999	4.132,38	
05	03700540	03210101	000921	DANIEL FERREIRA MACEDO	058.792.042-43	0099999999	1.270,31	
05	03700540	03400101	000923	MARIA ANTONIA OLIVEIRA LINO	011.028.202-70	0099999999	1.517,32	
05	03700540	04330101	000924	ANDRE LEANDRO GOMES DOS REIS	062.685.342-71	0099999999	2.074,75	
05	03700540	03400101	000925	VITORIA DE ALMEIDA DA SILVA	036.801.092-96	0099999999	1.534,95	
05	03700540	02280109	000927	BRENDA DO SOCORRO G DA CUNHA	025.514.582-93	0099999999	3.337,72	
05	03700540	02210310	000928	IZABELA DAVID DA S PORTILHO	969.645.292-68	0099999999	2.852,63	
05	03700540	02150122	000929	SIMONE LEANDRO NASCIMENTO	007.826.832-07	0099999999	5.555,91	
05	03700540	03310101	000931	GILMAR PEREIRA DA SILVA	006.309.612-98	0099999999	1.417,99	
05	03700540	03400101	000932	EDUARDO MELO DOS SANTOS	704.464.722-71	0099999999	1.546,27	
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	2.694,26	
05	03700540	02161301	000937	JOSE VIEIRA FREIRE	045.777.832-66	0099999999	3.174,22	
05	03700540	02280109	000938	SWELLENE LIMA DA SILVA SOUSA	022.434.103-03	0099999999	2.747,45	
05	03700540	02161301	000939	YSADORA MARIA RODRIGUES PINTO	965.421.792-91	0099999999	2.494,83	
05	03700540	02161301	000941	JOYCE SOUZA SILVA	030.285.982-99	0099999999	2.499,22	
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	03330101	000947	MARCOS VINICIUS BARBOSA MOURA	071.317.442-04	0099999999	1.370,98	
05	03700540	03330101	000948	ESTER DOS SANTOS DE SOUZA	052.754.082-00	0099999999	1.504,20	
05	03700540	03310101	000950	NEURIVAM DOS SANTOS FERREIRA	534.709.663-20	0099999999	2.070,48	
05	03700540	03210101	000951	GEILSON MENDES SODRE	072.476.842-40	0099999999	1.257,56	
05	03700540	03210101	000952	WHAYK CAVALCANTE ARAUJO	038.102.292-70	0099999999	1.221,39	
05	03700540	02260110	000954	PALOMA SODRE BERGER	028.727.022-02	0099999999	4.059,36	

				------- 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	03400101	000959	ODAIR VALDERLAN DE O SOARES	025.483.512-03	0099999999	1.594,27	
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	1.136,98	
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	2.724,02	
05	03700540	03410101	000971	JULIANNE LISBOA DE ALBUQUERQUE	036.383.972-03	0099999999	4.105,58	
05	03700540	02260110	000972	CLEIZIELEM BRITO MORAIS	042.464.772-90	0099999999	2.704,23	
05	03700540	03400101	000975	MELQUE OLIVEIRA DA SILVA	038.032.382-69	0099999999	805,48	
05	03700540	02161301	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	1.239,03	
05	03700540	02220101	000981	ALEXANDRE SILVA AZEVEDO	038.234.392-19	0099999999	5.203,96	
05	03700540	02150122	000982	JANIO KLEBER SANTA B AMORIM	100.476.752-84	0099999999	686,07	
05	03700540	03210101	000983	MARIA EDUARDA ALMEIDA SILVA	701.093.002-38	0099999999	1.280,53	
05	03700540	04190103	000985	AMANDA DA CRUZ LIMA	068.686.842-07	0099999999	2.684,87	
05	03700540	02150122	000986	RAYZA MARQUES DANTAS	059.616.362-24	0099999999	2.740,04	
05	03700540	03400101	000987	ADRIAN SILVA DO NASCIMENTO	059.206.682-70	0099999999	1.638,76	
05	03700540	03360101	000988	ESTEFANI VITORIA S DE CASTRO	050.347.762-19	0099999999	1.245,66	
05	03700540	03400101	000989	LEIDIANA SILVA DE O LEITE	053.616.923-36	0099999999	1.176,25	
05	03700540	03330103	000990	ANA CAROLINA LUCENA DA SILVA	074.994.872-88	0099999999	1.239,53	
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	2.458,57	
05	03700540	02150122	000993	DANIEL CARLOS MORAIS DA SILVA	851.437.312-91	0099999999	2.189,12	
05	03700540	02220101	000994	JONATAS QUADRA DE CARVALHO	038.087.322-29	0099999999	4.644,00	
05	03700540	02210417	000995	AYSLA VICTORIA C NASCIMENTO	072.841.672-70	0099999999	2.760,42	
05	03700540	03210101	000996	BRUNA MARYANE MANFREDI NEVES	054.021.369-12	0099999999	4.324,63	
05	03700540	03400101	000997	ADENILSON FERNANDES OSORIO	983.694.232-72	0099999999	1.641,12	
05	03700540	02161301	000999	ISABELA KARIME DE S GONCALVES	018.092.842-28	0099999999	3.148,57	
05	03700540	02150122	001001	ANA CARLA DO N OLIVEIRA	019.103.392-88	0099999999	2.733,26	
05	03700540	03210101	001002	DIEGO ELDER CORREA MACIEL	942.737.072-68	0099999999	3.796,14	
05	03700540	03210101	001003	MARCIO GONZAGA MAGALHAES	043.374.513-40	0099999999	4.230,29	
05	03700540	03330103	001004	YSNARA KELLY M DE MEDEIROS	024.584.762-60	0099999999	1.247,97	
05	03700540	02210223	001005	VITORIA ISABELI F DE S SEABRA	093.157.912-07	0099999999	2.808,50	
05	03700540	02030130	001006	CLEIDIANE SANTOS DOS SANTOS	073.413.022-83	0099999999	2.782,45	
05	03700540	02150122	001007	TATIANE DA SILVA PAIXAO	540.027.452-87	0099999999	2.703,81	
05	03700540	03210101	001009	ANDREIA ALMEIDA SILVA	038.458.672-48	0099999999	1.289,90	
05	03700540	02210310	001010	VANESSA VALENTINA GOMES CRUZ	049.700.112-81	0099999999	4.542,14	
05	03700540	02210417	001012	KAMILLIN MONIQUE M DE OLIVEIRA	087.979.962-54	0099999999	2.691,96	
05	03700540	03400101	001013	CARLEIDE DA SILVA MENDES	017.556.532-55	0099999999	1.576,12	
05	03700540	02150122	001014	MARIA SUZANE SILVA E SILVA	034.004.482-90	0099999999	4.951,46	
05	03700540	02210417	001015	AUREA REGINA ABREU SOUSA	063.975.762-64	0099999999	3.000,36	
05	03700540	03260101	001016	REGINALDO OLIVEIRA MIRANDA	043.729.282-70	0099999999	3.775,20	
05	03700540	03400101	001017	THIAGO SILVA DA SILVA	100.456.522-44	0099999999	1.511,12	
05	03700540	03400101	001019	ALEX SILVA DOS SANTOS	103.060.622-67	0099999999	1.406,46	
05	03700540	02150122	001022	CAMILI FARIAS ROCHA	062.856.522-44	0099999999	2.706,08	
05	03700540	02210310	001023	CLEIA BARROS DE ARAUJO	049.711.772-05	0099999999	3.082,65	
05	03700540	02220101	001025	VALKIRIA DE CARVALHO PINHEIRO	024.647.292-80	0099999999	2.492,19	
05	03700540	03020101	001027	MATHEUS SILVA DA COSTA	095.542.082-27	0099999999	684,71	
05	03700540	02150122	001028	GABRIEL RODRIGUES	103.559.372-63	0099999999	684,71	
05	03700540	03310101	001029	GILMAKS SILVA DA CONCEICAO	042.777.362-89	0099999999	1.626,91	
05	03700540	02150122	001030	ELLEN SABRINA DA SILVA	026.527.542-38	0099999999	4.513,17	
05	03700540	02280109	001031	WINNIE DE FATIMA F M MORAIS	017.591.562-80	0099999999	4.459,58	
05	03700540	02150122	001033	VITORIA PEREIRA TAVARES	060.543.042-08	0099999999	4.394,77	
05	03700540	02280109	001034	AMANDA DIAS NUNES	034.494.532-46	0099999999	2.196,02	
05	03700540	02280109	001035	GABRIELA BRITO PEREIRA	070.781.312-31	0099999999	2.567,07	
05	03700540	02280109	001036	SUELLEM DINAELY REIS LUCENA	044.691.582-32	0099999999	2.847,68	
05	03700540	02280109	001038	THIAGO DE MIRANDA GOMES	056.788.012-52	0099999999	4.508,07	
05	03700540	02280109	001039	GABRIELA DE SOUZA DA SILVA	075.390.742-99	0099999999	2.571,81	
05	03700540	02280109	001040	NAYARA DOS SANTOS SOUZA	042.930.872-81	0099999999	2.167,62	
05	03700540	02260110	001042	JANISON DA SILVA GOMES	022.489.702-00	0099999999	2.441,32	
05	03700540	02260110	001043	LARA JENNYFER DA S FERREIRA	088.430.282-27	0099999999	2.493,18	
05	03700540	02210310	001044	PEDRO JOSE JARDIM DE SOUSA	074.440.982-98	0099999999	2.374,97	
05	03700540	02260110	001045	GECIANE VITALINO DE GOES	018.306.982-06	0099999999	2.432,08	
05	03700540	02260110	001046	EUDALIA DOS SANTOS	790.817.032-34	0099999999	2.807,58	
05	03700540	02260110	001047	SIMONE BARBOSA DA SILVA	968.696.232-87	0099999999	2.824,30	
05	03700540	02260110	001048	EVANDRO COSTA DE MACEDO	034.535.622-59	0099999999	2.543,80	
05	03700540	02280109	001049	VITORIA DIAS FERREIRA	028.696.352-30	0099999999	2.213,52	
05	03700540	02280109	001050	ADRIELY MADEIRA IGREJA	028.065.122-80	0099999999	2.594,70	
05	03700540	03400101	001051	FRANCIELE DA C DOS SANTOS	023.841.422-16	0099999999	1.576,12	
05	03700540	03400101	001052	JANAINA SANTOS LOPES	977.421.982-15	0099999999	1.546,27	
05	03700540	03400101	001053	VALQUIRIA SOUSA FREITAS	618.702.093-62	0099999999	1.593,68	
05	03700540	03400101	001054	RANIELY NEPOMUCENO DA S DE SOU	021.036.272-37	0099999999	1.641,12	
05	03700540	03400101	001055	TAYNA LIMA SOUZA	084.414.662-54	0099999999	1.563,84	
05	03700540	03400101	001056	AMANDA BORGES CROVEL	076.101.282-60	0099999999	1.511,12	
05	03700540	02210223	001057	RICARDO PINHEIRO DE OLIVEIRA	080.559.812-05	0099999999	2.511,39	
05	03700540	02220101	001059	LEILE KELLY MARTINS DOS SANTOS	037.872.312-00	0099999999	2.523,69	
05	03700540	02150122	001060	JAIMARA DA C ALEXANDRIA	019.635.552-44	0099999999	2.488,96	
05	03700540	02210223	001061	DEISIANE CUIMAR	010.632.812-37	0099999999	2.882,17	
05	03700540	02210310	001062	ARYEL VILACA MOREIRA	076.946.032-16	0099999999	2.298,35	
05	03700540	02210417	001063	JULIANE SANTOS DE SOUZA	088.464.852-46	0099999999	2.307,50	
05	03700540	02220101	001065	KATRI PANTOJA ANDRADE	039.957.932-07	0099999999	2.561,68	
05	03700540	02220101	001066	TAINARA AIRES DOS SANTOS	073.622.171-96	0099999999	2.838,97	
05	03700540	02210223	001067	FRANCIANE BASTOS DE SOUZA	027.733.122-60	0099999999	2.829,36	
05	03700540	02210126	001068	PAULO DE OLIVEIRA COSME	021.673.462-20	0099999999	2.609,12	
05	03700540	02150122	001069	VANESSA ELLEN SOUSA E SOUSA	028.629.082-07	0099999999	2.562,83	

				------- 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	02210126	001070	DAIZA DOS SANTOS SANTIAGO	034.503.702-27	0099999999	2.234,89	
05	03700540	02150122	001071	LANA KELMARA DE ARAUJO LIMA	036.274.982-59	0099999999	2.209,56	
05	03700540	02280109	001072	HELENA ROCHA RIBEIRO	026.774.932-50	0099999999	2.594,25	
05	03700540	02260110	001075	IRENI CORDEIRO DOS SANTOS	005.037.262-90	0099999999	2.625,06	
05	03700540	02210126	001076	ALEXANDRE DE CAMPOS GONCALVES	022.917.192-38	0099999999	2.563,87	
05	03700540	02280109	001077	CAMILA DE SA ASSIS	013.737.122-52	0099999999	2.218,14	
05	03700540	02210310	001078	MARIZETE DOS ANJOS RAMOS	768.258.682-68	0099999999	2.529,36	
05	03700540	02210417	001079	ELANE PACHECO DA SILVA	883.750.722-49	0099999999	2.085,39	
05	03700540	02260110	001080	EDUARDA LISBOA VANDERLEY	025.104.102-61	0099999999	4.578,13	
05	03700540	03210101	001081	JOSIAS PANTOJA DE ANDRADE	625.165.133-48	0099999999	1.312,49	
05	03700540	03210101	001083	ALESSANDRA MARIA DE OLIVEIRA F	919.921.412-15	0099999999	3.688,85	
05	03700540	03210101	001084	AMANDA NUNES DE OLIVIERA LUCAS	956.416.022-72	0099999999	3.626,99	
05	03700540	02150122	001085	VICENTE VASCONCELOS DO ROSARIO	036.917.392-96	0099999999	3.285,94	
05	03700540	02260110	001086	LAISE MARILIA CARDOSO COSTA	028.948.362-01	0099999999	2.905,79	
05	03700540	03210101	001087	ANTONIO ETEVALDO M ALMEIDA	022.988.772-46	0099999999	716,06	
05	03700540	03210101	001088	RAFAEL DE MORAES FARIAS	917.905.902-30	0099999999	844,47	
05	03700540	03410101	001089	MARIA VICTORIA S DE A PEREIRA	016.582.112-43	0099999999	1.829,87	
05	03700540	02260110	001090	FRANCOEL SOUZA DUARTE	539.995.682-91	0099999999	350,80	
05	03700540	02260110	001091	KEISYANE CORREA DE LIMA	052.746.932-70	0099999999	619,21	
05	03700540	02030130	001092	PALLOMA DEL PUPO CARVALHO	030.903.282-24	0099999999	333,48	
05	03700540	02210126	001093	JESSICA THAIS ANTUNES ALGALIAS	007.644.302-70	0099999999	500,10	
05	03700540	02210417	001094	ANDREIA MONTEIRO FERREIRA	632.391.752-15	0099999999	469,92	
05	03700540	02150122	001095	SAMARA LIRA DA CUNHA	017.945.772-11	0099999999	409,76	
05	03700540	02210223	001096	WILMA PEREIRA LIMA	045.107.372-03	0099999999	344,78	
05	03700540	02210417	001097	IONARA SAMILA DE SENA	702.453.192-47	0099999999	329,62	
05	03700540	02150122	001098	ANDERSON SERAFIM DA SILVA	770.609.702-15	0099999999	327,22	
05	03700540	02260110	001099	JESSICA COSTA QUARESMA	702.131.172-90	0099999999	597,16	
05	03700540	03330103	001100	GERLANY DO CARMO PAIVA	100.964.712-12	0099999999	256,39	
05	03700540	03330103	001101	MICHAEL DEYVSON B TRAJANO	030.236.912-07	0099999999	182,72	
05	03700540	02150122	001102	JULIANA SILVA DOS SANTOS	063.129.882-79	0099999999	509,31	
05	03700960	02150122	000422	HONEAGLESON CHAVES DIAS	023.478.602-75	4143930	5.136,79	
05	03700960	02040101	000427	CLEIDIANE MACHADO BORGES	509.200.492-49	4263570	5.094,60	
05	0370098	02030130	000807	DEBORA FEITOSA DA SILVA	039.461.862-97	8324816	4.415,54	
05	0370098	03240101	000808	MARAYZA PINHEIRO NUNES	049.399.913-26	5830516	5.145,56	
TOTAL BANCO	- ** Nao Cadastrado **							
	374						961.859,79	
Total Geral								
	374						961.859,79	

Identificador de autenticação: 46ac35ee-82e9-45f1-8445-cc7f5d5f7c9f
N° do Protocolo: 2026/2104264 **Anexo/Sequencial:** 49 **Página** 266 de 269

------- F U N C I O N A R I O -------

Descricao	QTDE	Valor
TOTAL FILIAL 05		
	374	961.859,79
TOTAL BANCO - ** Nao Cadastrado **		
374		961.859,79
Total Geral		
374		961.859,79
374		961.859,79

Identificador de autenticação: 46ac35ee-82e9-45f1-8445-cc7f5d5f7c9f
N° do Protocolo: 2026/2104264 **Anexo/Sequencial:** 49 **Página:** 267 de 269

Data Base: 30/11/2025

FILIAL: 05 - TAILANDIA

		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
	Anter	663809,83	119982,71	0,00	783792,54	180747,01	63059,25	7835,96	1035434,76
13o	No Mes	221169,50	51626,58	2149,10	270646,98	62908,54	21725,05	2727,89	358008,46
	Atual	763520,00	143252,67	0,00	906772,67	209107,13	73009,42	9066,00	1197955,22
Valor Baixa	Transf	116802,94	28030,26	0,00	144833,20	33399,40	11586,38	1448,07	191267,05
	Rescis	4656,39	326,36	2149,10	2833,65	1149,02	188,50	49,78	4220,95

##

Grupo de Empresas : INDSH

		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
	Anter	663809,83	119982,71	0,00	783792,54	180747,01	63059,25	7835,96	1035434,76
13o	No Mes	221169,50	51626,58	2149,10	270646,98	62908,54	21725,05	2727,89	358008,46
	Atual	763520,00	143252,67	0,00	906772,67	209107,13	73009,42	9066,00	1197955,22
Valor Baixa	Transf	116802,94	28030,26	0,00	144833,20	33399,40	11586,38	1448,07	191267,05
	Rescis	4656,39	326,36	2149,10	2833,65	1149,02	188,50	49,78	4220,95

Identificador de autenticação: 46ac35ee-82e9-45f1-8445-cc7f5d5f7c9f
N° do Protocolo: 2026/2104264 **Anexo/Sequencial:** 49 **Página:** 268 de 269

Data Base: 30/11/2025

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	555369,16	106193,13	220519,73	882082,02	203414,18	70382,61	8819,94	1164698,75
Faltas	No Mes	160051,28	35418,98	65156,55	260626,81	59147,48	20640,65	2564,63	342979,57
Saldo	Atual	589337,64	112755,53	234030,01	936123,18	215876,47	74827,85	9360,33	1236187,83
Valor Baixa	Transf	91764,69	21999,69	37921,25	151685,63	34979,74	12134,70	1516,72	200316,79
	Ferias	31443,07	6626,49	12689,88	50759,44	11705,45	4060,71	507,52	67033,12
	Rescis	2875,04	230,40	1035,14	4140,58	0,00	0,00	0,00	4140,58
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	392269,23	70392,69	154220,68	616882,60	142256,33	49247,04	6167,11	814553,08
Faltas	No Mes	101092,88	28423,08	43171,82	172687,78	38968,34	13538,83	1689,63	226884,58
Saldo	Atual	425855,64	82801,70	169552,30	678209,64	156398,86	54173,75	6780,43	895562,68
Valor Baixa	Transf	64862,92	15878,26	26913,74	107654,92	24825,81	8612,12	1076,31	142169,16
	Rescis	2643,55	135,81	926,46	3705,82	0,00	0,00	0,00	3705,82
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	947638,39	176585,82	374740,41	1498964,62	345670,51	119629,65	14987,05	1979251,83
Faltas	No Mes	261144,16	63842,06	108328,37	433314,59	98115,82	34179,48	4254,26	569864,15
Saldo	Atual	1015193,28	195557,23	403582,31	1614332,82	372275,33	129001,60	16140,76	2131750,51
Valor Baixa	Transf	156627,61	37877,95	64834,99	259340,55	59805,55	20746,82	2593,03	342485,95
	Ferias	31443,07	6626,49	12689,88	50759,44	11705,45	4060,71	507,52	67033,12
	Rescis	5518,59	366,21	1961,60	7846,40	0,00	0,00	0,00	7846,40
No Mes-Baixa		67554,89	18971,41	28841,90	115368,20	26604,82	9371,95	1153,71	152498,68

##########

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	555369,16	106193,13	220519,73	882082,02	203414,18	70382,61	8819,94	1164698,75
Faltas	No Mes	160051,28	35418,98	65156,55	260626,81	59147,48	20640,65	2564,63	342979,57
Saldo	Atual	589337,64	112755,53	234030,01	936123,18	215876,47	74827,85	9360,33	1236187,83
Valor Baixa	Transf	91764,69	21999,69	37921,25	151685,63	34979,74	12134,70	1516,72	200316,79
	Ferias	31443,07	6626,49	12689,88	50759,44	11705,45	4060,71	507,52	67033,12
	Rescis	2875,04	230,40	1035,14	4140,58	0,00	0,00	0,00	4140,58
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	392269,23	70392,69	154220,68	616882,60	142256,33	49247,04	6167,11	814553,08
Faltas	No Mes	101092,88	28423,08	43171,82	172687,78	38968,34	13538,83	1689,63	226884,58
Saldo	Atual	425855,64	82801,70	169552,30	678209,64	156398,86	54173,75	6780,43	895562,68
Valor Baixa	Transf	64862,92	15878,26	26913,74	107654,92	24825,81	8612,12	1076,31	142169,16
	Rescis	2643,55	135,81	926,46	3705,82	0,00	0,00	0,00	3705,82
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	947638,39	176585,82	374740,41	1498964,62	345670,51	119629,65	14987,05	1979251,83
Faltas	No Mes	261144,16	63842,06	108328,37	433314,59	98115,82	34179,48	4254,26	569864,15
Saldo	Atual	1015193,28	195557,23	403582,31	1614332,82	372275,33	129001,60	16140,76	2131750,51
Valor Baixa	Transf	156627,61	37877,95	64834,99	259340,55	59805,55	20746,82	2593,03	342485,95
	Ferias	31443,07	6626,49	12689,88	50759,44	11705,45	4060,71	507,52	67033,12
	Rescis	5518,59	366,21	1961,60	7846,40	0,00	0,00	0,00	7846,40
No Mes-Baixa		67554,89	18971,41	28841,90	115368,20	26604,82	9371,95	1153,71	152498,68

Identificador de autenticação: 46ac35ee-82e9-45f1-8445-cc7f5d5f7c9f
N° do Protocolo: 2026/2104264 **Anexo/Sequencial:** 49 **Página:** 269 de 269

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2026/2104264

Anexo/Sequencial: 49

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: 22/01/2026 16:38:07

Aut. Assinatura: 5597695bd99505c2cdb310718bde8c3e419c953cb5e7f3fb3b8387aaabbc6530

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

Em: 22/01/2026 16:43:01

Aut. Assinatura: 375369fe2350fc96f6d959618b66b7a7ba975be63a7196f1d36ac28e609b6efa

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

01.01.02	**PAGAMENTOS DE FÉRIAS – DEZEMBRO/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 Pix - Pagamento

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186390096041146100000
Data da Operação	10/12/2025 10:47

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Instituição	NU PAGAMENTOS - IP
Titular	Luanny Ketren Saraiva Rodrigues
CPF	***.159.372-**
Agência	0001
Conta	029922142-8
Tipo de Conta	Conta de Pagamento

Identificador da Transação	E04913711202512101347I4Z8R0T9D9Z
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 2.051,82 (Dois Mil E Cinquenta E Um Reais E Oitenta E Dois Centavos)
Descrição	LUANY KETREN FERIAS 12-2025
Autenticação	639009604499200000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em terça-feira, 16 de dezembro de 2025 às 15:42

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

INDSH
Instituto Nacional
de Desenvolvimento
Social e Humano

nubank

09/12/2025

FÉRIAS REFERENTE AO MËS DE DEZEMBRO/2025

NOME	AGENCIA	CONTA POUPANÇA	CRÉDITO
000296-LUANNY KETREN SARAIVA RODRIGUES	0001	29922142-8	2.051,82
000296-LUANNY KETREN SARAIVA RODRIGUES	CPF CHAVE PIX	017.159.372-36	

TOTAL GERAL	R$ 2.051,82

Mario Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
Hospital Geral de Tailândia
Av. Florianópolis – Bairro Novo – CEP: 68695-000 – Tailândia/PA

RECIBO DE FERIAS

Nome do Empregado.....: LUANNY KETREN S RODRIGUES
Carteira Trabalho.....: 26403 - 00059 Registro: 05 000296
Periodo Aquisitivo.....: 04 De Fevereiro De 2024 A 03 De Fevereiro De 2025
Periodo Gozo c/ Lic.Rem.: 11 De Dezembro De 2025 A 09 De Janeiro De 2026
Qtde. Dias Lic. Remun...: 0

DADOS PARA CALCULO DE PAGAMENTO FERIAS

Salario Mes.....:	2.089,97	Salario Hora.....:	11,61
Valor Dia Mes.....:	69,67	Valor Dia Mes Seg....:	69,67
Dias Ferias Mes.....:	21,00	Dias Ferias Mes Seg..:	9,00
Dias Abono Mes.....:		Dias Abono Mes Seg...:	

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S		
Cód Verba	Q/H	Valor	Cód Verba	Q/H	Valor
200 FERIAS	21,00	1.462,98	402 INSS FERIAS	0,00	206,33
201 1/3 FERIAS	0,00	585,32	406 INSS FER.M.SEG.	0,00	88,43
211 FERIAS M.SEG.	9,00	626,99	422 IR FERIAS	7,50	18,14
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	250,85	B28 PROV. ECONSIGAD	21,00	685,97
242 ATS FERIAS MES	21,00	80,46	B29 PROV. ECONSIG F	9,00	293,99
243 ATS FERIAS MES	9,00	34,48			
250 INSAL.FERIAS ME	0,00	212,52			
251 INSAL.FERIAS ME	0,00	91,08			
Total Proventos.....:		3.344,68	Total Descontos.....:		1.292,86

Liquido a receber....: 2.051,82

Recebi da: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Estabelecida a AV FLORIANOPOLIS, S/N, S/N - Cep: 68695000
Cidade: TAILANDIA - UF: PA
em TAILANDIA , 09 de Dezembro de 2025 a importancia de
R$ 2.051,82 (** DOIS MIL E CINQUENTA E UM REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS.****)
que me paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulamentares , ora concedidas que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao.

TAILANDIA, 09 de Dezembro de 2025

Assinatura do Empregado:_____

AVISO DE FERIAS

TAILANDIA, 11 de Novembro de 2025

A(O) SR(A)

LUANNY KETREN S RODRIGUES
CTPS = 26403 - 00059

C.CUSTO: UTI NEONATAL OUTROS
DEPTO: HGT - TAILANDIA

Nos termos da legislacao vigente, suas ferias serao concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Periodo Aquisitivo:	Periodo de Gozo:	Retorno ao Trabalho:
04/02/2024 A 03/02/2025	11/12/2025 A 09/01/2026	10/01/2026

A remuneracao correspondente as ferias e, se for o caso, ao abono pecuniario e ao adiantamento da gratificacao de natal, encontra-se no caixa e podera ser recebida no dia 09/12/2025.

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

LUANNY KETREN S RODRIGUES

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

PROTOCOLO

Tailândia, 26 de novembro de 2025.

OFICIO DIR. EXECUTIVA/OSS/HGT Nº940/2025.

Ao
Banpará – Banco do Estado do Pará
Ilmo. Sr. Denielson dos Reis
MD – Gerente Geral

Recebi em 26.11.2025
Denielson Souza dos Reis
Gerente Ger
MAT. 4479

Ref.: Autorização de Transferência Bancária

Prezado Senhor,

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, Administrador do Hospital Geral de Tailândia, vem solicitar autorização para transferência bancária.

Solicitamos a transferência no valor de R$ 2.956,43 (Dois mil, novecentos e cinquenta e seis reais e quarenta e três centavos) da Cc N° 319.940 -1 Ag 54, CNPJ 23.453.830/0007-65 para lançamento de credito para pagamento de férias do mês 12/2025 no Órgão: 93401- Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano. Referência: 2025/12, total de registros:1. Conforme relação anexa.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição no que se fizer necessário.

Atenciosamente,

EDUARDO PEREIRA DA SILVA:10054141818

Assinado de forma digital por EDUARDO PEREIRA DA SILVA:10054141818
Dados: 2025.11.26 14:59:32 -03'00'

Eduardo Pereira da Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH

Tamara Bezerra de Souza
Analista Financeiro
Hospital Geral de Tailândia INDSH

Tamara Bezerra da Souza
Analista Financeira
HGT/INDSH

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os CRÉDITOS para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:

Empresa: 2063 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM. DE TAILANDIA
Órgão: 206301 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM DE TAILANDIA
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/12
Data Prevista: 04/12/2025
Total de Registros: 1
Total de Créditos: 2.956,43

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada, contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores lançados no sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [206301_EDUARDO] os créditos para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:

Empresa: 2063 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM. DE TAILANDIA
Órgão: 206301 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM DE TAILANDIA
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/12
Data Prevista: 04/12/2025
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 2.956,43

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

Obs$_1$: Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Obs$_2$: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a Quantidade Total de Beneficiários e o Valor Total dos Créditos a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

26/11/2025 15:03:33 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Lançamento de Crédito dos Beneficiários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202512 TIPO : EVENTUAL03

26/11/2025 14:22:27

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
20630 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM DE TAILANDIA							
0000080	MARIA AIRLES LOPES NOGUEIRA	857.552.062-87	2,956.43	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003716430	26/11/2025

TOTAL DE REGISTROS : 1 TOTAL DOS CRÉDITOS : 2,956.43

Autorizado por: **Cpf:**

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

PROTOCOLO

Tailândia, 29 de dezembro de 2025.

OFICIO DIR. EXECUTIVA/OSS/HGT Nº1031/2025.

Ao
Banpará – Banco do Estado do Pará
Ilmo. Sr. Denielson dos Reis
MD – Gerente Geral

RECEBIDO
29/12/2025

Ref.: Autorização de Transferência Bancária

Prezado Senhor,

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, Administrador do Hospital Geral de Tailândia, vem solicitar autorização para transferência bancária.

Solicitamos a transferência no valor de R$ 74.925,79 (setenta e quatro mil, novecentos e vinte e cinco reais e setenta e nove centavos) da Cc N° 319.940 -1 Ag 54, CNPJ 23.453.830/0007-65 para lançamento de credito para pagamento de férias do mês 01/2026 no Órgão: 93401- Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano. Referência: 2025/12, total de registros:22. Conforme relação anexa.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição no que se fizer necessário.

Atenciosamente,

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Eduardo Pereira da Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH

Tamara Bezerra de Souza
Analista Financeiro
Hospital Geral de Tailândia - INDSH

Tamara Bezerra da Souza
Analista Financeira
HGT/INDSH

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os CRÉDITOS para pagamento de Beneficiários conforme as informações abaixo:

Empresa: 2063 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM. DE TAILANDIA
Órgão: 206301 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM DE TAILANDIA
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2026/01
Data Prevista: 30/12/2025
Total de Registros: 22
Total de Créditos: 74.925,79

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

29/12/2025 11:49:36 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [206301_EDUARDO] os créditos para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:

Empresa: 2063 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM. DE TAILANDIA
Órgão: 206301 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM DE TAILANDIA
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2026/01
Data Prevista: 30/12/2025
Total de Registros: 22
Total dos Créditos: 74.925,79

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

Obs$_1$: Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Obs$_2$: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a Quantidade Total de Beneficiários e o Valor Total dos Créditos a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

29/12/2025 14:21:47 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Identificador de autenticação: ab31e45a-2f6a-4366-9124-85dca4908338

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
20630 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM DE TAILANDIA							
0000862	ALCILENE DE NAZARE DE L SOARES	823.093.962-49	1,806.68	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028463382	29/12/2025
0000043	ANA ELIZABETT GOMES DE SOUZA	378.481.782-34	4,293.08	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003813533	29/12/2025
0000486	ANTONIO CLEIBE DO C MARQUES	030.326.822-07	3,587.49	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005272351	29/12/2025
0000030	ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA	637.271.292-04	2,870.64	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003422720	29/12/2025
0000637	ELISIEL GOMES DE SOUSA	631.089.412-91	1,612.30	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0022399992	29/12/2025
0000889	FERNANDO RODRIGUES DA SILVA	969.491.392-68	3,234.91	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028911342	29/12/2025
0000830	FERNNANDA JACKLINE S VIEIRA	044.410.802-55	4,002.96	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027003299	29/12/2025
0000556	FRANCISCA D S DE SALES CANDIDO	930.862.373-68	3,356.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024553760	29/12/2025
0000943	JOSIANE BONONO BRAGA LYRIO	107.275.047-38	4,123.85	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123208	29/12/2025
0000074	LAIZA SOUSA SANTOS	857.489.602-06	3,077.02	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0000609722	29/12/2025
0000897	MARIA FERNANDA P DA S MARQUES	907.279.082-00	2,052.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028911423	29/12/2025
0000149	MARIA TERESA VIEIRA DA HORA	013.326.253-71	2,801.18	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002407841	29/12/2025
0000489	MONIQUE ROCHA DOS SANTOS	379.205.748-46	4,930.23	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005273412	29/12/2025
0000315	NIVEATAM DE SOUSA ALVES	030.979.414-52	3,470.96	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0003139883	29/12/2025
0000842	PAULO DIEGO SOARES RAMOS	026.144.512-07	5,074.39	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027150860	29/12/2025
0000137	RAIMUNDA DA SILVA PIMENTEL	569.035.292-68	2,503.54	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026021242	29/12/2025
0000894	ROMERSON BARROS DUTRA	701.430.792-47	5,627.83	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028911369	29/12/2025
0000613	RONALDO BENTES BATISTA	977.475.482-49	7,355.93	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022063064	29/12/2025
0000313	ROSEANE POLVI DE MATOS	011.974.202-07	3,441.92	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004643704	29/12/2025
0000860	STEFANE DE JESUS DE SOUZA	040.382.522-99	1,837.36	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028463358	29/12/2025
0000909	WANDERLEY ALVES DOS SANTOS	820.301.202-78	2,195.82	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441200	29/12/2025
0000796	WILLIAM SOUZA DA SILVA	049.053.742-19	1,668.74	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026516560	29/12/2025

TOTAL DE REGISTROS : 22 TOTAL DOS CRÉDITOS : 74,925.79

Autorizado por: **Cpf:**

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2026/2104264

Anexo/Sequencial: 48

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: 22/01/2026 16:38:07

Aut. Assinatura: 76d4563e0dd183a88e8ea70e9ee305a5c37e78d3c3c2bd9b11982447475f7c42

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

Em: 22/01/2026 16:43:01

Aut. Assinatura: 7b9ea4ac5e3bfb0535c5114fa6a5acbda863f9946275a7d001bd4b85f976ab3d

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

01.01.03	**PAGAMENTO DE RESCISÕES – DEZEMBRO/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	APJ00000100541418186390018379799500000
Data da Operação	01/12/2025 11:04

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	260 - NU PAGAMENTOS - IP
Agência	1
Conta	403688113
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta

Valor	R$ 2.246,89 (Dois Mil e Duzentos e Quarenta e Seis Reais e Oitenta e Nove Centavos)
Descrição	ALINE DA SILVA MODESTO RESCISAO
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	01/12/2025
Autenticação	639001838783760000

Emitido em quinta-feira, 11 de dezembro de 2025 às 14:56

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

INDSH
Instituto Nacional
de Desenvolvimento
Social e Humano

nubank

28/11/2025

PAGAMENTO DE RESCISÃO

NOME	AGENCIA	CONTA CORRENTE	CRÉDITO
00911-ALINE DA SILVA MODESTO	0001	40368811-3	2.246,89
00911-ALINE DA SILVA MODESTO	CPF	073.861.812-80	

TOTAL GERAL	R$ 2.246,89

Mario Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
Hospital Geral de Tailândia
Av. Florianópolis – Bairro Novo – CEP: 68695-000 – Tailândia/PA

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	APJ00000100541418186390078301420700000
Data da Operação	08/12/2025 09:30

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	ITAÚ UNIBANCO S.A.
Titular	ANDRE LUIZ GAMA DE OLIVEIRA
CPF	***.586.972-**
Agência	2939
Conta	000062627-7
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202512081230 72TR8FDQRWF
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 5.010,85 (Cinco Mil E Dez Reais E Oitenta E Cinco Centavos)
Descrição	ANDRE LUIZ GAMA - RESCISAO
Autenticação	639007830403070000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em segunda-feira, 15 de dezembro de 2025 às 17:26

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

INDSH
Instituto Nacional
de Desenvolvimento
Social e Humano

bradesco

05/12/2025

RESCISÃO POR TÉRMINO DE CONTRATO

NOME	AGENCIA	CONTA CORRENTE	CRÉDITO
001032-ANDRE LUIZ GAMA DE OLIVEIRA	1672	94586	5.010,85
001032-ANDRE LUIZ GAMA DE OLIVEIRA	CPF	993.586.972-53	

TOTAL GERAL	R$ 5.010,85

Mario Virgulino Reinke
Supervisor do Departamento Pessoal
HGT / INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
Hospital Geral de Tailândia
Av. Florianópolis – Bairro Novo – CEP: 68695-000 – Tailândia/PA

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

PROTOCOLO

Tailândia, 23 de dezembro de 2025.

OFICIO DIR. EXECUTIVA/OSS/HGT Nº1024/2025.

Ao
Banpará – Banco do Estado do Pará
Ilmo. Sr. Denielson dos Reis
MD – Gerente Geral

RECEBIDO
24/12/2025

Denielson Souza dos Reis
Gerente Geral
MAT. 44795

Ref.: Autorização de Transferência Bancária

Prezado Senhor;

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, Administrador do Hospital Geral de Tailândia, vem solicitar autorização para transferência bancária. 7.363,23 (Sete mil, trezentos e sessenta e três reais e vinte e três centavos) da Cc N° 319.940 -1 Ag 54, CNPJ 23.453.830/0007-65 para pagamento de Rescisão do mês 12/2025 no Órgão: 93401- Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano. Referência: 12/2025, total de registros: 3. Conforme relação anexa.

Nome	CPF	Valor
ANDREIA MONTEIRO FERREIRA	632.391.752-15	R$ 1.052,31
BENISON RIAN VIEIRA DE LIMA	095.130.802-50	R$ 1.837,19
IRACEMA SOARES LIMA	029.575.113-47	R$ 4.473,73

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição no que se fizer necessário.

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Atenciosamente,

Tamara Bezerra de Souza
Analista Financeiro
Hospital Geral de Tailândia / INDSH

Eduardo Pereira da Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH

Tamara Bezerra da Souza
Analista Financeira
HGT/INDSH

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os CRÉDITOS para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:

Empresa: 2063 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM. DE TAILANDIA
Órgão: 206301 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM DE TAILANDIA
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 09
Referência: 2025/12
Data Prevista: 26/12/2025
Total de Registros: 3
Total de Créditos: 7.363,23

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada, contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores lançados no sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [206301_EDUARDO] os créditos para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:

Empresa: 2063 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM. DE TAILANDIA
Órgão: 206301 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM DE TAILANDIA
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 09
Referência: 2025/12
Data Prevista: 26/12/2025
Total de Registros: 3
Total dos Créditos: 7.363,23

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

Obs$_1$: Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Obs$_2$: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a Quantidade Total de Beneficiários e o Valor Total dos Créditos a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

23/12/2025 15:28:49 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
20630 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM DE TAILANDIA							
001094	ANDREIA MONTEIRO FERREIRA	632.391.752-15	1,052.31	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031380760	23/12/2025
000916	BENISON RIAN VIEIRA DE LIMA	095.130.802-50	1,837.19	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441323	23/12/2025
000875	IRACEMA SOARES LIMA	029.575.113-47	4,473.73	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028688279	23/12/2025

TOTAL DE REGISTROS : 3 TOTAL DOS CRÉDITOS : 7,363.23

Autorizado por: Cpf:

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	APJ00000100541418186390043266097900000
Data da Operação	04/12/2025 08:11
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1
Dados de Destino	
Banco Destino	260 - NU PAGAMENTOS - IP
Agência	0001
Conta	6821075642
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta
Valor	R$ 1.518,95 (Um Mil e Quinhentos e Dezoito Reais e Noventa e Cinco Centavos)
Descrição	EDUARDA VITÓRIA RESCISAO
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	04/12/2025
Autenticação	639004326793870000

Emitido em segunda-feira, 15 de dezembro de 2025 às 10:42

nubank

02/12/2025

RECISÃO REFERENTE TERMINO DE CONTRATO DEZEMBRO/2025

NOME	AGENCIA	CONTA CORRENTE	CRÉDITO
001018-EDUARDA VITORIA ANGELA DA SILVA	0001	6821075642	1,518,95
001018-EDUARDA VITORIA ANGELA DA SILVA	CPF	099.777.002-30	

TOTAL GERAL	1,518,95

Mario Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

PROTOCOLO

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

Tailândia, 10 de dezembro de 2025.

OFICIO DIR. EXECUTIVA/OSS/HGT Nº973/2025.

RECEBIDO
11/12/2025

Denielson Souza dos Reis
Gerente Geral
MAT. 44/7[illegible]

Ao
Banpará – Banco do Estado do Pará
Ilmo. Sr. Denielson dos Reis
MD – Gerente Geral

Ref.: Autorização de Transferência Bancária

Prezado Senhor;

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, Administrador do Hospital Geral de Tailândia, vem solicitar autorização para transferência bancária. 2.250,21 (Dois mil, duzentos e cinquenta reais e vinte e um centavos) da Cc N° 319.940 - 1 Ag 54, CNPJ 23.453.830/0007-65 para pagamento de Rescisão do mês 12/2025 no Órgão: 93401- Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano. Referência: 12/2025, total de registros: 2. Conforme relação anexa.

Nome	CPF	Valor
FATIMA PEREIRA DE A. ALVES	015.228.182-78	R$1.151,34
RAIMINDO EDER A. DE ALMEIDA MENDONÇA	721.611.162-15	R$1.098,87

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição no que se fizer necessário.

Atenciosamente,

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH

Eduardo Pereira da Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH

Tamara Bezerra de Souza
Analista Financeiro
Hospital Geral de Tailândia / INDSH

Tamara Bezerra da Souza
Analista Financeira
HGT/INDSH

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os CRÉDITOS para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:

Empresa: 2063 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM. DE TAILANDIA
Órgão: 206301 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM DE TAILANDIA
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2025/12
Data Prevista: 15/12/2025
Total de Registros: 2
Total de Créditos: 2.250,21

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada, contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores lançados no sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail),

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [206301_EDUARDO] os créditos para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:

Empresa: 2063 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM. DE TAILANDIA
Órgão: 206301 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM DE TAILANDIA
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2025/12
Data Prevista: 15/12/2025
Total de Registros: 2
Total dos Créditos: 2.250,21

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

Obs$_1$: Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Obs$_2$: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a Quantidade Total de Beneficiários e o Valor Total dos Créditos a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/12/2025 10:01:37 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
20630 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM DE TAILANDIA							
0000890	FATIMA PEREIRA DE A ALVES	015.228.182-78	1,151.34	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029223920	10/12/2025
0000904	RAIMUNDO EDER A DE MENDONCA	721.611.162-15	1,098.87	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0029100658	10/12/2025

TOTAL DE REGISTROS : 2 TOTAL DOS CRÉDITOS : 2,250.21

Autorizado por: **Cpf:**

PROTOCOLO

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

Tailândia, 10 de dezembro de 2025.

OFICIO DIR. EXECUTIVA/OSS/HGT Nº972/2025.

RECEBIDO
11 / 12 / 2025
Denielson Souza dos Reis
Gerente Geral
MAT. 44792

Ao
Banpará – Banco do Estado do Pará
Ilmo. Sr. Denielson dos Reis
MD – Gerente Geral

Ref.: Autorização de Transferência Bancária

Prezado Senhor;

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, Administrador do Hospital Geral de Tailândia, vem solicitar autorização para transferência bancária 1.258,15 (Um mil, duzentos e cinquenta e oito reais e quinze centavos) da Cc N° 319.940 -1 Ag 54, CNPJ 23.453.830/0007-65 para pagamento de Rescisão de Ireni Cordeiro dos Santos, CPF: 005.037.262-90 do mês 12/2025 no Órgão: 93401- Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano. Referência: 12/2025, total de registro: 1. Conforme relação anexa.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição no que se fizer necessário.

Atenciosamente,

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Eduardo Pereira da Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH

Tamara Bezerra de Souza
Analista Financeiro
Hospital Geral de Tailândia - INDSH

Tamara Bezerra da Souza
Analista Financeira
HGT/INDSH

Identificador de autenticação: b5bc9b1d-0cb0-406f-aad8-a6b93f0a2630
Nº do Protocolo: 2026/2104264 **Anexo/Sequencial:** 47 **Página:** 16 de 35

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os CRÉDITOS para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:

Empresa: 2063 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM. DE TAILANDIA
Órgão: 206301 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM DE TAILANDIA
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05
Referência: 2025/12
Data Prevista: 12/12/2025
Total de Registros: 1
Total de Créditos: 1.258,15

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada, contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores lançados no sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail),

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Identificador de autenticação: b5bc9b1d-0cb0-406f-aad8-a6b93f0a2630
N° do Protocolo: 2026/2104264 **Anexo/Sequencial:** 47 **Página** 17 de 35

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)

MultiServ .Net

Foram confirmados pelo usuário [206301_EDUARDO] os créditos para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:

Empresa: 2063 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM. DE TAILANDIA
Órgão: 206301 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM DE TAILANDIA
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05
Referência: 2025/12
Data Prevista: 12/12/2025
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 1.258,15

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

Obs$_1$: Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Obs$_2$: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a Quantidade Total de Beneficiários e o Valor Total dos Créditos a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/12/2025 10:01:37 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
20630 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM DE TAILANDIA							
0001075	IRENI CORDEIRO DOS SANTOS	005.037.262-90	1,258.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299539	10/12/2025

TOTAL DE REGISTROS : 1 TOTAL DOS CRÉDITOS : 1,258.15

Autorizado por: **Cpf:**

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

PROTOCOLO

Tailândia, 05 de dezembro de 2025.

OFICIO DIR. EXECUTIVA/OSS/HGT Nº962/2025.

Ao
Banpará – Banco do Estado do Pará
Ilmo. Sr. Denielson dos Reis
MD – Gerente Geral

RECEBIDO
8/12/2025
Denielson Souza dos Reis
Gerente Geral
MAT. 44792

Ref.: Autorização de Transferência Bancária

Prezado Senhor;

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, Administrador do Hospital Geral de Tailândia, vem solicitar autorização para transferência bancária 2.778,59 (Dois mil, setecentos e setenta e oito reais e cinquenta e nove oito centavos) da Cc N° 319.940 -1 Ag 54, CNPJ 23.453.830/0007-65 para pagamento de Rescisão de Jacirene Pinheiro Lopes Sales, CPF: 711.634.502-78 do mês 12/2025 no Órgão: 93401- Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano. Referência: 12/2025, total de registro: 1. Conforme relação anexa.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição no que se fizer necessário.

Atenciosamente,

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Eduardo Pereira da Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH

Tamara Bezerra de Souza
Analista Financeiro
Hospital Geral de Tailândia - INDSH

Tamara Bezerra da Souza
Analista Financeira
HGT/INDSH

Endereço: avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo
GOVERNO DO

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os CRÉDITOS para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:

Empresa: 2063 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM. DE TAILANDIA
Órgão: 206301 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM DE TAILANDIA
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 04
Referência: 2025/12
Data Prevista: 09/12/2025
Total de Registros: 1
Total de Créditos: 2.778,59

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada, contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores lançados no sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [206301_EDUARDO] os créditos para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:

Empresa: 2063 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM. DE TAILANDIA
Órgão: 206301 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM DE TAILANDIA
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 04
Referência: 2025/12
Data Prevista: 09/12/2025
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 2.778,59

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

Obs$_1$: Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Obs$_2$: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a Quantidade Total de Beneficiários e o Valor Total dos Créditos a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

08/12/2025 10:20:12 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
20630 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM DE TAILANDIA							
0001073	JACIRENE PINHEIRO LOPES SALES	711.634.502-78	2,778.59	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299504	05/12/2025

TOTAL DE REGISTROS : 1 TOTAL DOS CRÉDITOS : 2,778.59

Autorizado por: **Cpf:**

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	APJ00000100541418186390018379799500000
Data da Operação	01/12/2025 11:03

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	260 - NU PAGAMENTOS - IP
Agência	1
Conta	3771885050
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta

Valor	R$ 2.226,40 (Dois Mil e Duzentos e Vinte e Seis Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	JHENIFFY VICTÓRIA CARVALHO RESCISAO
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	01/12/2025
Autenticação	639001838210790000

Emitido em quarta-feira, 10 de dezembro de 2025 às 15:49

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

INDSH
Instituto Nacional
de Desenvolvimento
Social e Humano

nubank

28/11/2025

PAGAMENTO DE RESCISÃO

NOME	AGENCIA	CONTA CORRENTE	CRÉDITO
00913-JHENIFFY VICTORIA CARVALHO OLIVEIRA	0001	377188505-0	2.226,40
00913-JHENIFFY VICTORIA CARVALHO OLIVEIRA	CPF	082.574.472-50	

TOTAL GERAL	R$ 2.226,40

Mario Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
Hospital Geral de Tailândia
Av. Florianópolis – Bairro Novo – CEP: 68695-000 – Tailândia/PA

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	APJ00000100541418186390097842473100000
Data da Operação	10/12/2025 15:57
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1
Dados de Destino	
Banco Destino	260 - NU PAGAMENTOS - IP
Agência	0001
Conta	0144122768
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 158,35 (Cento e Cinquenta e Oito Reais e Trinta e Cinco Centavos)
Descrição	LEIDIANA SILVA - RESCISAO
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	10/12/2025
Autenticação	639009790161020000

Emitido em quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 às 11:39

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

INDSH
Instituto Nacional
de Desenvolvimento
Social e Humano

nubank

10/12/2025

PAGAMENTO DE RESCISÃO POR PEDIDO DO EMPREGAGO

NOME	AGENCIA	CONTA CORRENTE	CRÉDITO
000989-LEIDIANA SILVA DE OLIVEIRA LEITE	0001	14412276-8	158,35
000989-LEIDIANA SILVA DE OLIVEIRA LEITE	CPF CHAVE PIX	053.616.923-36	

TOTAL GERAL	R$ 158,35

Maria Virgulino Reinke
Superintendente Gerenciamento Pessoal
HGT - INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
Hospital Geral de Tailândia
Av. Florianópolis – Bairro Novo – CEP: 68695-000 – Tailândia/PA

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

PROTOCOLO

Tailândia, 15 de dezembro de 2025.

OFICIO DIR. EXECUTIVA/OSS/HGT Nº990/2025.

Ao
Banpará – Banco do Estado do Pará
Ilmo. Sr. Denielson dos Reis
MD – Gerente Geral

Ref.: Autorização de Transferência Bancária

Prezado Senhor;

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, Administrador do Hospital Geral de Tailândia, vem solicitar autorização para transferência bancária 6.562,86 (Seis mil, quinhentos e sessenta e dois reais e oitenta e seis centavos) da Cc N° 319.940 -1 Ag 54, CNPJ 23.453.830/0007-65 para pagamento de Rescisão de Raquel dos Santos Souza, CPF: 025.639.352-45 do mês 12/2025 no Órgão: 93401- Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano. Referência: 12/2025, total de registro: 1. Conforme relação anexa.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição no que se fizer necessário.

Atenciosamente,

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Eduardo Pereira da Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH

Tamara Bezerra de Souza
Analista Financeiro
Hospital Geral de Tailândia - INDSH

Tamara Bezerra da Souza
Analista Financeira
HGT/INDSH

Luana Sousa
GERENTE GERAL INTERINO
MAT. 4753-8

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os CRÉDITOS para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:

Empresa: 2063 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM. DE TAILANDIA
Órgão: 206301 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM DE TAILANDIA
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 08
Referência: 2025/12
Data Prevista: 19/12/2025
Total de Registros: 1
Total de Créditos: 6.562,86

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada, contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores lançados no sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [206301_EDUARDO] os créditos para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:

Empresa: 2063 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM. DE TAILANDIA
Órgão: 206301 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM DE TAILANDIA
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 08
Referência: 2025/12
Data Prevista: 19/12/2025
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 6.562,86

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

Obs$_1$: Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Obs$_2$: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a Quantidade Total de Beneficiários e o Valor Total dos Créditos a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

15/12/2025 17:30:12 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
20630 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM DE TAILANDIA							
0000541	RAQUEL DOS SANTOS SOUZA	025.639.352-45	6,562.86	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005722748	15/12/2025

TOTAL DE REGISTROS : 1 TOTAL DOS CRÉDITOS : 6,562.86

Autorizado por: **Cpf:**

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	APJ00000100541418186390018379799500000
Data da Operação	01/12/2025 11:05
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1
Dados de Destino	
Banco Destino	260 - NU PAGAMENTOS - IP
Agência	0001
Conta	9976987388
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta
Valor	R$ 2.097,11 (Dois Mil e Noventa e Sete Reais e Onze Centavos)
Descrição	ROSENI RODRIGUES DOS SANTOS RESCISAO
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	01/12/2025
Autenticação	639001839139460000

Emitido em quinta-feira, 11 de dezembro de 2025 às 15:01

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

INDSH
Instituto Nacional
de Desenvolvimento
Social e Humano

nubank

28/11/2025

PAGAMENTO DE RESCISÃO

NOME	AGENCIA	CONTA CORRENTE	CRÉDITO
001064-ROSENI RODRIGUES DOS SANTOS	0001	997698738-8	2.097,11
001064-ROSENI RODRIGUES DOS SANTOS	CPF	048.195.399-06	

TOTAL GERAL	R$ 2.097,11

Mario Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
Hospital Geral de Tailândia
Av. Florianópolis – Bairro Novo – CEP: 68695-000 – Tailândia/PA

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	APJ00000100541418186390018379799500000
Data da Operação	01/12/2025 11:04

Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1

Dados de Destino	
Banco Destino	260 - NU PAGAMENTOS - IP
Agência	0001
Conta	0961715766
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta

Valor	R$ 834,07 (Oitocentos e Trinta e Quatro Reais e Sete Centavos)
Descrição	WESLEY DE JESUS CUNHA RESCISAO
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	01/12/2025
Autenticação	639001838488770000

Emitido em quarta-feira, 10 de dezembro de 2025 às 15:53

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

INDSH
Instituto Nacional
de Desenvolvimento
Social e Humano

nubank

28/11/2025

PAGAMENTO DE RESCISÃO

NOME	AGENCIA	CONTA CORRENTE	CRÉDITO
001082-WESLEY DE JESUS CUNHA RAMOS	0001	96171576-6	834,07
001082-WESLEY DE JESUS CUNHA RAMOS	CPF	067.761.792-55	

TOTAL GERAL	R$ 834,07

Mario Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
Hospital Geral de Tailândia
Av. Florianópolis – Bairro Novo – CEP: 68695-000 – Tailândia/PA

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2026/2104264

Anexo/Sequencial: 47

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 22/01/2026 16:43:01

Aut. Assinatura: 1e1681a936f808e919dc20b9a6fa86f8d55fba23363d6353c059b4b49df35a76

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

Em: 22/01/2026 16:38:07

Aut. Assinatura: 61a0b93e07640281cdd30cbc0bc141ed8a4abb32c906628aaab0676703fb6729

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

01.01.04	**PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO – DEZEMBRO/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 TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000011144852256390156186006400000
Data da Operação	17/12/2025 09:51

Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1

Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3681
Conta	10871690
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 7.104,51 (Sete Mil e Cento e Quatro Reais e Cinquenta e Um Centavos)
Descrição	EDUARDO PEREIRA - SEGUNDA PARCELA 13 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	17/12/2025
Autenticação	639015618734700000

Emitido em quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 às 17:18

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

INDSH
Instituto Nacional
de Desenvolvimento
Social e Humano

Santander

17/12/2025

PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2025

NOME	AGENCIA	CONTA CORRENTE	CRÉDITO
000922-EDUARDO PEREIRA DA SILVA	3681	10871690	7.104,51
000922-EDUARDO PEREIRA DA SILVA	CPF	100.541.418-18	

TOTAL GERAL	R$ 7.104,51

Mario Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT / INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
Hospital Geral de Tailândia
Av. Florianópolis – Bairro Novo – CEP: 68695-000 – Tailândia/PA

PROTOCOLO

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

Tailândia, 16 de dezembro de 2025.

OFICIO DIR. EXECUTIVA/OSS/HGT Nº996/2025.

Ao

Banpará – Banco do Estado do Pará
Ilmo. Sr. Denielson dos Reis
MD – Gerente Geral

Ref.: Autorização de Transferência Bancaria.

Prezado Senhor,

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, Administrador do Hospital Geral de Tailândia, vem solicitar autorização para transferência bancária.

Solicitamos a transferência no valor de R$ 368.706,41 (Trezentos e sessenta e oito mil, setecentos e seis reais e quarenta e um centavos). da Cc N° 319.940 -1 Ag 54, CNPJ 23.453.830/0007-65 para pagamento da segunda parcela do 13ª Salário de dezembro/2025, Órgão: 93401- Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano referência:12/2025, total de registros: 392 conforme relação anexa.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição no que se fizer necessário.

Atenciosamente,

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Eduardo Pereira da Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH

Tamara Bezerra de Souza
Analista Financeira
Hospital Geral de Tailândia - INDSH

Tamara Bezerra da Souza
Analista Financeira
HGT/INDSH

Luana Sousa
GERENTE GERAL INTERINO
MAT. 4753-8
Recebido
16/12/25

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Beneficiários)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os CRÉDITOS para pagamento de Beneficiários conforme as informações abaixo:

Empresa: 2063 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM. DE TAILANDIA
Órgão: 206301 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM DE TAILANDIA
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 07
Referência: 2025/12
Data Prevista: 17/12/2025
Total de Registros: 392
Total de Créditos: 368.706,41

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail),

16/12/2025 15:10:55	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [206301_EDUARDO] os créditos para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:

Empresa: 2063 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM. DE TAILANDIA
Órgão: 206301 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM DE TAILANDIA
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 07
Referência: 2025/12
Data Prevista: 17/12/2025
Total de Registros: 392
Total dos Créditos: 368.706,41

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

Obs$_1$: Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Obs$_2$: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a Quantidade Total de Beneficiários e o Valor Total dos Créditos a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

16/12/2025 15:13:59 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
20630 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM DE TAILANDIA							
0000631	ADAO DE VASCONCELOS PEREIRA	901.073.572-91	851.43	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022327924	16/12/2025
0000997	ADENILSON FERNANDES OSORIO	983.694.232-72	472.18	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030742404	16/12/2025
0000987	ADRIAN SILVA DO NASCIMENTO	059.206.682-70	537.31	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030631939	16/12/2025
0000586	ADRIANA DA CONCEICAO VIANA	020.254.212-22	1,874.03	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0006023037	16/12/2025
0001050	ADRIELY MADEIRA IGREJA	028.065.122-80	298.17	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299164	16/12/2025
0000332	ALADMILLA SILVA DE FREITAS	007.737.402-95	1,847.43	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003284450	16/12/2025
0000862	ALCILENE DE NAZARE DE L SOARES	823.093.962-49	711.81	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028463382	16/12/2025
0000640	ALDO RODRIGO L DE VASCONCELOS	934.468.963-68	2,122.93	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0022400028	16/12/2025
0001083	ALESSANDRA MARIA DE OLIVEIRA F	919.921.412-15	331.95	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031324355	16/12/2025
0000858	ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	015.311.192-55	1,147.32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027949095	16/12/2025
0000013	ALEX DE LIMA PINHEIRO	013.401.272-02	1,024.39	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027271170	16/12/2025
0001019	ALEX SILVA DOS SANTOS	103.060.622-67	235.95	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031060374	16/12/2025
0001076	ALEXANDRE DE CAMPOS GONCALVES	022.917.192-38	209.07	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299555	16/12/2025
0000981	ALEXANDRE SILVA AZEVEDO	038.234.392-19	1,612.69	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030631882	16/12/2025
0001110	ALINE DA SILVA MODESTO	073.861.812-80	176.83	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0029441234	16/12/2025
0001116	AMANDA ABREU FRAZAO	614.471.643-26	128.39	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031419224	16/12/2025
0001056	AMANDA BORGES CROVEL	076.101.282-60	176.96	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299288	16/12/2025
0000985	AMANDA DA CRUZ LIMA	068.686.842-07	773.74	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030631912	16/12/2025
0001034	AMANDA DIAS NUNES	034.494.532-46	259.99	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299024	16/12/2025
0000992	AMANDA MARIA B DA SILVA	040.490.752-02	1,141.14	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030632021	16/12/2025
0001084	AMANDA NUNES DE OLIVIERA LUCAS	956.416.022-72	325.06	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031324371	16/12/2025
0000879	AMANDA PINHO FERNANDES	022.108.422-39	1,728.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028803507	16/12/2025
0001117	ANA ALICE MENDES DA ROCHA	071.605.682-81	128.39	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031419232	16/12/2025
0000896	ANA BEATRIZ ROCHA OLIVEIRA	045.592.472-42	1,493.04	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028911407	16/12/2025
0001001	ANA CARLA DO N OLIVEIRA	019.103.392-88	609.13	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030862523	16/12/2025
0000990	ANA CAROLINA LUCENA DA SILVA	074.994.872-88	655.35	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030631998	16/12/2025
0000609	ANA CLAUDIA DA C SANTOS	034.429.402-14	1,014.97	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005181356	16/12/2025
0000023	ANA DE SOUZA VIANA	260.089.392-04	1,243.27	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0000609129	16/12/2025
0000467	ANA ELIZA SANTOS MILHOME	841.791.392-00	821.65	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005087694	16/12/2025
0000043	ANA ELIZABETT GOMES DE SOUZA	378.481.782-34	1,486.11	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003813533	16/12/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000521	ANA MARIA LIRA TEIXEIRA	012.218.442-45	1,041.30	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026254751	16/12/2025
0000009	ANA MIRELLA F B DE OLIVEIRA	958.857.735-72	1,219.23	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026254719	16/12/2025
0001098	ANDERSON SERAFIM DA SILVA	770.609.702-15	184.51	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031380832	16/12/2025
0000924	ANDRE LEANDRO GOMES DOS REIS	062.685.342-71	975.23	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029782350	16/12/2025
0001009	ANDREIA ALMEIDA SILVA	038.458.672-48	296.56	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030958121	16/12/2025
0000597	ANDREIA BOHADANA TAVARES	813.102.852-68	723.60	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005261899	16/12/2025
0000919	ANDREIA DOS SANTOS COSTA	735.338.152-34	1,055.09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029576059	16/12/2025
0001094	ANDREIA MONTEIRO FERREIRA	632.391.752-15	196.40	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031380760	16/12/2025
0000788	ANDREY SILVA DA SILVA	077.320.572-10	1,159.52	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396823	16/12/2025
0000450	ANDREZA ALVES FERREIRA	737.331.482-15	1,207.18	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004786122	16/12/2025
0000550	ANGELA MARIA COSTA ROSARIO	942.736.262-68	1,199.13	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005777941	16/12/2025
0000552	ANTONIA FRANCILEIA S FAUSTINO	033.519.032-43	1,048.84	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005779596	16/12/2025
0000979	ANTONIA JOENE R DA SILVA	046.882.272-05	484.05	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030487641	16/12/2025
0000887	ANTONIA OLIVEIRA DA SILVA	702.451.682-81	599.02	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028803604	16/12/2025
0000574	ANTONIO ANAEL SILVA E SILVA	556.094.302-91	1,589.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005885167	16/12/2025
0000254	ANTONIO CARLOS DE MELO ALMEIDA	965.968.562-91	713.55	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004103858	16/12/2025
0000486	ANTONIO CLEIBE DO C MARQUES	030.326.822-07	1,269.24	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005272351	16/12/2025
0001087	ANTONIO ETEVALDO M ALMEIDA	022.988.772-46	73.62	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031324398	16/12/2025
0000628	ANTONIO JOSE DA SILVA CAETANO	062.976.102-74	605.92	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022196455	16/12/2025
0000679	ANTONIO MARIA DA SILVA E SILVA	040.900.872-95	1,472.13	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024553824	16/12/2025
0000620	ARITHANA DE BARROS SILVA	009.833.963-02	1,727.64	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022125310	16/12/2025
0001062	ARYEL VILACA MOREIRA	076.946.032-16	271.55	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299458	16/12/2025
0001015	AUREA REGINA ABREU SOUSA	063.975.762-64	386.65	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031060323	16/12/2025
0000995	AYSLA VICTORIA C NASCIMENTO	072.841.672-70	702.29	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030742382	16/12/2025
0000781	BEATRIZ DOS SANTOS FLORIANO	073.039.852-80	1,438.75	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396718	16/12/2025
0000916	BENISON RIAN VIEIRA DE LIMA	095.130.802-50	326.42	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441323	16/12/2025
0000927	BRENDA DO SOCORRO G DA CUNHA	025.514.582-93	1,857.13	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029946735	16/12/2025
0000543	BRUNA GRAZIELA NOGUEIRA DE LIM	017.979.162-11	1,044.09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396912	16/12/2025
0000996	BRUNA MARYANE MANFREDI NEVES	054.021.369-12	1,385.56	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030742390	16/12/2025
0001077	CAMILA DE SA ASSIS	013.737.122-52	175.55	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299571	16/12/2025
0001022	CAMILI FARIAS ROCHA	062.856.522-44	342.07	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031159290	16/12/2025

Identificador de autenticação: 6c73f6f0-10a9-4a4a-ad63-9f2d06177528

...ula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
...44	CARLA BATISTA DA COSTA	027.603.532-14	1,045.57	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0022400079	16/12/2025
...13	CARLEIDE DA SILVA MENDES	017.556.532-55	297.45	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031060285	16/12/2025
...03	CARLOS EDUARDO C DA SILVA	040.238.552-78	104.98	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031419062	16/12/2025
...90	CIRLENE SILVERIO DE MORAIS	668.647.712-53	1,966.71	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0024800015	16/12/2025
...23	CLAUDIA DE OLIVEIRA	036.936.892-45	128.39	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031419305	16/12/2025
...73	CLAUDILENE DA SILVA	003.303.092-85	1,761.36	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003845796	16/12/2025
...73	CLEIA BARROS DE ARAUJO	049.711.772-05	405.58	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031159303	16/12/2025
...27	CLEIDIANE MACHADO BORGES	509.200.492-49	1,915.23	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0096	0004263570	16/12/2025
...06	CLEIDIANE SANTOS DOS SANTOS	073.413.022-83	536.33	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030958075	16/12/2025
...72	CLEIZIELEM BRITO MORAIS	042.464.772-90	858.74	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030487552	16/12/2025
...86	CLEUDIANE SILVA ARAUJO	001.125.902-76	1,082.06	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002759144	16/12/2025
...17	CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO	005.647.722-83	1,050.84	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026788918	16/12/2025
...70	DAIZA DOS SANTOS SANTIAGO	034.503.702-27	261.42	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299440	16/12/2025
...03	DANIEL CARLOS MORAIS DA SILVA	851.437.312-91	809.05	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030742358	16/12/2025
...21	DANIEL FERREIRA MACEDO	058.792.042-43	596.35	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029576091	16/12/2025
...77	DANIELA MIRANDA REIS	020.290.512-84	1,172.99	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024553808	16/12/2025
...026	DANIELE DA SILVA E SILVA	010.870.942-67	1,478.95	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003812618	16/12/2025
...008	DANIELLY OLIVEIRA DE LIMA	077.709.662-56	709.28	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029343429	16/12/2025
...235	DARLENE DAS NEVES SANTOS	742.390.822-34	1,083.09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004169077	16/12/2025
...712	DAYANE FARIAS DA COSTA	015.425.522-06	1,713.06	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025131508	16/12/2025
...807	DEBORA FEITOSA DA SILVA	039.461.862-97	1,728.65	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0098	0008324816	16/12/2025
...1061	DEISIANE CUIMAR	010.632.812-37	295.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299431	16/12/2025
...790	DENILZA FARIAS MOURAO	990.611.982-91	1,432.51	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396840	16/12/2025
...1002	DIEGO ELDER CORREA MACIEL	942.737.072-68	961.68	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030862531	16/12/2025
...0355	DILMA MARIA DE SOUSA MOURA	694.782.602-00	3,734.03	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003569241	16/12/2025
...1104	DRIENE MOURA DE SOUZA	057.561.242-84	184.51	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031419054	16/12/2025
...0730	DWEMY SANDRA SANTOS DE SOUSA	899.688.912-15	667.05	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025431072	16/12/2025
...0462	DYONES ALVES DA ROCHA SERRA	034.026.993-62	1,887.02	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005038650	16/12/2025
...0152	EDILENE BRAGA SOUZA	760.349.252-15	1,071.85	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003791645	16/12/2025
...0870	EDILZA SOUZA DE AVIZ	027.266.312-31	1,048.07	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028574362	16/12/2025
...0901	EDIVANI FERREIRA DA CONCEICAO	064.807.662-88	710.24	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0029100623	16/12/2025

Identificador de autenticação: 6c73f6f0-10a9-4a4a-ad63-9f2d06177528
N° do Protocolo: 2026/2104264 **Anexo/Sequencial:** 46 **Página** 9 de 249

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000473	EDNALDO DE ARAUJO SILVA	459.663.382-72	1,686.50	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005176921	16/12/2025
0000717	EDSON MOURA SILVA	046.255.352-39	1,028.69	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025293761	16/12/2025
0001080	EDUARDA LISBOA VANDERLEY	025.104.102-61	433.70	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031324304	16/12/2025
0000966	EDUARDO FELIPE N DA SILVA	038.637.742-13	605.26	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030307791	16/12/2025
0000932	EDUARDO MELO DOS SANTOS	704.464.722-71	730.18	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973104	16/12/2025
0000453	EDVALDO BATISTA VIEIRA	540.000.092-49	693.53	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004859901	16/12/2025
0000764	ELAINE BATISTA MELO	040.391.842-11	658.07	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026136945	16/12/2025
0001079	ELANE PACHECO DA SILVA	883.750.722-49	176.64	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031324290	16/12/2025
0000030	ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA	637.271.292-04	1,179.24	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003422720	16/12/2025
0000055	ELI BRITO COUTINHO	011.274.902-06	953.64	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002364255	16/12/2025
0000575	ELIANA MARTINS SERRA	857.505.812-68	723.22	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005885477	16/12/2025
0000032	ELINOAN DA LUZ DE JESUS	860.456.362-87	1,476.23	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004246535	16/12/2025
0000497	ELISANDRA SOARES DA C PINHEIRO	028.797.422-77	1,048.27	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005157960	16/12/2025
0000637	ELISIEL GOMES DE SOUSA	631.089.412-91	748.85	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0022399992	16/12/2025
0000789	ELIZANDRA SILVA DE C MEIRELES	024.983.492-86	2,300.10	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396831	16/12/2025
0001030	ELLEN SABRINA DA SILVA	026.527.542-38	585.19	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031298974	16/12/2025
0000820	ELZA DOS SANTOS VALE	702.426.802-67	712.57	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026788950	16/12/2025
0000978	EMILLY SABRINA DE SOUZA ARAUJO	075.463.032-30	589.52	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030487633	16/12/2025
0000758	EMISCLEIA DE SOUSA SILVA	807.902.162-72	714.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025985868	16/12/2025
0000936	ERINEIDE SOUSA PANTOJA	053.443.172-04	1,025.54	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973155	16/12/2025
0000988	ESTEFANI VITORIA S DE CASTRO	050.347.762-19	436.71	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030631955	16/12/2025
0000948	ESTER DOS SANTOS DE SOUZA	052.754.082-00	705.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123275	16/12/2025
0000726	ESTHEFANI ARAUJO LOPES	047.163.562-64	1,046.03	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025431013	16/12/2025
0001046	EUDALIA DOS SANTOS	790.817.032-34	296.44	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299180	16/12/2025
0000156	EULINA SOUSA LEITE	266.321.872-34	89.59	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026254735	16/12/2025
0001048	EVANDRO COSTA DE MACEDO	034.535.622-59	293.93	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299261	16/12/2025
0000829	EVELLY DA SILVA COSTA	031.647.002-37	972.66	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027003310	16/12/2025
0000633	FABRICIA MARINHO MORAES	009.547.272-07	1,199.58	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0022399941	16/12/2025
0000527	FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS	701.432.412-81	1,217.05	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005521424	16/12/2025
0000732	FELIPE FERREIRA SODRE	058.895.012-24	714.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025431080	16/12/2025
0000883	FELIPE PEREIRA ALVES	082.344.253-58	810.73	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028803558	16/12/2025

Identificador de autenticação: 6c73f6f0-10a9-4a4a-ad63-9f2d06177528

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000889	FERNANDO RODRIGUES DA SILVA	969.491.392-68	1,484.43	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028911342	16/12/2025
0000830	FERNNANDA JACKLINE S VIEIRA	044.410.802-55	2,106.59	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027003299	16/12/2025
0000547	FLAVIA CRISTINA AMORIM RAIOL	857.541.102-00	1,957.10	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005018072	16/12/2025
0001067	FRANCIANE BASTOS DE SOUZA	027.733.122-60	296.06	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299482	16/12/2025
0000709	FRANCIANE SILVA MONTEIRO	051.887.432-05	718.87	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025063472	16/12/2025
0001051	FRANCIELE DA C DOS SANTOS	023.841.422-16	176.96	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299199	16/12/2025
0001121	FRANCISCA ATALITA V DA SILVA	015.266.452-11	128.39	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031419275	16/12/2025
0000556	FRANCISCA D S DE SALES CANDIDO	930.862.373-68	1,449.07	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024553760	16/12/2025
0000750	FRANCISCA IZABEL A DA SILVA	057.085.353-26	1,432.51	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0025849433	16/12/2025
0000771	FRANCISCA S DE S EVANGELISTA	045.979.142-77	1,190.59	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026137054	16/12/2025
0000647	FRANCISCO BRUNO O CAVALCANTE	045.734.892-58	1,083.40	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0023805650	16/12/2025
0000248	FRANCISCO DAS CHAGAS S SIPAUBA	810.280.402-53	949.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003715418	16/12/2025
0000815	FRANCISCO DO NASCIMENTO FELIX	075.298.002-56	712.06	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026788888	16/12/2025
0001090	FRANCOEL SOUZA DUARTE	539.995.682-91	186.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031380719	16/12/2025
0001028	GABRIEL RODRIGUES	103.559.372-63	80.40	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031298958	16/12/2025
0001035	GABRIELA BRITO PEREIRA	070.781.312-31	291.45	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299032	16/12/2025
0000265	GABRIELA DA SILVA LIMA	734.431.582-34	720.94	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004095464	16/12/2025
0001039	GABRIELA DE SOUZA DA SILVA	075.390.742-99	296.58	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299075	16/12/2025
0000060	GEANE DOS SANTOS RODRIGUES	737.797.682-91	1,236.97	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003807169	16/12/2025
0001045	GECIANE VITALINO DE GOES	018.306.982-06	255.55	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299172	16/12/2025
0000951	GEILSON MENDES SODRE	072.476.842-40	592.85	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123321	16/12/2025
0000866	GENELY SALES FREITAS	700.369.142-66	712.32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028475860	16/12/2025
0000903	GEOVANA RODRIGUES FEITOSA	032.576.632-00	969.63	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0029100640	16/12/2025
0000761	GEOVANIA DE ARAUJO NASCIMENTO	888.088.822-68	1,098.03	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025985906	16/12/2025
0001100	GERLANY DO CARMO PAIVA	100.964.712-12	111.13	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031380859	16/12/2025
0000231	GESIEL SILVA DA SILVA	955.708.102-34	1,121.51	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002439735	16/12/2025
0001029	GILMAKS SILVA DA CONCEICAO	042.777.362-89	195.75	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031298907	16/12/2025
0000931	GILMAR PEREIRA DA SILVA	006.309.612-98	896.50	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973090	16/12/2025
0000727	GISELE SANTOS FERREIRA	031.722.202-30	826.14	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025431021	16/12/2025
0000912	GISELLY FREITAS MATOS	100.833.642-42	709.34	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441242	16/12/2025
0000774	GISLENE ROCHA DOS SANTOS	027.124.472-04	1,454.19	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026254603	16/12/2025

Identificador de autenticação: 6c73f6f0-10a9-4a4a-ad63-9f2d06177528

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000038	GRACIETE FONSECA DE AGUIAR	810.477.892-72	743.19	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003331377	16/12/2025
0000905	GUSTAVO SANTIAGO DE O E SILVA	022.421.062-95	594.73	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029223938	16/12/2025
0000791	HAYANNE CHRYSTINA P JORGE	022.389.482-60	1,956.03	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396858	16/12/2025
0001072	HELENA ROCHA RIBEIRO	026.774.932-50	298.27	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299512	16/12/2025
0000344	HELIANA LIMA DE OLIVEIRA	850.223.812-49	1,962.85	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003440397	16/12/2025
0001109	HELLEN PATRICIA M CARREIRO	787.874.242-15	360.72	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031419135	16/12/2025
0000816	HILDERLANE CHAVES SOUSA	554.634.442-34	732.35	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026788900	16/12/2025
0000651	HILDIZEN BRUNA PIEDADE PAIVA	006.979.932-64	1,861.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0023869011	16/12/2025
0000422	HONEAGLESON CHAVES DIAS	023.478.602-75	1,820.24	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0096	0004143930	16/12/2025
0000814	IARLEY MOREIRA CHAVES	063.571.022-61	1,279.11	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026788870	16/12/2025
0000935	ICARO MERCIDES ALMEIDA TONIN	030.761.892-71	1,433.23	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973139	16/12/2025
0000463	ILDA ELIZANA DE A VASCONCELOS	020.992.222-23	1,921.54	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005062357	16/12/2025
0001097	IONARA SAMILA DE SENA	702.453.192-47	184.71	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031380824	16/12/2025
0000875	IRACEMA SOARES LIMA	029.575.113-47	1,032.82	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028688279	16/12/2025
0000393	IRANETE LIMA B NASCIMENTO	786.793.622-04	1,092.22	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003860604	16/12/2025
0000999	ISABELA KARIME DE S GONCALVES	018.092.842-28	1,007.05	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030742420	16/12/2025
0000271	ISMAINA DOS SANTOS	017.588.682-28	1,421.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396882	16/12/2025
0000864	ISRAEL SILVA CARVALHO	005.863.222-05	842.64	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028463404	16/12/2025
0000823	IVONE DO S DA CUNHA SOUZA	985.170.402-44	1,182.11	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026789035	16/12/2025
0000928	IZABELA DAVID DA S PORTILHO	969.645.292-68	1,079.10	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973058	16/12/2025
0000278	JACIEL PEREIRA DOS SANTOS	914.782.432-87	787.75	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002743264	16/12/2025
0001118	JAILZA SOUSA PEIXOTO	037.597.702-31	128.39	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031419240	16/12/2025
0001060	JAIMARA DA C ALEXANDRIA	019.635.552-44	260.91	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299369	16/12/2025
0000867	JAIRO LIMA DE MORAIS	009.149.862-79	711.75	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028475879	16/12/2025
0001052	JANAINA SANTOS LOPES	977.421.982-15	180.56	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299229	16/12/2025
0000110	JANAYNA CHRYSTINA M BITENCOURT	721.379.593-72	1,942.36	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004067045	16/12/2025
0000982	JANIO KLEBER SANTA B AMORIM	100.476.752-84	242.08	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030631890	16/12/2025
0001042	JANISON DA SILVA GOMES	022.489.702-00	256.58	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299105	16/12/2025
0000395	JEANI SILVA PEREIRA	824.921.822-15	1,082.72	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003859347	16/12/2025
0000546	JENIFER REGINA MAIA RIBEIRO	790.806.852-91	1,966.77	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005771811	16/12/2025
0000537	JERFFERSON DA SILVA FRAZAO	023.358.562-19	878.87	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028713540	16/12/2025

Identificador de autenticação: 6c73f6f0-10a9-4a4a-ad63-9f2d06177528

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0001099	JESSICA COSTA QUARESMA	702.131.172-90	207.16	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031380840	16/12/2025
0000287	JESSICA RAIANE O DA SILVA	013.425.732-42	1,417.36	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005243610	16/12/2025
0001093	JESSICA THAIS ANTUNES ALGALIAS	007.644.302-70	199.33	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031380778	16/12/2025
0000525	JHEMISON CARLOS V FELIPE	017.241.942-59	1,208.26	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005507227	16/12/2025
0000706	JOAO DE SOUSA BRITO	709.816.552-20	751.22	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025026500	16/12/2025
0000861	JOAO VICTOR ALMEIDA BRITO	058.728.542-77	781.05	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028463374	16/12/2025
0000743	JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA	052.743.262-85	1,770.57	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0023918624	16/12/2025
0000067	JOELMA GONCALVES ALVES	635.944.042-34	1,064.06	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004306929	16/12/2025
0000634	JOMARA SUELY TRINDADE TEIXEIRA	818.581.242-04	729.07	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0022399950	16/12/2025
0000902	JONAS VIRGULINO DA CONCEICAO	446.798.822-04	1,017.63	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0029100631	16/12/2025
0000994	JONATAS QUADRA DE CARVALHO	038.087.322-29	1,464.58	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030742374	16/12/2025
0000444	JONISMA ARAUJO RODRIGUES	701.340.892-19	1,062.70	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004674243	16/12/2025
0000880	JORDEANE LIMA DE OLIVEIRA	023.494.462-55	490.25	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028803531	16/12/2025
0000886	JORGE RENATO DE C HONORATO	036.432.162-89	1,863.40	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028803590	16/12/2025
0001122	JOSE HENRIQUE AGUIAR SILVA	083.754.512-90	128.39	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031419291	16/12/2025
0001113	JOSE HENRIQUE ARAUJO GRAJAU	094.626.772-39	104.98	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031419178	16/12/2025
0000937	JOSE VIEIRA FREIRE	045.777.832-66	1,450.19	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973180	16/12/2025
0000943	JOSIANE BONONO BRAGA LYRIO	107.275.047-38	1,426.52	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123208	16/12/2025
0001106	JOSIANE MACHADO COSTA	048.854.712-14	104.98	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031419089	16/12/2025
0001081	JOSIAS PANTOJA DE ANDRADE	625.165.133-48	110.13	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031324312	16/12/2025
0000714	JOSUE OLIVEIRA MENESES	028.842.252-00	1,063.84	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025131532	16/12/2025
0000941	JOYCE SOUZA SILVA	030.285.982-99	1,426.57	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123178	16/12/2025
0001102	JULIANA SILVA DOS SANTOS	063.129.882-79	199.83	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031380891	16/12/2025
0001063	JULIANE SANTOS DE SOUZA	088.464.852-46	268.63	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299334	16/12/2025
0000971	JULIANNE LISBOA DE ALBUQUERQUE	036.383.972-03	1,514.52	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030487544	16/12/2025
0000140	JUVENILDA ALVES DE LIMA	745.825.852-72	743.18	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004137230	16/12/2025
0001012	KAMILLIN MONIQUE M DE OLIVEIRA	087.979.962-54	428.09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031060269	16/12/2025
0000782	KASSANDRA BENTO DA SILVA	702.450.992-98	719.21	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396734	16/12/2025
0001065	KATRI PANTOJA ANDRADE	039.957.932-07	295.68	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299407	16/12/2025
0000690	KATRINNE MAYANNE L DA COSTA	036.418.072-20	1,672.32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024706531	16/12/2025
0000465	KEILA SANTOS BRITO	016.168.912-46	1,797.70	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028713451	16/12/2025

Identificador de autenticação: 6c73f6f0-10a9-4a4a-ad63-9f2d06177528

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000675	KELLEM MARIA SANTOS COSTA	034.391.312-70	1,139.11	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024553778	16/12/2025
0000828	KETTELLY VITORIA DA S PEREIRA	077.522.362-09	712.06	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027003329	16/12/2025
0000663	KRISLANE NASCIMENTO DIAS	039.741.952-03	1,043.47	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0021857520	16/12/2025
0001086	LAISE MARILIA CARDOSO COSTA	028.948.362-01	390.55	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031324380	16/12/2025
0000074	LAIZA SOUSA SANTOS	857.489.602-06	1,059.84	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0000609722	16/12/2025
0001071	LANA KELMARA DE ARAUJO LIMA	036.274.982-59	258.99	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299490	16/12/2025
0001043	LARA JENNYFER DA S FERREIRA	088.430.282-27	261.35	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299130	16/12/2025
0000968	LARISSA OLIVEIRA AMARAL	072.542.272-67	869.58	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030487498	16/12/2025
0001111	LEILA OLIVEIRA MARTINS	022.659.702-47	104.98	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031419151	16/12/2025
0001059	LEILE KELLY MARTINS DOS SANTOS	037.872.312-00	271.53	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299342	16/12/2025
0000900	LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA	063.641.682-80	724.61	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0029100607	16/12/2025
0000381	LEONILDO ALVES LIMA	901.140.352-53	1,233.87	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003738914	16/12/2025
0000200	LIRA OLIVEIRA XAVIER	728.438.022-53	856.98	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003806847	16/12/2025
0001114	LORENA MAGNO PANTOJA	658.049.612-68	277.59	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031419194	16/12/2025
0000076	LUANA LEANDRO SARMENTO	006.070.592-22	1,225.43	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004042085	16/12/2025
0001105	LUANA VIEIRA BIZARRIAS	023.643.922-76	184.51	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031419070	16/12/2025
0000296	LUANNY KETREN S RODRIGUES	017.159.372-36	1,078.94	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024168254	16/12/2025
0000616	LUCAS DE SOUZA BELFORT	022.993.452-80	1,378.94	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022063072	16/12/2025
0000369	LUCIENE DIAS DOS SANTOS	005.860.332-89	1,224.64	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003673057	16/12/2025
0001120	LUCIENE ROBERTO DA SILVA	030.296.742-74	128.39	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031419259	16/12/2025
0000670	LUCINEIA COSTA ALENCAR	842.456.032-91	1,184.85	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022400060	16/12/2025
0000077	LUCIOLLA MOREIRA DA SILVA	016.349.605-64	1,888.65	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003762076	16/12/2025
0001107	LUIS CARLOS FAMA DOS SANTOS	101.425.752-24	58.33	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031419100	16/12/2025
0000834	LUIS CRUZ AZEVEDO	036.594.492-02	1,162.52	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027003370	16/12/2025
0000910	MAICON PEREIRA BARBOSA	043.180.492-30	599.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441218	16/12/2025
0000808	MARAYZA PINHEIRO NUNES	049.399.913-26	1,840.70	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0098	0005830516	16/12/2025
0000079	MARCIANO ALVES DA SILVA	695.291.592-34	792.78	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028812808	16/12/2025
0001003	MARCIO GONZAGA MAGALHAES	043.374.513-40	1,015.67	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027150771	16/12/2025
0000947	MARCOS VINICIUS BARBOSA MOURA	071.317.442-04	1,277.94	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123259	16/12/2025
0000080	MARIA AIRLES LOPES NOGUEIRA	857.552.062-87	1,024.39	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003716430	16/12/2025
0000923	MARIA ANTONIA OLIVEIRA LINO	011.028.202-70	708.62	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029849195	16/12/2025

Identificador de autenticação: 6c73f6f0-10a9-4a4a-ad63-9f2d06177528
N° do Protocolo: 2026/2104264 **Anexo/Sequencial:** 46 **Página** 14 de 249

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000081	MARIA APARECIDA DO VALE SILVA	743.709.362-68	1,087.57	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003296601	16/12/2025
0000863	MARIA CAMILE LIMA DA SILVA	028.183.402-41	730.11	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028463390	16/12/2025
0000282	MARIA DE LOURDES HEIENEN	808.231.732-91	1,084.11	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0001922726	16/12/2025
0000151	MARIA DE NAZARE DE BRITO COSTA	700.121.482-53	748.49	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002358751	16/12/2025
0000513	MARIA DE NAZARE DE O AMANCIO	160.062.517-79	1,333.27	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0021948089	16/12/2025
0001124	MARIA DE NAZARE P DA TRINDADE	654.871.252-87	184.51	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031419330	16/12/2025
0000297	MARIA DO ROSARIO P DE SOUSA	722.828.352-04	1,220.24	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002760940	16/12/2025
0000983	MARIA EDUARDA ALMEIDA SILVA	701.093.002-38	455.18	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030631904	16/12/2025
0000741	MARIA ELIANE LIMA COSTA	723.525.312-68	2,389.65	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025701282	16/12/2025
0000445	MARIA ELIZABETH DA SILVA	829.412.382-04	1,062.56	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028540999	16/12/2025
0000897	MARIA FERNANDA P DA S MARQUES	907.279.082-00	708.64	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028911423	16/12/2025
0001108	MARIA FERNANDA SILVA GALVAO	080.496.462-97	58.33	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031419119	16/12/2025
0000466	MARIA JOSE P SANTANA DAS CHAGA	301.372.842-68	1,201.79	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005068096	16/12/2025
0000608	MARIA LUIZA DE O FEITOSA	003.628.112-37	829.96	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0021857865	16/12/2025
0000802	MARIA LUIZA O DE ALMEIDA	014.977.622-51	1,902.64	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026516640	16/12/2025
0001014	MARIA SUZANE SILVA E SILVA	034.004.482-90	1,107.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031060307	16/12/2025
0000149	MARIA TERESA VIEIRA DA HORA	013.326.253-71	1,228.05	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002407841	16/12/2025
0001089	MARIA VICTORIA S DE A PEREIRA	016.582.112-43	181.94	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031324444	16/12/2025
0000084	MARIA VILMA GRAJAU DOS SANTOS	721.521.412-53	752.23	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004301064	16/12/2025
0001119	MARIA VITORIA LIMA DA SILVA	090.652.862-33	128.39	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031419321	16/12/2025
0000493	MARIANA SANTOS DO CARMO	000.153.522-69	1,716.66	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0025	0005028698	16/12/2025
0000960	MARIELLY SOUZA VARGES	073.497.552-01	707.91	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123445	16/12/2025
0000018	MARIO VIRGULINO REINKE	023.059.352-69	1,798.81	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003762700	16/12/2025
0001078	MARIZETE DOS ANJOS RAMOS	768.258.682-68	207.28	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299580	16/12/2025
0001115	MATEUS BRITO CARDIAS	084.824.272-61	58.33	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031419208	16/12/2025
0000783	MATHEUS CAMPOS ALVES	025.986.332-70	1,049.21	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396742	16/12/2025
0001027	MATHEUS SILVA DA COSTA	095.542.082-27	80.49	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031298940	16/12/2025
0000666	MAYARA SILVA E SILVA	058.827.222-17	719.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0024167835	16/12/2025
0000601	MAYCON REIS DOS ANJOS	034.190.172-51	1,174.55	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0006142575	16/12/2025
0000975	MELQUE OLIVEIRA DA SILVA	038.032.382-69	606.02	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030487579	16/12/2025
0001101	MICHAEL DEYVSON B TRAJANO	030.236.912-07	104.98	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031380875	16/12/2025

Identificador de autenticação: 6c73f6f0-10a9-4a4a-ad63-9f2d06177528

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000303	MILTON PEIXOTO DE O NETO	111.300.257-30	3,584.53	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005742994	16/12/2025
0000331	MIRIAN PEREIRA DA SILVA	827.923.302-44	843.35	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003269310	16/12/2025
0000489	MONIQUE ROCHA DOS SANTOS	379.205.748-46	1,985.19	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005273412	16/12/2025
0000607	NAGILA MARIA MATOS DA SILVA	035.124.832-32	689.68	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0021857784	16/12/2025
0000827	NATALIA ALVES RIBEIRO	965.704.582-72	1,737.67	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027003272	16/12/2025
0000602	NATANAEL SOUZA SANTOS	028.806.552-26	1,055.02	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0006140505	16/12/2025
0001040	NAYARA DOS SANTOS SOUZA	042.930.872-81	255.74	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299091	16/12/2025
0000819	NAYARA FORO FRANCO	042.637.342-11	1,446.88	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026788969	16/12/2025
0001112	NAYERLEN EMYLANY LIMA DA SILVA	076.624.582-96	104.98	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031419160	16/12/2025
0000684	NEILA QUARESMA ANTUNES	977.461.422-49	1,243.70	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024620270	16/12/2025
0000950	NEURIVAM DOS SANTOS FERREIRA	534.709.663-20	817.25	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123305	16/12/2025
0000757	NICOLE RAMILLY DE O LAMEIRA	025.120.292-55	1,895.93	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025985850	16/12/2025
0000315	NIVEATAM DE SOUSA ALVES	030.979.414-52	1,232.93	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0003139883	16/12/2025
0000959	ODAIR VALDERLAN DE O SOARES	025.483.512-03	717.97	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123429	16/12/2025
0000626	OSMARINA LIMA MARQUES	300.877.672-87	1,072.62	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022196269	16/12/2025
0001092	PALLOMA DEL PUPO CARVALHO	030.903.282-24	185.02	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031380751	16/12/2025
0000954	PALOMA SODRE BERGER	028.727.022-02	1,836.31	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123364	16/12/2025
0000089	PAOLA MARIE V MAGALHAES VIANA	527.397.402-04	1,803.13	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004030117	16/12/2025
0000558	PATRICIA MANFREDI DA SILVA	014.590.550-04	1,891.43	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005805783	16/12/2025
0001068	PAULO DE OLIVEIRA COSME	021.673.462-20	300.31	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299385	16/12/2025
0000842	PAULO DIEGO SOARES RAMOS	026.144.512-07	1,854.99	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027150860	16/12/2025
0001044	PEDRO JOSE JARDIM DE SOUSA	074.440.982-98	273.58	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299148	16/12/2025
0000837	PEDRO JUNIOR DIAS RIBEIRO	014.203.912-83	836.54	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027150828	16/12/2025
0000803	PRESLEY INACIO FERREIRA	824.141.571-00	1,792.46	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026516659	16/12/2025
0001088	RAFAEL DE MORAES FARIAS	917.905.902-30	103.55	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031324410	16/12/2025
0000865	RAFAEL DE SOUSA SILVA	048.691.292-21	1,248.41	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028475852	16/12/2025
0000653	RAIANE TENORIO DOS SANTOS	044.902.432-60	1,072.57	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0023894644	16/12/2025
0000471	RAILSON HUMBERTO DA S MENDONCA	021.371.402-76	1,858.27	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005153280	16/12/2025
0000180	RAIMUNDA ALMEIDA DE SOUSA	977.440.852-72	741.91	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004167414	16/12/2025
0000137	RAIMUNDA DA SILVA PIMENTEL	569.035.292-68	849.50	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026021242	16/12/2025
0000735	RAIMUNDO ANTONIO DE S CARNEIRO	831.102.403-00	1,466.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025578278	16/12/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000676	RAISSA SOUZA E SOUZA	701.432.382-21	1,847.17	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024553794	16/12/2025
0001054	RANIELY NEPOMUCENO DA S DE SOU	021.036.272-37	177.58	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299300	16/12/2025
0000158	RAQUEL NASCIMENTO VIEIRA	011.445.422-19	1,456.84	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003863298	16/12/2025
0000449	RAYANE BARRETO LIMA	022.786.622-36	370.87	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004726200	16/12/2025
0000986	RAYZA MARQUES DANTAS	059.616.362-24	783.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030631920	16/12/2025
0000635	REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA	028.275.012-60	1,068.54	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0022399968	16/12/2025
0001016	REGINALDO OLIVEIRA MIRANDA	043.729.282-70	523.16	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031060331	16/12/2025
0000917	RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR	030.686.072-48	1,748.50	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441307	16/12/2025
0001057	RICARDO PINHEIRO DE OLIVEIRA	080.559.812-05	263.11	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299318	16/12/2025
0000719	ROBSON ALMEIDA PONTES	018.348.112-79	1,871.35	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025293788	16/12/2025
0000710	RODRIGO DA CUNHA E SOUZA	057.312.372-12	958.72	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025063480	16/12/2025
0000380	ROGERIO REIS DE MOURA	689.904.052-20	3,659.35	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003727386	16/12/2025
0000845	ROMARIO DA MATA DE SOUZA	057.598.442-29	2,106.59	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027150917	16/12/2025
0000894	ROMERSON BARROS DUTRA	701.430.792-47	1,831.97	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028911369	16/12/2025
0000289	ROMULO ALVES MATOS	880.696.722-34	1,226.53	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004115554	16/12/2025
0000613	RONALDO BENTES BATISTA	977.475.482-49	1,963.45	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022063064	16/12/2025
0000313	ROSEANE POLVI DE MATOS	011.974.202-07	1,219.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004643704	16/12/2025
0000092	ROSELI DE ARAUJO SANTOS	887.169.612-34	2,045.57	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003818721	16/12/2025
0000184	ROSIANE DOS SANTOS LIMA	828.343.342-34	1,075.04	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003827941	16/12/2025
0000772	ROSILENE DE SOUZA M SILVA	459.467.442-91	718.18	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026137038	16/12/2025
0000403	ROSILENE SOUSA SILVA	857.448.242-00	1,225.32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003901505	16/12/2025
0000600	ROSINETE SANTOS DA S DE SOUZA	010.686.912-47	1,054.67	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0006143407	16/12/2025
0000421	ROSIVAN DA SILVA PINTO	010.642.352-55	1,059.07	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004106229	16/12/2025
0000409	RUBIANIA DA SILVA TAVARES	857.477.852-49	740.64	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003964213	16/12/2025
0000594	RUI JERONIMO PEREIRA QUEIROZ	943.301.072-87	862.44	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0006077579	16/12/2025
0000942	RUTHELENE ABREU DA SILVA	011.000.182-63	1,441.59	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123194	16/12/2025
0000888	SALOMAO DE CASTRO CHAGAS	042.952.352-10	709.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028803612	16/12/2025
0001095	SAMARA LIRA DA CUNHA	017.945.772-11	191.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031380794	16/12/2025
0000920	SAMUEL FILIPE S DE OLIVEIRA	988.870.412-53	1,971.92	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029576075	16/12/2025
0000239	SANDRA ALMEIDA COUTINHO	857.526.492-34	1,519.46	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004071654	16/12/2025
0000869	SANDRA COSTA AGUIAR	680.439.022-91	1,442.39	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028574354	16/12/2025

Identificador de autenticação: 6c73f6f0-10a9-4a4a-ad63-9f2d06177528
N° do Protocolo: 2026/2104264 **Anexo/Sequencial:** 46 **Página** 17 de 249

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000126	SANDRA NERY DA ROCHA	837.215.412-00	1,256.21	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002372070	16/12/2025
0000715	SAYONARA SERAFIM DE BRITO	012.052.902-57	1,758.85	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025131540	16/12/2025
0000962	SEBASTIANA VIEIRA DE SOUZA	002.027.492-07	726.63	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123461	16/12/2025
0000093	SEBASTIAO R DE OLIVEIRA	007.616.472-10	876.05	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027003264	16/12/2025
0000337	SERGIO COSTA NEVES	010.744.812-24	1,208.24	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003373355	16/12/2025
0000105	SERLEIDE DE JESUS COSTA	755.396.592-87	749.02	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004166248	16/12/2025
0000847	SILMARA NAYRA SILVA ALMEIDA	031.343.222-85	2,238.63	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027271072	16/12/2025
0000245	SIMONE ARAUJO DE P AGOSTINHO	870.047.122-49	1,576.25	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002459060	16/12/2025
0001047	SIMONE BARBOSA DA SILVA	968.696.232-87	297.06	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299210	16/12/2025
0000929	SIMONE LEANDRO NASCIMENTO	007.826.832-07	1,844.84	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973074	16/12/2025
0000860	STEFANE DE JESUS DE SOUZA	040.382.522-99	726.29	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028463358	16/12/2025
0000701	STHEPHANYE CARVALHO BEZERRA	050.389.982-83	982.07	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025026445	16/12/2025
0000545	SUELEN FERNANDES MENDES	992.280.172-87	1,759.55	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005769540	16/12/2025
0001036	SUELLEM DINAELY REIS LUCENA	044.691.582-32	298.32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299040	16/12/2025
0000938	SWELLENE LIMA DA SILVA SOUSA	022.434.103-03	1,056.59	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973171	16/12/2025
0000991	TAIANA MAYARA S DE ANDRADE	937.712.072-15	1,138.65	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030632013	16/12/2025
0001066	TAINARA AIRES DOS SANTOS	073.622.171-96	297.04	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299474	16/12/2025
0000019	TAMARA BEZERRA DE SOUZA	011.144.852-25	1,713.49	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003863123	16/12/2025
0001007	TATIANE DA SILVA PAIXAO	540.027.452-87	516.22	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030958091	16/12/2025
0001055	TAYNA LIMA SOUZA	084.414.662-54	181.42	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299270	16/12/2025
0000784	THIAGO ARAUJO MELO	051.920.192-22	740.55	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396750	16/12/2025
0001038	THIAGO DE MIRANDA GOMES	056.788.012-52	583.73	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299059	16/12/2025
0000113	THIAGO DE OLIVEIRA AGOSTINHO	870.047.392-87	775.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004031210	16/12/2025
0000744	THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA	050.364.352-14	1,445.56	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0023918632	16/12/2025
0001017	THIAGO SILVA DA SILVA	100.456.522-44	235.95	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031060340	16/12/2025
0000841	THIZ HER FILOMENA D DA SILVA	490.721.452-91	1,080.24	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027150852	16/12/2025
0000906	VAGNER PEREIRA DO NASCIMENTO	030.117.902-64	590.86	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029223954	16/12/2025
0000097	VALDILEIA SILVA GOMES	857.491.252-20	754.66	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004079477	16/12/2025
0001025	VALKIRIA DE CARVALHO PINHEIRO	024.647.292-80	299.62	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031298931	16/12/2025
0001053	VALQUIRIA SOUSA FREITAS	618.702.093-62	178.45	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299245	16/12/2025
0001069	VANESSA ELLEN SOUSA E SOUSA	028.629.082-07	296.27	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299423	16/12/2025

Identificador de autenticação: 6c73f6f0-10a9-4a4a-ad63-9f2d06177528

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000425	VANESSA RODRIGUES RABELO	017.159.362-64	1,196.97	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396890	16/12/2025
0001010	VANESSA VALENTINA GOMES CRUZ	049.700.112-81	970.17	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030958130	16/12/2025
0001085	VICENTE VASCONCELOS DO ROSARIO	036.917.392-96	428.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031324428	16/12/2025
0000967	VITORIA CRISTINA DE S SALES	700.630.222-65	589.52	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030307805	16/12/2025
0000925	VITORIA DE ALMEIDA DA SILVA	036.801.092-96	709.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029873371	16/12/2025
0001049	VITORIA DIAS FERREIRA	028.696.352-30	259.55	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299121	16/12/2025
0001005	VITORIA ISABELI F DE S SEABRA	093.157.912-07	526.97	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030958059	16/12/2025
0001033	VITORIA PEREIRA TAVARES	060.543.042-08	568.73	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299008	16/12/2025
0000909	WANDERLEY ALVES DOS SANTOS	820.301.202-78	845.90	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441200	16/12/2025
0000801	WANDERSON ANDRE A DA COSTA	034.686.512-36	1,093.29	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026516632	16/12/2025
0000729	WANDERSON DIAS DE JESUS	556.552.892-53	1,871.86	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025431048	16/12/2025
0000756	WATILA ALMEIDA DA COSTA	027.714.842-18	1,057.67	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025985841	16/12/2025
0000907	WENDELL RIBEIRO DE LIRA	040.185.362-40	1,067.09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029223962	16/12/2025
0000839	WESLEY LEAO PAES DA COSTA	071.484.522-10	1,047.87	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027150798	16/12/2025
0000952	WHAYK CAVALCANTE ARAUJO	038.102.292-70	608.39	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123330	16/12/2025
0000821	WILLIAM DOS SANTOS FIGUEIREDO	056.779.262-56	1,011.24	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026789019	16/12/2025
0000796	WILLIAM SOUZA DA SILVA	049.053.742-19	722.70	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026516560	16/12/2025
0001096	WILMA PEREIRA LIMA	045.107.372-03	185.97	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031380808	16/12/2025
0001031	WINNIE DE FATIMA F M MORAIS	017.591.562-80	591.42	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031298982	16/12/2025
0000939	YSADORA MARIA RODRIGUES PINTO	965.421.792-91	1,420.08	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123151	16/12/2025
0001004	YSNARA KELLY M DE MEDEIROS	024.584.762-60	293.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030862540	16/12/2025

TOTAL DE REGISTROS : 392 TOTAL DOS CRÉDITOS : 368,706.41

Autorizado por: **Cpf:**

Identificador de autenticação: 6c73f6f0-10a9-4a4a-ad63-9f2d06177528

Data Base: 30/11/2025

FILIAL: 05 - TAILANDIA

		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
	Anter	663809,83	119982,71	0,00	783792,54	180747,01	63059,25	7835,96	1035434,76
13o	No Mes	221169,50	51626,58	2149,10	270646,98	62908,54	21725,05	2727,89	358008,46
	Atual	763520,00	143252,67	0,00	906772,67	209107,13	73009,42	9066,00	1197955,22
Valor Baixa	Transf	116802,94	28030,26	0,00	144833,20	33399,40	11586,38	1448,07	191267,05
	Rescis	4656,39	326,36	2149,10	2833,65	1149,02	188,50	49,78	4220,95

##########

Grupo de Empresas : INDSH

		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
	Anter	663809,83	119982,71	0,00	783792,54	180747,01	63059,25	7835,96	1035434,76
13o	No Mes	221169,50	51626,58	2149,10	270646,98	62908,54	21725,05	2727,89	358008,46
	Atual	763520,00	143252,67	0,00	906772,67	209107,13	73009,42	9066,00	1197955,22
Valor Baixa	Transf	116802,94	28030,26	0,00	144833,20	33399,40	11586,38	1448,07	191267,05
	Rescis	4656,39	326,36	2149,10	2833,65	1149,02	188,50	49,78	4220,95

Data Base: 30/11/2025

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	555369,16	106193,13	220519,73	882082,02	203414,18	70382,61	8819,94	1164698,75
Faltas	No Mes	160051,28	35418,98	65156,55	260626,81	59147,48	20640,65	2564,63	342979,57
Saldo	Atual	589337,64	112755,53	234030,01	936123,18	215876,47	74827,85	9360,33	1236187,83
Valor Baixa	Transf	91764,69	21999,69	37921,25	151685,63	34979,74	12134,70	1516,72	200316,79
	Ferias	31443,07	6626,49	12689,88	50759,44	11705,45	4060,71	507,52	67033,12
	Rescis	2875,04	230,40	1035,14	4140,58	0,00	0,00	0,00	4140,58
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	392269,23	70392,69	154220,68	616882,60	142256,33	49247,04	6167,11	814553,08
Faltas	No Mes	101092,88	28423,08	43171,82	172687,78	38968,34	13538,83	1689,63	226884,58
Saldo	Atual	425855,64	82801,70	169552,30	678209,64	156398,86	54173,75	6780,43	895562,68
Valor Baixa	Transf	64862,92	15878,26	26913,74	107654,92	24825,81	8612,12	1076,31	142169,16
	Rescis	2643,55	135,81	926,46	3705,82	0,00	0,00	0,00	3705,82
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	947638,39	176585,82	374740,41	1498964,62	345670,51	119629,65	14987,05	1979251,83
Faltas	No Mes	261144,16	63842,06	108328,37	433314,59	98115,82	34179,48	4254,26	569864,15
Saldo	Atual	1015193,28	195557,23	403582,31	1614332,82	372275,33	129001,60	16140,76	2131750,51
Valor Baixa	Transf	156627,61	37877,95	64834,99	259340,55	59805,55	20746,82	2593,03	342485,95
	Ferias	31443,07	6626,49	12689,88	50759,44	11705,45	4060,71	507,52	67033,12
	Rescis	5518,59	366,21	1961,60	7846,40	0,00	0,00	0,00	7846,40
No Mes-Baixa		67554,89	18971,41	28841,90	115368,20	26604,82	9371,95	1153,71	152498,68

##########

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	555369,16	106193,13	220519,73	882082,02	203414,18	70382,61	8819,94	1164698,75
Faltas	No Mes	160051,28	35418,98	65156,55	260626,81	59147,48	20640,65	2564,63	342979,57
Saldo	Atual	589337,64	112755,53	234030,01	936123,18	215876,47	74827,85	9360,33	1236187,83
Valor Baixa	Transf	91764,69	21999,69	37921,25	151685,63	34979,74	12134,70	1516,72	200316,79
	Ferias	31443,07	6626,49	12689,88	50759,44	11705,45	4060,71	507,52	67033,12
	Rescis	2875,04	230,40	1035,14	4140,58	0,00	0,00	0,00	4140,58
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	392269,23	70392,69	154220,68	616882,60	142256,33	49247,04	6167,11	814553,08
Faltas	No Mes	101092,88	28423,08	43171,82	172687,78	38968,34	13538,83	1689,63	226884,58
Saldo	Atual	425855,64	82801,70	169552,30	678209,64	156398,86	54173,75	6780,43	895562,68
Valor Baixa	Transf	64862,92	15878,26	26913,74	107654,92	24825,81	8612,12	1076,31	142169,16
	Rescis	2643,55	135,81	926,46	3705,82	0,00	0,00	0,00	3705,82
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	947638,39	176585,82	374740,41	1498964,62	345670,51	119629,65	14987,05	1979251,83
Faltas	No Mes	261144,16	63842,06	108328,37	433314,59	98115,82	34179,48	4254,26	569864,15
Saldo	Atual	1015193,28	195557,23	403582,31	1614332,82	372275,33	129001,60	16140,76	2131750,51
Valor Baixa	Transf	156627,61	37877,95	64834,99	259340,55	59805,55	20746,82	2593,03	342485,95
	Ferias	31443,07	6626,49	12689,88	50759,44	11705,45	4060,71	507,52	67033,12
	Rescis	5518,59	366,21	1961,60	7846,40	0,00	0,00	0,00	7846,40
No Mes-Baixa		67554,89	18971,41	28841,90	115368,20	26604,82	9371,95	1153,71	152498,68

Identificador de autenticação: 6c73f6f0-10a9-4a4a-ad63-9f2d06177528
N° do Protocolo: 2026/2104264 **Anexo/Sequencial:** 46 **Página** 21 de 249

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

Filial: 05 - TAILANDIA

P R O V E N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
020	SALARIO	8531,00	805.401,71	00
029	DSR HE./OUT.AD	926,62	15.258,33	00
031	DIF.SALARIO	0,00	763,38	00
034	ADICIONAL DE F	0,00	3.262,30	00
038	INSALUB MEDIA	36199,00	59.293,08	00
040	ANUENIO	6785,00	20.933,73	00
050	AUX.MATERNIDAD	2,00	139,33	00
051	AUX.DOENCA	119,00	10.269,71	00
054	SALARIO FAMILI	34,00	2.160,17	00
057	MEDIA AUX MATE	2,00	3,88	00
058	ATS MATERNIDAD	2,00	0,70	00
060	GRATIFICACAO R	0,00	1.600,00	00
073	PERICULOSIDADE	220,00	498,41	00
074	ADIC.NOTURNO 2	7973,47	27.618,34	00
094	INSAL MATERN	2,00	20,24	00
100	INSUF.SALDO	0,00	2.301,96	00
110	HORA EXTRA 50%	538,93	13.643,18	00
115	HORA EXTRA 100	102,54	2.920,00	00
137	ATS FERIAS IND	12,12	20,43	00
138	ATS FERIAS PRO	2,12	3,40	00
140	H.E INTERJ 50%	290,89	5.953,20	00
144	ATS 13° RESCIS	10,12	17,02	00
172	L1434ADI722TRA	0,00	54.579,30	00
200	FERIAS	373,00	30.657,53	00
201	1/3 FERIAS	0,00	12.347,55	00
204	MED.FER.VALOR	369,00	2.660,40	00
205	MED.FER.HORAS	313,00	885,57	00
211	FERIAS M.SEG.	17,00	1.230,72	00
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	500,04	00
215	MED.VAL.M.SEG.	17,00	137,53	00
216	MED.HOR.M.SEG.	13,00	40,46	00
242	ATS FERIAS MES	373,00	521,67	00
243	ATS FERIAS MES	17,00	20,50	00
250	INSAL.FERIAS M	0,00	2.317,48	00
251	INSAL.FERIAS M	0,00	70,84	00
300	SALDO SALARIO	7,00	317,77	00
306	13o SAL.RESCIS	10,12	1.134,90	00
308	MED.13o.RESCIS	10,12	154,28	00
320	FERIAS INDENIZ	12,12	1.361,88	00
321	FERIAS PROPORC	2,12	226,98	00
323	MED.FER.VENCID	12,12	198,15	00
324	MED.FER.PROPOR	2,12	31,41	00
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	526,82	00
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	87,26	00
A29	SOBREAVISO	768,01	3.887,15	00

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
401	INSS	0,00	94.445,04	00
402	INSS FERIAS	0,00	4.782,87	00
403	INSS 13o SALAR	0,00	97,96	00
406	INSS FER.M.SEG	0,00	185,98	00
420	IMP.RENDA	2610,00	49.357,78	00
422	IR FERIAS	130,00	2.404,87	00
441	ATRASOS	75,00	1.102,63	00
442	FALTAS MES ANT	22,00	168,95	00
443	FALTAS HORAS	92,33	980,12	00
445	DESCONTO DSR	43,76	460,67	00
446	FALTA 1/2 PERI	2,85	38,39	00
457	EMPREST.E-CONS	0,00	43.647,25	00
460	DESC.INS.SALDO	0,00	2.460,26	00
470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	43.440,10	00
471	FER.PAGAS MES	6,00	576,47	00
490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	3.359,69	00
551	CONTRIB.ASSIS/	456,00	9.313,13	00
555	MENSALIDADE SI	0,00	150,00	00
590	SAIDA EXPEDIEN	1,98	26,67	00
591	SAIDA ANTECIPA	12,96	207,41	00
B29	PROV. ECONSIG	3,00	50,59	00
E02	DESC. ECONSIGN	0,00	11.760,68	00
E03	DESC. ECONSIGN	0,00	4.287,46	00
E04	DESC. ECONSIGN	0,00	1.242,59	00
E05	DESC. ECONSIGN	0,00	589,22	00
E06	DESC. ECONSIGN	0,00	283,29	00
E07	DESC. ECONSIGN	0,00	187,00	00
E08	DESC. ECONSIGN	0,00	127,03	00
E09	DESC. ECONSIGN	0,00	30,71	00

B A S E S

COD	DESCRICAO	VALOR
701	BAS.INSS LIMIT	1.044.512,52
702	BAS.INSS ACIMA	28.256,58
703	BAS.INSS 13LIM	1.306,20
725	BASE IR SALARI	980.576,42
727	BASE IR FERIAS	47.892,18
728	BASE IR 13o	1.306,20
729	BASE IR MES AN	937.883,77
732	BASE IRRF FER	51.390,29
736	DESC.IR MES AN	41.976,55
741	ATS MES	22.623,99
742	ADIC DE INSAL	63.452,40
743	ADIC PERICUL	498,41
745	BASE FGTS	1.080.367,37
746	BASE FGTS 13o	1.306,20
755	FGTS	86.427,86
756	FGTS 13o SALAR	104,49
777	BASE PIS EMPRE	1.074.731,59
790	INFORMATIVO DE	2.404,87
815	INSS EMPRESA	214.782,29
817	ACID.TRABALHO	32.870,30
820	VL AFAST DOEN	15.848,17
821	VL AFAST ACID	7.598,27
826	PIS EMPRESA	10.747,30
896	BASE DED INSS	4.782,87
930	DED.INSS SALAR	94.445,04
931	DED.INSS FERIA	4.914,47
932	DED.INSS 13o	97,96
933	DED.DEP.IR	37.728,41
934	DED.DEP.FERIAS	2.275,08
936	DED.DEP.13 SAL	189,59
988	BASE INSS SEM	3.429,12
990	BASE SALARIO M	966.400,01
999	LIQUIDO A RECE	811.328,38
B12	BASE IR.FOLHA	974.728,38
B13	R.FOLHA CALCUL	56.311,25
B14	BASE IR FERIAS	48.712,23
B18	DED IR SIMPLIF	183.374,40
B19	DED IR SIMPLIF	7.893,60
B20	DED IR SIMPL.	607,20
B23	IR FERIAS CALC	2.799,18
B24	BASE IR 13°CAL	1.208,24

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

B30 CONSIGNADO PRO	4,00	1.114,50 00					

TOTAIS ->	64072,54	1.087.093,19		3455,88	275.764,81	SALARIO LIQ.	811.328,38

Sit.Normal:	00284	Admitidos:	00000	Afastados:	00010	Demitidos:	00001
Ferias:	00015	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00310						

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

Empresa: INDSH

P R O V E N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
020	SALARIO	8531,00	805.401,71	00
029	DSR HE./OUT.AD	926,62	15.258,33	00
031	DIF.SALARIO	0,00	763,38	00
034	ADICIONAL DE F	0,00	3.262,30	00
038	INSALUB MEDIA	36199,00	59.293,08	00
040	ANUENIO	6785,00	20.933,73	00
050	AUX.MATERNIDAD	2,00	139,33	00
051	AUX.DOENCA	119,00	10.269,71	00
054	SALARIO FAMILI	34,00	2.160,17	00
057	MEDIA AUX MATE	2,00	3,88	00
058	ATS MATERNIDAD	2,00	0,70	00
060	GRATIFICACAO R	0,00	1.600,00	00
073	PERICULOSIDADE	220,00	498,41	00
074	ADIC.NOTURNO 2	7973,47	27.618,34	00
094	INSAL MATERN	2,00	20,24	00
100	INSUF.SALDO	0,00	2.301,96	00
110	HORA EXTRA 50%	538,93	13.643,18	00
115	HORA EXTRA 100	102,54	2.920,00	00
137	ATS FERIAS IND	12,12	20,43	00
138	ATS FERIAS PRO	2,12	3,40	00
140	H.E INTERJ 50%	290,89	5.953,20	00
144	ATS 13° RESCIS	10,12	17,02	00
172	L1434ADI722TRA	0,00	54.579,30	00
200	FERIAS	373,00	30.657,53	00
201	1/3 FERIAS	0,00	12.347,55	00
204	MED.FER.VALOR	369,00	2.660,40	00
205	MED.FER.HORAS	313,00	885,57	00
211	FERIAS M.SEG.	17,00	1.230,72	00
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	500,04	00
215	MED.VAL.M.SEG.	17,00	137,53	00
216	MED.HOR.M.SEG.	13,00	40,46	00
242	ATS FERIAS MES	373,00	521,67	00
243	ATS FERIAS MES	17,00	20,50	00
250	INSAL.FERIAS M	0,00	2.317,48	00
251	INSAL.FERIAS M	0,00	70,84	00
300	SALDO SALARIO	7,00	317,77	00
306	13o SAL.RESCIS	10,12	1.134,90	00
308	MED.13o.RESCIS	10,12	154,28	00
320	FERIAS INDENIZ	12,12	1.361,88	00
321	FERIAS PROPORC	2,12	226,98	00
323	MED.FER.VENCID	12,12	198,15	00
324	MED.FER.PROPOR	2,12	31,41	00
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	526,82	00
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	87,26	00
A29	SOBREAVISO	768,01	3.887,15	00

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
401	INSS	0,00	94.445,04	00
402	INSS FERIAS	0,00	4.782,87	00
403	INSS 13o SALAR	0,00	97,96	00
406	INSS FER.M.SEG	0,00	185,98	00
420	IMP.RENDA	2610,00	49.357,78	00
422	IR FERIAS	130,00	2.404,87	00
441	ATRASOS	75,00	1.102,63	00
442	FALTAS MES ANT	22,00	168,95	00
443	FALTAS HORAS	92,33	980,12	00
445	DESCONTO DSR	43,76	460,67	00
446	FALTA 1/2 PERI	2,85	38,39	00
457	EMPREST.E-CONS	0,00	43.647,25	00
460	DESC.INS.SALDO	0,00	2.460,26	00
470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	43.440,10	00
471	FER.PAGAS MES	6,00	576,47	00
490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	3.359,69	00
551	CONTRIB.ASSIS/	456,00	9.313,13	00
555	MENSALIDADE SI	0,00	150,00	00
590	SAIDA EXPEDIEN	1,98	26,67	00
591	SAIDA ANTECIPA	12,96	207,41	00
B29	PROV. ECONSIG	3,00	50,59	00
E02	DESC. ECONSIGN	0,00	11.760,68	00
E03	DESC. ECONSIGN	0,00	4.287,46	00
E04	DESC. ECONSIGN	0,00	1.242,59	00
E05	DESC. ECONSIGN	0,00	589,22	00
E06	DESC. ECONSIGN	0,00	283,29	00
E07	DESC. ECONSIGN	0,00	187,00	00
E08	DESC. ECONSIGN	0,00	127,03	00
E09	DESC. ECONSIGN	0,00	30,71	00

B A S E S

COD	DESCRICAO	VALOR
701	BAS.INSS LIMIT	1.044.512,52
702	BAS.INSS ACIMA	28.256,58
703	BAS.INSS 13LIM	1.306,20
725	BASE IR SALARI	980.576,42
727	BASE IR FERIAS	47.892,18
728	BASE IR 13o	1.306,20
729	BASE IR MES AN	937.883,77
732	BASE IRRF FER	51.390,29
736	DESC.IR MES AN	41.976,55
741	ATS MES	22.623,99
742	ADIC DE INSAL	63.452,40
743	ADIC PERICUL	498,41
745	BASE FGTS	1.080.367,37
746	BASE FGTS 13o	1.306,20
755	FGTS	86.427,86
756	FGTS 13o SALAR	104,49
777	BASE PIS EMPRE	1.074.731,59
790	INFORMATIVO DE	2.404,87
815	INSS EMPRESA	214.782,29
817	ACID.TRABALHO	32.870,30
820	VL AFAST DOEN	15.848,17
821	VL AFAST ACID	7.598,27
826	PIS EMPRESA	10.747,30
896	BASE DED INSS	4.782,87
930	DED.INSS SALAR	94.445,04
931	DED.INSS FERIA	4.914,47
932	DED.INSS 13o	97,96
933	DED.DEP.IR	37.728,41
934	DED.DEP.FERIAS	2.275,08
936	DED.DEP.13 SAL	189,59
988	BASE INSS SEM	3.429,12
990	BASE SALARIO M	966.400,01
999	LIQUIDO A RECE	811.328,38
B12	BASE IR.FOLHA	974.728,38
B13	R.FOLHA CALCUL	56.311,25
B14	BASE IR FERIAS	48.712,23
B18	DED IR SIMPLIF	183.374,40
B19	DED IR SIMPLIF	7.893,60
B20	DED IR SIMPL.	607,20
B23	IR FERIAS CALC	2.799,18
B24	BASE IR 13°CAL	1.208,24

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

B30 CONSIGNADO PRO	4,00	1.114,50	00				

TOTAIS ->	64072,54	1.087.093,19		3455,88	275.764,81	SALARIO LIQ.	811.328,38

Sit.Normal:	00284	Admitidos:	00000	Afastados:	00010	Demitidos:	00001
Ferias:	00015	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00310						

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

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	1777,00	134.932,88	00	401 INSS	0,00	16.047,68	00	701 BAS.INSS LIMIT	185.487,80
029 DSR HE./OUT.AD	260,76	3.729,51	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	275,69	00	703 BAS.INSS 13LIM	3.676,55
038 INSALUB MEDIA	8646,00	16.151,52	00	420 IMP.RENDA	247,50	3.075,91	00	725 BASE IR SALARI	188.366,97
040 ANUENIO	76,00	9,58	00	441 ATRASOS	21,64	342,12	00	728 BASE IR 13o	3.676,55
051 AUX.DOENCA	11,00	596,44	00	489 1PARC 13 ANT M	0,00	2.149,10	00	729 BASE IR MES AN	81.920,22
054 SALARIO FAMILI	6,00	333,67	00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	17.850,31	00	736 DESC.IR MES AN	13,08
068 INSAL FERIAS P	3,36	75,90	00	493 MULTA CONT.EXP	0,00	2.842,84	00	741 ATS MES	11,34
074 ADIC.NOTURNO 2	2469,82	6.790,66	00	551 CONTRIB.ASSIS/	150,00	2.898,40	00	742 ADIC DE INSAL	19.734,00
100 INSUF.SALDO	0,00	783,25	00	591 SAIDA ANTECIPA	3,56	26,93	00	745 BASE FGTS	173.507,06
109 INSAL 13. RESC	5,36	126,50	00					746 BASE FGTS 13o	556,97
110 HORA EXTRA 50%	233,38	5.296,07	00					747 BASE FGTS RESC	11.980,74
137 ATS FERIAS IND	24,24	7,56	00					755 FGTS	13.698,09
138 ATS FERIAS PRO	10,24	3,16	00					756 FGTS 13o SALAR	44,54
144 ATS 13° RESCIS	22,24	6,94	00					757 FGTS DEPOSITAD	749,29
172 L1434ADI722TRA	0,00	4.864,83	00					759 FGTS QUITACAO	888,56
173 L1434ADI722TRA	0,00	58,38	00					761 FGTS 13o RESCI	39,47
300 SALDO SALARIO	202,00	13.259,63	00					775 BASE FGTS 13 R	970,48
306 13o SAL.RESCIS	37,20	3.521,49	00					777 BASE PIS EMPRE	189.164,35
308 MED.13o.RESCIS	33,96	21,62	00					815 INSS EMPRESA	37.832,92
320 FERIAS INDENIZ	24,24	1.513,16	00					817 ACID.TRABALHO	5.789,98
321 FERIAS PROPORC	23,20	2.416,57	00					826 PIS EMPRESA	1.891,66
323 MED.FER.VENCID	24,24	4,26	00					930 DED.INSS SALAR	16.047,68
324 MED.FER.PROPOR	20,96	21,94	00					932 DED.INSS 13o	275,69
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	508,32	00					933 DED.DEP.IR	8.531,55
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	839,20	00					936 DED.DEP.13 SAL	379,18
B03 H.E 50% M.AN	8,39	167,35	00					990 BASE SALARIO M	205.664,67
								999 LIQUIDO A RECE	150.531,41
								B12 BASE IR.FOLHA	176.072,51
								B13 R.FOLHA CALCUL	3.465,04
								B18 DED IR SIMPLIF	51.004,80
								B20 DED IR SIMPL.	6.072,00
								B24 BASE IR 13°CAL	3.400,86

TOTAIS ->	13919,59	196.040,39		422,70	45.508,98	SALARIO LIQ.	150.531,41

Sit.Normal:	00073	Admitidos:	00024	Afastados:	00000	Demitidos:	00011
Ferias:	00000	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00084						

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Determinado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

Empresa: INDSH

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	1777,00	134.932,88	00	401 INSS	0,00	16.047,68	00	701 BAS.INSS LIMIT	185.487,80
029 DSR HE./OUT.AD	260,76	3.729,51	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	275,69	00	703 BAS.INSS 13LIM	3.676,55
038 INSALUB MEDIA	8646,00	16.151,52	00	420 IMP.RENDA	247,50	3.075,91	00	725 BASE IR SALARI	188.366,97
040 ANUENIO	76,00	9,58	00	441 ATRASOS	21,64	342,12	00	728 BASE IR 13o	3.676,55
051 AUX.DOENCA	11,00	596,44	00	489 1PARC 13 ANT M	0,00	2.149,10	00	729 BASE IR MES AN	81.920,22
054 SALARIO FAMILI	6,00	333,67	00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	17.850,31	00	736 DESC.IR MES AN	13,08
068 INSAL FERIAS P	3,36	75,90	00	493 MULTA CONT.EXP	0,00	2.842,84	00	741 ATS MES	11,34
074 ADIC.NOTURNO 2	2469,82	6.790,66	00	551 CONTRIB.ASSIS/	150,00	2.898,40	00	742 ADIC DE INSAL	19.734,00
100 INSUF.SALDO	0,00	783,25	00	591 SAIDA ANTECIPA	3,56	26,93	00	745 BASE FGTS	173.507,06
109 INSAL 13. RESC	5,36	126,50	00					746 BASE FGTS 13o	556,97
110 HORA EXTRA 50%	233,38	5.296,07	00					747 BASE FGTS RESC	11.980,74
137 ATS FERIAS IND	24,24	7,56	00					755 FGTS	13.698,09
138 ATS FERIAS PRO	10,24	3,16	00					756 FGTS 13o SALAR	44,54
144 ATS 13° RESCIS	22,24	6,94	00					757 FGTS DEPOSITAD	749,29
172 L1434ADI722TRA	0,00	4.864,83	00					759 FGTS QUITACAO	888,56
173 L1434ADI722TRA	0,00	58,38	00					761 FGTS 13o RESCI	39,47
300 SALDO SALARIO	202,00	13.259,63	00					775 BASE FGTS 13 R	970,48
306 13o SAL.RESCIS	37,20	3.521,49	00					777 BASE PIS EMPRE	189.164,35
308 MED.13o.RESCIS	33,96	21,62	00					815 INSS EMPRESA	37.832,92
320 FERIAS INDENIZ	24,24	1.513,16	00					817 ACID.TRABALHO	5.789,98
321 FERIAS PROPORC	23,20	2.416,57	00					826 PIS EMPRESA	1.891,66
323 MED.FER.VENCID	24,24	4,26	00					930 DED.INSS SALAR	16.047,68
324 MED.FER.PROPOR	20,96	21,94	00					932 DED.INSS 13o	275,69
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	508,32	00					933 DED.DEP.IR	8.531,55
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	839,20	00					936 DED.DEP.13 SAL	379,18
B03 H.E 50% M.AN	8,39	167,35	00					990 BASE SALARIO M	205.664,67
								999 LIQUIDO A RECE	150.531,41
								B12 BASE IR.FOLHA	176.072,51
								B13 R.FOLHA CALCUL	3.465,04
								B18 DED IR SIMPLIF	51.004,80
								B20 DED IR SIMPL.	6.072,00
								B24 BASE IR 13°CAL	3.400,86

TOTAIS ->	13919,59	196.040,39	422,70	45.508,98	SALARIO LIQ.	150.531,41

Sit.Normal: 00073	Admitidos: 00024	Afastados: 00000	Demitidos:00011
Ferias: 00000	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00084			

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

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	10308,00	940.334,59 00	401	INSS	0,00	110.492,72 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.230.000,32
029	DSR HE./OUT.AD	1187,38	18.987,84 00	402	INSS FERIAS	0,00	4.782,87 00	702	BAS.INSS ACIMA	28.256,58
031	DIF.SALARIO	0,00	763,38 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	373,65 00	703	BAS.INSS 13LIM	4.982,75
034	ADICIONAL DE F	0,00	3.262,30 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	185,98 00	725	BASE IR SALARI	1.168.943,39
038	INSALUB MEDIA	44845,00	75.444,60 00	420	IMP.RENDA	2857,50	52.433,69 00	727	BASE IR FERIAS	47.892,18
040	ANUENIO	6861,00	20.943,31 00	422	IR FERIAS	130,00	2.404,87 00	728	BASE IR 13o	4.982,75
050	AUX.MATERNIDAD	2,00	139,33 00	441	ATRASOS	96,64	1.444,75 00	729	BASE IR MES AN	1.019.803,99
051	AUX.DOENCA	130,00	10.866,15 00	442	FALTAS MES ANT	22,00	168,95 00	732	BASE IRRF FER	51.390,29
054	SALARIO FAMILI	40,00	2.493,84 00	443	FALTAS HORAS	92,33	980,12 00	736	DESC.IR MES AN	41.989,63
057	MEDIA AUX MATE	2,00	3,88 00	445	DESCONTO DSR	43,76	460,67 00	741	ATS MES	22.635,33
058	ATS MATERNIDAD	2,00	0,70 00	446	FALTA 1/2 PERI	2,85	38,39 00	742	ADIC DE INSAL	83.186,40
060	GRATIFICACAO R	0,00	1.600,00 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	43.647,25 00	743	ADIC PERICUL	498,41
068	INSAL FERIAS P	3,36	75,90 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	2.460,26 00	745	BASE FGTS	1.253.874,43
073	PERICULOSIDADE	220,00	498,41 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	43.440,10 00	746	BASE FGTS 13o	1.863,17
074	ADIC.NOTURNO 2	10443,29	34.409,00 00	471	FER.PAGAS MES	6,00	576,47 00	747	BASE FGTS RESC	11.980,74
094	INSAL MATERN	2,00	20,24 00	489	1PARC 13 ANT M	0,00	2.149,10 00	755	FGTS	100.125,95
100	INSUF.SALDO	0,00	3.085,21 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	21.210,00 00	756	FGTS 13o SALAR	149,03
109	INSAL 13. RESC	5,36	126,50 00	493	MULTA CONT.EXP	0,00	2.842,84 00	757	FGTS DEPOSITAD	749,29
110	HORA EXTRA 50%	772,31	18.939,25 00	551	CONTRIB.ASSIS/	606,00	12.211,53 00	759	FGTS QUITACAO	888,56
115	HORA EXTRA 100	102,54	2.920,00 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	150,00 00	761	FGTS 13o RESCI	39,47
137	ATS FERIAS IND	36,36	27,99 00	590	SAIDA EXPEDIEN	1,98	26,67 00	775	BASE FGTS 13 R	970,48
138	ATS FERIAS PRO	12,36	6,56 00	591	SAIDA ANTECIPA	16,52	234,34 00	777	BASE PIS EMPRE	1.263.895,94
140	H.E INTERJ 50%	290,89	5.953,20 00	B29	PROV. ECONSIG	3,00	50,59 00	790	INFORMATIVO DE	2.404,87
144	ATS 13° RESCIS	32,36	23,96 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	11.760,68 00	815	INSS EMPRESA	252.615,21
172	L1434ADI722TRA	0,00	59.444,13 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	4.287,46 00	817	ACID.TRABALHO	38.660,28
173	L1434ADI722TRA	0,00	58,38 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	1.242,59 00	820	VL AFAST DOEN	15.848,17
200	FERIAS	373,00	30.657,53 00	E05	DESC. ECONSIGN	0,00	589,22 00	821	VL AFAST ACID	7.598,27
201	1/3 FERIAS	0,00	12.347,55 00	E06	DESC. ECONSIGN	0,00	283,29 00	826	PIS EMPRESA	12.638,96
204	MED.FER.VALOR	369,00	2.660,40 00	E07	DESC. ECONSIGN	0,00	187,00 00	896	BASE DED INSS	4.782,87
205	MED.FER.HORAS	313,00	885,57 00	E08	DESC. ECONSIGN	0,00	127,03 00	930	DED.INSS SALAR	110.492,72
211	FERIAS M.SEG.	17,00	1.230,72 00	E09	DESC. ECONSIGN	0,00	30,71 00	931	DED.INSS FERIA	4.914,47
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	500,04 00					932	DED.INSS 13o	373,65
215	MED.VAL.M.SEG.	17,00	137,53 00					933	DED.DEP.IR	46.259,96
216	MED.HOR.M.SEG.	13,00	40,46 00					934	DED.DEP.FERIAS	2.275,08
242	ATS FERIAS MES	373,00	521,67 00					936	DED.DEP.13 SAL	568,77
243	ATS FERIAS MES	17,00	20,50 00					988	BASE INSS SEM	3.429,12
250	INSAL.FERIAS M	0,00	2.317,48 00					990	BASE SALARIO M	1.172.064,68
251	INSAL.FERIAS M	0,00	70,84 00					999	LIQUIDO A RECE	961.859,79
300	SALDO SALARIO	209,00	13.577,40 00					B12	BASE IR.FOLHA	1.150.800,89
306	13o SAL.RESCIS	47,32	4.656,39 00					B13	R.FOLHA CALCUL	59.776,29
308	MED.13o.RESCIS	44,08	175,90 00					B14	BASE IR FERIAS	48.712,23
320	FERIAS INDENIZ	36,36	2.875,04 00					B18	DED IR SIMPLIF	234.379,20
321	FERIAS PROPORC	25,32	2.643,55 00					B19	DED IR SIMPLIF	7.893,60
323	MED.FER.VENCID	36,36	202,41 00					B20	DED IR SIMPL.	6.679,20
324	MED.FER.PROPOR	23,08	53,35 00					B23	IR FERIAS CALC	2.799,18

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

326 1/3 FER.RESCIS	0,00	1.035,14	00			B24 BASE IR 13°CAL	4.609,10
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	926,46	00				
A29 SOBREAVISO	768,01	3.887,15	00				
B03 H.E 50% M.AN	8,39	167,35	00				
B30 CONSIGNADO PRO	4,00	1.114,50	00				

TOTAIS ->	77992,13	1.283.133,58	3878,58	321.273,79	SALARIO LIQ. 961.859,79

Sit.Normal: 00357	Admitidos: 00024	Afastados: 00010	Demitidos:00012
Ferias: 00015	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00394			

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

Grupo de Empresas: INDSH

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	10308,00	940.334,59 00	401	INSS	0,00	110.492,72 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.230.000,32
029	DSR HE./OUT.AD	1187,38	18.987,84 00	402	INSS FERIAS	0,00	4.782,87 00	702	BAS.INSS ACIMA	28.256,58
031	DIF.SALARIO	0,00	763,38 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	373,65 00	703	BAS.INSS 13LIM	4.982,75
034	ADICIONAL DE F	0,00	3.262,30 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	185,98 00	725	BASE IR SALARI	1.168.943,39
038	INSALUB MEDIA	44845,00	75.444,60 00	420	IMP.RENDA	2857,50	52.433,69 00	727	BASE IR FERIAS	47.892,18
040	ANUENIO	6861,00	20.943,31 00	422	IR FERIAS	130,00	2.404,87 00	728	BASE IR 13o	4.982,75
050	AUX.MATERNIDAD	2,00	139,33 00	441	ATRASOS	96,64	1.444,75 00	729	BASE IR MES AN	1.019.803,99
051	AUX.DOENCA	130,00	10.866,15 00	442	FALTAS MES ANT	22,00	168,95 00	732	BASE IRRF FER	51.390,29
054	SALARIO FAMILI	40,00	2.493,84 00	443	FALTAS HORAS	92,33	980,12 00	736	DESC.IR MES AN	41.989,63
057	MEDIA AUX MATE	2,00	3,88 00	445	DESCONTO DSR	43,76	460,67 00	741	ATS MES	22.635,33
058	ATS MATERNIDAD	2,00	0,70 00	446	FALTA 1/2 PERI	2,85	38,39 00	742	ADIC DE INSAL	83.186,40
060	GRATIFICACAO R	0,00	1.600,00 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	43.647,25 00	743	ADIC PERICUL	498,41
068	INSAL FERIAS P	3,36	75,90 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	2.460,26 00	745	BASE FGTS	1.253.874,43
073	PERICULOSIDADE	220,00	498,41 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	43.440,10 00	746	BASE FGTS 13o	1.863,17
074	ADIC.NOTURNO 2	10443,29	34.409,00 00	471	FER.PAGAS MES	6,00	576,47 00	747	BASE FGTS RESC	11.980,74
094	INSAL MATERN	2,00	20,24 00	489	1PARC 13 ANT M	0,00	2.149,10 00	755	FGTS	100.125,95
100	INSUF.SALDO	0,00	3.085,21 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	21.210,00 00	756	FGTS 13o SALAR	149,03
109	INSAL 13. RESC	5,36	126,50 00	493	MULTA CONT.EXP	0,00	2.842,84 00	757	FGTS DEPOSITAD	749,29
110	HORA EXTRA 50%	772,31	18.939,25 00	551	CONTRIB.ASSIS/	606,00	12.211,53 00	759	FGTS QUITACAO	888,56
115	HORA EXTRA 100	102,54	2.920,00 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	150,00 00	761	FGTS 13o RESCI	39,47
137	ATS FERIAS IND	36,36	27,99 00	590	SAIDA EXPEDIEN	1,98	26,67 00	775	BASE FGTS 13 R	970,48
138	ATS FERIAS PRO	12,36	6,56 00	591	SAIDA ANTECIPA	16,52	234,34 00	777	BASE PIS EMPRE	1.263.895,94
140	H.E INTERJ 50%	290,89	5.953,20 00	B29	PROV. ECONSIG	3,00	50,59 00	790	INFORMATIVO DE	2.404,87
144	ATS 13° RESCIS	32,36	23,96 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	11.760,68 00	815	INSS EMPRESA	252.615,21
172	L1434ADI722TRA	0,00	59.444,13 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	4.287,46 00	817	ACID.TRABALHO	38.660,28
173	L1434ADI722TRA	0,00	58,38 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	1.242,59 00	820	VL AFAST DOEN	15.848,17
200	FERIAS	373,00	30.657,53 00	E05	DESC. ECONSIGN	0,00	589,22 00	821	VL AFAST ACID	7.598,27
201	1/3 FERIAS	0,00	12.347,55 00	E06	DESC. ECONSIGN	0,00	283,29 00	826	PIS EMPRESA	12.638,96
204	MED.FER.VALOR	369,00	2.660,40 00	E07	DESC. ECONSIGN	0,00	187,00 00	896	BASE DED INSS	4.782,87
205	MED.FER.HORAS	313,00	885,57 00	E08	DESC. ECONSIGN	0,00	127,03 00	930	DED.INSS SALAR	110.492,72
211	FERIAS M.SEG.	17,00	1.230,72 00	E09	DESC. ECONSIGN	0,00	30,71 00	931	DED.INSS FERIA	4.914,47
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	500,04 00					932	DED.INSS 13o	373,65
215	MED.VAL.M.SEG.	17,00	137,53 00					933	DED.DEP.IR	46.259,96
216	MED.HOR.M.SEG.	13,00	40,46 00					934	DED.DEP.FERIAS	2.275,08
242	ATS FERIAS MES	373,00	521,67 00					936	DED.DEP.13 SAL	568,77
243	ATS FERIAS MES	17,00	20,50 00					988	BASE INSS SEM	3.429,12
250	INSAL.FERIAS M	0,00	2.317,48 00					990	BASE SALARIO M	1.172.064,68
251	INSAL.FERIAS M	0,00	70,84 00					999	LIQUIDO A RECE	961.859,79
300	SALDO SALARIO	209,00	13.577,40 00					B12	BASE IR.FOLHA	1.150.800,89
306	13o SAL.RESCIS	47,32	4.656,39 00					B13	R.FOLHA CALCUL	59.776,29
308	MED.13o.RESCIS	44,08	175,90 00					B14	BASE IR FERIAS	48.712,23
320	FERIAS INDENIZ	36,36	2.875,04 00					B18	DED IR SIMPLIF	234.379,20
321	FERIAS PROPORC	25,32	2.643,55 00					B19	DED IR SIMPLIF	7.893,60
323	MED.FER.VENCID	36,36	202,41 00					B20	DED IR SIMPL.	6.679,20
324	MED.FER.PROPOR	23,08	53,35 00					B23	IR FERIAS CALC	2.799,18

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

326 1/3 FER.RESCIS	0,00	1.035,14	00			B24 BASE IR 13°CAL	4.609,10
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	926,46	00				
A29 SOBREAVISO	768,01	3.887,15	00				
B03 H.E 50% M.AN	8,39	167,35	00				
B30 CONSIGNADO PRO	4,00	1.114,50	00				

TOTAIS ->	77992,13	1.283.133,58	3878,58	321.273,79	SALARIO LIQ. 961.859,79

Sit.Normal:	00357	Admitidos:	00024	Afastados: 00010	Demitidos:00012
Ferias:	00015	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total:	00394				

Identificador de autenticação: 6c73f6f0-10a9-4a4a-ad63-9f2d06177528
N° do Protocolo: 2026/2104264 **Anexo/Sequencial:** 46 **Página** 21 de 249

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

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
062	ATS 13.SALARIO	12,00	135,85 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	239,09 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.880,75
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.422,43 00	728	BASE IR 13o	2.880,75
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00					746	BASE FGTS 13o	1.458,32
354	MEDIA 13o HORA	12,00	15,11 00					756	FGTS 13o SALAR	116,66
355	MEDIA 13o VALO	12,00	336,22 00					777	BASE PIS EMPRE	1.458,32
								815	INSS EMPRESA	576,15
								817	ACID.TRABALHO	88,17
								826	PIS EMPRESA	14,58
								932	DED.INSS 13o	239,09
								936	DED.DEP.13 SAL	189,59
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.219,23
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	2.641,66
								B25	IR 13° CALC.MO	1,74
TOTAIS ->		60,00	2.880,75			0,00	1.661,52		SALARIO LIQ.	1.219,23

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
062	ATS 13.SALARIO	12,00	149,10 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	197,09 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.442,97
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.293,87 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.221,49 00	728	BASE IR 13o	2.245,88
								746	BASE FGTS 13o	1.221,48
								756	FGTS 13o SALAR	97,71
								777	BASE PIS EMPRE	1.221,48
								815	INSS EMPRESA	488,59
								817	ACID.TRABALHO	74,77
								826	PIS EMPRESA	12,21
								932	DED.INSS 13o	197,09
								936	DED.DEP.13 SAL	568,77
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.024,39
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	2.442,97
TOTAIS ->		24,00	2.442,97			0,00	1.418,58		SALARIO LIQ.	1.024,39

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

C.CUSTO:DEPARTAMENTO PESSO MAT.: 000018 NOME: MARIO VIRGULINO REINKE FUNCAO: 00089 SUP. DEPTO PESSOAL
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.780,90 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 03 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	12,00	310,76 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	522,41 00	703	BAS.INSS 13LIM	5.091,66
352	13o SAL.2a PAR	12,00	4.780,90 00	423	IR 13o SALARIO	22,50	224,61 00	728	BASE IR 13o	4.569,25
				510	DESC.1aPRC.13o	0,00	2.545,83 00	746	BASE FGTS 13o	2.545,83
								756	FGTS 13o SALAR	203,66
								777	BASE PIS EMPRE	2.545,83
								815	INSS EMPRESA	1.018,33
								817	ACID.TRABALHO	155,85
								826	PIS EMPRESA	25,46
								932	DED.INSS 13o	522,41
								936	DED.DEP.13 SAL	568,77
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.798,81
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	5.091,66
								B25	IR 13° CALC.MO	333,51
TOTAIS ->		24,00	5.091,66			22,50	3.292,85		SALARIO LIQ.	1.798,81

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
062	ATS 13.SALARIO	12,00	310,76 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	522,41 00	703	BAS.INSS 13LIM	5.091,66
352	13o SAL.2a PAR	12,00	4.780,90 00	423	IR 13o SALARIO	22,50	309,93 00	728	BASE IR 13o	4.569,25
				510	DESC.1aPRC.13o	0,00	2.545,83 00	746	BASE FGTS 13o	2.545,83
								756	FGTS 13o SALAR	203,66
								777	BASE PIS EMPRE	2.545,83
								815	INSS EMPRESA	1.018,33
								817	ACID.TRABALHO	155,85
								826	PIS EMPRESA	25,46
								932	DED.INSS 13o	522,41
								936	DED.DEP.13 SAL	189,59
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.713,49
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	5.091,66
								B25	IR 13° CALC.MO	333,51
TOTAIS ->		24,00	5.091,66			22,50	3.378,17		SALARIO LIQ.	1.713,49

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

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
062	ATS 13.SALARIO	12,00	135,85 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	245,84 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.936,98
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.447,87 00	728	BASE IR 13o	2.936,98
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00					746	BASE FGTS 13o	1.489,11
354	MEDIA 13o HORA	12,00	61,36 00					756	FGTS 13o SALAR	119,12
355	MEDIA 13o VALO	12,00	346,20 00					777	BASE PIS EMPRE	1.489,11
								815	INSS EMPRESA	587,40
								817	ACID.TRABALHO	89,90
								826	PIS EMPRESA	14,89
								932	DED.INSS 13o	245,84
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.243,27
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	2.691,14
								B25	IR 13° CALC.MO	19,67
TOTAIS ->		60,00	2.936,98			0,00	1.693,71		SALARIO LIQ.	1.243,27

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000026 NOME: DANIELE DA SILVA E SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.325,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	12,00	216,13 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	356,56 00	703	BAS.INSS 13LIM	3.859,71
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	423	IR 13o SALARIO	15,00	93,71 00	728	BASE IR 13o	3.859,71
352	13o SAL.2a PAR	12,00	3.325,00 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.930,49 00	746	BASE FGTS 13o	1.929,22
354	MEDIA 13o HORA	12,00	12,47 00					756	FGTS 13o SALAR	154,33
355	MEDIA 13o VALO	12,00	2,51 00					777	BASE PIS EMPRE	1.929,22
								815	INSS EMPRESA	771,94
								817	ACID.TRABALHO	118,14
								826	PIS EMPRESA	19,29
								932	DED.INSS 13o	356,56
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.478,95
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	3.503,15
								B25	IR 13° CALC.MO	131,31
TOTAIS ->		60,00	3.859,71			15,00	2.380,76		SALARIO LIQ.	1.478,95

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	11,00	143,58 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	227,35 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.779,20
088	INSAL 13.SAL	11,00	278,30 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.372,61 00	728	BASE IR 13o	2.779,20
352	13o SAL.2a PAR	11,00	2.208,86 00					746	BASE FGTS 13o	1.406,59
354	MEDIA 13o HORA	11,00	116,81 00					756	FGTS 13o SALAR	112,52
355	MEDIA 13o VALO	11,00	31,65 00					777	BASE PIS EMPRE	1.406,59
								815	INSS EMPRESA	555,84
								817	ACID.TRABALHO	85,07
								826	PIS EMPRESA	14,07
								932	DED.INSS 13o	227,35
								936	DED.DEP.13 SAL	189,59
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.179,24
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	2.551,85
TOTAIS ->		55,00	2.779,20			0,00	1.599,96		SALARIO LIQ.	1.179,24

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000032 NOME: ELINOAN DA LUZ DE JESUS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.325,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	12,00	216,13 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	354,81 00	703	BAS.INSS 13LIM	3.845,12
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	423	IR 13o SALARIO	15,00	91,52 00	728	BASE IR 13o	3.845,12
352	13o SAL.2a PAR	12,00	3.325,00 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.922,56 00	746	BASE FGTS 13o	1.922,56
355	MEDIA 13o VALO	12,00	0,39 00					756	FGTS 13o SALAR	153,80
								777	BASE PIS EMPRE	1.922,56
								815	INSS EMPRESA	769,02
								817	ACID.TRABALHO	117,69
								826	PIS EMPRESA	19,23
								932	DED.INSS 13o	354,81
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.476,23
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	3.490,31
								B25	IR 13° CALC.MO	129,38
TOTAIS ->		48,00	3.845,12			15,00	2.368,89		SALARIO LIQ.	1.476,23

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

C.CUSTO:SPR - SERV. PROCES MAT.: 000038 NOME: GRACIETE FONSECA DE AGUIAR FUNCAO: 00025 AUX. DE LAVANDERIA
DT.ADM.:26/10/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	12,00	88,52 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	135,37 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.757,22
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	878,66 00	728	BASE IR 13o	1.757,22
352	13o SAL.2a PAR	12,00	1.361,88 00					746	BASE FGTS 13o	878,56
354	MEDIA 13o HORA	12,00	1,57 00					756	FGTS 13o SALAR	70,28
355	MEDIA 13o VALO	12,00	1,65 00					777	BASE PIS EMPRE	878,56
								815	INSS EMPRESA	351,44
								817	ACID.TRABALHO	53,78
								826	PIS EMPRESA	8,79
								932	DED.INSS 13o	135,37
								936	DED.DEP.13 SAL	189,59
								995	LIQUIDO 13 SAL	743,19
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	1.621,85
TOTAIS ->		60,00	1.757,22			0,00	1.014,03		SALARIO LIQ.	743,19

C.CUSTO:NEP - NUCLEO DE ED MAT.: 000043 NOME: ANA ELIZABETT GOMES DE SOUZA FUNCAO: 00080 PEDAGOGO
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.649,28 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	12,00	237,20 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	359,84 00	703	BAS.INSS 13LIM	3.887,00
352	13o SAL.2a PAR	12,00	3.649,28 00	423	IR 13o SALARIO	15,00	97,81 00	728	BASE IR 13o	3.887,00
355	MEDIA 13o VALO	12,00	0,52 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.943,24 00	746	BASE FGTS 13o	1.943,76
								756	FGTS 13o SALAR	155,50
								777	BASE PIS EMPRE	1.943,76
								815	INSS EMPRESA	777,40
								817	ACID.TRABALHO	118,97
								826	PIS EMPRESA	19,44
								932	DED.INSS 13o	359,84
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.486,11
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	3.527,16
								B25	IR 13° CALC.MO	134,91
TOTAIS ->		36,00	3.887,00			15,00	2.400,89		SALARIO LIQ.	1.486,11

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

C.CUSTO:ALMOXARIFADO MAT.: 000055 NOME: ELI BRITO COUTINHO FUNCAO: 00001 ALMOXARIFE
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.835,33 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	12,00	119,30 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	180,96 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.263,72
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.129,12 00	728	BASE IR 13o	2.263,72
352	13o SAL.2a PAR	12,00	1.835,33 00					746	BASE FGTS 13o	1.134,60
354	MEDIA 13o HORA	12,00	4,21 00					756	FGTS 13o SALAR	90,76
355	MEDIA 13o VALO	12,00	1,28 00					777	BASE PIS EMPRE	1.134,60
								815	INSS EMPRESA	452,74
								817	ACID.TRABALHO	69,29
								826	PIS EMPRESA	11,35
								932	DED.INSS 13o	180,96
								995	LIQUIDO 13 SAL	953,64
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	2.082,76
TOTAIS ->		60,00	2.263,72			0,00	1.310,08		SALARIO LIQ.	953,64

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
062	ATS 13.SALARIO	12,00	135,85 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	243,82 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.920,15
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.439,36 00	728	BASE IR 13o	2.676,33
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00					746	BASE FGTS 13o	1.480,79
354	MEDIA 13o HORA	12,00	44,07 00					756	FGTS 13o SALAR	118,46
355	MEDIA 13o VALO	12,00	346,66 00					777	BASE PIS EMPRE	1.480,79
								815	INSS EMPRESA	584,03
								817	ACID.TRABALHO	89,38
								826	PIS EMPRESA	14,81
								932	DED.INSS 13o	243,82
								936	DED.DEP.13 SAL	379,18
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.236,97
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	2.920,15
TOTAIS ->		60,00	2.920,15			0,00	1.683,18		SALARIO LIQ.	1.236,97

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

C.CUSTO:UTI NEONATAL OUTRO 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
062	ATS 13.SALARIO	12,00	135,85 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	205,77 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.539,34
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.269,51 00	728	BASE IR 13o	2.539,34
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00					746	BASE FGTS 13o	1.269,83
354	MEDIA 13o HORA	12,00	8,31 00					756	FGTS 13o SALAR	101,58
355	MEDIA 13o VALO	12,00	1,61 00					777	BASE PIS EMPRE	1.269,83
								815	INSS EMPRESA	507,87
								817	ACID.TRABALHO	77,72
								826	PIS EMPRESA	12,70
								932	DED.INSS 13o	205,77
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.064,06
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	2.333,57
TOTAIS ->		60,00	2.539,34			0,00	1.475,28		SALARIO LIQ.	1.064,06

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
062	ATS 13.SALARIO	12,00	135,85 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	204,87 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.529,42
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.264,71 00	728	BASE IR 13o	2.529,42
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00					746	BASE FGTS 13o	1.264,71
								756	FGTS 13o SALAR	101,17
								777	BASE PIS EMPRE	1.264,71
								815	INSS EMPRESA	505,88
								817	ACID.TRABALHO	77,42
								826	PIS EMPRESA	12,65
								932	DED.INSS 13o	204,87
								936	DED.DEP.13 SAL	379,18
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.059,84
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	2.324,55
TOTAIS ->		36,00	2.529,42			0,00	1.469,58		SALARIO LIQ.	1.059,84

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

C.CUSTO:UTI ADULTO 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
062	ATS 13.SALARIO	12,00	125,40 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	241,82 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.903,54
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.436,29 00	728	BASE IR 13o	2.903,54
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00					746	BASE FGTS 13o	1.467,25
354	MEDIA 13o HORA	12,00	46,09 00					756	FGTS 13o SALAR	117,38
355	MEDIA 13o VALO	12,00	338,48 00					777	BASE PIS EMPRE	1.467,25
								815	INSS EMPRESA	580,71
								817	ACID.TRABALHO	88,87
								826	PIS EMPRESA	14,67
								932	DED.INSS 13o	241,82
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.225,43
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	2.661,72
								B25	IR 13° CALC.MO	17,46
TOTAIS ->		60,00	2.903,54			0,00	1.678,11		SALARIO LIQ.	1.225,43

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: FERIAS - Periodo: 02/12/2025 a 31/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	12,00	299,78 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	715,45 00	703	BAS.INSS 13LIM	6.470,54
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	423	IR 13o SALARIO	27,50	673,91 00	728	BASE IR 13o	5.755,09
352	13o SAL.2a PAR	12,00	4.996,28 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	3.192,53 00	746	BASE FGTS 13o	3.278,01
354	MEDIA 13o HORA	12,00	98,80 00					756	FGTS 13o SALAR	262,24
355	MEDIA 13o VALO	12,00	772,08 00					777	BASE PIS EMPRE	3.278,01
								815	INSS EMPRESA	1.294,11
								817	ACID.TRABALHO	198,05
								826	PIS EMPRESA	32,78
								932	DED.INSS 13o	715,45
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.888,65
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	6.470,54
								B25	IR 13° CALC.MO	703,68
TOTAIS ->		60,00	6.470,54			27,50	4.581,89		SALARIO LIQ.	1.888,65

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000079 NOME: MARCIANO ALVES DA SILVA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.717,59 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	12,00	111,64 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	145,72 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.872,18
352	13o SAL.2a PAR	12,00	1.717,59 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	933,68 00	728	BASE IR 13o	1.726,46
354	MEDIA 13o HORA	12,00	35,62 00					746	BASE FGTS 13o	938,50
355	MEDIA 13o VALO	12,00	7,33 00					756	FGTS 13o SALAR	75,08
								777	BASE PIS EMPRE	938,50
								815	INSS EMPRESA	374,44
								817	ACID.TRABALHO	57,30
								826	PIS EMPRESA	9,39
								932	DED.INSS 13o	145,72
								936	DED.DEP.13 SAL	568,77
								995	LIQUIDO 13 SAL	792,78
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	1.872,18
TOTAIS ->		48,00	1.872,18			0,00	1.079,40		SALARIO LIQ.	792,78

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: FERIAS - Periodo: 08/12/2025 a 06/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	12,00	149,10 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	197,09 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.442,97
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.293,87 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.221,49 00	728	BASE IR 13o	2.442,97
								746	BASE FGTS 13o	1.221,48
								756	FGTS 13o SALAR	97,71
								777	BASE PIS EMPRE	1.221,48
								815	INSS EMPRESA	488,59
								817	ACID.TRABALHO	74,77
								826	PIS EMPRESA	12,21
								932	DED.INSS 13o	197,09
								936	DED.DEP.13 SAL	189,59
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.024,39
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	2.245,88
TOTAIS ->		24,00	2.442,97			0,00	1.418,58		SALARIO LIQ.	1.024,39

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

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: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	12,00	135,85 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	210,30 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.589,67
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.291,80 00	728	BASE IR 13o	2.589,67
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00					746	BASE FGTS 13o	1.297,87
354	MEDIA 13o HORA	12,00	50,11 00					756	FGTS 13o SALAR	103,82
355	MEDIA 13o VALO	12,00	10,14 00					777	BASE PIS EMPRE	1.297,87
								815	INSS EMPRESA	517,93
								817	ACID.TRABALHO	79,26
								826	PIS EMPRESA	12,98
								932	DED.INSS 13o	210,30
								936	DED.DEP.13 SAL	379,18
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.087,57
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	2.379,37
TOTAIS ->		60,00	2.589,67			0,00	1.502,10		SALARIO LIQ.	1.087,57

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
062	ATS 13.SALARIO	12,00	88,52 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	137,35 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.779,18
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	889,60 00	728	BASE IR 13o	1.779,18
352	13o SAL.2a PAR	12,00	1.361,88 00					746	BASE FGTS 13o	889,58
354	MEDIA 13o HORA	12,00	21,41 00					756	FGTS 13o SALAR	71,16
355	MEDIA 13o VALO	12,00	3,77 00					777	BASE PIS EMPRE	889,58
								815	INSS EMPRESA	355,84
								817	ACID.TRABALHO	54,46
								826	PIS EMPRESA	8,90
								932	DED.INSS 13o	137,35
								936	DED.DEP.13 SAL	189,59
								995	LIQUIDO 13 SAL	752,23
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	1.641,83
TOTAIS ->		60,00	1.779,18			0,00	1.026,95		SALARIO LIQ.	752,23

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	12,00	324,76 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	607,54 00	703	BAS.INSS 13LIM	5.699,74
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	423	IR 13o SALARIO	27,50	439,48 00	728	BASE IR 13o	5.092,20
352	13o SAL.2a PAR	12,00	4.996,28 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	2.849,59 00	746	BASE FGTS 13o	2.850,15
354	MEDIA 13o HORA	12,00	62,75 00					756	FGTS 13o SALAR	228,01
355	MEDIA 13o VALO	12,00	12,35 00					777	BASE PIS EMPRE	2.850,15
								815	INSS EMPRESA	1.139,95
								817	ACID.TRABALHO	174,46
								826	PIS EMPRESA	28,50
								932	DED.INSS 13o	607,54
								936	DED.DEP.13 SAL	189,59
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.803,13
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	5.699,74
								B25	IR 13° CALC.MO	491,71
TOTAIS ->		60,00	5.699,74			27,50	3.896,61		SALARIO LIQ.	1.803,13

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000092 NOME: ROSELI DE ARAUJO SANTOS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	12,00	324,76 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	717,27 00	703	BAS.INSS 13LIM	6.483,50
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	423	IR 13o SALARIO	27,50	520,57 00	728	BASE IR 13o	5.766,23
352	13o SAL.2a PAR	12,00	4.996,28 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	3.200,09 00	746	BASE FGTS 13o	3.283,41
354	MEDIA 13o HORA	12,00	87,90 00					756	FGTS 13o SALAR	262,67
355	MEDIA 13o VALO	12,00	770,96 00					777	BASE PIS EMPRE	3.283,41
								815	INSS EMPRESA	1.296,70
								817	ACID.TRABALHO	198,45
								826	PIS EMPRESA	32,83
								932	DED.INSS 13o	717,27
								936	DED.DEP.13 SAL	568,77
								995	LIQUIDO 13 SAL	2.045,57
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	6.483,50
								B25	IR 13° CALC.MO	707,25
TOTAIS ->		60,00	6.483,50			27,50	4.437,93		SALARIO LIQ.	2.045,57

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000093 NOME: SEBASTIAO R DE OLIVEIRA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:15/04/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.717,59 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 01/12/2025 a 30/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	12,00	103,06 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	161,78 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.050,58
352	13o SAL.2a PAR	12,00	1.717,59 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.012,75 00	728	BASE IR 13o	2.050,58
354	MEDIA 13o HORA	12,00	3,43 00					746	BASE FGTS 13o	1.037,83
355	MEDIA 13o VALO	12,00	226,50 00					756	FGTS 13o SALAR	83,02
								777	BASE PIS EMPRE	1.037,83
								815	INSS EMPRESA	410,12
								817	ACID.TRABALHO	62,76
								826	PIS EMPRESA	10,38
								932	DED.INSS 13o	161,78
								936	DED.DEP.13 SAL	379,18
								995	LIQUIDO 13 SAL	876,05
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	1.888,80
TOTAIS ->		48,00	2.050,58			0,00	1.174,53		SALARIO LIQ.	876,05

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
062	ATS 13.SALARIO	12,00	88,52 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	137,33 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.778,98
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	886,99 00	728	BASE IR 13o	1.778,98
352	13o SAL.2a PAR	12,00	1.361,88 00					746	BASE FGTS 13o	891,99
354	MEDIA 13o HORA	12,00	20,63 00					756	FGTS 13o SALAR	71,35
355	MEDIA 13o VALO	12,00	4,35 00					777	BASE PIS EMPRE	891,99
								815	INSS EMPRESA	355,80
								817	ACID.TRABALHO	54,45
								826	PIS EMPRESA	8,92
								932	DED.INSS 13o	137,33
								995	LIQUIDO 13 SAL	754,66
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	1.641,65
TOTAIS ->		60,00	1.778,98			0,00	1.024,32		SALARIO LIQ.	754,66

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

C.CUSTO:SPR - SERV. PROCES MAT.: 000105 NOME: SERLEIDE DE JESUS COSTA FUNCAO: 00025 AUX. DE LAVANDERIA
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	12,00	88,52 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	136,65 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.771,44
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	885,77 00	728	BASE IR 13o	1.771,44
352	13o SAL.2a PAR	12,00	1.361,88 00					746	BASE FGTS 13o	885,67
354	MEDIA 13o HORA	12,00	12,70 00					756	FGTS 13o SALAR	70,85
355	MEDIA 13o VALO	12,00	4,74 00					777	BASE PIS EMPRE	885,67
								815	INSS EMPRESA	354,29
								817	ACID.TRABALHO	54,22
								826	PIS EMPRESA	8,86
								932	DED.INSS 13o	136,65
								995	LIQUIDO 13 SAL	749,02
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	1.634,79
TOTAIS ->		60,00	1.771,44			0,00	1.022,42		SALARIO LIQ.	749,02

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000110 NOME: JANAYNA CHRYSTINA M BITENCOURT FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:07/05/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 07/12/2025 a 08/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	12,00	299,78 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	714,79 00	703	BAS.INSS 13LIM	6.465,77
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	423	IR 13o SALARIO	27,50	620,65 00	728	BASE IR 13o	5.750,98
352	13o SAL.2a PAR	12,00	4.996,28 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	3.187,97 00	746	BASE FGTS 13o	3.277,80
354	MEDIA 13o HORA	12,00	133,13 00					756	FGTS 13o SALAR	262,22
355	MEDIA 13o VALO	12,00	732,98 00					777	BASE PIS EMPRE	3.277,80
								815	INSS EMPRESA	1.293,15
								817	ACID.TRABALHO	197,90
								826	PIS EMPRESA	32,78
								932	DED.INSS 13o	714,79
								936	DED.DEP.13 SAL	189,59
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.942,36
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	6.465,77
								B25	IR 13° CALC.MO	702,37
TOTAIS ->		60,00	6.465,77			27,50	4.523,41		SALARIO LIQ.	1.942,36

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000113 NOME: THIAGO DE OLIVEIRA AGOSTINHO FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.717,59 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	12,00	111,64 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	142,34 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.834,65
352	13o SAL.2a PAR	12,00	1.717,59 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	916,93 00	728	BASE IR 13o	1.834,65
354	MEDIA 13o HORA	12,00	4,33 00					746	BASE FGTS 13o	917,72
355	MEDIA 13o VALO	12,00	1,09 00					756	FGTS 13o SALAR	73,41
								777	BASE PIS EMPRE	917,72
								815	INSS EMPRESA	366,93
								817	ACID.TRABALHO	56,15
								826	PIS EMPRESA	9,18
								932	DED.INSS 13o	142,34
								936	DED.DEP.13 SAL	189,59
								995	LIQUIDO 13 SAL	775,38
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	1.692,31
TOTAIS ->		48,00	1.834,65			0,00	1.059,27		SALARIO LIQ.	775,38

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
062	ATS 13.SALARIO	12,00	135,85 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	249,98 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.971,50
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.465,31 00	728	BASE IR 13o	2.971,50
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00					746	BASE FGTS 13o	1.506,19
354	MEDIA 13o HORA	12,00	87,20 00					756	FGTS 13o SALAR	120,49
355	MEDIA 13o VALO	12,00	354,88 00					777	BASE PIS EMPRE	1.506,19
								815	INSS EMPRESA	594,30
								817	ACID.TRABALHO	90,95
								826	PIS EMPRESA	15,06
								932	DED.INSS 13o	249,98
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.256,21
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	2.721,52
								B25	IR 13° CALC.MO	21,95
TOTAIS ->		60,00	2.971,50			0,00	1.715,29		SALARIO LIQ.	1.256,21

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000137 NOME: RAIMUNDA DA SILVA PIMENTEL FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	12,00	88,52 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	155,95 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.985,81
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	980,36 00	728	BASE IR 13o	1.985,81
352	13o SAL.2a PAR	12,00	1.361,88 00					746	BASE FGTS 13o	1.005,45
354	MEDIA 13o HORA	12,00	4,29 00					756	FGTS 13o SALAR	80,43
355	MEDIA 13o VALO	12,00	227,52 00					777	BASE PIS EMPRE	1.005,45
								815	INSS EMPRESA	397,16
								817	ACID.TRABALHO	60,78
								826	PIS EMPRESA	10,05
								932	DED.INSS 13o	155,95
								995	LIQUIDO 13 SAL	849,50
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	1.829,86

TOTAIS ->	60,00	1.985,81	0,00	1.136,31	SALARIO LIQ.	849,50

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
062	ATS 13.SALARIO	12,00	88,52 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	135,37 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.757,13
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	878,58 00	728	BASE IR 13o	1.757,13
352	13o SAL.2a PAR	12,00	1.361,88 00					746	BASE FGTS 13o	878,55
354	MEDIA 13o HORA	12,00	2,73 00					756	FGTS 13o SALAR	70,28
355	MEDIA 13o VALO	12,00	0,40 00					777	BASE PIS EMPRE	878,55
								815	INSS EMPRESA	351,43
								817	ACID.TRABALHO	53,78
								826	PIS EMPRESA	8,79
								932	DED.INSS 13o	135,37
								995	LIQUIDO 13 SAL	743,18
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	1.621,76

TOTAIS ->	60,00	1.757,13	0,00	1.013,95	SALARIO LIQ.	743,18

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

C.CUSTO:UTI ADULTO 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
062	ATS 13.SALARIO	12,00	135,85 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	242,32 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.907,63
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.437,26 00	728	BASE IR 13o	2.907,63
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00					746	BASE FGTS 13o	1.470,37
354	MEDIA 13o HORA	12,00	41,82 00					756	FGTS 13o SALAR	117,62
355	MEDIA 13o VALO	12,00	336,39 00					777	BASE PIS EMPRE	1.470,37
								815	INSS EMPRESA	581,53
								817	ACID.TRABALHO	89,00
								826	PIS EMPRESA	14,70
								932	DED.INSS 13o	242,32
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.228,05
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	2.665,31
								B25	IR 13° CALC.MO	17,73
TOTAIS ->		60,00	2.907,63			0,00	1.679,58		SALARIO LIQ.	1.228,05

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000151 NOME: MARIA DE NAZARE DE BRITO COSTA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	12,00	88,52 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	136,35 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.768,00
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	883,16 00	728	BASE IR 13o	1.768,00
352	13o SAL.2a PAR	12,00	1.361,88 00					746	BASE FGTS 13o	884,84
355	MEDIA 13o VALO	12,00	14,00 00					756	FGTS 13o SALAR	70,78
								777	BASE PIS EMPRE	884,84
								815	INSS EMPRESA	353,60
								817	ACID.TRABALHO	54,11
								826	PIS EMPRESA	8,85
								932	DED.INSS 13o	136,35
								936	DED.DEP.13 SAL	189,59
								995	LIQUIDO 13 SAL	748,49
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	1.631,65
TOTAIS ->		48,00	1.768,00			0,00	1.019,51		SALARIO LIQ.	748,49

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

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
062	ATS 13.SALARIO	12,00	135,85 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	207,26 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.555,97
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.276,86 00	728	BASE IR 13o	2.555,97
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00					746	BASE FGTS 13o	1.279,11
354	MEDIA 13o HORA	12,00	22,16 00					756	FGTS 13o SALAR	102,32
355	MEDIA 13o VALO	12,00	4,39 00					777	BASE PIS EMPRE	1.279,11
								815	INSS EMPRESA	511,19
								817	ACID.TRABALHO	78,23
								826	PIS EMPRESA	12,79
								932	DED.INSS 13o	207,26
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.071,85
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	2.348,71
TOTAIS ->		60,00	2.555,97			0,00	1.484,12		SALARIO LIQ.	1.071,85

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
062	ATS 13.SALARIO	1,00	11,32 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	15,80 00	703	BAS.INSS 13LIM	210,78
088	INSAL 13.SAL	1,00	25,30 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	105,39 00	728	BASE IR 13o	210,78
352	13o SAL.2a PAR	1,00	174,16 00					746	BASE FGTS 13o	105,39
								756	FGTS 13o SALAR	8,43
								777	BASE PIS EMPRE	105,39
								815	INSS EMPRESA	42,16
								817	ACID.TRABALHO	6,45
								826	PIS EMPRESA	1,05
								932	DED.INSS 13o	15,80
								995	LIQUIDO 13 SAL	89,59
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	194,98
TOTAIS ->		3,00	210,78			0,00	121,19		SALARIO LIQ.	89,59

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

C.CUSTO:DIRETORIA EXECUTIV 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
062	ATS 13.SALARIO	12,00	229,54 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	344,71 00	703	BAS.INSS 13LIM	3.760,88
352	13o SAL.2a PAR	12,00	3.531,34 00	423	IR 13o SALARIO	15,00	78,89 00	728	BASE IR 13o	3.760,88
				510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.880,44 00	746	BASE FGTS 13o	1.880,44
								756	FGTS 13o SALAR	150,43
								777	BASE PIS EMPRE	1.880,44
								815	INSS EMPRESA	752,18
								817	ACID.TRABALHO	115,11
								826	PIS EMPRESA	18,80
								932	DED.INSS 13o	344,71
								936	DED.DEP.13 SAL	189,59
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.456,84
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	3.416,17
								B25	IR 13° CALC.MO	89,82
TOTAIS ->		24,00	3.760,88			15,00	2.304,04		SALARIO LIQ.	1.456,84

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: FERIAS - Periodo: 01/12/2025 a 30/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	12,00	88,52 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	135,09 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.754,00
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	877,00 00	728	BASE IR 13o	1.618,91
352	13o SAL.2a PAR	12,00	1.361,88 00					746	BASE FGTS 13o	877,00
								756	FGTS 13o SALAR	70,16
								777	BASE PIS EMPRE	877,00
								815	INSS EMPRESA	350,80
								817	ACID.TRABALHO	53,69
								826	PIS EMPRESA	8,77
								932	DED.INSS 13o	135,09
								936	DED.DEP.13 SAL	568,77
								995	LIQUIDO 13 SAL	741,91
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	1.754,00
TOTAIS ->		36,00	1.754,00			0,00	1.012,09		SALARIO LIQ.	741,91

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

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: FERIAS - Periodo: 01/12/2025 a 30/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	12,00	125,40 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	207,47 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.558,32
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.275,81 00	728	BASE IR 13o	2.558,32
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00					746	BASE FGTS 13o	1.282,51
354	MEDIA 13o HORA	12,00	32,06 00					756	FGTS 13o SALAR	102,60
355	MEDIA 13o VALO	12,00	7,29 00					777	BASE PIS EMPRE	1.282,51
								815	INSS EMPRESA	511,66
								817	ACID.TRABALHO	78,31
								826	PIS EMPRESA	12,83
								932	DED.INSS 13o	207,47
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.075,04
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	2.350,85
TOTAIS ->		60,00	2.558,32			0,00	1.483,28		SALARIO LIQ.	1.075,04

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
062	ATS 13.SALARIO	12,00	88,52 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	157,53 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.003,34
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	988,83 00	728	BASE IR 13o	2.003,34
352	13o SAL.2a PAR	12,00	1.361,88 00					746	BASE FGTS 13o	1.014,51
354	MEDIA 13o HORA	12,00	12,13 00					756	FGTS 13o SALAR	81,16
355	MEDIA 13o VALO	12,00	237,21 00					777	BASE PIS EMPRE	1.014,51
								815	INSS EMPRESA	400,67
								817	ACID.TRABALHO	61,32
								826	PIS EMPRESA	10,15
								932	DED.INSS 13o	157,53
								995	LIQUIDO 13 SAL	856,98
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	1.845,81
TOTAIS ->		60,00	2.003,34			0,00	1.146,36		SALARIO LIQ.	856,98

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

C.CUSTO:UTI ADULTO 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
062	ATS 13.SALARIO	12,00	299,78 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	613,10 00	703	BAS.INSS 13LIM	5.739,45
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	423	IR 13o SALARIO	27,50	501,01 00	728	BASE IR 13o	5.126,35
352	13o SAL.2a PAR	12,00	4.996,28 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	2.863,98 00	746	BASE FGTS 13o	2.875,47
354	MEDIA 13o HORA	12,00	116,00 00					756	FGTS 13o SALAR	230,03
355	MEDIA 13o VALO	12,00	23,79 00					777	BASE PIS EMPRE	2.875,47
								815	INSS EMPRESA	1.147,89
								817	ACID.TRABALHO	175,67
								826	PIS EMPRESA	28,75
								932	DED.INSS 13o	613,10
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.761,36
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	5.739,45
								B25	IR 13° CALC.MO	502,63
TOTAIS ->		60,00	5.739,45			27,50	3.978,09		SALARIO LIQ.	1.761,36

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000230 NOME: CIRLENE SILVERIO DE MORAIS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:09/09/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 6.106,58 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	12,00	366,39 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	793,50 00	703	BAS.INSS 13LIM	7.028,01
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	423	IR 13o SALARIO	27,50	753,62 00	728	BASE IR 13o	6.234,51
352	13o SAL.2a PAR	12,00	6.106,58 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	3.514,18 00	746	BASE FGTS 13o	3.513,83
354	MEDIA 13o HORA	12,00	106,13 00					756	FGTS 13o SALAR	281,10
355	MEDIA 13o VALO	12,00	145,31 00					777	BASE PIS EMPRE	3.513,83
								815	INSS EMPRESA	1.405,60
								817	ACID.TRABALHO	215,11
								826	PIS EMPRESA	35,14
								932	DED.INSS 13o	793,50
								936	DED.DEP.13 SAL	189,59
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.966,71
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	7.028,01
								B25	IR 13° CALC.MO	856,99
TOTAIS ->		60,00	7.028,01			27,50	5.061,30		SALARIO LIQ.	1.966,71

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	12,00	125,40 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	216,16 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.654,86
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.317,19 00	728	BASE IR 13o	2.654,86
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00					746	BASE FGTS 13o	1.337,67
354	MEDIA 13o HORA	12,00	104,31 00					756	FGTS 13o SALAR	107,01
355	MEDIA 13o VALO	12,00	31,58 00					777	BASE PIS EMPRE	1.337,67
								815	INSS EMPRESA	530,97
								817	ACID.TRABALHO	81,26
								826	PIS EMPRESA	13,38
								932	DED.INSS 13o	216,16
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.121,51
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	2.438,70
								B25	IR 13° CALC.MO	0,74
TOTAIS ->		60,00	2.654,86			0,00	1.533,35		SALARIO LIQ.	1.121,51

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
062	ATS 13.SALARIO	12,00	125,40 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	209,17 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.577,14
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.284,88 00	728	BASE IR 13o	2.367,97
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00					746	BASE FGTS 13o	1.292,26
354	MEDIA 13o HORA	12,00	40,06 00					756	FGTS 13o SALAR	103,38
355	MEDIA 13o VALO	12,00	18,11 00					777	BASE PIS EMPRE	1.292,26
								815	INSS EMPRESA	515,43
								817	ACID.TRABALHO	78,88
								826	PIS EMPRESA	12,92
								932	DED.INSS 13o	209,17
								936	DED.DEP.13 SAL	568,77
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.083,09
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	2.577,14
TOTAIS ->		60,00	2.577,14			0,00	1.494,05		SALARIO LIQ.	1.083,09

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

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: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	12,00	199,50 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	352,77 00	703	BAS.INSS 13LIM	3.828,10
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	423	IR 13o SALARIO	15,00	41,82 00	728	BASE IR 13o	3.475,33
352	13o SAL.2a PAR	12,00	3.325,00 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.914,05 00	746	BASE FGTS 13o	1.914,05
								756	FGTS 13o SALAR	153,12
								777	BASE PIS EMPRE	1.914,05
								815	INSS EMPRESA	765,62
								817	ACID.TRABALHO	117,17
								826	PIS EMPRESA	19,14
								932	DED.INSS 13o	352,77
								936	DED.DEP.13 SAL	568,77
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.519,46
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	3.828,10
								B25	IR 13° CALC.MO	88,97
TOTAIS ->		36,00	3.828,10			15,00	2.308,64		SALARIO LIQ.	1.519,46

C.CUSTO:AMBULATORIO MAT.: 000245 NOME: SIMONE ARAUJO DE P AGOSTINHO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:20/09/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.325,00 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
062	ATS 13.SALARIO	12,00	199,50 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	407,63 00	703	BAS.INSS 13LIM	4.271,81
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	423	IR 13o SALARIO	15,00	155,53 00	728	BASE IR 13o	4.271,81
352	13o SAL.2a PAR	12,00	3.325,00 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	2.132,40 00	746	BASE FGTS 13o	2.139,41
354	MEDIA 13o HORA	12,00	367,87 00					756	FGTS 13o SALAR	171,15
355	MEDIA 13o VALO	12,00	75,84 00					777	BASE PIS EMPRE	2.139,41
								815	INSS EMPRESA	854,36
								817	ACID.TRABALHO	130,75
								826	PIS EMPRESA	21,39
								932	DED.INSS 13o	407,63
								936	DED.DEP.13 SAL	189,59
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.576,25
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	3.864,18
								B25	IR 13° CALC.MO	157,02
TOTAIS ->		60,00	4.271,81			15,00	2.695,56		SALARIO LIQ.	1.576,25

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

C.CUSTO:DIRETORIA EXECUTIV 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
062 ATS 13.SALARIO	12,00	99,68 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	180,58 00	703 BAS.INSS 13LIM	2.259,45
086 PERICULOSIDADE	12,00	498,41 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	1.129,72 00	728 BASE IR 13o	2.259,45
352 13o SAL.2a PAR	12,00	1.661,36 00				746 BASE FGTS 13o	1.129,73
						756 FGTS 13o SALAR	90,37
						777 BASE PIS EMPRE	1.129,73
						815 INSS EMPRESA	451,89
						817 ACID.TRABALHO	69,16
						826 PIS EMPRESA	11,30
						932 DED.INSS 13o	180,58
						936 DED.DEP.13 SAL	379,18
						995 LIQUIDO 13 SAL	949,15
						B20 DED IR SIMPL.	607,20
						B24 BASE IR 13°CAL	2.078,87
TOTAIS ->	36,00	2.259,45		0,00	1.310,30	SALARIO LIQ.	949,15

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: 17/11/2022 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
						746 BASE FGTS 13o	3.799,13
						756 FGTS 13o SALAR	303,93
						784 AFAST ACID PG	3.799,12
TOTAIS ->	0,00	0,00		0,00	0,00	SALARIO LIQ.	0,00

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
062 ATS 13.SALARIO	12,00	81,71 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	126,11 00	703 BAS.INSS 13LIM	1.654,29
352 13o SAL.2a PAR	12,00	1.361,88 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	814,63 00	728 BASE IR 13o	1.654,29
354 MEDIA 13o HORA	12,00	16,14 00				746 BASE FGTS 13o	839,66
355 MEDIA 13o VALO	12,00	194,56 00				756 FGTS 13o SALAR	67,17
						777 BASE PIS EMPRE	839,66
						815 INSS EMPRESA	330,86
						817 ACID.TRABALHO	50,63
						826 PIS EMPRESA	8,40
						932 DED.INSS 13o	126,11
						936 DED.DEP.13 SAL	379,18
						995 LIQUIDO 13 SAL	713,55
						B20 DED IR SIMPL.	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

| | | |

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

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: AFASTADO - Periodo: 11/12/2025 a 11/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	12,00	103,06 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	143,85 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.851,43
352	13o SAL.2a PAR	12,00	1.717,59 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	919,83 00	728	BASE IR 13o	1.707,58
354	MEDIA 13o HORA	12,00	25,55 00					746	BASE FGTS 13o	931,60
355	MEDIA 13o VALO	12,00	5,23 00					756	FGTS 13o SALAR	74,52
								777	BASE PIS EMPRE	931,60
								815	INSS EMPRESA	370,29
								817	ACID.TRABALHO	56,67
								826	PIS EMPRESA	9,32
								932	DED.INSS 13o	143,85
								936	DED.DEP.13 SAL	568,77
								995	LIQUIDO 13 SAL	787,75
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	1.851,43
TOTAIS ->		48,00	1.851,43			0,00	1.063,68		SALARIO LIQ.	787,75

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
062	ATS 13.SALARIO	12,00	125,40 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	208,41 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.568,72
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.276,20 00	728	BASE IR 13o	2.568,72
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00					746	BASE FGTS 13o	1.292,52
354	MEDIA 13o HORA	12,00	41,50 00					756	FGTS 13o SALAR	103,40
355	MEDIA 13o VALO	12,00	8,25 00					777	BASE PIS EMPRE	1.292,52
								815	INSS EMPRESA	513,74
								817	ACID.TRABALHO	78,62
								826	PIS EMPRESA	12,93
								932	DED.INSS 13o	208,41
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.084,11
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	2.360,31
TOTAIS ->		60,00	2.568,72			0,00	1.484,61		SALARIO LIQ.	1.084,11

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

C.CUSTO:FINANCEIRO MAT.: 000286 NOME: CLEUDIANE SILVA ARAUJO FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRATI
DT.ADM.:16/12/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.293,87 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	0,00	114,69 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	208,50 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.569,67
344	13O SAL MATER	0,00	382,31 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.279,11 00	728	BASE IR 13o	2.569,67
345	MEDIA 13° MAT	0,00	23,03 00					746	BASE FGTS 13o	1.290,56
347	ATS 13° SAL MA	0,00	22,94 00					756	FGTS 13o SALAR	103,24
352	13o SAL.2a PAR	0,00	1.911,56 00					777	BASE PIS EMPRE	1.267,62
355	MEDIA 13o VALO	0,00	115,14 00					815	INSS EMPRESA	428,28
								817	ACID.TRABALHO	65,54
								826	PIS EMPRESA	12,68
								932	DED.INSS 13o	208,50
								936	DED.DEP.13 SAL	379,18
								988	BASE INSS SEM	2.141,39
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.082,06
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	2.361,17
TOTAIS ->		0,00	2.569,67			0,00	1.487,61		SALARIO LIQ.	1.082,06

C.CUSTO:GESTAO DA QUALIDAD MAT.: 000287 NOME: JESSICA RAIANE O DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:16/12/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.325,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	12,00	199,50 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	317,45 00	703	BAS.INSS 13LIM	3.533,77
352	13o SAL.2a PAR	12,00	3.325,00 00	423	IR 13o SALARIO	15,00	44,82 00	728	BASE IR 13o	3.533,77
355	MEDIA 13o VALO	12,00	9,27 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.754,14 00	746	BASE FGTS 13o	1.779,63
								756	FGTS 13o SALAR	142,37
								777	BASE PIS EMPRE	1.779,63
								815	INSS EMPRESA	706,75
								817	ACID.TRABALHO	108,16
								826	PIS EMPRESA	17,80
								932	DED.INSS 13o	317,45
								936	DED.DEP.13 SAL	189,59
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.417,36
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	3.216,32
								B25	IR 13° CALC.MO	59,84
TOTAIS ->		36,00	3.533,77			15,00	2.116,41		SALARIO LIQ.	1.417,36

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

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.: 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
062	ATS 13.SALARIO	12,00	125,40 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	238,70 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.877,54
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.412,31 00	728	BASE IR 13o	2.877,54
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00					746	BASE FGTS 13o	1.465,23
354	MEDIA 13o HORA	12,00	26,48 00					756	FGTS 13o SALAR	117,21
355	MEDIA 13o VALO	12,00	332,09 00					777	BASE PIS EMPRE	1.465,23
								815	INSS EMPRESA	575,51
								817	ACID.TRABALHO	88,08
								826	PIS EMPRESA	14,65
								932	DED.INSS 13o	238,70
								936	DED.DEP.13 SAL	189,59
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.226,53
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	2.638,84
								B25	IR 13° CALC.MO	1,53
TOTAIS ->		60,00	2.877,54			0,00	1.651,01		SALARIO LIQ.	1.226,53

C.CUSTO:UTI NEONATAL OUTRO MAT.: 000296 NOME: LUANNY KETREN S RODRIGUES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:04/02/2014 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 22/11/2025 a 05/12/2025 / FERIAS - Periodo: 11/12/2025 a 09/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	12,00	114,95 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	208,54 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.570,13
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.282,65 00	728	BASE IR 13o	2.570,13
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00					746	BASE FGTS 13o	1.287,48
354	MEDIA 13o HORA	12,00	50,99 00					756	FGTS 13o SALAR	102,99
355	MEDIA 13o VALO	12,00	10,62 00					777	BASE PIS EMPRE	1.287,48
								815	INSS EMPRESA	514,03
								817	ACID.TRABALHO	78,67
								826	PIS EMPRESA	12,87
								932	DED.INSS 13o	208,54
								936	DED.DEP.13 SAL	379,18
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.078,94
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	2.361,59
TOTAIS ->		60,00	2.570,13			0,00	1.491,19		SALARIO LIQ.	1.078,94

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C 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
062	ATS 13.SALARIO	12,00	114,95 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	238,87 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.878,96
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.419,85 00	728	BASE IR 13o	2.878,96
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00					746	BASE FGTS 13o	1.459,11
354	MEDIA 13o HORA	12,00	36,07 00					756	FGTS 13o SALAR	116,72
355	MEDIA 13o VALO	12,00	334,37 00					777	BASE PIS EMPRE	1.459,11
								815	INSS EMPRESA	575,79
								817	ACID.TRABALHO	88,12
								826	PIS EMPRESA	14,59
								932	DED.INSS 13o	238,87
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.220,24
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	2.640,09
								B25	IR 13° CALC.MO	15,84
TOTAIS ->		60,00	2.878,96			0,00	1.658,72		SALARIO LIQ.	1.220,24

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: FERIAS - Periodo: 01/12/2025 a 30/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	12,00	767,76 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	951,62 00	703	BAS.INSS 13LIM	8.157,41
352	13o SAL.2a PAR	12,00	13.959,29 00	423	IR 13o SALARIO	27,50	2.827,37 00	704	BAS.INSS 13ACI	6.569,64
				510	DESC.1aPRC.13o	0,00	7.363,53 00	728	BASE IR 13o	13.775,43
								746	BASE FGTS 13o	7.363,52
								756	FGTS 13o SALAR	589,08
								777	BASE PIS EMPRE	7.363,52
								815	INSS EMPRESA	2.945,41
								817	ACID.TRABALHO	450,77
								826	PIS EMPRESA	73,64
								932	DED.INSS 13o	951,62
								936	DED.DEP.13 SAL	189,59
								995	LIQUIDO 13 SAL	3.584,53
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	14.727,05
								B25	IR 13° CALC.MO	2.974,22
TOTAIS ->		24,00	14.727,05			27,50	11.142,52		SALARIO LIQ.	3.584,53

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA MAT.: 000313 NOME: ROSEANE POLVI DE MATOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:16/04/2014 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 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
062	ATS 13.SALARIO	12,00	114,95 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	238,73 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.877,72
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.419,51 00	728	BASE IR 13o	2.877,72
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00					746	BASE FGTS 13o	1.458,21
354	MEDIA 13o HORA	12,00	27,93 00					756	FGTS 13o SALAR	116,65
355	MEDIA 13o VALO	12,00	341,27 00					777	BASE PIS EMPRE	1.458,21
								815	INSS EMPRESA	575,54
								817	ACID.TRABALHO	88,08
								826	PIS EMPRESA	14,58
								932	DED.INSS 13o	238,73
								936	DED.DEP.13 SAL	189,59
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.219,48
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	2.638,99
								B25	IR 13° CALC.MO	1,54
TOTAIS ->		60,00	2.877,72			0,00	1.658,24		SALARIO LIQ.	1.219,48

C.CUSTO:U.I. CLINICA OBSTE 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: AFASTADO - Periodo: 11/12/2025 a 11/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	12,00	114,95 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	241,60 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.901,66
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.427,13 00	728	BASE IR 13o	2.901,66
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00					746	BASE FGTS 13o	1.474,53
354	MEDIA 13o HORA	12,00	61,86 00					756	FGTS 13o SALAR	117,96
355	MEDIA 13o VALO	12,00	331,28 00					777	BASE PIS EMPRE	1.474,53
								815	INSS EMPRESA	580,33
								817	ACID.TRABALHO	88,81
								826	PIS EMPRESA	14,75
								932	DED.INSS 13o	241,60
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.232,93
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	2.660,06
								B25	IR 13° CALC.MO	17,34
TOTAIS ->		60,00	2.901,66			0,00	1.668,73		SALARIO LIQ.	1.232,93

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

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.: 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
062	ATS 13.SALARIO	12,00	74,90 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	155,08 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.976,13
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	977,70 00	728	BASE IR 13o	1.976,13
352	13o SAL.2a PAR	12,00	1.361,88 00					746	BASE FGTS 13o	998,43
354	MEDIA 13o HORA	12,00	7,13 00					756	FGTS 13o SALAR	79,87
355	MEDIA 13o VALO	12,00	228,62 00					777	BASE PIS EMPRE	998,43
								815	INSS EMPRESA	395,23
								817	ACID.TRABALHO	60,49
								826	PIS EMPRESA	9,98
								932	DED.INSS 13o	155,08
								995	LIQUIDO 13 SAL	843,35
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	1.821,05
TOTAIS ->		60,00	1.976,13			0,00	1.132,78		SALARIO LIQ.	843,35

C.CUSTO:U.I. CLINICA OBSTE 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
062	ATS 13.SALARIO	12,00	274,80 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	637,54 00	703	BAS.INSS 13LIM	5.914,00
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	423	IR 13o SALARIO	27,50	490,15 00	728	BASE IR 13o	5.276,46
352	13o SAL.2a PAR	12,00	4.996,28 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	2.938,88 00	746	BASE FGTS 13o	2.975,12
354	MEDIA 13o HORA	12,00	277,34 00					756	FGTS 13o SALAR	238,00
355	MEDIA 13o VALO	12,00	61,98 00					777	BASE PIS EMPRE	2.975,12
								815	INSS EMPRESA	1.182,80
								817	ACID.TRABALHO	181,02
								826	PIS EMPRESA	29,75
								932	DED.INSS 13o	637,54
								936	DED.DEP.13 SAL	189,59
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.847,43
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	5.914,00
								B25	IR 13° CALC.MO	550,64
TOTAIS ->		60,00	5.914,00			27,50	4.066,57		SALARIO LIQ.	1.847,43

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

C.CUSTO:UTI ADULTO 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
062	ATS 13.SALARIO	12,00	114,95 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	237,55 00	703	BAS.INSS 13LIM 2.867,88
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.422,09 00	728	BASE IR 13o 2.867,88
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00					746	BASE FGTS 13o 1.445,79
354	MEDIA 13o HORA	12,00	35,45 00					756	FGTS 13o SALAR 115,66
355	MEDIA 13o VALO	12,00	323,91 00					777	BASE PIS EMPRE 1.445,79
								815	INSS EMPRESA 573,58
								817	ACID.TRABALHO 87,78
								826	PIS EMPRESA 14,46
								932	DED.INSS 13o 237,55
								995	LIQUIDO 13 SAL 1.208,24
								B20	DED IR SIMPL. 607,20
								B24	BASE IR 13°CAL 2.630,33
								B25	IR 13° CALC.MO 15,11

TOTAIS -> 60,00 2.867,88 0,00 1.659,64 SALARIO LIQ. 1.208,24

C.CUSTO:UTI NEONATAL OUTRO MAT.: 000344 NOME: HELIANA LIMA DE OLIVEIRA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/11/2014 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 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
062	ATS 13.SALARIO	12,00	274,80 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	700,06 00	703	BAS.INSS 13LIM 6.360,59
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	423	IR 13o SALARIO	27,50	543,64 00	728	BASE IR 13o 5.660,53
352	13o SAL.2a PAR	12,00	4.996,28 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	3.154,04 00	746	BASE FGTS 13o 3.206,55
354	MEDIA 13o HORA	12,00	61,40 00					756	FGTS 13o SALAR 256,52
355	MEDIA 13o VALO	12,00	724,51 00					777	BASE PIS EMPRE 3.206,55
								815	INSS EMPRESA 1.272,12
								817	ACID.TRABALHO 194,68
								826	PIS EMPRESA 32,07
								932	DED.INSS 13o 700,06
								936	DED.DEP.13 SAL 379,18
								995	LIQUIDO 13 SAL 1.962,85
								B20	DED IR SIMPL. 607,20
								B24	BASE IR 13°CAL 6.360,59
								B25	IR 13° CALC.MO 673,45

TOTAIS -> 60,00 6.360,59 27,50 4.397,74 SALARIO LIQ. 1.962,85

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000355 NOME: DILMA MARIA DE SOUSA MOURA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:24/02/2015 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
062	ATS 13.SALARIO	12,00	249,81 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	702,65 00	703	BAS.INSS 13LIM	6.379,06
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	423	IR 13o SALARIO	27,50	495,87 00	728	BASE IR 13o	5.676,41
352	13o SAL.2a PAR	12,00	4.996,28 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.446,51 00	746	BASE FGTS 13o	4.932,55
354	MEDIA 13o HORA	12,00	135,49 00					756	FGTS 13o SALAR	394,60
355	MEDIA 13o VALO	12,00	693,88 00					777	BASE PIS EMPRE	4.932,55
								815	INSS EMPRESA	1.275,81
								817	ACID.TRABALHO	195,25
								826	PIS EMPRESA	49,33
								932	DED.INSS 13o	702,65
								936	DED.DEP.13 SAL	568,77
								995	LIQUIDO 13 SAL	3.734,03
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	6.379,06
								B25	IR 13° CALC.MO	678,53
TOTAIS ->		60,00	6.379,06			27,50	2.645,03		SALARIO LIQ.	3.734,03

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
062	ATS 13.SALARIO	12,00	104,50 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	240,10 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.889,14
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.424,40 00	728	BASE IR 13o	2.889,14
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00					746	BASE FGTS 13o	1.464,74
354	MEDIA 13o HORA	12,00	53,40 00					756	FGTS 13o SALAR	117,17
355	MEDIA 13o VALO	12,00	337,67 00					777	BASE PIS EMPRE	1.464,74
								815	INSS EMPRESA	577,83
								817	ACID.TRABALHO	88,43
								826	PIS EMPRESA	14,65
								932	DED.INSS 13o	240,10
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.224,64
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	2.649,04
								B25	IR 13° CALC.MO	16,51
TOTAIS ->		60,00	2.889,14			0,00	1.664,50		SALARIO LIQ.	1.224,64

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO MAT.: 000380 NOME: ROGERIO REIS DE MOURA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:11/06/2015 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/11/2025 a 01/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	12,00	249,81 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	694,46 00	703	BAS.INSS 13LIM	6.320,55
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	423	IR 13o SALARIO	27,50	534,17 00	728	BASE IR 13o	5.626,09
352	13o SAL.2a PAR	12,00	4.996,28 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.432,57 00	746	BASE FGTS 13o	4.887,98
354	MEDIA 13o HORA	12,00	67,91 00					756	FGTS 13o SALAR	391,03
355	MEDIA 13o VALO	12,00	702,95 00					777	BASE PIS EMPRE	4.887,98
								815	INSS EMPRESA	1.264,11
								817	ACID.TRABALHO	193,46
								826	PIS EMPRESA	48,88
								932	DED.INSS 13o	694,46
								936	DED.DEP.13 SAL	379,18
								995	LIQUIDO 13 SAL	3.659,35
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	6.320,55
								B25	IR 13° CALC.MO	662,44
TOTAIS ->		60,00	6.320,55			27,50	2.661,20		SALARIO LIQ.	3.659,35

C.CUSTO:UTI ADULTO 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
062	ATS 13.SALARIO	12,00	104,50 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	244,35 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.924,56
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.446,34 00	728	BASE IR 13o	2.680,21
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00					746	BASE FGTS 13o	1.478,22
354	MEDIA 13o HORA	12,00	86,28 00					756	FGTS 13o SALAR	118,25
355	MEDIA 13o VALO	12,00	340,21 00					777	BASE PIS EMPRE	1.478,22
								815	INSS EMPRESA	584,91
								817	ACID.TRABALHO	89,51
								826	PIS EMPRESA	14,78
								932	DED.INSS 13o	244,35
								936	DED.DEP.13 SAL	379,18
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.233,87
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	2.924,56
TOTAIS ->		60,00	2.924,56			0,00	1.690,69		SALARIO LIQ.	1.233,87

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

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
062	ATS 13.SALARIO	12,00	104,50 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	209,75 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.583,58
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.281,61 00	728	BASE IR 13o	2.583,58
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00					746	BASE FGTS 13o	1.301,97
354	MEDIA 13o HORA	12,00	67,26 00					756	FGTS 13o SALAR	104,15
355	MEDIA 13o VALO	12,00	18,25 00					777	BASE PIS EMPRE	1.301,97
								815	INSS EMPRESA	516,72
								817	ACID.TRABALHO	79,08
								826	PIS EMPRESA	13,02
								932	DED.INSS 13o	209,75
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.092,22
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	2.373,83
TOTAIS ->		60,00	2.583,58			0,00	1.491,36		SALARIO LIQ.	1.092,22

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C 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
062	ATS 13.SALARIO	12,00	104,50 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	208,77 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.572,77
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.281,28 00	728	BASE IR 13o	2.572,77
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00					746	BASE FGTS 13o	1.291,49
354	MEDIA 13o HORA	12,00	56,70 00					756	FGTS 13o SALAR	103,31
355	MEDIA 13o VALO	12,00	18,00 00					777	BASE PIS EMPRE	1.291,49
								815	INSS EMPRESA	514,55
								817	ACID.TRABALHO	78,75
								826	PIS EMPRESA	12,91
								932	DED.INSS 13o	208,77
								936	DED.DEP.13 SAL	189,59
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.082,72
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	2.364,00
TOTAIS ->		60,00	2.572,77			0,00	1.490,05		SALARIO LIQ.	1.082,72

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

C.CUSTO:UTI NEONATAL OUTRO 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
062	ATS 13.SALARIO	12,00	104,50 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	240,55 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.892,91
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.427,04 00	728	BASE IR 13o	2.892,91
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00					746	BASE FGTS 13o	1.465,87
354	MEDIA 13o HORA	12,00	48,67 00					756	FGTS 13o SALAR	117,26
355	MEDIA 13o VALO	12,00	346,17 00					777	BASE PIS EMPRE	1.465,87
								815	INSS EMPRESA	578,58
								817	ACID.TRABALHO	88,55
								826	PIS EMPRESA	14,66
								932	DED.INSS 13o	240,55
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.225,32
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	2.652,36
								B25	IR 13° CALC.MO	16,76
TOTAIS ->		60,00	2.892,91			0,00	1.667,59		SALARIO LIQ.	1.225,32

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
062	ATS 13.SALARIO	12,00	68,09 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	134,07 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.742,70
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	867,99 00	728	BASE IR 13o	1.608,63
352	13o SAL.2a PAR	12,00	1.361,88 00					746	BASE FGTS 13o	874,71
355	MEDIA 13o VALO	12,00	9,13 00					756	FGTS 13o SALAR	69,97
								777	BASE PIS EMPRE	874,71
								815	INSS EMPRESA	348,54
								817	ACID.TRABALHO	53,34
								826	PIS EMPRESA	8,75
								932	DED.INSS 13o	134,07
								936	DED.DEP.13 SAL	758,36
								995	LIQUIDO 13 SAL	740,64
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	1.742,70
TOTAIS ->		48,00	1.742,70			0,00	1.002,06		SALARIO LIQ.	740,64

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

C.CUSTO:CENTRO OBSTETRICO MAT.: 000421 NOME: ROSIVAN DA SILVA PINTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:11/03/2016 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 01/12/2025 a 30/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	12,00	94,05 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	204,38 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.523,93
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.260,48 00	728	BASE IR 13o	2.523,93
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00					746	BASE FGTS 13o	1.263,45
354	MEDIA 13o HORA	12,00	30,48 00					756	FGTS 13o SALAR	101,07
355	MEDIA 13o VALO	12,00	5,83 00					777	BASE PIS EMPRE	1.263,45
								815	INSS EMPRESA	504,79
								817	ACID.TRABALHO	77,25
								826	PIS EMPRESA	12,63
								932	DED.INSS 13o	204,38
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.059,07
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	2.319,55
TOTAIS ->		60,00	2.523,93			0,00	1.464,86		SALARIO LIQ.	1.059,07

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	12,00	224,83 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	635,88 00	703	BAS.INSS 13LIM	5.902,14
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	423	IR 13o SALARIO	27,50	539,49 00	728	BASE IR 13o	5.266,26
352	13o SAL.2a PAR	12,00	4.996,28 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	2.906,53 00	746	BASE FGTS 13o	2.995,61
354	MEDIA 13o HORA	12,00	63,51 00					756	FGTS 13o SALAR	239,64
355	MEDIA 13o VALO	12,00	313,92 00					777	BASE PIS EMPRE	2.995,61
								815	INSS EMPRESA	1.180,43
								817	ACID.TRABALHO	180,65
								826	PIS EMPRESA	29,96
								932	DED.INSS 13o	635,88
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.820,24
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	5.902,14
								B25	IR 13° CALC.MO	547,37
TOTAIS ->		60,00	5.902,14			27,50	4.081,90		SALARIO LIQ.	1.820,24

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	12,00	94,05 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	231,78 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.819,84
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.391,09 00	728	BASE IR 13o	2.819,84
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00					746	BASE FGTS 13o	1.428,75
354	MEDIA 13o HORA	12,00	16,09 00					756	FGTS 13o SALAR	114,30
355	MEDIA 13o VALO	12,00	316,13 00					777	BASE PIS EMPRE	1.428,75
								815	INSS EMPRESA	563,97
								817	ACID.TRABALHO	86,31
								826	PIS EMPRESA	14,29
								932	DED.INSS 13o	231,78
								936	DED.DEP.13 SAL	189,59
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.196,97
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	2.588,06
TOTAIS ->		60,00	2.819,84			0,00	1.622,87		SALARIO LIQ.	1.196,97

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: AFASTADO - Periodo: 07/12/2025 a 11/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	12,00	224,83 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	693,81 00	703	BAS.INSS 13LIM	6.315,94
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	423	IR 13o SALARIO	27,50	585,21 00	728	BASE IR 13o	5.622,13
352	13o SAL.2a PAR	12,00	4.996,28 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	3.121,69 00	746	BASE FGTS 13o	3.194,25
354	MEDIA 13o HORA	12,00	48,81 00					756	FGTS 13o SALAR	255,54
355	MEDIA 13o VALO	12,00	742,42 00					777	BASE PIS EMPRE	3.194,25
								815	INSS EMPRESA	1.263,19
								817	ACID.TRABALHO	193,32
								826	PIS EMPRESA	31,94
								932	DED.INSS 13o	693,81
								936	DED.DEP.13 SAL	189,59
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.915,23
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	6.315,94
								B25	IR 13° CALC.MO	661,17
TOTAIS ->		60,00	6.315,94			27,50	4.400,71		SALARIO LIQ.	1.915,23

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	12,00	94,05 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	204,96 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.530,42
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.262,76 00	728	BASE IR 13o	2.530,42
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00					746	BASE FGTS 13o	1.267,66
354	MEDIA 13o HORA	12,00	35,35 00					756	FGTS 13o SALAR	101,41
355	MEDIA 13o VALO	12,00	7,45 00					777	BASE PIS EMPRE	1.267,66
								815	INSS EMPRESA	506,08
								817	ACID.TRABALHO	77,45
								826	PIS EMPRESA	12,68
								932	DED.INSS 13o	204,96
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.062,70
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	2.325,46
TOTAIS ->		60,00	2.530,42			0,00	1.467,72		SALARIO LIQ.	1.062,70

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO 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
062	ATS 13.SALARIO	12,00	94,05 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	205,32 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.534,38
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.266,50 00	728	BASE IR 13o	2.534,38
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00					746	BASE FGTS 13o	1.267,88
354	MEDIA 13o HORA	12,00	39,19 00					756	FGTS 13o SALAR	101,43
355	MEDIA 13o VALO	12,00	7,57 00					777	BASE PIS EMPRE	1.267,88
								815	INSS EMPRESA	506,88
								817	ACID.TRABALHO	77,57
								826	PIS EMPRESA	12,68
								932	DED.INSS 13o	205,32
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.062,56
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	2.329,06
TOTAIS ->		60,00	2.534,38			0,00	1.471,82		SALARIO LIQ.	1.062,56

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

C.CUSTO:CENTRO OBSTETRICO MAT.: 000449 NOME: RAYANE BARRETO LIMA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:24/12/2016 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: 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
062	ATS 13.SALARIO	4,00	31,35 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	65,13 00	703	BAS.INSS 13LIM	868,50
088	INSAL 13.SAL	4,00	101,20 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	432,50 00	728	BASE IR 13o	868,50
352	13o SAL.2a PAR	4,00	696,66 00					746	BASE FGTS 13o	436,00
354	MEDIA 13o HORA	4,00	3,15 00					756	FGTS 13o SALAR	34,88
355	MEDIA 13o VALO	4,00	36,14 00					777	BASE PIS EMPRE	436,00
								815	INSS EMPRESA	173,70
								817	ACID.TRABALHO	26,58
								826	PIS EMPRESA	4,36
								932	DED.INSS 13o	65,13
								936	DED.DEP.13 SAL	189,59
								995	LIQUIDO 13 SAL	370,87
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	803,37
TOTAIS ->		20,00	868,50			0,00	497,63		SALARIO LIQ.	370,87

C.CUSTO:UTI NEONATAL OUTRO 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
062	ATS 13.SALARIO	12,00	83,60 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	235,32 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.849,31
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.406,81 00	728	BASE IR 13o	2.849,31
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00					746	BASE FGTS 13o	1.442,50
354	MEDIA 13o HORA	12,00	34,89 00					756	FGTS 13o SALAR	115,40
355	MEDIA 13o VALO	12,00	337,25 00					777	BASE PIS EMPRE	1.442,50
								815	INSS EMPRESA	569,86
								817	ACID.TRABALHO	87,21
								826	PIS EMPRESA	14,43
								932	DED.INSS 13o	235,32
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.207,18
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	2.613,99
								B25	IR 13° CALC.MO	13,88
TOTAIS ->		60,00	2.849,31			0,00	1.642,13		SALARIO LIQ.	1.207,18

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000453 NOME: EDVALDO BATISTA VIEIRA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:24/02/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	12,00	54,48 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	122,23 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.611,14
352	13o SAL.2a PAR	12,00	1.361,88 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	795,38 00	728	BASE IR 13o	1.611,14
354	MEDIA 13o HORA	12,00	4,32 00					746	BASE FGTS 13o	815,76
355	MEDIA 13o VALO	12,00	190,46 00					756	FGTS 13o SALAR	65,26
								777	BASE PIS EMPRE	815,76
								815	INSS EMPRESA	322,23
								817	ACID.TRABALHO	49,31
								826	PIS EMPRESA	8,16
								932	DED.INSS 13o	122,23
								995	LIQUIDO 13 SAL	693,53
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	1.488,91
TOTAIS ->		48,00	1.611,14			0,00	917,61		SALARIO LIQ.	693,53

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
062	ATS 13.SALARIO	12,00	244,26 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	762,05 00	703	BAS.INSS 13LIM	6.803,33
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	423	IR 13o SALARIO	27,50	752,62 00	728	BASE IR 13o	6.041,28
352	13o SAL.2a PAR	12,00	6.106,58 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	3.401,64 00	746	BASE FGTS 13o	3.401,69
354	MEDIA 13o HORA	12,00	11,79 00					756	FGTS 13o SALAR	272,13
355	MEDIA 13o VALO	12,00	137,10 00					777	BASE PIS EMPRE	3.401,69
								815	INSS EMPRESA	1.360,67
								817	ACID.TRABALHO	208,24
								826	PIS EMPRESA	34,02
								932	DED.INSS 13o	762,05
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.887,02
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	6.803,33
								B25	IR 13° CALC.MO	795,20
TOTAIS ->		60,00	6.803,33			27,50	4.916,31		SALARIO LIQ.	1.887,02

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

C.CUSTO:SCIH - SERV.DE CON MAT.: 000463 NOME: ILDA ELIZANA DE A VASCONCELOS FUNCAO: 00062 ENFERMEIRO/SCIH
DT.ADM.:07/05/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 6.106,58 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	12,00	244,26 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	742,10 00	703	BAS.INSS 13LIM	6.660,89
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	423	IR 13o SALARIO	27,50	666,80 00	728	BASE IR 13o	5.918,79
352	13o SAL.2a PAR	12,00	6.106,58 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	3.330,45 00	746	BASE FGTS 13o	3.330,44
355	MEDIA 13o VALO	12,00	6,45 00					756	FGTS 13o SALAR	266,43
								777	BASE PIS EMPRE	3.330,44
								815	INSS EMPRESA	1.332,18
								817	ACID.TRABALHO	203,88
								826	PIS EMPRESA	33,30
								932	DED.INSS 13o	742,10
								936	DED.DEP.13 SAL	189,59
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.921,54
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	6.660,89
								B25	IR 13° CALC.MO	756,03
TOTAIS ->		48,00	6.660,89			27,50	4.739,35		SALARIO LIQ.	1.921,54

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000465 NOME: KEILA SANTOS BRITO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:09/05/2017 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: 15/12/2025 a 15/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	12,00	199,85 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	594,96 00	703	BAS.INSS 13LIM	5.609,88
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	423	IR 13o SALARIO	27,50	418,23 00	728	BASE IR 13o	5.014,92
352	13o SAL.2a PAR	12,00	4.996,28 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	2.798,99 00	746	BASE FGTS 13o	2.810,89
354	MEDIA 13o HORA	12,00	83,62 00					756	FGTS 13o SALAR	224,87
355	MEDIA 13o VALO	12,00	26,53 00					777	BASE PIS EMPRE	2.810,89
								815	INSS EMPRESA	1.121,98
								817	ACID.TRABALHO	171,71
								826	PIS EMPRESA	28,11
								932	DED.INSS 13o	594,96
								936	DED.DEP.13 SAL	189,59
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.797,70
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	5.609,88
								B25	IR 13° CALC.MO	467,00
TOTAIS ->		60,00	5.609,88			27,50	3.812,18		SALARIO LIQ.	1.797,70

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

C.CUSTO:UTI ADULTO 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
062	ATS 13.SALARIO	12,00	83,60 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	233,04 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.830,34
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.395,51 00	728	BASE IR 13o	2.830,34
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00					746	BASE FGTS 13o	1.434,83
354	MEDIA 13o HORA	12,00	23,30 00					756	FGTS 13o SALAR	114,78
355	MEDIA 13o VALO	12,00	329,87 00					777	BASE PIS EMPRE	1.434,83
								815	INSS EMPRESA	566,07
								817	ACID.TRABALHO	86,63
								826	PIS EMPRESA	14,35
								932	DED.INSS 13o	233,04
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.201,79
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	2.597,30
								B25	IR 13° CALC.MO	12,63
TOTAIS ->		60,00	2.830,34			0,00	1.628,55		SALARIO LIQ.	1.201,79

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
062	ATS 13.SALARIO	12,00	54,48 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	150,06 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.920,37
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	948,66 00	728	BASE IR 13o	1.920,37
352	13o SAL.2a PAR	12,00	1.361,88 00					746	BASE FGTS 13o	971,71
354	MEDIA 13o HORA	12,00	3,08 00					756	FGTS 13o SALAR	77,73
355	MEDIA 13o VALO	12,00	197,33 00					777	BASE PIS EMPRE	971,71
								815	INSS EMPRESA	384,07
								817	ACID.TRABALHO	58,78
								826	PIS EMPRESA	9,72
								932	DED.INSS 13o	150,06
								936	DED.DEP.13 SAL	379,18
								995	LIQUIDO 13 SAL	821,65
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	1.770,31
TOTAIS ->		60,00	1.920,37			0,00	1.098,72		SALARIO LIQ.	821,65

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000471 NOME: RAILSON HUMBERTO DA S MENDONCA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:30/06/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
062	ATS 13.SALARIO	12,00	199,85 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	696,54 00	703	BAS.INSS 13LIM 6.335,47
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	423	IR 13o SALARIO	27,50	641,97 00	728	BASE IR 13o 5.638,93
352	13o SAL.2a PAR	12,00	4.996,28 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	3.138,69 00	746	BASE FGTS 13o 3.196,78
354	MEDIA 13o HORA	12,00	101,83 00					756	FGTS 13o SALAR 255,74
355	MEDIA 13o VALO	12,00	733,91 00					777	BASE PIS EMPRE 3.196,78
								815	INSS EMPRESA 1.267,09
								817	ACID.TRABALHO 193,92
								826	PIS EMPRESA 31,97
								932	DED.INSS 13o 696,54
								995	LIQUIDO 13 SAL 1.858,27
								B20	DED IR SIMPL. 607,20
								B24	BASE IR 13°CAL 6.335,47
								B25	IR 13° CALC.MO 666,54

TOTAIS ->	60,00	6.335,47	27,50	4.477,20	SALARIO LIQ.	1.858,27

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: FERIAS - Periodo: 01/12/2025 a 30/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
062	ATS 13.SALARIO	12,00	117,35 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	445,02 00	703	BAS.INSS 13LIM 4.538,88
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	423	IR 13o SALARIO	22,50	209,13 00	728	BASE IR 13o 4.538,88
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.933,73 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	2.198,23 00	746	BASE FGTS 13o 2.340,65
354	MEDIA 13o HORA	12,00	290,80 00					756	FGTS 13o SALAR 187,25
355	MEDIA 13o VALO	12,00	893,40 00					777	BASE PIS EMPRE 2.340,65
								815	INSS EMPRESA 907,78
								817	ACID.TRABALHO 138,93
								826	PIS EMPRESA 23,41
								932	DED.INSS 13o 445,02
								995	LIQUIDO 13 SAL 1.686,50
								B20	DED IR SIMPL. 607,20
								B24	BASE IR 13°CAL 4.093,86
								B25	IR 13° CALC.MO 245,62

TOTAIS ->	60,00	4.538,88	22,50	2.852,38	SALARIO LIQ.	1.686,50

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

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
062	ATS 13.SALARIO	12,00	117,35 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	260,17 00	703	BAS.INSS 13LIM	3.056,46
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.933,73 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.527,05 00	728	BASE IR 13o	2.796,29
354	MEDIA 13o HORA	12,00	2,45 00					746	BASE FGTS 13o	1.529,41
355	MEDIA 13o VALO	12,00	2,93 00					756	FGTS 13o SALAR	122,35
								777	BASE PIS EMPRE	1.529,41
								815	INSS EMPRESA	611,29
								817	ACID.TRABALHO	93,55
								826	PIS EMPRESA	15,29
								932	DED.INSS 13o	260,17
								936	DED.DEP.13 SAL	379,18
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.269,24
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	3.056,46
								B25	IR 13° CALC.MO	1,53
TOTAIS ->		48,00	3.056,46			0,00	1.787,22		SALARIO LIQ.	1.269,24

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: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	12,00	244,26 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	717,36 00	703	BAS.INSS 13LIM	6.484,17
352	13o SAL.2a PAR	12,00	6.106,58 00	423	IR 13o SALARIO	27,50	572,86 00	728	BASE IR 13o	5.766,81
355	MEDIA 13o VALO	12,00	133,33 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	3.208,76 00	746	BASE FGTS 13o	3.275,41
								756	FGTS 13o SALAR	262,03
								777	BASE PIS EMPRE	3.275,41
								815	INSS EMPRESA	1.296,83
								817	ACID.TRABALHO	198,47
								826	PIS EMPRESA	32,75
								932	DED.INSS 13o	717,36
								936	DED.DEP.13 SAL	379,18
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.985,19
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	6.484,17
								B25	IR 13° CALC.MO	707,43
TOTAIS ->		36,00	6.484,17			27,50	4.498,98		SALARIO LIQ.	1.985,19

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	11,00	183,20 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	542,98 00	703	BAS.INSS 13LIM	5.238,61
088	INSAL 13.SAL	11,00	278,30 00	423	IR 13o SALARIO	22,50	366,57 00	728	BASE IR 13o	5.238,61
352	13o SAL.2a PAR	11,00	4.579,92 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	2.612,40 00	746	BASE FGTS 13o	2.626,21
354	MEDIA 13o HORA	11,00	162,31 00					756	FGTS 13o SALAR	210,09
355	MEDIA 13o VALO	11,00	34,88 00					777	BASE PIS EMPRE	2.626,21
								815	INSS EMPRESA	1.047,72
								817	ACID.TRABALHO	160,34
								826	PIS EMPRESA	26,26
								932	DED.INSS 13o	542,98
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.716,66
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	4.695,63
								B25	IR 13° CALC.MO	382,56
TOTAIS ->		55,00	5.238,61			22,50	3.521,95		SALARIO LIQ.	1.716,66

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	12,00	83,60 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	202,22 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.499,95
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.249,46 00	728	BASE IR 13o	2.499,95
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00					746	BASE FGTS 13o	1.250,49
354	MEDIA 13o HORA	12,00	19,21 00					756	FGTS 13o SALAR	100,03
355	MEDIA 13o VALO	12,00	3,57 00					777	BASE PIS EMPRE	1.250,49
								815	INSS EMPRESA	499,99
								817	ACID.TRABALHO	76,52
								826	PIS EMPRESA	12,50
								932	DED.INSS 13o	202,22
								936	DED.DEP.13 SAL	189,59
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.048,27
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	2.297,73
TOTAIS ->		60,00	2.499,95			0,00	1.451,68		SALARIO LIQ.	1.048,27

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

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.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 03/11/2025 a 02/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	0,00	73,53 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	284,76 00	703	BAS.INSS 13LIM	3.261,34
344	13O SAL MATER	0,00	1.050,35 00	423	IR 13o SALARIO	7,50	12,64 00	728	BASE IR 13o	2.976,58
347	ATS 13° SAL MA	0,00	36,76 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.630,67 00	746	BASE FGTS 13o	1.630,67
352	13o SAL.2a PAR	0,00	2.100,70 00					756	FGTS 13o SALAR	130,45
								777	BASE PIS EMPRE	1.593,91
								815	INSS EMPRESA	434,85
								817	ACID.TRABALHO	66,55
								826	PIS EMPRESA	15,94
								932	DED.INSS 13o	284,76
								936	DED.DEP.13 SAL	379,18
								988	BASE INSS SEM	2.174,23
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.333,27
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	3.261,34
								B25	IR 13° CALC.MO	16,90
TOTAIS ->		0,00	3.261,34			7,50	1.928,07		SALARIO LIQ.	1.333,27

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO 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
062	ATS 13.SALARIO	12,00	73,15 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	200,70 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.483,05
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.241,05 00	728	BASE IR 13o	2.483,05
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00					746	BASE FGTS 13o	1.242,00
354	MEDIA 13o HORA	12,00	13,67 00					756	FGTS 13o SALAR	99,36
355	MEDIA 13o VALO	12,00	2,66 00					777	BASE PIS EMPRE	1.242,00
								815	INSS EMPRESA	496,61
								817	ACID.TRABALHO	76,00
								826	PIS EMPRESA	12,42
								932	DED.INSS 13o	200,70
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.041,30
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	2.282,35
TOTAIS ->		60,00	2.483,05			0,00	1.441,75		SALARIO LIQ.	1.041,30

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000525 NOME: JHEMISON CARLOS V FELIPE FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:13/03/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 01/12/2025 a 30/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	12,00	73,15 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	235,27 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.848,92
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.405,39 00	728	BASE IR 13o	2.848,92
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00					746	BASE FGTS 13o	1.443,53
354	MEDIA 13o HORA	12,00	23,46 00					756	FGTS 13o SALAR	115,48
355	MEDIA 13o VALO	12,00	358,74 00					777	BASE PIS EMPRE	1.443,53
								815	INSS EMPRESA	569,78
								817	ACID.TRABALHO	87,20
								826	PIS EMPRESA	14,44
								932	DED.INSS 13o	235,27
								936	DED.DEP.13 SAL	189,59
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.208,26
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	2.613,65
TOTAIS ->		60,00	2.848,92			0,00	1.640,66		SALARIO LIQ.	1.208,26

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO 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: FERIAS - Periodo: 01/12/2025 a 30/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	12,00	73,15 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	239,01 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.880,11
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.424,05 00	728	BASE IR 13o	2.880,11
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00					746	BASE FGTS 13o	1.456,06
354	MEDIA 13o HORA	12,00	41,97 00					756	FGTS 13o SALAR	116,48
355	MEDIA 13o VALO	12,00	371,42 00					777	BASE PIS EMPRE	1.456,06
								815	INSS EMPRESA	576,02
								817	ACID.TRABALHO	88,15
								826	PIS EMPRESA	14,56
								932	DED.INSS 13o	239,01
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.217,05
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	2.641,10
								B25	IR 13° CALC.MO	15,92
TOTAIS ->		60,00	2.880,11			0,00	1.663,06		SALARIO LIQ.	1.217,05

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

C.CUSTO:SPR - SERV. PROCES MAT.: 000537 NOME: JERFFERSON DA SILVA FRAZAO FUNCAO: 00025 AUX. DE LAVANDERIA
DT.ADM.:23/07/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	12,00	47,67 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	156,92 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.996,64
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	960,85 00	728	BASE IR 13o	1.996,64
352	13o SAL.2a PAR	12,00	1.361,88 00					746	BASE FGTS 13o	1.035,79
354	MEDIA 13o HORA	12,00	43,80 00					756	FGTS 13o SALAR	82,86
355	MEDIA 13o VALO	12,00	239,69 00					777	BASE PIS EMPRE	1.035,79
								815	INSS EMPRESA	399,33
								817	ACID.TRABALHO	61,11
								826	PIS EMPRESA	10,36
								932	DED.INSS 13o	156,92
								936	DED.DEP.13 SAL	189,59
								995	LIQUIDO 13 SAL	878,87
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	1.839,72
TOTAIS ->		60,00	1.996,64			0,00	1.117,77		SALARIO LIQ.	878,87

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C 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
062	ATS 13.SALARIO	12,00	73,15 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	200,98 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.486,15
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.241,08 00	728	BASE IR 13o	2.486,15
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00					746	BASE FGTS 13o	1.245,07
354	MEDIA 13o HORA	12,00	15,95 00					756	FGTS 13o SALAR	99,60
355	MEDIA 13o VALO	12,00	3,48 00					777	BASE PIS EMPRE	1.245,07
								815	INSS EMPRESA	497,23
								817	ACID.TRABALHO	76,10
								826	PIS EMPRESA	12,45
								932	DED.INSS 13o	200,98
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.044,09
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	2.285,17
TOTAIS ->		60,00	2.486,15			0,00	1.442,06		SALARIO LIQ.	1.044,09

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
062	ATS 13.SALARIO	12,00	174,87 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	612,90 00	703	BAS.INSS 13LIM 5.738,03
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	423	IR 13o SALARIO	27,50	500,68 00	728	BASE IR 13o 5.125,13
352	13o SAL.2a PAR	12,00	4.996,28 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	2.864,90 00	746	BASE FGTS 13o 2.873,13
354	MEDIA 13o HORA	12,00	218,97 00					756	FGTS 13o SALAR 229,85
355	MEDIA 13o VALO	12,00	44,31 00					777	BASE PIS EMPRE 2.873,13
								815	INSS EMPRESA 1.147,61
								817	ACID.TRABALHO 175,63
								826	PIS EMPRESA 28,73
								932	DED.INSS 13o 612,90
								995	LIQUIDO 13 SAL 1.759,55
								B20	DED IR SIMPL. 607,20
								B24	BASE IR 13°CAL 5.738,03
								B25	IR 13° CALC.MO 502,24
TOTAIS ->		60,00	5.738,03			27,50	3.978,48		SALARIO LIQ. 1.759,55

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
062	ATS 13.SALARIO	12,00	213,73 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	755,59 00	703	BAS.INSS 13LIM 6.757,24
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	423	IR 13o SALARIO	27,50	689,58 00	728	BASE IR 13o 6.001,65
352	13o SAL.2a PAR	12,00	6.106,58 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	3.345,30 00	746	BASE FGTS 13o 3.411,94
355	MEDIA 13o VALO	12,00	133,33 00					756	FGTS 13o SALAR 272,95
								777	BASE PIS EMPRE 3.411,94
								815	INSS EMPRESA 1.351,45
								817	ACID.TRABALHO 206,83
								826	PIS EMPRESA 34,12
								932	DED.INSS 13o 755,59
								936	DED.DEP.13 SAL 189,59
								995	LIQUIDO 13 SAL 1.966,77
								B20	DED IR SIMPL. 607,20
								B24	BASE IR 13°CAL 6.757,24
								B25	IR 13° CALC.MO 782,53
TOTAIS ->		48,00	6.757,24			27,50	4.790,47		SALARIO LIQ. 1.966,77

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA MAT.: 000547 NOME: FLAVIA CRISTINA AMORIM RAIOL FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:14/09/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 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
062	ATS 13.SALARIO	12,00	174,87 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	689,25 00	703	BAS.INSS 13LIM	6.283,37
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	423	IR 13o SALARIO	27,50	525,37 00	728	BASE IR 13o	5.594,12
352	13o SAL.2a PAR	12,00	4.996,28 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	3.111,65 00	746	BASE FGTS 13o	3.171,72
354	MEDIA 13o HORA	12,00	108,14 00					756	FGTS 13o SALAR	253,73
355	MEDIA 13o VALO	12,00	700,48 00					777	BASE PIS EMPRE	3.171,72
								815	INSS EMPRESA	1.256,67
								817	ACID.TRABALHO	192,32
								826	PIS EMPRESA	31,72
								932	DED.INSS 13o	689,25
								936	DED.DEP.13 SAL	379,18
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.957,10
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	6.283,37
								B25	IR 13° CALC.MO	652,21
TOTAIS ->		60,00	6.283,37			27,50	4.326,27		SALARIO LIQ.	1.957,10

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	12,00	73,15 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	232,59 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.826,57
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.394,85 00	728	BASE IR 13o	2.826,57
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00					746	BASE FGTS 13o	1.431,72
354	MEDIA 13o HORA	12,00	36,59 00					756	FGTS 13o SALAR	114,53
355	MEDIA 13o VALO	12,00	323,26 00					777	BASE PIS EMPRE	1.431,72
								815	INSS EMPRESA	565,31
								817	ACID.TRABALHO	86,52
								826	PIS EMPRESA	14,32
								932	DED.INSS 13o	232,59
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.199,13
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	2.593,98
								B25	IR 13° CALC.MO	12,38
TOTAIS ->		60,00	2.826,57			0,00	1.627,44		SALARIO LIQ.	1.199,13

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000552 NOME: ANTONIA FRANCILEIA S FAUSTINO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:19/09/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	0,00	60,95 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	202,03 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.497,87
088	INSAL 13.SAL	0,00	50,60 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.247,00 00	728	BASE IR 13o	2.497,87
344	13O SAL MATER	0,00	348,33 00					746	BASE FGTS 13o	1.250,87
345	MEDIA 13° MAT	0,00	4,52 00					756	FGTS 13o SALAR	100,06
346	MEDIA 13° MAT	0,00	21,44 00					777	BASE PIS EMPRE	1.238,67
347	ATS 13° SAL MA	0,00	12,20 00					815	INSS EMPRESA	371,68
352	13o SAL.2a PAR	0,00	1.741,64 00					817	ACID.TRABALHO	56,88
354	MEDIA 13o HORA	0,00	4,29 00					826	PIS EMPRESA	12,39
355	MEDIA 13o VALO	0,00	0,90 00					932	DED.INSS 13o	202,03
361	INSAL 13° SAL	0,00	253,00 00					936	DED.DEP.13 SAL	379,18
								988	BASE INSS SEM	1.858,38
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.048,84
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	2.295,84
TOTAIS ->		0,00	2.497,87			0,00	1.449,03		SALARIO LIQ.	1.048,84

C.CUSTO:SERVICO SOCIAL MAT.: 000556 NOME: FRANCISCA D S DE SALES CANDIDO FUNCAO: 00013 ASSIST. SOCIAL
DT.ADM.:26/09/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.601,02 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 150.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	12,00	126,04 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	340,65 00	703	BAS.INSS 13LIM	3.727,06
352	13o SAL.2a PAR	12,00	3.601,02 00	423	IR 13o SALARIO	15,00	73,81 00	728	BASE IR 13o	3.727,06
				510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.863,53 00	746	BASE FGTS 13o	1.863,53
								756	FGTS 13o SALAR	149,08
								777	BASE PIS EMPRE	1.863,53
								815	INSS EMPRESA	745,41
								817	ACID.TRABALHO	114,08
								826	PIS EMPRESA	18,64
								932	DED.INSS 13o	340,65
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.449,07
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	3.386,41
								B25	IR 13° CALC.MO	113,80
TOTAIS ->		24,00	3.727,06			15,00	2.277,99		SALARIO LIQ.	1.449,07

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000558 NOME: PATRICIA MANFREDI DA SILVA FUNCAO: 00077 NUTRICIONISTA
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
062	ATS 13.SALARIO	12,00	206,74 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	707,97 00	703	BAS.INSS 13LIM	6.417,06
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	423	IR 13o SALARIO	27,50	609,13 00	728	BASE IR 13o	5.709,09
352	13o SAL.2a PAR	12,00	5.906,72 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	3.208,53 00	746	BASE FGTS 13o	3.208,53
								756	FGTS 13o SALAR	256,68
								777	BASE PIS EMPRE	3.208,53
								815	INSS EMPRESA	1.283,41
								817	ACID.TRABALHO	196,41
								826	PIS EMPRESA	32,09
								932	DED.INSS 13o	707,97
								936	DED.DEP.13 SAL	189,59
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.891,43
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	6.417,06
								B25	IR 13° CALC.MO	688,98
TOTAIS ->		36,00	6.417,06			27,50	4.525,63		SALARIO LIQ.	1.891,43

C.CUSTO:MANUTENCAO MAT.: 000574 NOME: ANTONIO ANAEL SILVA E SILVA FUNCAO: 00195 TEC. DE MANUTENCAO
DT.ADM.:22/01/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.267,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	12,00	68,01 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	353,21 00	703	BAS.INSS 13LIM	3.831,74
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	423	IR 13o SALARIO	15,00	89,52 00	728	BASE IR 13o	3.831,74
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.267,00 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.800,01 00	746	BASE FGTS 13o	2.031,73
354	MEDIA 13o HORA	12,00	271,54 00					756	FGTS 13o SALAR	162,53
355	MEDIA 13o VALO	12,00	921,59 00					777	BASE PIS EMPRE	2.031,73
								815	INSS EMPRESA	766,35
								817	ACID.TRABALHO	117,28
								826	PIS EMPRESA	20,32
								932	DED.INSS 13o	353,21
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.589,00
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	3.478,53
								B25	IR 13° CALC.MO	127,61
TOTAIS ->		60,00	3.831,74			15,00	2.242,74		SALARIO LIQ.	1.589,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

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
062	ATS 13.SALARIO	12,00	40,86 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	130,98 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.708,41
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	854,21 00	728	BASE IR 13o	1.708,41
352	13o SAL.2a PAR	12,00	1.361,88 00					746	BASE FGTS 13o	854,20
354	MEDIA 13o HORA	12,00	1,80 00					756	FGTS 13o SALAR	68,33
355	MEDIA 13o VALO	12,00	0,27 00					777	BASE PIS EMPRE	854,20
								815	INSS EMPRESA	341,68
								817	ACID.TRABALHO	52,29
								826	PIS EMPRESA	8,54
								932	DED.INSS 13o	130,98
								936	DED.DEP.13 SAL	189,59
								995	LIQUIDO 13 SAL	723,22
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	1.577,43
TOTAIS ->		60,00	1.708,41			0,00	985,19		SALARIO LIQ.	723,22

C.CUSTO:CENTRO OBSTETRICO MAT.: 000586 NOME: ADRIANA DA CONCEICAO VIANA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:08/05/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	12,00	149,89 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	636,55 00	703	BAS.INSS 13LIM	5.906,96
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	423	IR 13o SALARIO	27,50	488,49 00	728	BASE IR 13o	5.270,41
352	13o SAL.2a PAR	12,00	4.996,28 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	2.907,89 00	746	BASE FGTS 13o	2.999,07
354	MEDIA 13o HORA	12,00	81,01 00					756	FGTS 13o SALAR	239,92
355	MEDIA 13o VALO	12,00	376,18 00					777	BASE PIS EMPRE	2.999,07
								815	INSS EMPRESA	1.181,39
								817	ACID.TRABALHO	180,80
								826	PIS EMPRESA	29,99
								932	DED.INSS 13o	636,55
								936	DED.DEP.13 SAL	189,59
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.874,03
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	5.906,96
								B25	IR 13° CALC.MO	548,70
TOTAIS ->		60,00	5.906,96			27,50	4.032,93		SALARIO LIQ.	1.874,03

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

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
062	ATS 13.SALARIO	12,00	51,53 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	158,81 00	703	BAS.INSS 13LIM 2.017,63
352	13o SAL.2a PAR	12,00	1.717,59 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	996,38 00	728	BASE IR 13o 2.017,63
354	MEDIA 13o HORA	12,00	8,42 00					746	BASE FGTS 13o 1.021,25
355	MEDIA 13o VALO	12,00	240,09 00					756	FGTS 13o SALAR 81,70
								777	BASE PIS EMPRE 1.021,25
								815	INSS EMPRESA 403,53
								817	ACID.TRABALHO 61,76
								826	PIS EMPRESA 10,21
								932	DED.INSS 13o 158,81
								936	DED.DEP.13 SAL 189,59
								995	LIQUIDO 13 SAL 862,44
								B20	DED IR SIMPL. 607,20
								B24	BASE IR 13°CAL 1.858,82
TOTAIS ->		48,00	2.017,63			0,00	1.155,19		SALARIO LIQ. 862,44

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
062	ATS 13.SALARIO	12,00	40,86 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	131,07 00	703	BAS.INSS 13LIM 1.709,36
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	854,69 00	728	BASE IR 13o 1.709,36
352	13o SAL.2a PAR	12,00	1.361,88 00					746	BASE FGTS 13o 854,67
354	MEDIA 13o HORA	12,00	2,63 00					756	FGTS 13o SALAR 68,37
355	MEDIA 13o VALO	12,00	0,39 00					777	BASE PIS EMPRE 854,67
								815	INSS EMPRESA 341,87
								817	ACID.TRABALHO 52,32
								826	PIS EMPRESA 8,55
								932	DED.INSS 13o 131,07
								995	LIQUIDO 13 SAL 723,60
								B20	DED IR SIMPL. 607,20
								B24	BASE IR 13°CAL 1.578,29
TOTAIS ->		60,00	1.709,36			0,00	985,76		SALARIO LIQ. 723,60

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
062	ATS 13.SALARIO	12,00	62,70 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	202,82 00	703	BAS.INSS 13LIM 2.506,61
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.249,12 00	728	BASE IR 13o 2.506,61
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00					746	BASE FGTS 13o 1.257,49
354	MEDIA 13o HORA	12,00	37,58 00					756	FGTS 13o SALAR 100,59
355	MEDIA 13o VALO	12,00	12,76 00					777	BASE PIS EMPRE 1.257,49
								815	INSS EMPRESA 501,32
								817	ACID.TRABALHO 76,72
								826	PIS EMPRESA 12,57
								932	DED.INSS 13o 202,82
								936	DED.DEP.13 SAL 189,59
								995	LIQUIDO 13 SAL 1.054,67
								B20	DED IR SIMPL. 607,20
								B24	BASE IR 13°CAL 2.303,79
TOTAIS ->		60,00	2.506,61			0,00	1.451,94		SALARIO LIQ. 1.054,67

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
062	ATS 13.SALARIO	12,00	62,70 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	226,79 00	703	BAS.INSS 13LIM 2.772,99
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.371,65 00	728	BASE IR 13o 2.772,99
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00					746	BASE FGTS 13o 1.401,34
354	MEDIA 13o HORA	12,00	22,93 00					756	FGTS 13o SALAR 112,10
355	MEDIA 13o VALO	12,00	293,79 00					777	BASE PIS EMPRE 1.401,34
								815	INSS EMPRESA 554,60
								817	ACID.TRABALHO 84,88
								826	PIS EMPRESA 14,01
								932	DED.INSS 13o 226,79
								995	LIQUIDO 13 SAL 1.174,55
								B20	DED IR SIMPL. 607,20
								B24	BASE IR 13°CAL 2.546,20
								B25	IR 13° CALC.MO 8,80
TOTAIS ->		60,00	2.772,99			0,00	1.598,44		SALARIO LIQ. 1.174,55

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000602 NOME: NATANAEL SOUZA SANTOS FUNCAO: 00376 LIDER DE PORTARIA
DT.ADM.:01/08/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.423,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	12,00	72,70 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	203,19 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.510,77
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.423,48 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.252,56 00	728	BASE IR 13o	2.510,77
355	MEDIA 13o VALO	12,00	14,59 00					746	BASE FGTS 13o	1.258,21
								756	FGTS 13o SALAR	100,65
								777	BASE PIS EMPRE	1.258,21
								815	INSS EMPRESA	502,15
								817	ACID.TRABALHO	76,85
								826	PIS EMPRESA	12,58
								932	DED.INSS 13o	203,19
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.055,02
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	2.307,58
TOTAIS ->		36,00	2.510,77			0,00	1.455,75		SALARIO LIQ.	1.055,02

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: AFASTADO - Periodo: 12/12/2025 a 14/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	12,00	40,86 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	121,38 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.601,67
352	13o SAL.2a PAR	12,00	1.361,88 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	790,61 00	728	BASE IR 13o	1.601,67
354	MEDIA 13o HORA	12,00	2,26 00					746	BASE FGTS 13o	811,06
355	MEDIA 13o VALO	12,00	196,67 00					756	FGTS 13o SALAR	64,88
								777	BASE PIS EMPRE	811,06
								815	INSS EMPRESA	320,33
								817	ACID.TRABALHO	49,02
								826	PIS EMPRESA	8,11
								932	DED.INSS 13o	121,38
								995	LIQUIDO 13 SAL	689,68
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	1.480,29
TOTAIS ->		48,00	1.601,67			0,00	911,99		SALARIO LIQ.	689,68

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000608 NOME: MARIA LUIZA DE O FEITOSA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:23/08/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	12,00	40,86 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	151,83 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.940,09
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	958,30 00	728	BASE IR 13o	1.940,09
352	13o SAL.2a PAR	12,00	1.361,88 00					746	BASE FGTS 13o	981,79
354	MEDIA 13o HORA	12,00	2,46 00					756	FGTS 13o SALAR	78,54
355	MEDIA 13o VALO	12,00	231,29 00					777	BASE PIS EMPRE	981,79
								815	INSS EMPRESA	388,02
								817	ACID.TRABALHO	59,38
								826	PIS EMPRESA	9,82
								932	DED.INSS 13o	151,83
								936	DED.DEP.13 SAL	189,59
								995	LIQUIDO 13 SAL	829,96
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	1.788,26

TOTAIS ->	60,00	1.940,09	0,00	1.110,13	SALARIO LIQ.	829,96

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
062	ATS 13.SALARIO	12,00	68,82 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	195,02 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.419,99
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.293,87 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.210,00 00	728	BASE IR 13o	2.419,99
355	MEDIA 13o VALO	12,00	57,30 00					746	BASE FGTS 13o	1.209,99
								756	FGTS 13o SALAR	96,79
								777	BASE PIS EMPRE	1.209,99
								815	INSS EMPRESA	484,00
								817	ACID.TRABALHO	74,07
								826	PIS EMPRESA	12,10
								932	DED.INSS 13o	195,02
								936	DED.DEP.13 SAL	379,18
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.014,97
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	2.224,97

TOTAIS ->	36,00	2.419,99	0,00	1.405,02	SALARIO LIQ.	1.014,97

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000613 NOME: RONALDO BENTES BATISTA FUNCAO: 00043 COORD. ENFERMAGEM
DT.ADM.:23/10/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 7.168,18 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
062	ATS 13.SALARIO	12,00	215,05 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	844,98 00	703	BAS.INSS 13LIM	7.395,70
352	13o SAL.2a PAR	12,00	7.168,18 00	423	IR 13o SALARIO	27,50	892,71 00	728	BASE IR 13o	6.550,72
355	MEDIA 13o VALO	12,00	12,47 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	3.694,56 00	746	BASE FGTS 13o	3.701,14
								756	FGTS 13o SALAR	296,09
								777	BASE PIS EMPRE	3.701,14
								815	INSS EMPRESA	1.479,14
								817	ACID.TRABALHO	226,37
								826	PIS EMPRESA	37,01
								932	DED.INSS 13o	844,98
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.963,45
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	7.395,70
								B25	IR 13° CALC.MO	958,10
TOTAIS ->		36,00	7.395,70			27,50	5.432,25		SALARIO LIQ.	1.963,45

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: AFASTADO - Periodo: 09/12/2025 a 10/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	12,00	99,76 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	304,41 00	703	BAS.INSS 13LIM	3.425,07
352	13o SAL.2a PAR	12,00	3.325,31 00	423	IR 13o SALARIO	7,50	29,18 00	728	BASE IR 13o	3.425,07
				510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.712,54 00	746	BASE FGTS 13o	1.712,53
								756	FGTS 13o SALAR	137,00
								777	BASE PIS EMPRE	1.712,53
								815	INSS EMPRESA	685,01
								817	ACID.TRABALHO	104,83
								826	PIS EMPRESA	17,13
								932	DED.INSS 13o	304,41
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.378,94
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	3.120,66
								B25	IR 13° CALC.MO	73,93
TOTAIS ->		24,00	3.425,07			7,50	2.046,13		SALARIO LIQ.	1.378,94

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

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
062	ATS 13.SALARIO	12,00	124,91 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	531,44 00	703	BAS.INSS 13LIM	5.156,18
352	13o SAL.2a PAR	12,00	4.996,28 00	423	IR 13o SALARIO	22,50	322,41 00	728	BASE IR 13o	4.624,74
354	MEDIA 13o HORA	12,00	29,06 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	2.574,69 00	746	BASE FGTS 13o	2.581,49
355	MEDIA 13o VALO	12,00	5,93 00					756	FGTS 13o SALAR	206,51
								777	BASE PIS EMPRE	2.581,49
								815	INSS EMPRESA	1.031,24
								817	ACID.TRABALHO	157,82
								826	PIS EMPRESA	25,81
								932	DED.INSS 13o	531,44
								936	DED.DEP.13 SAL	189,59
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.727,64
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	5.156,18
								B25	IR 13° CALC.MO	348,03
TOTAIS ->		48,00	5.156,18			22,50	3.428,54		SALARIO LIQ.	1.727,64

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: FERIAS - Periodo: 02/12/2025 a 31/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	12,00	52,25 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	206,04 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.542,44
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.263,78 00	728	BASE IR 13o	2.542,44
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00					746	BASE FGTS 13o	1.278,66
354	MEDIA 13o HORA	12,00	79,82 00					756	FGTS 13o SALAR	102,29
355	MEDIA 13o VALO	12,00	16,80 00					777	BASE PIS EMPRE	1.278,66
								815	INSS EMPRESA	508,49
								817	ACID.TRABALHO	77,82
								826	PIS EMPRESA	12,79
								932	DED.INSS 13o	206,04
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.072,62
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	2.336,40
TOTAIS ->		60,00	2.542,44			0,00	1.469,82		SALARIO LIQ.	1.072,62

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000628 NOME: ANTONIO JOSE DA SILVA CAETANO FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:17/02/2020 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 01/12/2025 a 30/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	12,00	34,05 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	106,88 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.425,10
352	13o SAL.2a PAR	12,00	1.361,88 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	712,30 00	728	BASE IR 13o	1.425,10
354	MEDIA 13o HORA	12,00	22,03 00					746	BASE FGTS 13o	712,80
355	MEDIA 13o VALO	12,00	7,14 00					756	FGTS 13o SALAR	57,02
								777	BASE PIS EMPRE	712,80
								815	INSS EMPRESA	285,02
								817	ACID.TRABALHO	43,62
								826	PIS EMPRESA	7,13
								932	DED.INSS 13o	106,88
								995	LIQUIDO 13 SAL	605,92
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	1.318,22
TOTAIS ->		48,00	1.425,10			0,00	819,18		SALARIO LIQ.	605,92

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
062	ATS 13.SALARIO	12,00	42,94 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	156,70 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.994,18
352	13o SAL.2a PAR	12,00	1.717,59 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	986,05 00	728	BASE IR 13o	1.994,18
354	MEDIA 13o HORA	12,00	0,71 00					746	BASE FGTS 13o	1.008,13
355	MEDIA 13o VALO	12,00	232,94 00					756	FGTS 13o SALAR	80,65
								777	BASE PIS EMPRE	1.008,13
								815	INSS EMPRESA	398,84
								817	ACID.TRABALHO	61,04
								826	PIS EMPRESA	10,08
								932	DED.INSS 13o	156,70
								936	DED.DEP.13 SAL	189,59
								995	LIQUIDO 13 SAL	851,43
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	1.837,48
TOTAIS ->		48,00	1.994,18			0,00	1.142,75		SALARIO LIQ.	851,43

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

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: 11/12/2025 a 12/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	12,00	52,25 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	231,46 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.817,19
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.386,15 00	728	BASE IR 13o	2.817,19
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00					746	BASE FGTS 13o	1.431,04
354	MEDIA 13o HORA	12,00	48,92 00					756	FGTS 13o SALAR	114,48
355	MEDIA 13o VALO	12,00	322,45 00					777	BASE PIS EMPRE	1.431,04
								815	INSS EMPRESA	563,44
								817	ACID.TRABALHO	86,23
								826	PIS EMPRESA	14,31
								932	DED.INSS 13o	231,46
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.199,58
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	2.585,73
								B25	IR 13° CALC.MO	11,76
TOTAIS ->		60,00	2.817,19			0,00	1.617,61		SALARIO LIQ.	1.199,58

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000634 NOME: JOMARA SUELY TRINDADE TEIXEIRA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:07/05/2020 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	12,00	34,05 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	132,30 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.723,00
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	861,63 00	728	BASE IR 13o	1.723,00
352	13o SAL.2a PAR	12,00	1.361,88 00					746	BASE FGTS 13o	861,37
354	MEDIA 13o HORA	12,00	6,00 00					756	FGTS 13o SALAR	68,90
355	MEDIA 13o VALO	12,00	17,47 00					777	BASE PIS EMPRE	861,37
								815	INSS EMPRESA	344,60
								817	ACID.TRABALHO	52,74
								826	PIS EMPRESA	8,61
								932	DED.INSS 13o	132,30
								936	DED.DEP.13 SAL	189,59
								995	LIQUIDO 13 SAL	729,07
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	1.590,70
TOTAIS ->		60,00	1.723,00			0,00	993,93		SALARIO LIQ.	729,07

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

C.CUSTO:UTI NEONATAL OUTRO 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
062	ATS 13.SALARIO	12,00	52,25 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	206,41 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.546,49
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.271,54 00	728	BASE IR 13o	2.546,49
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00					746	BASE FGTS 13o	1.274,95
354	MEDIA 13o HORA	12,00	85,23 00					756	FGTS 13o SALAR	101,99
355	MEDIA 13o VALO	12,00	15,44 00					777	BASE PIS EMPRE	1.274,95
								815	INSS EMPRESA	509,30
								817	ACID.TRABALHO	77,94
								826	PIS EMPRESA	12,75
								932	DED.INSS 13o	206,41
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.068,54
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	2.340,08
TOTAIS ->		60,00	2.546,49			0,00	1.477,95		SALARIO LIQ.	1.068,54

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: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	12,00	42,94 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	136,57 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.770,49
352	13o SAL.2a PAR	12,00	1.717,59 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	885,07 00	728	BASE IR 13o	1.770,49
354	MEDIA 13o HORA	12,00	6,55 00					746	BASE FGTS 13o	885,42
355	MEDIA 13o VALO	12,00	3,41 00					756	FGTS 13o SALAR	70,83
								777	BASE PIS EMPRE	885,42
								815	INSS EMPRESA	354,10
								817	ACID.TRABALHO	54,19
								826	PIS EMPRESA	8,85
								932	DED.INSS 13o	136,57
								995	LIQUIDO 13 SAL	748,85
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	1.633,92
TOTAIS ->		48,00	1.770,49			0,00	1.021,64		SALARIO LIQ.	748,85

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

C.CUSTO:TI - TECNOLOGIA DA MAT.: 000640 NOME: ALDO RODRIGO L DE VASCONCELOS FUNCAO: 00190 SUPERVISOR DE TI
DT.ADM.:21/05/2020 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.649,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	12,00	91,23 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	725,34 00	703	BAS.INSS 13LIM	6.541,14
352	13o SAL.2a PAR	12,00	3.649,28 00	423	IR 13o SALARIO	27,50	690,61 00	728	BASE IR 13o	5.815,80
354	MEDIA 13o HORA	12,00	838,69 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	3.002,26 00	746	BASE FGTS 13o	3.538,88
355	MEDIA 13o VALO	12,00	1.961,94 00					756	FGTS 13o SALAR	283,11
								777	BASE PIS EMPRE	3.538,88
								815	INSS EMPRESA	1.308,23
								817	ACID.TRABALHO	200,21
								826	PIS EMPRESA	35,39
								932	DED.INSS 13o	725,34
								995	LIQUIDO 13 SAL	2.122,93
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	6.541,14
								B25	IR 13° CALC.MO	723,10
TOTAIS ->		48,00	6.541,14			27,50	4.418,21		SALARIO LIQ.	2.122,93

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
062	ATS 13.SALARIO	12,00	52,25 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	200,97 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.486,08
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.239,54 00	728	BASE IR 13o	2.486,08
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00					746	BASE FGTS 13o	1.246,54
354	MEDIA 13o HORA	12,00	31,33 00					756	FGTS 13o SALAR	99,72
355	MEDIA 13o VALO	12,00	8,93 00					777	BASE PIS EMPRE	1.246,54
								815	INSS EMPRESA	497,22
								817	ACID.TRABALHO	76,09
								826	PIS EMPRESA	12,47
								932	DED.INSS 13o	200,97
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.045,57
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	2.285,11
TOTAIS ->		60,00	2.486,08			0,00	1.440,51		SALARIO LIQ.	1.045,57

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	12,00	52,25 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	208,62 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.571,03
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.279,01 00	728	BASE IR 13o	2.571,03
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00					746	BASE FGTS 13o	1.292,02
354	MEDIA 13o HORA	12,00	103,99 00					756	FGTS 13o SALAR	103,36
355	MEDIA 13o VALO	12,00	21,22 00					777	BASE PIS EMPRE	1.292,02
								815	INSS EMPRESA	514,21
								817	ACID.TRABALHO	78,69
								826	PIS EMPRESA	12,92
								932	DED.INSS 13o	208,62
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.083,40
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	2.362,41
TOTAIS ->		60,00	2.571,03			0,00	1.487,63		SALARIO LIQ.	1.083,40

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	12,00	124,91 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	690,89 00	703	BAS.INSS 13LIM	6.295,11
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	423	IR 13o SALARIO	27,50	632,43 00	728	BASE IR 13o	5.604,22
352	13o SAL.2a PAR	12,00	4.996,28 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	3.110,67 00	746	BASE FGTS 13o	3.184,44
354	MEDIA 13o HORA	12,00	132,45 00					756	FGTS 13o SALAR	254,75
355	MEDIA 13o VALO	12,00	737,87 00					777	BASE PIS EMPRE	3.184,44
								815	INSS EMPRESA	1.259,02
								817	ACID.TRABALHO	192,68
								826	PIS EMPRESA	31,84
								932	DED.INSS 13o	690,89
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.861,12
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	6.295,11
								B25	IR 13° CALC.MO	655,44
TOTAIS ->		60,00	6.295,11			27,50	4.433,99		SALARIO LIQ.	1.861,12

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

C.CUSTO:UTI ADULTO 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
062	ATS 13.SALARIO	12,00	52,25 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	207,69 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.560,75
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.280,49 00	728	BASE IR 13o	2.560,75
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00					746	BASE FGTS 13o	1.280,26
354	MEDIA 13o HORA	12,00	96,99 00					756	FGTS 13o SALAR	102,42
355	MEDIA 13o VALO	12,00	17,94 00					777	BASE PIS EMPRE	1.280,26
								815	INSS EMPRESA	512,15
								817	ACID.TRABALHO	78,38
								826	PIS EMPRESA	12,80
								932	DED.INSS 13o	207,69
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.072,57
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	2.353,06
TOTAIS ->		60,00	2.560,75			0,00	1.488,18		SALARIO LIQ.	1.072,57

C.CUSTO:UTI ADULTO 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
062	ATS 13.SALARIO	12,00	41,80 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	200,93 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.485,56
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.241,16 00	728	BASE IR 13o	2.485,56
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00					746	BASE FGTS 13o	1.244,40
354	MEDIA 13o HORA	12,00	41,28 00					756	FGTS 13o SALAR	99,55
355	MEDIA 13o VALO	12,00	8,91 00					777	BASE PIS EMPRE	1.244,40
								815	INSS EMPRESA	497,11
								817	ACID.TRABALHO	76,08
								826	PIS EMPRESA	12,44
								932	DED.INSS 13o	200,93
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.043,47
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	2.284,63
TOTAIS ->		60,00	2.485,56			0,00	1.442,09		SALARIO LIQ.	1.043,47

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000666 NOME: MAYARA SILVA E SILVA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:16/02/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.664,52 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
062	ATS 13.SALARIO	12,00	33,29 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	130,08 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.698,41
352	13o SAL.2a PAR	12,00	1.664,52 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	849,21 00	728	BASE IR 13o	1.698,41
354	MEDIA 13o HORA	12,00	0,50 00					746	BASE FGTS 13o	849,20
355	MEDIA 13o VALO	12,00	0,10 00					756	FGTS 13o SALAR	67,93
								777	BASE PIS EMPRE	849,20
								815	INSS EMPRESA	339,68
								817	ACID.TRABALHO	51,98
								826	PIS EMPRESA	8,49
								932	DED.INSS 13o	130,08
								936	DED.DEP.13 SAL	189,59
								995	LIQUIDO 13 SAL	719,12
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	1.568,33
TOTAIS ->		48,00	1.698,41			0,00	979,29		SALARIO LIQ.	719,12

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
062	ATS 13.SALARIO	12,00	41,80 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	228,08 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.787,26
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.374,33 00	728	BASE IR 13o	2.787,26
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00					746	BASE FGTS 13o	1.412,93
354	MEDIA 13o HORA	12,00	22,00 00					756	FGTS 13o SALAR	113,03
355	MEDIA 13o VALO	12,00	329,89 00					777	BASE PIS EMPRE	1.412,93
								815	INSS EMPRESA	557,45
								817	ACID.TRABALHO	85,31
								826	PIS EMPRESA	14,13
								932	DED.INSS 13o	228,08
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.184,85
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	2.559,18
								B25	IR 13° CALC.MO	9,77
TOTAIS ->		60,00	2.787,26			0,00	1.602,41		SALARIO LIQ.	1.184,85

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

C.CUSTO:UTI NEONATAL OUTRO 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
062	ATS 13.SALARIO	12,00	41,80 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	222,23 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.722,33
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.360,99 00	728	BASE IR 13o	2.722,33
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00					746	BASE FGTS 13o	1.361,34
354	MEDIA 13o HORA	12,00	19,84 00					756	FGTS 13o SALAR	108,90
355	MEDIA 13o VALO	12,00	267,12 00					777	BASE PIS EMPRE	1.361,34
								815	INSS EMPRESA	544,47
								817	ACID.TRABALHO	83,33
								826	PIS EMPRESA	13,61
								932	DED.INSS 13o	222,23
								936	DED.DEP.13 SAL	189,59
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.139,11
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	2.500,10
TOTAIS ->		60,00	2.722,33			0,00	1.583,22		SALARIO LIQ.	1.139,11

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000676 NOME: RAISSA SOUZA E SOUZA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:03/05/2021 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
062	ATS 13.SALARIO	12,00	99,93 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	664,09 00	703	BAS.INSS 13LIM	6.103,62
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	423	IR 13o SALARIO	27,50	535,00 00	728	BASE IR 13o	5.439,53
352	13o SAL.2a PAR	12,00	4.996,28 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	3.057,36 00	746	BASE FGTS 13o	3.046,26
354	MEDIA 13o HORA	12,00	72,67 00					756	FGTS 13o SALAR	243,70
355	MEDIA 13o VALO	12,00	631,14 00					777	BASE PIS EMPRE	3.046,26
								815	INSS EMPRESA	1.220,72
								817	ACID.TRABALHO	186,82
								826	PIS EMPRESA	30,46
								932	DED.INSS 13o	664,09
								936	DED.DEP.13 SAL	189,59
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.847,17
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	6.103,62
								B25	IR 13° CALC.MO	602,78
TOTAIS ->		60,00	6.103,62			27,50	4.256,45		SALARIO LIQ.	1.847,17

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

C.CUSTO:UTI NEONATAL OUTRO 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
062	ATS 13.SALARIO	12,00	41,80 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	225,71 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.760,97
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.362,27 00	728	BASE IR 13o	2.760,97
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00					746	BASE FGTS 13o	1.398,70
354	MEDIA 13o HORA	12,00	17,51 00					756	FGTS 13o SALAR	111,89
355	MEDIA 13o VALO	12,00	308,09 00					777	BASE PIS EMPRE	1.398,70
								815	INSS EMPRESA	552,19
								817	ACID.TRABALHO	84,51
								826	PIS EMPRESA	13,99
								932	DED.INSS 13o	225,71
								936	DED.DEP.13 SAL	379,18
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.172,99
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	2.535,26
TOTAIS ->		60,00	2.760,97			0,00	1.587,98		SALARIO LIQ.	1.172,99

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
062	ATS 13.SALARIO	12,00	45,34 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	323,58 00	703	BAS.INSS 13LIM	3.584,84
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	423	IR 13o SALARIO	15,00	52,48 00	728	BASE IR 13o	3.584,84
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.267,00 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.736,65 00	746	BASE FGTS 13o	1.848,19
354	MEDIA 13o HORA	12,00	217,25 00					756	FGTS 13o SALAR	147,85
355	MEDIA 13o VALO	12,00	751,65 00					777	BASE PIS EMPRE	1.848,19
								815	INSS EMPRESA	716,97
								817	ACID.TRABALHO	109,72
								826	PIS EMPRESA	18,48
								932	DED.INSS 13o	323,58
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.472,13
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	3.261,26
								B25	IR 13° CALC.MO	95,02
TOTAIS ->		60,00	3.584,84			15,00	2.112,71		SALARIO LIQ.	1.472,13

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

C.CUSTO:RH - RECURSOS HUMA MAT.: 000684 NOME: NEILA QUARESMA ANTUNES FUNCAO: 00185 ANALISTA DE RH
DT.ADM.:01/06/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.933,73 DEP.I.R.: 02 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
062	ATS 13.SALARIO	12,00	58,67 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	252,49 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.992,40
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.933,73 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.496,21 00	728	BASE IR 13o	2.739,91
								746	BASE FGTS 13o	1.496,19
								756	FGTS 13o SALAR	119,69
								777	BASE PIS EMPRE	1.496,19
								815	INSS EMPRESA	598,48
								817	ACID.TRABALHO	91,59
								826	PIS EMPRESA	14,96
								932	DED.INSS 13o	252,49
								936	DED.DEP.13 SAL	379,18
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.243,70
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	2.992,40
TOTAIS ->		24,00	2.992,40			0,00	1.748,70		SALARIO LIQ.	1.243,70

C.CUSTO:SND - SERV.NUTRICA MAT.: 000690 NOME: KATRINNE MAYANNE L DA COSTA FUNCAO: 00189 NUTRICIONISTA CLINIC
DT.ADM.:01/07/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.375,94 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 01/12/2025 a 30/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	12,00	87,52 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	482,32 00	703	BAS.INSS 13LIM	4.805,27
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	423	IR 13o SALARIO	22,50	254,51 00	728	BASE IR 13o	4.322,95
352	13o SAL.2a PAR	12,00	4.375,94 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	2.396,12 00	746	BASE FGTS 13o	2.409,15
354	MEDIA 13o HORA	12,00	31,21 00					756	FGTS 13o SALAR	192,73
355	MEDIA 13o VALO	12,00	7,00 00					777	BASE PIS EMPRE	2.409,15
								815	INSS EMPRESA	961,05
								817	ACID.TRABALHO	147,08
								826	PIS EMPRESA	24,09
								932	DED.INSS 13o	482,32
								936	DED.DEP.13 SAL	189,59
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.672,32
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	4.805,27
								B25	IR 13° CALC.MO	269,07
TOTAIS ->		60,00	4.805,27			22,50	3.132,95		SALARIO LIQ.	1.672,32

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

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
062	ATS 13.SALARIO	12,00	45,88 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	187,80 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.339,75
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.293,87 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.169,88 00	728	BASE IR 13o	2.339,75
								746	BASE FGTS 13o	1.169,87
								756	FGTS 13o SALAR	93,58
								777	BASE PIS EMPRE	1.169,87
								815	INSS EMPRESA	467,95
								817	ACID.TRABALHO	71,62
								826	PIS EMPRESA	11,70
								932	DED.INSS 13o	187,80
								995	LIQUIDO 13 SAL	982,07
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	2.151,95
TOTAIS ->		24,00	2.339,75			0,00	1.357,68		SALARIO LIQ.	982,07

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
062	ATS 13.SALARIO	12,00	34,35 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	136,84 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.773,48
352	13o SAL.2a PAR	12,00	1.717,59 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	885,42 00	728	BASE IR 13o	1.773,48
354	MEDIA 13o HORA	12,00	16,62 00					746	BASE FGTS 13o	888,06
355	MEDIA 13o VALO	12,00	4,92 00					756	FGTS 13o SALAR	71,04
								777	BASE PIS EMPRE	888,06
								815	INSS EMPRESA	354,70
								817	ACID.TRABALHO	54,28
								826	PIS EMPRESA	8,88
								932	DED.INSS 13o	136,84
								936	DED.DEP.13 SAL	379,18
								995	LIQUIDO 13 SAL	751,22
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	1.636,64
TOTAIS ->		48,00	1.773,48			0,00	1.022,26		SALARIO LIQ.	751,22

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

C.CUSTO:USG - ULTRASSONOGR 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
062	ATS 13.SALARIO	12,00	33,29 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	130,03 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.697,81
352	13o SAL.2a PAR	12,00	1.664,52 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	848,91 00	728	BASE IR 13o	1.697,81
								746	BASE FGTS 13o	848,90
								756	FGTS 13o SALAR	67,91
								777	BASE PIS EMPRE	848,90
								815	INSS EMPRESA	339,56
								817	ACID.TRABALHO	51,97
								826	PIS EMPRESA	8,49
								932	DED.INSS 13o	130,03
								995	LIQUIDO 13 SAL	718,87
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	1.567,78
TOTAIS ->		24,00	1.697,81			0,00	978,94		SALARIO LIQ.	718,87

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
062	ATS 13.SALARIO	12,00	33,29 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	172,48 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.169,46
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.038,26 00	728	BASE IR 13o	2.169,46
352	13o SAL.2a PAR	12,00	1.664,52 00					746	BASE FGTS 13o	1.131,20
354	MEDIA 13o HORA	12,00	68,50 00					756	FGTS 13o SALAR	90,49
355	MEDIA 13o VALO	12,00	99,55 00					777	BASE PIS EMPRE	1.131,20
								815	INSS EMPRESA	433,89
								817	ACID.TRABALHO	66,40
								826	PIS EMPRESA	11,31
								932	DED.INSS 13o	172,48
								995	LIQUIDO 13 SAL	958,72
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	1.996,98
TOTAIS ->		60,00	2.169,46			0,00	1.210,74		SALARIO LIQ.	958,72

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	12,00	99,93 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	529,29 00	703	BAS.INSS 13LIM	5.140,77
352	13o SAL.2a PAR	12,00	4.996,28 00	423	IR 13o SALARIO	22,50	344,56 00	728	BASE IR 13o	5.140,77
354	MEDIA 13o HORA	12,00	36,81 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	2.553,86 00	746	BASE FGTS 13o	2.586,91
355	MEDIA 13o VALO	12,00	7,75 00					756	FGTS 13o SALAR	206,95
								777	BASE PIS EMPRE	2.586,91
								815	INSS EMPRESA	1.028,15
								817	ACID.TRABALHO	157,35
								826	PIS EMPRESA	25,87
								932	DED.INSS 13o	529,29
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.713,06
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	4.611,48
								B25	IR 13° CALC.MO	362,09
TOTAIS ->		48,00	5.140,77			22,50	3.427,71		SALARIO LIQ.	1.713,06

C.CUSTO:UTI ADULTO 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: AFASTADO - Periodo: 14/12/2025 a 20/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	12,00	41,80 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	204,39 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.524,10
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.255,87 00	728	BASE IR 13o	2.524,10
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00					746	BASE FGTS 13o	1.268,23
354	MEDIA 13o HORA	12,00	73,89 00					756	FGTS 13o SALAR	101,45
355	MEDIA 13o VALO	12,00	14,84 00					777	BASE PIS EMPRE	1.268,23
								815	INSS EMPRESA	504,82
								817	ACID.TRABALHO	77,26
								826	PIS EMPRESA	12,68
								932	DED.INSS 13o	204,39
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.063,84
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	2.319,71
TOTAIS ->		60,00	2.524,10			0,00	1.460,26		SALARIO LIQ.	1.063,84

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	12,00	99,93 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	579,87 00	703	BAS.INSS 13LIM	5.502,06
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	423	IR 13o SALARIO	27,50	437,35 00	728	BASE IR 13o	5.502,06
352	13o SAL.2a PAR	12,00	4.996,28 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	2.725,99 00	746	BASE FGTS 13o	2.776,07
354	MEDIA 13o HORA	12,00	84,17 00					756	FGTS 13o SALAR	222,08
355	MEDIA 13o VALO	12,00	18,08 00					777	BASE PIS EMPRE	2.776,07
								815	INSS EMPRESA	1.100,41
								817	ACID.TRABALHO	168,41
								826	PIS EMPRESA	27,76
								932	DED.INSS 13o	579,87
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.758,85
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	4.922,19
								B25	IR 13° CALC.MO	444,87
TOTAIS ->		60,00	5.502,06			27,50	3.743,21		SALARIO LIQ.	1.758,85

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	12,00	31,35 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	197,72 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.449,90
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.223,49 00	728	BASE IR 13o	2.449,90
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00					746	BASE FGTS 13o	1.226,41
354	MEDIA 13o HORA	12,00	13,94 00					756	FGTS 13o SALAR	98,11
355	MEDIA 13o VALO	12,00	11,04 00					777	BASE PIS EMPRE	1.226,41
								815	INSS EMPRESA	489,98
								817	ACID.TRABALHO	74,99
								826	PIS EMPRESA	12,26
								932	DED.INSS 13o	197,72
								936	DED.DEP.13 SAL	189,59
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.028,69
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	2.252,18
TOTAIS ->		60,00	2.449,90			0,00	1.421,21		SALARIO LIQ.	1.028,69

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000719 NOME: ROBSON ALMEIDA PONTES FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:17/01/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/12/2025 a 31/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	12,00	74,94 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	622,99 00	703	BAS.INSS 13LIM	5.810,09
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	423	IR 13o SALARIO	27,50	413,44 00	728	BASE IR 13o	5.187,10
352	13o SAL.2a PAR	12,00	4.996,28 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	2.902,31 00	746	BASE FGTS 13o	2.907,78
354	MEDIA 13o HORA	12,00	172,87 00					756	FGTS 13o SALAR	232,62
355	MEDIA 13o VALO	12,00	262,40 00					777	BASE PIS EMPRE	2.907,78
								815	INSS EMPRESA	1.162,02
								817	ACID.TRABALHO	177,84
								826	PIS EMPRESA	29,08
								932	DED.INSS 13o	622,99
								936	DED.DEP.13 SAL	379,18
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.871,35
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	5.810,09
								B25	IR 13° CALC.MO	522,06
TOTAIS ->		60,00	5.810,09			27,50	3.938,74		SALARIO LIQ.	1.871,35

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
062	ATS 13.SALARIO	12,00	31,35 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	201,27 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.489,36
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.242,06 00	728	BASE IR 13o	2.489,36
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00					746	BASE FGTS 13o	1.247,30
354	MEDIA 13o HORA	12,00	53,64 00					756	FGTS 13o SALAR	99,78
355	MEDIA 13o VALO	12,00	10,80 00					777	BASE PIS EMPRE	1.247,30
								815	INSS EMPRESA	497,87
								817	ACID.TRABALHO	76,19
								826	PIS EMPRESA	12,47
								932	DED.INSS 13o	201,27
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.046,03
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	2.288,09
TOTAIS ->		60,00	2.489,36			0,00	1.443,33		SALARIO LIQ.	1.046,03

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

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
062	ATS 13.SALARIO	12,00	20,43 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	151,01 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.930,95
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	953,80 00	728	BASE IR 13o	1.930,95
352	13o SAL.2a PAR	12,00	1.361,88 00					746	BASE FGTS 13o	977,15
354	MEDIA 13o HORA	12,00	20,42 00					756	FGTS 13o SALAR	78,17
355	MEDIA 13o VALO	12,00	224,62 00					777	BASE PIS EMPRE	977,15
								815	INSS EMPRESA	386,19
								817	ACID.TRABALHO	59,10
								826	PIS EMPRESA	9,77
								932	DED.INSS 13o	151,01
								936	DED.DEP.13 SAL	189,59
								995	LIQUIDO 13 SAL	826,14
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	1.779,94
TOTAIS ->		60,00	1.930,95			0,00	1.104,81		SALARIO LIQ.	826,14

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
062	ATS 13.SALARIO	12,00	98,73 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	744,88 00	703	BAS.INSS 13LIM	6.680,72
352	13o SAL.2a PAR	12,00	6.581,99 00	423	IR 13o SALARIO	27,50	723,62 00	728	BASE IR 13o	5.935,84
				510	DESC.1aPRC.13o	0,00	3.340,36 00	746	BASE FGTS 13o	3.340,36
								756	FGTS 13o SALAR	267,22
								777	BASE PIS EMPRE	3.340,36
								815	INSS EMPRESA	1.336,14
								817	ACID.TRABALHO	204,48
								826	PIS EMPRESA	33,40
								932	DED.INSS 13o	744,88
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.871,86
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	6.680,72
								B25	IR 13° CALC.MO	761,48
TOTAIS ->		24,00	6.680,72			27,50	4.808,86		SALARIO LIQ.	1.871,86

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000730 NOME: DWEMY SANDRA SANTOS DE SOUSA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:15/02/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	11,00	18,73 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	118,65 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.571,41
088	INSAL 13.SAL	11,00	278,30 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	785,71 00	728	BASE IR 13o	1.571,41
352	13o SAL.2a PAR	11,00	1.248,39 00					746	BASE FGTS 13o	785,70
354	MEDIA 13o HORA	11,00	0,61 00					756	FGTS 13o SALAR	62,85
355	MEDIA 13o VALO	11,00	25,38 00					777	BASE PIS EMPRE	785,70
								815	INSS EMPRESA	314,28
								817	ACID.TRABALHO	48,10
								826	PIS EMPRESA	7,86
								932	DED.INSS 13o	118,65
								936	DED.DEP.13 SAL	189,59
								995	LIQUIDO 13 SAL	667,05
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	1.452,76
TOTAIS ->		55,00	1.571,41			0,00	904,36		SALARIO LIQ.	667,05

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000732 NOME: FELIPE FERREIRA SODRE FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:15/02/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	12,00	20,43 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	128,96 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.685,91
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	842,95 00	728	BASE IR 13o	1.685,91
352	13o SAL.2a PAR	12,00	1.361,88 00					746	BASE FGTS 13o	842,96
								756	FGTS 13o SALAR	67,43
								777	BASE PIS EMPRE	842,96
								815	INSS EMPRESA	337,18
								817	ACID.TRABALHO	51,60
								826	PIS EMPRESA	8,43
								932	DED.INSS 13o	128,96
								936	DED.DEP.13 SAL	189,59
								995	LIQUIDO 13 SAL	714,00
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	1.556,95
TOTAIS ->		36,00	1.685,91			0,00	971,91		SALARIO LIQ.	714,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

C.CUSTO:MANUTENCAO MAT.: 000735 NOME: RAIMUNDO ANTONIO DE S CARNEIRO FUNCAO: 00195 TEC. DE MANUTENCAO
DT.ADM.:02/03/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.267,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 03/11/2025 a 02/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	12,00	34,01 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	351,17 00	703	BAS.INSS 13LIM	3.814,73
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	423	IR 13o SALARIO	15,00	86,96 00	728	BASE IR 13o	3.814,73
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.267,00 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.909,71 00	746	BASE FGTS 13o	1.905,02
354	MEDIA 13o HORA	12,00	343,15 00					756	FGTS 13o SALAR	152,40
355	MEDIA 13o VALO	12,00	866,97 00					777	BASE PIS EMPRE	1.905,02
								815	INSS EMPRESA	762,95
								817	ACID.TRABALHO	116,76
								826	PIS EMPRESA	19,05
								932	DED.INSS 13o	351,17
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.466,89
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	3.463,56
								B25	IR 13° CALC.MO	125,37
TOTAIS ->		60,00	3.814,73			15,00	2.347,84		SALARIO LIQ.	1.466,89

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
062	ATS 13.SALARIO	12,00	114,72 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	951,62 00	703	BAS.INSS 13LIM	8.157,41
352	13o SAL.2a PAR	12,00	7.647,87 00	423	IR 13o SALARIO	27,50	1.290,58 00	704	BAS.INSS 13ACI	981,31
355	MEDIA 13o VALO	12,00	1.376,13 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	4.506,87 00	728	BASE IR 13o	8.187,10
								746	BASE FGTS 13o	4.631,85
								756	FGTS 13o SALAR	370,54
								777	BASE PIS EMPRE	4.631,85
								815	INSS EMPRESA	1.827,74
								817	ACID.TRABALHO	279,72
								826	PIS EMPRESA	46,32
								932	DED.INSS 13o	951,62
								936	DED.DEP.13 SAL	189,59
								995	LIQUIDO 13 SAL	2.389,65
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	9.138,72
								B25	IR 13° CALC.MO	1.437,43
TOTAIS ->		36,00	9.138,72			27,50	6.749,07		SALARIO LIQ.	2.389,65

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA MAT.: 000743 NOME: JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:19/04/2022 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
062	ATS 13.SALARIO	12,00	74,94 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	616,77 00	703	BAS.INSS 13LIM	5.765,66
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	423	IR 13o SALARIO	27,50	507,21 00	728	BASE IR 13o	5.148,89
352	13o SAL.2a PAR	12,00	4.996,28 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	2.871,11 00	746	BASE FGTS 13o	2.894,55
354	MEDIA 13o HORA	12,00	258,81 00					756	FGTS 13o SALAR	231,56
355	MEDIA 13o VALO	12,00	132,03 00					777	BASE PIS EMPRE	2.894,55
								815	INSS EMPRESA	1.153,13
								817	ACID.TRABALHO	176,48
								826	PIS EMPRESA	28,95
								932	DED.INSS 13o	616,77
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.770,57
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	5.765,66
								B25	IR 13° CALC.MO	509,84
TOTAIS ->		60,00	5.765,66			27,50	3.995,09		SALARIO LIQ.	1.770,57

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
062	ATS 13.SALARIO	12,00	49,88 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	339,78 00	703	BAS.INSS 13LIM	3.719,84
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	423	IR 13o SALARIO	15,00	72,73 00	728	BASE IR 13o	3.719,84
352	13o SAL.2a PAR	12,00	3.325,00 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.861,77 00	746	BASE FGTS 13o	1.858,07
354	MEDIA 13o HORA	12,00	8,42 00					756	FGTS 13o SALAR	148,64
355	MEDIA 13o VALO	12,00	32,94 00					777	BASE PIS EMPRE	1.858,07
								815	INSS EMPRESA	743,97
								817	ACID.TRABALHO	113,86
								826	PIS EMPRESA	18,58
								932	DED.INSS 13o	339,78
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.445,56
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	3.380,06
								B25	IR 13° CALC.MO	112,84
TOTAIS ->		60,00	3.719,84			15,00	2.274,28		SALARIO LIQ.	1.445,56

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

C.CUSTO:PSICOLOGIA 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
062	ATS 13.SALARIO	12,00	54,02 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	332,00 00	703	BAS.INSS 13LIM	3.655,04
352	13o SAL.2a PAR	12,00	3.601,02 00	423	IR 13o SALARIO	15,00	63,01 00	728	BASE IR 13o	3.655,04
				510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.827,52 00	746	BASE FGTS 13o	1.827,52
								756	FGTS 13o SALAR	146,20
								777	BASE PIS EMPRE	1.827,52
								815	INSS EMPRESA	731,01
								817	ACID.TRABALHO	111,87
								826	PIS EMPRESA	18,28
								932	DED.INSS 13o	332,00
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.432,51
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	3.323,04
								B25	IR 13° CALC.MO	104,29
TOTAIS ->		24,00	3.655,04			15,00	2.222,53		SALARIO LIQ.	1.432,51

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	12,00	31,35 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	199,88 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.473,98
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.216,43 00	728	BASE IR 13o	2.473,98
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00					746	BASE FGTS 13o	1.257,55
354	MEDIA 13o HORA	12,00	11,05 00					756	FGTS 13o SALAR	100,60
355	MEDIA 13o VALO	12,00	38,01 00					777	BASE PIS EMPRE	1.257,55
								815	INSS EMPRESA	494,80
								817	ACID.TRABALHO	75,72
								826	PIS EMPRESA	12,58
								932	DED.INSS 13o	199,88
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.057,67
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	2.274,10
TOTAIS ->		60,00	2.473,98			0,00	1.416,31		SALARIO LIQ.	1.057,67

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

C.CUSTO:UTI ADULTO 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
062	ATS 13.SALARIO	0,00	59,28 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	671,73 00	703	BAS.INSS 13LIM 6.158,21
088	INSAL 13.SAL	0,00	227,70 00	423	IR 13o SALARIO	27,50	547,91 00	728	BASE IR 13o 5.486,48
344	13O SAL MATER	0,00	1.317,39 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	3.042,64 00	746	BASE FGTS 13o 3.115,57
345	MEDIA 13° MAT	0,00	102,76 00					756	FGTS 13o SALAR 249,24
346	MEDIA 13° MAT	0,00	23,74 00					777	BASE PIS EMPRE 3.095,81
347	ATS 13° SAL MA	0,00	19,76 00					815	INSS EMPRESA 923,73
352	13o SAL.2a PAR	0,00	3.952,18 00					817	ACID.TRABALHO 141,37
354	MEDIA 13o HORA	0,00	71,21 00					826	PIS EMPRESA 30,96
355	MEDIA 13o VALO	0,00	308,29 00					932	DED.INSS 13o 671,73
361	INSAL 13° SAL	0,00	75,90 00					936	DED.DEP.13 SAL 189,59
								988	BASE INSS SEM 4.618,66
								995	LIQUIDO 13 SAL 1.895,93
								B20	DED IR SIMPL. 607,20
								B24	BASE IR 13°CAL 6.158,21
								B25	IR 13° CALC.MO 617,79
TOTAIS ->		0,00	6.158,21			27,50	4.262,28		SALARIO LIQ. 1.895,93

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.: 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
062	ATS 13.SALARIO	12,00	20,43 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	128,96 00	703	BAS.INSS 13LIM 1.685,91
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	842,95 00	728	BASE IR 13o 1.556,95
352	13o SAL.2a PAR	12,00	1.361,88 00					746	BASE FGTS 13o 842,96
								756	FGTS 13o SALAR 67,43
								777	BASE PIS EMPRE 842,96
								815	INSS EMPRESA 337,18
								817	ACID.TRABALHO 51,60
								826	PIS EMPRESA 8,43
								932	DED.INSS 13o 128,96
								936	DED.DEP.13 SAL 568,77
								995	LIQUIDO 13 SAL 714,00
								B20	DED IR SIMPL. 607,20
								B24	BASE IR 13°CAL 1.685,91
TOTAIS ->		36,00	1.685,91			0,00	971,91		SALARIO LIQ. 714,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO 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.: 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
062	ATS 13.SALARIO	12,00	31,35 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	208,09 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.565,18
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.259,06 00	728	BASE IR 13o	2.565,18
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00					746	BASE FGTS 13o	1.306,12
354	MEDIA 13o HORA	12,00	89,79 00					756	FGTS 13o SALAR	104,48
355	MEDIA 13o VALO	12,00	50,47 00					777	BASE PIS EMPRE	1.306,12
								815	INSS EMPRESA	513,04
								817	ACID.TRABALHO	78,52
								826	PIS EMPRESA	13,06
								932	DED.INSS 13o	208,09
								936	DED.DEP.13 SAL	189,59
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.098,03
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	2.357,09
TOTAIS ->		60,00	2.565,18			0,00	1.467,15		SALARIO LIQ.	1.098,03

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000764 NOME: ELAINE BATISTA MELO FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:01/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	11,00	18,73 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	116,68 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.549,51
088	INSAL 13.SAL	11,00	278,30 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	774,76 00	728	BASE IR 13o	1.549,51
352	13o SAL.2a PAR	11,00	1.248,39 00					746	BASE FGTS 13o	774,75
355	MEDIA 13o VALO	11,00	4,09 00					756	FGTS 13o SALAR	61,98
								777	BASE PIS EMPRE	774,75
								815	INSS EMPRESA	309,90
								817	ACID.TRABALHO	47,43
								826	PIS EMPRESA	7,75
								932	DED.INSS 13o	116,68
								936	DED.DEP.13 SAL	189,59
								995	LIQUIDO 13 SAL	658,07
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	1.432,83
TOTAIS ->		44,00	1.549,51			0,00	891,44		SALARIO LIQ.	658,07

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

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
062	ATS 13.SALARIO	12,00	41,51 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	233,84 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.837,04
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.767,22 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.412,61 00	728	BASE IR 13o	2.603,20
354	MEDIA 13o HORA	12,00	11,87 00					746	BASE FGTS 13o	1.424,43
355	MEDIA 13o VALO	12,00	16,44 00					756	FGTS 13o SALAR	113,95
								777	BASE PIS EMPRE	1.424,43
								815	INSS EMPRESA	567,41
								817	ACID.TRABALHO	86,84
								826	PIS EMPRESA	14,24
								932	DED.INSS 13o	233,84
								936	DED.DEP.13 SAL	379,18
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.190,59
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	2.837,04
TOTAIS ->		48,00	2.837,04			0,00	1.646,45		SALARIO LIQ.	1.190,59

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: FERIAS - Periodo: 03/11/2025 a 02/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	12,00	20,43 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	129,89 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.696,23
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	848,16 00	728	BASE IR 13o	1.696,23
352	13o SAL.2a PAR	12,00	1.361,88 00					746	BASE FGTS 13o	848,07
355	MEDIA 13o VALO	12,00	10,32 00					756	FGTS 13o SALAR	67,84
								777	BASE PIS EMPRE	848,07
								815	INSS EMPRESA	339,25
								817	ACID.TRABALHO	51,92
								826	PIS EMPRESA	8,48
								932	DED.INSS 13o	129,89
								995	LIQUIDO 13 SAL	718,18
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	1.566,34
TOTAIS ->		48,00	1.696,23			0,00	978,05		SALARIO LIQ.	718,18

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000774 NOME: GISLENE ROCHA DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/08/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.325,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
062	ATS 13.SALARIO	12,00	49,88 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	334,98 00	703	BAS.INSS 13LIM 3.679,80
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	423	IR 13o SALARIO	15,00	50,68 00	728	BASE IR 13o 3.344,82
352	13o SAL.2a PAR	12,00	3.325,00 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.839,95 00	746	BASE FGTS 13o 1.839,85
354	MEDIA 13o HORA	12,00	0,75 00					756	FGTS 13o SALAR 147,18
355	MEDIA 13o VALO	12,00	0,57 00					777	BASE PIS EMPRE 1.839,85
								815	INSS EMPRESA 735,96
								817	ACID.TRABALHO 112,63
								826	PIS EMPRESA 18,40
								932	DED.INSS 13o 334,98
								936	DED.DEP.13 SAL 379,18
								995	LIQUIDO 13 SAL 1.454,19
								B20	DED IR SIMPL. 607,20
								B24	BASE IR 13°CAL 3.679,80
								B25	IR 13° CALC.MO 66,73
TOTAIS ->		60,00	3.679,80			15,00	2.225,61		SALARIO LIQ. 1.454,19

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
062	ATS 13.SALARIO	12,00	49,88 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	335,25 00	703	BAS.INSS 13LIM 3.682,10
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	423	IR 13o SALARIO	15,00	67,07 00	728	BASE IR 13o 3.682,10
352	13o SAL.2a PAR	12,00	3.325,00 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.841,03 00	746	BASE FGTS 13o 1.841,07
355	MEDIA 13o VALO	12,00	3,62 00					756	FGTS 13o SALAR 147,28
								777	BASE PIS EMPRE 1.841,07
								815	INSS EMPRESA 736,42
								817	ACID.TRABALHO 112,70
								826	PIS EMPRESA 18,41
								932	DED.INSS 13o 335,25
								995	LIQUIDO 13 SAL 1.438,75
								B20	DED IR SIMPL. 607,20
								B24	BASE IR 13°CAL 3.346,85
								B25	IR 13° CALC.MO 107,86
TOTAIS ->		48,00	3.682,10			15,00	2.243,35		SALARIO LIQ. 1.438,75

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

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: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	12,00	24,97 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	129,65 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.693,60
352	13o SAL.2a PAR	12,00	1.664,52 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	844,74 00	728	BASE IR 13o	1.693,60
354	MEDIA 13o HORA	12,00	3,15 00					746	BASE FGTS 13o	848,86
355	MEDIA 13o VALO	12,00	0,96 00					756	FGTS 13o SALAR	67,90
								777	BASE PIS EMPRE	848,86
								815	INSS EMPRESA	338,72
								817	ACID.TRABALHO	51,84
								826	PIS EMPRESA	8,49
								932	DED.INSS 13o	129,65
								995	LIQUIDO 13 SAL	719,21
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	1.563,95
TOTAIS ->		48,00	1.693,60			0,00	974,39		SALARIO LIQ.	719,21

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	12,00	31,35 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	201,81 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.495,43
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.244,41 00	728	BASE IR 13o	2.495,43
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00					746	BASE FGTS 13o	1.251,02
354	MEDIA 13o HORA	12,00	58,63 00					756	FGTS 13o SALAR	100,08
355	MEDIA 13o VALO	12,00	11,88 00					777	BASE PIS EMPRE	1.251,02
								815	INSS EMPRESA	499,09
								817	ACID.TRABALHO	76,38
								826	PIS EMPRESA	12,51
								932	DED.INSS 13o	201,81
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.049,21
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	2.293,62
TOTAIS ->		60,00	2.495,43			0,00	1.446,22		SALARIO LIQ.	1.049,21

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

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
062	ATS 13.SALARIO	12,00	25,76 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	134,77 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.750,45
352	13o SAL.2a PAR	12,00	1.717,59 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	875,13 00	728	BASE IR 13o	1.750,45
354	MEDIA 13o HORA	12,00	4,66 00					746	BASE FGTS 13o	875,32
355	MEDIA 13o VALO	12,00	2,44 00					756	FGTS 13o SALAR	70,02
								777	BASE PIS EMPRE	875,32
								815	INSS EMPRESA	350,09
								817	ACID.TRABALHO	53,58
								826	PIS EMPRESA	8,75
								932	DED.INSS 13o	134,77
								995	LIQUIDO 13 SAL	740,55
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	1.615,68
TOTAIS ->		48,00	1.750,45			0,00	1.009,90		SALARIO LIQ.	740,55

C.CUSTO:DIRETORIA EXECUTIV 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
062	ATS 13.SALARIO	12,00	34,41 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	218,91 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.685,44
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.293,87 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.307,01 00	728	BASE IR 13o	2.685,44
355	MEDIA 13o VALO	12,00	357,16 00					746	BASE FGTS 13o	1.378,43
								756	FGTS 13o SALAR	110,27
								777	BASE PIS EMPRE	1.378,43
								815	INSS EMPRESA	537,09
								817	ACID.TRABALHO	82,20
								826	PIS EMPRESA	13,78
								932	DED.INSS 13o	218,91
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.159,52
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	2.466,53
								B25	IR 13° CALC.MO	2,82
TOTAIS ->		36,00	2.685,44			0,00	1.525,92		SALARIO LIQ.	1.159,52

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000789 NOME: ELIZANDRA SILVA DE C MEIRELES FUNCAO: 00043 COORD. ENFERMAGEM
DT.ADM.:14/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 7.168,18 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
062	ATS 13.SALARIO	12,00	107,52 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	951,62 00	703	BAS.INSS 13LIM	8.157,41
352	13o SAL.2a PAR	12,00	7.168,18 00	423	IR 13o SALARIO	27,50	1.257,51 00	704	BAS.INSS 13ACI	861,06
354	MEDIA 13o HORA	12,00	245,84 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	4.509,24 00	728	BASE IR 13o	8.066,85
355	MEDIA 13o VALO	12,00	1.496,93 00					746	BASE FGTS 13o	4.509,23
								756	FGTS 13o SALAR	360,73
								777	BASE PIS EMPRE	4.509,23
								815	INSS EMPRESA	1.803,69
								817	ACID.TRABALHO	276,04
								826	PIS EMPRESA	45,09
								932	DED.INSS 13o	951,62
								936	DED.DEP.13 SAL	189,59
								995	LIQUIDO 13 SAL	2.300,10
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	9.018,47
								B25	IR 13° CALC.MO	1.404,36
TOTAIS ->		48,00	9.018,47			27,50	6.718,37		SALARIO LIQ.	2.300,10

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
062	ATS 13.SALARIO	12,00	54,02 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	332,00 00	703	BAS.INSS 13LIM	3.655,04
352	13o SAL.2a PAR	12,00	3.601,02 00	423	IR 13o SALARIO	15,00	63,01 00	728	BASE IR 13o	3.655,04
				510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.827,52 00	746	BASE FGTS 13o	1.827,52
								756	FGTS 13o SALAR	146,20
								777	BASE PIS EMPRE	1.827,52
								815	INSS EMPRESA	731,01
								817	ACID.TRABALHO	111,87
								826	PIS EMPRESA	18,28
								932	DED.INSS 13o	332,00
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.432,51
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	3.323,04
								B25	IR 13° CALC.MO	104,29
TOTAIS ->		24,00	3.655,04			15,00	2.222,53		SALARIO LIQ.	1.432,51

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO MAT.: 000791 NOME: HAYANNE CHRYSTINA P JORGE FUNCAO: 00043 COORD. ENFERMAGEM
DT.ADM.:14/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 7.168,18 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
062	ATS 13.SALARIO	12,00	107,52 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	840,20 00	703	BAS.INSS 13LIM	7.361,58
352	13o SAL.2a PAR	12,00	7.168,18 00	423	IR 13o SALARIO	27,50	884,64 00	728	BASE IR 13o	6.521,38
354	MEDIA 13o HORA	12,00	71,60 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	3.680,71 00	746	BASE FGTS 13o	3.680,87
355	MEDIA 13o VALO	12,00	14,28 00					756	FGTS 13o SALAR	294,46
								777	BASE PIS EMPRE	3.680,87
								815	INSS EMPRESA	1.472,32
								817	ACID.TRABALHO	225,32
								826	PIS EMPRESA	36,81
								932	DED.INSS 13o	840,20
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.956,03
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	7.361,58
								B25	IR 13° CALC.MO	948,72
TOTAIS ->		48,00	7.361,58			27,50	5.405,55		SALARIO LIQ.	1.956,03

C.CUSTO:SPR - SERV. PROCES MAT.: 000796 NOME: WILLIAM SOUZA DA SILVA FUNCAO: 00025 AUX. DE LAVANDERIA
DT.ADM.:03/10/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	12,00	20,43 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	130,77 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.706,06
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	852,59 00	728	BASE IR 13o	1.706,06
352	13o SAL.2a PAR	12,00	1.361,88 00					746	BASE FGTS 13o	853,47
354	MEDIA 13o HORA	12,00	13,15 00					756	FGTS 13o SALAR	68,27
355	MEDIA 13o VALO	12,00	7,00 00					777	BASE PIS EMPRE	853,47
								815	INSS EMPRESA	341,21
								817	ACID.TRABALHO	52,22
								826	PIS EMPRESA	8,53
								932	DED.INSS 13o	130,77
								995	LIQUIDO 13 SAL	722,70
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	1.575,29
TOTAIS ->		60,00	1.706,06			0,00	983,36		SALARIO LIQ.	722,70

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO 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
062	ATS 13.SALARIO	12,00	31,35 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	208,36 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.568,19
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.266,54 00	728	BASE IR 13o	2.568,19
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00					746	BASE FGTS 13o	1.301,65
354	MEDIA 13o HORA	12,00	88,75 00					756	FGTS 13o SALAR	104,13
355	MEDIA 13o VALO	12,00	54,52 00					777	BASE PIS EMPRE	1.301,65
								815	INSS EMPRESA	513,64
								817	ACID.TRABALHO	78,61
								826	PIS EMPRESA	13,02
								932	DED.INSS 13o	208,36
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.093,29
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	2.359,83
TOTAIS ->		60,00	2.568,19			0,00	1.474,90		SALARIO LIQ.	1.093,29

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
062	ATS 13.SALARIO	12,00	74,94 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	679,29 00	703	BAS.INSS 13LIM	6.212,22
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	423	IR 13o SALARIO	27,50	560,68 00	728	BASE IR 13o	5.532,93
352	13o SAL.2a PAR	12,00	4.996,28 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	3.069,61 00	746	BASE FGTS 13o	3.142,61
354	MEDIA 13o HORA	12,00	131,71 00					756	FGTS 13o SALAR	251,40
355	MEDIA 13o VALO	12,00	705,69 00					777	BASE PIS EMPRE	3.142,61
								815	INSS EMPRESA	1.242,44
								817	ACID.TRABALHO	190,14
								826	PIS EMPRESA	31,43
								932	DED.INSS 13o	679,29
								936	DED.DEP.13 SAL	189,59
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.902,64
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	6.212,22
								B25	IR 13° CALC.MO	632,65
TOTAIS ->		60,00	6.212,22			27,50	4.309,58		SALARIO LIQ.	1.902,64

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

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
062	ATS 13.SALARIO	12,00	65,64 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	520,64 00	703	BAS.INSS 13LIM	5.079,02
352	13o SAL.2a PAR	12,00	4.375,99 00	423	IR 13o SALARIO	22,50	264,83 00	728	BASE IR 13o	4.558,38
354	MEDIA 13o HORA	12,00	39,76 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	2.501,09 00	746	BASE FGTS 13o	2.577,93
355	MEDIA 13o VALO	12,00	597,63 00					756	FGTS 13o SALAR	206,23
								777	BASE PIS EMPRE	2.577,93
								815	INSS EMPRESA	1.015,80
								817	ACID.TRABALHO	155,46
								826	PIS EMPRESA	25,78
								932	DED.INSS 13o	520,64
								936	DED.DEP.13 SAL	379,18
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.792,46
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	5.079,02
								B25	IR 13° CALC.MO	330,66
TOTAIS ->		48,00	5.079,02			22,50	3.286,56		SALARIO LIQ.	1.792,46

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO 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
062	ATS 13.SALARIO	12,00	74,94 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	570,81 00	703	BAS.INSS 13LIM	5.437,39
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	423	IR 13o SALARIO	27,50	419,57 00	728	BASE IR 13o	5.437,39
352	13o SAL.2a PAR	12,00	4.996,28 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	2.718,36 00	746	BASE FGTS 13o	2.719,03
354	MEDIA 13o HORA	12,00	52,18 00					756	FGTS 13o SALAR	217,52
355	MEDIA 13o VALO	12,00	10,39 00					777	BASE PIS EMPRE	2.719,03
								815	INSS EMPRESA	1.087,48
								817	ACID.TRABALHO	166,43
								826	PIS EMPRESA	27,19
								932	DED.INSS 13o	570,81
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.728,65
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	4.866,58
								B25	IR 13° CALC.MO	429,57
TOTAIS ->		60,00	5.437,39			27,50	3.708,74		SALARIO LIQ.	1.728,65

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

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
062	ATS 13.SALARIO	12,00	213,73 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	697,59 00	703	BAS.INSS 13LIM	6.342,93
352	13o SAL.2a PAR	12,00	6.106,58 00	423	IR 13o SALARIO	27,50	643,73 00	728	BASE IR 13o	5.645,34
355	MEDIA 13o VALO	12,00	22,62 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	3.160,91 00	746	BASE FGTS 13o	3.182,02
								756	FGTS 13o SALAR	254,56
								777	BASE PIS EMPRE	3.182,02
								815	INSS EMPRESA	1.268,59
								817	ACID.TRABALHO	194,14
								826	PIS EMPRESA	31,82
								932	DED.INSS 13o	697,59
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.840,70
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	6.342,93
								B25	IR 13° CALC.MO	668,59
TOTAIS ->		36,00	6.342,93			27,50	4.502,23		SALARIO LIQ.	1.840,70

C.CUSTO:TI - TECNOLOGIA DA MAT.: 000814 NOME: IARLEY MOREIRA CHAVES FUNCAO: 00179 AUX. INFORMATICA
DT.ADM.:02/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.780,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 03/11/2025 a 02/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	12,00	17,81 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	265,13 00	703	BAS.INSS 13LIM	3.097,74
352	13o SAL.2a PAR	12,00	1.780,80 00	423	IR 13o SALARIO	7,50	4,63 00	728	BASE IR 13o	3.097,74
354	MEDIA 13o HORA	12,00	556,62 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.548,87 00	746	BASE FGTS 13o	1.548,87
355	MEDIA 13o VALO	12,00	742,51 00					756	FGTS 13o SALAR	123,90
								777	BASE PIS EMPRE	1.548,87
								815	INSS EMPRESA	619,55
								817	ACID.TRABALHO	94,82
								826	PIS EMPRESA	15,49
								932	DED.INSS 13o	265,13
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.279,11
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	2.832,61
								B25	IR 13° CALC.MO	30,73
TOTAIS ->		48,00	3.097,74			7,50	1.818,63		SALARIO LIQ.	1.279,11

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

C.CUSTO:RECEPCAO AMBULATOR MAT.: 000815 NOME: FRANCISCO DO NASCIMENTO FELIX FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:02/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.664,52 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 03/11/2025 a 02/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	12,00	16,65 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	128,53 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.681,17
352	13o SAL.2a PAR	12,00	1.664,52 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	840,58 00	728	BASE IR 13o	1.681,17
								746	BASE FGTS 13o	840,59
								756	FGTS 13o SALAR	67,24
								777	BASE PIS EMPRE	840,59
								815	INSS EMPRESA	336,23
								817	ACID.TRABALHO	51,46
								826	PIS EMPRESA	8,41
								932	DED.INSS 13o	128,53
								995	LIQUIDO 13 SAL	712,06
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	1.552,64
TOTAIS ->		24,00	1.681,17			0,00	969,11		SALARIO LIQ.	712,06

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.: 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
062	ATS 13.SALARIO	12,00	13,62 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	132,99 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.730,71
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	865,37 00	728	BASE IR 13o	1.730,71
352	13o SAL.2a PAR	12,00	1.361,88 00					746	BASE FGTS 13o	865,34
354	MEDIA 13o HORA	12,00	5,19 00					756	FGTS 13o SALAR	69,22
355	MEDIA 13o VALO	12,00	46,42 00					777	BASE PIS EMPRE	865,34
								815	INSS EMPRESA	346,14
								817	ACID.TRABALHO	52,97
								826	PIS EMPRESA	8,65
								932	DED.INSS 13o	132,99
								936	DED.DEP.13 SAL	379,18
								995	LIQUIDO 13 SAL	732,35
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	1.597,72
TOTAIS ->		60,00	1.730,71			0,00	998,36		SALARIO LIQ.	732,35

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO 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.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 09/12/2025 a 09/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	12,00	20,90 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	201,40 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.490,81
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.238,57 00	728	BASE IR 13o	2.490,81
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00					746	BASE FGTS 13o	1.252,24
354	MEDIA 13o HORA	12,00	62,09 00					756	FGTS 13o SALAR	100,17
355	MEDIA 13o VALO	12,00	14,25 00					777	BASE PIS EMPRE	1.252,24
								815	INSS EMPRESA	498,16
								817	ACID.TRABALHO	76,24
								826	PIS EMPRESA	12,52
								932	DED.INSS 13o	201,40
								936	DED.DEP.13 SAL	189,59
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.050,84
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	2.289,41
TOTAIS ->		60,00	2.490,81			0,00	1.439,97		SALARIO LIQ.	1.050,84

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
062	ATS 13.SALARIO	12,00	33,25 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	339,51 00	703	BAS.INSS 13LIM	3.717,59
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	423	IR 13o SALARIO	15,00	72,39 00	728	BASE IR 13o	3.717,59
352	13o SAL.2a PAR	12,00	3.325,00 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.858,81 00	746	BASE FGTS 13o	1.858,78
355	MEDIA 13o VALO	12,00	55,74 00					756	FGTS 13o SALAR	148,70
								777	BASE PIS EMPRE	1.858,78
								815	INSS EMPRESA	743,52
								817	ACID.TRABALHO	113,79
								826	PIS EMPRESA	18,59
								932	DED.INSS 13o	339,51
								936	DED.DEP.13 SAL	189,59
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.446,88
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	3.378,08
								B25	IR 13° CALC.MO	84,11
TOTAIS ->		48,00	3.717,59			15,00	2.270,71		SALARIO LIQ.	1.446,88

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

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: FERIAS - Periodo: 03/11/2025 a 02/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	10,00	14,31 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	128,13 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.676,69
352	13o SAL.2a PAR	10,00	1.431,33 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	835,99 00	728	BASE IR 13o	1.676,69
354	MEDIA 13o HORA	10,00	0,77 00					746	BASE FGTS 13o	840,70
355	MEDIA 13o VALO	10,00	230,28 00					756	FGTS 13o SALAR	67,25
								777	BASE PIS EMPRE	840,70
								815	INSS EMPRESA	335,34
								817	ACID.TRABALHO	51,32
								826	PIS EMPRESA	8,41
								932	DED.INSS 13o	128,13
								995	LIQUIDO 13 SAL	712,57
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	1.548,56
TOTAIS ->		40,00	1.676,69			0,00	964,12		SALARIO LIQ.	712,57

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: FERIAS - Periodo: 01/12/2025 a 30/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	12,00	23,76 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	194,21 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.410,91
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.375,64 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.205,46 00	728	BASE IR 13o	2.410,91
354	MEDIA 13o HORA	12,00	9,67 00					746	BASE FGTS 13o	1.205,45
355	MEDIA 13o VALO	12,00	1,84 00					756	FGTS 13o SALAR	96,43
								777	BASE PIS EMPRE	1.205,45
								815	INSS EMPRESA	482,18
								817	ACID.TRABALHO	73,79
								826	PIS EMPRESA	12,05
								932	DED.INSS 13o	194,21
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.011,24
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	2.216,70
TOTAIS ->		48,00	2.410,91			0,00	1.399,67		SALARIO LIQ.	1.011,24

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

C.CUSTO:UTI NEONATAL OUTRO 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: AFASTADO - Periodo: 01/12/2025 a 05/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	12,00	20,90 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	227,63 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.782,28
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.372,54 00	728	BASE IR 13o	2.782,28
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00					746	BASE FGTS 13o	1.409,74
354	MEDIA 13o HORA	12,00	36,42 00					756	FGTS 13o SALAR	112,77
355	MEDIA 13o VALO	12,00	331,39 00					777	BASE PIS EMPRE	1.409,74
								815	INSS EMPRESA	556,46
								817	ACID.TRABALHO	85,16
								826	PIS EMPRESA	14,10
								932	DED.INSS 13o	227,63
								936	DED.DEP.13 SAL	379,18
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.182,11
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	2.554,65
TOTAIS ->		60,00	2.782,28			0,00	1.600,17		SALARIO LIQ.	1.182,11

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
062	ATS 13.SALARIO	12,00	49,96 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	586,41 00	703	BAS.INSS 13LIM	5.548,79
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	423	IR 13o SALARIO	27,50	450,20 00	728	BASE IR 13o	5.548,79
352	13o SAL.2a PAR	12,00	4.996,28 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	2.774,51 00	746	BASE FGTS 13o	2.774,28
354	MEDIA 13o HORA	12,00	163,16 00					756	FGTS 13o SALAR	221,94
355	MEDIA 13o VALO	12,00	35,79 00					777	BASE PIS EMPRE	2.774,28
								815	INSS EMPRESA	1.109,76
								817	ACID.TRABALHO	169,84
								826	PIS EMPRESA	27,74
								932	DED.INSS 13o	586,41
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.737,67
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	4.962,38
								B25	IR 13° CALC.MO	455,92
TOTAIS ->		60,00	5.548,79			27,50	3.811,12		SALARIO LIQ.	1.737,67

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

C.CUSTO:CENTRAL DE LAUDOS 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
062	ATS 13.SALARIO	12,00	16,65 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	128,53 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.681,17
352	13o SAL.2a PAR	12,00	1.664,52 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	840,58 00	728	BASE IR 13o	1.681,17
								746	BASE FGTS 13o	840,59
								756	FGTS 13o SALAR	67,24
								777	BASE PIS EMPRE	840,59
								815	INSS EMPRESA	336,23
								817	ACID.TRABALHO	51,46
								826	PIS EMPRESA	8,41
								932	DED.INSS 13o	128,53
								995	LIQUIDO 13 SAL	712,06
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	1.552,64
TOTAIS ->		24,00	1.681,17			0,00	969,11		SALARIO LIQ.	712,06

C.CUSTO:PATRIMONIO MAT.: 000829 NOME: EVELLY DA SILVA COSTA FUNCAO: 00412 ASSIST. PATRIMONIO
DT.ADM.:02/03/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.293,87 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 03/11/2025 a 02/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	12,00	22,94 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	185,74 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.316,81
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.293,87 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.158,41 00	728	BASE IR 13o	2.316,81
								746	BASE FGTS 13o	1.158,40
								756	FGTS 13o SALAR	92,67
								777	BASE PIS EMPRE	1.158,40
								815	INSS EMPRESA	463,36
								817	ACID.TRABALHO	70,91
								826	PIS EMPRESA	11,58
								932	DED.INSS 13o	185,74
								995	LIQUIDO 13 SAL	972,66
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	2.131,07
TOTAIS ->		24,00	2.316,81			0,00	1.344,15		SALARIO LIQ.	972,66

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000830 NOME: FERNNANDA JACKLINE S VIEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/03/2023 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
062	ATS 13.SALARIO	12,00	33,25 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	332,82 00	703	BAS.INSS 13LIM	3.661,85
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	423	IR 13o SALARIO	15,00	64,03 00	728	BASE IR 13o	3.661,85
352	13o SAL.2a PAR	12,00	3.325,00 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.158,41 00	746	BASE FGTS 13o	2.503,44
								756	FGTS 13o SALAR	200,27
								777	BASE PIS EMPRE	2.503,44
								815	INSS EMPRESA	732,37
								817	ACID.TRABALHO	112,08
								826	PIS EMPRESA	25,03
								932	DED.INSS 13o	332,82
								995	LIQUIDO 13 SAL	2.106,59
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	3.329,03
								B25	IR 13° CALC.MO	105,19
TOTAIS ->		36,00	3.661,85			15,00	1.555,26		SALARIO LIQ.	2.106,59

C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000834 NOME: LUIS CRUZ AZEVEDO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:16/03/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/12/2025 a 31/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	12,00	20,90 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	227,22 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.777,71
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.387,97 00	728	BASE IR 13o	2.777,71
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00					746	BASE FGTS 13o	1.389,74
354	MEDIA 13o HORA	12,00	80,67 00					756	FGTS 13o SALAR	111,17
355	MEDIA 13o VALO	12,00	282,57 00					777	BASE PIS EMPRE	1.389,74
								815	INSS EMPRESA	555,54
								817	ACID.TRABALHO	85,02
								826	PIS EMPRESA	13,90
								932	DED.INSS 13o	227,22
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.162,52
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	2.550,49
								B25	IR 13° CALC.MO	9,12
TOTAIS ->		60,00	2.777,71			0,00	1.615,19		SALARIO LIQ.	1.162,52

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

C.CUSTO:CENTRAL DE RESIDUO MAT.: 000837 NOME: PEDRO JUNIOR DIAS RIBEIRO FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:03/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.664,52 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 03 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	12,00	16,65 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	155,85 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.984,77
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	992,38 00	728	BASE IR 13o	1.828,92
352	13o SAL.2a PAR	12,00	1.664,52 00					746	BASE FGTS 13o	992,39
								756	FGTS 13o SALAR	79,39
								777	BASE PIS EMPRE	992,39
								815	INSS EMPRESA	396,95
								817	ACID.TRABALHO	60,75
								826	PIS EMPRESA	9,92
								932	DED.INSS 13o	155,85
								936	DED.DEP.13 SAL	568,77
								995	LIQUIDO 13 SAL	836,54
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	1.984,77
TOTAIS ->		36,00	1.984,77			0,00	1.148,23		SALARIO LIQ.	836,54

C.CUSTO:DEPARTAMENTO DE CO MAT.: 000839 NOME: WESLEY LEAO PAES DA COSTA FUNCAO: 00031 COMPRADOR
DT.ADM.:03/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.375,64 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
062	ATS 13.SALARIO	12,00	23,76 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	201,63 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.493,40
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.375,64 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.243,90 00	728	BASE IR 13o	2.493,40
354	MEDIA 13o HORA	12,00	40,68 00					746	BASE FGTS 13o	1.249,50
355	MEDIA 13o VALO	12,00	53,32 00					756	FGTS 13o SALAR	99,96
								777	BASE PIS EMPRE	1.249,50
								815	INSS EMPRESA	498,68
								817	ACID.TRABALHO	76,32
								826	PIS EMPRESA	12,50
								932	DED.INSS 13o	201,63
								936	DED.DEP.13 SAL	189,59
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.047,87
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	2.291,77
TOTAIS ->		48,00	2.493,40			0,00	1.445,53		SALARIO LIQ.	1.047,87

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
062	ATS 13.SALARIO	12,00	20,90 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	205,14 00	703	BAS.INSS 13LIM 2.532,44
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.247,06 00	728	BASE IR 13o 2.532,44
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00					746	BASE FGTS 13o 1.285,38
354	MEDIA 13o HORA	12,00	34,12 00					756	FGTS 13o SALAR 102,83
355	MEDIA 13o VALO	12,00	83,85 00					777	BASE PIS EMPRE 1.285,38
								815	INSS EMPRESA 506,49
								817	ACID.TRABALHO 77,51
								826	PIS EMPRESA 12,85
								932	DED.INSS 13o 205,14
								995	LIQUIDO 13 SAL 1.080,24
								B20	DED IR SIMPL. 607,20
								B24	BASE IR 13°CAL 2.327,30
TOTAIS ->		60,00	2.532,44			0,00	1.452,20		SALARIO LIQ. 1.080,24

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
062	ATS 13.SALARIO	12,00	49,96 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	673,81 00	703	BAS.INSS 13LIM 6.173,10
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	423	IR 13o SALARIO	27,50	603,57 00	728	BASE IR 13o 5.499,29
352	13o SAL.2a PAR	12,00	4.996,28 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	3.040,73 00	746	BASE FGTS 13o 3.132,37
354	MEDIA 13o HORA	12,00	93,89 00					756	FGTS 13o SALAR 250,58
355	MEDIA 13o VALO	12,00	729,37 00					777	BASE PIS EMPRE 3.132,37
								815	INSS EMPRESA 1.234,62
								817	ACID.TRABALHO 188,95
								826	PIS EMPRESA 31,32
								932	DED.INSS 13o 673,81
								995	LIQUIDO 13 SAL 1.854,99
								B20	DED IR SIMPL. 607,20
								B24	BASE IR 13°CAL 6.173,10
								B25	IR 13° CALC.MO 621,89
TOTAIS ->		60,00	6.173,10			27,50	4.318,11		SALARIO LIQ. 1.854,99

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000845 NOME: ROMARIO DA MATA DE SOUZA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:24/04/2023 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
062	ATS 13.SALARIO	12,00	33,25 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	332,82 00	703	BAS.INSS 13LIM	3.661,85
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	423	IR 13o SALARIO	15,00	64,03 00	728	BASE IR 13o	3.661,85
352	13o SAL.2a PAR	12,00	3.325,00 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.158,41 00	746	BASE FGTS 13o	2.503,44
								756	FGTS 13o SALAR	200,27
								777	BASE PIS EMPRE	2.503,44
								815	INSS EMPRESA	732,37
								817	ACID.TRABALHO	112,08
								826	PIS EMPRESA	25,03
								932	DED.INSS 13o	332,82
								995	LIQUIDO 13 SAL	2.106,59
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	3.329,03
								B25	IR 13° CALC.MO	105,19
TOTAIS ->		36,00	3.661,85			15,00	1.555,26		SALARIO LIQ.	2.106,59

C.CUSTO:UTI NEONATAL OUTRO MAT.: 000847 NOME: SILMARA NAYRA SILVA ALMEIDA FUNCAO: 00043 COORD. ENFERMAGEM
DT.ADM.:08/05/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 7.168,18 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
062	ATS 13.SALARIO	12,00	71,68 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	951,62 00	703	BAS.INSS 13LIM	8.157,41
352	13o SAL.2a PAR	12,00	7.168,18 00	423	IR 13o SALARIO	27,50	1.298,25 00	704	BAS.INSS 13ACI	819,60
354	MEDIA 13o HORA	12,00	264,79 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	4.488,51 00	728	BASE IR 13o	8.025,39
355	MEDIA 13o VALO	12,00	1.472,36 00					746	BASE FGTS 13o	4.488,50
								756	FGTS 13o SALAR	359,08
								777	BASE PIS EMPRE	4.488,50
								815	INSS EMPRESA	1.795,40
								817	ACID.TRABALHO	274,77
								826	PIS EMPRESA	44,89
								932	DED.INSS 13o	951,62
								995	LIQUIDO 13 SAL	2.238,63
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	8.977,01
								B25	IR 13° CALC.MO	1.392,96
TOTAIS ->		48,00	8.977,01			27,50	6.738,38		SALARIO LIQ.	2.238,63

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000858 NOME: ALESSANDRA SANTOS DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:18/09/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 01/12/2025 a 11/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	12,00	20,90 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	221,47 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.713,81
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.345,02 00	728	BASE IR 13o	2.713,81
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00					746	BASE FGTS 13o	1.368,79
354	MEDIA 13o HORA	12,00	12,60 00					756	FGTS 13o SALAR	109,50
355	MEDIA 13o VALO	12,00	286,74 00					777	BASE PIS EMPRE	1.368,79
								815	INSS EMPRESA	542,76
								817	ACID.TRABALHO	83,06
								826	PIS EMPRESA	13,69
								932	DED.INSS 13o	221,47
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.147,32
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	2.492,34
								B25	IR 13° CALC.MO	4,76
TOTAIS ->		60,00	2.713,81			0,00	1.566,49		SALARIO LIQ.	1.147,32

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000860 NOME: STEFANE DE JESUS DE SOUZA FUNCAO: 00075 MAQUEIRO
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
062	ATS 13.SALARIO	12,00	13,62 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	131,54 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.714,63
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	856,80 00	728	BASE IR 13o	1.714,63
352	13o SAL.2a PAR	12,00	1.361,88 00					746	BASE FGTS 13o	857,83
354	MEDIA 13o HORA	12,00	27,71 00					756	FGTS 13o SALAR	68,62
355	MEDIA 13o VALO	12,00	7,82 00					777	BASE PIS EMPRE	857,83
								815	INSS EMPRESA	342,93
								817	ACID.TRABALHO	52,48
								826	PIS EMPRESA	8,58
								932	DED.INSS 13o	131,54
								936	DED.DEP.13 SAL	189,59
								995	LIQUIDO 13 SAL	726,29
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	1.583,09
TOTAIS ->		60,00	1.714,63			0,00	988,34		SALARIO LIQ.	726,29

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000861 NOME: JOAO VICTOR ALMEIDA BRITO FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:02/10/2023 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
062	ATS 13.SALARIO	12,00	17,18 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	141,91 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.829,82
352	13o SAL.2a PAR	12,00	1.717,59 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	906,86 00	728	BASE IR 13o	1.829,82
354	MEDIA 13o HORA	12,00	48,44 00					746	BASE FGTS 13o	922,96
355	MEDIA 13o VALO	12,00	46,61 00					756	FGTS 13o SALAR	73,83
								777	BASE PIS EMPRE	922,96
								815	INSS EMPRESA	365,96
								817	ACID.TRABALHO	56,01
								826	PIS EMPRESA	9,23
								932	DED.INSS 13o	141,91
								995	LIQUIDO 13 SAL	781,05
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	1.687,91
TOTAIS ->		48,00	1.829,82			0,00	1.048,77		SALARIO LIQ.	781,05

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000862 NOME: ALCILENE DE NAZARE DE L SOARES FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:02/10/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	12,00	13,62 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	128,48 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.680,58
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	840,29 00	728	BASE IR 13o	1.680,58
352	13o SAL.2a PAR	12,00	1.361,88 00					746	BASE FGTS 13o	840,29
355	MEDIA 13o VALO	12,00	1,48 00					756	FGTS 13o SALAR	67,22
								777	BASE PIS EMPRE	840,29
								815	INSS EMPRESA	336,12
								817	ACID.TRABALHO	51,44
								826	PIS EMPRESA	8,40
								932	DED.INSS 13o	128,48
								995	LIQUIDO 13 SAL	711,81
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	1.552,10
TOTAIS ->		48,00	1.680,58			0,00	968,77		SALARIO LIQ.	711,81

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

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.: 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
062	ATS 13.SALARIO	12,00	13,62 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	132,33 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.723,35
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	860,91 00	728	BASE IR 13o	1.591,02
352	13o SAL.2a PAR	12,00	1.361,88 00					746	BASE FGTS 13o	862,44
354	MEDIA 13o HORA	12,00	7,32 00					756	FGTS 13o SALAR	68,99
355	MEDIA 13o VALO	12,00	36,93 00					777	BASE PIS EMPRE	862,44
								815	INSS EMPRESA	344,67
								817	ACID.TRABALHO	52,75
								826	PIS EMPRESA	8,62
								932	DED.INSS 13o	132,33
								936	DED.DEP.13 SAL	758,36
								995	LIQUIDO 13 SAL	730,11
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	1.723,35

TOTAIS -> 60,00 1.723,35 0,00 993,24 SALARIO LIQ. 730,11

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000864 NOME: ISRAEL SILVA CARVALHO FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:02/10/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.717,59 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	12,00	17,18 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	154,69 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.971,80
352	13o SAL.2a PAR	12,00	1.717,59 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	974,47 00	728	BASE IR 13o	1.971,80
354	MEDIA 13o HORA	12,00	11,37 00					746	BASE FGTS 13o	997,33
355	MEDIA 13o VALO	12,00	225,66 00					756	FGTS 13o SALAR	79,78
								777	BASE PIS EMPRE	997,33
								815	INSS EMPRESA	394,36
								817	ACID.TRABALHO	60,35
								826	PIS EMPRESA	9,97
								932	DED.INSS 13o	154,69
								936	DED.DEP.13 SAL	189,59
								995	LIQUIDO 13 SAL	842,64
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	1.817,11

TOTAIS -> 48,00 1.971,80 0,00 1.129,16 SALARIO LIQ. 842,64

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

C.CUSTO:SESMT - SERV.SEG.M MAT.: 000865 NOME: RAFAEL DE SOUSA SILVA FUNCAO: 00097 TEC. SEG. TRABALHO
DT.ADM.:01/11/2023 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
062	ATS 13.SALARIO	12,00	27,67 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	252,48 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.992,32
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.767,22 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.491,43 00	728	BASE IR 13o	2.992,32
354	MEDIA 13o HORA	12,00	38,91 00					746	BASE FGTS 13o	1.500,89
355	MEDIA 13o VALO	12,00	158,52 00					756	FGTS 13o SALAR	120,07
								777	BASE PIS EMPRE	1.500,89
								815	INSS EMPRESA	598,46
								817	ACID.TRABALHO	91,59
								826	PIS EMPRESA	15,01
								932	DED.INSS 13o	252,48
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.248,41
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	2.739,84
								B25	IR 13° CALC.MO	23,32
TOTAIS ->		48,00	2.992,32			0,00	1.743,91		SALARIO LIQ.	1.248,41

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
062	ATS 13.SALARIO	12,00	13,62 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	128,60 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.681,94
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	841,02 00	728	BASE IR 13o	1.681,94
352	13o SAL.2a PAR	12,00	1.361,88 00					746	BASE FGTS 13o	840,92
355	MEDIA 13o VALO	12,00	2,84 00					756	FGTS 13o SALAR	67,27
								777	BASE PIS EMPRE	840,92
								815	INSS EMPRESA	336,39
								817	ACID.TRABALHO	51,48
								826	PIS EMPRESA	8,41
								932	DED.INSS 13o	128,60
								936	DED.DEP.13 SAL	189,59
								995	LIQUIDO 13 SAL	712,32
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	1.553,34
TOTAIS ->		48,00	1.681,94			0,00	969,62		SALARIO LIQ.	712,32

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

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
062	ATS 13.SALARIO	12,00	13,62 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	128,47 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.680,51
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	840,29 00	728	BASE IR 13o	1.680,51
352	13o SAL.2a PAR	12,00	1.361,88 00					746	BASE FGTS 13o	840,22
355	MEDIA 13o VALO	12,00	1,41 00					756	FGTS 13o SALAR	67,21
								777	BASE PIS EMPRE	840,22
								815	INSS EMPRESA	336,10
								817	ACID.TRABALHO	51,44
								826	PIS EMPRESA	8,40
								932	DED.INSS 13o	128,47
								995	LIQUIDO 13 SAL	711,75
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	1.552,04
TOTAIS ->		48,00	1.680,51			0,00	968,76		SALARIO LIQ.	711,75

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
062	ATS 13.SALARIO	12,00	33,25 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	332,82 00	703	BAS.INSS 13LIM	3.661,85
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	423	IR 13o SALARIO	15,00	64,03 00	728	BASE IR 13o	3.661,85
352	13o SAL.2a PAR	12,00	3.325,00 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.822,61 00	746	BASE FGTS 13o	1.839,24
								756	FGTS 13o SALAR	147,13
								777	BASE PIS EMPRE	1.839,24
								815	INSS EMPRESA	732,37
								817	ACID.TRABALHO	112,08
								826	PIS EMPRESA	18,39
								932	DED.INSS 13o	332,82
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.442,39
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	3.329,03
								B25	IR 13° CALC.MO	105,19
TOTAIS ->		36,00	3.661,85			15,00	2.219,46		SALARIO LIQ.	1.442,39

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

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
062	ATS 13.SALARIO	12,00	20,90 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	200,58 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.481,76
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.233,11 00	728	BASE IR 13o	2.481,76
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00					746	BASE FGTS 13o	1.248,65
354	MEDIA 13o HORA	12,00	55,84 00					756	FGTS 13o SALAR	99,89
355	MEDIA 13o VALO	12,00	11,45 00					777	BASE PIS EMPRE	1.248,65
								815	INSS EMPRESA	496,35
								817	ACID.TRABALHO	75,96
								826	PIS EMPRESA	12,49
								932	DED.INSS 13o	200,58
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.048,07
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	2.281,18
TOTAIS ->		60,00	2.481,76			0,00	1.433,69		SALARIO LIQ.	1.048,07

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
062	ATS 13.SALARIO	12,00	10,45 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	197,59 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.448,48
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.218,07 00	728	BASE IR 13o	2.448,48
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00					746	BASE FGTS 13o	1.230,41
354	MEDIA 13o HORA	12,00	36,38 00					756	FGTS 13o SALAR	98,43
355	MEDIA 13o VALO	12,00	8,08 00					777	BASE PIS EMPRE	1.230,41
								815	INSS EMPRESA	489,70
								817	ACID.TRABALHO	74,94
								826	PIS EMPRESA	12,30
								932	DED.INSS 13o	197,59
								936	DED.DEP.13 SAL	379,18
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.032,82
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	2.250,89
TOTAIS ->		60,00	2.448,48			0,00	1.415,66		SALARIO LIQ.	1.032,82

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO 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
062	ATS 13.SALARIO	12,00	24,98 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	567,37 00	703	BAS.INSS 13LIM	5.412,78
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	423	IR 13o SALARIO	27,50	412,80 00	728	BASE IR 13o	5.412,78
352	13o SAL.2a PAR	12,00	4.996,28 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	2.704,23 00	746	BASE FGTS 13o	2.708,55
354	MEDIA 13o HORA	12,00	55,49 00					756	FGTS 13o SALAR	216,68
355	MEDIA 13o VALO	12,00	32,43 00					777	BASE PIS EMPRE	2.708,55
								815	INSS EMPRESA	1.082,56
								817	ACID.TRABALHO	165,67
								826	PIS EMPRESA	27,09
								932	DED.INSS 13o	567,37
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.728,38
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	4.845,41
								B25	IR 13° CALC.MO	423,75
TOTAIS ->		60,00	5.412,78			27,50	3.684,40		SALARIO LIQ.	1.728,38

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: 06/11/2025 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
062	ATS 13.SALARIO	10,00	5,67 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	86,51 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.153,53
352	13o SAL.2a PAR	10,00	1.134,90 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	576,77 00	728	BASE IR 13o	1.153,53
354	MEDIA 13o HORA	10,00	10,68 00					746	BASE FGTS 13o	576,76
355	MEDIA 13o VALO	10,00	2,28 00					756	FGTS 13o SALAR	46,14
								777	BASE PIS EMPRE	576,76
								815	INSS EMPRESA	230,71
								817	ACID.TRABALHO	35,31
								826	PIS EMPRESA	5,77
								932	DED.INSS 13o	86,51
								995	LIQUIDO 13 SAL	490,25
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	1.067,02
TOTAIS ->		40,00	1.153,53			0,00	663,28		SALARIO LIQ.	490,25

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

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
062	ATS 13.SALARIO	12,00	6,81 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	147,97 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.897,21
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	938,51 00	728	BASE IR 13o	1.897,21
352	13o SAL.2a PAR	12,00	1.361,88 00					746	BASE FGTS 13o	958,70
354	MEDIA 13o HORA	12,00	11,63 00					756	FGTS 13o SALAR	76,69
355	MEDIA 13o VALO	12,00	213,29 00					777	BASE PIS EMPRE	958,70
								815	INSS EMPRESA	379,44
								817	ACID.TRABALHO	58,07
								826	PIS EMPRESA	9,59
								932	DED.INSS 13o	147,97
								995	LIQUIDO 13 SAL	810,73
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	1.749,24
TOTAIS ->		60,00	1.897,21			0,00	1.086,48		SALARIO LIQ.	810,73

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: FERIAS - Periodo: 02/11/2025 a 01/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	12,00	24,98 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	676,65 00	703	BAS.INSS 13LIM	6.193,36
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	423	IR 13o SALARIO	27,50	556,22 00	728	BASE IR 13o	5.516,71
352	13o SAL.2a PAR	12,00	4.996,28 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	3.097,09 00	746	BASE FGTS 13o	3.096,27
354	MEDIA 13o HORA	12,00	161,93 00					756	FGTS 13o SALAR	247,70
355	MEDIA 13o VALO	12,00	706,57 00					777	BASE PIS EMPRE	3.096,27
								815	INSS EMPRESA	1.238,67
								817	ACID.TRABALHO	189,57
								826	PIS EMPRESA	30,96
								932	DED.INSS 13o	676,65
								936	DED.DEP.13 SAL	189,59
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.863,40
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	6.193,36
								B25	IR 13° CALC.MO	627,46
TOTAIS ->		60,00	6.193,36			27,50	4.329,96		SALARIO LIQ.	1.863,40

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

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
062	ATS 13.SALARIO	12,00	6,81 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	104,12 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.388,34
352	13o SAL.2a PAR	12,00	1.361,88 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	685,20 00	728	BASE IR 13o	1.388,34
354	MEDIA 13o HORA	12,00	2,00 00					746	BASE FGTS 13o	703,14
355	MEDIA 13o VALO	12,00	17,65 00					756	FGTS 13o SALAR	56,25
								777	BASE PIS EMPRE	703,14
								815	INSS EMPRESA	277,67
								817	ACID.TRABALHO	42,49
								826	PIS EMPRESA	7,03
								932	DED.INSS 13o	104,12
								936	DED.DEP.13 SAL	189,59
								995	LIQUIDO 13 SAL	599,02
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	1.284,22
TOTAIS ->		48,00	1.388,34			0,00	789,32		SALARIO LIQ.	599,02

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: FERIAS - Periodo: 01/12/2025 a 30/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	12,00	6,81 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	127,88 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.673,91
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	836,14 00	728	BASE IR 13o	1.673,91
352	13o SAL.2a PAR	12,00	1.361,88 00					746	BASE FGTS 13o	837,77
355	MEDIA 13o VALO	12,00	1,62 00					756	FGTS 13o SALAR	67,02
								777	BASE PIS EMPRE	837,77
								815	INSS EMPRESA	334,78
								817	ACID.TRABALHO	51,24
								826	PIS EMPRESA	8,38
								932	DED.INSS 13o	127,88
								995	LIQUIDO 13 SAL	709,89
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	1.546,03
TOTAIS ->		48,00	1.673,91			0,00	964,02		SALARIO LIQ.	709,89

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000889 NOME: FERNANDO RODRIGUES DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/03/2024 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
062	ATS 13.SALARIO	12,00	16,63 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	366,06 00	703	BAS.INSS 13LIM	3.938,81
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	423	IR 13o SALARIO	15,00	105,58 00	728	BASE IR 13o	3.938,81
352	13o SAL.2a PAR	12,00	3.325,00 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.982,74 00	746	BASE FGTS 13o	1.956,07
354	MEDIA 13o HORA	12,00	57,98 00					756	FGTS 13o SALAR	156,48
355	MEDIA 13o VALO	12,00	235,60 00					777	BASE PIS EMPRE	1.956,07
								815	INSS EMPRESA	787,76
								817	ACID.TRABALHO	120,56
								826	PIS EMPRESA	19,56
								932	DED.INSS 13o	366,06
								936	DED.DEP.13 SAL	189,59
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.484,43
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	3.572,75
								B25	IR 13° CALC.MO	113,31
TOTAIS ->		60,00	3.938,81			15,00	2.454,38		SALARIO LIQ.	1.484,43

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000894 NOME: ROMERSON BARROS DUTRA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:18/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	12,00	24,98 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	585,12 00	703	BAS.INSS 13LIM	5.539,58
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	423	IR 13o SALARIO	27,50	401,60 00	728	BASE IR 13o	4.954,46
352	13o SAL.2a PAR	12,00	4.996,28 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	2.720,89 00	746	BASE FGTS 13o	2.818,69
354	MEDIA 13o HORA	12,00	113,23 00					756	FGTS 13o SALAR	225,49
355	MEDIA 13o VALO	12,00	101,49 00					777	BASE PIS EMPRE	2.818,69
								815	INSS EMPRESA	1.107,92
								817	ACID.TRABALHO	169,56
								826	PIS EMPRESA	28,19
								932	DED.INSS 13o	585,12
								936	DED.DEP.13 SAL	189,59
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.831,97
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	5.539,58
								B25	IR 13° CALC.MO	447,67
TOTAIS ->		60,00	5.539,58			27,50	3.707,61		SALARIO LIQ.	1.831,97

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

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: FERIAS - Periodo: 01/12/2025 a 30/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	12,00	18,25 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	350,54 00	703	BAS.INSS 13LIM	3.809,54
352	13o SAL.2a PAR	12,00	3.649,28 00	423	IR 13o SALARIO	15,00	86,19 00	728	BASE IR 13o	3.809,54
354	MEDIA 13o HORA	12,00	89,96 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.879,77 00	746	BASE FGTS 13o	1.929,77
355	MEDIA 13o VALO	12,00	52,05 00					756	FGTS 13o SALAR	154,38
								777	BASE PIS EMPRE	1.929,77
								815	INSS EMPRESA	761,91
								817	ACID.TRABALHO	116,60
								826	PIS EMPRESA	19,30
								932	DED.INSS 13o	350,54
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.493,04
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	3.459,00
								B25	IR 13° CALC.MO	124,69
TOTAIS ->		48,00	3.809,54			15,00	2.316,50		SALARIO LIQ.	1.493,04

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: 12/12/2025 a 12/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	12,00	8,32 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	127,78 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.672,84
352	13o SAL.2a PAR	12,00	1.664,52 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	836,42 00	728	BASE IR 13o	1.672,84
								746	BASE FGTS 13o	836,42
								756	FGTS 13o SALAR	66,91
								777	BASE PIS EMPRE	836,42
								815	INSS EMPRESA	334,57
								817	ACID.TRABALHO	51,20
								826	PIS EMPRESA	8,36
								932	DED.INSS 13o	127,78
								936	DED.DEP.13 SAL	379,18
								995	LIQUIDO 13 SAL	708,64
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	1.545,06
TOTAIS ->		24,00	1.672,84			0,00	964,20		SALARIO LIQ.	708,64

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000900 NOME: LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA FUNCAO: 00075 MAQUEIRO
DT.ADM.:01/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/11/2025 a 01/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	12,00	6,81 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	131,47 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.713,86
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	857,78 00	728	BASE IR 13o	1.713,86
352	13o SAL.2a PAR	12,00	1.361,88 00					746	BASE FGTS 13o	856,08
354	MEDIA 13o HORA	12,00	10,88 00					756	FGTS 13o SALAR	68,48
355	MEDIA 13o VALO	12,00	30,69 00					777	BASE PIS EMPRE	856,08
								815	INSS EMPRESA	342,77
								817	ACID.TRABALHO	52,46
								826	PIS EMPRESA	8,56
								932	DED.INSS 13o	131,47
								936	DED.DEP.13 SAL	379,18
								995	LIQUIDO 13 SAL	724,61
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	1.582,39
TOTAIS ->		60,00	1.713,86			0,00	989,25		SALARIO LIQ.	724,61

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
062	ATS 13.SALARIO	12,00	6,81 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	128,14 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.676,79
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	838,41 00	728	BASE IR 13o	1.676,79
352	13o SAL.2a PAR	12,00	1.361,88 00					746	BASE FGTS 13o	838,38
354	MEDIA 13o HORA	12,00	2,59 00					756	FGTS 13o SALAR	67,07
355	MEDIA 13o VALO	12,00	1,91 00					777	BASE PIS EMPRE	838,38
								815	INSS EMPRESA	335,36
								817	ACID.TRABALHO	51,32
								826	PIS EMPRESA	8,38
								932	DED.INSS 13o	128,14
								995	LIQUIDO 13 SAL	710,24
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	1.548,65
TOTAIS ->		60,00	1.676,79			0,00	966,55		SALARIO LIQ.	710,24

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

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
062	ATS 13.SALARIO	12,00	10,45 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	195,33 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.423,39
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.210,43 00	728	BASE IR 13o	2.423,39
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00					746	BASE FGTS 13o	1.212,96
354	MEDIA 13o HORA	12,00	14,97 00					756	FGTS 13o SALAR	97,03
355	MEDIA 13o VALO	12,00	4,40 00					777	BASE PIS EMPRE	1.212,96
								815	INSS EMPRESA	484,68
								817	ACID.TRABALHO	74,18
								826	PIS EMPRESA	12,13
								932	DED.INSS 13o	195,33
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.017,63
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	2.228,06
TOTAIS ->		60,00	2.423,39			0,00	1.405,76		SALARIO LIQ.	1.017,63

C.CUSTO:FATURAMENTO MAT.: 000903 NOME: GEOVANA RODRIGUES FEITOSA FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRATI
DT.ADM.:23/04/2024 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
062	ATS 13.SALARIO	12,00	11,47 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	185,07 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.309,41
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.293,87 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.154,71 00	728	BASE IR 13o	2.309,41
354	MEDIA 13o HORA	12,00	3,39 00					746	BASE FGTS 13o	1.154,70
355	MEDIA 13o VALO	12,00	0,68 00					756	FGTS 13o SALAR	92,37
								777	BASE PIS EMPRE	1.154,70
								815	INSS EMPRESA	461,88
								817	ACID.TRABALHO	70,69
								826	PIS EMPRESA	11,55
								932	DED.INSS 13o	185,07
								995	LIQUIDO 13 SAL	969,63
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	2.124,34
TOTAIS ->		48,00	2.309,41			0,00	1.339,78		SALARIO LIQ.	969,63

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

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
062	ATS 13.SALARIO	12,00	6,81 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	104,75 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.396,78
352	13o SAL.2a PAR	12,00	1.361,88 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	697,30 00	728	BASE IR 13o	1.396,78
354	MEDIA 13o HORA	12,00	20,46 00					746	BASE FGTS 13o	699,48
355	MEDIA 13o VALO	12,00	7,63 00					756	FGTS 13o SALAR	55,95
								777	BASE PIS EMPRE	699,48
								815	INSS EMPRESA	279,36
								817	ACID.TRABALHO	42,75
								826	PIS EMPRESA	6,99
								932	DED.INSS 13o	104,75
								995	LIQUIDO 13 SAL	594,73
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	1.292,03
TOTAIS ->		48,00	1.396,78			0,00	802,05		SALARIO LIQ.	594,73

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
062	ATS 13.SALARIO	12,00	6,81 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	104,04 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.387,32
352	13o SAL.2a PAR	12,00	1.361,88 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	692,42 00	728	BASE IR 13o	1.387,32
354	MEDIA 13o HORA	12,00	15,46 00					746	BASE FGTS 13o	694,90
355	MEDIA 13o VALO	12,00	3,17 00					756	FGTS 13o SALAR	55,59
								777	BASE PIS EMPRE	694,90
								815	INSS EMPRESA	277,46
								817	ACID.TRABALHO	42,46
								826	PIS EMPRESA	6,95
								932	DED.INSS 13o	104,04
								995	LIQUIDO 13 SAL	590,86
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	1.283,28
TOTAIS ->		48,00	1.387,32			0,00	796,46		SALARIO LIQ.	590,86

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO 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
062	ATS 13.SALARIO	12,00	10,45 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	203,01 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.508,69
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.238,59 00	728	BASE IR 13o	2.508,69
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00					746	BASE FGTS 13o	1.270,10
354	MEDIA 13o HORA	12,00	60,94 00					756	FGTS 13o SALAR	101,60
355	MEDIA 13o VALO	12,00	43,73 00					777	BASE PIS EMPRE	1.270,10
								815	INSS EMPRESA	501,74
								817	ACID.TRABALHO	76,79
								826	PIS EMPRESA	12,70
								932	DED.INSS 13o	203,01
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.067,09
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	2.305,68
TOTAIS ->		60,00	2.508,69			0,00	1.441,60		SALARIO LIQ.	1.067,09

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
062	ATS 13.SALARIO	12,00	8,32 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	127,92 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.674,41
352	13o SAL.2a PAR	12,00	1.664,52 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	837,21 00	728	BASE IR 13o	1.674,41
355	MEDIA 13o VALO	12,00	1,57 00					746	BASE FGTS 13o	837,20
								756	FGTS 13o SALAR	66,97
								777	BASE PIS EMPRE	837,20
								815	INSS EMPRESA	334,88
								817	ACID.TRABALHO	51,25
								826	PIS EMPRESA	8,37
								932	DED.INSS 13o	127,92
								995	LIQUIDO 13 SAL	709,28
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	1.546,49
TOTAIS ->		36,00	1.674,41			0,00	965,13		SALARIO LIQ.	709,28

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

C.CUSTO:MANUTENCAO MAT.: 000909 NOME: WANDERLEY ALVES DOS SANTOS FUNCAO: 00027 AUX. DE MANUTENCAO
DT.ADM.:01/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.664,52 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	12,00	8,32 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	158,07 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.009,38
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.005,41 00	728	BASE IR 13o	2.009,38
352	13o SAL.2a PAR	12,00	1.664,52 00					746	BASE FGTS 13o	1.003,97
354	MEDIA 13o HORA	12,00	16,22 00					756	FGTS 13o SALAR	80,31
355	MEDIA 13o VALO	12,00	16,72 00					777	BASE PIS EMPRE	1.003,97
								815	INSS EMPRESA	401,88
								817	ACID.TRABALHO	61,50
								826	PIS EMPRESA	10,04
								932	DED.INSS 13o	158,07
								936	DED.DEP.13 SAL	189,59
								995	LIQUIDO 13 SAL	845,90
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	1.851,31
TOTAIS ->		60,00	2.009,38			0,00	1.163,48		SALARIO LIQ.	845,90

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
062	ATS 13.SALARIO	12,00	6,81 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	105,18 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.402,52
352	13o SAL.2a PAR	12,00	1.361,88 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	698,22 00	728	BASE IR 13o	1.402,52
354	MEDIA 13o HORA	12,00	27,88 00					746	BASE FGTS 13o	704,30
355	MEDIA 13o VALO	12,00	5,95 00					756	FGTS 13o SALAR	56,34
								777	BASE PIS EMPRE	704,30
								815	INSS EMPRESA	280,50
								817	ACID.TRABALHO	42,93
								826	PIS EMPRESA	7,04
								932	DED.INSS 13o	105,18
								995	LIQUIDO 13 SAL	599,12
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	1.297,34
TOTAIS ->		48,00	1.402,52			0,00	803,40		SALARIO LIQ.	599,12

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRO CI MAT.: 000912 NOME: GISELLY FREITAS MATOS FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:01/07/2024 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
062	ATS 13.SALARIO	12,00	8,32 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	127,93 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.674,55
352	13o SAL.2a PAR	12,00	1.664,52 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	837,28 00	728	BASE IR 13o	1.674,55
354	MEDIA 13o HORA	12,00	1,41 00					746	BASE FGTS 13o	837,27
355	MEDIA 13o VALO	12,00	0,30 00					756	FGTS 13o SALAR	66,98
								777	BASE PIS EMPRE	837,27
								815	INSS EMPRESA	334,91
								817	ACID.TRABALHO	51,25
								826	PIS EMPRESA	8,37
								932	DED.INSS 13o	127,93
								995	LIQUIDO 13 SAL	709,34
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	1.546,62
TOTAIS ->		48,00	1.674,55			0,00	965,21		SALARIO LIQ.	709,34

C.CUSTO:U.I. CLINICA MEDIC 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
062	ATS 13.SALARIO	12,00	24,98 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	591,95 00	703	BAS.INSS 13LIM	5.588,37
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	423	IR 13o SALARIO	27,50	461,09 00	728	BASE IR 13o	5.588,37
352	13o SAL.2a PAR	12,00	4.996,28 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	2.786,83 00	746	BASE FGTS 13o	2.801,54
354	MEDIA 13o HORA	12,00	154,66 00					756	FGTS 13o SALAR	224,12
355	MEDIA 13o VALO	12,00	108,85 00					777	BASE PIS EMPRE	2.801,54
								815	INSS EMPRESA	1.117,67
								817	ACID.TRABALHO	171,05
								826	PIS EMPRESA	28,02
								932	DED.INSS 13o	591,95
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.748,50
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	4.996,42
								B25	IR 13° CALC.MO	465,28
TOTAIS ->		60,00	5.588,37			27,50	3.839,87		SALARIO LIQ.	1.748,50

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	12,00	10,45 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	200,97 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.486,10
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.230,04 00	728	BASE IR 13o	2.486,10
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00					746	BASE FGTS 13o	1.256,06
354	MEDIA 13o HORA	12,00	67,22 00					756	FGTS 13o SALAR	100,48
355	MEDIA 13o VALO	12,00	14,86 00					777	BASE PIS EMPRE	1.256,06
								815	INSS EMPRESA	497,22
								817	ACID.TRABALHO	76,09
								826	PIS EMPRESA	12,56
								932	DED.INSS 13o	200,97
								936	DED.DEP.13 SAL	379,18
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.055,09
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	2.285,13
TOTAIS ->		60,00	2.486,10			0,00	1.431,01		SALARIO LIQ.	1.055,09

C.CUSTO:U.I. CLINICA MEDIC MAT.: 000920 NOME: SAMUEL FILIPE S DE OLIVEIRA FUNCAO: 00043 COORD. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 7.168,18 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
062	ATS 13.SALARIO	12,00	35,84 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	853,14 00	703	BAS.INSS 13LIM	7.454,02
352	13o SAL.2a PAR	12,00	7.168,18 00	423	IR 13o SALARIO	27,50	906,51 00	728	BASE IR 13o	6.600,88
354	MEDIA 13o HORA	12,00	201,96 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	3.722,45 00	746	BASE FGTS 13o	3.731,57
355	MEDIA 13o VALO	12,00	48,04 00					756	FGTS 13o SALAR	298,52
								777	BASE PIS EMPRE	3.731,57
								815	INSS EMPRESA	1.490,80
								817	ACID.TRABALHO	228,15
								826	PIS EMPRESA	37,32
								932	DED.INSS 13o	853,14
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.971,92
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	7.454,02
								B25	IR 13° CALC.MO	974,14
TOTAIS ->		48,00	7.454,02			27,50	5.482,10		SALARIO LIQ.	1.971,92

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000921 NOME: DANIEL FERREIRA MACEDO FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:02/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 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
062	ATS 13.SALARIO	12,00	6,81 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	104,90 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.398,76
352	13o SAL.2a PAR	12,00	1.361,88 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	697,51 00	728	BASE IR 13o	1.398,76
354	MEDIA 13o HORA	12,00	17,66 00					746	BASE FGTS 13o	701,25
355	MEDIA 13o VALO	12,00	12,41 00					756	FGTS 13o SALAR	56,10
								777	BASE PIS EMPRE	701,25
								815	INSS EMPRESA	279,75
								817	ACID.TRABALHO	42,81
								826	PIS EMPRESA	7,01
								932	DED.INSS 13o	104,90
								995	LIQUIDO 13 SAL	596,35
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	1.293,86
TOTAIS ->		48,00	1.398,76			0,00	802,41		SALARIO LIQ.	596,35

C.CUSTO:DIRETORIA EXECUTIV MAT.: 000922 NOME: EDUARDO PEREIRA DA SILVA FUNCAO: 00058 DIRETOR EXECUTIVO
DT.ADM.:03/05/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 26.192,50 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
062	ATS 13.SALARIO	12,00	523,85 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	951,62 00	703	BAS.INSS 13LIM	8.157,41
352	13o SAL.2a PAR	12,00	26.192,50 00	423	IR 13o SALARIO	27,50	7.245,43 00	704	BAS.INSS 13ACI	22.445,73
355	MEDIA 13o VALO	12,00	3.886,79 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	15.301,58 00	728	BASE IR 13o	29.651,52
								746	BASE FGTS 13o	15.301,56
								756	FGTS 13o SALAR	1.224,12
								777	BASE PIS EMPRE	15.301,56
								815	INSS EMPRESA	6.120,63
								817	ACID.TRABALHO	936,70
								826	PIS EMPRESA	153,02
								932	DED.INSS 13o	951,62
								995	LIQUIDO 13 SAL	7.104,51
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	30.603,14
								B25	IR 13° CALC.MO	7.340,15
TOTAIS ->		36,00	30.603,14			27,50	23.498,63		SALARIO LIQ.	7.104,51

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000923 NOME: MARIA ANTONIA OLIVEIRA LINO FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:15/10/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	12,00	6,81 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	127,77 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.672,77
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	836,38 00	728	BASE IR 13o	1.672,77
352	13o SAL.2a PAR	12,00	1.361,88 00					746	BASE FGTS 13o	836,39
354	MEDIA 13o HORA	12,00	0,42 00					756	FGTS 13o SALAR	66,91
355	MEDIA 13o VALO	12,00	0,06 00					777	BASE PIS EMPRE	836,39
								815	INSS EMPRESA	334,55
								817	ACID.TRABALHO	51,20
								826	PIS EMPRESA	8,36
								932	DED.INSS 13o	127,77
								936	DED.DEP.13 SAL	189,59
								995	LIQUIDO 13 SAL	708,62
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	1.545,00
TOTAIS ->		60,00	1.672,77			0,00	964,15		SALARIO LIQ.	708,62

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
062	ATS 13.SALARIO	12,00	11,47 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	186,30 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.323,08
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.293,87 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.161,55 00	728	BASE IR 13o	2.323,08
354	MEDIA 13o HORA	12,00	14,81 00					746	BASE FGTS 13o	1.161,53
355	MEDIA 13o VALO	12,00	2,93 00					756	FGTS 13o SALAR	92,92
								777	BASE PIS EMPRE	1.161,53
								815	INSS EMPRESA	464,62
								817	ACID.TRABALHO	71,10
								826	PIS EMPRESA	11,62
								932	DED.INSS 13o	186,30
								995	LIQUIDO 13 SAL	975,23
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	2.136,78
TOTAIS ->		48,00	2.323,08			0,00	1.347,85		SALARIO LIQ.	975,23

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000925 NOME: VITORIA DE ALMEIDA DA SILVA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:01/11/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	12,00	6,81 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	127,88 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.673,91
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	836,14 00	728	BASE IR 13o	1.673,91
352	13o SAL.2a PAR	12,00	1.361,88 00					746	BASE FGTS 13o	837,77
355	MEDIA 13o VALO	12,00	1,62 00					756	FGTS 13o SALAR	67,02
								777	BASE PIS EMPRE	837,77
								815	INSS EMPRESA	334,78
								817	ACID.TRABALHO	51,24
								826	PIS EMPRESA	8,38
								932	DED.INSS 13o	127,88
								995	LIQUIDO 13 SAL	709,89
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	1.546,03
TOTAIS ->		48,00	1.673,91			0,00	964,02		SALARIO LIQ.	709,89

C.CUSTO:UTI NEONATAL OUTRO 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
062	ATS 13.SALARIO	12,00	24,98 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	667,71 00	703	BAS.INSS 13LIM	6.129,51
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	423	IR 13o SALARIO	27,50	593,26 00	728	BASE IR 13o	5.461,80
352	13o SAL.2a PAR	12,00	4.996,28 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	3.011,41 00	746	BASE FGTS 13o	3.118,10
354	MEDIA 13o HORA	12,00	156,05 00					756	FGTS 13o SALAR	249,44
355	MEDIA 13o VALO	12,00	648,60 00					777	BASE PIS EMPRE	3.118,10
								815	INSS EMPRESA	1.225,90
								817	ACID.TRABALHO	187,61
								826	PIS EMPRESA	31,18
								932	DED.INSS 13o	667,71
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.857,13
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	6.129,51
								B25	IR 13° CALC.MO	609,90
TOTAIS ->		60,00	6.129,51			27,50	4.272,38		SALARIO LIQ.	1.857,13

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

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: AFASTADO - Periodo: 09/12/2025 a 19/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	12,00	10,45	00	403	INSS 13o SALAR	0,00	205,99	00	703	BAS.INSS 13LIM	2.541,85
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60	00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.256,76	00	728	BASE IR 13o	2.541,85
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97	00						746	BASE FGTS 13o	1.285,09
354	MEDIA 13o HORA	12,00	114,78	00						756	FGTS 13o SALAR	102,80
355	MEDIA 13o VALO	12,00	23,05	00						777	BASE PIS EMPRE	1.285,09
										815	INSS EMPRESA	508,37
										817	ACID.TRABALHO	77,80
										826	PIS EMPRESA	12,85
										932	DED.INSS 13o	205,99
										936	DED.DEP.13 SAL	189,59
										995	LIQUIDO 13 SAL	1.079,10
										B20	DED IR SIMPL.	607,20
										B24	BASE IR 13°CAL	2.335,86
TOTAIS ->		60,00	2.541,85				0,00	1.462,75			SALARIO LIQ.	1.079,10

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000929 NOME: SIMONE LEANDRO NASCIMENTO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:20/12/2024 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
062	ATS 13.SALARIO	12,00	24,98	00	403	INSS 13o SALAR	0,00	584,59	00	703	BAS.INSS 13LIM	5.535,78
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60	00	423	IR 13o SALARIO	27,50	400,71	00	728	BASE IR 13o	4.951,19
352	13o SAL.2a PAR	12,00	4.996,28	00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	2.705,64	00	746	BASE FGTS 13o	2.830,14
354	MEDIA 13o HORA	12,00	106,03	00						756	FGTS 13o SALAR	226,41
355	MEDIA 13o VALO	12,00	104,89	00						777	BASE PIS EMPRE	2.830,14
										815	INSS EMPRESA	1.107,16
										817	ACID.TRABALHO	169,44
										826	PIS EMPRESA	28,30
										932	DED.INSS 13o	584,59
										936	DED.DEP.13 SAL	189,59
										995	LIQUIDO 13 SAL	1.844,84
										B20	DED IR SIMPL.	607,20
										B24	BASE IR 13°CAL	5.535,78
										B25	IR 13° CALC.MO	446,62
TOTAIS ->		60,00	5.535,78				27,50	3.690,94			SALARIO LIQ.	1.844,84

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000931 NOME: GILMAR PEREIRA DA SILVA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:20/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.717,59 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 03 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	12,00	8,59 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	163,58 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.070,56
352	13o SAL.2a PAR	12,00	1.717,59 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.010,48 00	728	BASE IR 13o	1.906,98
354	MEDIA 13o HORA	12,00	0,46 00					746	BASE FGTS 13o	1.060,08
355	MEDIA 13o VALO	12,00	343,92 00					756	FGTS 13o SALAR	84,80
								777	BASE PIS EMPRE	1.060,08
								815	INSS EMPRESA	414,11
								817	ACID.TRABALHO	63,38
								826	PIS EMPRESA	10,60
								932	DED.INSS 13o	163,58
								936	DED.DEP.13 SAL	568,77
								995	LIQUIDO 13 SAL	896,50
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	2.070,56
TOTAIS ->		48,00	2.070,56			0,00	1.174,06		SALARIO LIQ.	896,50

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
062	ATS 13.SALARIO	12,00	6,81 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	131,42 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.713,23
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	851,63 00	728	BASE IR 13o	1.713,23
352	13o SAL.2a PAR	12,00	1.361,88 00					746	BASE FGTS 13o	861,60
355	MEDIA 13o VALO	12,00	40,94 00					756	FGTS 13o SALAR	68,92
								777	BASE PIS EMPRE	861,60
								815	INSS EMPRESA	342,65
								817	ACID.TRABALHO	52,44
								826	PIS EMPRESA	8,62
								932	DED.INSS 13o	131,42
								995	LIQUIDO 13 SAL	730,18
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	1.581,81
TOTAIS ->		48,00	1.713,23			0,00	983,05		SALARIO LIQ.	730,18

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

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
062	ATS 13.SALARIO	12,00	18,01 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	327,68 00	703	BAS.INSS 13LIM	3.619,03
352	13o SAL.2a PAR	12,00	3.601,02 00	423	IR 13o SALARIO	15,00	57,61 00	728	BASE IR 13o	3.619,03
				510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.800,51 00	746	BASE FGTS 13o	1.818,52
								756	FGTS 13o SALAR	145,48
								777	BASE PIS EMPRE	1.818,52
								815	INSS EMPRESA	723,81
								817	ACID.TRABALHO	110,77
								826	PIS EMPRESA	18,19
								932	DED.INSS 13o	327,68
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.433,23
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	3.291,35
								B25	IR 13° CALC.MO	99,54
TOTAIS ->		24,00	3.619,03			15,00	2.185,80		SALARIO LIQ.	1.433,23

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000936 NOME: ERINEIDE SOUSA PANTOJA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:20/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	12,00	10,45 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	196,10 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.431,95
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.210,31 00	728	BASE IR 13o	2.431,95
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00					746	BASE FGTS 13o	1.221,64
354	MEDIA 13o HORA	12,00	21,13 00					756	FGTS 13o SALAR	97,73
355	MEDIA 13o VALO	12,00	6,80 00					777	BASE PIS EMPRE	1.221,64
								815	INSS EMPRESA	486,39
								817	ACID.TRABALHO	74,44
								826	PIS EMPRESA	12,22
								932	DED.INSS 13o	196,10
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.025,54
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	2.235,85
TOTAIS ->		60,00	2.431,95			0,00	1.406,41		SALARIO LIQ.	1.025,54

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000937 NOME: JOSE VIEIRA FREIRE FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:20/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.325,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	12,00	16,63 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	336,90 00	703	BAS.INSS 13LIM	3.695,82
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	423	IR 13o SALARIO	15,00	69,13 00	728	BASE IR 13o	3.695,82
352	13o SAL.2a PAR	12,00	3.325,00 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.839,60 00	746	BASE FGTS 13o	1.856,22
355	MEDIA 13o VALO	12,00	50,59 00					756	FGTS 13o SALAR	148,49
								777	BASE PIS EMPRE	1.856,22
								815	INSS EMPRESA	739,16
								817	ACID.TRABALHO	113,12
								826	PIS EMPRESA	18,56
								932	DED.INSS 13o	336,90
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.450,19
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	3.358,92
								B25	IR 13° CALC.MO	109,67
TOTAIS ->		48,00	3.695,82			15,00	2.245,63		SALARIO LIQ.	1.450,19

C.CUSTO:UTI NEONATAL OUTRO 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
062	ATS 13.SALARIO	12,00	10,45 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	202,35 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.501,40
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.242,46 00	728	BASE IR 13o	2.501,40
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00					746	BASE FGTS 13o	1.258,94
354	MEDIA 13o HORA	12,00	80,92 00					756	FGTS 13o SALAR	100,71
355	MEDIA 13o VALO	12,00	16,46 00					777	BASE PIS EMPRE	1.258,94
								815	INSS EMPRESA	500,28
								817	ACID.TRABALHO	76,56
								826	PIS EMPRESA	12,59
								932	DED.INSS 13o	202,35
								936	DED.DEP.13 SAL	189,59
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.056,59
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	2.299,05
TOTAIS ->		60,00	2.501,40			0,00	1.444,81		SALARIO LIQ.	1.056,59

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

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
352	13o SAL.2a PAR	12,00	3.601,02 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	325,52 00	703	BAS.INSS 13LIM	3.601,02
				423	IR 13o SALARIO	15,00	54,91 00	728	BASE IR 13o	3.601,02
				510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.800,51 00	746	BASE FGTS 13o	1.800,51
								756	FGTS 13o SALAR	144,04
								777	BASE PIS EMPRE	1.800,51
								815	INSS EMPRESA	720,20
								817	ACID.TRABALHO	110,22
								826	PIS EMPRESA	18,01
								932	DED.INSS 13o	325,52
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.420,08
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	3.275,50
								B25	IR 13° CALC.MO	97,16
TOTAIS ->		12,00	3.601,02			15,00	2.180,94		SALARIO LIQ.	1.420,08

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
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	328,91 00	703	BAS.INSS 13LIM	3.629,25
352	13o SAL.2a PAR	12,00	3.325,00 00	423	IR 13o SALARIO	15,00	59,14 00	728	BASE IR 13o	3.629,25
354	MEDIA 13o HORA	12,00	0,22 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.814,63 00	746	BASE FGTS 13o	1.814,62
355	MEDIA 13o VALO	12,00	0,43 00					756	FGTS 13o SALAR	145,16
								777	BASE PIS EMPRE	1.814,62
								815	INSS EMPRESA	725,85
								817	ACID.TRABALHO	111,08
								826	PIS EMPRESA	18,15
								932	DED.INSS 13o	328,91
								936	DED.DEP.13 SAL	189,59
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.426,57
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	3.300,34
								B25	IR 13° CALC.MO	72,45
TOTAIS ->		48,00	3.629,25			15,00	2.202,68		SALARIO LIQ.	1.426,57

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

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
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	328,85 00	703	BAS.INSS 13LIM	3.628,78
352	13o SAL.2a PAR	12,00	3.325,00 00	423	IR 13o SALARIO	15,00	43,95 00	728	BASE IR 13o	3.299,93
355	MEDIA 13o VALO	12,00	0,18 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.814,39 00	746	BASE FGTS 13o	1.814,39
								756	FGTS 13o SALAR	145,15
								777	BASE PIS EMPRE	1.814,39
								815	INSS EMPRESA	725,76
								817	ACID.TRABALHO	111,07
								826	PIS EMPRESA	18,14
								932	DED.INSS 13o	328,85
								936	DED.DEP.13 SAL	379,18
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.441,59
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	3.628,78
								B25	IR 13° CALC.MO	59,07
TOTAIS ->		36,00	3.628,78			15,00	2.187,19		SALARIO LIQ.	1.441,59

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
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	328,89 00	703	BAS.INSS 13LIM	3.629,08
352	13o SAL.2a PAR	12,00	3.325,00 00	423	IR 13o SALARIO	15,00	59,12 00	728	BASE IR 13o	3.629,08
355	MEDIA 13o VALO	12,00	0,48 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.814,55 00	746	BASE FGTS 13o	1.814,53
								756	FGTS 13o SALAR	145,16
								777	BASE PIS EMPRE	1.814,53
								815	INSS EMPRESA	725,82
								817	ACID.TRABALHO	111,08
								826	PIS EMPRESA	18,15
								932	DED.INSS 13o	328,89
								936	DED.DEP.13 SAL	189,59
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.426,52
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	3.300,19
								B25	IR 13° CALC.MO	72,43
TOTAIS ->		36,00	3.629,08			15,00	2.202,56		SALARIO LIQ.	1.426,52

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

C.CUSTO:FATURAMENTO MAT.: 000947 NOME: MARCOS VINICIUS BARBOSA MOURA FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRATI
DT.ADM.:03/01/2025 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
352 13o SAL.2a PAR	12,00	2.293,87 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	183,67 00	703 BAS.INSS 13LIM	2.293,87
			510 DESC.1aPRC.13o	0,00	832,26 00	728 BASE IR 13o	2.293,87
						746 BASE FGTS 13o	1.461,61
						756 FGTS 13o SALAR	116,92
						777 BASE PIS EMPRE	1.461,61
						815 INSS EMPRESA	458,77
						817 ACID.TRABALHO	70,21
						826 PIS EMPRESA	14,62
						932 DED.INSS 13o	183,67
						995 LIQUIDO 13 SAL	1.277,94
						B20 DED IR SIMPL.	607,20
						B24 BASE IR 13°CAL	2.110,20
TOTAIS ->	12,00	2.293,87		0,00	1.015,93	SALARIO LIQ.	1.277,94

C.CUSTO:RECEPCAO AMBULATOR 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
352 13o SAL.2a PAR	12,00	1.664,52 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	127,09 00	703 BAS.INSS 13LIM	1.665,15
354 MEDIA 13o HORA	12,00	0,06 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	832,58 00	728 BASE IR 13o	1.665,15
355 MEDIA 13o VALO	12,00	0,57 00				746 BASE FGTS 13o	832,57
						756 FGTS 13o SALAR	66,60
						777 BASE PIS EMPRE	832,57
						815 INSS EMPRESA	333,03
						817 ACID.TRABALHO	50,97
						826 PIS EMPRESA	8,33
						932 DED.INSS 13o	127,09
						995 LIQUIDO 13 SAL	705,48
						B20 DED IR SIMPL.	607,20
						B24 BASE IR 13°CAL	1.538,06
TOTAIS ->	36,00	1.665,15		0,00	959,67	SALARIO LIQ.	705,48

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000950 NOME: NEURIVAM DOS SANTOS FERREIRA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:03/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.717,59 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
352	13o SAL.2a PAR	12,00	1.717,59 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	145,36 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.868,16
354	MEDIA 13o HORA	12,00	27,62 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	905,55 00	728	BASE IR 13o	1.868,16
355	MEDIA 13o VALO	12,00	122,95 00					746	BASE FGTS 13o	962,61
								756	FGTS 13o SALAR	77,00
								777	BASE PIS EMPRE	962,61
								815	INSS EMPRESA	373,63
								817	ACID.TRABALHO	57,18
								826	PIS EMPRESA	9,63
								932	DED.INSS 13o	145,36
								995	LIQUIDO 13 SAL	817,25
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	1.722,80
TOTAIS ->		36,00	1.868,16			0,00	1.050,91		SALARIO LIQ.	817,25

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
352	13o SAL.2a PAR	12,00	1.361,88 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	104,41 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.392,26
354	MEDIA 13o HORA	12,00	17,07 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	695,00 00	728	BASE IR 13o	1.392,26
355	MEDIA 13o VALO	12,00	13,31 00					746	BASE FGTS 13o	697,26
								756	FGTS 13o SALAR	55,78
								777	BASE PIS EMPRE	697,26
								815	INSS EMPRESA	278,45
								817	ACID.TRABALHO	42,61
								826	PIS EMPRESA	6,97
								932	DED.INSS 13o	104,41
								995	LIQUIDO 13 SAL	592,85
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	1.287,85
TOTAIS ->		36,00	1.392,26			0,00	799,41		SALARIO LIQ.	592,85

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

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
352	13o SAL.2a PAR	12,00	1.361,88 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	107,14 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.428,57
354	MEDIA 13o HORA	12,00	44,64 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	713,04 00	728	BASE IR 13o	1.428,57
355	MEDIA 13o VALO	12,00	22,05 00					746	BASE FGTS 13o	715,53
								756	FGTS 13o SALAR	57,24
								777	BASE PIS EMPRE	715,53
								815	INSS EMPRESA	285,71
								817	ACID.TRABALHO	43,73
								826	PIS EMPRESA	7,16
								932	DED.INSS 13o	107,14
								995	LIQUIDO 13 SAL	608,39
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	1.321,43
TOTAIS ->		36,00	1.428,57			0,00	820,18		SALARIO LIQ.	608,39

C.CUSTO:UTI ADULTO 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: 12/12/2025 a 13/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	670,51 00	703	BAS.INSS 13LIM	6.149,51
352	13o SAL.2a PAR	12,00	4.996,28 00	423	IR 13o SALARIO	27,50	597,99 00	728	BASE IR 13o	5.479,00
354	MEDIA 13o HORA	12,00	83,47 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	3.044,70 00	746	BASE FGTS 13o	3.104,81
355	MEDIA 13o VALO	12,00	766,16 00					756	FGTS 13o SALAR	248,38
								777	BASE PIS EMPRE	3.104,81
								815	INSS EMPRESA	1.229,90
								817	ACID.TRABALHO	188,22
								826	PIS EMPRESA	31,05
								932	DED.INSS 13o	670,51
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.836,31
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	6.149,51
								B25	IR 13° CALC.MO	615,40
TOTAIS ->		48,00	6.149,51			27,50	4.313,20		SALARIO LIQ.	1.836,31

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000959 NOME: ODAIR VALDERLAN DE O SOARES FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:17/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	129,66 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.693,74
352	13o SAL.2a PAR	12,00	1.361,88 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	846,11 00	728	BASE IR 13o	1.693,74
355	MEDIA 13o VALO	12,00	28,26 00					746	BASE FGTS 13o	847,63
								756	FGTS 13o SALAR	67,81
								777	BASE PIS EMPRE	847,63
								815	INSS EMPRESA	338,75
								817	ACID.TRABALHO	51,84
								826	PIS EMPRESA	8,48
								932	DED.INSS 13o	129,66
								936	DED.DEP.13 SAL	189,59
								995	LIQUIDO 13 SAL	717,97
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	1.564,08
TOTAIS ->		36,00	1.693,74			0,00	975,77		SALARIO LIQ.	717,97

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
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	127,62 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.671,07
352	13o SAL.2a PAR	12,00	1.361,88 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	835,54 00	728	BASE IR 13o	1.671,07
354	MEDIA 13o HORA	12,00	3,53 00					746	BASE FGTS 13o	835,53
355	MEDIA 13o VALO	12,00	2,06 00					756	FGTS 13o SALAR	66,84
								777	BASE PIS EMPRE	835,53
								815	INSS EMPRESA	334,21
								817	ACID.TRABALHO	51,15
								826	PIS EMPRESA	8,36
								932	DED.INSS 13o	127,62
								995	LIQUIDO 13 SAL	707,91
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	1.543,45
TOTAIS ->		48,00	1.671,07			0,00	963,16		SALARIO LIQ.	707,91

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

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
088	INSAL 13.SAL	12,00	303,60 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	131,55 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.714,69
352	13o SAL.2a PAR	12,00	1.361,88 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	856,51 00	728	BASE IR 13o	1.714,69
354	MEDIA 13o HORA	12,00	20,89 00					746	BASE FGTS 13o	858,18
355	MEDIA 13o VALO	12,00	28,32 00					756	FGTS 13o SALAR	68,65
								777	BASE PIS EMPRE	858,18
								815	INSS EMPRESA	342,94
								817	ACID.TRABALHO	52,48
								826	PIS EMPRESA	8,58
								932	DED.INSS 13o	131,55
								936	DED.DEP.13 SAL	189,59
								995	LIQUIDO 13 SAL	726,63
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	1.583,14
TOTAIS ->		48,00	1.714,69			0,00	988,06		SALARIO LIQ.	726,63

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
088	INSAL 13.SAL	10,00	253,00 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	106,80 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.424,13
352	13o SAL.2a PAR	10,00	1.134,90 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	712,07 00	728	BASE IR 13o	1.424,13
355	MEDIA 13o VALO	10,00	36,23 00					746	BASE FGTS 13o	712,06
								756	FGTS 13o SALAR	56,96
								777	BASE PIS EMPRE	712,06
								815	INSS EMPRESA	284,83
								817	ACID.TRABALHO	43,59
								826	PIS EMPRESA	7,12
								932	DED.INSS 13o	106,80
								995	LIQUIDO 13 SAL	605,26
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	1.317,33
TOTAIS ->		30,00	1.424,13			0,00	818,87		SALARIO LIQ.	605,26

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

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
352	13o SAL.2a PAR	10,00	1.387,10 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	104,03 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.387,10
				510	DESC.1aPRC.13o	0,00	693,55 00	728	BASE IR 13o	1.387,10
								746	BASE FGTS 13o	693,55
								756	FGTS 13o SALAR	55,48
								777	BASE PIS EMPRE	693,55
								815	INSS EMPRESA	277,42
								817	ACID.TRABALHO	42,46
								826	PIS EMPRESA	6,94
								932	DED.INSS 13o	104,03
								995	LIQUIDO 13 SAL	589,52
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	1.283,07
TOTAIS ->		10,00	1.387,10			0,00	797,58		SALARIO LIQ.	589,52

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
088	INSAL 13.SAL	10,00	253,00 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	162,70 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.060,87
352	13o SAL.2a PAR	10,00	1.741,64 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.028,59 00	728	BASE IR 13o	2.060,87
354	MEDIA 13o HORA	10,00	54,73 00					746	BASE FGTS 13o	1.032,28
355	MEDIA 13o VALO	10,00	11,50 00					756	FGTS 13o SALAR	82,58
								777	BASE PIS EMPRE	1.032,28
								815	INSS EMPRESA	412,17
								817	ACID.TRABALHO	63,08
								826	PIS EMPRESA	10,32
								932	DED.INSS 13o	162,70
								995	LIQUIDO 13 SAL	869,58
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	1.898,17
TOTAIS ->		40,00	2.060,87			0,00	1.191,29		SALARIO LIQ.	869,58

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

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
088	INSAL 13.SAL	10,00	253,00 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	369,97 00	703	BAS.INSS 13LIM	3.971,45
352	13o SAL.2a PAR	10,00	3.646,62 00	423	IR 13o SALARIO	15,00	110,47 00	728	BASE IR 13o	3.971,45
354	MEDIA 13o HORA	10,00	59,03 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.976,49 00	746	BASE FGTS 13o	1.994,96
355	MEDIA 13o VALO	10,00	12,80 00					756	FGTS 13o SALAR	159,59
								777	BASE PIS EMPRE	1.994,96
								815	INSS EMPRESA	794,29
								817	ACID.TRABALHO	121,56
								826	PIS EMPRESA	19,95
								932	DED.INSS 13o	369,97
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.514,52
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	3.601,48
								B25	IR 13° CALC.MO	146,06
TOTAIS ->		40,00	3.971,45			15,00	2.456,93		SALARIO LIQ.	1.514,52

C.CUSTO:UTI ADULTO 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
088	INSAL 13.SAL	10,00	253,00 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	160,48 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.036,21
352	13o SAL.2a PAR	10,00	1.741,64 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.016,99 00	728	BASE IR 13o	2.036,21
354	MEDIA 13o HORA	10,00	34,63 00					746	BASE FGTS 13o	1.019,22
355	MEDIA 13o VALO	10,00	6,94 00					756	FGTS 13o SALAR	81,53
								777	BASE PIS EMPRE	1.019,22
								815	INSS EMPRESA	407,24
								817	ACID.TRABALHO	62,32
								826	PIS EMPRESA	10,19
								932	DED.INSS 13o	160,48
								995	LIQUIDO 13 SAL	858,74
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	1.875,73
TOTAIS ->		40,00	2.036,21			0,00	1.177,47		SALARIO LIQ.	858,74

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000975 NOME: MELQUE OLIVEIRA DA SILVA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:03/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 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
088	INSAL 13.SAL	10,00	253,00 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	106,94 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.425,91
352	13o SAL.2a PAR	10,00	1.134,90 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	712,95 00	728	BASE IR 13o	1.425,91
354	MEDIA 13o HORA	10,00	9,63 00					746	BASE FGTS 13o	712,96
355	MEDIA 13o VALO	10,00	28,38 00					756	FGTS 13o SALAR	57,03
								777	BASE PIS EMPRE	712,96
								815	INSS EMPRESA	285,18
								817	ACID.TRABALHO	43,64
								826	PIS EMPRESA	7,13
								932	DED.INSS 13o	106,94
								936	DED.DEP.13 SAL	189,59
								995	LIQUIDO 13 SAL	606,02
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	1.318,97
TOTAIS ->		40,00	1.425,91			0,00	819,89		SALARIO LIQ.	606,02

C.CUSTO:HEMODIALISE 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
352	13o SAL.2a PAR	10,00	1.387,10 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	104,03 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.387,10
				510	DESC.1aPRC.13o	0,00	693,55 00	728	BASE IR 13o	1.387,10
								746	BASE FGTS 13o	693,55
								756	FGTS 13o SALAR	55,48
								777	BASE PIS EMPRE	693,55
								815	INSS EMPRESA	277,42
								817	ACID.TRABALHO	42,46
								826	PIS EMPRESA	6,94
								932	DED.INSS 13o	104,03
								995	LIQUIDO 13 SAL	589,52
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	1.283,07
TOTAIS ->		10,00	1.387,10			0,00	797,58		SALARIO LIQ.	589,52

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

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
352	13o SAL.2a PAR	10,00	1.134,90 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	85,32 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.137,69
354	MEDIA 13o HORA	10,00	2,25 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	568,32 00	728	BASE IR 13o	1.137,69
355	MEDIA 13o VALO	10,00	0,54 00					746	BASE FGTS 13o	569,37
								756	FGTS 13o SALAR	45,54
								777	BASE PIS EMPRE	569,37
								815	INSS EMPRESA	227,54
								817	ACID.TRABALHO	34,82
								826	PIS EMPRESA	5,69
								932	DED.INSS 13o	85,32
								995	LIQUIDO 13 SAL	484,05
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	1.052,37
TOTAIS ->		30,00	1.137,69			0,00	653,64		SALARIO LIQ.	484,05

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C 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
088	INSAL 13.SAL	9,00	227,70 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	396,30 00	703	BAS.INSS 13LIM	4.190,83
352	13o SAL.2a PAR	9,00	3.747,21 00	423	IR 13o SALARIO	15,00	143,38 00	728	BASE IR 13o	4.190,83
354	MEDIA 13o HORA	9,00	101,69 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	2.038,46 00	746	BASE FGTS 13o	2.152,37
355	MEDIA 13o VALO	9,00	114,23 00					756	FGTS 13o SALAR	172,18
								777	BASE PIS EMPRE	2.152,37
								815	INSS EMPRESA	838,17
								817	ACID.TRABALHO	128,27
								826	PIS EMPRESA	21,52
								932	DED.INSS 13o	396,30
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.612,69
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	3.794,53
								B25	IR 13° CALC.MO	178,27
TOTAIS ->		36,00	4.190,83			15,00	2.578,14		SALARIO LIQ.	1.612,69

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

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
352	13o SAL.2a PAR	9,00	1.021,41 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	79,73 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.063,09
354	MEDIA 13o HORA	9,00	24,83 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	528,18 00	728	BASE IR 13o	1.063,09
355	MEDIA 13o VALO	9,00	16,85 00					746	BASE FGTS 13o	534,91
								756	FGTS 13o SALAR	42,79
								777	BASE PIS EMPRE	534,91
								815	INSS EMPRESA	212,62
								817	ACID.TRABALHO	32,54
								826	PIS EMPRESA	5,35
								932	DED.INSS 13o	79,73
								995	LIQUIDO 13 SAL	455,18
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	983,36
TOTAIS ->		27,00	1.063,09			0,00	607,91		SALARIO LIQ.	455,18

C.CUSTO:DIRETORIA ASSISTEN 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
088	INSAL 13.SAL	9,00	227,70 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	142,07 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.831,62
352	13o SAL.2a PAR	9,00	1.567,48 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	915,81 00	728	BASE IR 13o	1.831,62
354	MEDIA 13o HORA	9,00	23,90 00					746	BASE FGTS 13o	915,81
355	MEDIA 13o VALO	9,00	12,54 00					756	FGTS 13o SALAR	73,26
								777	BASE PIS EMPRE	915,81
								815	INSS EMPRESA	366,32
								817	ACID.TRABALHO	56,06
								826	PIS EMPRESA	9,16
								932	DED.INSS 13o	142,07
								995	LIQUIDO 13 SAL	773,74
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	1.689,55
TOTAIS ->		36,00	1.831,62			0,00	1.057,88		SALARIO LIQ.	773,74

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

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
088	INSAL 13.SAL	9,00	227,70 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	143,56 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.848,14
352	13o SAL.2a PAR	9,00	1.567,48 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	921,46 00	728	BASE IR 13o	1.848,14
354	MEDIA 13o HORA	9,00	43,79 00					746	BASE FGTS 13o	926,68
355	MEDIA 13o VALO	9,00	9,17 00					756	FGTS 13o SALAR	74,13
								777	BASE PIS EMPRE	926,68
								815	INSS EMPRESA	369,63
								817	ACID.TRABALHO	56,57
								826	PIS EMPRESA	9,27
								932	DED.INSS 13o	143,56
								995	LIQUIDO 13 SAL	783,12
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	1.704,58
TOTAIS ->		36,00	1.848,14			0,00	1.065,02		SALARIO LIQ.	783,12

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
088	INSAL 13.SAL	9,00	227,70 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	94,81 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.264,26
352	13o SAL.2a PAR	9,00	1.021,41 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	632,14 00	728	BASE IR 13o	1.264,26
354	MEDIA 13o HORA	9,00	0,29 00					746	BASE FGTS 13o	632,12
355	MEDIA 13o VALO	9,00	14,86 00					756	FGTS 13o SALAR	50,56
								777	BASE PIS EMPRE	632,12
								815	INSS EMPRESA	252,85
								817	ACID.TRABALHO	38,70
								826	PIS EMPRESA	6,32
								932	DED.INSS 13o	94,81
								936	DED.DEP.13 SAL	379,18
								995	LIQUIDO 13 SAL	537,31
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	1.169,45
TOTAIS ->		36,00	1.264,26			0,00	726,95		SALARIO LIQ.	537,31

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

C.CUSTO:SAU/SAC - SERV.ATE MAT.: 000988 NOME: ESTEFANI VITORIA S DE CASTRO FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:09/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
352 13o SAL.2a PAR	9,00	1.021,41 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	76,96 00	703 BAS.INSS 13LIM	1.026,15
354 MEDIA 13o HORA	9,00	3,85 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	512,48 00	728 BASE IR 13o	1.026,15
355 MEDIA 13o VALO	9,00	0,89 00				746 BASE FGTS 13o	513,67
						756 FGTS 13o SALAR	41,09
						777 BASE PIS EMPRE	513,67
						815 INSS EMPRESA	205,23
						817 ACID.TRABALHO	31,41
						826 PIS EMPRESA	5,14
						932 DED.INSS 13o	76,96
						995 LIQUIDO 13 SAL	436,71
						B20 DED IR SIMPL.	607,20
						B24 BASE IR 13°CAL	949,19
TOTAIS ->	27,00	1.026,15		0,00	589,44	SALARIO LIQ.	436,71

C.CUSTO:RECEPCAO AMBULATOR MAT.: 000990 NOME: ANA CAROLINA LUCENA DA SILVA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:15/04/2025 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
352 13o SAL.2a PAR	9,00	1.248,39 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	95,55 00	703 BAS.INSS 13LIM	1.274,10
354 MEDIA 13o HORA	9,00	6,56 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	523,20 00	728 BASE IR 13o	1.274,10
355 MEDIA 13o VALO	9,00	19,15 00				746 BASE FGTS 13o	750,90
						756 FGTS 13o SALAR	60,07
						777 BASE PIS EMPRE	750,90
						815 INSS EMPRESA	254,82
						817 ACID.TRABALHO	39,00
						826 PIS EMPRESA	7,51
						932 DED.INSS 13o	95,55
						995 LIQUIDO 13 SAL	655,35
						B20 DED IR SIMPL.	607,20
						B24 BASE IR 13°CAL	1.178,55
TOTAIS ->	27,00	1.274,10		0,00	618,75	SALARIO LIQ.	655,35

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

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
088 INSAL 13.SAL	9,00	227,70 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	222,18 00	703 BAS.INSS 13LIM	2.721,68
352 13o SAL.2a PAR	9,00	2.493,75 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	1.360,85 00	728 BASE IR 13o	2.721,68
354 MEDIA 13o HORA	9,00	0,08 00				746 BASE FGTS 13o	1.360,83
355 MEDIA 13o VALO	9,00	0,15 00				756 FGTS 13o SALAR	108,86
						777 BASE PIS EMPRE	1.360,83
						815 INSS EMPRESA	544,34
						817 ACID.TRABALHO	83,31
						826 PIS EMPRESA	13,61
						932 DED.INSS 13o	222,18
						936 DED.DEP.13 SAL	379,18
						995 LIQUIDO 13 SAL	1.138,65
						B20 DED IR SIMPL.	607,20
						B24 BASE IR 13°CAL	2.499,50
TOTAIS ->	36,00	2.721,68		0,00	1.583,03	SALARIO LIQ.	1.138,65

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
088 INSAL 13.SAL	9,00	227,70 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	222,42 00	703 BAS.INSS 13LIM	2.724,35
352 13o SAL.2a PAR	9,00	2.493,75 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	1.360,79 00	728 BASE IR 13o	2.724,35
355 MEDIA 13o VALO	9,00	2,90 00				746 BASE FGTS 13o	1.363,56
						756 FGTS 13o SALAR	109,08
						777 BASE PIS EMPRE	1.363,56
						815 INSS EMPRESA	544,87
						817 ACID.TRABALHO	83,39
						826 PIS EMPRESA	13,64
						932 DED.INSS 13o	222,42
						995 LIQUIDO 13 SAL	1.141,14
						B20 DED IR SIMPL.	607,20
						B24 BASE IR 13°CAL	2.501,93
						B25 IR 13° CALC.MO	5,48
TOTAIS ->	27,00	2.724,35		0,00	1.583,21	SALARIO LIQ.	1.141,14

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

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
088	INSAL 13.SAL	8,00	202,40 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	145,03 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.864,47
352	13o SAL.2a PAR	8,00	1.393,31 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	910,39 00	728	BASE IR 13o	1.864,47
354	MEDIA 13o HORA	8,00	35,57 00					746	BASE FGTS 13o	954,08
355	MEDIA 13o VALO	8,00	233,19 00					756	FGTS 13o SALAR	76,32
								777	BASE PIS EMPRE	954,08
								815	INSS EMPRESA	372,89
								817	ACID.TRABALHO	57,07
								826	PIS EMPRESA	9,54
								932	DED.INSS 13o	145,03
								995	LIQUIDO 13 SAL	809,05
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	1.719,44
TOTAIS ->		32,00	1.864,47			0,00	1.055,42		SALARIO LIQ.	809,05

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C 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
088	INSAL 13.SAL	8,00	202,40 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	338,54 00	703	BAS.INSS 13LIM	3.709,52
352	13o SAL.2a PAR	8,00	3.330,85 00	423	IR 13o SALARIO	15,00	71,18 00	728	BASE IR 13o	3.709,52
354	MEDIA 13o HORA	8,00	144,83 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.835,22 00	746	BASE FGTS 13o	1.874,30
355	MEDIA 13o VALO	8,00	31,44 00					756	FGTS 13o SALAR	149,94
								777	BASE PIS EMPRE	1.874,30
								815	INSS EMPRESA	741,90
								817	ACID.TRABALHO	113,54
								826	PIS EMPRESA	18,74
								932	DED.INSS 13o	338,54
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.464,58
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	3.370,98
								B25	IR 13° CALC.MO	111,48
TOTAIS ->		32,00	3.709,52			15,00	2.244,94		SALARIO LIQ.	1.464,58

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA 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
088	INSAL 13.SAL	8,00	202,40 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	125,60 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.648,64
352	13o SAL.2a PAR	8,00	1.393,31 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	820,75 00	728	BASE IR 13o	1.648,64
354	MEDIA 13o HORA	8,00	43,88 00					746	BASE FGTS 13o	827,89
355	MEDIA 13o VALO	8,00	9,05 00					756	FGTS 13o SALAR	66,23
								777	BASE PIS EMPRE	827,89
								815	INSS EMPRESA	329,73
								817	ACID.TRABALHO	50,46
								826	PIS EMPRESA	8,28
								932	DED.INSS 13o	125,60
								995	LIQUIDO 13 SAL	702,29
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	1.523,04
TOTAIS ->		32,00	1.648,64			0,00	946,35		SALARIO LIQ.	702,29

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000996 NOME: BRUNA MARYANE MANFREDI NEVES FUNCAO: 00120 FARMACEUTICO/RT
DT.ADM.:12/05/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 5.019,48 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
352	13o SAL.2a PAR	8,00	3.346,32 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	301,75 00	703	BAS.INSS 13LIM	3.402,91
354	MEDIA 13o HORA	8,00	35,41 00	423	IR 13o SALARIO	7,50	27,51 00	728	BASE IR 13o	3.402,91
355	MEDIA 13o VALO	8,00	21,18 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.688,09 00	746	BASE FGTS 13o	1.714,82
								756	FGTS 13o SALAR	137,18
								777	BASE PIS EMPRE	1.714,82
								815	INSS EMPRESA	680,58
								817	ACID.TRABALHO	104,16
								826	PIS EMPRESA	17,15
								932	DED.INSS 13o	301,75
								936	DED.DEP.13 SAL	189,59
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.385,56
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	3.101,16
								B25	IR 13° CALC.MO	42,57
TOTAIS ->		24,00	3.402,91			7,50	2.017,35		SALARIO LIQ.	1.385,56

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

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
088	INSAL 13.SAL	8,00	202,40 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	83,32 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.111,02
352	13o SAL.2a PAR	8,00	907,92 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	555,52 00	728	BASE IR 13o	1.027,70
354	MEDIA 13o HORA	8,00	0,61 00					746	BASE FGTS 13o	555,50
355	MEDIA 13o VALO	8,00	0,09 00					756	FGTS 13o SALAR	44,44
								777	BASE PIS EMPRE	555,50
								815	INSS EMPRESA	222,20
								817	ACID.TRABALHO	34,01
								826	PIS EMPRESA	5,56
								932	DED.INSS 13o	83,32
								936	DED.DEP.13 SAL	568,77
								995	LIQUIDO 13 SAL	472,18
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	1.111,02
TOTAIS ->		32,00	1.111,02			0,00	638,84		SALARIO LIQ.	472,18

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
352	13o SAL.2a PAR	8,00	2.400,68 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	193,29 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.400,68
				510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.200,34 00	728	BASE IR 13o	2.400,68
								746	BASE FGTS 13o	1.200,34
								756	FGTS 13o SALAR	96,02
								777	BASE PIS EMPRE	1.200,34
								815	INSS EMPRESA	480,14
								817	ACID.TRABALHO	73,48
								826	PIS EMPRESA	12,00
								932	DED.INSS 13o	193,29
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.007,05
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	2.207,39
TOTAIS ->		8,00	2.400,68			0,00	1.393,63		SALARIO LIQ.	1.007,05

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

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
088	INSAL 13.SAL	7,00	177,10 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	107,03 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.427,08
352	13o SAL.2a PAR	7,00	1.219,15 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	710,92 00	728	BASE IR 13o	1.427,08
354	MEDIA 13o HORA	7,00	25,61 00					746	BASE FGTS 13o	716,16
355	MEDIA 13o VALO	7,00	5,22 00					756	FGTS 13o SALAR	57,29
								777	BASE PIS EMPRE	716,16
								815	INSS EMPRESA	285,42
								817	ACID.TRABALHO	43,68
								826	PIS EMPRESA	7,16
								932	DED.INSS 13o	107,03
								995	LIQUIDO 13 SAL	609,13
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	1.320,05
TOTAIS ->		28,00	1.427,08			0,00	817,95		SALARIO LIQ.	609,13

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 001002 NOME: DIEGO ELDER CORREA MACIEL FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:25/06/2025 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
352	13o SAL.2a PAR	6,00	2.188,00 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	181,79 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.272,95
354	MEDIA 13o HORA	6,00	68,86 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.129,48 00	728	BASE IR 13o	2.272,95
355	MEDIA 13o VALO	6,00	16,09 00					746	BASE FGTS 13o	1.143,47
								756	FGTS 13o SALAR	91,47
								777	BASE PIS EMPRE	1.143,47
								815	INSS EMPRESA	454,59
								817	ACID.TRABALHO	69,57
								826	PIS EMPRESA	11,43
								932	DED.INSS 13o	181,79
								936	DED.DEP.13 SAL	379,18
								995	LIQUIDO 13 SAL	961,68
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	2.091,16
TOTAIS ->		18,00	2.272,95			0,00	1.311,27		SALARIO LIQ.	961,68

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

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
352	13o SAL.2a PAR	6,00	2.188,00 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	187,45 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.335,82
354	MEDIA 13o HORA	6,00	54,19 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.132,70 00	728	BASE IR 13o	2.335,82
355	MEDIA 13o VALO	6,00	93,63 00					746	BASE FGTS 13o	1.203,12
								756	FGTS 13o SALAR	96,24
								777	BASE PIS EMPRE	1.203,12
								815	INSS EMPRESA	467,16
								817	ACID.TRABALHO	71,49
								826	PIS EMPRESA	12,03
								932	DED.INSS 13o	187,45
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.015,67
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	2.148,37

TOTAIS ->	18,00	2.335,82	0,00	1.320,15	SALARIO LIQ.	1.015,67

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
352	13o SAL.2a PAR	6,00	680,94 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	51,73 00	703	BAS.INSS 13LIM	689,84
354	MEDIA 13o HORA	6,00	7,42 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	344,22 00	728	BASE IR 13o	689,84
355	MEDIA 13o VALO	6,00	1,48 00					746	BASE FGTS 13o	345,62
								756	FGTS 13o SALAR	27,64
								777	BASE PIS EMPRE	345,62
								815	INSS EMPRESA	137,97
								817	ACID.TRABALHO	21,11
								826	PIS EMPRESA	3,46
								932	DED.INSS 13o	51,73
								995	LIQUIDO 13 SAL	293,89
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	638,11

TOTAIS ->	18,00	689,84	0,00	395,95	SALARIO LIQ.	293,89

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 001005 NOME: VITORIA ISABELI F DE S SEABRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:07/07/2025 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
088	INSAL 13.SAL	6,00	151,80 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	91,95 00	703	BAS.INSS 13LIM 1.226,12
352	13o SAL.2a PAR	6,00	1.044,99 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	607,20 00	728	BASE IR 13o 1.226,12
354	MEDIA 13o HORA	6,00	23,76 00					746	BASE FGTS 13o 618,92
355	MEDIA 13o VALO	6,00	5,57 00					756	FGTS 13o SALAR 49,51
								777	BASE PIS EMPRE 618,92
								815	INSS EMPRESA 245,22
								817	ACID.TRABALHO 37,53
								826	PIS EMPRESA 6,19
								932	DED.INSS 13o 91,95
								995	LIQUIDO 13 SAL 526,97
								B20	DED IR SIMPL. 607,20
								B24	BASE IR 13°CAL 1.134,17

TOTAIS ->	24,00	1.226,12	0,00	699,15	SALARIO LIQ.	526,97

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO MAT.: 001006 NOME: CLEIDIANE SANTOS DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:07/07/2025 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
088	INSAL 13.SAL	6,00	151,80 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	93,71 00	703	BAS.INSS 13LIM 1.249,57
352	13o SAL.2a PAR	6,00	1.044,99 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	619,53 00	728	BASE IR 13o 1.249,57
354	MEDIA 13o HORA	6,00	42,66 00					746	BASE FGTS 13o 630,04
355	MEDIA 13o VALO	6,00	10,12 00					756	FGTS 13o SALAR 50,40
								777	BASE PIS EMPRE 630,04
								815	INSS EMPRESA 249,91
								817	ACID.TRABALHO 38,25
								826	PIS EMPRESA 6,30
								932	DED.INSS 13o 93,71
								995	LIQUIDO 13 SAL 536,33
								B20	DED IR SIMPL. 607,20
								B24	BASE IR 13°CAL 1.155,86

TOTAIS ->	24,00	1.249,57	0,00	713,24	SALARIO LIQ.	536,33

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001007 NOME: TATIANE DA SILVA PAIXAO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:07/07/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
088	INSAL 13.SAL	6,00	151,80 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	90,94 00	703	BAS.INSS 13LIM 1.212,55
352	13o SAL.2a PAR	6,00	1.044,99 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	605,39 00	728	BASE IR 13o 1.212,55
354	MEDIA 13o HORA	6,00	5,40 00					746	BASE FGTS 13o 607,16
355	MEDIA 13o VALO	6,00	10,36 00					756	FGTS 13o SALAR 48,57
								777	BASE PIS EMPRE 607,16
								815	INSS EMPRESA 242,51
								817	ACID.TRABALHO 37,11
								826	PIS EMPRESA 6,07
								932	DED.INSS 13o 90,94
								936	DED.DEP.13 SAL 189,59
								995	LIQUIDO 13 SAL 516,22
								B20	DED IR SIMPL. 607,20
								B24	BASE IR 13°CAL 1.121,61
TOTAIS ->		24,00	1.212,55			0,00	696,33		SALARIO LIQ. 516,22

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 001009 NOME: ANDREIA ALMEIDA SILVA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:15/07/2025 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
352	13o SAL.2a PAR	6,00	680,94 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	51,87 00	703	BAS.INSS 13LIM 691,68
354	MEDIA 13o HORA	6,00	5,86 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	343,25 00	728	BASE IR 13o 691,68
355	MEDIA 13o VALO	6,00	4,88 00					746	BASE FGTS 13o 348,43
								756	FGTS 13o SALAR 27,87
								777	BASE PIS EMPRE 348,43
								815	INSS EMPRESA 138,34
								817	ACID.TRABALHO 21,17
								826	PIS EMPRESA 3,48
								932	DED.INSS 13o 51,87
								995	LIQUIDO 13 SAL 296,56
								B20	DED IR SIMPL. 607,20
								B24	BASE IR 13°CAL 639,81
TOTAIS ->		18,00	691,68			0,00	395,12		SALARIO LIQ. 296,56

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA OBSTE MAT.: 001010 NOME: VANESSA VALENTINA GOMES CRUZ FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:22/07/2025 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
088	INSAL 13.SAL	5,00	126,50 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	182,44 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.280,22
352	13o SAL.2a PAR	5,00	2.081,78 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.127,61 00	728	BASE IR 13o	2.280,22
354	MEDIA 13o HORA	5,00	58,56 00					746	BASE FGTS 13o	1.152,61
355	MEDIA 13o VALO	5,00	13,38 00					756	FGTS 13o SALAR	92,20
								777	BASE PIS EMPRE	1.152,61
								815	INSS EMPRESA	456,04
								817	ACID.TRABALHO	69,79
								826	PIS EMPRESA	11,53
								932	DED.INSS 13o	182,44
								995	LIQUIDO 13 SAL	970,17
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	2.097,78
TOTAIS ->		20,00	2.280,22			0,00	1.310,05		SALARIO LIQ.	970,17

C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA MAT.: 001012 NOME: KAMILLIN MONIQUE M DE OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/08/2025 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
088	INSAL 13.SAL	5,00	126,50 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	75,48 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.006,47
352	13o SAL.2a PAR	5,00	870,82 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	502,90 00	728	BASE IR 13o	1.006,47
354	MEDIA 13o HORA	5,00	7,65 00					746	BASE FGTS 13o	503,57
355	MEDIA 13o VALO	5,00	1,50 00					756	FGTS 13o SALAR	40,28
								777	BASE PIS EMPRE	503,57
								815	INSS EMPRESA	201,29
								817	ACID.TRABALHO	30,81
								826	PIS EMPRESA	5,04
								932	DED.INSS 13o	75,48
								995	LIQUIDO 13 SAL	428,09
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	930,99
TOTAIS ->		20,00	1.006,47			0,00	578,38		SALARIO LIQ.	428,09

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 001013 NOME: CARLEIDE DA SILVA MENDES FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:01/08/2025 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
088	INSAL 13.SAL	5,00	126,50 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	52,49 00	703	BAS.INSS 13LIM	699,90
352	13o SAL.2a PAR	5,00	567,45 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	349,96 00	728	BASE IR 13o	699,90
355	MEDIA 13o VALO	5,00	5,95 00					746	BASE FGTS 13o	349,94
								756	FGTS 13o SALAR	27,99
								777	BASE PIS EMPRE	349,94
								815	INSS EMPRESA	139,98
								817	ACID.TRABALHO	21,42
								826	PIS EMPRESA	3,50
								932	DED.INSS 13o	52,49
								936	DED.DEP.13 SAL	189,59
								995	LIQUIDO 13 SAL	297,45
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	647,41
TOTAIS ->		15,00	699,90			0,00	402,45		SALARIO LIQ.	297,45

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001014 NOME: MARIA SUZANE SILVA E SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:01/08/2025 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
088	INSAL 13.SAL	5,00	126,50 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	206,53 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.547,81
352	13o SAL.2a PAR	5,00	2.081,78 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.233,80 00	728	BASE IR 13o	2.547,81
354	MEDIA 13o HORA	5,00	38,79 00					746	BASE FGTS 13o	1.314,01
355	MEDIA 13o VALO	5,00	300,74 00					756	FGTS 13o SALAR	105,12
								777	BASE PIS EMPRE	1.314,01
								815	INSS EMPRESA	509,56
								817	ACID.TRABALHO	77,98
								826	PIS EMPRESA	13,14
								932	DED.INSS 13o	206,53
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.107,48
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	2.341,28
TOTAIS ->		20,00	2.547,81			0,00	1.440,33		SALARIO LIQ.	1.107,48

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA MAT.: 001015 NOME: AUREA REGINA ABREU SOUSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:18/08/2025 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
088	INSAL 13.SAL	4,00	101,20 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	65,18 00	703	BAS.INSS 13LIM 869,17
352	13o SAL.2a PAR	4,00	696,66 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	417,34 00	728	BASE IR 13o 869,17
354	MEDIA 13o HORA	4,00	34,49 00					746	BASE FGTS 13o 451,83
355	MEDIA 13o VALO	4,00	36,82 00					756	FGTS 13o SALAR 36,14
								777	BASE PIS EMPRE 451,83
								815	INSS EMPRESA 173,83
								817	ACID.TRABALHO 26,60
								826	PIS EMPRESA 4,52
								932	DED.INSS 13o 65,18
								995	LIQUIDO 13 SAL 386,65
								B20	DED IR SIMPL. 607,20
								B24	BASE IR 13°CAL 803,99
TOTAIS ->		16,00	869,17			0,00	482,52		SALARIO LIQ. 386,65

C.CUSTO:MANUTENCAO MAT.: 001016 NOME: REGINALDO OLIVEIRA MIRANDA FUNCAO: 00195 TEC. DE MANUTENCAO
DT.ADM.:18/08/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.267,00 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
088	INSAL 13.SAL	4,00	101,20 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	78,62 00	703	BAS.INSS 13LIM 1.048,33
352	13o SAL.2a PAR	4,00	755,67 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	446,55 00	728	BASE IR 13o 1.048,33
354	MEDIA 13o HORA	4,00	57,27 00					746	BASE FGTS 13o 601,78
355	MEDIA 13o VALO	4,00	134,19 00					756	FGTS 13o SALAR 48,14
								777	BASE PIS EMPRE 601,78
								815	INSS EMPRESA 209,67
								817	ACID.TRABALHO 32,09
								826	PIS EMPRESA 6,02
								932	DED.INSS 13o 78,62
								936	DED.DEP.13 SAL 189,59
								995	LIQUIDO 13 SAL 523,16
								B20	DED IR SIMPL. 607,20
								B24	BASE IR 13°CAL 969,71
TOTAIS ->		16,00	1.048,33			0,00	525,17		SALARIO LIQ. 523,16

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 001017 NOME: THIAGO SILVA DA SILVA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:18/08/2025 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
088	INSAL 13.SAL	4,00	101,20 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	41,63 00	703	BAS.INSS 13LIM	555,16
352	13o SAL.2a PAR	4,00	453,96 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	277,58 00	728	BASE IR 13o	555,16
								746	BASE FGTS 13o	277,58
								756	FGTS 13o SALAR	22,20
								777	BASE PIS EMPRE	277,58
								815	INSS EMPRESA	111,03
								817	ACID.TRABALHO	16,99
								826	PIS EMPRESA	2,78
								932	DED.INSS 13o	41,63
								995	LIQUIDO 13 SAL	235,95
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	513,53
TOTAIS ->		8,00	555,16			0,00	319,21		SALARIO LIQ.	235,95

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 001019 NOME: ALEX SILVA DOS SANTOS FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:26/08/2025 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
088	INSAL 13.SAL	4,00	101,20 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	41,63 00	703	BAS.INSS 13LIM	555,16
352	13o SAL.2a PAR	4,00	453,96 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	277,58 00	728	BASE IR 13o	555,16
								746	BASE FGTS 13o	277,58
								756	FGTS 13o SALAR	22,20
								777	BASE PIS EMPRE	277,58
								815	INSS EMPRESA	111,03
								817	ACID.TRABALHO	16,99
								826	PIS EMPRESA	2,78
								932	DED.INSS 13o	41,63
								995	LIQUIDO 13 SAL	235,95
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	513,53
TOTAIS ->		8,00	555,16			0,00	319,21		SALARIO LIQ.	235,95

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001022 NOME: CAMILI FARIAS ROCHA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:15/09/2025 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
088	INSAL 13.SAL	4,00	101,20 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	60,18 00	703	BAS.INSS 13LIM	802,51
352	13o SAL.2a PAR	4,00	696,66 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	400,26 00	728	BASE IR 13o	802,51
354	MEDIA 13o HORA	4,00	3,72 00					746	BASE FGTS 13o	402,25
355	MEDIA 13o VALO	4,00	0,93 00					756	FGTS 13o SALAR	32,18
								777	BASE PIS EMPRE	402,25
								815	INSS EMPRESA	160,50
								817	ACID.TRABALHO	24,56
								826	PIS EMPRESA	4,02
								932	DED.INSS 13o	60,18
								995	LIQUIDO 13 SAL	342,07
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	742,33
TOTAIS ->		16,00	802,51			0,00	460,44		SALARIO LIQ.	342,07

C.CUSTO:U.I. CLINICA OBSTE MAT.: 001023 NOME: CLEIA BARROS DE ARAUJO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:15/09/2025 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
088	INSAL 13.SAL	4,00	101,20 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	67,95 00	703	BAS.INSS 13LIM	906,07
352	13o SAL.2a PAR	4,00	696,66 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	432,54 00	728	BASE IR 13o	906,07
354	MEDIA 13o HORA	4,00	19,36 00					746	BASE FGTS 13o	473,53
355	MEDIA 13o VALO	4,00	88,85 00					756	FGTS 13o SALAR	37,88
								777	BASE PIS EMPRE	473,53
								815	INSS EMPRESA	181,21
								817	ACID.TRABALHO	27,73
								826	PIS EMPRESA	4,74
								932	DED.INSS 13o	67,95
								995	LIQUIDO 13 SAL	405,58
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	838,12
TOTAIS ->		16,00	906,07			0,00	500,49		SALARIO LIQ.	405,58

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

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
062	ATS 13.SALARIO	2901,00	21.903,63 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	85.658,39 00	703	BAS.INSS 13LIM	921.925,33
086	PERICULOSIDADE	12,00	498,41 00	423	IR 13o SALARIO	2065,00	44.524,83 00	704	BAS.INSS 13ACI	31.677,34
088	INSAL 13.SAL	2282,00	58.012,90 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	468.444,24 00	728	BASE IR 13o	914.448,69
344	13O SAL MATER	0,00	3.098,38 00					746	BASE FGTS 13o	488.957,56
345	MEDIA 13° MAT	0,00	130,31 00					756	FGTS 13o SALAR	39.115,17
346	MEDIA 13° MAT	0,00	45,18 00					777	BASE PIS EMPRE	485.066,77
347	ATS 13° SAL MA	0,00	91,66 00					784	AFAST ACID PG	3.799,12
352	13o SAL.2a PAR	3359,00	809.637,07 00					815	INSS EMPRESA	189.981,62
354	MEDIA 13o HORA	2543,00	13.318,91 00					817	ACID.TRABALHO	29.074,74
355	MEDIA 13o VALO	2926,00	46.537,32 00					826	PIS EMPRESA	4.850,78
361	INSAL 13° SAL	0,00	328,90 00					932	DED.INSS 13o	85.658,39
								936	DED.DEP.13 SAL	36.401,28
								988	BASE INSS SEM	10.792,66
								995	LIQUIDO 13 SAL	354.975,21
								B20	DED IR SIMPL.	183.374,40
								B24	BASE IR 13°CAL	907.098,26
								B25	IR 13° CALC.MO	49.508,50
TOTAIS ->		14023,00	953.602,67			2065,00	598.627,46		SALARIO LIQ.	354.975,21

Sit.Normal: 00270 Admitidos: 00000 Afastados: 00004 Demitidos:00000
Ferias: 00029 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00303

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

Empresa: INDSH

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	2901,00	21.903,63 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	85.658,39 00	703	BAS.INSS 13LIM	921.925,33
086	PERICULOSIDADE	12,00	498,41 00	423	IR 13o SALARIO	2065,00	44.524,83 00	704	BAS.INSS 13ACI	31.677,34
088	INSAL 13.SAL	2282,00	58.012,90 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	468.444,24 00	728	BASE IR 13o	914.448,69
344	13O SAL MATER	0,00	3.098,38 00					746	BASE FGTS 13o	488.957,56
345	MEDIA 13° MAT	0,00	130,31 00					756	FGTS 13o SALAR	39.115,17
346	MEDIA 13° MAT	0,00	45,18 00					777	BASE PIS EMPRE	485.066,77
347	ATS 13° SAL MA	0,00	91,66 00					784	AFAST ACID PG	3.799,12
352	13o SAL.2a PAR	3359,00	809.637,07 00					815	INSS EMPRESA	189.981,62
354	MEDIA 13o HORA	2543,00	13.318,91 00					817	ACID.TRABALHO	29.074,74
355	MEDIA 13o VALO	2926,00	46.537,32 00					826	PIS EMPRESA	4.850,78
361	INSAL 13° SAL	0,00	328,90 00					932	DED.INSS 13o	85.658,39
								936	DED.DEP.13 SAL	36.401,28
								988	BASE INSS SEM	10.792,66
								995	LIQUIDO 13 SAL	354.975,21
								B20	DED IR SIMPL.	183.374,40
								B24	BASE IR 13°CAL	907.098,26
								B25	IR 13° CALC.MO	49.508,50
TOTAIS ->		14023,00	953.602,67			2065,00	598.627,46		SALARIO LIQ.	354.975,21

Sit.Normal: 00270 Admitidos: 00000 Afastados: 00004 Demitidos:00000
Ferias: 00029 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00303

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

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
062	ATS 13.SALARIO	12,00	3,78 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	57,57 00	703	BAS.INSS 13LIM 767,73
352	13o SAL.2a PAR	12,00	756,58 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	383,74 00	728	BASE IR 13o 767,73
354	MEDIA 13o HORA	12,00	6,21 00					746	BASE FGTS 13o 383,99
355	MEDIA 13o VALO	12,00	1,16 00					756	FGTS 13o SALAR 7,67
								777	BASE PIS EMPRE 383,99
								815	INSS EMPRESA 153,55
								817	ACID.TRABALHO 23,50
								826	PIS EMPRESA 3,84
								932	DED.INSS 13o 57,57
								995	LIQUIDO 13 SAL 326,42
								B20	DED IR SIMPL. 607,20
								B24	BASE IR 13°CAL 710,16
TOTAIS ->		48,00	767,73			0,00	441,31		SALARIO LIQ. 326,42

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
352	13o SAL.2a PAR	9,00	567,44 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	42,70 00	703	BAS.INSS 13LIM 569,43
354	MEDIA 13o HORA	9,00	1,64 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	284,65 00	728	BASE IR 13o 569,43
355	MEDIA 13o VALO	9,00	0,35 00					746	BASE FGTS 13o 284,78
								756	FGTS 13o SALAR 5,69
								777	BASE PIS EMPRE 284,78
								815	INSS EMPRESA 113,89
								817	ACID.TRABALHO 17,43
								826	PIS EMPRESA 2,85
								932	DED.INSS 13o 42,70
								995	LIQUIDO 13 SAL 242,08
								B20	DED IR SIMPL. 607,20
								B24	BASE IR 13°CAL 526,73
TOTAIS ->		27,00	569,43			0,00	327,35		SALARIO LIQ. 242,08

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 001025 NOME: VALKIRIA DE CARVALHO PINHEIRO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/10/2025 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
088	INSAL 13.SAL	3,00	75,90 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	50,16 00	703	BAS.INSS 13LIM 668,86
352	13o SAL.2a PAR	3,00	522,49 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	319,08 00	728	BASE IR 13o 668,86
354	MEDIA 13o HORA	3,00	7,25 00					746	BASE FGTS 13o 349,78
355	MEDIA 13o VALO	3,00	63,22 00					756	FGTS 13o SALAR 27,98
								777	BASE PIS EMPRE 349,78
								815	INSS EMPRESA 133,77
								817	ACID.TRABALHO 20,47
								826	PIS EMPRESA 3,50
								932	DED.INSS 13o 50,16
								995	LIQUIDO 13 SAL 299,62
								B20	DED IR SIMPL. 607,20
								B24	BASE IR 13°CAL 618,70
TOTAIS ->		12,00	668,86			0,00	369,24		SALARIO LIQ. 299,62

C.CUSTO:ALMOXARIFADO MAT.: 001027 NOME: MATHEUS SILVA DA COSTA FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:01/10/2025 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
352	13o SAL.2a PAR	3,00	189,15 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	14,20 00	703	BAS.INSS 13LIM 189,38
354	MEDIA 13o HORA	3,00	0,19 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	94,69 00	728	BASE IR 13o 189,38
355	MEDIA 13o VALO	3,00	0,04 00					746	BASE FGTS 13o 94,69
								756	FGTS 13o SALAR 1,89
								777	BASE PIS EMPRE 94,69
								815	INSS EMPRESA 37,88
								817	ACID.TRABALHO 5,80
								826	PIS EMPRESA 0,95
								932	DED.INSS 13o 14,20
								995	LIQUIDO 13 SAL 80,49
								B20	DED IR SIMPL. 607,20
								B24	BASE IR 13°CAL 175,18
TOTAIS ->		9,00	189,38			0,00	108,89		SALARIO LIQ. 80,49

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001028 NOME: GABRIEL RODRIGUES FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:01/10/2025 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
352 13o SAL.2a PAR	3,00	189,15 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	14,18 00	703 BAS.INSS 13LIM	189,15
			510 DESC.1aPRC.13o	0,00	94,57 00	728 BASE IR 13o	189,15
						746 BASE FGTS 13o	94,58
						756 FGTS 13o SALAR	1,89
						777 BASE PIS EMPRE	94,58
						815 INSS EMPRESA	37,83
						817 ACID.TRABALHO	5,79
						826 PIS EMPRESA	0,95
						932 DED.INSS 13o	14,18
						995 LIQUIDO 13 SAL	80,40
						B20 DED IR SIMPL.	607,20
						B24 BASE IR 13°CAL	174,97
TOTAIS ->	3,00	189,15		0,00	108,75	SALARIO LIQ.	80,40

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 001029 NOME: GILMAKS SILVA DA CONCEICAO FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:01/10/2025 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
352 13o SAL.2a PAR	3,00	429,40 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	33,91 00	703 BAS.INSS 13LIM	452,25
354 MEDIA 13o HORA	3,00	9,40 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	222,59 00	728 BASE IR 13o	452,25
355 MEDIA 13o VALO	3,00	13,45 00				746 BASE FGTS 13o	229,66
						756 FGTS 13o SALAR	18,37
						777 BASE PIS EMPRE	229,66
						815 INSS EMPRESA	90,45
						817 ACID.TRABALHO	13,84
						826 PIS EMPRESA	2,30
						932 DED.INSS 13o	33,91
						995 LIQUIDO 13 SAL	195,75
						B20 DED IR SIMPL.	607,20
						B24 BASE IR 13°CAL	418,34
TOTAIS ->	9,00	452,25		0,00	256,50	SALARIO LIQ.	195,75

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001030 NOME: ELLEN SABRINA DA SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:17/10/2025 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
088	INSAL 13.SAL	3,00	75,90 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	101,42 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.352,35
352	13o SAL.2a PAR	3,00	1.249,07 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	665,74 00	728	BASE IR 13o	1.352,35
354	MEDIA 13o HORA	3,00	21,46 00					746	BASE FGTS 13o	686,61
355	MEDIA 13o VALO	3,00	5,92 00					756	FGTS 13o SALAR	54,92
								777	BASE PIS EMPRE	686,61
								815	INSS EMPRESA	270,47
								817	ACID.TRABALHO	41,39
								826	PIS EMPRESA	6,87
								932	DED.INSS 13o	101,42
								995	LIQUIDO 13 SAL	585,19
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	1.250,93
TOTAIS ->		12,00	1.352,35			0,00	767,16		SALARIO LIQ.	585,19

C.CUSTO:UTI NEONATAL OUTRO MAT.: 001031 NOME: WINNIE DE FATIMA F M MORAIS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:17/10/2025 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
088	INSAL 13.SAL	3,00	75,90 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	103,20 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.376,03
352	13o SAL.2a PAR	3,00	1.249,07 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	681,41 00	728	BASE IR 13o	1.376,03
354	MEDIA 13o HORA	3,00	14,39 00					746	BASE FGTS 13o	694,62
355	MEDIA 13o VALO	3,00	36,67 00					756	FGTS 13o SALAR	55,56
								777	BASE PIS EMPRE	694,62
								815	INSS EMPRESA	275,21
								817	ACID.TRABALHO	42,12
								826	PIS EMPRESA	6,95
								932	DED.INSS 13o	103,20
								995	LIQUIDO 13 SAL	591,42
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	1.272,83
TOTAIS ->		12,00	1.376,03			0,00	784,61		SALARIO LIQ.	591,42

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001033 NOME: VITORIA PEREIRA TAVARES FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:17/10/2025 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
088	INSAL 13.SAL	3,00	75,90 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	99,94 00	703	BAS.INSS 13LIM 1.332,66
352	13o SAL.2a PAR	3,00	1.249,07 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	663,99 00	728	BASE IR 13o 1.332,66
354	MEDIA 13o HORA	3,00	6,11 00					746	BASE FGTS 13o 668,67
355	MEDIA 13o VALO	3,00	1,58 00					756	FGTS 13o SALAR 53,49
								777	BASE PIS EMPRE 668,67
								815	INSS EMPRESA 266,53
								817	ACID.TRABALHO 40,79
								826	PIS EMPRESA 6,69
								932	DED.INSS 13o 99,94
								995	LIQUIDO 13 SAL 568,73
								B20	DED IR SIMPL. 607,20
								B24	BASE IR 13°CAL 1.232,72
TOTAIS ->		12,00	1.332,66			0,00	763,93		SALARIO LIQ. 568,73

C.CUSTO:UTI NEONATAL OUTRO MAT.: 001034 NOME: AMANDA DIAS NUNES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/10/2025 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
088	INSAL 13.SAL	3,00	75,90 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	45,56 00	703	BAS.INSS 13LIM 607,54
352	13o SAL.2a PAR	3,00	522,49 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	301,99 00	728	BASE IR 13o 607,54
354	MEDIA 13o HORA	3,00	3,87 00					746	BASE FGTS 13o 305,55
355	MEDIA 13o VALO	3,00	5,28 00					756	FGTS 13o SALAR 24,44
								777	BASE PIS EMPRE 305,55
								815	INSS EMPRESA 121,51
								817	ACID.TRABALHO 18,60
								826	PIS EMPRESA 3,06
								932	DED.INSS 13o 45,56
								936	DED.DEP.13 SAL 379,18
								995	LIQUIDO 13 SAL 259,99
								B20	DED IR SIMPL. 607,20
								B24	BASE IR 13°CAL 561,98
TOTAIS ->		12,00	607,54			0,00	347,55		SALARIO LIQ. 259,99

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

C.CUSTO:UTI NEONATAL OUTRO MAT.: 001035 NOME: GABRIELA BRITO PEREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/10/2025 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
088 INSAL 13.SAL	3,00	75,90 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	48,12 00	703 BAS.INSS 13LIM	641,66
352 13o SAL.2a PAR	3,00	522,49 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	302,09 00	728 BASE IR 13o	641,66
354 MEDIA 13o HORA	3,00	5,22 00				746 BASE FGTS 13o	339,57
355 MEDIA 13o VALO	3,00	38,05 00				756 FGTS 13o SALAR	27,16
						777 BASE PIS EMPRE	339,57
						815 INSS EMPRESA	128,33
						817 ACID.TRABALHO	19,64
						826 PIS EMPRESA	3,40
						932 DED.INSS 13o	48,12
						995 LIQUIDO 13 SAL	291,45
						B20 DED IR SIMPL.	607,20
						B24 BASE IR 13°CAL	593,54
TOTAIS ->	12,00	641,66		0,00	350,21	SALARIO LIQ.	291,45

C.CUSTO:UTI NEONATAL OUTRO MAT.: 001036 NOME: SUELLEM DINAELY REIS LUCENA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
088 INSAL 13.SAL	3,00	75,90 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	49,13 00	703 BAS.INSS 13LIM	655,17
352 13o SAL.2a PAR	3,00	522,49 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	307,72 00	728 BASE IR 13o	655,17
354 MEDIA 13o HORA	3,00	5,75 00				746 BASE FGTS 13o	347,45
355 MEDIA 13o VALO	3,00	51,03 00				756 FGTS 13o SALAR	27,79
						777 BASE PIS EMPRE	347,45
						815 INSS EMPRESA	131,03
						817 ACID.TRABALHO	20,05
						826 PIS EMPRESA	3,47
						932 DED.INSS 13o	49,13
						936 DED.DEP.13 SAL	189,59
						995 LIQUIDO 13 SAL	298,32
						B20 DED IR SIMPL.	607,20
						B24 BASE IR 13°CAL	606,04
TOTAIS ->	12,00	655,17		0,00	356,85	SALARIO LIQ.	298,32

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

C.CUSTO:UTI NEONATAL OUTRO MAT.: 001038 NOME: THIAGO DE MIRANDA GOMES FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:17/10/2025 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
088	INSAL 13.SAL	3,00	75,90 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	101,20 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.349,46
352	13o SAL.2a PAR	3,00	1.249,07 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	664,53 00	728	BASE IR 13o	1.349,46
354	MEDIA 13o HORA	3,00	19,07 00					746	BASE FGTS 13o	684,93
355	MEDIA 13o VALO	3,00	5,42 00					756	FGTS 13o SALAR	54,79
								777	BASE PIS EMPRE	684,93
								815	INSS EMPRESA	269,89
								817	ACID.TRABALHO	41,30
								826	PIS EMPRESA	6,85
								932	DED.INSS 13o	101,20
								995	LIQUIDO 13 SAL	583,73
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	1.248,26
TOTAIS ->		12,00	1.349,46			0,00	765,73		SALARIO LIQ.	583,73

C.CUSTO:UTI NEONATAL OUTRO MAT.: 001039 NOME: GABRIELA DE SOUZA DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/10/2025 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
088	INSAL 13.SAL	3,00	75,90 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	48,98 00	703	BAS.INSS 13LIM	653,18
352	13o SAL.2a PAR	3,00	522,49 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	307,62 00	728	BASE IR 13o	653,18
354	MEDIA 13o HORA	3,00	4,21 00					746	BASE FGTS 13o	345,56
355	MEDIA 13o VALO	3,00	50,58 00					756	FGTS 13o SALAR	27,64
								777	BASE PIS EMPRE	345,56
								815	INSS EMPRESA	130,64
								817	ACID.TRABALHO	19,99
								826	PIS EMPRESA	3,46
								932	DED.INSS 13o	48,98
								995	LIQUIDO 13 SAL	296,58
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	604,20
TOTAIS ->		12,00	653,18			0,00	356,60		SALARIO LIQ.	296,58

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

C.CUSTO:UTI NEONATAL OUTRO MAT.: 001040 NOME: NAYARA DOS SANTOS SOUZA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/10/2025 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
088	INSAL 13.SAL	3,00	75,90 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	45,05 00	703	BAS.INSS 13LIM 600,69
352	13o SAL.2a PAR	3,00	522,49 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	299,90 00	728	BASE IR 13o 600,69
354	MEDIA 13o HORA	3,00	1,86 00					746	BASE FGTS 13o 300,79
355	MEDIA 13o VALO	3,00	0,44 00					756	FGTS 13o SALAR 24,06
								777	BASE PIS EMPRE 300,79
								815	INSS EMPRESA 120,14
								817	ACID.TRABALHO 18,39
								826	PIS EMPRESA 3,01
								932	DED.INSS 13o 45,05
								995	LIQUIDO 13 SAL 255,74
								B20	DED IR SIMPL. 607,20
								B24	BASE IR 13°CAL 555,64

TOTAIS -> 12,00 600,69 0,00 344,95 SALARIO LIQ. 255,74

C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 001042 NOME: JANISON DA SILVA GOMES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/10/2025 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
088	INSAL 13.SAL	3,00	75,90 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	45,10 00	703	BAS.INSS 13LIM 601,41
352	13o SAL.2a PAR	3,00	522,49 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	299,73 00	728	BASE IR 13o 601,41
354	MEDIA 13o HORA	3,00	2,39 00					746	BASE FGTS 13o 301,68
355	MEDIA 13o VALO	3,00	0,63 00					756	FGTS 13o SALAR 24,13
								777	BASE PIS EMPRE 301,68
								815	INSS EMPRESA 120,28
								817	ACID.TRABALHO 18,41
								826	PIS EMPRESA 3,02
								932	DED.INSS 13o 45,10
								995	LIQUIDO 13 SAL 256,58
								B20	DED IR SIMPL. 607,20
								B24	BASE IR 13°CAL 556,31

TOTAIS -> 12,00 601,41 0,00 344,83 SALARIO LIQ. 256,58

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 001043 NOME: LARA JENNYFER DA S FERREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/10/2025 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
088	INSAL 13.SAL	3,00	75,90 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	45,52 00	703	BAS.INSS 13LIM 607,05
352	13o SAL.2a PAR	3,00	522,49 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	300,18 00	728	BASE IR 13o 607,05
354	MEDIA 13o HORA	3,00	6,78 00					746	BASE FGTS 13o 306,87
355	MEDIA 13o VALO	3,00	1,88 00					756	FGTS 13o SALAR 24,54
								777	BASE PIS EMPRE 306,87
								815	INSS EMPRESA 121,41
								817	ACID.TRABALHO 18,58
								826	PIS EMPRESA 3,07
								932	DED.INSS 13o 45,52
								995	LIQUIDO 13 SAL 261,35
								B20	DED IR SIMPL. 607,20
								B24	BASE IR 13°CAL 561,53
TOTAIS ->		12,00	607,05			0,00	345,70		SALARIO LIQ. 261,35

C.CUSTO:U.I. CLINICA OBSTE MAT.: 001044 NOME: PEDRO JOSE JARDIM DE SOUSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/10/2025 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
088	INSAL 13.SAL	3,00	75,90 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	46,50 00	703	BAS.INSS 13LIM 620,10
352	13o SAL.2a PAR	3,00	522,49 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	300,02 00	728	BASE IR 13o 620,10
354	MEDIA 13o HORA	3,00	16,76 00					746	BASE FGTS 13o 320,08
355	MEDIA 13o VALO	3,00	4,95 00					756	FGTS 13o SALAR 25,60
								777	BASE PIS EMPRE 320,08
								815	INSS EMPRESA 124,02
								817	ACID.TRABALHO 18,98
								826	PIS EMPRESA 3,20
								932	DED.INSS 13o 46,50
								995	LIQUIDO 13 SAL 273,58
								B20	DED IR SIMPL. 607,20
								B24	BASE IR 13°CAL 573,60
TOTAIS ->		12,00	620,10			0,00	346,52		SALARIO LIQ. 273,58

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 001045 NOME: GECIANE VITALINO DE GOES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
088 INSAL 13.SAL	3,00	75,90 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	45,03 00	703 BAS.INSS 13LIM	600,51
352 13o SAL.2a PAR	3,00	522,49 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	299,93 00	728 BASE IR 13o	600,51
354 MEDIA 13o HORA	3,00	1,73 00				746 BASE FGTS 13o	300,58
355 MEDIA 13o VALO	3,00	0,39 00				756 FGTS 13o SALAR	24,04
						777 BASE PIS EMPRE	300,58
						815 INSS EMPRESA	120,10
						817 ACID.TRABALHO	18,38
						826 PIS EMPRESA	3,01
						932 DED.INSS 13o	45,03
						936 DED.DEP.13 SAL	189,59
						995 LIQUIDO 13 SAL	255,55
						B20 DED IR SIMPL.	607,20
						B24 BASE IR 13°CAL	555,48
TOTAIS ->	12,00	600,51		0,00	344,96	SALARIO LIQ.	255,55

C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 001046 NOME: EUDALIA DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/10/2025 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
088 INSAL 13.SAL	3,00	75,90 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	49,01 00	703 BAS.INSS 13LIM	653,54
352 13o SAL.2a PAR	3,00	522,49 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	308,09 00	728 BASE IR 13o	653,54
354 MEDIA 13o HORA	3,00	6,33 00				746 BASE FGTS 13o	345,45
355 MEDIA 13o VALO	3,00	48,82 00				756 FGTS 13o SALAR	27,63
						777 BASE PIS EMPRE	345,45
						815 INSS EMPRESA	130,71
						817 ACID.TRABALHO	20,00
						826 PIS EMPRESA	3,45
						932 DED.INSS 13o	49,01
						936 DED.DEP.13 SAL	189,59
						995 LIQUIDO 13 SAL	296,44
						B20 DED IR SIMPL.	607,20
						B24 BASE IR 13°CAL	604,53
TOTAIS ->	12,00	653,54		0,00	357,10	SALARIO LIQ.	296,44

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 001047 NOME: SIMONE BARBOSA DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/10/2025 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
088	INSAL 13.SAL	3,00	75,90 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	49,02 00	703	BAS.INSS 13LIM	653,72
352	13o SAL.2a PAR	3,00	522,49 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	307,64 00	728	BASE IR 13o	653,72
354	MEDIA 13o HORA	3,00	6,40 00					746	BASE FGTS 13o	346,08
355	MEDIA 13o VALO	3,00	48,93 00					756	FGTS 13o SALAR	27,68
								777	BASE PIS EMPRE	346,08
								815	INSS EMPRESA	130,74
								817	ACID.TRABALHO	20,01
								826	PIS EMPRESA	3,46
								932	DED.INSS 13o	49,02
								936	DED.DEP.13 SAL	379,18
								995	LIQUIDO 13 SAL	297,06
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	604,70
TOTAIS ->		12,00	653,72			0,00	356,66		SALARIO LIQ.	297,06

C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 001048 NOME: EVANDRO COSTA DE MACEDO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/10/2025 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
088	INSAL 13.SAL	3,00	75,90 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	48,75 00	703	BAS.INSS 13LIM	650,08
352	13o SAL.2a PAR	3,00	522,49 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	307,40 00	728	BASE IR 13o	650,08
354	MEDIA 13o HORA	3,00	5,35 00					746	BASE FGTS 13o	342,68
355	MEDIA 13o VALO	3,00	46,34 00					756	FGTS 13o SALAR	27,41
								777	BASE PIS EMPRE	342,68
								815	INSS EMPRESA	130,02
								817	ACID.TRABALHO	19,90
								826	PIS EMPRESA	3,43
								932	DED.INSS 13o	48,75
								995	LIQUIDO 13 SAL	293,93
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	601,33
TOTAIS ->		12,00	650,08			0,00	356,15		SALARIO LIQ.	293,93

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

C.CUSTO:UTI NEONATAL OUTRO MAT.: 001049 NOME: VITORIA DIAS FERREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/10/2025 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
088	INSAL 13.SAL	3,00	75,90 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	45,34 00	703	BAS.INSS 13LIM	604,59
352	13o SAL.2a PAR	3,00	522,49 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	299,70 00	728	BASE IR 13o	604,59
354	MEDIA 13o HORA	3,00	4,82 00					746	BASE FGTS 13o	304,89
355	MEDIA 13o VALO	3,00	1,38 00					756	FGTS 13o SALAR	24,39
								777	BASE PIS EMPRE	304,89
								815	INSS EMPRESA	120,92
								817	ACID.TRABALHO	18,51
								826	PIS EMPRESA	3,05
								932	DED.INSS 13o	45,34
								995	LIQUIDO 13 SAL	259,55
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	559,25
TOTAIS ->		12,00	604,59			0,00	345,04		SALARIO LIQ.	259,55

C.CUSTO:UTI NEONATAL OUTRO MAT.: 001050 NOME: ADRIELY MADEIRA IGREJA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/10/2025 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
088	INSAL 13.SAL	3,00	75,90 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	49,08 00	703	BAS.INSS 13LIM	654,41
352	13o SAL.2a PAR	3,00	522,49 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	307,16 00	728	BASE IR 13o	654,41
354	MEDIA 13o HORA	3,00	5,09 00					746	BASE FGTS 13o	347,25
355	MEDIA 13o VALO	3,00	50,93 00					756	FGTS 13o SALAR	27,78
								777	BASE PIS EMPRE	347,25
								815	INSS EMPRESA	130,88
								817	ACID.TRABALHO	20,03
								826	PIS EMPRESA	3,47
								932	DED.INSS 13o	49,08
								936	DED.DEP.13 SAL	379,18
								995	LIQUIDO 13 SAL	298,17
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	605,33
TOTAIS ->		12,00	654,41			0,00	356,24		SALARIO LIQ.	298,17

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 001051 NOME: FRANCIELE DA C DOS SANTOS FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:17/10/2025 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
088 INSAL 13.SAL	3,00	75,90 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	31,22 00	703 BAS.INSS 13LIM	416,37
352 13o SAL.2a PAR	3,00	340,47 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	208,19 00	728 BASE IR 13o	416,37
						746 BASE FGTS 13o	208,18
						756 FGTS 13o SALAR	16,65
						777 BASE PIS EMPRE	208,18
						815 INSS EMPRESA	83,27
						817 ACID.TRABALHO	12,74
						826 PIS EMPRESA	2,08
						932 DED.INSS 13o	31,22
						936 DED.DEP.13 SAL	379,18
						995 LIQUIDO 13 SAL	176,96
						B20 DED IR SIMPL.	607,20
						B24 BASE IR 13°CAL	385,15
TOTAIS ->	6,00	416,37		0,00	239,41	SALARIO LIQ.	176,96

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 001052 NOME: JANAINA SANTOS LOPES FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:17/10/2025 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
088 INSAL 13.SAL	3,00	75,90 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	31,57 00	703 BAS.INSS 13LIM	421,06
352 13o SAL.2a PAR	3,00	340,47 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	208,93 00	728 BASE IR 13o	421,06
355 MEDIA 13o VALO	3,00	4,69 00				746 BASE FGTS 13o	212,13
						756 FGTS 13o SALAR	16,97
						777 BASE PIS EMPRE	212,13
						815 INSS EMPRESA	84,21
						817 ACID.TRABALHO	12,89
						826 PIS EMPRESA	2,12
						932 DED.INSS 13o	31,57
						995 LIQUIDO 13 SAL	180,56
						B20 DED IR SIMPL.	607,20
						B24 BASE IR 13°CAL	389,49
TOTAIS ->	9,00	421,06		0,00	240,50	SALARIO LIQ.	180,56

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 001053 NOME: VALQUIRIA SOUSA FREITAS FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:17/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 25/11/2025 a 04/12/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
088 INSAL 13.SAL	3,00	75,90 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	31,34 00	703 BAS.INSS 13LIM	417,98
352 13o SAL.2a PAR	3,00	340,47 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	208,19 00	728 BASE IR 13o	417,98
355 MEDIA 13o VALO	3,00	1,61 00				746 BASE FGTS 13o	209,79
						756 FGTS 13o SALAR	16,78
						777 BASE PIS EMPRE	209,79
						815 INSS EMPRESA	83,60
						817 ACID.TRABALHO	12,79
						826 PIS EMPRESA	2,10
						932 DED.INSS 13o	31,34
						936 DED.DEP.13 SAL	189,59
						995 LIQUIDO 13 SAL	178,45
						B20 DED IR SIMPL.	607,20
						B24 BASE IR 13°CAL	386,64
TOTAIS ->	9,00	417,98		0,00	239,53	SALARIO LIQ.	178,45

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 001054 NOME: RANIELY NEPOMUCENO DA S DE SOU FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:17/10/2025 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
088 INSAL 13.SAL	3,00	75,90 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	31,33 00	703 BAS.INSS 13LIM	417,84
352 13o SAL.2a PAR	3,00	340,47 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	208,93 00	728 BASE IR 13o	417,84
355 MEDIA 13o VALO	3,00	1,47 00				746 BASE FGTS 13o	208,91
						756 FGTS 13o SALAR	16,71
						777 BASE PIS EMPRE	208,91
						815 INSS EMPRESA	83,57
						817 ACID.TRABALHO	12,79
						826 PIS EMPRESA	2,09
						932 DED.INSS 13o	31,33
						936 DED.DEP.13 SAL	568,77
						995 LIQUIDO 13 SAL	177,58
						B20 DED IR SIMPL.	607,20
						B24 BASE IR 13°CAL	386,51
TOTAIS ->	9,00	417,84		0,00	240,26	SALARIO LIQ.	177,58

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 001055 NOME: TAYNA LIMA SOUZA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:17/10/2025 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
088	INSAL 13.SAL	3,00	75,90 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	31,59 00	703	BAS.INSS 13LIM	421,20
352	13o SAL.2a PAR	3,00	340,47 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	208,19 00	728	BASE IR 13o	421,20
355	MEDIA 13o VALO	3,00	4,83 00					746	BASE FGTS 13o	213,01
								756	FGTS 13o SALAR	17,04
								777	BASE PIS EMPRE	213,01
								815	INSS EMPRESA	84,24
								817	ACID.TRABALHO	12,89
								826	PIS EMPRESA	2,13
								932	DED.INSS 13o	31,59
								995	LIQUIDO 13 SAL	181,42
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	389,61
TOTAIS ->		9,00	421,20			0,00	239,78		SALARIO LIQ.	181,42

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 001056 NOME: AMANDA BORGES CROVEL FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:17/10/2025 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
088	INSAL 13.SAL	3,00	75,90 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	31,22 00	703	BAS.INSS 13LIM	416,37
352	13o SAL.2a PAR	3,00	340,47 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	208,19 00	728	BASE IR 13o	416,37
								746	BASE FGTS 13o	208,18
								756	FGTS 13o SALAR	16,65
								777	BASE PIS EMPRE	208,18
								815	INSS EMPRESA	83,27
								817	ACID.TRABALHO	12,74
								826	PIS EMPRESA	2,08
								932	DED.INSS 13o	31,22
								995	LIQUIDO 13 SAL	176,96
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	385,15
TOTAIS ->		6,00	416,37			0,00	239,41		SALARIO LIQ.	176,96

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 001057 NOME: RICARDO PINHEIRO DE OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/10/2025 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
088	INSAL 13.SAL	3,00	75,90 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	45,72 00	703	BAS.INSS 13LIM	609,72
352	13o SAL.2a PAR	3,00	522,49 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	300,89 00	728	BASE IR 13o	609,72
354	MEDIA 13o HORA	3,00	8,93 00					746	BASE FGTS 13o	308,83
355	MEDIA 13o VALO	3,00	2,40 00					756	FGTS 13o SALAR	24,70
								777	BASE PIS EMPRE	308,83
								815	INSS EMPRESA	121,94
								817	ACID.TRABALHO	18,66
								826	PIS EMPRESA	3,09
								932	DED.INSS 13o	45,72
								995	LIQUIDO 13 SAL	263,11
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	564,00

TOTAIS ->	12,00	609,72	0,00	346,61	SALARIO LIQ.	263,11

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 001059 NOME: LEILE KELLY MARTINS DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/10/2025 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
088	INSAL 13.SAL	3,00	75,90 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	46,45 00	703	BAS.INSS 13LIM	619,36
352	13o SAL.2a PAR	3,00	522,49 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	301,38 00	728	BASE IR 13o	619,36
354	MEDIA 13o HORA	3,00	16,39 00					746	BASE FGTS 13o	317,98
355	MEDIA 13o VALO	3,00	4,58 00					756	FGTS 13o SALAR	25,43
								777	BASE PIS EMPRE	317,98
								815	INSS EMPRESA	123,87
								817	ACID.TRABALHO	18,96
								826	PIS EMPRESA	3,18
								932	DED.INSS 13o	46,45
								995	LIQUIDO 13 SAL	271,53
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	572,91

TOTAIS ->	12,00	619,36	0,00	347,83	SALARIO LIQ.	271,53

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001060 NOME: JAIMARA DA C ALEXANDRIA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
088	INSAL 13.SAL	3,00	75,90 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	45,50 00	703	BAS.INSS 13LIM 606,70
352	13o SAL.2a PAR	3,00	522,49 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	300,29 00	728	BASE IR 13o 606,70
354	MEDIA 13o HORA	3,00	6,53 00					746	BASE FGTS 13o 306,41
355	MEDIA 13o VALO	3,00	1,78 00					756	FGTS 13o SALAR 24,51
								777	BASE PIS EMPRE 306,41
								815	INSS EMPRESA 121,34
								817	ACID.TRABALHO 18,57
								826	PIS EMPRESA 3,06
								932	DED.INSS 13o 45,50
								936	DED.DEP.13 SAL 189,59
								995	LIQUIDO 13 SAL 260,91
								B20	DED IR SIMPL. 607,20
								B24	BASE IR 13°CAL 561,20
TOTAIS ->		12,00	606,70			0,00	345,79		SALARIO LIQ. 260,91

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 001061 NOME: DEISIANE CUIMAR FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
088	INSAL 13.SAL	3,00	75,90 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	48,30 00	703	BAS.INSS 13LIM 644,09
352	13o SAL.2a PAR	3,00	522,49 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	299,90 00	728	BASE IR 13o 644,09
354	MEDIA 13o HORA	3,00	8,54 00					746	BASE FGTS 13o 344,19
355	MEDIA 13o VALO	3,00	37,16 00					756	FGTS 13o SALAR 27,53
								777	BASE PIS EMPRE 344,19
								815	INSS EMPRESA 128,82
								817	ACID.TRABALHO 19,71
								826	PIS EMPRESA 3,44
								932	DED.INSS 13o 48,30
								936	DED.DEP.13 SAL 189,59
								995	LIQUIDO 13 SAL 295,89
								B20	DED IR SIMPL. 607,20
								B24	BASE IR 13°CAL 595,79
TOTAIS ->		12,00	644,09			0,00	348,20		SALARIO LIQ. 295,89

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA OBSTE MAT.: 001062 NOME: ARYEL VILACA MOREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/10/2025 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
088	INSAL 13.SAL	3,00	75,90 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	46,62 00	703	BAS.INSS 13LIM	621,64
352	13o SAL.2a PAR	3,00	522,49 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	303,47 00	728	BASE IR 13o	621,64
354	MEDIA 13o HORA	3,00	18,44 00					746	BASE FGTS 13o	318,17
355	MEDIA 13o VALO	3,00	4,81 00					756	FGTS 13o SALAR	25,45
								777	BASE PIS EMPRE	318,17
								815	INSS EMPRESA	124,33
								817	ACID.TRABALHO	19,03
								826	PIS EMPRESA	3,18
								932	DED.INSS 13o	46,62
								995	LIQUIDO 13 SAL	271,55
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	575,02
TOTAIS ->		12,00	621,64			0,00	350,09		SALARIO LIQ.	271,55

C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA MAT.: 001063 NOME: JULIANE SANTOS DE SOUZA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/10/2025 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
088	INSAL 13.SAL	3,00	75,90 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	46,17 00	703	BAS.INSS 13LIM	615,72
352	13o SAL.2a PAR	3,00	522,49 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	300,92 00	728	BASE IR 13o	615,72
354	MEDIA 13o HORA	3,00	13,53 00					746	BASE FGTS 13o	314,80
355	MEDIA 13o VALO	3,00	3,80 00					756	FGTS 13o SALAR	25,18
								777	BASE PIS EMPRE	314,80
								815	INSS EMPRESA	123,14
								817	ACID.TRABALHO	18,85
								826	PIS EMPRESA	3,15
								932	DED.INSS 13o	46,17
								995	LIQUIDO 13 SAL	268,63
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	569,55
TOTAIS ->		12,00	615,72			0,00	347,09		SALARIO LIQ.	268,63

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 001065 NOME: KATRI PANTOJA ANDRADE FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 05 DEP.SAL.FAM.: 05 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
088	INSAL 13.SAL	3,00	75,90 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	48,89 00	703	BAS.INSS 13LIM 651,94
352	13o SAL.2a PAR	3,00	522,49 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	307,37 00	728	BASE IR 13o 603,05
354	MEDIA 13o HORA	3,00	3,23 00					746	BASE FGTS 13o 344,57
355	MEDIA 13o VALO	3,00	50,32 00					756	FGTS 13o SALAR 27,56
								777	BASE PIS EMPRE 344,57
								815	INSS EMPRESA 130,39
								817	ACID.TRABALHO 19,95
								826	PIS EMPRESA 3,45
								932	DED.INSS 13o 48,89
								936	DED.DEP.13 SAL 947,95
								995	LIQUIDO 13 SAL 295,68
								B20	DED IR SIMPL. 607,20
								B24	BASE IR 13°CAL 651,94
TOTAIS ->		12,00	651,94			0,00	356,26		SALARIO LIQ. 295,68

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 001066 NOME: TAINARA AIRES DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/10/2025 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
088	INSAL 13.SAL	3,00	75,90 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	48,98 00	703	BAS.INSS 13LIM 653,12
352	13o SAL.2a PAR	3,00	522,49 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	307,10 00	728	BASE IR 13o 653,12
354	MEDIA 13o HORA	3,00	4,09 00					746	BASE FGTS 13o 346,02
355	MEDIA 13o VALO	3,00	50,64 00					756	FGTS 13o SALAR 27,68
								777	BASE PIS EMPRE 346,02
								815	INSS EMPRESA 130,62
								817	ACID.TRABALHO 19,99
								826	PIS EMPRESA 3,46
								932	DED.INSS 13o 48,98
								995	LIQUIDO 13 SAL 297,04
								B20	DED IR SIMPL. 607,20
								B24	BASE IR 13°CAL 604,14
TOTAIS ->		12,00	653,12			0,00	356,08		SALARIO LIQ. 297,04

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 001067 NOME: FRANCIANE BASTOS DE SOUZA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/10/2025 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
088	INSAL 13.SAL	3,00	75,90 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	48,89 00	703	BAS.INSS 13LIM	651,89
352	13o SAL.2a PAR	3,00	522,49 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	306,94 00	728	BASE IR 13o	651,89
354	MEDIA 13o HORA	3,00	3,13 00					746	BASE FGTS 13o	344,95
355	MEDIA 13o VALO	3,00	50,37 00					756	FGTS 13o SALAR	27,59
								777	BASE PIS EMPRE	344,95
								815	INSS EMPRESA	130,38
								817	ACID.TRABALHO	19,95
								826	PIS EMPRESA	3,45
								932	DED.INSS 13o	48,89
								936	DED.DEP.13 SAL	379,18
								995	LIQUIDO 13 SAL	296,06
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	603,00
TOTAIS ->		12,00	651,89			0,00	355,83		SALARIO LIQ.	296,06

C.CUSTO:U.I. CLINICA MEDIC MAT.: 001068 NOME: PAULO DE OLIVEIRA COSME FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/10/2025 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
088	INSAL 13.SAL	3,00	75,90 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	49,33 00	703	BAS.INSS 13LIM	657,83
352	13o SAL.2a PAR	3,00	522,49 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	308,19 00	728	BASE IR 13o	657,83
354	MEDIA 13o HORA	3,00	7,86 00					746	BASE FGTS 13o	349,64
355	MEDIA 13o VALO	3,00	51,58 00					756	FGTS 13o SALAR	27,97
								777	BASE PIS EMPRE	349,64
								815	INSS EMPRESA	131,57
								817	ACID.TRABALHO	20,13
								826	PIS EMPRESA	3,50
								932	DED.INSS 13o	49,33
								995	LIQUIDO 13 SAL	300,31
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	608,50
TOTAIS ->		12,00	657,83			0,00	357,52		SALARIO LIQ.	300,31

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001069 NOME: VANESSA ELLEN SOUSA E SOUSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/10/2025 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
088	INSAL 13.SAL	3,00	75,90 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	48,98 00	703	BAS.INSS 13LIM 653,18
352	13o SAL.2a PAR	3,00	522,49 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	307,93 00	728	BASE IR 13o 653,18
354	MEDIA 13o HORA	3,00	4,26 00					746	BASE FGTS 13o 345,25
355	MEDIA 13o VALO	3,00	50,53 00					756	FGTS 13o SALAR 27,62
								777	BASE PIS EMPRE 345,25
								815	INSS EMPRESA 130,64
								817	ACID.TRABALHO 19,99
								826	PIS EMPRESA 3,45
								932	DED.INSS 13o 48,98
								936	DED.DEP.13 SAL 379,18
								995	LIQUIDO 13 SAL 296,27
								B20	DED IR SIMPL. 607,20
								B24	BASE IR 13°CAL 604,20
TOTAIS ->		12,00	653,18			0,00	356,91		SALARIO LIQ. 296,27

C.CUSTO:U.I. CLINICA MEDIC MAT.: 001070 NOME: DAIZA DOS SANTOS SANTIAGO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
088	INSAL 13.SAL	3,00	75,90 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	45,52 00	703	BAS.INSS 13LIM 606,94
352	13o SAL.2a PAR	3,00	522,49 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	300,00 00	728	BASE IR 13o 606,94
354	MEDIA 13o HORA	3,00	6,67 00					746	BASE FGTS 13o 306,94
355	MEDIA 13o VALO	3,00	1,88 00					756	FGTS 13o SALAR 24,55
								777	BASE PIS EMPRE 306,94
								815	INSS EMPRESA 121,39
								817	ACID.TRABALHO 18,58
								826	PIS EMPRESA 3,07
								932	DED.INSS 13o 45,52
								936	DED.DEP.13 SAL 189,59
								995	LIQUIDO 13 SAL 261,42
								B20	DED IR SIMPL. 607,20
								B24	BASE IR 13°CAL 561,42
TOTAIS ->		12,00	606,94			0,00	345,52		SALARIO LIQ. 261,42

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001071 NOME: LANA KELMARA DE ARAUJO LIMA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
088 INSAL 13.SAL	3,00	75,90 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	45,29 00	703 BAS.INSS 13LIM	603,93
352 13o SAL.2a PAR	3,00	522,49 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	299,65 00	728 BASE IR 13o	603,93
354 MEDIA 13o HORA	3,00	4,31 00				746 BASE FGTS 13o	304,28
355 MEDIA 13o VALO	3,00	1,23 00				756 FGTS 13o SALAR	24,34
						777 BASE PIS EMPRE	304,28
						815 INSS EMPRESA	120,79
						817 ACID.TRABALHO	18,49
						826 PIS EMPRESA	3,04
						932 DED.INSS 13o	45,29
						936 DED.DEP.13 SAL	189,59
						995 LIQUIDO 13 SAL	258,99
						B20 DED IR SIMPL.	607,20
						B24 BASE IR 13°CAL	558,64
TOTAIS ->	12,00	603,93		0,00	344,94	SALARIO LIQ.	258,99

C.CUSTO:UTI NEONATAL OUTRO MAT.: 001072 NOME: HELENA ROCHA RIBEIRO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/10/2025 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
088 INSAL 13.SAL	3,00	75,90 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	49,09 00	703 BAS.INSS 13LIM	654,66
352 13o SAL.2a PAR	3,00	522,49 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	307,30 00	728 BASE IR 13o	654,66
354 MEDIA 13o HORA	3,00	5,30 00				746 BASE FGTS 13o	347,36
355 MEDIA 13o VALO	3,00	50,97 00				756 FGTS 13o SALAR	27,78
						777 BASE PIS EMPRE	347,36
						815 INSS EMPRESA	130,93
						817 ACID.TRABALHO	20,04
						826 PIS EMPRESA	3,47
						932 DED.INSS 13o	49,09
						936 DED.DEP.13 SAL	189,59
						995 LIQUIDO 13 SAL	298,27
						B20 DED IR SIMPL.	607,20
						B24 BASE IR 13°CAL	605,57
TOTAIS ->	12,00	654,66		0,00	356,39	SALARIO LIQ.	298,27

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA MEDIC MAT.: 001076 NOME: ALEXANDRE DE CAMPOS GONCALVES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:22/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
088	INSAL 13.SAL	2,00	50,60 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	33,59 00	703	BAS.INSS 13LIM 447,97
352	13o SAL.2a PAR	2,00	348,33 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	205,31 00	728	BASE IR 13o 447,97
354	MEDIA 13o HORA	2,00	2,98 00					746	BASE FGTS 13o 242,66
355	MEDIA 13o VALO	2,00	46,06 00					756	FGTS 13o SALAR 19,41
								777	BASE PIS EMPRE 242,66
								815	INSS EMPRESA 89,59
								817	ACID.TRABALHO 13,71
								826	PIS EMPRESA 2,43
								932	DED.INSS 13o 33,59
								936	DED.DEP.13 SAL 189,59
								995	LIQUIDO 13 SAL 209,07
								B20	DED IR SIMPL. 607,20
								B24	BASE IR 13°CAL 414,38
TOTAIS ->		8,00	447,97			0,00	238,90		SALARIO LIQ. 209,07

C.CUSTO:UTI NEONATAL OUTRO MAT.: 001077 NOME: CAMILA DE SA ASSIS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:22/10/2025 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
088	INSAL 13.SAL	2,00	50,60 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	30,43 00	703	BAS.INSS 13LIM 405,82
352	13o SAL.2a PAR	2,00	348,33 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	199,84 00	728	BASE IR 13o 405,82
354	MEDIA 13o HORA	2,00	5,34 00					746	BASE FGTS 13o 205,98
355	MEDIA 13o VALO	2,00	1,55 00					756	FGTS 13o SALAR 16,47
								777	BASE PIS EMPRE 205,98
								815	INSS EMPRESA 81,16
								817	ACID.TRABALHO 12,42
								826	PIS EMPRESA 2,06
								932	DED.INSS 13o 30,43
								936	DED.DEP.13 SAL 189,59
								995	LIQUIDO 13 SAL 175,55
								B20	DED IR SIMPL. 607,20
								B24	BASE IR 13°CAL 375,39
TOTAIS ->		8,00	405,82			0,00	230,27		SALARIO LIQ. 175,55

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA OBSTE MAT.: 001078 NOME: MARIZETE DOS ANJOS RAMOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:22/10/2025 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
088	INSAL 13.SAL	2,00	50,60 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	33,58 00	703	BAS.INSS 13LIM 447,79
352	13o SAL.2a PAR	2,00	348,33 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	206,93 00	728	BASE IR 13o 447,79
354	MEDIA 13o HORA	2,00	6,62 00					746	BASE FGTS 13o 240,86
355	MEDIA 13o VALO	2,00	42,24 00					756	FGTS 13o SALAR 19,26
								777	BASE PIS EMPRE 240,86
								815	INSS EMPRESA 89,56
								817	ACID.TRABALHO 13,71
								826	PIS EMPRESA 2,41
								932	DED.INSS 13o 33,58
								995	LIQUIDO 13 SAL 207,28
								B20	DED IR SIMPL. 607,20
								B24	BASE IR 13°CAL 414,21
TOTAIS ->		8,00	447,79			0,00	240,51		SALARIO LIQ. 207,28

C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA MAT.: 001079 NOME: ELANE PACHECO DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/11/2025 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
088	INSAL 13.SAL	2,00	50,60 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	30,49 00	703	BAS.INSS 13LIM 406,59
352	13o SAL.2a PAR	2,00	348,33 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	199,46 00	728	BASE IR 13o 406,59
354	MEDIA 13o HORA	2,00	5,87 00					746	BASE FGTS 13o 207,13
355	MEDIA 13o VALO	2,00	1,79 00					756	FGTS 13o SALAR 16,57
								777	BASE PIS EMPRE 207,13
								815	INSS EMPRESA 81,32
								817	ACID.TRABALHO 12,44
								826	PIS EMPRESA 2,07
								932	DED.INSS 13o 30,49
								995	LIQUIDO 13 SAL 176,64
								B20	DED IR SIMPL. 607,20
								B24	BASE IR 13°CAL 376,10
TOTAIS ->		8,00	406,59			0,00	229,95		SALARIO LIQ. 176,64

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 001080 NOME: EDUARDA LISBOA VANDERLEY FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:03/11/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 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
088	INSAL 13.SAL	2,00	50,60 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	70,97 00	703	BAS.INSS 13LIM 946,33
352	13o SAL.2a PAR	2,00	832,71 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	441,66 00	728	BASE IR 13o 946,33
354	MEDIA 13o HORA	2,00	9,06 00					746	BASE FGTS 13o 504,67
355	MEDIA 13o VALO	2,00	53,96 00					756	FGTS 13o SALAR 40,37
								777	BASE PIS EMPRE 504,67
								815	INSS EMPRESA 189,27
								817	ACID.TRABALHO 28,97
								826	PIS EMPRESA 5,05
								932	DED.INSS 13o 70,97
								995	LIQUIDO 13 SAL 433,70
								B20	DED IR SIMPL. 607,20
								B24	BASE IR 13°CAL 875,36
TOTAIS ->		8,00	946,33			0,00	512,63		SALARIO LIQ. 433,70

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 001081 NOME: JOSIAS PANTOJA DE ANDRADE FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:03/11/2025 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
352	13o SAL.2a PAR	2,00	226,98 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	18,13 00	703	BAS.INSS 13LIM 241,75
354	MEDIA 13o HORA	2,00	10,95 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	113,49 00	728	BASE IR 13o 241,75
355	MEDIA 13o VALO	2,00	3,82 00					746	BASE FGTS 13o 128,26
								756	FGTS 13o SALAR 10,26
								777	BASE PIS EMPRE 128,26
								815	INSS EMPRESA 48,35
								817	ACID.TRABALHO 7,40
								826	PIS EMPRESA 1,28
								932	DED.INSS 13o 18,13
								995	LIQUIDO 13 SAL 110,13
								B20	DED IR SIMPL. 607,20
								B24	BASE IR 13°CAL 223,62
TOTAIS ->		6,00	241,75			0,00	131,62		SALARIO LIQ. 110,13

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 001083 NOME: ALESSANDRA MARIA DE OLIVEIRA F FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:03/11/2025 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
352 13o SAL.2a PAR	2,00	729,33 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	56,48 00	703 BAS.INSS 13LIM	753,10
354 MEDIA 13o HORA	2,00	14,98 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	364,67 00	728 BASE IR 13o	753,10
355 MEDIA 13o VALO	2,00	8,79 00				746 BASE FGTS 13o	388,43
						756 FGTS 13o SALAR	31,07
						777 BASE PIS EMPRE	388,43
						815 INSS EMPRESA	150,62
						817 ACID.TRABALHO	23,05
						826 PIS EMPRESA	3,88
						932 DED.INSS 13o	56,48
						936 DED.DEP.13 SAL	189,59
						995 LIQUIDO 13 SAL	331,95
						B20 DED IR SIMPL.	607,20
						B24 BASE IR 13°CAL	696,62
TOTAIS ->	6,00	753,10		0,00	421,15	SALARIO LIQ.	331,95

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 001084 NOME: AMANDA NUNES DE OLIVIERA LUCAS FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:03/11/2025 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
352 13o SAL.2a PAR	2,00	729,33 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	55,92 00	703 BAS.INSS 13LIM	745,65
354 MEDIA 13o HORA	2,00	9,27 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	364,67 00	728 BASE IR 13o	745,65
355 MEDIA 13o VALO	2,00	7,05 00				746 BASE FGTS 13o	380,98
						756 FGTS 13o SALAR	30,47
						777 BASE PIS EMPRE	380,98
						815 INSS EMPRESA	149,13
						817 ACID.TRABALHO	22,82
						826 PIS EMPRESA	3,81
						932 DED.INSS 13o	55,92
						995 LIQUIDO 13 SAL	325,06
						B20 DED IR SIMPL.	607,20
						B24 BASE IR 13°CAL	689,73
TOTAIS ->	6,00	745,65		0,00	420,59	SALARIO LIQ.	325,06

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001085 NOME: VICENTE VASCONCELOS DO ROSARIO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:14/11/2025 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
088	INSAL 13.SAL	2,00	50,60 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	70,54 00	703	BAS.INSS 13LIM	940,58
352	13o SAL.2a PAR	2,00	832,71 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	441,66 00	728	BASE IR 13o	940,58
354	MEDIA 13o HORA	2,00	43,91 00					746	BASE FGTS 13o	498,92
355	MEDIA 13o VALO	2,00	13,36 00					756	FGTS 13o SALAR	39,91
								777	BASE PIS EMPRE	498,92
								815	INSS EMPRESA	188,12
								817	ACID.TRABALHO	28,79
								826	PIS EMPRESA	4,99
								932	DED.INSS 13o	70,54
								995	LIQUIDO 13 SAL	428,38
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	870,04
TOTAIS ->		8,00	940,58			0,00	512,20		SALARIO LIQ.	428,38

C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 001086 NOME: LAISE MARILIA CARDOSO COSTA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:14/11/2025 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
088	INSAL 13.SAL	2,00	50,60 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	67,47 00	703	BAS.INSS 13LIM	899,68
352	13o SAL.2a PAR	2,00	832,71 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	441,66 00	728	BASE IR 13o	899,68
354	MEDIA 13o HORA	2,00	12,55 00					746	BASE FGTS 13o	458,02
355	MEDIA 13o VALO	2,00	3,82 00					756	FGTS 13o SALAR	36,64
								777	BASE PIS EMPRE	458,02
								815	INSS EMPRESA	179,94
								817	ACID.TRABALHO	27,54
								826	PIS EMPRESA	4,58
								932	DED.INSS 13o	67,47
								995	LIQUIDO 13 SAL	390,55
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	832,21
TOTAIS ->		8,00	899,68			0,00	509,13		SALARIO LIQ.	390,55

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 001087 NOME: ANTONIO ETEVALDO M ALMEIDA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:14/11/2025 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
352 13o SAL.2a PAR	2,00	226,98 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	17,22 00	703 BAS.INSS 13LIM	229,63
354 MEDIA 13o HORA	2,00	2,03 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	138,79 00	728 BASE IR 13o	229,63
355 MEDIA 13o VALO	2,00	0,62 00				746 BASE FGTS 13o	90,84
						756 FGTS 13o SALAR	7,26
						777 BASE PIS EMPRE	90,84
						815 INSS EMPRESA	45,93
						817 ACID.TRABALHO	7,03
						826 PIS EMPRESA	0,91
						932 DED.INSS 13o	17,22
						995 LIQUIDO 13 SAL	73,62
						B20 DED IR SIMPL.	607,20
						B24 BASE IR 13°CAL	212,41
TOTAIS ->	6,00	229,63		0,00	156,01	SALARIO LIQ.	73,62

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 001088 NOME: RAFAEL DE MORAES FARIAS FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:14/11/2025 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: 07/12/2025 a 07/12/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
352 13o SAL.2a PAR	2,00	226,98 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	17,59 00	703 BAS.INSS 13LIM	234,63
354 MEDIA 13o HORA	2,00	5,86 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	113,49 00	728 BASE IR 13o	234,63
355 MEDIA 13o VALO	2,00	1,79 00				746 BASE FGTS 13o	121,14
						756 FGTS 13o SALAR	9,69
						777 BASE PIS EMPRE	121,14
						815 INSS EMPRESA	46,93
						817 ACID.TRABALHO	7,18
						826 PIS EMPRESA	1,21
						932 DED.INSS 13o	17,59
						936 DED.DEP.13 SAL	379,18
						995 LIQUIDO 13 SAL	103,55
						B20 DED IR SIMPL.	607,20
						B24 BASE IR 13°CAL	217,04
TOTAIS ->	6,00	234,63		0,00	131,08	SALARIO LIQ.	103,55

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

C.CUSTO:SND - SERV.NUTRICA MAT.: 001089 NOME: MARIA VICTORIA S DE A PEREIRA FUNCAO: 00189 NUTRICIONISTA CLINIC
DT.ADM.:19/11/2025 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
088	INSAL 13.SAL	1,00	25,30 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	30,56 00	703	BAS.INSS 13LIM	407,48
352	13o SAL.2a PAR	1,00	364,66 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	194,98 00	728	BASE IR 13o	407,48
354	MEDIA 13o HORA	1,00	13,43 00					746	BASE FGTS 13o	212,50
355	MEDIA 13o VALO	1,00	4,09 00					756	FGTS 13o SALAR	17,00
								777	BASE PIS EMPRE	212,50
								815	INSS EMPRESA	81,50
								817	ACID.TRABALHO	12,47
								826	PIS EMPRESA	2,13
								932	DED.INSS 13o	30,56
								995	LIQUIDO 13 SAL	181,94
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	376,92
TOTAIS ->		4,00	407,48			0,00	225,54		SALARIO LIQ.	181,94

C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 001090 NOME: FRANCOEL SOUZA DUARTE FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:26/11/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 08/12/2025 a 11/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
088	INSAL 13.SAL	1,00	25,30 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	15,11 00	703	BAS.INSS 13LIM	201,59
352	13o SAL.2a PAR	1,00	174,16 00					728	BASE IR 13o	201,59
354	MEDIA 13o HORA	1,00	1,63 00					746	BASE FGTS 13o	201,59
355	MEDIA 13o VALO	1,00	0,50 00					756	FGTS 13o SALAR	16,12
								777	BASE PIS EMPRE	201,59
								815	INSS EMPRESA	40,32
								817	ACID.TRABALHO	6,17
								826	PIS EMPRESA	2,02
								932	DED.INSS 13o	15,11
								936	DED.DEP.13 SAL	379,18
								995	LIQUIDO 13 SAL	186,48
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	186,48
TOTAIS ->		4,00	201,59			0,00	15,11		SALARIO LIQ.	186,48

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO MAT.: 001092 NOME: PALLOMA DEL PUPO CARVALHO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:26/11/2025 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
088 INSAL 13.SAL	1,00	25,30 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	15,00 00	703 BAS.INSS 13LIM	200,02
352 13o SAL.2a PAR	1,00	174,16 00				728 BASE IR 13o	200,02
354 MEDIA 13o HORA	1,00	0,43 00				746 BASE FGTS 13o	200,02
355 MEDIA 13o VALO	1,00	0,13 00				756 FGTS 13o SALAR	16,00
						777 BASE PIS EMPRE	200,02
						815 INSS EMPRESA	40,00
						817 ACID.TRABALHO	6,12
						826 PIS EMPRESA	2,00
						932 DED.INSS 13o	15,00
						995 LIQUIDO 13 SAL	185,02
						B20 DED IR SIMPL.	607,20
						B24 BASE IR 13°CAL	185,02
TOTAIS ->	4,00	200,02		0,00	15,00	SALARIO LIQ.	185,02

C.CUSTO:U.I. CLINICA MEDIC MAT.: 001093 NOME: JESSICA THAIS ANTUNES ALGALIAS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:26/11/2025 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
088 INSAL 13.SAL	1,00	25,30 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	16,16 00	703 BAS.INSS 13LIM	215,49
352 13o SAL.2a PAR	1,00	174,16 00				728 BASE IR 13o	215,49
354 MEDIA 13o HORA	1,00	8,74 00				746 BASE FGTS 13o	215,49
355 MEDIA 13o VALO	1,00	7,29 00				756 FGTS 13o SALAR	17,23
						777 BASE PIS EMPRE	215,49
						815 INSS EMPRESA	43,10
						817 ACID.TRABALHO	6,60
						826 PIS EMPRESA	2,15
						932 DED.INSS 13o	16,16
						936 DED.DEP.13 SAL	379,18
						995 LIQUIDO 13 SAL	199,33
						B20 DED IR SIMPL.	607,20
						B24 BASE IR 13°CAL	199,33
TOTAIS ->	4,00	215,49		0,00	16,16	SALARIO LIQ.	199,33

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA MAT.: 001094 NOME: ANDREIA MONTEIRO FERREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:26/11/2025 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
088	INSAL 13.SAL	1,00	25,30 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	15,92 00	703	BAS.INSS 13LIM	212,32
352	13o SAL.2a PAR	1,00	174,16 00					728	BASE IR 13o	212,32
354	MEDIA 13o HORA	1,00	9,86 00					746	BASE FGTS 13o	212,32
355	MEDIA 13o VALO	1,00	3,00 00					756	FGTS 13o SALAR	16,98
								777	BASE PIS EMPRE	212,32
								815	INSS EMPRESA	42,46
								817	ACID.TRABALHO	6,50
								826	PIS EMPRESA	2,12
								932	DED.INSS 13o	15,92
								995	LIQUIDO 13 SAL	196,40
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	196,40
TOTAIS ->		4,00	212,32			0,00	15,92		SALARIO LIQ.	196,40

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001095 NOME: SAMARA LIRA DA CUNHA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:26/11/2025 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
088	INSAL 13.SAL	1,00	25,30 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	15,51 00	703	BAS.INSS 13LIM	206,89
352	13o SAL.2a PAR	1,00	174,16 00					728	BASE IR 13o	206,89
354	MEDIA 13o HORA	1,00	0,38 00					746	BASE FGTS 13o	206,89
355	MEDIA 13o VALO	1,00	7,05 00					756	FGTS 13o SALAR	16,55
								777	BASE PIS EMPRE	206,89
								815	INSS EMPRESA	41,38
								817	ACID.TRABALHO	6,33
								826	PIS EMPRESA	2,07
								932	DED.INSS 13o	15,51
								936	DED.DEP.13 SAL	379,18
								995	LIQUIDO 13 SAL	191,38
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	191,38
TOTAIS ->		4,00	206,89			0,00	15,51		SALARIO LIQ.	191,38

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 001096 NOME: WILMA PEREIRA LIMA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:26/11/2025 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
088	INSAL 13.SAL	1,00	25,30 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	15,07 00	703	BAS.INSS 13LIM	201,04
352	13o SAL.2a PAR	1,00	174,16 00					728	BASE IR 13o	201,04
354	MEDIA 13o HORA	1,00	1,21 00					746	BASE FGTS 13o	201,04
355	MEDIA 13o VALO	1,00	0,37 00					756	FGTS 13o SALAR	16,08
								777	BASE PIS EMPRE	201,04
								815	INSS EMPRESA	40,21
								817	ACID.TRABALHO	6,15
								826	PIS EMPRESA	2,01
								932	DED.INSS 13o	15,07
								995	LIQUIDO 13 SAL	185,97
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	185,97
TOTAIS ->		4,00	201,04			0,00	15,07		SALARIO LIQ.	185,97

C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA MAT.: 001097 NOME: IONARA SAMILA DE SENA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:26/11/2025 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
088	INSAL 13.SAL	1,00	25,30 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	14,97 00	703	BAS.INSS 13LIM	199,68
352	13o SAL.2a PAR	1,00	174,16 00					728	BASE IR 13o	199,68
354	MEDIA 13o HORA	1,00	0,17 00					746	BASE FGTS 13o	199,68
355	MEDIA 13o VALO	1,00	0,05 00					756	FGTS 13o SALAR	15,97
								777	BASE PIS EMPRE	199,68
								815	INSS EMPRESA	39,94
								817	ACID.TRABALHO	6,11
								826	PIS EMPRESA	2,00
								932	DED.INSS 13o	14,97
								995	LIQUIDO 13 SAL	184,71
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	184,71
TOTAIS ->		4,00	199,68			0,00	14,97		SALARIO LIQ.	184,71

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001098 NOME: ANDERSON SERAFIM DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:26/11/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
088 INSAL 13.SAL	1,00	25,30 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	14,95 00	703 BAS.INSS 13LIM	199,46
352 13o SAL.2a PAR	1,00	174,16 00				728 BASE IR 13o	199,46
						746 BASE FGTS 13o	199,46
						756 FGTS 13o SALAR	15,95
						777 BASE PIS EMPRE	199,46
						815 INSS EMPRESA	39,89
						817 ACID.TRABALHO	6,11
						826 PIS EMPRESA	1,99
						932 DED.INSS 13o	14,95
						936 DED.DEP.13 SAL	189,59
						995 LIQUIDO 13 SAL	184,51
						B20 DED IR SIMPL.	607,20
						B24 BASE IR 13°CAL	184,51
TOTAIS ->	2,00	199,46		0,00	14,95	SALARIO LIQ.	184,51

C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 001099 NOME: JESSICA COSTA QUARESMA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:26/11/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
088 INSAL 13.SAL	1,00	25,30 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	16,79 00	703 BAS.INSS 13LIM	223,95
352 13o SAL.2a PAR	1,00	174,16 00				728 BASE IR 13o	223,95
354 MEDIA 13o HORA	1,00	15,23 00				746 BASE FGTS 13o	223,95
355 MEDIA 13o VALO	1,00	9,26 00				756 FGTS 13o SALAR	17,91
						777 BASE PIS EMPRE	223,95
						815 INSS EMPRESA	44,79
						817 ACID.TRABALHO	6,85
						826 PIS EMPRESA	2,24
						932 DED.INSS 13o	16,79
						936 DED.DEP.13 SAL	189,59
						995 LIQUIDO 13 SAL	207,16
						B20 DED IR SIMPL.	607,20
						B24 BASE IR 13°CAL	207,16
TOTAIS ->	4,00	223,95		0,00	16,79	SALARIO LIQ.	207,16

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 001100 NOME: GERLANY DO CARMO PAIVA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:26/11/2025 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
352 13o SAL.2a PAR	1,00	113,49 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	9,00 00	703 BAS.INSS 13LIM	120,13
354 MEDIA 13o HORA	1,00	5,09 00				728 BASE IR 13o	120,13
355 MEDIA 13o VALO	1,00	1,55 00				746 BASE FGTS 13o	120,13
						756 FGTS 13o SALAR	9,61
						777 BASE PIS EMPRE	120,13
						815 INSS EMPRESA	24,03
						817 ACID.TRABALHO	3,68
						826 PIS EMPRESA	1,20
						932 DED.INSS 13o	9,00
						995 LIQUIDO 13 SAL	111,13
						B20 DED IR SIMPL.	607,20
						B24 BASE IR 13°CAL	111,13
TOTAIS ->	3,00	120,13		0,00	9,00	SALARIO LIQ.	111,13

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 001101 NOME: MICHAEL DEYVSON B TRAJANO FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:26/11/2025 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
352 13o SAL.2a PAR	1,00	113,49 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	8,51 00	703 BAS.INSS 13LIM	113,49
						728 BASE IR 13o	113,49
						746 BASE FGTS 13o	113,49
						756 FGTS 13o SALAR	9,07
						777 BASE PIS EMPRE	113,49
						815 INSS EMPRESA	22,70
						817 ACID.TRABALHO	3,47
						826 PIS EMPRESA	1,13
						932 DED.INSS 13o	8,51
						995 LIQUIDO 13 SAL	104,98
						B20 DED IR SIMPL.	607,20
						B24 BASE IR 13°CAL	104,98
TOTAIS ->	1,00	113,49		0,00	8,51	SALARIO LIQ.	104,98

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001102 NOME: JULIANA SILVA DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:26/11/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 13/12/2025 a 13/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
088	INSAL 13.SAL	1,00	25,30 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	16,20 00	703	BAS.INSS 13LIM	216,03
352	13o SAL.2a PAR	1,00	174,16 00					728	BASE IR 13o	216,03
354	MEDIA 13o HORA	1,00	9,16 00					746	BASE FGTS 13o	216,03
355	MEDIA 13o VALO	1,00	7,41 00					756	FGTS 13o SALAR	17,28
								777	BASE PIS EMPRE	216,03
								815	INSS EMPRESA	43,21
								817	ACID.TRABALHO	6,61
								826	PIS EMPRESA	2,16
								932	DED.INSS 13o	16,20
								995	LIQUIDO 13 SAL	199,83
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	199,83
TOTAIS ->		4,00	216,03			0,00	16,20		SALARIO LIQ.	199,83

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 001103 NOME: CARLOS EDUARDO C DA SILVA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:01/12/2025 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
352	13o SAL.2a PAR	1,00	113,49 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	8,51 00	703	BAS.INSS 13LIM	113,49
								728	BASE IR 13o	113,49
								746	BASE FGTS 13o	113,49
								756	FGTS 13o SALAR	9,07
								777	BASE PIS EMPRE	113,49
								815	INSS EMPRESA	22,70
								817	ACID.TRABALHO	3,47
								826	PIS EMPRESA	1,13
								932	DED.INSS 13o	8,51
								995	LIQUIDO 13 SAL	104,98
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	104,98
TOTAIS ->		1,00	113,49			0,00	8,51		SALARIO LIQ.	104,98

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 001104 NOME: DRIENE MOURA DE SOUZA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/12/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
088 INSAL 13.SAL	1,00	25,30 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	14,95 00	703 BAS.INSS 13LIM	199,46
352 13o SAL.2a PAR	1,00	174,16 00				728 BASE IR 13o	199,46
						746 BASE FGTS 13o	199,46
						756 FGTS 13o SALAR	15,95
						777 BASE PIS EMPRE	199,46
						815 INSS EMPRESA	39,89
						817 ACID.TRABALHO	6,11
						826 PIS EMPRESA	1,99
						932 DED.INSS 13o	14,95
						936 DED.DEP.13 SAL	189,59
						995 LIQUIDO 13 SAL	184,51
						B20 DED IR SIMPL.	607,20
						B24 BASE IR 13°CAL	184,51
TOTAIS ->	2,00	199,46		0,00	14,95	SALARIO LIQ.	184,51

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001105 NOME: LUANA VIEIRA BIZARRIAS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/12/2025 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
088 INSAL 13.SAL	1,00	25,30 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	14,95 00	703 BAS.INSS 13LIM	199,46
352 13o SAL.2a PAR	1,00	174,16 00				728 BASE IR 13o	199,46
						746 BASE FGTS 13o	199,46
						756 FGTS 13o SALAR	15,95
						777 BASE PIS EMPRE	199,46
						815 INSS EMPRESA	39,89
						817 ACID.TRABALHO	6,11
						826 PIS EMPRESA	1,99
						932 DED.INSS 13o	14,95
						936 DED.DEP.13 SAL	379,18
						995 LIQUIDO 13 SAL	184,51
						B20 DED IR SIMPL.	607,20
						B24 BASE IR 13°CAL	184,51
TOTAIS ->	2,00	199,46		0,00	14,95	SALARIO LIQ.	184,51

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 001106 NOME: JOSIANE MACHADO COSTA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:01/12/2025 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
352 13o SAL.2a PAR	1,00	113,49 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	8,51 00	703 BAS.INSS 13LIM	113,49
						728 BASE IR 13o	113,49
						746 BASE FGTS 13o	113,49
						756 FGTS 13o SALAR	9,07
						777 BASE PIS EMPRE	113,49
						815 INSS EMPRESA	22,70
						817 ACID.TRABALHO	3,47
						826 PIS EMPRESA	1,13
						932 DED.INSS 13o	8,51
						995 LIQUIDO 13 SAL	104,98
						B20 DED IR SIMPL.	607,20
						B24 BASE IR 13°CAL	104,98
TOTAIS ->	1,00	113,49		0,00	8,51	SALARIO LIQ.	104,98

C.CUSTO:RECEPCAO AMBULATOR MAT.: 001107 NOME: LUIS CARLOS FAMA DOS SANTOS FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:01/12/2025 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
352 13o SAL.2a PAR	1,00	63,05 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	4,72 00	703 BAS.INSS 13LIM	63,05
						728 BASE IR 13o	63,05
						746 BASE FGTS 13o	63,05
						756 FGTS 13o SALAR	1,26
						777 BASE PIS EMPRE	63,05
						815 INSS EMPRESA	12,61
						817 ACID.TRABALHO	1,93
						826 PIS EMPRESA	0,63
						932 DED.INSS 13o	4,72
						995 LIQUIDO 13 SAL	58,33
						B20 DED IR SIMPL.	607,20
						B24 BASE IR 13°CAL	58,33
TOTAIS ->	1,00	63,05		0,00	4,72	SALARIO LIQ.	58,33

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

C.CUSTO:DEPARTAMENTO PESSO MAT.: 001108 NOME: MARIA FERNANDA SILVA GALVAO FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:01/12/2025 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
352 13o SAL.2a PAR	1,00	63,05 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	4,72 00	703 BAS.INSS 13LIM	63,05
						728 BASE IR 13o	63,05
						746 BASE FGTS 13o	63,05
						756 FGTS 13o SALAR	1,26
						777 BASE PIS EMPRE	63,05
						815 INSS EMPRESA	12,61
						817 ACID.TRABALHO	1,93
						826 PIS EMPRESA	0,63
						932 DED.INSS 13o	4,72
						995 LIQUIDO 13 SAL	58,33
						B20 DED IR SIMPL.	607,20
						B24 BASE IR 13°CAL	58,33
TOTAIS ->	1,00	63,05		0,00	4,72	SALARIO LIQ.	58,33

C.CUSTO:SND - SERV.NUTRICA MAT.: 001109 NOME: HELLEN PATRICIA M CARREIRO FUNCAO: 00189 NUTRICIONISTA CLINIC
DT.ADM.:08/12/2025 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
088 INSAL 13.SAL	1,00	25,30 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	29,24 00	703 BAS.INSS 13LIM	389,96
352 13o SAL.2a PAR	1,00	364,66 00				728 BASE IR 13o	389,96
						746 BASE FGTS 13o	389,96
						756 FGTS 13o SALAR	31,19
						777 BASE PIS EMPRE	389,96
						815 INSS EMPRESA	77,99
						817 ACID.TRABALHO	11,94
						826 PIS EMPRESA	3,90
						932 DED.INSS 13o	29,24
						995 LIQUIDO 13 SAL	360,72
						B20 DED IR SIMPL.	607,20
						B24 BASE IR 13°CAL	360,72
TOTAIS ->	2,00	389,96		0,00	29,24	SALARIO LIQ.	360,72

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

C.CUSTO:DEPARTAMENTO PESSO MAT.: 001110 NOME: ALINE DA SILVA MODESTO FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRATI
DT.ADM.:11/12/2025 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
352 13o SAL.2a PAR	1,00	191,16 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	14,33 00	703 BAS.INSS 13LIM	191,16
						728 BASE IR 13o	191,16
						746 BASE FGTS 13o	191,16
						756 FGTS 13o SALAR	15,29
						777 BASE PIS EMPRE	191,16
						815 INSS EMPRESA	38,23
						817 ACID.TRABALHO	5,85
						826 PIS EMPRESA	1,91
						932 DED.INSS 13o	14,33
						995 LIQUIDO 13 SAL	176,83
						B20 DED IR SIMPL.	607,20
						B24 BASE IR 13°CAL	176,83
TOTAIS ->	1,00	191,16		0,00	14,33	SALARIO LIQ.	176,83

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 001111 NOME: LEILA OLIVEIRA MARTINS FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:12/12/2025 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
352 13o SAL.2a PAR	1,00	113,49 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	8,51 00	703 BAS.INSS 13LIM	113,49
						728 BASE IR 13o	113,49
						746 BASE FGTS 13o	113,49
						756 FGTS 13o SALAR	9,07
						777 BASE PIS EMPRE	113,49
						815 INSS EMPRESA	22,70
						817 ACID.TRABALHO	3,47
						826 PIS EMPRESA	1,13
						932 DED.INSS 13o	8,51
						995 LIQUIDO 13 SAL	104,98
						B20 DED IR SIMPL.	607,20
						B24 BASE IR 13°CAL	104,98
TOTAIS ->	1,00	113,49		0,00	8,51	SALARIO LIQ.	104,98

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 001112 NOME: NAYERLEN EMYLANY LIMA DA SILVA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:12/12/2025 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
352 13o SAL.2a PAR	1,00	113,49 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	8,51 00	703 BAS.INSS 13LIM	113,49
						728 BASE IR 13o	113,49
						746 BASE FGTS 13o	113,49
						756 FGTS 13o SALAR	9,07
						777 BASE PIS EMPRE	113,49
						815 INSS EMPRESA	22,70
						817 ACID.TRABALHO	3,47
						826 PIS EMPRESA	1,13
						932 DED.INSS 13o	8,51
						995 LIQUIDO 13 SAL	104,98
						B20 DED IR SIMPL.	607,20
						B24 BASE IR 13°CAL	104,98
TOTAIS ->	1,00	113,49		0,00	8,51	SALARIO LIQ.	104,98

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 001113 NOME: JOSE HENRIQUE ARAUJO GRAJAU FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:12/12/2025 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
352 13o SAL.2a PAR	1,00	113,49 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	8,51 00	703 BAS.INSS 13LIM	113,49
						728 BASE IR 13o	113,49
						746 BASE FGTS 13o	113,49
						756 FGTS 13o SALAR	9,07
						777 BASE PIS EMPRE	113,49
						815 INSS EMPRESA	22,70
						817 ACID.TRABALHO	3,47
						826 PIS EMPRESA	1,13
						932 DED.INSS 13o	8,51
						995 LIQUIDO 13 SAL	104,98
						B20 DED IR SIMPL.	607,20
						B24 BASE IR 13°CAL	104,98
TOTAIS ->	1,00	113,49		0,00	8,51	SALARIO LIQ.	104,98

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

C.CUSTO:PSICOLOGIA MAT.: 001114 NOME: LORENA MAGNO PANTOJA FUNCAO: 00083 PSICOLOGO CLINICO
DT.ADM.:15/12/2025 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
352 13o SAL.2a PAR	1,00	300,09 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	22,50 00	703 BAS.INSS 13LIM	300,09
						728 BASE IR 13o	300,09
						746 BASE FGTS 13o	300,09
						756 FGTS 13o SALAR	24,00
						777 BASE PIS EMPRE	300,09
						815 INSS EMPRESA	60,02
						817 ACID.TRABALHO	9,19
						826 PIS EMPRESA	3,00
						932 DED.INSS 13o	22,50
						995 LIQUIDO 13 SAL	277,59
						B20 DED IR SIMPL.	607,20
						B24 BASE IR 13°CAL	277,59
TOTAIS ->	1,00	300,09		0,00	22,50	SALARIO LIQ.	277,59

C.CUSTO:RECEPCAO AMBULATOR MAT.: 001115 NOME: MATEUS BRITO CARDIAS FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:15/12/2025 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
352 13o SAL.2a PAR	1,00	63,05 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	4,72 00	703 BAS.INSS 13LIM	63,05
						728 BASE IR 13o	63,05
						746 BASE FGTS 13o	63,05
						756 FGTS 13o SALAR	1,26
						777 BASE PIS EMPRE	63,05
						815 INSS EMPRESA	12,61
						817 ACID.TRABALHO	1,93
						826 PIS EMPRESA	0,63
						932 DED.INSS 13o	4,72
						995 LIQUIDO 13 SAL	58,33
						B20 DED IR SIMPL.	607,20
						B24 BASE IR 13°CAL	58,33
TOTAIS ->	1,00	63,05		0,00	4,72	SALARIO LIQ.	58,33

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 001116 NOME: AMANDA ABREU FRAZAO FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:15/12/2025 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
088 INSAL 13.SAL	1,00	25,30 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	10,40 00	703 BAS.INSS 13LIM	138,79
352 13o SAL.2a PAR	1,00	113,49 00				728 BASE IR 13o	138,79
						746 BASE FGTS 13o	138,79
						756 FGTS 13o SALAR	11,10
						777 BASE PIS EMPRE	138,79
						815 INSS EMPRESA	27,76
						817 ACID.TRABALHO	4,25
						826 PIS EMPRESA	1,39
						932 DED.INSS 13o	10,40
						936 DED.DEP.13 SAL	189,59
						995 LIQUIDO 13 SAL	128,39
						B20 DED IR SIMPL.	607,20
						B24 BASE IR 13°CAL	128,39
TOTAIS ->	2,00	138,79		0,00	10,40	SALARIO LIQ.	128,39

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 001117 NOME: ANA ALICE MENDES DA ROCHA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:15/12/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 04 DEP.SAL.FAM.: 04 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
088 INSAL 13.SAL	1,00	25,30 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	10,40 00	703 BAS.INSS 13LIM	138,79
352 13o SAL.2a PAR	1,00	113,49 00				728 BASE IR 13o	128,39
						746 BASE FGTS 13o	138,79
						756 FGTS 13o SALAR	11,10
						777 BASE PIS EMPRE	138,79
						815 INSS EMPRESA	27,76
						817 ACID.TRABALHO	4,25
						826 PIS EMPRESA	1,39
						932 DED.INSS 13o	10,40
						936 DED.DEP.13 SAL	758,36
						995 LIQUIDO 13 SAL	128,39
						B20 DED IR SIMPL.	607,20
						B24 BASE IR 13°CAL	138,79
TOTAIS ->	2,00	138,79		0,00	10,40	SALARIO LIQ.	128,39

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 001118 NOME: JAILZA SOUSA PEIXOTO FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:15/12/2025 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
088 INSAL 13.SAL	1,00	25,30 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	10,40 00	703 BAS.INSS 13LIM	138,79
352 13o SAL.2a PAR	1,00	113,49 00				728 BASE IR 13o	138,79
						746 BASE FGTS 13o	138,79
						756 FGTS 13o SALAR	11,10
						777 BASE PIS EMPRE	138,79
						815 INSS EMPRESA	27,76
						817 ACID.TRABALHO	4,25
						826 PIS EMPRESA	1,39
						932 DED.INSS 13o	10,40
						936 DED.DEP.13 SAL	189,59
						995 LIQUIDO 13 SAL	128,39
						B20 DED IR SIMPL.	607,20
						B24 BASE IR 13°CAL	128,39
TOTAIS ->	2,00	138,79		0,00	10,40	SALARIO LIQ.	128,39

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 001119 NOME: MARIA VITORIA LIMA DA SILVA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:15/12/2025 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
088 INSAL 13.SAL	1,00	25,30 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	10,40 00	703 BAS.INSS 13LIM	138,79
352 13o SAL.2a PAR	1,00	113,49 00				728 BASE IR 13o	138,79
						746 BASE FGTS 13o	138,79
						756 FGTS 13o SALAR	11,10
						777 BASE PIS EMPRE	138,79
						815 INSS EMPRESA	27,76
						817 ACID.TRABALHO	4,25
						826 PIS EMPRESA	1,39
						932 DED.INSS 13o	10,40
						995 LIQUIDO 13 SAL	128,39
						B20 DED IR SIMPL.	607,20
						B24 BASE IR 13°CAL	128,39
TOTAIS ->	2,00	138,79		0,00	10,40	SALARIO LIQ.	128,39

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 001120 NOME: LUCIENE ROBERTO DA SILVA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:15/12/2025 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
088 INSAL 13.SAL	1,00	25,30 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	10,40 00	703 BAS.INSS 13LIM	138,79
352 13o SAL.2a PAR	1,00	113,49 00				728 BASE IR 13o	138,79
						746 BASE FGTS 13o	138,79
						756 FGTS 13o SALAR	11,10
						777 BASE PIS EMPRE	138,79
						815 INSS EMPRESA	27,76
						817 ACID.TRABALHO	4,25
						826 PIS EMPRESA	1,39
						932 DED.INSS 13o	10,40
						936 DED.DEP.13 SAL	189,59
						995 LIQUIDO 13 SAL	128,39
						B20 DED IR SIMPL.	607,20
						B24 BASE IR 13°CAL	128,39
TOTAIS ->	2,00	138,79		0,00	10,40	SALARIO LIQ.	128,39

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 001121 NOME: FRANCISCA ATALITA V DA SILVA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:15/12/2025 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
088 INSAL 13.SAL	1,00	25,30 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	10,40 00	703 BAS.INSS 13LIM	138,79
352 13o SAL.2a PAR	1,00	113,49 00				728 BASE IR 13o	138,79
						746 BASE FGTS 13o	138,79
						756 FGTS 13o SALAR	11,10
						777 BASE PIS EMPRE	138,79
						815 INSS EMPRESA	27,76
						817 ACID.TRABALHO	4,25
						826 PIS EMPRESA	1,39
						932 DED.INSS 13o	10,40
						936 DED.DEP.13 SAL	379,18
						995 LIQUIDO 13 SAL	128,39
						B20 DED IR SIMPL.	607,20
						B24 BASE IR 13°CAL	128,39
TOTAIS ->	2,00	138,79		0,00	10,40	SALARIO LIQ.	128,39

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 001122 NOME: JOSE HENRIQUE AGUIAR SILVA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:15/12/2025 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
088 INSAL 13.SAL	1,00	25,30 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	10,40 00	703 BAS.INSS 13LIM	138,79
352 13o SAL.2a PAR	1,00	113,49 00				728 BASE IR 13o	138,79
						746 BASE FGTS 13o	138,79
						756 FGTS 13o SALAR	11,10
						777 BASE PIS EMPRE	138,79
						815 INSS EMPRESA	27,76
						817 ACID.TRABALHO	4,25
						826 PIS EMPRESA	1,39
						932 DED.INSS 13o	10,40
						995 LIQUIDO 13 SAL	128,39
						B20 DED IR SIMPL.	607,20
						B24 BASE IR 13°CAL	128,39
TOTAIS ->	2,00	138,79		0,00	10,40	SALARIO LIQ.	128,39

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 001123 NOME: CLAUDIA DE OLIVEIRA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:15/12/2025 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
088 INSAL 13.SAL	1,00	25,30 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	10,40 00	703 BAS.INSS 13LIM	138,79
352 13o SAL.2a PAR	1,00	113,49 00				728 BASE IR 13o	138,79
						746 BASE FGTS 13o	138,79
						756 FGTS 13o SALAR	11,10
						777 BASE PIS EMPRE	138,79
						815 INSS EMPRESA	27,76
						817 ACID.TRABALHO	4,25
						826 PIS EMPRESA	1,39
						932 DED.INSS 13o	10,40
						936 DED.DEP.13 SAL	189,59
						995 LIQUIDO 13 SAL	128,39
						B20 DED IR SIMPL.	607,20
						B24 BASE IR 13°CAL	128,39
TOTAIS ->	2,00	138,79		0,00	10,40	SALARIO LIQ.	128,39

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 001124 NOME: MARIA DE NAZARE P DA TRINDADE FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:15/12/2025 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
088 INSAL 13.SAL	1,00	25,30 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	14,95 00	703 BAS.INSS 13LIM	199,46
352 13o SAL.2a PAR	1,00	174,16 00				728 BASE IR 13o	199,46
						746 BASE FGTS 13o	199,46
						756 FGTS 13o SALAR	15,95
						777 BASE PIS EMPRE	199,46
						815 INSS EMPRESA	39,89
						817 ACID.TRABALHO	6,11
						826 PIS EMPRESA	1,99
						932 DED.INSS 13o	14,95
						995 LIQUIDO 13 SAL	184,51
						B20 DED IR SIMPL.	607,20
						B24 BASE IR 13°CAL	184,51
TOTAIS ->	2,00	199,46		0,00	14,95	SALARIO LIQ.	184,51

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

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
062	ATS 13.SALARIO	12,00	3,78 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	3.087,66 00	703	BAS.INSS 13LIM	41.176,09
088	INSAL 13.SAL	154,00	3.896,20 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	17.252,72 00	728	BASE IR 13o	41.116,80
352	13o SAL.2a PAR	206,00	35.730,23 00					746	BASE FGTS 13o	23.923,37
354	MEDIA 13o HORA	161,00	468,24 00					756	FGTS 13o SALAR	1.850,62
355	MEDIA 13o VALO	173,00	1.077,64 00					777	BASE PIS EMPRE	23.923,37
								815	INSS EMPRESA	8.235,28
								817	ACID.TRABALHO	1.260,32
								826	PIS EMPRESA	239,24
								932	DED.INSS 13o	3.087,66
								936	DED.DEP.13 SAL	10.427,45
								995	LIQUIDO 13 SAL	20.835,71
								B20	DED IR SIMPL.	55.255,20
								B24	BASE IR 13°CAL	38.147,72
TOTAIS ->		706,00	41.176,09			0,00	20.340,38		SALARIO LIQ.	20.835,71

Sit.Normal:	00091	Admitidos:	00022	Afastados:	00000	Demitidos:	00000
Ferias:	00000	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00091						

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Determinado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

Empresa: INDSH

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	12,00	3,78 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	3.087,66 00	703	BAS.INSS 13LIM	41.176,09
088	INSAL 13.SAL	154,00	3.896,20 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	17.252,72 00	728	BASE IR 13o	41.116,80
352	13o SAL.2a PAR	206,00	35.730,23 00					746	BASE FGTS 13o	23.923,37
354	MEDIA 13o HORA	161,00	468,24 00					756	FGTS 13o SALAR	1.850,62
355	MEDIA 13o VALO	173,00	1.077,64 00					777	BASE PIS EMPRE	23.923,37
								815	INSS EMPRESA	8.235,28
								817	ACID.TRABALHO	1.260,32
								826	PIS EMPRESA	239,24
								932	DED.INSS 13o	3.087,66
								936	DED.DEP.13 SAL	10.427,45
								995	LIQUIDO 13 SAL	20.835,71
								B20	DED IR SIMPL.	55.255,20
								B24	BASE IR 13°CAL	38.147,72
TOTAIS ->		706,00	41.176,09			0,00	20.340,38		SALARIO LIQ.	20.835,71

Sit.Normal:	00091	Admitidos:	00022	Afastados:	00000	Demitidos:	00000
Ferias:	00000	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00091						

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

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
062	ATS 13.SALARIO	2913,00	21.907,41 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	88.746,05 00	703	BAS.INSS 13LIM	963.101,42
086	PERICULOSIDADE	12,00	498,41 00	423	IR 13o SALARIO	2065,00	44.524,83 00	704	BAS.INSS 13ACI	31.677,34
088	INSAL 13.SAL	2436,00	61.909,10 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	485.696,96 00	728	BASE IR 13o	955.565,49
344	13O SAL MATER	0,00	3.098,38 00					746	BASE FGTS 13o	512.880,93
345	MEDIA 13° MAT	0,00	130,31 00					756	FGTS 13o SALAR	40.965,79
346	MEDIA 13° MAT	0,00	45,18 00					777	BASE PIS EMPRE	508.990,14
347	ATS 13° SAL MA	0,00	91,66 00					784	AFAST ACID PG	3.799,12
352	13o SAL.2a PAR	3565,00	845.367,30 00					815	INSS EMPRESA	198.216,90
354	MEDIA 13o HORA	2704,00	13.787,15 00					817	ACID.TRABALHO	30.335,06
355	MEDIA 13o VALO	3099,00	47.614,96 00					826	PIS EMPRESA	5.090,02
361	INSAL 13° SAL	0,00	328,90 00					932	DED.INSS 13o	88.746,05
								936	DED.DEP.13 SAL	46.828,73
								988	BASE INSS SEM	10.792,66
								995	LIQUIDO 13 SAL	375.810,92
								B20	DED IR SIMPL.	238.629,60
								B24	BASE IR 13°CAL	945.245,98
								B25	IR 13° CALC.MO	49.508,50
TOTAIS ->		14729,00	994.778,76			2065,00	618.967,84		SALARIO LIQ.	375.810,92

Sit.Normal: 00361 Admitidos: 00022 Afastados: 00004 Demitidos:00000
Ferias: 00029 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00394

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

Grupo de Empresas: INDSH

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	2913,00	21.907,41 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	88.746,05 00	703	BAS.INSS 13LIM	963.101,42
086	PERICULOSIDADE	12,00	498,41 00	423	IR 13o SALARIO	2065,00	44.524,83 00	704	BAS.INSS 13ACI	31.677,34
088	INSAL 13.SAL	2436,00	61.909,10 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	485.696,96 00	728	BASE IR 13o	955.565,49
344	13O SAL MATER	0,00	3.098,38 00					746	BASE FGTS 13o	512.880,93
345	MEDIA 13° MAT	0,00	130,31 00					756	FGTS 13o SALAR	40.965,79
346	MEDIA 13° MAT	0,00	45,18 00					777	BASE PIS EMPRE	508.990,14
347	ATS 13° SAL MA	0,00	91,66 00					784	AFAST ACID PG	3.799,12
352	13o SAL.2a PAR	3565,00	845.367,30 00					815	INSS EMPRESA	198.216,90
354	MEDIA 13o HORA	2704,00	13.787,15 00					817	ACID.TRABALHO	30.335,06
355	MEDIA 13o VALO	3099,00	47.614,96 00					826	PIS EMPRESA	5.090,02
361	INSAL 13° SAL	0,00	328,90 00					932	DED.INSS 13o	88.746,05
								936	DED.DEP.13 SAL	46.828,73
								988	BASE INSS SEM	10.792,66
								995	LIQUIDO 13 SAL	375.810,92
								B20	DED IR SIMPL.	238.629,60
								B24	BASE IR 13°CAL	945.245,98
								B25	IR 13° CALC.MO	49.508,50
TOTAIS ->		14729,00	994.778,76			2065,00	618.967,84		SALARIO LIQ.	375.810,92

Sit.Normal: 00361 Admitidos: 00022 Afastados: 00004 Demitidos:00000
Ferias: 00029 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00394

Identificador de autenticação: 6c73f6f0-10a9-4a4a-ad63-9f2d06177528
N° do Protocolo: 2026/2104264 **Anexo/Sequencial:** 46 **Página** 234 de 249

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

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
062	ATS 13.SALARIO	2901,00	21.903,63 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	85.658,39 00	703	BAS.INSS 13LIM	921.925,33
086	PERICULOSIDADE	12,00	498,41 00	423	IR 13o SALARIO	2065,00	44.524,83 00	704	BAS.INSS 13ACI	31.677,34
088	INSAL 13.SAL	2282,00	58.012,90 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	468.444,24 00	728	BASE IR 13o	914.448,69
344	13O SAL MATER	0,00	3.098,38 00					746	BASE FGTS 13o	488.957,56
345	MEDIA 13° MAT	0,00	130,31 00					756	FGTS 13o SALAR	39.115,17
346	MEDIA 13° MAT	0,00	45,18 00					777	BASE PIS EMPRE	485.066,77
347	ATS 13° SAL MA	0,00	91,66 00					784	AFAST ACID PG	3.799,12
352	13o SAL.2a PAR	3359,00	809.637,07 00					815	INSS EMPRESA	189.981,62
354	MEDIA 13o HORA	2543,00	13.318,91 00					817	ACID.TRABALHO	29.074,74
355	MEDIA 13o VALO	2926,00	46.537,32 00					826	PIS EMPRESA	4.850,78
361	INSAL 13° SAL	0,00	328,90 00					932	DED.INSS 13o	85.658,39
								936	DED.DEP.13 SAL	36.401,28
								988	BASE INSS SEM	10.792,66
								995	LIQUIDO 13 SAL	354.975,21
								B20	DED IR SIMPL.	183.374,40
								B24	BASE IR 13°CAL	907.098,26
								B25	IR 13° CALC.MO	49.508,50
TOTAIS ->		14023,00	953.602,67			2065,00	598.627,46		SALARIO LIQ.	354.975,21

Sit.Normal: 00270 Admitidos: 00000 Afastados: 00004 Demitidos:00000
Ferias: 00029 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00303

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

Empresa: INDSH

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	2901,00	21.903,63 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	85.658,39 00	703	BAS.INSS 13LIM	921.925,33
086	PERICULOSIDADE	12,00	498,41 00	423	IR 13o SALARIO	2065,00	44.524,83 00	704	BAS.INSS 13ACI	31.677,34
088	INSAL 13.SAL	2282,00	58.012,90 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	468.444,24 00	728	BASE IR 13o	914.448,69
344	13O SAL MATER	0,00	3.098,38 00					746	BASE FGTS 13o	488.957,56
345	MEDIA 13° MAT	0,00	130,31 00					756	FGTS 13o SALAR	39.115,17
346	MEDIA 13° MAT	0,00	45,18 00					777	BASE PIS EMPRE	485.066,77
347	ATS 13° SAL MA	0,00	91,66 00					784	AFAST ACID PG	3.799,12
352	13o SAL.2a PAR	3359,00	809.637,07 00					815	INSS EMPRESA	189.981,62
354	MEDIA 13o HORA	2543,00	13.318,91 00					817	ACID.TRABALHO	29.074,74
355	MEDIA 13o VALO	2926,00	46.537,32 00					826	PIS EMPRESA	4.850,78
361	INSAL 13° SAL	0,00	328,90 00					932	DED.INSS 13o	85.658,39
								936	DED.DEP.13 SAL	36.401,28
								988	BASE INSS SEM	10.792,66
								995	LIQUIDO 13 SAL	354.975,21
								B20	DED IR SIMPL.	183.374,40
								B24	BASE IR 13°CAL	907.098,26
								B25	IR 13° CALC.MO	49.508,50
TOTAIS ->		14023,00	953.602,67			2065,00	598.627,46		SALARIO LIQ.	354.975,21

Sit.Normal: 00270 Admitidos: 00000 Afastados: 00004 Demitidos:00000
Ferias: 00029 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00303

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

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
062	ATS 13.SALARIO	12,00	3,78 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	3.087,66 00	703	BAS.INSS 13LIM	41.176,09
088	INSAL 13.SAL	154,00	3.896,20 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	17.252,72 00	728	BASE IR 13o	41.116,80
352	13o SAL.2a PAR	206,00	35.730,23 00					746	BASE FGTS 13o	23.923,37
354	MEDIA 13o HORA	161,00	468,24 00					756	FGTS 13o SALAR	1.850,62
355	MEDIA 13o VALO	173,00	1.077,64 00					777	BASE PIS EMPRE	23.923,37
								815	INSS EMPRESA	8.235,28
								817	ACID.TRABALHO	1.260,32
								826	PIS EMPRESA	239,24
								932	DED.INSS 13o	3.087,66
								936	DED.DEP.13 SAL	10.427,45
								995	LIQUIDO 13 SAL	20.835,71
								B20	DED IR SIMPL.	55.255,20
								B24	BASE IR 13°CAL	38.147,72
TOTAIS ->		706,00	41.176,09			0,00	20.340,38		SALARIO LIQ.	20.835,71

Sit.Normal:	00091	Admitidos:	00022	Afastados:	00000	Demitidos:	00000
Ferias:	00000	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00091						

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Determinado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

Empresa: INDSH

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	12,00	3,78 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	3.087,66 00	703	BAS.INSS 13LIM	41.176,09
088	INSAL 13.SAL	154,00	3.896,20 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	17.252,72 00	728	BASE IR 13o	41.116,80
352	13o SAL.2a PAR	206,00	35.730,23 00					746	BASE FGTS 13o	23.923,37
354	MEDIA 13o HORA	161,00	468,24 00					756	FGTS 13o SALAR	1.850,62
355	MEDIA 13o VALO	173,00	1.077,64 00					777	BASE PIS EMPRE	23.923,37
								815	INSS EMPRESA	8.235,28
								817	ACID.TRABALHO	1.260,32
								826	PIS EMPRESA	239,24
								932	DED.INSS 13o	3.087,66
								936	DED.DEP.13 SAL	10.427,45
								995	LIQUIDO 13 SAL	20.835,71
								B20	DED IR SIMPL.	55.255,20
								B24	BASE IR 13°CAL	38.147,72
TOTAIS ->		706,00	41.176,09			0,00	20.340,38		SALARIO LIQ.	20.835,71

Sit.Normal: 00091 Admitidos: 00022 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00091

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

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
062	ATS 13.SALARIO	2913,00	21.907,41 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	88.746,05 00	703	BAS.INSS 13LIM	963.101,42
086	PERICULOSIDADE	12,00	498,41 00	423	IR 13o SALARIO	2065,00	44.524,83 00	704	BAS.INSS 13ACI	31.677,34
088	INSAL 13.SAL	2436,00	61.909,10 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	485.696,96 00	728	BASE IR 13o	955.565,49
344	13O SAL MATER	0,00	3.098,38 00					746	BASE FGTS 13o	512.880,93
345	MEDIA 13° MAT	0,00	130,31 00					756	FGTS 13o SALAR	40.965,79
346	MEDIA 13° MAT	0,00	45,18 00					777	BASE PIS EMPRE	508.990,14
347	ATS 13° SAL MA	0,00	91,66 00					784	AFAST ACID PG	3.799,12
352	13o SAL.2a PAR	3565,00	845.367,30 00					815	INSS EMPRESA	198.216,90
354	MEDIA 13o HORA	2704,00	13.787,15 00					817	ACID.TRABALHO	30.335,06
355	MEDIA 13o VALO	3099,00	47.614,96 00					826	PIS EMPRESA	5.090,02
361	INSAL 13° SAL	0,00	328,90 00					932	DED.INSS 13o	88.746,05
								936	DED.DEP.13 SAL	46.828,73
								988	BASE INSS SEM	10.792,66
								995	LIQUIDO 13 SAL	375.810,92
								B20	DED IR SIMPL.	238.629,60
								B24	BASE IR 13°CAL	945.245,98
								B25	IR 13° CALC.MO	49.508,50
TOTAIS ->		14729,00	994.778,76			2065,00	618.967,84		SALARIO LIQ.	375.810,92

Sit.Normal: 00361 Admitidos: 00022 Afastados: 00004 Demitidos:00000
Ferias: 00029 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00394

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 19/12/2025

Grupo de Empresas: INDSH

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	2913,00	21.907,41 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	88.746,05 00	703	BAS.INSS 13LIM	963.101,42
086	PERICULOSIDADE	12,00	498,41 00	423	IR 13o SALARIO	2065,00	44.524,83 00	704	BAS.INSS 13ACI	31.677,34
088	INSAL 13.SAL	2436,00	61.909,10 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	485.696,96 00	728	BASE IR 13o	955.565,49
344	13O SAL MATER	0,00	3.098,38 00					746	BASE FGTS 13o	512.880,93
345	MEDIA 13° MAT	0,00	130,31 00					756	FGTS 13o SALAR	40.965,79
346	MEDIA 13° MAT	0,00	45,18 00					777	BASE PIS EMPRE	508.990,14
347	ATS 13° SAL MA	0,00	91,66 00					784	AFAST ACID PG	3.799,12
352	13o SAL.2a PAR	3565,00	845.367,30 00					815	INSS EMPRESA	198.216,90
354	MEDIA 13o HORA	2704,00	13.787,15 00					817	ACID.TRABALHO	30.335,06
355	MEDIA 13o VALO	3099,00	47.614,96 00					826	PIS EMPRESA	5.090,02
361	INSAL 13° SAL	0,00	328,90 00					932	DED.INSS 13o	88.746,05
								936	DED.DEP.13 SAL	46.828,73
								988	BASE INSS SEM	10.792,66
								995	LIQUIDO 13 SAL	375.810,92
								B20	DED IR SIMPL.	238.629,60
								B24	BASE IR 13°CAL	945.245,98
								B25	IR 13° CALC.MO	49.508,50
TOTAIS ->		14729,00	994.778,76			2065,00	618.967,84		SALARIO LIQ.	375.810,92

Sit.Normal: 00361 Admitidos: 00022 Afastados: 00004 Demitidos:00000
Ferias: 00029 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00394

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		7.104,51	
05	03700250	02280109	000493	MARIANA SANTOS DO CARMO	000.153.522-69	0005028698	1.716,66	
05	03700340	03310101	000278	JACIEL PEREIRA DOS SANTOS	914.782.432-87	02743264	787,75	
05	03700341	02210223	000023	ANA DE SOUZA VIANA	260.089.392-04	609129	1.243,27	
05	03700341	03020101	000055	ELI BRITO COUTINHO	011.274.902-06	2364255	953,64	
05	03700341	03370101	000074	LAIZA SOUSA SANTOS	857.489.602-06	609722	1.059,84	
05	03700341	02210417	000126	SANDRA NERY DA ROCHA	837.215.412-00	2372070	1.256,21	
05	03700341	02260110	000149	MARIA TERESA VIEIRA DA HORA	013.326.253-71	2407841	1.228,05	
05	03700341	03400101	000151	MARIA DE NAZARE DE BRITO COSTA	700.121.482-53	2358751	748,49	
05	03700341	02030130	000231	GESIEL SILVA DA SILVA	955.708.102-34	2439735	1.121,51	
05	03700341	02020144	000245	SIMONE ARAUJO DE P AGOSTINHO	870.047.122-49	2459060	1.576,25	
05	03700341	02040101	000282	MARIA DE LOURDES HEIENEN	808.231.732-91	1922726	1.084,11	
05	03700341	04240101	000286	CLEUDIANE SILVA ARAUJO	001.125.902-76	2759144	1.082,06	
05	03700341	02220101	000297	MARIA DO ROSARIO P DE SOUSA	722.828.352-04	2760940	1.220,24	
05	03700341	02210310	000315	NIVEATAM DE SOUSA ALVES	030.979.414-52	3139883	1.232,93	
05	03700540	02040101	000009	ANA MIRELLA F B DE OLIVEIRA	958.857.735-72	0099999999	1.219,23	
05	03700540	03350101	000013	ALEX DE LIMA PINHEIRO	013.401.272-02	0099999999	1.024,39	
05	03700540	04170101	000018	MARIO VIRGULINO REINKE	023.059.352-69	3762700	1.798,81	
05	03700540	04240101	000019	TAMARA BEZERRA DE SOUZA	011.144.852-25	3863123	1.713,49	
05	03700540	02161301	000026	DANIELE DA SILVA E SILVA	010.870.942-67	3812618	1.478,95	
05	03700540	03150101	000030	ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA	637.271.292-04	3422720	1.179,24	
05	03700540	02161301	000032	ELINOAN DA LUZ DE JESUS	860.456.362-87	0004246535	1.476,23	
05	03700540	03420101	000038	GRACIETE FONSECA DE AGUIAR	810.477.892-72	3331377	743,19	
05	03700540	04330101	000043	ANA ELIZABETT GOMES DE SOUZA	378.481.782-34	3813533	1.486,11	
05	03700540	02040101	000060	GEANE DOS SANTOS RODRIGUES	737.797.682-91	3807169	1.236,97	
05	03700540	02280109	000067	JOELMA GONCALVES ALVES	635.944.042-34	4306929	1.064,06	
05	03700540	02260110	000076	LUANA LEANDRO SARMENTO	006.070.592-22	4042085	1.225,43	
05	03700540	02210223	000077	LUCIOLLA MOREIRA DA SILVA	016.349.605-64	3762076	1.888,65	
05	03700540	03310101	000079	MARCIANO ALVES DA SILVA	695.291.592-34	0099999999	792,78	
05	03700540	03350101	000080	MARIA AIRLES LOPES NOGUEIRA	857.552.062-87	0003716430	1.024,39	
05	03700540	02210126	000081	MARIA APARECIDA DO VALE SILVA	743.709.362-68	3296601	1.087,57	
05	03700540	03420101	000084	MARIA VILMA GRAJAU DOS SANTOS	721.521.412-53	4301064	752,23	
05	03700540	02040101	000089	PAOLA MARIE V MAGALHAES VIANA	527.397.402-04	0004030117	1.803,13	
05	03700540	02150122	000092	ROSELI DE ARAUJO SANTOS	887.169.612-34	3818721	2.045,57	
05	03700540	03310101	000093	SEBASTIAO R DE OLIVEIRA	007.616.472-10	0099999999	876,05	
05	03700540	03330103	000097	VALDILEIA SILVA GOMES	857.491.252-20	4079477	754,66	
05	03700540	03420101	000105	SERLEIDE DE JESUS COSTA	755.396.592-87	0004166248	749,02	
05	03700540	02210223	000110	JANAYNA CHRYSTINA M BITENCOURT	721.379.593-72	4067045	1.942,36	
05	03700540	03310101	000113	THIAGO DE OLIVEIRA AGOSTINHO	870.047.392-87	4031210	775,38	
05	03700540	03330103	000137	RAIMUNDA DA SILVA PIMENTEL	569.035.292-68	0099999999	849,50	
05	03700540	03420101	000140	JUVENILDA ALVES DE LIMA	745.825.852-72	4137230	743,18	
05	03700540	02040101	000152	EDILENE BRAGA SOUZA	760.349.252-15	3791645	1.071,85	
05	03700540	02150122	000156	EULINA SOUSA LEITE	266.321.872-34	0099999999	89,59	
05	03700540	04190101	000158	RAQUEL NASCIMENTO VIEIRA	011.445.422-19	0003863298	1.456,84	
05	03700540	03400101	000180	RAIMUNDA ALMEIDA DE SOUSA	977.440.852-72	4167414	741,91	
05	03700540	02210223	000184	ROSIANE DOS SANTOS LIMA	828.343.342-34	3827941	1.075,04	
05	03700540	03400101	000200	LIRA OLIVEIRA XAVIER	728.438.022-53	3806847	856,98	
05	03700540	02260110	000223	CLAUDILENE DA SILVA	003.303.092-85	3845796	1.761,36	
05	03700540	02161301	000230	CIRLENE SILVERIO DE MORAIS	668.647.712-53	0099999999	1.966,71	
05	03700540	03150101	000235	DARLENE DAS NEVES SANTOS	742.390.822-34	0004169077	1.083,09	
05	03700540	02161301	000239	SANDRA ALMEIDA COUTINHO	857.526.492-34	0004071654	1.519,46	
05	03700540	04190101	000248	FRANCISCO DAS CHAGAS S SIPAUBA	810.280.402-53	3715418	949,15	
05	03700540	03210101	000254	ANTONIO CARLOS DE MELO ALMEIDA	965.968.562-91	0004103858	713,55	
05	03700540	03210101	000265	GABRIELA DA SILVA LIMA	734.431.582-34	4095464	720,94	
05	03700540	03330103	000271	ISMAINA DOS SANTOS	017.588.682-28	0099999999	1.421,48	
05	03700540	03240101	000287	JESSICA RAIANE O DA SILVA	013.425.732-42	5243610	1.417,36	
05	03700540	02150122	000289	ROMULO ALVES MATOS	880.696.722-34	4115554	1.226,53	
05	03700540	02280109	000296	LUANNY KETREN S RODRIGUES	017.159.372-36	0099999999	1.078,94	
05	03700540	04190103	000303	MILTON PEIXOTO DE O NETO	111.300.257-30	5742994	3.584,53	
05	03700540	02210417	000313	ROSEANE POLVI DE MATOS	011.974.202-07	4643704	1.219,48	
05	03700540	03400101	000331	MIRIAN PEREIRA DA SILVA	827.923.302-44	3269310	843,35	
05	03700540	02210310	000332	ALADMILLA SILVA DE FREITAS	007.737.402-95	3284450	1.847,43	
05	03700540	02260110	000337	SERGIO COSTA NEVES	010.744.812-24	3373355	1.208,24	
05	03700540	02280109	000344	HELIANA LIMA DE OLIVEIRA	850.223.812-49	3440397	1.962,85	
05	03700540	02220101	000355	DILMA MARIA DE SOUSA MOURA	694.782.602-00	3569241	3.734,03	
05	03700540	02150122	000369	LUCIENE DIAS DOS SANTOS	005.860.332-89	3673057	1.224,64	
05	03700540	02030130	000380	ROGERIO REIS DE MOURA	689.904.052-20	3727386	3.659,35	
05	03700540	02260110	000381	LEONILDO ALVES LIMA	901.140.352-53	3738914	1.233,87	
05	03700540	03150101	000393	IRANETE LIMA B NASCIMENTO	786.793.622-04	3860604	1.092,22	
05	03700540	02220101	000395	JEANI SILVA PEREIRA	824.921.822-15	3859347	1.082,72	
05	03700540	02280109	000403	ROSILENE SOUSA SILVA	857.448.242-00	3901505	1.225,32	
05	03700540	03400101	000409	RUBIANIA DA SILVA TAVARES	857.477.852-49	3964213	740,64	
05	03700540	02040101	000421	ROSIVAN DA SILVA PINTO	010.642.352-55	4106229	1.059,07	
05	03700540	02040101	000425	VANESSA RODRIGUES RABELO	017.159.362-64	0099999999	1.196,97	
05	03700540	02150122	000444	JONISMA ARAUJO RODRIGUES	701.340.892-19	4674243	1.062,70	
05	03700540	02030130	000445	MARIA ELIZABETH DA SILVA	829.412.382-04	0099999999	1.062,56	
05	03700540	02040101	000449	RAYANE BARRETO LIMA	022.786.622-36	4726200	370,87	
05	03700540	02280109	000450	ANDREZA ALVES FERREIRA	737.331.482-15	4786122	1.207,18	
05	03700540	03330103	000453	EDVALDO BATISTA VIEIRA	540.000.092-49	4859901	693,53	
05	03700540	02161301	000462	DYONES ALVES DA ROCHA SERRA	034.026.993-62	5038650	1.887,02	
05	03700540	03370101	000463	ILDA ELIZANA DE A VASCONCELOS	020.992.222-23	5062357	1.921,54	
05	03700540	02150122	000465	KEILA SANTOS BRITO	016.168.912-46	0099999999	1.797,70	
05	03700540	02260110	000466	MARIA JOSE P SANTANA DAS CHAGA	301.372.842-68	5068096	1.201,79	
05	03700540	03400101	000467	ANA ELIZA SANTOS MILHOME	841.791.392-00	5087694	821,65	
05	03700540	02220101	000471	RAILSON HUMBERTO DA S MENDONCA	021.371.402-76	5153280	1.858,27	
05	03700540	03260101	000473	EDNALDO DE ARAUJO SILVA	459.663.382-72	5176921	1.686,50	
05	03700540	04190104	000486	ANTONIO CLEIBE DO C MARQUES	030.326.822-07	5272351	1.269,24	
05	03700540	03150101	000489	MONIQUE ROCHA DOS SANTOS	379.205.748-46	5273412	1.985,19	
05	03700540	02260110	000497	ELISANDRA SOARES DA C PINHEIRO	028.797.422-77	0005157960	1.048,27	
05	03700540	04260101	000513	MARIA DE NAZARE DE O AMANCIO	160.062.517-79	0099999999	1.333,27	
05	03700540	02030130	000521	ANA MARIA LIRA TEIXEIRA	012.218.442-45	0099999999	1.041,30	
05	03700540	02150122	000525	JHEMISON CARLOS V FELIPE	017.241.942-59	5507227	1.208,26	
05	03700540	02030130	000527	FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS	701.432.412-81	5521424	1.217,05	
05	03700540	03420101	000537	JERFFERSON DA SILVA FRAZAO	023.358.562-19	0099999999	878,87	
05	03700540	02220101	000543	BRUNA GRAZIELA NOGUEIRA DE LIM	017.979.162-11	0099999999	1.044,09	
05	03700540	02260110	000545	SUELEN FERNANDES MENDES	992.280.172-87	5769540	1.759,55	
05	03700540	02161301	000546	JENIFER REGINA MAIA RIBEIRO	790.806.852-91	5771811	1.966,77	
05	03700540	02210417	000547	FLAVIA CRISTINA AMORIM RAIOL	857.541.102-00	0005018072	1.957,10	
05	03700540	02280109	000550	ANGELA MARIA COSTA ROSARIO	942.736.262-68	5777941	1.199,13	
05	03700540	03380101	000555	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.048,84	
05	03700540	03380101	000556	FRANCISCA D S DE SALES CANDIDO	930.862.373-68	0099999999	1.449,07	
05	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] MANFREDI DA [illegible]	[illegible]	[illegible]	1.891,43	
05	03700540	03260101	000574	ANTONIO ANAEL SILVA E SILVA	556.094.302-91	5885167	1.589,00	

05	03700540	03400101	000575	ELIANA MARTINS SERRA	857.505.812-68	5885477	723,22
05	03700540	02040101	000586	ADRIANA DA CONCEICAO VIANA	020.254.212-22	6023037	1.874,03
05	03700540	03310101	000594	RUI JERONIMO PEREIRA QUEIROZ	943.301.072-87	6077579	862,44
05	03700540	03400101	000597	ANDREIA BOHADANA TAVARES	813.102.852-68	5261899	723,60
05	03700540	03150101	000600	ROSINETE SANTOS DA S DE SOUZA	010.686.912-47	6143407	1.054,67

				------- 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	02210310	000601	MAYCON REIS DOS ANJOS	034.190.172-51	6142575	1.174,55	
05	03700540	03310101	000602	NATANAEL SOUZA SANTOS	028.806.552-26	6140505	1.055,02	
05	03700540	03330103	000607	NAGILA MARIA MATOS DA SILVA	035.124.832-32	0099999999	689,68	
05	03700540	03400101	000608	MARIA LUIZA DE O FEITOSA	003.628.112-37	0099999999	829,96	
05	03700540	04230101	000609	ANA CLAUDIA DA C SANTOS	034.429.402-14	5181356	1.014,97	
05	03700540	02150122	000613	RONALDO BENTES BATISTA	977.475.482-49	0099999999	1.963,45	
05	03700540	04230101	000616	LUCAS DE SOUZA BELFORT	022.993.452-80	0099999999	1.378,94	
05	03700540	03290101	000620	ARITHANA DE BARROS SILVA	009.833.963-02	0099999999	1.727,64	
05	03700540	02210310	000626	OSMARINA LIMA MARQUES	300.877.672-87	0099999999	1.072,62	
05	03700540	03210101	000628	ANTONIO JOSE DA SILVA CAETANO	062.976.102-74	0099999999	605,92	
05	03700540	03310101	000631	ADAO DE VASCONCELOS PEREIRA	901.073.572-91	0099999999	851,43	
05	03700540	02150122	000633	FABRICIA MARINHO MORAES	009.547.272-07	0099999999	1.199,58	
05	03700540	03400101	000634	JOMARA SUELY TRINDADE TEIXEIRA	818.581.242-04	0099999999	729,07	
05	03700540	02280109	000635	REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA	028.275.012-60	0099999999	1.068,54	
05	03700540	03310101	000637	ELISIEL GOMES DE SOUSA	631.089.412-91	0099999999	748,85	
05	03700540	04430101	000640	ALDO RODRIGO L DE VASCONCELOS	934.468.963-68	0099999999	2.122,93	
05	03700540	03150101	000644	CARLA BATISTA DA COSTA	027.603.532-14	0099999999	1.045,57	
05	03700540	03150101	000647	FRANCISCO BRUNO O CAVALCANTE	045.734.892-58	0099999999	1.083,40	
05	03700540	02210126	000651	HILDIZEN BRUNA PIEDADE PAIVA	006.979.932-64	0099999999	1.861,12	
05	03700540	02260110	000653	RAIANE TENORIO DOS SANTOS	044.902.432-60	0099999999	1.072,57	
05	03700540	02260110	000663	KRISLANE NASCIMENTO DIAS	039.741.952-03	0099999999	1.043,47	
05	03700540	02161301	000666	MAYARA SILVA E SILVA	058.827.222-17	0099999999	719,12	
05	03700540	02210223	000670	LUCINEIA COSTA ALENCAR	842.456.032-91	0099999999	1.184,85	
05	03700540	02280109	000675	KELLEM MARIA SANTOS COSTA	034.391.312-70	0099999999	1.139,11	
05	03700540	02150122	000676	RAISSA SOUZA E SOUZA	701.432.382-21	0099999999	1.847,17	
05	03700540	02280109	000677	DANIELA MIRANDA REIS	020.290.512-84	0099999999	1.172,99	
05	03700540	03260101	000679	ANTONIO MARIA DA SILVA E SILVA	040.900.872-95	0099999999	1.472,13	
05	03700540	04380101	000684	NEILA QUARESMA ANTUNES	977.461.422-49	0099999999	1.243,70	
05	03700540	03410101	000690	KATRINNE MAYANNE L DA COSTA	036.418.072-20	0099999999	1.672,32	
05	03700540	04190104	000701	STHEPHANYE CARVALHO BEZERRA	050.389.982-83	0099999999	982,07	
05	03700540	03310101	000706	JOAO DE SOUSA BRITO	709.816.552-20	0099999999	751,22	
05	03700540	02162901	000709	FRANCIANE SILVA MONTEIRO	051.887.432-05	0099999999	718,87	
05	03700540	03260101	000710	RODRIGO DA CUNHA E SOUZA	057.312.372-12	0099999999	958,72	
05	03700540	03290101	000712	DAYANE FARIAS DA COSTA	015.425.522-06	0099999999	1.713,06	
05	03700540	02260110	000714	JOSUE OLIVEIRA MENESES	028.842.252-00	0099999999	1.063,84	
05	03700540	02220101	000715	SAYONARA SERAFIM DE BRITO	012.052.902-57	0099999999	1.758,85	
05	03700540	02150122	000717	EDSON MOURA SILVA	046.255.352-39	0099999999	1.028,69	
05	03700540	02150122	000719	ROBSON ALMEIDA PONTES	018.348.112-79	0099999999	1.871,35	
05	03700540	02150122	000726	ESTHEFANI ARAUJO LOPES	047.163.562-64	0099999999	1.046,03	
05	03700540	03400101	000727	GISELE SANTOS FERREIRA	031.722.202-30	0099999999	826,14	
05	03700540	04100101	000729	WANDERSON DIAS DE JESUS	556.552.892-53	0099999999	1.871,86	
05	03700540	03400101	000730	DWEMY SANDRA SANTOS DE SOUSA	899.688.912-15	0099999999	667,05	
05	03700540	03400101	000732	FELIPE FERREIRA SODRE	058.895.012-24	0099999999	714,00	
05	03700540	03260101	000735	RAIMUNDO ANTONIO DE S CARNEIRO	831.102.403-00	0099999999	1.466,89	
05	03700540	04190107	000741	MARIA ELIANE LIMA COSTA	723.525.312-68	0099999999	2.389,65	
05	03700540	02210417	000743	JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA	052.743.262-85	0099999999	1.770,57	
05	03700540	02161301	000744	THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA	050.364.352-14	0099999999	1.445,56	
05	03700540	02020112	000750	FRANCISCA IZABEL A DA SILVA	057.085.353-26	0099999999	1.432,51	
05	03700540	02150122	000756	WATILA ALMEIDA DA COSTA	027.714.842-18	0099999999	1.057,67	
05	03700540	02260110	000757	NICOLE RAMILLY DE O LAMEIRA	025.120.292-55	0099999999	1.895,93	
05	03700540	03400101	000758	EMISCLEIA DE SOUSA SILVA	807.902.162-72	0099999999	714,00	
05	03700540	02030130	000761	GEOVANIA DE ARAUJO NASCIMENTO	888.088.822-68	0099999999	1.098,03	
05	03700540	03400101	000764	ELAINE BATISTA MELO	040.391.842-11	0099999999	658,07	
05	03700540	04400101	000771	FRANCISCA S DE S EVANGELISTA	045.979.142-77	0099999999	1.190,59	
05	03700540	03400101	000772	ROSILENE DE SOUZA M SILVA	459.467.442-91	0099999999	718,18	
05	03700540	02161301	000774	GISLENE ROCHA DOS SANTOS	027.124.472-04	0099999999	1.454,19	
05	03700540	02161301	000781	BEATRIZ DOS SANTOS FLORIANO	073.039.852-80	0099999999	1.438,75	
05	03700540	03020101	000782	KASSANDRA BENTO DA SILVA	702.450.992-98	0099999999	719,21	
05	03700540	02150122	000783	MATHEUS CAMPOS ALVES	025.986.332-70	0099999999	1.049,21	
05	03700540	03310101	000784	THIAGO ARAUJO MELO	051.920.192-22	0099999999	740,55	
05	03700540	04190101	000788	ANDREY SILVA DA SILVA	077.320.572-10	0099999999	1.159,52	
05	03700540	02260110	000789	ELIZANDRA SILVA DE C MEIRELES	024.983.492-86	0099999999	2.300,10	
05	03700540	03380101	000790	DENILZA FARIAS MOURAO	990.611.982-91	0099999999	1.432,51	
05	03700540	02030130	000791	HAYANNE CHRYSTINA P JORGE	022.389.482-60	0099999999	1.956,03	
05	03700540	03420101	000796	WILLIAM SOUZA DA SILVA	049.053.742-19	0099999999	722,70	
05	03700540	02030130	000801	WANDERSON ANDRE A DA COSTA	034.686.512-36	0099999999	1.093,29	
05	03700540	02150122	000802	MARIA LUIZA O DE ALMEIDA	014.977.622-51	0099999999	1.902,64	
05	03700540	03210101	000803	PRESLEY INACIO FERREIRA	824.141.571-00	0099999999	1.792,46	
05	03700540	04430101	000814	IARLEY MOREIRA CHAVES	063.571.022-61	0099999999	1.279,11	
05	03700540	03330101	000815	FRANCISCO DO NASCIMENTO FELIX	075.298.002-56	0099999999	712,06	
05	03700540	03400101	000816	HILDERLANE CHAVES SOUSA	554.634.442-34	0099999999	732,35	
05	03700540	02030130	000817	CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO	005.647.722-83	0099999999	1.050,84	
05	03700540	02161301	000819	NAYARA FORO FRANCO	042.637.342-11	0099999999	1.446,88	
05	03700540	03310101	000820	ELZA DOS SANTOS VALE	702.426.802-67	0099999999	712,57	
05	03700540	04150101	000821	WILLIAM DOS SANTOS FIGUEIREDO	056.779.262-56	0099999999	1.011,24	
05	03700540	02280109	000823	IVONE DO S DA CUNHA SOUZA	985.170.402-44	0099999999	1.182,11	
05	03700540	02210310	000827	NATALIA ALVES RIBEIRO	965.704.582-72	0099999999	1.737,67	
05	03700540	03100101	000828	KETTELLY VITORIA DA S PEREIRA	077.522.362-09	0099999999	712,06	
05	03700540	04340101	000829	EVELLY DA SILVA COSTA	031.647.002-37	0099999999	972,66	
05	03700540	02161301	000830	FERNNANDA JACKLINE S VIEIRA	044.410.802-55	0099999999	2.106,59	
05	03700540	02260110	000834	LUIS CRUZ AZEVEDO	036.594.492-02	0099999999	1.162,52	
05	03700540	03140101	000837	PEDRO JUNIOR DIAS RIBEIRO	014.203.912-83	0099999999	836,54	
05	03700540	04150101	000839	WESLEY LEAO PAES DA COSTA	071.484.522-10	0099999999	1.047,87	
05	03700540	02210126	000841	THIZ HER FILOMENA D DA SILVA	490.721.452-91	0099999999	1.080,24	
05	03700540	02150122	000842	PAULO DIEGO SOARES RAMOS	026.144.512-07	0099999999	1.854,99	
05	03700540	02161301	000845	ROMARIO DA MATA DE SOUZA	057.598.442-29	0099999999	2.106,59	
05	03700540	02280109	000847	SILMARA NAYRA SILVA ALMEIDA	031.343.222-85	0099999999	2.238,63	
05	03700540	02260110	000858	ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	015.311.192-55	0099999999	1.147,32	
05	03700540	02150122	000860	STEFANE DE JESUS DE SOUZA	040.382.522-99	0099999999	726,29	
05	03700540	03310101	000861	JOAO VICTOR ALMEIDA BRITO	058.728.542-77	0099999999	781,05	
05	03700540	03400101	000862	ALCILENE DE NAZARE DE L SOARES	823.093.962-49	0099999999	711,81	
05	03700540	03400101	000863	MARIA CAMILE LIMA DA SILVA	028.183.402-41	0099999999	730,11	
05	03700540	03310101	000864	ISRAEL SILVA CARVALHO	005.863.222-05	0099999999	842,64	
05	03700540	04400101	000865	RAFAEL DE SOUSA SILVA	048.691.292-21	0099999999	1.248,41	
05	03700540	03400101	000866	GENELY SALES FREITAS	700.369.142-66	0099999999	712,32	
05	03700540	03400101	000867	JAIRO LIMA DE MORAIS	009.149.862-79	0099999999	711,75	
05	03700540	02161301	000869	SANDRA COSTA AGUIAR	680.439.022-91	0099999999	1.442,39	
05	03700540	02150122	000870	EDILZA SOUZA DE AVIZ	027.266.312-31	0099999999	1.048,07	
05	03700540	02210223	000875	IRACEMA SOARES LIMA	029.575.113-47	0099999999	1.032,82	
05	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.728,38	
05	03700540	03210101	000880	JORDEANE LIMA DE OLIVEIRA	023.494.462-55	0099999999	490,25	
05	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] PEREIRA ALVES	[illegible]	[illegible]	810,73	
05	03700540	02150122	000886	JORGE RENATO DE C HONORATO	036.432.162-89	0099999999	1.863,40	

05	03700540	03330103	000887	ANTONIA OLIVEIRA DA SILVA	702.451.682-81	0099999999	599,02
05	03700540	03400101	000888	SALOMAO DE CASTRO CHAGAS	042.952.352-10	0099999999	709,89
05	03700540	02161301	000889	FERNANDO RODRIGUES DA SILVA	969.491.392-68	0099999999	1.484,43
05	03700540	02150122	000894	ROMERSON BARROS DUTRA	701.430.792-47	0099999999	1.831,97
05	03700540	03360101	000896	ANA BEATRIZ ROCHA OLIVEIRA	045.592.472-42	0099999999	1.493,04

				------- 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	000897	MARIA FERNANDA P DA S MARQUES	907.279.082-00	0099999999	708,64	
05	03700540	02150122	000900	LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA	063.641.682-80	0099999999	724,61	
05	03700540	03400101	000901	EDIVANI FERREIRA DA CONCEICAO	064.807.662-88	0099999999	710,24	
05	03700540	02150122	000902	JONAS VIRGULINO DA CONCEICAO	446.798.822-04	0099999999	1.017,63	
05	03700540	04230101	000903	GEOVANA RODRIGUES FEITOSA	032.576.632-00	0099999999	969,63	
05	03700540	03210101	000905	GUSTAVO SANTIAGO DE O E SILVA	022.421.062-95	0099999999	594,73	
05	03700540	03210101	000906	VAGNER PEREIRA DO NASCIMENTO	030.117.902-64	0099999999	590,86	
05	03700540	02150122	000907	WENDELL RIBEIRO DE LIRA	040.185.362-40	0099999999	1.067,09	
05	03700540	03020101	000908	DANIELLY OLIVEIRA DE LIMA	077.709.662-56	0099999999	709,28	
05	03700540	03260101	000909	WANDERLEY ALVES DOS SANTOS	820.301.202-78	0099999999	845,90	
05	03700540	03210101	000910	MAICON PEREIRA BARBOSA	043.180.492-30	0099999999	599,12	
05	03700540	03330104	000912	GISELLY FREITAS MATOS	100.833.642-42	0099999999	709,34	
05	03700540	03210101	000916	BENISON RIAN VIEIRA DE LIMA	095.130.802-50	0099999999	326,42	
05	03700540	02210126	000917	RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR	030.686.072-48	0099999999	1.748,50	
05	03700540	02040101	000919	ANDREIA DOS SANTOS COSTA	735.338.152-34	0099999999	1.055,09	
05	03700540	02210126	000920	SAMUEL FILIPE S DE OLIVEIRA	988.870.412-53	0099999999	1.971,92	
05	03700540	03210101	000921	DANIEL FERREIRA MACEDO	058.792.042-43	0099999999	596,35	
05	03700540	03400101	000923	MARIA ANTONIA OLIVEIRA LINO	011.028.202-70	0099999999	708,62	
05	03700540	04330101	000924	ANDRE LEANDRO GOMES DOS REIS	062.685.342-71	0099999999	975,23	
05	03700540	03400101	000925	VITORIA DE ALMEIDA DA SILVA	036.801.092-96	0099999999	709,89	
05	03700540	02280109	000927	BRENDA DO SOCORRO G DA CUNHA	025.514.582-93	0099999999	1.857,13	
05	03700540	02210310	000928	IZABELA DAVID DA S PORTILHO	969.645.292-68	0099999999	1.079,10	
05	03700540	02150122	000929	SIMONE LEANDRO NASCIMENTO	007.826.832-07	0099999999	1.844,84	
05	03700540	03310101	000931	GILMAR PEREIRA DA SILVA	006.309.612-98	0099999999	896,50	
05	03700540	03400101	000932	EDUARDO MELO DOS SANTOS	704.464.722-71	0099999999	730,18	
05	03700540	02161301	000935	ICARO MERCIDES ALMEIDA TONIN	030.761.892-71	0099999999	1.433,23	
05	03700540	02150122	000936	ERINEIDE SOUSA PANTOJA	053.443.172-04	0099999999	1.025,54	
05	03700540	02161301	000937	JOSE VIEIRA FREIRE	045.777.832-66	0099999999	1.450,19	
05	03700540	02280109	000938	SWELLENE LIMA DA SILVA SOUSA	022.434.103-03	0099999999	1.056,59	
05	03700540	02161301	000939	YSADORA MARIA RODRIGUES PINTO	965.421.792-91	0099999999	1.420,08	
05	03700540	02161301	000941	JOYCE SOUZA SILVA	030.285.982-99	0099999999	1.426,57	
05	03700540	02161301	000942	RUTHELENE ABREU DA SILVA	011.000.182-63	0099999999	1.441,59	
05	03700540	02161301	000943	JOSIANE BONONO BRAGA LYRIO	107.275.047-38	0099999999	1.426,52	
05	03700540	04230101	000947	MARCOS VINICIUS BARBOSA MOURA	071.317.442-04	0099999999	1.277,94	
05	03700540	03330101	000948	ESTER DOS SANTOS DE SOUZA	052.754.082-00	0099999999	705,48	
05	03700540	03310101	000950	NEURIVAM DOS SANTOS FERREIRA	534.709.663-20	0099999999	817,25	
05	03700540	03210101	000951	GEILSON MENDES SODRE	072.476.842-40	0099999999	592,85	
05	03700540	03210101	000952	WHAYK CAVALCANTE ARAUJO	038.102.292-70	0099999999	608,39	
05	03700540	02260110	000954	PALOMA SODRE BERGER	028.727.022-02	0099999999	1.836,31	
05	03700540	03400101	000959	ODAIR VALDERLAN DE O SOARES	025.483.512-03	0099999999	717,97	
05	03700540	03400101	000960	MARIELLY SOUZA VARGES	073.497.552-01	0099999999	707,91	
05	03700540	03420101	000962	SEBASTIANA VIEIRA DE SOUZA	002.027.492-07	0099999999	726,63	
05	03700540	03400101	000966	EDUARDO FELIPE N DA SILVA	038.637.742-13	0099999999	605,26	
05	03700540	03330101	000967	VITORIA CRISTINA DE S SALES	700.630.222-65	0099999999	589,52	
05	03700540	02210126	000968	LARISSA OLIVEIRA AMARAL	072.542.272-67	0099999999	869,58	
05	03700540	03410101	000971	JULIANNE LISBOA DE ALBUQUERQUE	036.383.972-03	0099999999	1.514,52	
05	03700540	02260110	000972	CLEIZIELEM BRITO MORAIS	042.464.772-90	0099999999	858,74	
05	03700540	03400101	000975	MELQUE OLIVEIRA DA SILVA	038.032.382-69	0099999999	606,02	
05	03700540	02161301	000978	EMILLY SABRINA DE SOUZA ARAUJO	075.463.032-30	0099999999	589,52	
05	03700540	03360101	000979	ANTONIA JOENE R DA SILVA	046.882.272-05	0099999999	484,05	
05	03700540	02220101	000981	ALEXANDRE SILVA AZEVEDO	038.234.392-19	0099999999	1.612,69	
05	03700540	02150122	000982	JANIO KLEBER SANTA B AMORIM	100.476.752-84	0099999999	242,08	
05	03700540	03210101	000983	MARIA EDUARDA ALMEIDA SILVA	701.093.002-38	0099999999	455,18	
05	03700540	04190103	000985	AMANDA DA CRUZ LIMA	068.686.842-07	0099999999	773,74	
05	03700540	02150122	000986	RAYZA MARQUES DANTAS	059.616.362-24	0099999999	783,12	
05	03700540	03400101	000987	ADRIAN SILVA DO NASCIMENTO	059.206.682-70	0099999999	537,31	
05	03700540	03360101	000988	ESTEFANI VITORIA S DE CASTRO	050.347.762-19	0099999999	436,71	
05	03700540	03330101	000990	ANA CAROLINA LUCENA DA SILVA	074.994.872-88	0099999999	655,35	
05	03700540	02161301	000991	TAIANA MAYARA S DE ANDRADE	937.712.072-15	0099999999	1.138,65	
05	03700540	03150101	000992	AMANDA MARIA B DA SILVA	040.490.752-02	0099999999	1.141,14	
05	03700540	02150122	000993	DANIEL CARLOS MORAIS DA SILVA	851.437.312-91	0099999999	809,05	
05	03700540	02220101	000994	JONATAS QUADRA DE CARVALHO	038.087.322-29	0099999999	1.464,58	
05	03700540	02210417	000995	AYSLA VICTORIA C NASCIMENTO	072.841.672-70	0099999999	702,29	
05	03700540	03210101	000996	BRUNA MARYANE MANFREDI NEVES	054.021.369-12	0099999999	1.385,56	
05	03700540	03400101	000997	ADENILSON FERNANDES OSORIO	983.694.232-72	0099999999	472,18	
05	03700540	02161301	000999	ISABELA KARIME DE S GONCALVES	018.092.842-28	0099999999	1.007,05	
05	03700540	02150122	001001	ANA CARLA DO N OLIVEIRA	019.103.392-88	0099999999	609,13	
05	03700540	03210101	001002	DIEGO ELDER CORREA MACIEL	942.737.072-68	0099999999	961,68	
05	03700540	03210101	001003	MARCIO GONZAGA MAGALHAES	043.374.513-40	0099999999	1.015,67	
05	03700540	03330103	001004	YSNARA KELLY M DE MEDEIROS	024.584.762-60	0099999999	293,89	
05	03700540	02210223	001005	VITORIA ISABELI F DE S SEABRA	093.157.912-07	0099999999	526,97	
05	03700540	02030130	001006	CLEIDIANE SANTOS DOS SANTOS	073.413.022-83	0099999999	536,33	
05	03700540	02150122	001007	TATIANE DA SILVA PAIXAO	540.027.452-87	0099999999	516,22	
05	03700540	03210101	001009	ANDREIA ALMEIDA SILVA	038.458.672-48	0099999999	296,56	
05	03700540	02210310	001010	VANESSA VALENTINA GOMES CRUZ	049.700.112-81	0099999999	970,17	
05	03700540	02210417	001012	KAMILLIN MONIQUE M DE OLIVEIRA	087.979.962-54	0099999999	428,09	
05	03700540	03400101	001013	CARLEIDE DA SILVA MENDES	017.556.532-55	0099999999	297,45	
05	03700540	02150122	001014	MARIA SUZANE SILVA E SILVA	034.004.482-90	0099999999	1.107,48	
05	03700540	02210417	001015	AUREA REGINA ABREU SOUSA	063.975.762-64	0099999999	386,65	
05	03700540	03260101	001016	REGINALDO OLIVEIRA MIRANDA	043.729.282-70	0099999999	523,16	
05	03700540	03400101	001017	THIAGO SILVA DA SILVA	100.456.522-44	0099999999	235,95	
05	03700540	03400101	001019	ALEX SILVA DOS SANTOS	103.060.622-67	0099999999	235,95	
05	03700540	02150122	001022	CAMILI FARIAS ROCHA	062.856.522-44	0099999999	342,07	
05	03700540	02210310	001023	CLEIA BARROS DE ARAUJO	049.711.772-05	0099999999	405,58	
05	03700540	02220101	001025	VALKIRIA DE CARVALHO PINHEIRO	024.647.292-80	0099999999	299,62	
05	03700540	03020101	001027	MATHEUS SILVA DA COSTA	095.542.082-27	0099999999	80,49	
05	03700540	02150122	001028	GABRIEL RODRIGUES	103.559.372-63	0099999999	80,40	
05	03700540	03310101	001029	GILMAKS SILVA DA CONCEICAO	042.777.362-89	0099999999	195,75	
05	03700540	02150122	001030	ELLEN SABRINA DA SILVA	026.527.542-38	0099999999	585,19	
05	03700540	02280109	001031	WINNIE DE FATIMA F M MORAIS	017.591.562-80	0099999999	591,42	
05	03700540	02150122	001033	VITORIA PEREIRA TAVARES	060.543.042-08	0099999999	568,73	
05	03700540	02280109	001034	AMANDA DIAS NUNES	034.494.532-46	0099999999	259,99	
05	03700540	02280109	001035	GABRIELA BRITO PEREIRA	070.781.312-31	0099999999	291,45	
05	03700540	02280109	001036	SUELLEM DINAELY REIS LUCENA	044.691.582-32	0099999999	298,32	
05	03700540	02280109	001038	THIAGO DE MIRANDA GOMES	056.788.012-52	0099999999	583,73	
05	03700540	02280109	001039	GABRIELA DE SOUZA DA SILVA	075.390.742-99	0099999999	296,58	
05	03700540	02280109	001040	NAYARA DOS SANTOS SOUZA	042.930.872-81	0099999999	255,74	
05	03700540	02260110	001042	JANISON DA SILVA GOMES	022.489.702-00	0099999999	256,58	
05	03700540	02260110	001043	LARA JENNYFER DA S FERREIRA	088.430.282-27	0099999999	261,35	
05	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	273,58	
05	03700540	02260110	001045	GECIANE VITALINO DE GOES	018.306.982-06	0099999999	255,55	
05	[illegible]	[illegible]	[illegible]	DOS SANTOS	[illegible]	[illegible]	296,44	
05	03700540	02260110	001047	SIMONE BARBOSA DA SILVA	968.696.232-87	0099999999	297,06	

05	03700540	02260110	001048	EVANDRO COSTA DE MACEDO	034.535.622-59	0099999999	293,93
05	03700540	02280109	001049	VITORIA DIAS FERREIRA	028.696.352-30	0099999999	259,55
05	03700540	02280109	001050	ADRIELY MADEIRA IGREJA	028.065.122-80	0099999999	298,17
05	03700540	03400101	001051	FRANCIELE DA C DOS SANTOS	023.841.422-16	0099999999	176,96
05	03700540	03400101	001052	JANAINA SANTOS LOPES	977.421.982-15	0099999999	180,56

				------- 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	03400101	001053	VALQUIRIA SOUSA FREITAS	618.702.093-62	0099999999	178,45		
05	03700540	03400101	001054	RANIELY NEPOMUCENO DA S DE SOU	021.036.272-37	0099999999	177,58		
05	03700540	03400101	001055	TAYNA LIMA SOUZA	084.414.662-54	0099999999	181,42		
05	03700540	03400101	001056	AMANDA BORGES CROVEL	076.101.282-60	0099999999	176,96		
05	03700540	02210223	001057	RICARDO PINHEIRO DE OLIVEIRA	080.559.812-05	0099999999	263,11		
05	03700540	02220101	001059	LEILE KELLY MARTINS DOS SANTOS	037.872.312-00	0099999999	271,53		
05	03700540	02150122	001060	JAIMARA DA C ALEXANDRIA	019.635.552-44	0099999999	260,91		
05	03700540	02210223	001061	DEISIANE CUIMAR	010.632.812-37	0099999999	295,89		
05	03700540	02210310	001062	ARYEL VILACA MOREIRA	076.946.032-16	0099999999	271,55		
05	03700540	02210417	001063	JULIANE SANTOS DE SOUZA	088.464.852-46	0099999999	268,63		
05	03700540	02220101	001065	KATRI PANTOJA ANDRADE	039.957.932-07	0099999999	295,68		
05	03700540	02220101	001066	TAINARA AIRES DOS SANTOS	073.622.171-96	0099999999	297,04		
05	03700540	02210223	001067	FRANCIANE BASTOS DE SOUZA	027.733.122-60	0099999999	296,06		
05	03700540	02210126	001068	PAULO DE OLIVEIRA COSME	021.673.462-20	0099999999	300,31		
05	03700540	02150122	001069	VANESSA ELLEN SOUSA E SOUSA	028.629.082-07	0099999999	296,27		
05	03700540	02210126	001070	DAIZA DOS SANTOS SANTIAGO	034.503.702-27	0099999999	261,42		
05	03700540	02150122	001071	LANA KELMARA DE ARAUJO LIMA	036.274.982-59	0099999999	258,99		
05	03700540	02280109	001072	HELENA ROCHA RIBEIRO	026.774.932-50	0099999999	298,27		
05	03700540	02210126	001076	ALEXANDRE DE CAMPOS GONCALVES	022.917.192-38	0099999999	209,07		
05	03700540	02280109	001077	CAMILA DE SA ASSIS	013.737.122-52	0099999999	175,55		
05	03700540	02210310	001078	MARIZETE DOS ANJOS RAMOS	768.258.682-68	0099999999	207,28		
05	03700540	02210417	001079	ELANE PACHECO DA SILVA	883.750.722-49	0099999999	176,64		
05	03700540	02260110	001080	EDUARDA LISBOA VANDERLEY	025.104.102-61	0099999999	433,70		
05	03700540	03210101	001081	JOSIAS PANTOJA DE ANDRADE	625.165.133-48	0099999999	110,13		
05	03700540	03210101	001083	ALESSANDRA MARIA DE OLIVEIRA F	919.921.412-15	0099999999	331,95		
05	03700540	03210101	001084	AMANDA NUNES DE OLIVIERA LUCAS	956.416.022-72	0099999999	325,06		
05	03700540	02150122	001085	VICENTE VASCONCELOS DO ROSARIO	036.917.392-96	0099999999	428,38		
05	03700540	02260110	001086	LAISE MARILIA CARDOSO COSTA	028.948.362-01	0099999999	390,55		
05	03700540	03210101	001087	ANTONIO ETEVALDO M ALMEIDA	022.988.772-46	0099999999	73,62		
05	03700540	03210101	001088	RAFAEL DE MORAES FARIAS	917.905.902-30	0099999999	103,55		
05	03700540	03410101	001089	MARIA VICTORIA S DE A PEREIRA	016.582.112-43	0099999999	181,94		
05	03700540	02260110	001090	FRANCOEL SOUZA DUARTE	539.995.682-91	0099999999	186,48		
05	03700540	02030130	001092	PALLOMA DEL PUPO CARVALHO	030.903.282-24	0099999999	185,02		
05	03700540	02210126	001093	JESSICA THAIS ANTUNES ALGALIAS	007.644.302-70	0099999999	199,33		
05	03700540	02210417	001094	ANDREIA MONTEIRO FERREIRA	632.391.752-15	0099999999	196,40		
05	03700540	02150122	001095	SAMARA LIRA DA CUNHA	017.945.772-11	0099999999	191,38		
05	03700540	02210223	001096	WILMA PEREIRA LIMA	045.107.372-03	0099999999	185,97		
05	03700540	02210417	001097	IONARA SAMILA DE SENA	702.453.192-47	0099999999	184,71		
05	03700540	02150122	001098	ANDERSON SERAFIM DA SILVA	770.609.702-15	0099999999	184,51		
05	03700540	02260110	001099	JESSICA COSTA QUARESMA	702.131.172-90	0099999999	207,16		
05	03700540	03330103	001100	GERLANY DO CARMO PAIVA	100.964.712-12	0099999999	111,13		
05	03700540	03330103	001101	MICHAEL DEYVSON B TRAJANO	030.236.912-07	0099999999	104,98		
05	03700540	02150122	001102	JULIANA SILVA DOS SANTOS	063.129.882-79	0099999999	199,83		
05	03700540	03210101	001103	CARLOS EDUARDO C DA SILVA	040.238.552-78	0099999999	104,98		
05	03700540	02220101	001104	DRIENE MOURA DE SOUZA	057.561.242-84	0099999999	184,51		
05	03700540	02150122	001105	LUANA VIEIRA BIZARRIAS	023.643.922-76	0099999999	184,51		
05	03700540	03210101	001106	JOSIANE MACHADO COSTA	048.854.712-14	0099999999	104,98		
05	03700540	03330101	001107	LUIS CARLOS FAMA DOS SANTOS	101.425.752-24	00999999999	58,33		
05	03700540	04170101	001108	MARIA FERNANDA SILVA GALVAO	080.496.462-97	0099999999	58,33		
05	03700540	03410101	001109	HELLEN PATRICIA M CARREIRO	787.874.242-15	0099999999	360,72		
05	03700540	04170101	001110	ALINE DA SILVA MODESTO	073.861.812-80	0099999999	176,83		
05	03700540	03210101	001111	LEILA OLIVEIRA MARTINS	022.659.702-47	0099999999	104,98		
05	03700540	03210101	001112	NAYERLEN EMYLANY LIMA DA SILVA	076.624.582-96	0099999999	104,98		
05	03700540	03330103	001113	JOSE HENRIQUE ARAUJO GRAJAU	094.626.772-39	0099999999	104,98		
05	03700540	02020112	001114	LORENA MAGNO PANTOJA	658.049.612-68	0099999999	277,59		
05	03700540	03330101	001115	MATEUS BRITO CARDIAS	084.824.272-61	0099999999	58,33		
05	03700540	03400101	001116	AMANDA ABREU FRAZAO	614.471.643-26	0099999999	128,39		
05	03700540	03400101	001117	ANA ALICE MENDES DA ROCHA	071.605.682-81	0099999999	128,39		
05	03700540	03400101	001118	JAILZA SOUSA PEIXOTO	037.597.702-31	0099999999	128,39		
05	03700540	03400101	001119	MARIA VITORIA LIMA DA SILVA	090.652.862-33	0099999999	128,39		
05	03700540	03400101	001120	LUCIENE ROBERTO DA SILVA	030.296.742-74	0099999999	128,39		
05	03700540	03400101	001121	FRANCISCA ATALITA V DA SILVA	015.266.452-11	0099999999	128,39		
05	03700540	03400101	001122	JOSE HENRIQUE AGUIAR SILVA	083.754.512-90	0099999999	128,39		
05	03700540	03400101	001123	CLAUDIA DE OLIVEIRA	036.936.892-45	0099999999	128,39		
05	03700540	02210223	001124	MARIA DE NAZARE P DA TRINDADE	654.871.252-87	0099999999	184,51		
05	03700960	02150122	000422	HONEAGLESON CHAVES DIAS	023.478.602-75	4143930	1.820,24		
05	03700960	02040101	000427	CLEIDIANE MACHADO BORGES	509.200.492-49	4263570	1.915,23		
05	0370098	02030130	000807	DEBORA FEITOSA DA SILVA	039.461.862-97	8324816	1.728,65		
05	0370098	03240101	000808	MARAYZA PINHEIRO NUNES	049.399.913-26	5830516	1.840,70		
TOTAL FILIAL 05									
						393	375.810,92		
Total Geral									
	393						375.810,92		

------- F U N C I O N A R I O -------

Descricao	QTDE	Valor
TOTAL FILIAL 05		
	393	375.810,92
Total Geral		
393		375.810,92

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2026/2104264

Anexo/Sequencial: 46

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: 22/01/2026 16:38:07

Aut. Assinatura: 98b2b9ce3df077270d73bfe87114ccb0aadbb0e3d47e8f96e9efea56d3a02381

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

Em: 22/01/2026 16:43:01

Aut. Assinatura: 21a0fe675cff69b809914ac53ebf4788b7ed2470709fd7be6ea2d965fcb54462

Identificador de autenticação: 6c73f6f0-10a9-4a4a-ad63-9f2d06177528
Confira a autenticidade deste documento em
https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

01.01.05	**PAGAMENTO DE FGTS (RESCISÃO) - DEZEMBRO/2025**

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186390033868749000000
Data da Operação	03/12/2025 06:05

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	E04913711202512030905GL7SCZ4HCKT
Tipo de Pagamento	QR Code Dinâmico
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 18,05 (Dezoito Reais E Cinco Centavos)
Descrição	
Autenticação	639003387351970000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em segunda-feira, 15 de dezembro de 2025 às 08:00

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	03/12/2025 às 21:59:59 (Brasilia)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125120105561502-2	05-000911-FGTS RESCISAO	18,05

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	1	0,00	18,05	0,00	0,00	18,05
Total FGTS:		**0,00**	**18,05**	**0,00**	**0,00**	**18,05**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **18,05**

Mario Vinicius Reinke
Superintendente do Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH

Observações

Data de geração da Guia: 01/12/2025 às 14:55:09 - 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 SERVICO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/59085e317cad4aa7881a57ab24812bde52040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63041122

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/59085e317cad4aa7881a57ab24812bde

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 03/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 18,05

Número da Guia: 0125120105561502-2 **Data Emissão:** 01/12/2025 14:55:09 (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
11/2025		ALINE DA SILVA MODESTO	01050009112024062814043O	073.861.812-80	103	03/12/2025	Rescisório	585,91	10,43	0,00	0,00	0,00	10,43
11/2025		ALINE DA SILVA MODESTO	01050009112024062814043O	073.861.812-80	103	03/12/2025	Verba Indenizatóri	698,07	7,62	0,00	0,00	0,00	7,62
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**1.283,98**	**18,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18,05**
							Total do Estabelecimento	**23.453.830/0007-65**	**1.283,98**	**18,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18,05**
								Total FGTS	**1.283,98**	**18,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18,05**

Identificador de autenticação: 526d0820-ec80-4237-bf9a-d63e3531dbbc

N° do Protocolo: 2026/2104264 **Anexo/Sequencial:** 45 **Página:** 4 de 32

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186390141144067700000
Data da Operação	15/12/2025 16:05

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Instituição	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Titular	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
cnpj	00.360.305/0001-04
Agência	0647
Conta	9999000537000360305-5
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202512151905 4R49G4CQQN1
Tipo de Pagamento	QR Code Dinâmico
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 496,56 (Quatrocentos E Noventa E Seis Reais E Cinquenta E Seis Centavos)
Descrição	
Autenticação	639014115471770000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 às 17:58

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	15/12/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125121209108047-3	05-001032-FGTS RESCISAO	496,56

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	1	0,00	470,60	0,00	25,96	496,56
Total FGTS:		**0,00**	**470,60**	**0,00**	**25,96**	**496,56**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **496,56**

Mario Virgulino Reinke
Superintendente Departamento Pessoal
SGT - INDSH

Observações

Data de geração da Guia: 12/12/2025 às 17:58:35 - 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 SERVICO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/73c3cb30d7374df1a41f06a6f5c8ff39520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63049452

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/73c3cb30d7374df1a41f06a6f5c8ff39

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 15/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 496,56

Número da Guia: 0125121209108047-3 **Data Emissão:** 12/12/2025 17:58:35 (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
11/2025		ANDRE LUIZ GAMA DE OLIVEIRA	01050010322025101516404 6	993.586.972-53	101	10/12/2025	Rescisório	5.438,46	435,07	2,17	0,10	21,75	459,09
11/2025		ANDRE LUIZ GAMA DE OLIVEIRA	01050010322025101516404 6	993.586.972-53	101	10/12/2025	Verba Indenizatóri	444,20	35,53	0,17	0,00	1,77	37,47
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**5.882,66**	**470,60**	**2,34**	**0,10**	**23,52**	**496,56**
							Total do Estabelecimento	**23.453.830/0007-65**	**5.882,66**	**470,60**	**2,34**	**0,10**	**23,52**	**496,56**
								Total FGTS	**5.882,66**	**470,60**	**2,34**	**0,10**	**23,52**	**496,56**

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186390262085093000000
Data da Operação	29/12/2025 16:04

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Instituição	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Titular	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
cnpj	00.360.305/0001-04
Agência	0647
Conta	9999000537000360305-5
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202512291904GIDX43Y20WR
Tipo de Pagamento	QR Code Dinâmico
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 9,22 (Nove Reais E Vinte E Dois Centavos)
Descrição	
Autenticação	639026210817000000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em terça-feira, 30 de dezembro de 2025 às 13:58

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	29/12/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125122911488284-2	05-000916-TRCT	9,22

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2025	1	0,00	8,76	0,00	0,46	9,22
Total FGTS:		**0,00**	**8,76**	**0,00**	**0,46**	**9,22**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **9,22**

Maria Virgulino Reinke
Superintendente de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Observações

Toda a equipe do FGTS Digital deseja que você tenha um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!

Data de geração da Guia: 29/12/2025 às 08:31:34 - 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:

00020101021226000014br.gov.bcb.pix2568qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/2e5e32b3aa1743a08036149cfabde09b5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304ED32

Payload Location:

https://qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/2e5e32b3aa1743a08036149cfabde09b

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 29/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 9,22

Número da Guia: 0125122911488284-2 **Data Emissão:** 29/12/2025 08:31:34 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025		BENISON RIAN VIEIRA DE LIMA	01050009162024072410043 5	095.130.802-50	103	26/12/2025	Rescisório	54,50	1,09	0,00	0,00	0,05	1,14
12/2025		BENISON RIAN VIEIRA DE LIMA	01050009162024072410043 5	095.130.802-50	103	26/12/2025	Verba Indenizatóri	383,99	7,67	0,03	0,00	0,38	8,08
						Total do Tomador	**Sem Tomador**	**438,49**	**8,76**	**0,03**	**0,00**	**0,43**	**9,22**
						Total do Estabelecimento	**23.453.830/0007-65**	**438,49**	**8,76**	**0,03**	**0,00**	**0,43**	**9,22**
							Total FGTS	**438,49**	**8,76**	**0,03**	**0,00**	**0,43**	**9,22**

Identificador de autenticação: 526d0820-ec80-4237-bf9a-d63e3531dbbc
N° do Protocolo: 2026/2104264 **Anexo/Sequencial:** 45 **Página** 10 de 32

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186390033868749000000
Data da Operação	03/12/2025 06:05

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Instituição	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Titular	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
cnpj	00.360.305/0001-04
Agência	0647
Conta	9999000537000360305-5
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202512030905UX0060A5HZ5
Tipo de Pagamento	QR Code Dinâmico
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 95,22 (Noventa E Cinco Reais E Vinte E Dois Centavos)
Descrição	
Autenticação	639003387145630000
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, 12 de dezembro de 2025 às 16:38

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

Pagar este documento até
03/12/2025
às 21:59:59 (Brasília)

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

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125120105572736-0	05-001018-FGTS RESCISAO	95,22

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	1	0,00	95,22	0,00	0,00	95,22
Total FGTS:		**0,00**	**95,22**	**0,00**	**0,00**	**95,22**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **95,22**

Mario Vinicius Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Observações

Data de geração da Guia: 01/12/2025 às 15:10:27 - 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/7e95200482a74b538426fdb725b16309520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304E53A

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/7e95200482a74b538426fdb725b16309

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 03/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 95,22

Número da Guia: 0125120105572736-0 **Data Emissão:** 01/12/2025 15:10:27 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		EDUARDA VITORIA ANGELA DA SILVA	01050010182025082209042 1	099.777.002-30	101	03/12/2025	Rescisório	1.073,72	85,89	0,00	0,00	0,00	85,89
11/2025		EDUARDA VITORIA ANGELA DA SILVA	01050010182025082209042 1	099.777.002-30	101	03/12/2025	Verba Indenizatóri	346,77	9,33	0,00	0,00	0,00	9,33
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**1.420,49**	**95,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,22**
							Total do Estabelecimento	**23.453.830/0007-65**	**1.420,49**	**95,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,22**
								Total FGTS	**1.420,49**	**95,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,22**

Identificador de autenticação: 526d0820-ec80-4237-bf9a-d63e3531dbbc
N° do Protocolo: 2026/2104264 **Anexo/Sequencial:** 45 **Página** 13 de 32

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	APJ00000100541418186390141144067700000
Data da Operação	15/12/2025 16:05

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	E04913711202512151905QY4HPVKPFXC
Tipo de Pagamento	QR Code Dinâmico
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 344,01 (Trezentos E Quarenta E Quatro Reais E Um Centavo)
Descrição	
Autenticação	639014115066170000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 às 17:57

GFD - Guia do FGTS Digital

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	15/12/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125121008322619-0	05-001075-FGTS RESCISAO	344,01

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2025	1	0,00	94,83	0,00	0,00	94,83
11/2025	1	249,18	0,00	0,00	0,00	249,18
Total FGTS:		**249,18**	**94,83**	**0,00**	**0,00**	**344,01**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **344,01**

Mario Virgilino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGV (NDSH

Observações

Data de geração da Guia: 10/12/2025 às 17:58:47 - 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 SERVICO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/11e40dc19d3548378a5bfb716a26ee6f52040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304686D

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/11e40dc19d3548378a5bfb716a26ee6f

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 15/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 344,01

Número da Guia: 0125121008322619-0 **Data Emissão:** 10/12/2025 17:58:47 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025		IRENI CORDEIRO DOS SANTOS	01050010752025102114252 5	005.037.262-90	101	15/12/2025	Rescisório	1.135,74	90,85	0,00	0,00	0,00	90,85
12/2025		IRENI CORDEIRO DOS SANTOS	01050010752025102114252 5	005.037.262-90	101	15/12/2025	Verba Indenizatóri	49,77	3,98	0,00	0,00	0,00	3,98
11/2025		IRENI CORDEIRO DOS SANTOS	01050010752025102114252 5	005.037.262-90	101	15/12/2025	Mensal	3.114,83	249,18	0,00	0,00	0,00	249,18
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**4.300,34**	**344,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**344,01**
							Total do Estabelecimento	**23.453.830/0007-65**	**4.300,34**	**344,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**344,01**
								Total FGTS	**4.300,34**	**344,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**344,01**

Identificador de autenticação: 526d0820-ec80-4237-bf9a-d63e3531dbbc

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186390141144067700000
Data da Operação	15/12/2025 16:05

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Instituição	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Titular	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
cnpj	00.360.305/0001-04
Agência	0647
Conta	9999000537000360305-5
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202512151905 3FH39NWTVR1
Tipo de Pagamento	QR Code Dinâmico
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 261,83 (Duzentos E Sessenta E Um Reais E Oitenta E Três Centavos)
Descrição	
Autenticação	639014115213700000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 às 17:58

GFD - Guia do FGTS Digital

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	15/12/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125121209108697-8	05-001073-FGTS RESCISAO	261,83

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	1	0,00	248,14	0,00	13,69	261,83
Total FGTS:		**0,00**	**248,14**	**0,00**	**13,69**	**261,83**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **261,83**

Mario Virgulino Reinke
Supervisor do Departamento Pessoal
HGI - INDSH

Observações

Data de geração da Guia: 12/12/2025 às 18:02:11 - 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 SERVICO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/65e787adcdfd434bbebb20ba8b808736520400005303986540500.005802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304B5A1

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/65e787adcdfd434bbebb20ba8b808736

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 15/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 261,83

Número da Guia: 0125121209108697-8 **Data Emissão:** 12/12/2025 18:02:11 (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
11/2025		JACIRENE PINHEIRO LOPES SALES	01050010732025101621210 5	711.634.502-78	101	10/12/2025	Rescisório	2.700,31	216,02	1,08	0,05	10,80	227,95
11/2025		JACIRENE PINHEIRO LOPES SALES	01050010732025101621210 5	711.634.502-78	101	10/12/2025	Verba Indenizatóri	401,53	32,12	0,16	0,00	1,60	33,88
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**3.101,84**	**248,14**	**1,24**	**0,05**	**12,40**	**261,83**
							Total do Estabelecimento	**23.453.830/0007-65**	**3.101,84**	**248,14**	**1,24**	**0,05**	**12,40**	**261,83**
								Total FGTS	**3.101,84**	**248,14**	**1,24**	**0,05**	**12,40**	**261,83**

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186390033868749000000
Data da Operação	03/12/2025 06:05

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	E04913711202512030905WIKQUYNYPL2
Tipo de Pagamento	QR Code Dinâmico
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 17,91 (Dezessete Reais E Noventa E Um Centavos)
Descrição	
Autenticação	639003387249370000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em segunda-feira, 15 de dezembro de 2025 às 07:58

GFD - Guia do FGTS Digital

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	03/12/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125120105565122-3	05-000913-FGTS RESCISAO	17,91

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	1	0,00	17,91	0,00	0,00	17,91
Total FGTS:		**0,00**	**17,91**	**0,00**	**0,00**	**17,91**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **17,91**

Maria Virgulino Reinke
Supervisora Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Observações

Data de geração da Guia: 01/12/2025 às 14:59:57 - 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 SERVICO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/8e0a0eee0e03453386539adfbd14678d5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63049731

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/8e0a0eee0e03453386539adfbd14678d

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 03/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 17,91

Número da Guia: 0125120105565122-3 **Data Emissão:** 01/12/2025 14:59:57 (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
11/2025		JHENIFFY VICTORIA CARVALHO OLIVEIRA	01050009132024062814470 1	082.574.472-50	103	03/12/2025	Rescisório	578,35	11,56	0,00	0,00	0,00	11,56
11/2025		JHENIFFY VICTORIA CARVALHO OLIVEIRA	01050009132024062814470 1	082.574.472-50	103	03/12/2025	Verba Indenizatóri	700,03	6,35	0,00	0,00	0,00	6,35
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**1.278,38**	**17,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17,91**
							Total do Estabelecimento	**23.453.830/0007-65**	**1.278,38**	**17,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17,91**
								Total FGTS	**1.278,38**	**17,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17,91**

Identificador de autenticação: 526d0820-ec80-4237-bf9a-d63e3531dbbc

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	APJ00000100541418186390104554237500000
Data da Operação	11/12/2025 10:29

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	E04913711202512111329QPBS5YC1RE0
Tipo de Pagamento	QR Code Dinâmico
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 128,96 (Cento E Vinte E Oito Reais E Noventa E Seis Centavos)
Descrição	
Autenticação	639010457638170000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 às 14:45

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	11/12/2025 às 21:59:59 (Brasilia)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125121008323573-4	05 - RESC 11	128,96

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	5	0,00	118,22	0,00	10,74	128,96
Total FGTS:		**0,00**	**118,22**	**0,00**	**10,74**	**128,96**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **128,96**

Mario Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Observações

Data de geração da Guia: 10/12/2025 às 18:02:40 - 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/c3819c11e3744e44862e9a96e909396f52040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304F3E6

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c3819c11e3744e44862e9a96e909396f

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 5 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 11/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 128,96

Número da Guia: 0125121008323573-4 **Data Emissão:** 10/12/2025 18:02:40 (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
11/2025		ALINE DA SILVA MODESTO	01050009112024062814043O	073.861.812-80	103	03/12/2025	Rescisório	585,91	1,28	0,00	0,00	0,06	1,34
11/2025		ALINE DA SILVA MODESTO	01050009112024062814043O	073.861.812-80	103	03/12/2025	Verba Indenizatóri	698,07	6,34	0,03	0,00	0,31	6,68
11/2025		AMANDA DA SILVA CAVALCANTE	01050010262025093015293O	038.047.172-84	101	24/11/2025	Rescisório	827,24	66,17	0,33	0,06	6,62	73,18
11/2025		AMANDA DA SILVA CAVALCANTE	01050010262025093015293O	038.047.172-84	101	24/11/2025	Verba Indenizatóri	116,29	9,30	0,04	0,00	0,93	10,27
11/2025		EDUARDA VITORIA ANGELA DA SILVA	01050010182025082209042I	099.777.002-30	101	03/12/2025	Verba Indenizatóri	346,77	18,41	0,09	0,00	0,92	19,42
11/2025		JHENIFFY VICTORIA CARVALHO OLIVEIRA	01050009132024062814470I	082.574.472-50	103	03/12/2025	Verba Indenizatóri	700,03	7,65	0,03	0,00	0,38	8,06
11/2025		WESLEY DE JESUS CUNHA RAMOS	01050010822025103115002I	067.761.792-55	101	28/11/2025	Verba Indenizatóri	113,49	9,07	0,04	0,00	0,90	10,01
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**3.387,80**	**118,22**	**0,56**	**0,06**	**10,12**	**128,96**
							Total do Estabelecimento	**23.453.830/0007-65**	**3.387,80**	**118,22**	**0,56**	**0,06**	**10,12**	**128,96**
								Total FGTS	**3.387,80**	**118,22**	**0,56**	**0,06**	**10,12**	**128,96**

Identificador de autenticação: 526d0820-ec80-4237-bf9a-d63e3531dbbc

N° do Protocolo: 2026/2104264 **Anexo/Sequencial:** 45 **Página** 25 de 32

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 5 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 11/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 128,96

Número da Guia: 0125121008323573-4 **Data Emissão:** 10/12/2025 18:02:40 (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
11/2025	101	3	1.403,79	0,00	102,95	0,00	0,50	0,06	9,37	112,88
11/2025	103	2	1.984,01	0,00	15,27	0,00	0,06	0,00	0,75	16,08
		Total FGTS	**3.387,80**	**0,00**	**118,22**	**0,00**	**0,56**	**0,06**	**10,12**	**128,96**

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: 526d0820-ec80-4237-bf9a-d63e3531dbbc

N° do Protocolo: 2026/2104264 **Anexo/Sequencial:** 45 **Página** 26 de 32

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 5 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 11/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 128,96

Número da Guia: 0125121008323573-4 **Data Emissão:** 10/12/2025 18:02:40 (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
11/2025	23.453.830/0007-65	5	3.387,80	0,00	118,22	0,00	0,56	0,06	10,12	128,96
		Total FGTS	**3.387,80**	**0,00**	**118,22**	**0,00**	**0,56**	**0,06**	**10,12**	**128,96**

Identificador de autenticação: 526d0820-ec80-4237-bf9a-d63e3531dbbc

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 5 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 11/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 128,96

Número da Guia: 0125121008323573-4 **Data Emissão:** 10/12/2025 18:02:40 (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
11/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	827,24	0,00	66,17	0,00	0,33	0,06	6,62	73,18
11/2025	22 - FGTS 13° salário rescisório	3	576,55	0,00	36,78	0,00	0,17	0,00	2,75	39,70
11/2025	27 - FGTS mês da rescisão - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	1	585,91	0,00	1,28	0,00	0,00	0,00	0,06	1,34
11/2025	28 - FGTS 13° salário rescisório - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	2	1.398,10	0,00	13,99	0,00	0,06	0,00	0,69	14,74
		Total FGTS	**3.387,80**	**0,00**	**118,22**	**0,00**	**0,56**	**0,06**	**10,12**	**128,96**

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 5 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 11/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 128,96

Número da Guia: 0125121008323573-4 **Data Emissão:** 10/12/2025 18:02:40 (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
11/2025	5	3.387,80	0,00	118,22	0,00	0,56	0,06	10,12	128,96
	Total FGTS	**3.387,80**	**0,00**	**118,22**	**0,00**	**0,56**	**0,06**	**10,12**	**128,96**

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186390033868749000000
Data da Operação	03/12/2025 06:05

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	E04913711202512030905U0F5CGCZWQZ
Tipo de Pagamento	QR Code Dinâmico
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 68,67 (Sessenta E Oito Reais E Sessenta E Sete Centavos)
Descrição	
Autenticação	639003387045370000
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, 12 de dezembro de 2025 às 16:08

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	03/12/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125120206027204-7	02/12/2025 16:27	68,67

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	1	0,00	62,14	0,00	6,53	68,67
Total FGTS:		**0,00**	**62,14**	**0,00**	**6,53**	**68,67**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **68,67**

Mario Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Observações

Data de geração da Guia: 02/12/2025 às 16:26:13 - 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 SERVICO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/bf9fe199530d4f5c932de80ebe2a59a2520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630442D6

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/bf9fe199530d4f5c932de80ebe2a59a2

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 03/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 68,67

Número da Guia: 0125120206027204-7 **Data Emissão:** 02/12/2025 16:26:13 (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
11/2025		WESLEY DE JESUS CUNHA RAMOS	01050010822025103115002 2	067.761.792-55	101	28/11/2025	Rescisório	776,75	62,14	0,31	0,01	6,21	68,67
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**776,75**	**62,14**	**0,31**	**0,01**	**6,21**	**68,67**
							Total do Estabelecimento	**23.453.830/0007-65**	**776,75**	**62,14**	**0,31**	**0,01**	**6,21**	**68,67**
								Total FGTS	**776,75**	**62,14**	**0,31**	**0,01**	**6,21**	**68,67**

Identificador de autenticação: 52660820-ec80-4237-bf9a-d63e3531dbbc

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2026/2104264

Anexo/Sequencial: 45

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: 22/01/2026 16:38:07

Aut. Assinatura: 76b4a1ef18a7ab791a33ddeadf19e5f23984d2188a71a0db1abb0fafc099a200

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

Em: 22/01/2026 16:43:01

Aut. Assinatura: 6c912612aa7d453b9b78f0307a6bd6cf034b9a10a37822773168b2a086d08f43

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

01.02	**ENCARGOS SOCIAIS – DEZEMBRO/2025**
01.02.01	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO E RELATORIO DIGITAL

Santander

Internet Banking Empresarial

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO **Agência:** 0389 **Conta:** 130035194

Valor
R$ 201.692,82

Identificação do pagamento f08d7f2bc54e42bbbc8eaa07c7af21cd	Informação para o pagador 0125121008163589-1FGTS MENSAL - 11202562155.23	Informações adicionais -
Forma de pagamento Ag 0389 Cc 130035194	Data de vencimento 19/12/2025	Receber após o vencimento Não
Valor original R$ 201.692,82	Desconto/Abatimento R$ 0,00	Juros R$ 0,00
Multa R$ 0,00		

Dados do recebedor

Para CEF MATRIZ	Chave c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1	CPF/CNPJ 00.360.305/0001-04

Dados do pagador

De INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	CPF/CNPJ 23.453.830/0005-01	Instituição BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação E90400888202512192120522589024 04	Data/Hora da transação 19/12/2025 - 18:21:16	Código de autenticação IBE068C0B028790924F8A90

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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	APJ00000100541418186390175105614000000
Data da Operação	19/12/2025 14:24
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	389
Conta	130035194
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta
Valor	R$ 201.692,82 (Duzentos e Um Mil e Seiscentos e Noventa e Dois Reais e Oitenta e Dois Centavos)
Descrição	TRANSF PARA PGTO DO FGTS COMP 11-2025
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	19/12/2025
Autenticação	639017510789610000

Emitido em sexta-feira, 19 de dezembro de 2025 às 14:27

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	19/12/2025 às 21:59:59 (Brasilia)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125121008163589-1	FGTS MENSAL - 112025	201.692,82

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	382	139.537,59	0,00	0,00	0,00	139.537,59
Total FGTS:		**139.537,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**139.537,59**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
11/2025	62.155,23	62.155,23
Total Consignado:	**62.155,23**	**62.155,23**

Total da Guia: **201.692,82**

Maria Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Observações

Data de geração da Guia: 10/12/2025 às 14:01:46 - 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 SERVICO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d82323f7fa6f4de3995dd5581328f0da5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304BDBF

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d82323f7fa6f4de3995dd5581328f0da

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 382 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 201.692,82

Número da Guia: 0125121008163589-1 **Data Emissão:** 10/12/2025 14:01:46 (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
11/2025		ADAO DE VASCONCELOS PEREIRA	01050006312020041518010 6	901.073.572-91	101	19/12/2025	Mensal	3.009,89	240,78	0,00	0,00	0,00	240,78
11/2025		ADENILSON FERNANDES OSORIO	01050009972025050816130 9	983.694.232-72	101	19/12/2025	Mensal	2.221,00	177,67	0,00	0,00	0,00	177,67
11/2025		ADRIAN SILVA DO NASCIMENTO	01050009872025033116320 4	059.206.682-70	101	19/12/2025	Mensal	2.295,03	183,60	0,00	0,00	0,00	183,60
11/2025		ADRIANA DA CONCEICAO VIANA	01050005862019050609163 3	020.254.212-22	101	19/12/2025	Mensal	9.495,01	759,59	0,00	0,00	0,00	759,59
11/2025		ADRIELY MADEIRA IGREJA	01050010502025101616030 2	028.065.122-80	101	19/12/2025	Mensal	3.182,05	254,56	0,00	0,00	0,00	254,56
11/2025		ALADMILLA SILVA DE FREITAS	01050003322019032915523 9	007.737.402-95	101	19/12/2025	Mensal	8.872,55	709,80	0,00	0,00	0,00	709,80
11/2025		ALCILENE DE NAZARE DE LIMA SOARES	01050008622023092910132 1	823.093.962-49	101	19/12/2025	Mensal	2.407,45	192,59	0,00	0,00	0,00	192,59
11/2025		ALDO RODRIGO LIMA DE VASCONCELOS	01050006402020051915133 4	934.468.963-68	101	19/12/2025	Mensal	13.182,49	1.054,59	0,00	0,00	0,00	1.054,59
11/2025		ALESSANDRA MARIA DE OLIVEIRA FERNAN	01050010832025103115301 5	919.921.412-15	101	19/12/2025	Mensal	4.731,73	378,53	0,00	0,00	0,00	378,53
11/2025		ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	01050008582023091511102 3	015.311.192-55	101	19/12/2025	Mensal	4.634,38	370,74	0,00	0,00	0,00	370,74
11/2025		ALEX DE LIMA PINHEIRO	01050000132018112815015 8	013.401.272-02	101	19/12/2025	Mensal	3.664,46	293,14	0,00	0,00	0,00	293,14
11/2025		ALEX SILVA DOS SANTOS	01050010192025082211570 4	103.060.622-67	101	19/12/2025	Mensal	1.828,05	146,23	0,00	0,00	0,00	146,23
11/2025		ALEXANDRE DE CAMPOS GONCALVES	01050010762025102114460 1	022.917.192-38	101	19/12/2025	Mensal	3.045,16	243,60	0,00	0,00	0,00	243,60
11/2025		ALEXANDRE SILVA AZEVEDO	01050009812025032715551 8	038.234.392-19	101	19/12/2025	Mensal	8.705,94	696,46	0,00	0,00	0,00	696,46
11/2025		AMANDA BORGES CROVEL	01050010562025101618005 8	076.101.282-60	101	19/12/2025	Mensal	1.873,67	149,88	0,00	0,00	0,00	149,88
11/2025		AMANDA DA CRUZ LIMA	01050009852025033115470 9	068.686.842-07	101	19/12/2025	Mensal	3.893,16	311,44	0,00	0,00	0,00	311,44
11/2025		AMANDA DIAS NUNES	01050010342025101517362 3	034.494.532-46	101	19/12/2025	Mensal	2.736,10	218,87	0,00	0,00	0,00	218,87
11/2025		AMANDA MARIA BATISTA DA SILVA	01050009922025041411232 6	040.490.752-02	101	19/12/2025	Mensal	5.022,62	401,80	0,00	0,00	0,00	401,80
11/2025		AMANDA NUNES DE OLIVEIRA LUCAS	01050010842025103115463 5	956.416.022-72	101	19/12/2025	Mensal	4.644,74	371,57	0,00	0,00	0,00	371,57
11/2025		AMANDA PINHO FERNANDES	01050008792024013016545 8	022.108.422-39	101	19/12/2025	Mensal	8.072,89	645,82	0,00	0,00	0,00	645,82
11/2025		ANA BEATRIZ ROCHA OLIVEIRA	01050008962024031510265 2	045.592.472-42	101	19/12/2025	Mensal	6.147,12	491,76	0,00	0,00	0,00	491,76
11/2025		ANA CARLA DO NASCIMENTO OLIVEIRA	01050010012025061315104 8	019.103.392-88	101	19/12/2025	Mensal	3.743,26	299,45	0,00	0,00	0,00	299,45
11/2025		ANA CAROLINA LUCENA DA SILVA	01050009902025041411010 8	074.994.872-88	101	19/12/2025	Mensal	1.892,68	151,40	0,00	0,00	0,00	151,40
11/2025		ANA CLAUDIA DA CONCEICAO SANTOS	01050006092019090208450 8	034.429.402-14	101	19/12/2025	Mensal	3.572,69	285,81	0,00	0,00	0,00	285,81
11/2025		ANA DE SOUZA VIANA	01050000232019032915032 9	260.089.392-04	101	19/12/2025	Mensal	5.067,86	405,41	0,00	0,00	0,00	405,41
11/2025		ANA ELIZA SANTOS MILHOME	01050004672017051715035 7	841.791.392-00	101	19/12/2025	Mensal	2.949,67	235,97	0,00	0,00	0,00	235,97
11/2025		ANA ELIZABETT GOMES DE SOUZA	01050000432019032915465 9	378.481.782-34	101	19/12/2025	Mensal	5.835,94	466,86	0,00	0,00	0,00	466,86
11/2025		ANA MARIA LIRA TEIXEIRA	01050005212018021520112 3	012.218.442-45	101	19/12/2025	Mensal	4.303,08	344,24	0,00	0,00	0,00	344,24
11/2025		ANA MICAELE DA SILVA MENDONCA	01050007802022083119422 7	624.938.823-00	101	19/12/2025	Mensal	1.407,37	112,58	0,00	0,00	0,00	112,58
11/2025		ANA MIRELLA FERREIRA BARBOSA OLIVEIR	01050000092018122718000 7	958.857.735-72	101	19/12/2025	Mensal	4.967,61	397,40	0,00	0,00	0,00	397,40
11/2025		ANDERSON SERAFIM DA SILVA	01050010982025112518041 8	770.609.702-15	101	19/12/2025	Mensal	398,93	31,91	0,00	0,00	0,00	31,91
11/2025		ANDRE LEANDRO GOMES DOS REIS	01050009242024091311080 3	062.685.342-71	101	19/12/2025	Mensal	3.466,89	277,34	0,00	0,00	0,00	277,34
11/2025		ANDREIA ALMEIDA SILVA	01050010092025071116125 4	038.458.672-48	101	19/12/2025	Mensal	1.767,18	141,37	0,00	0,00	0,00	141,37
11/2025		ANDREIA BOHADANO TAVARES	01050005972019070209330 8	813.102.852-68	101	19/12/2025	Mensal	2.561,03	204,87	0,00	0,00	0,00	204,87
11/2025		ANDREIA DOS SANTOS COSTA	01050009192024082916101 6	735.338.152-34	101	19/12/2025	Mensal	4.530,42	362,43	0,00	0,00	0,00	362,43
11/2025		ANDREIA MONTEIRO FERREIRA	01050010942025112516560 4	632.391.752-15	101	19/12/2025	Mensal	553,21	44,25	0,00	0,00	0,00	44,25
11/2025		ANDREY SILVA DA SILVA	01050007882022091315135 9	077.320.572-10	101	19/12/2025	Mensal	4.492,47	359,39	0,00	0,00	0,00	359,39
11/2025		ANDREZA ALVES FERREIRA	01050004502019032915580 2	737.331.482-15	101	19/12/2025	Mensal	4.893,35	391,46	0,00	0,00	0,00	391,46

Identificador de autenticação: 9d7a76ef-5076-4d54-8844-4d6f5b55b059

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 382 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 201.692,82

Número da Guia: 0125121008163589-1 **Data Emissão:** 10/12/2025 14:01:46 (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
11/2025		ANGELA MARIA COSTA ROSARIO	01050005502018091808252 7	942.736.262-68	101	19/12/2025	Mensal	4.891,39	391,30	0,00	0,00	0,00	391,30
11/2025		ANGELO HERCULANO TAVARES DE OLIVEIR	01050010242025091117070 8	043.349.522-75	101	19/12/2025	Mensal	657,19	52,57	0,00	0,00	0,00	52,57
11/2025		ANTONIA FRANCILEIA SANTOS FAUSTINO	01050005512018091808434 2	033.519.032-43	101	19/12/2025	Mensal	4.329,33	346,34	0,00	0,00	0,00	346,34
11/2025		ANTONIA JOENE RODRIGUES DA SILVA	01050009792025031411451 9	046.882.272-05	101	19/12/2025	Mensal	1.937,26	154,97	0,00	0,00	0,00	154,97
11/2025		ANTONIA OLIVEIRA DA SILVA	01050008872024021910243 4	702.451.682-81	101	19/12/2025	Mensal	2.269,26	181,53	0,00	0,00	0,00	181,53
11/2025		ANTONIO ANAEL SILVA E SILVA	01050005742019012218533 0	556.094.302-91	101	19/12/2025	Mensal	7.263,62	581,08	0,00	0,00	0,00	581,08
11/2025		ANTONIO CARLOS DE MELO ALMEIDA	01050002542019041011062 3	965.968.562-91	101	19/12/2025	Mensal	2.534,56	202,76	0,00	0,00	0,00	202,76
11/2025		ANTONIO CLEIBE DO CARMO MARQUES	01050004862017091211370 3	030.326.822-07	101	19/12/2025	Mensal	4.606,62	368,52	0,00	0,00	0,00	368,52
11/2025		ANTONIO ETEVALDO MENDES ALMEIDA	01050010872025111216162 7	022.988.772-46	101	19/12/2025	Mensal	942,35	75,38	0,00	0,00	0,00	75,38
11/2025		ANTONIO JOSE DA SILVA CAETANO	01050006282020021415105 9	062.976.102-74	101	19/12/2025	Mensal	2.095,69	167,65	0,00	0,00	0,00	167,65
11/2025		ANTONIO MARIA DA SILVA E SILVA	01050006792021043015314 5	040.900.872-95	101	19/12/2025	Mensal	5.755,62	460,44	0,00	0,00	0,00	460,44
11/2025		ARITHANA DE BARROS SILVA	01050006202019123017133 4	009.833.963-02	101	19/12/2025	Mensal	7.777,15	622,16	0,00	0,00	0,00	622,16
11/2025		ARYEL VILACA MOREIRA	01050010622025101620100 1	076.946.032-16	101	19/12/2025	Mensal	2.850,04	227,99	0,00	0,00	0,00	227,99
11/2025		AUREA REGINA ABREU SOUSA	01050010152025081515165 3	063.975.762-64	101	19/12/2025	Mensal	3.781,13	302,48	0,00	0,00	0,00	302,48
11/2025		AYSLA VICTORIA CONCEICAO NASCIMENTO	01050009952025050815312 7	072.841.672-70	101	19/12/2025	Mensal	3.883,95	310,71	0,00	0,00	0,00	310,71
11/2025		BEATRIZ DOS SANTOS FLORIANO	01050007812022083120304 1	073.039.852-80	101	19/12/2025	Mensal	5.520,21	441,61	0,00	0,00	0,00	441,61
11/2025		BENISON RIAN VIEIRA DE LIMA	01050009162024072410043 5	095.130.802-50	103	19/12/2025	Mensal	1.147,23	22,93	0,00	0,00	0,00	22,93
11/2025		BRENDA DO SOCORRO GOMES DA CUNHA	01050009272024112808441 5	025.514.582-93	101	19/12/2025	Mensal	9.252,11	740,16	0,00	0,00	0,00	740,16
11/2025		BRUNA GRAZIELA NOGUEIRA DE LIMA	01050005432018080212004 8	017.979.162-11	101	19/12/2025	Mensal	4.321,61	345,72	0,00	0,00	0,00	345,72
11/2025		BRUNA MARYANE MANFREDI NEVES	01050009962025050815520 7	054.021.369-12	101	19/12/2025	Mensal	7.028,37	562,26	0,00	0,00	0,00	562,26
11/2025		CAMILA DE SA ASSIS	01050010772025102115041 4	013.737.122-52	101	19/12/2025	Mensal	2.658,26	212,65	0,00	0,00	0,00	212,65
11/2025		CAMILI FARIAS ROCHA	01050010222025091116225 7	062.856.522-44	101	19/12/2025	Mensal	3.401,71	272,13	0,00	0,00	0,00	272,13
11/2025		CARLA BATISTA DA COSTA	01050006442020052716262 2	027.603.532-14	101	19/12/2025	Mensal	4.351,37	348,10	0,00	0,00	0,00	348,10
11/2025		CARLEIDE DA SILVA MENDES	01050010132025073109481 8	017.556.532-55	101	19/12/2025	Mensal	2.015,44	161,22	0,00	0,00	0,00	161,22
11/2025		CIRLENE SILVERIO DE MORAIS	01050002302018122009103 3	668.647.712-53	101	19/12/2025	Mensal	10.290,75	823,25	0,00	0,00	0,00	823,25
11/2025		CLAUDILENE DA SILVA	01050002232018121910282 9	003.303.092-85	101	19/12/2025	Mensal	8.607,29	688,57	0,00	0,00	0,00	688,57
11/2025		CLEIA BARROS DE ARAUJO	01050010232025091116430 3	049.711.772-05	101	19/12/2025	Mensal	3.901,86	312,14	0,00	0,00	0,00	312,14
11/2025		CLEIDIANE MACHADO BORGES	01050004272019010909584 6	509.200.492-49	101	19/12/2025	Mensal	9.530,15	762,40	0,00	0,00	0,00	762,40
11/2025		CLEIDIANE SANTOS DOS SANTOS	01050010062025070414452 8	073.413.022-83	101	19/12/2025	Mensal	3.707,77	296,61	0,00	0,00	0,00	296,61
11/2025		CLEIZIELEM BRITO MORAIS	01050009722025022716164 5	042.464.772-90	101	19/12/2025	Mensal	4.016,34	321,29	0,00	0,00	0,00	321,29
11/2025		CLEUDIANE SILVA ARAUJO	01050002862019032915490 7	001.125.902-76	101	19/12/2025	Mensal	3.699,14	295,92	0,00	0,00	0,00	295,92
11/2025		CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO	01050008172022123015064 6	005.647.722-83	101	19/12/2025	Mensal	4.401,10	352,08	0,00	0,00	0,00	352,08
11/2025		DAIZA DOS SANTOS SANTIAGO	01050010702025101619560 7	034.503.702-27	101	19/12/2025	Mensal	2.776,83	222,14	0,00	0,00	0,00	222,14
11/2025		DANIEL CARLOS MORAIS DA SILVA	01050009932025042914294 3	851.437.312-91	101	19/12/2025	Mensal	4.410,91	352,87	0,00	0,00	0,00	352,87
11/2025		DANIEL FERREIRA MACEDO	01050009212024082916503 7	058.792.042-43	101	19/12/2025	Mensal	2.100,26	168,02	0,00	0,00	0,00	168,02
11/2025		DANIELA MIRANDA REIS	01050006772021043014384 6	020.290.512-84	101	19/12/2025	Mensal	4.823,50	385,87	0,00	0,00	0,00	385,87
11/2025		DANIELE DA SILVA E SILVA	01050000262019032915033 3	010.870.942-67	101	19/12/2025	Mensal	5.775,22	462,00	0,00	0,00	0,00	462,00
11/2025		DANIELLY OLIVEIRA DE LIMA	01050009082024061311173 8	077.709.662-56	101	19/12/2025	Mensal	2.510,05	200,79	0,00	0,00	0,00	200,79

Identificador de autenticação: 9d7a76ef-5076-4d54-8844-4d6f5b55b059

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 382 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 201.692,82

Número da Guia: 0125121008163589-1 **Data Emissão:** 10/12/2025 14:01:46 (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
11/2025		DARLENE DAS NEVES SANTOS	01050002352018111417 4900	742.390.822-34	101	19/12/2025	Mensal	4.478,27	358,26	0,00	0,00	0,00	358,26
11/2025		DAYANE FARIAS DA COSTA	01050007122021120719 0444	015.425.522-06	101	19/12/2025	Mensal	7.719,33	617,53	0,00	0,00	0,00	617,53
11/2025		DEBORA FEITOSA DA SILVA	01140002692022040409 1804	039.461.862-97	101	19/12/2025	Mensal	8.101,95	648,14	0,00	0,00	0,00	648,14
11/2025		DEISIANE CUIMAR	01050010612025101619 4233	010.632.812-37	101	19/12/2025	Mensal	3.516,88	281,34	0,00	0,00	0,00	281,34
11/2025		DENILZA FARIAS MOURAO	01050007902022091315 4924	990.611.982-91	101	19/12/2025	Mensal	5.482,56	438,60	0,00	0,00	0,00	438,60
11/2025		DIEGO ELDER CORREA MACIEL	01050010022025062414 2817	942.737.072-68	101	19/12/2025	Mensal	5.603,85	448,29	0,00	0,00	0,00	448,29
11/2025		DILMA MARIA DE SOUSA MOURA	01050003552019041011 0727	694.782.602-00	101	19/12/2025	Mensal	5.755,04	460,40	0,00	0,00	0,00	460,40
11/2025		DWEMY SANDRA SANTOS DE SOUSA	01050007302022021116 5938	899.688.912-15	101	19/12/2025	Mensal	2.471,62	197,72	0,00	0,00	0,00	197,72
11/2025		DYONES ALVES DA ROCHA SERRA	01050005622017050517 5415	034.026.993-62	101	19/12/2025	Mensal	10.056,95	804,55	0,00	0,00	0,00	804,55
11/2025		EDILENE BRAGA SOUZA	01050001522019032915 4809	760.349.252-15	101	19/12/2025	Mensal	4.417,56	353,39	0,00	0,00	0,00	353,39
11/2025		EDILZA SOUZA DE AVIZ	01050008702023112915 2833	027.266.312-31	101	19/12/2025	Mensal	4.282,32	342,57	0,00	0,00	0,00	342,57
11/2025		EDIVANI FERREIRA DA CONCEICAO	01050009012024041209 0055	064.807.662-88	101	19/12/2025	Mensal	2.510,70	200,85	0,00	0,00	0,00	200,85
11/2025		EDNALDO DE ARAUJO SILVA	01050004732017071412 0414	459.663.382-72	101	19/12/2025	Mensal	7.374,25	589,93	0,00	0,00	0,00	589,93
11/2025		EDSON MOURA SILVA	01050007172022010511 5837	046.255.352-39	101	19/12/2025	Mensal	4.119,58	329,55	0,00	0,00	0,00	329,55
11/2025		EDUARDA LISBOA VANDERLEY	01050010802025103114 2828	025.104.102-61	101	19/12/2025	Mensal	6.103,19	488,25	0,00	0,00	0,00	488,25
11/2025		EDUARDO FELIPE NASCIMENTO DA SILVA	01050009662025021717 2142	038.637.742-13	101	19/12/2025	Mensal	2.377,55	190,19	0,00	0,00	0,00	190,19
11/2025		EDUARDO MELO DOS SANTOS	01050009322024121911 4303	704.464.722-71	101	19/12/2025	Mensal	2.555,73	204,45	0,00	0,00	0,00	204,45
11/2025		EDUARDO PEREIRA DA SILVA	01110007052021042816 1904	100.541.418-18	101	19/12/2025	Mensal	42.017,93	3.361,42	0,00	0,00	0,00	3.361,42
11/2025		EDVALDO BATISTA VIEIRA	01050004532019032915 5805	540.000.092-49	101	19/12/2025	Mensal	2.450,28	196,02	0,00	0,00	0,00	196,02
11/2025		ELAINE BATISTA MELO	01050007642022062816 3336	040.391.842-11	101	19/12/2025	Mensal	2.460,67	196,85	0,00	0,00	0,00	196,85
11/2025		ELANE PACHECO DA SILVA	01050010792025103114 1026	883.750.722-49	101	19/12/2025	Mensal	2.512,00	200,95	0,00	0,00	0,00	200,95
11/2025		ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA	01050000302019041011 0404	637.271.292-04	101	19/12/2025	Mensal	4.975,37	398,02	0,00	0,00	0,00	398,02
11/2025		ELI BRITO COUTINHO	01050000552019032915 4703	011.274.902-06	101	19/12/2025	Mensal	3.453,22	276,24	0,00	0,00	0,00	276,24
11/2025		ELIANA MARTINS SERRA	01050005752019012309 5318	857.505.812-68	101	19/12/2025	Mensal	2.560,55	204,83	0,00	0,00	0,00	204,83
11/2025		ELINOAN DA LUZ DE JESUS	01050000322018080117 1403	860.456.362-87	101	19/12/2025	Mensal	5.767,29	461,37	0,00	0,00	0,00	461,37
11/2025		ELISANDRA SOARES DA COSTA PINHEIRO	01050004972017110117 1245	028.797.422-77	101	19/12/2025	Mensal	4.318,37	345,46	0,00	0,00	0,00	345,46
11/2025		ELISIEL GOMES DE SOUSA	01050006372020051515 2952	631.089.412-91	101	19/12/2025	Mensal	2.650,00	211,99	0,00	0,00	0,00	211,99
11/2025		ELIZANDRA SILVA DE CARVALHO MEIRELES	01050007892022091315 3434	024.983.492-86	101	19/12/2025	Mensal	11.784,94	942,78	0,00	0,00	0,00	942,78
11/2025		ELLEN SABRINA DA SILVA	01050010302025101515 5321	026.527.542-38	101	19/12/2025	Mensal	6.216,21	497,28	0,00	0,00	0,00	497,28
11/2025		ELZA DOS SANTOS VALE	01050008202022123015 2105	702.426.802-67	101	19/12/2025	Mensal	3.362,28	268,97	0,00	0,00	0,00	268,97
11/2025		EMILLY SABRINA DE SOUZA ARAUJO	01050009782025031115 5719	075.463.032-30	101	19/12/2025	Mensal	2.358,07	188,64	0,00	0,00	0,00	188,64
11/2025		EMISCLEIA DE SOUSA SILVA	01050007582022053120 1825	807.902.162-72	101	19/12/2025	Mensal	2.528,86	202,30	0,00	0,00	0,00	202,30
11/2025		ERINEIDE SOUSA PANTOJA	01050009362024121917 4917	053.443.172-04	101	19/12/2025	Mensal	4.198,33	335,86	0,00	0,00	0,00	335,86
11/2025		ESTEFANI VITORIA SANTOS DE CASTRO	01050009882025040816 0523	050.347.762-19	101	19/12/2025	Mensal	1.888,58	151,07	0,00	0,00	0,00	151,07
11/2025		ESTER DOS SANTOS DE SOUZA	01050009482025010215 4408	052.754.082-00	101	19/12/2025	Mensal	2.497,10	199,76	0,00	0,00	0,00	199,76
11/2025		ESTHEFANI ARAUJO LOPES	01050007262022021115 2025	047.163.562-64	101	19/12/2025	Mensal	4.314,02	345,11	0,00	0,00	0,00	345,11
11/2025		EUDALIA DOS SANTOS	01050010462025101616 4132	790.817.032-34	101	19/12/2025	Mensal	3.424,89	273,98	0,00	0,00	0,00	273,98
11/2025		EULINA SOUSA LEITE	01050001562018121214 5256	266.321.872-34	101	19/12/2025	Mensal	105,39	8,43	0,00	0,00	0,00	8,43

Identificador de autenticação: 9d7a76ef-5076-4d54-8844-4d6f5b55b059

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 382 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 201.692,82

Número da Guia: 0125121008163589-1 **Data Emissão:** 10/12/2025 14:01:46 (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
11/2025		EVANDRO COSTA DE MACEDO	01050010482025101617284 2	034.535.622-59	101	19/12/2025	Mensal	3.124,44	249,95	0,00	0,00	0,00	249,95
11/2025		EVELLY DA SILVA COSTA	01050008292023030119255 4	031.647.002-37	101	19/12/2025	Mensal	4.209,09	336,72	0,00	0,00	0,00	336,72
11/2025		FABRICIA MARINHO MORAES	01050006332020050514435 9	009.547.272-07	101	19/12/2025	Mensal	4.959,68	396,77	0,00	0,00	0,00	396,77
11/2025		FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS	01050005272018031615530 0	701.432.412-81	101	19/12/2025	Mensal	4.862,70	389,01	0,00	0,00	0,00	389,01
11/2025		FATIMA PEREIRA DE ALENCAR ALVES	01050008902024022811472 5	015.228.182-78	101	19/12/2025	Mensal	4.294,44	343,55	0,00	0,00	0,00	343,55
11/2025		FELIPE FERREIRA SODRE	01050007322022021411321 1	058.895.012-24	101	19/12/2025	Mensal	2.528,86	202,30	0,00	0,00	0,00	202,30
11/2025		FELIPE PEREIRA ALVES	01050008832024013110082 9	082.344.253-58	101	19/12/2025	Mensal	2.755,86	220,46	0,00	0,00	0,00	220,46
11/2025		FERNANDO RODRIGUES DA SILVA	01050008892024022810465 5	969.491.392-68	101	19/12/2025	Mensal	5.627,97	450,22	0,00	0,00	0,00	450,22
11/2025		FERNNANDA JACKLINE SILVA VIEIRA	01050008302023030119111 4	044.410.802-55	101	19/12/2025	Mensal	3.475,22	278,01	0,00	0,00	0,00	278,01
11/2025		FLAVIA CRISTINA AMORIM RAIOL	01050005472018091116261 2	857.541.102-00	101	19/12/2025	Mensal	10.388,91	831,11	0,00	0,00	0,00	831,11
11/2025		FRANCIANE BASTOS DE SOUZA	01050010672025101620434 9	027.733.122-60	101	19/12/2025	Mensal	3.448,48	275,87	0,00	0,00	0,00	275,87
11/2025		FRANCIANE SILVA MONTEIRO	01050007092021102817375 6	051.887.432-05	101	19/12/2025	Mensal	2.546,72	203,73	0,00	0,00	0,00	203,73
11/2025		FRANCIELE DA CONCEICAO DOS SANTOS	01050010512025101617002 9	023.841.422-16	101	19/12/2025	Mensal	1.873,67	149,88	0,00	0,00	0,00	149,88
11/2025		FRANCISCA DANIELE SILVA DE SALES CAND	01050005562018092611381 1	930.862.373-68	101	19/12/2025	Mensal	5.590,59	447,24	0,00	0,00	0,00	447,24
11/2025		FRANCISCA IZABEL ALVES DA SILVA	01050007502022050616125 4	057.085.353-26	101	19/12/2025	Mensal	5.482,56	438,60	0,00	0,00	0,00	438,60
11/2025		FRANCISCA SAMARA DE SOUZA EVANGELIS	01050007712022071418070 8	045.979.142-77	101	19/12/2025	Mensal	4.363,17	349,04	0,00	0,00	0,00	349,04
11/2025		FRANCISCO BRUNO OLIVEIRA CAVALCANTE	01050006472020091616180 6	045.734.892-58	101	19/12/2025	Mensal	4.435,48	354,83	0,00	0,00	0,00	354,83
11/2025		FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVEIRA SIPA	01050002482019041011061 8	810.280.402-53	101	19/12/2025	Mensal	3.389,17	271,12	0,00	0,00	0,00	271,12
11/2025		FRANCISCO DO NASCIMENTO FELIX	01050008152022123014424 7	075.298.002-56	101	19/12/2025	Mensal	3.165,02	253,19	0,00	0,00	0,00	253,19
11/2025		FRANCOEL SOUZA DUARTE	01050010902025112515434 4	539.995.682-91	101	19/12/2025	Mensal	424,43	33,95	0,00	0,00	0,00	33,95
11/2025		GABRIEL RODRIGUES	01050010282025093017225 8	103.559.372-63	103	19/12/2025	Mensal	851,15	17,02	0,00	0,00	0,00	17,02
11/2025		GABRIELA BRITO PEREIRA	01050010352025101608521 3	070.781.312-31	101	19/12/2025	Mensal	3.145,58	251,63	0,00	0,00	0,00	251,63
11/2025		GABRIELA DA SILVA LIMA	01050002652019032915485 7	734.431.582-34	101	19/12/2025	Mensal	2.553,28	204,25	0,00	0,00	0,00	204,25
11/2025		GABRIELA DE SOUZA DA SILVA	01050010392025101614522 0	075.390.742-99	101	19/12/2025	Mensal	3.156,49	252,50	0,00	0,00	0,00	252,50
11/2025		GEANE DOS SANTOS RODRIGUES	01050000602019020118315 8	737.797.682-91	101	19/12/2025	Mensal	5.059,64	404,76	0,00	0,00	0,00	404,76
11/2025		GECIANE VITALINO DE GOES	01050010452025101616342 1	018.306.982-06	101	19/12/2025	Mensal	2.993,45	239,47	0,00	0,00	0,00	239,47
11/2025		GEILSON MENDES SODRE	01050009512025010216381 9	072.476.842-40	101	19/12/2025	Mensal	2.083,97	166,71	0,00	0,00	0,00	166,71
11/2025		GENELY SALES FREITAS	01050008662023103114094 8	700.369.142-66	101	19/12/2025	Mensal	2.520,12	201,60	0,00	0,00	0,00	201,60
11/2025		GEOVANA RODRIGUES FEITOSA	01050009032024042209102 4	032.576.632-00	101	19/12/2025	Mensal	3.460,05	276,79	0,00	0,00	0,00	276,79
11/2025		GEOVANIA DE ARAUJO NASCIMENTO	01050007612022061415074 4	888.088.822-68	101	19/12/2025	Mensal	4.769,75	381,57	0,00	0,00	0,00	381,57
11/2025		GERLANY DO CARMO PAIVA	01050011002025112518353 3	100.964.712-12	101	19/12/2025	Mensal	306,62	24,52	0,00	0,00	0,00	24,52
11/2025		GESIEL SILVA DA SILVA	01050002312019010910041 9	955.708.102-34	101	19/12/2025	Mensal	4.664,79	373,17	0,00	0,00	0,00	373,17
11/2025		GILMAKS SILVA DA CONCEICAO	01050010292025093015051 0	042.777.362-89	101	19/12/2025	Mensal	2.023,12	161,84	0,00	0,00	0,00	161,84
11/2025		GILMAR PEREIRA DA SILVA	01050009312024121911275 1	006.309.612-98	101	19/12/2025	Mensal	3.217,62	257,40	0,00	0,00	0,00	257,40
11/2025		GISELE SANTOS FERREIRA	01050007272022021115354 3	031.722.202-30	101	19/12/2025	Mensal	2.932,59	234,60	0,00	0,00	0,00	234,60
11/2025		GISELLY FREITAS MATOS	01050009122024062814244 9	100.833.642-42	101	19/12/2025	Mensal	2.510,12	200,80	0,00	0,00	0,00	200,80
11/2025		GISLENE ROCHA DOS SANTOS	01050007742022072909453 5	027.124.472-04	101	19/12/2025	Mensal	5.518,43	441,46	0,00	0,00	0,00	441,46
11/2025		GRACIETE FONSECA DE AGUIAR	01050000382019041011041 4	810.477.892-72	101	19/12/2025	Mensal	2.632,66	210,61	0,00	0,00	0,00	210,61

Identificador de autenticação: 9d7a76ef-5076-4d54-8844-4d6f5b55b059

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 382 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 201.692,82

Número da Guia: 0125121008163589-1 **Data Emissão:** 10/12/2025 14:01:46 (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
11/2025		GUSTAVO SANTIAGO DE OLIVEIRA E SILVA	01050009052024051416172 9	022.421.062-95	101	19/12/2025	Mensal	2.059,86	164,78	0,00	0,00	0,00	164,78
11/2025		HAYANNE CHRYSTINA PEREIRA JORGE	01050007912022091316110 2	022.389.482-60	101	19/12/2025	Mensal	10.958,39	876,66	0,00	0,00	0,00	876,66
11/2025		HELENA ROCHA RIBEIRO	01050010722025101621304 0	026.774.932-50	101	19/12/2025	Mensal	3.181,67	254,52	0,00	0,00	0,00	254,52
11/2025		HELIANA LIMA DE OLIVEIRA	01050003442019041011071 7	850.223.812-49	101	19/12/2025	Mensal	10.421,98	833,75	0,00	0,00	0,00	833,75
11/2025		HILDERLANE CHAVES SOUSA	01050008162022123014433 0	554.634.442-34	101	19/12/2025	Mensal	2.544,47	203,54	0,00	0,00	0,00	203,54
11/2025		HILDIZEN BRUNA PIEDADE PAIVA	01050006512020093011314 0	006.979.932-64	101	19/12/2025	Mensal	9.440,63	755,24	0,00	0,00	0,00	755,24
11/2025		HONEAGLESON CHAVES DIAS	01050004222019032915572 8	023.478.602-75	101	19/12/2025	Mensal	9.466,27	757,29	0,00	0,00	0,00	757,29
11/2025		IARLEY MOREIRA CHAVES	01050008142022123014284 0	063.571.022-61	101	19/12/2025	Mensal	5.076,77	406,13	0,00	0,00	0,00	406,13
11/2025		ICARO MERCIDES ALMEIDA TONIN	01050009352024121917301 7	030.761.892-71	101	19/12/2025	Mensal	5.401,53	432,12	0,00	0,00	0,00	432,12
11/2025		ILDA ELIZANA DE ALMEIDA VASCONCELOS	01050004632017050518081 4	020.992.222-23	101	19/12/2025	Mensal	9.984,89	798,78	0,00	0,00	0,00	798,78
11/2025		IONARA SAMILA DE SENA	01050010972025112517324 0	702.453.192-47	101	19/12/2025	Mensal	401,53	32,12	0,00	0,00	0,00	32,12
11/2025		IRACEMA SOARES LIMA	01050008752024010210013 7	029.575.113-47	101	19/12/2025	Mensal	4.304,21	344,33	0,00	0,00	0,00	344,33
11/2025		IRANETE LIMA BARBOSA NASCIMENTO	01050003932019040519232 8	786.793.622-04	101	19/12/2025	Mensal	4.592,38	367,38	0,00	0,00	0,00	367,38
11/2025		ISABELA KARIME DE SOUZA GONCALVES	01050009992025050816450 4	018.092.842-28	101	19/12/2025	Mensal	4.801,36	384,10	0,00	0,00	0,00	384,10
11/2025		ISMAINA DOS SANTOS	01050002712019012113202 0	017.588.682-28	101	19/12/2025	Mensal	5.330,43	426,42	0,00	0,00	0,00	426,42
11/2025		ISRAEL SILVA CARVALHO	01050008642023092911541 3	005.863.222-05	101	19/12/2025	Mensal	2.983,91	238,70	0,00	0,00	0,00	238,70
11/2025		IVONE DO SOCORRO DA CUNHA SOUZA	01050008232023011316030 0	985.170.402-44	101	19/12/2025	Mensal	4.817,72	385,41	0,00	0,00	0,00	385,41
11/2025		IZABELA DAVID DA SILVA PORTILHO	01050009282024121910502 9	969.645.292-68	101	19/12/2025	Mensal	4.437,04	354,96	0,00	0,00	0,00	354,96
11/2025		JACIEL PEREIRA DOS SANTOS	01050002782019041011063 7	914.782.432-87	101	19/12/2025	Mensal	2.757,46	220,59	0,00	0,00	0,00	220,59
11/2025		JAIMARA DA CONCEICAO ALEXANDRIA	01050010602025101619114 9	019.635.552-44	101	19/12/2025	Mensal	3.056,32	244,50	0,00	0,00	0,00	244,50
11/2025		JAIRO LIMA DE MORAIS	01050008672023103114352 5	009.149.862-79	101	19/12/2025	Mensal	2.519,39	201,54	0,00	0,00	0,00	201,54
11/2025		JANAINA SANTOS LOPES	01050010522025101617091 5	977.421.982-15	101	19/12/2025	Mensal	1.913,03	153,03	0,00	0,00	0,00	153,03
11/2025		JANAYNA CHRYSTINA MARTINS BITENCOUR	01050001102019041011050 6	721.379.593-72	101	19/12/2025	Mensal	9.849,23	787,93	0,00	0,00	0,00	787,93
11/2025		JANIO KLEBER SANTA BRIGIDA AMORIM	01050009822025032811511 3	100.476.752-84	103	19/12/2025	Mensal	1.042,70	20,85	0,00	0,00	0,00	20,85
11/2025		JANISON DA SILVA GOMES	01050010422025101615215 8	022.489.702-00	101	19/12/2025	Mensal	3.003,41	240,26	0,00	0,00	0,00	240,26
11/2025		JEANI SILVA PEREIRA	01050003952019041011075 4	824.921.822-15	101	19/12/2025	Mensal	4.486,92	358,95	0,00	0,00	0,00	358,95
11/2025		JENIFER REGINA MAIA RIBEIRO	01050005462018091308354 4	790.806.852-91	101	19/12/2025	Mensal	10.769,21	861,53	0,00	0,00	0,00	861,53
11/2025		JERFFERSON DA SILVA FRAZAO	01050005372018072310105 7	023.358.562-19	101	19/12/2025	Mensal	3.579,12	286,32	0,00	0,00	0,00	286,32
11/2025		JESSICA COSTA QUARESMA	01050010992025112518193 0	702.131.172-90	101	19/12/2025	Mensal	690,76	55,26	0,00	0,00	0,00	55,26
11/2025		JESSICA RAIANE OLIVEIRA DA SILVA	01050002872018121811343 9	013.425.732-42	101	19/12/2025	Mensal	5.368,09	429,44	0,00	0,00	0,00	429,44
11/2025		JESSICA THAIS ANTUNES ALGALIAS	01050010932025112517030 1	007.644.302-70	101	19/12/2025	Mensal	585,83	46,86	0,00	0,00	0,00	46,86
11/2025		JHEMISON CARLOS VIEIRA FELIPE	01050005252018031316361 5	017.241.942-59	101	19/12/2025	Mensal	4.917,07	393,36	0,00	0,00	0,00	393,36
11/2025		JOAO DE SOUSA BRITO	01050007062021101411335 0	709.816.552-20	101	19/12/2025	Mensal	2.669,36	213,54	0,00	0,00	0,00	213,54
11/2025		JOAO VICTOR ALMEIDA BRITO	01050008612023092909594 9	058.728.542-77	101	19/12/2025	Mensal	2.833,71	226,68	0,00	0,00	0,00	226,68
11/2025		JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA	01050007432022041814002 9	052.743.262-85	101	19/12/2025	Mensal	8.700,86	696,06	0,00	0,00	0,00	696,06
11/2025		JOELMA GONCALVES ALVES	01050000672019032915470 5	635.944.042-34	101	19/12/2025	Mensal	4.369,83	349,58	0,00	0,00	0,00	349,58
11/2025		JOMARA SUELY TRINDADE TEIXEIRA	01050006342020050611261 4	818.581.242-04	101	19/12/2025	Mensal	2.447,86	195,82	0,00	0,00	0,00	195,82
11/2025		JONAS VIRGULINO DA CONCEICAO	01050009022024041716550 8	446.798.822-04	101	19/12/2025	Mensal	4.274,88	341,98	0,00	0,00	0,00	341,98

Identificador de autenticação: 9d7a76ef-5076-4d54-8844-4d6f5b55b059

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 382 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 201.692,82

Número da Guia: 0125121008163589-1 **Data Emissão:** 10/12/2025 14:01:46 (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
11/2025		JONATAS QUADRA DE CARVALHO	01050009942025042914403 2	038.087.322-29	101	19/12/2025	Mensal	7.604,60	608,35	0,00	0,00	0,00	608,35
11/2025		JONISMA ARAUJO RODRIGUES	01050004442019032915575 4	701.340.892-19	101	19/12/2025	Mensal	4.394,99	351,59	0,00	0,00	0,00	351,59
11/2025		JORDEANE LIMA DE OLIVEIRA	01050008802024013017375 9	023.494.462-55	101	19/12/2025	Mensal	1.169,87	93,58	0,00	0,00	0,00	93,58
11/2025		JORGE RENATO DE CASTRO HONORATO	01050008862024021909532 4	036.432.162-89	101	19/12/2025	Mensal	10.834,30	866,73	0,00	0,00	0,00	866,73
11/2025		JOSE VIEIRA FREIRE	01050009372024121917593 2	045.777.832-66	101	19/12/2025	Mensal	5.468,20	437,44	0,00	0,00	0,00	437,44
11/2025		JOSIANE BONONO BRAGA LYRIO	01050009432024123016524 6	107.275.047-38	101	19/12/2025	Mensal	5.443,15	435,44	0,00	0,00	0,00	435,44
11/2025		JOSIAS PANTOJA DE ANDRADE	01050010812025103114504 8	625.165.133-48	101	19/12/2025	Mensal	1.561,84	124,93	0,00	0,00	0,00	124,93
11/2025		JOSUE OLIVEIRA MENESES	01050007142021120720475 5	028.842.252-00	101	19/12/2025	Mensal	4.268,76	341,49	0,00	0,00	0,00	341,49
11/2025		JOYCE SOUZA SILVA	01050009412024123016231 1	030.285.982-99	101	19/12/2025	Mensal	5.443,23	435,45	0,00	0,00	0,00	435,45
11/2025		JULIANA SILVA DOS SANTOS	01050011022025112518500 3	063.129.882-79	101	19/12/2025	Mensal	595,79	47,66	0,00	0,00	0,00	47,66
11/2025		JULIANE SANTOS DE SOUZA	01050010632025101618443 9	088.464.852-46	101	19/12/2025	Mensal	2.857,54	228,59	0,00	0,00	0,00	228,59
11/2025		JULIANNE LISBOA DE ALBUQUERQUE	01050009712025022614063 8	036.383.972-03	101	19/12/2025	Mensal	6.863,17	549,04	0,00	0,00	0,00	549,04
11/2025		JUVENILDA ALVES DE LIMA	01050001402019032915480 2	745.825.852-72	101	19/12/2025	Mensal	2.632,58	210,60	0,00	0,00	0,00	210,60
11/2025		KAMILLIN MONIQUE MARTINS DE OLIVEIRA	01050010122025073109353 9	087.979.962-54	101	19/12/2025	Mensal	3.488,31	279,06	0,00	0,00	0,00	279,06
11/2025		KASSANDRA BENTO DA SILVA	01050007822022090116311 3	702.450.992-98	101	19/12/2025	Mensal	2.583,51	206,67	0,00	0,00	0,00	206,67
11/2025		KATRI PANTOJA ANDRADE	01050010652025101619292 7	039.957.932-07	101	19/12/2025	Mensal	3.144,73	251,56	0,00	0,00	0,00	251,56
11/2025		KATRINNE MAYANNE LIMA DA COSTA	01050006902021062810580 2	036.418.072-20	101	19/12/2025	Mensal	7.298,59	583,87	0,00	0,00	0,00	583,87
11/2025		KAUAN GUILHERME MOREIRA SILVA	01050010212025091116051 8	082.707.072-10	101	19/12/2025	Mensal	516,50	41,31	0,00	0,00	0,00	41,31
11/2025		KEILA SANTOS BRITO	01050004652017050909273 0	016.168.912-46	101	19/12/2025	Mensal	9.087,47	726,98	0,00	0,00	0,00	726,98
11/2025		KEISYANE CORREA DE LIMA	01050010912025112516160 5	052.746.932-70	101	19/12/2025	Mensal	714,60	57,16	0,00	0,00	0,00	57,16
11/2025		KELLEM MARIA SANTOS COSTA	01050006752021043014150 3	034.391.312-70	101	19/12/2025	Mensal	4.390,20	351,20	0,00	0,00	0,00	351,20
11/2025		KETTELLY VITORIA DA SILVA PEREIRA	01050008282023030119441 9	077.522.362-09	101	19/12/2025	Mensal	2.521,75	201,73	0,00	0,00	0,00	201,73
11/2025		KRISLANE NASCIMENTO DIAS	01050006632021012216354 8	039.741.952-03	101	19/12/2025	Mensal	4.296,65	343,72	0,00	0,00	0,00	343,72
11/2025		LAISE MARILIA CARDOSO COSTA	01050010862025111215525 5	028.948.362-01	101	19/12/2025	Mensal	3.636,06	290,88	0,00	0,00	0,00	290,88
11/2025		LAIZA SOUSA SANTOS	01050000742018122012294 2	857.489.602-06	101	19/12/2025	Mensal	4.377,91	350,22	0,00	0,00	0,00	350,22
11/2025		LANA KELMARA DE ARAUJO LIMA	01050010712025101621025 9	036.274.982-59	101	19/12/2025	Mensal	2.748,64	219,88	0,00	0,00	0,00	219,88
11/2025		LARA JENNYFER DA SILVA FERREIRA	01050010432025101615392 8	088.430.282-27	101	19/12/2025	Mensal	3.060,84	244,86	0,00	0,00	0,00	244,86
11/2025		LARISSA OLIVEIRA AMARAL	01050009682025022611570 7	072.542.272-67	101	19/12/2025	Mensal	4.050,43	324,02	0,00	0,00	0,00	324,02
11/2025		LEIDIANA SILVA DE OLIVEIRA LEITE	01050009892025041410511 9	053.616.923-36	101	19/12/2025	Mensal	2.220,75	177,65	0,00	0,00	0,00	177,65
11/2025		LEILE KELLY MARTINS DOS SANTOS	01050010592025101618592 6	037.872.312-00	101	19/12/2025	Mensal	3.095,57	247,64	0,00	0,00	0,00	247,64
11/2025		LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA	01050009002024032715212 4	063.641.682-80	101	19/12/2025	Mensal	3.141,88	251,34	0,00	0,00	0,00	251,34
11/2025		LEONILDO ALVES LIMA	01050003812019041011074 4	901.140.352-53	101	19/12/2025	Mensal	4.914,45	393,14	0,00	0,00	0,00	393,14
11/2025		LIRA OLIVEIRA XAVIER	01050002002019032915482 2	728.438.022-53	101	19/12/2025	Mensal	3.073,23	245,85	0,00	0,00	0,00	245,85
11/2025		LUANA LEANDRO SARMENTO	01050000762018121513135 7	006.070.592-22	101	19/12/2025	Mensal	4.913,91	393,10	0,00	0,00	0,00	393,10
11/2025		LUANNY KETREN SARAIVA RODRIGUES	01050002962019010910011 9	017.159.372-36	101	19/12/2025	Mensal	4.413,80	353,10	0,00	0,00	0,00	353,10
11/2025		LUCAS DE SOUZA BELFORT	01050006162019112717573 5	022.993.452-80	101	19/12/2025	Mensal	5.137,61	411,00	0,00	0,00	0,00	411,00
11/2025		LUCIENE DIAS DOS SANTOS	01050003692019032915570 1	005.860.332-89	101	19/12/2025	Mensal	4.976,91	398,15	0,00	0,00	0,00	398,15
11/2025		LUCINEIA COSTA ALENCAR	01050006702021022712163 9	842.456.032-91	101	19/12/2025	Mensal	4.860,71	388,85	0,00	0,00	0,00	388,85

Identificador de autenticação: 9d7a76ef-5076-4d54-8844-4d6f5b55b059

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 382 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 201.692,82

Número da Guia: 0125121008163589-1 **Data Emissão:** 10/12/2025 14:01:46 (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
11/2025		LUCIOLLA MOREIRA DA SILVA	01050000772018121513151 4	016.349.605-64	101	19/12/2025	Mensal	9.824,43	785,95	0,00	0,00	0,00	785,95
11/2025		LUIS CRUZ AZEVEDO	01050008342023031515235 1	036.594.492-02	101	19/12/2025	Mensal	4.402,50	352,19	0,00	0,00	0,00	352,19
11/2025		MAICON PEREIRA BARBOSA	01050009102024062811552 1	043.180.492-30	101	19/12/2025	Mensal	2.132,65	170,60	0,00	0,00	0,00	170,60
11/2025		MARAYZA PINHEIRO NUNES	01140000902018110112535 8	049.399.913-26	101	19/12/2025	Mensal	9.734,72	778,77	0,00	0,00	0,00	778,77
11/2025		MARCIANO ALVES DA SILVA	01050000792019041011043 9	695.291.592-34	101	19/12/2025	Mensal	2.820,77	225,65	0,00	0,00	0,00	225,65
11/2025		MARCIO GONZAGA MAGALHAES	01050010032025062414560 4	043.374.513-40	101	19/12/2025	Mensal	6.353,61	508,28	0,00	0,00	0,00	508,28
11/2025		MARCOS VINICIUS BARBOSA MOURA	01050009472025010215343 9	071.317.442-04	101	19/12/2025	Mensal	2.496,78	199,74	0,00	0,00	0,00	199,74
11/2025		MARIA AIRLES LOPES NOGUEIRA	01050000802019032915471 5	857.552.062-87	101	19/12/2025	Mensal	3.664,46	293,14	0,00	0,00	0,00	293,14
11/2025		MARIA ANTONIA OLIVEIRA LINO	01050009232024101108561 6	011.028.202-70	101	19/12/2025	Mensal	2.508,67	200,69	0,00	0,00	0,00	200,69
11/2025		MARIA APARECIDA DO VALE SILVA	01050000812018122010043 8	743.709.362-68	101	19/12/2025	Mensal	4.475,72	358,05	0,00	0,00	0,00	358,05
11/2025		MARIA CAMILE LIMA DA SILVA	01050008632023092910311 9	028.183.402-41	101	19/12/2025	Mensal	2.559,48	204,75	0,00	0,00	0,00	204,75
11/2025		MARIA DE LOURDES HEIENEN	01050002822018121513143 8	808.231.732-91	101	19/12/2025	Mensal	4.437,86	355,02	0,00	0,00	0,00	355,02
11/2025		MARIA DE NAZARE DE BRITO COSTA	01050001512019041011053 0	700.121.482-53	101	19/12/2025	Mensal	2.657,49	212,59	0,00	0,00	0,00	212,59
11/2025		MARIA DE NAZARE DE OLIVEIRA AMANCIO	010500513 20180131175814	160.062.517-79	101	19/12/2025	Mensal	5.907,86	472,62	0,00	0,00	0,00	472,62
11/2025		MARIA DO ROSARIO PEREIRA DE SOUSA	01050002972019032915491 5	722.828.352-04	101	19/12/2025	Mensal	4.941,84	395,33	0,00	0,00	0,00	395,33
11/2025		MARIA EDUARDA ALMEIDA SILVA	01050009832025032814475 0	701.093.002-38	101	19/12/2025	Mensal	1.941,98	155,35	0,00	0,00	0,00	155,35
11/2025		MARIA ELIANE LIMA COSTA	01050007412022040616443 0	723.525.312-68	101	19/12/2025	Mensal	13.769,46	1.101,54	0,00	0,00	0,00	1.101,54
11/2025		MARIA ELIZABETH DA SILVA	01050004452018121512572 4	829.412.382-04	101	19/12/2025	Mensal	4.357,10	348,56	0,00	0,00	0,00	348,56
11/2025		MARIA FERNANDA PAIVA DA SILVA MARQUE	01050008972024031510394 7	907.279.082-00	101	19/12/2025	Mensal	2.509,26	200,73	0,00	0,00	0,00	200,73
11/2025		MARIA JOSE PAULINO DE SANTANA DAS CH	01050004662017050909431 3	301.372.842-68	101	19/12/2025	Mensal	4.935,74	394,85	0,00	0,00	0,00	394,85
11/2025		MARIA LUIZA DE OLIVEIRA FEITOSA	01050006082019082215140 6	003.628.112-37	101	19/12/2025	Mensal	2.965,33	237,22	0,00	0,00	0,00	237,22
11/2025		MARIA LUIZA OLIVEIRA DE ALMEIDA	01050008022022100302515 4	014.977.622-51	101	19/12/2025	Mensal	9.456,68	756,52	0,00	0,00	0,00	756,52
11/2025		MARIA SUZANE SILVA E SILVA	01050010142025073110043 1	034.004.482-90	101	19/12/2025	Mensal	7.496,30	599,70	0,00	0,00	0,00	599,70
11/2025		MARIA TERESA VIEIRA DA HORA	01050001492019032915480 6	013.326.253-71	101	19/12/2025	Mensal	4.953,85	396,30	0,00	0,00	0,00	396,30
11/2025		MARIA VICTORIA SENA DE ALMEIDA PEREIR	01050010892025111217473 3	016.582.112-43	101	19/12/2025	Mensal	2.276,97	182,14	0,00	0,00	0,00	182,14
11/2025		MARIA VILMA GRAJAU DOS SANTOS	01050000842019032514421 1	721.521.412-53	101	19/12/2025	Mensal	2.643,60	211,48	0,00	0,00	0,00	211,48
11/2025		MARIANA SANTOS DO CARMO	01050004932017110110121 7	000.153.522-69	101	19/12/2025	Mensal	8.274,09	661,92	0,00	0,00	0,00	661,92
11/2025		MARIELLY SOUZA VARGES	01050009602025011510334 8	073.497.552-01	101	19/12/2025	Mensal	2.501,02	200,07	0,00	0,00	0,00	200,07
11/2025		MARIO VIRGULINO REINKE	01050000182019032915032 5	023.059.352-69	101	19/12/2025	Mensal	7.637,49	610,99	0,00	0,00	0,00	610,99
11/2025		MARIZETE DOS ANJOS RAMOS	01050010782025102115215 4	768.258.682-68	101	19/12/2025	Mensal	3.007,57	240,60	0,00	0,00	0,00	240,60
11/2025		MATHEUS CAMPOS ALVES	01050007832022090116590 5	025.986.332-70	101	19/12/2025	Mensal	4.334,81	346,78	0,00	0,00	0,00	346,78
11/2025		MATHEUS SILVA DA COSTA	01050010272025093017021 6	095.542.082-27	103	19/12/2025	Mensal	851,27	17,02	0,00	0,00	0,00	17,02
11/2025		MAYARA SILVA E SILVA	01050006662021021517362 6	058.827.222-17	101	19/12/2025	Mensal	2.547,02	203,75	0,00	0,00	0,00	203,75
11/2025		MAYCON REIS DOS ANJOS	01050006012019072916564 7	034.190.172-51	101	19/12/2025	Mensal	4.778,81	382,30	0,00	0,00	0,00	382,30
11/2025		MAYZA DA SILVA SOARES	01050002512019032915484 1	000.094.322-30	101	19/12/2025	Mensal	11.397,41	911,79	0,00	0,00	0,00	911,79
11/2025		MELQUE OLIVEIRA DA SILVA	01050009752025022716515 5	038.032.382-69	101	19/12/2025	Mensal	1.989,82	159,17	0,00	0,00	0,00	159,17
11/2025		MICHAEL DEYVSON BARBOZA TRAJANO	01050011012025112518491 1	030.236.912-07	101	19/12/2025	Mensal	226,98	18,15	0,00	0,00	0,00	18,15
11/2025		MILTON PEIXOTO DE OLIVEIRA NETO	01050003032018103112153 6	111.300.257-30	101	19/12/2025	Mensal	22.090,58	1.767,24	0,00	0,00	0,00	1.767,24

Identificador de autenticação: 9d7a76ef-5076-4d54-8844-4d6f5b55b059

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 382 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 201.692,82

Número da Guia: 0125121008163589-1 **Data Emissão:** 10/12/2025 14:01:46 (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
11/2025		MIRIAN PEREIRA DA SILVA	01050003312019032514054 5	827.923.302-44	101	19/12/2025	Mensal	2.978,81	238,29	0,00	0,00	0,00	238,29
11/2025		MIRLA RODRIGUES DOS SANTOS	01050010742025102114151 2	023.695.782-11	101	19/12/2025	Mensal	495,19	39,61	0,00	0,00	0,00	39,61
11/2025		MONIQUE ROCHA DOS SANTOS	01050004892017091416451 0	379.205.748-46	101	19/12/2025	Mensal	10.359,60	828,76	0,00	0,00	0,00	828,76
11/2025		NAGILA MARIA MATOS DA SILVA	01050006072019082214475 9	035.124.832-32	101	19/12/2025	Mensal	2.438,98	195,10	0,00	0,00	0,00	195,10
11/2025		NATALIA ALVES RIBEIRO	01050008272023022810025 7	965.704.582-72	101	19/12/2025	Mensal	10.197,31	815,78	0,00	0,00	0,00	815,78
11/2025		NATANAEL SOUZA SANTOS	01050006022019080111095 4	028.806.552-26	101	19/12/2025	Mensal	3.816,67	305,32	0,00	0,00	0,00	305,32
11/2025		NAYARA DOS SANTOS SOUZA	01050010402025101615081 0	042.930.872-81	101	19/12/2025	Mensal	2.702,81	216,22	0,00	0,00	0,00	216,22
11/2025		NAYARA FORO FRANCO	01050008192022123015311 1	042.637.342-11	101	19/12/2025	Mensal	5.276,64	422,12	0,00	0,00	0,00	422,12
11/2025		NEILA QUARESMA ANTUNES	01050006842021052810491 9	977.461.422-49	101	19/12/2025	Mensal	4.488,61	359,08	0,00	0,00	0,00	359,08
11/2025		NEURIVAM DOS SANTOS FERREIRA	01050009502025010216292 8	534.709.663-20	101	19/12/2025	Mensal	3.193,52	255,47	0,00	0,00	0,00	255,47
11/2025		NICOLE RAMILLY DE OLIVEIRA LAMEIRA	01050007572022053120022 7	025.120.292-55	101	19/12/2025	Mensal	9.482,09	758,56	0,00	0,00	0,00	758,56
11/2025		NIVEATAM DE SOUSA ALVES	01050003152019020718132 5	030.979.414-52	101	19/12/2025	Mensal	5.064,43	405,15	0,00	0,00	0,00	405,15
11/2025		ODAIR VALDERLAN DE OLIVEIRA SOARES	01050009592025011510260 1	025.483.512-03	101	19/12/2025	Mensal	2.531,53	202,51	0,00	0,00	0,00	202,51
11/2025		OSMARINA LIMA MARQUES	01050006262020020414392 3	300.877.672-87	101	19/12/2025	Mensal	4.456,95	356,55	0,00	0,00	0,00	356,55
11/2025		PALLOMA DEL PUPO CARVALHO	01050010922025112516301 1	030.903.282-24	101	19/12/2025	Mensal	405,70	32,45	0,00	0,00	0,00	32,45
11/2025		PALOMA SODRE BERGER	01050009542025010815024 9	028.727.022-02	101	19/12/2025	Mensal	9.066,59	725,32	0,00	0,00	0,00	725,32
11/2025		PAOLA MARIE VENTURA MAGALHAES VIANA	01050000892018121512595 3	527.397.402-04	101	19/12/2025	Mensal	8.476,82	678,13	0,00	0,00	0,00	678,13
11/2025		PATRICIA MANFREDI DA SILVA	01050005582018100919023 8	014.590.550-04	101	19/12/2025	Mensal	9.625,59	770,04	0,00	0,00	0,00	770,04
11/2025		PAULO DE OLIVEIRA COSME	01050010682025101619265 4	021.673.462-20	101	19/12/2025	Mensal	3.199,46	255,95	0,00	0,00	0,00	255,95
11/2025		PAULO DIEGO SOARES RAMOS	01050008422023040215174 8	026.144.512-07	101	19/12/2025	Mensal	9.492,97	759,42	0,00	0,00	0,00	759,42
11/2025		PEDRO JOSE JARDIM DE SOUSA	01050010442025101615591 4	074.440.982-98	101	19/12/2025	Mensal	2.930,78	234,46	0,00	0,00	0,00	234,46
11/2025		PEDRO JUNIOR DIAS RIBEIRO	01050008372023033120412 9	014.203.912-83	101	19/12/2025	Mensal	2.977,15	238,17	0,00	0,00	0,00	238,17
11/2025		PRESLEY INACIO FERREIRA	01050008032022100716093 5	824.141.571-00	101	19/12/2025	Mensal	7.853,98	628,31	0,00	0,00	0,00	628,31
11/2025		RAFAEL DE MORAES FARIAS	01050010882025111216383 5	917.905.902-30	101	19/12/2025	Mensal	976,23	78,08	0,00	0,00	0,00	78,08
11/2025		RAFAEL DE SOUSA SILVA	01050008652023103113502 1	048.691.292-21	101	19/12/2025	Mensal	4.400,18	352,01	0,00	0,00	0,00	352,01
11/2025		RAIANE TENORIO DOS SANTOS	01050006532020103015233 4	044.902.432-60	101	19/12/2025	Mensal	4.313,55	345,07	0,00	0,00	0,00	345,07
11/2025		RAILSON HUMBERTO DA SILVA MENDONCA	01050004712017062919095 1	021.371.402-76	101	19/12/2025	Mensal	10.434,54	834,75	0,00	0,00	0,00	834,75
11/2025		RAIMUNDA ALMEIDA DE SOUSA	01050001802019041011054 6	977.440.852-72	101	19/12/2025	Mensal	2.631,00	210,48	0,00	0,00	0,00	210,48
11/2025		RAIMUNDA DA SILVA PIMENTEL	01050001372019032915473 8	569.035.292-68	101	19/12/2025	Mensal	3.039,07	243,11	0,00	0,00	0,00	243,11
11/2025		RAIMUNDO ANTONIO DE SOUSA CARNEIRO	01050007352022030117443 6	831.102.403-00	101	19/12/2025	Mensal	6.537,84	523,02	0,00	0,00	0,00	523,02
11/2025		RAIMUNDO EDER ALVES DE MENDONCA	01050009042024042418104 2	721.611.162-15	101	19/12/2025	Mensal	4.094,38	327,55	0,00	0,00	0,00	327,55
11/2025		RAISSA SOUZA E SOUZA	01050006762021043014261 7	701.432.382-21	101	19/12/2025	Mensal	9.383,88	750,70	0,00	0,00	0,00	750,70
11/2025		RANIELY NEPOMUCENO DA SILVA DE SOUZ	01050010542025101618173 8	021.036.272-37	101	19/12/2025	Mensal	1.874,41	149,94	0,00	0,00	0,00	149,94
11/2025		RAQUEL DOS SANTOS SOUZA	01050005412018080214513 0	025.639.352-45	101	19/12/2025	Mensal	4.309,15	344,72	0,00	0,00	0,00	344,72
11/2025		RAQUEL NASCIMENTO VIEIRA	01050001582019032915481 6	011.445.422-19	101	19/12/2025	Mensal	5.641,32	451,30	0,00	0,00	0,00	451,30
11/2025		RAYANE BARRETO LIMA	01050004492019032915575 9	022.786.622-36	101	19/12/2025	Mensal	432,50	34,60	0,00	0,00	0,00	34,60
11/2025		RAYZA MARQUES DANTAS	01050009862025033116083 0	059.616.362-24	101	19/12/2025	Mensal	3.961,51	316,91	0,00	0,00	0,00	316,91
11/2025		REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA	01050006352020050717325 2	028.275.012-60	101	19/12/2025	Mensal	4.320,84	345,66	0,00	0,00	0,00	345,66

Identificador de autenticação: 9d7a76ef-5076-4d54-8844-4d6f5b55b059

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 382 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 201.692,82

Número da Guia: 0125121008163589-1 **Data Emissão:** 10/12/2025 14:01:46 (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
11/2025		REGINALDO OLIVEIRA MIRANDA	01050010162025081515 2822	043.729.282-70	101	19/12/2025	Mensal	4.879,88	390,38	0,00	0,00	0,00	390,38
11/2025		RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR	01050009172024072315 5414	030.686.072-48	101	19/12/2025	Mensal	8.299,79	663,97	0,00	0,00	0,00	663,97
11/2025		RICARDO PINHEIRO DE OLIVEIRA	01050010572025101618 3701	080.559.812-05	101	19/12/2025	Mensal	3.081,57	246,52	0,00	0,00	0,00	246,52
11/2025		ROBSON ALMEIDA PONTES	01050007192022011414 3908	018.348.112-79	101	19/12/2025	Mensal	8.443,63	675,48	0,00	0,00	0,00	675,48
11/2025		RODRIGO DA CUNHA E SOUZA	01050007102021102817 4618	057.312.372-12	101	19/12/2025	Mensal	4.164,89	333,19	0,00	0,00	0,00	333,19
11/2025		ROGERIO REIS DE MOURA	01050003802019041011 0742	689.904.052-20	101	19/12/2025	Mensal	5.819,21	465,53	0,00	0,00	0,00	465,53
11/2025		ROMARIO DA MATA DE SOUZA	01050008452023042017 1433	057.598.442-29	101	19/12/2025	Mensal	3.578,19	286,25	0,00	0,00	0,00	286,25
11/2025		ROMERSON BARROS DUTRA	01050008942024031508 5429	701.430.792-47	101	19/12/2025	Mensal	9.871,36	789,70	0,00	0,00	0,00	789,70
11/2025		ROMULO ALVES MATOS	01050002892019010910 1010	880.696.722-34	101	19/12/2025	Mensal	5.011,01	400,87	0,00	0,00	0,00	400,87
11/2025		RONALDO BENTES BATISTA	01050006132019102110 0247	977.475.482-49	101	19/12/2025	Mensal	11.156,59	892,52	0,00	0,00	0,00	892,52
11/2025		ROSEANE POLVI DE MATOS	01050003132018122718 0118	011.974.202-07	101	19/12/2025	Mensal	4.978,86	398,30	0,00	0,00	0,00	398,30
11/2025		ROSELI DE ARAUJO SANTOS	01050000922018122012 3029	887.169.612-34	101	19/12/2025	Mensal	9.898,30	791,85	0,00	0,00	0,00	791,85
11/2025		ROSENI RODRIGUES DOS SANTOS	01050010642025101619 0545	048.195.399-06	101	19/12/2025	Mensal	2.508,49	200,67	0,00	0,00	0,00	200,67
11/2025		ROSIANE DOS SANTOS LIMA	01050001842018121811 3339	828.343.342-34	101	19/12/2025	Mensal	4.459,60	356,76	0,00	0,00	0,00	356,76
11/2025		ROSILENE DE SOUZA MARQUES SILVA	01050007722022071418 0203	459.467.442-91	101	19/12/2025	Mensal	3.065,96	245,27	0,00	0,00	0,00	245,27
11/2025		ROSILENE SOUSA SILVA	01050004032019010910 1144	857.448.242-00	101	19/12/2025	Mensal	4.991,13	399,28	0,00	0,00	0,00	399,28
11/2025		ROSINETE SANTOS DA SILVA DE SOUZA	01050006002019072916 3253	010.686.912-47	101	19/12/2025	Mensal	4.390,07	351,19	0,00	0,00	0,00	351,19
11/2025		ROSIVAN DA SILVA PINTO	01050004212019032915 5725	010.642.352-55	101	19/12/2025	Mensal	4.348,35	347,85	0,00	0,00	0,00	347,85
11/2025		RUBIANIA DA SILVA TAVARES	01050004092019041011 0807	857.477.852-49	101	19/12/2025	Mensal	2.594,75	207,57	0,00	0,00	0,00	207,57
11/2025		RUI JERONIMO PEREIRA QUEIROZ	01050005942019060609 4223	943.301.072-87	101	19/12/2025	Mensal	3.063,88	245,11	0,00	0,00	0,00	245,11
11/2025		RUTHELENE ABREU DA SILVA	01050009422024123016 3901	011.000.182-63	101	19/12/2025	Mensal	5.442,99	435,43	0,00	0,00	0,00	435,43
11/2025		SALOMAO DE CASTRO CHAGAS	01050008882024021911 0510	042.952.352-10	101	19/12/2025	Mensal	2.527,81	202,22	0,00	0,00	0,00	202,22
11/2025		SAMARA LIRA DA CUNHA	01050010952025112517 1453	017.945.772-11	101	19/12/2025	Mensal	488,17	39,05	0,00	0,00	0,00	39,05
11/2025		SAMUEL FILIPE SANTOS DE OLIVEIRA	01050009202024082916 3958	988.870.412-53	101	19/12/2025	Mensal	11.036,02	882,87	0,00	0,00	0,00	882,87
11/2025		SANDRA ALMEIDA COUTINHO	01050002392018122009 0957	857.526.492-34	101	19/12/2025	Mensal	5.742,15	459,36	0,00	0,00	0,00	459,36
11/2025		SANDRA COSTA AGUIAR	01050008692023112915 1631	680.439.022-91	101	19/12/2025	Mensal	5.467,84	437,41	0,00	0,00	0,00	437,41
11/2025		SANDRA NERY DA ROCHA	01050001262018121910 3430	837.215.412-00	101	19/12/2025	Mensal	5.074,14	405,92	0,00	0,00	0,00	405,92
11/2025		SAYONARA SERAFIM DE BRITO	01050007152021120811 5657	012.052.902-57	101	19/12/2025	Mensal	8.396,30	671,69	0,00	0,00	0,00	671,69
11/2025		SEBASTIANA VIEIRA DE SOUZA	01050009622025011510 5848	002.027.492-07	101	19/12/2025	Mensal	2.542,44	203,39	0,00	0,00	0,00	203,39
11/2025		SEBASTIAO RODRIGUES DE OLIVEIRA	01050000932019041011 0450	007.616.472-10	101	19/12/2025	Mensal	3.134,47	250,75	0,00	0,00	0,00	250,75
11/2025		SERGIO COSTA NEVES	01050003372019032915 5244	010.744.812-24	101	19/12/2025	Mensal	4.794,22	383,53	0,00	0,00	0,00	383,53
11/2025		SERLEIDE DE JESUS COSTA	01050001052019041011 0503	755.396.592-87	101	19/12/2025	Mensal	2.639,77	211,18	0,00	0,00	0,00	211,18
11/2025		SILMARA NAYRA SILVA ALMEIDA	01050008472023050516 4647	031.343.222-85	101	19/12/2025	Mensal	11.728,37	938,26	0,00	0,00	0,00	938,26
11/2025		SIMONE ARAUJO DE PAIVA AGOSTINHO	01050002452018121910 2528	870.047.122-49	101	19/12/2025	Mensal	6.349,63	507,96	0,00	0,00	0,00	507,96
11/2025		SIMONE BARBOSA DA SILVA	01050010472025101617 0451	968.696.232-87	101	19/12/2025	Mensal	3.443,43	275,47	0,00	0,00	0,00	275,47
11/2025		SIMONE LEANDRO NASCIMENTO	01050009292024121911 0557	007.826.832-07	101	19/12/2025	Mensal	9.853,98	788,31	0,00	0,00	0,00	788,31
11/2025		STEFANE DE JESUS DE SOUZA	01050008602023092909 4555	040.382.522-99	101	19/12/2025	Mensal	2.550,76	204,05	0,00	0,00	0,00	204,05
11/2025		STHEPHANYE CARVALHO BEZERRA	01050007012021100109 1920	050.389.982-83	101	19/12/2025	Mensal	3.509,63	280,77	0,00	0,00	0,00	280,77

Identificador de autenticação: 9d7a76ef-5076-4d54-8844-4d6f5b55b059

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 382 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 201.692,82

Número da Guia: 0125121008163589-1 **Data Emissão:** 10/12/2025 14:01:46 (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
11/2025		SUELEN FERNANDES MENDES	01050005452018091116030 8	992.280.172-87	101	19/12/2025	Mensal	8.442,14	675,36	0,00	0,00	0,00	675,36
11/2025		SUELLEM DINAELY REIS LUCENA	01050010362025101611165 0	044.691.582-32	101	19/12/2025	Mensal	3.470,08	277,59	0,00	0,00	0,00	277,59
11/2025		SWELLENE LIMA DA SILVA SOUSA	01050009382024121917555 2	022.434.103-03	101	19/12/2025	Mensal	4.290,93	343,26	0,00	0,00	0,00	343,26
11/2025		TAIANA MAYARA SILVA DE ANDRADE	01050009912025041411143 8	937.712.072-15	101	19/12/2025	Mensal	4.989,45	399,14	0,00	0,00	0,00	399,14
11/2025		TAINARA AIRES DOS SANTOS	01050010662025101620265 6	073.622.171-96	101	19/12/2025	Mensal	3.459,57	276,75	0,00	0,00	0,00	276,75
11/2025		TAMARA BEZERRA DE SOUZA	01050000192019032915032 7	011.144.852-25	101	19/12/2025	Mensal	7.637,49	610,99	0,00	0,00	0,00	610,99
11/2025		TATIANE DA SILVA PAIXAO	01050010072025070415021 1	540.027.452-87	101	19/12/2025	Mensal	3.604,26	288,33	0,00	0,00	0,00	288,33
11/2025		TAYNA LIMA SOUZA	01050010552025101617563 9	084.414.662-54	101	19/12/2025	Mensal	1.931,60	154,52	0,00	0,00	0,00	154,52
11/2025		THIAGO ARAUJO MELO	01050007842022090518020 6	051.920.192-22	101	19/12/2025	Mensal	2.620,95	209,67	0,00	0,00	0,00	209,67
11/2025		THIAGO DE MIRANDA GOMES	01050010382025101614173 1	056.788.012-52	101	19/12/2025	Mensal	6.206,30	496,50	0,00	0,00	0,00	496,50
11/2025		THIAGO DE OLIVEIRA AGOSTINHO	01050001132019041011050 8	870.047.392-87	101	19/12/2025	Mensal	2.755,71	220,45	0,00	0,00	0,00	220,45
11/2025		THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA	01050007442022041814235 6	050.364.352-14	101	19/12/2025	Mensal	5.540,25	443,21	0,00	0,00	0,00	443,21
11/2025		THIAGO SILVA DA SILVA	01050010172025081515381 3	100.456.522-44	101	19/12/2025	Mensal	1.943,06	155,43	0,00	0,00	0,00	155,43
11/2025		THIZ HER FILOMENA DIAS DA SILVA	01050008412023033121261 7	490.721.452-91	101	19/12/2025	Mensal	4.705,90	376,46	0,00	0,00	0,00	376,46
11/2025		VAGNER PEREIRA DO NASCIMENTO	01050009062024051418274 5	030.117.902-64	101	19/12/2025	Mensal	2.084,18	166,73	0,00	0,00	0,00	166,73
11/2025		VALDILEIA SILVA GOMES	01050000972019032915472 5	857.491.252-20	101	19/12/2025	Mensal	2.697,79	215,81	0,00	0,00	0,00	215,81
11/2025		VALKIRIA DE CARVALHO PINHEIRO	01050010252025093015535 8	024.647.292-80	101	19/12/2025	Mensal	3.078,66	246,28	0,00	0,00	0,00	246,28
11/2025		VALQUIRIA SOUSA FREITAS	01050010532025101617163 1	618.702.093-62	101	19/12/2025	Mensal	1.892,97	151,43	0,00	0,00	0,00	151,43
11/2025		VANESSA ELLEN SOUSA E SOUSA	01050010692025101619375 3	028.629.082-07	101	19/12/2025	Mensal	3.146,60	251,72	0,00	0,00	0,00	251,72
11/2025		VANESSA RODRIGUES RABELO	01050004252018121910200 3	017.159.362-64	101	19/12/2025	Mensal	4.912,55	392,99	0,00	0,00	0,00	392,99
11/2025		VANESSA VALENTINA GOMES CRUZ	01050010102025072110070 7	049.700.112-81	101	19/12/2025	Mensal	6.727,62	538,20	0,00	0,00	0,00	538,20
11/2025		VICENTE VASCONCELOS DO ROSARIO	01050010852025111217225 7	036.917.392-96	101	19/12/2025	Mensal	4.132,19	330,57	0,00	0,00	0,00	330,57
11/2025		VITORIA CRISTINA DE SOUZA SALES	01050009672025021816443 4	700.630.222-65	101	19/12/2025	Mensal	2.358,07	188,64	0,00	0,00	0,00	188,64
11/2025		VITORIA DE ALMEIDA DA SILVA	01050009252024103010450 9	036.801.092-96	101	19/12/2025	Mensal	2.527,81	202,22	0,00	0,00	0,00	202,22
11/2025		VITORIA DIAS FERREIRA	01050010492025101615284 3	028.696.352-30	101	19/12/2025	Mensal	2.753,05	220,23	0,00	0,00	0,00	220,23
11/2025		VITORIA ISABELI FERREIRA DE SOUSA SEAB	01050010052025070414170 9	093.157.912-07	101	19/12/2025	Mensal	3.725,04	297,99	0,00	0,00	0,00	297,99
11/2025		VITORIA PEREIRA TAVARES	01050010332025101516532 5	060.543.042-08	101	19/12/2025	Mensal	6.012,08	480,95	0,00	0,00	0,00	480,95
11/2025		WANDERLEY ALVES DOS SANTOS	01050009092024062811424 0	820.301.202-78	101	19/12/2025	Mensal	2.981,85	238,54	0,00	0,00	0,00	238,54
11/2025		WANDERSON ANDRE ALVES DA COSTA	01050008012022100302402 8	034.686.512-36	101	19/12/2025	Mensal	4.698,13	375,84	0,00	0,00	0,00	375,84
11/2025		WANDERSON DIAS DE JESUS	01050007292022021116265 7	556.552.892-53	101	19/12/2025	Mensal	10.021,08	801,67	0,00	0,00	0,00	801,67
11/2025		WATILA ALMEIDA DA COSTA	01050007562022053119435 1	027.714.842-18	101	19/12/2025	Mensal	4.718,81	377,50	0,00	0,00	0,00	377,50
11/2025		WENDELL RIBEIRO DE LIRA	01050009072024051418395 4	040.185.362-40	101	19/12/2025	Mensal	4.602,48	368,19	0,00	0,00	0,00	368,19
11/2025		WESLEY LEAO PAES DA COSTA	01050008392023033119585 8	071.484.522-10	101	19/12/2025	Mensal	3.710,73	296,85	0,00	0,00	0,00	296,85
11/2025		WHAYK CAVALCANTE ARAUJO	01050009522025010216462 0	038.102.292-70	101	19/12/2025	Mensal	2.062,90	165,02	0,00	0,00	0,00	165,02
11/2025		WILLIAM DOS SANTOS FIGUEIREDO	01050008212023011314413 2	056.779.262-56	101	19/12/2025	Mensal	3.604,86	288,38	0,00	0,00	0,00	288,38
11/2025		WILLIAM SOUZA DA SILVA	01050007962022093019433 7	049.053.742-19	101	19/12/2025	Mensal	2.550,28	204,01	0,00	0,00	0,00	204,01
11/2025		WILMA PEREIRA LIMA	01050010962025112517170 1	045.107.372-03	101	19/12/2025	Mensal	417,92	33,43	0,00	0,00	0,00	33,43
11/2025		WINNIE DE FATIMA FERREIRA MIRANDA MO	01050010312025101516222 4	017.591.562-80	101	19/12/2025	Mensal	6.140,29	491,22	0,00	0,00	0,00	491,22

Identificador de autenticação: 9d7a76ef-5076-4d54-8844-4d6f5b55b059

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 382 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 201.692,82

Número da Guia: 0125121008163589-1 **Data Emissão:** 10/12/2025 14:01:46 (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
11/2025		YSADORA MARIA RODRIGUES PINTO	01050009392024123015475 5	965.421.792-91	101	19/12/2025	Mensal	5.401,53	432,12	0,00	0,00	0,00	432,12
11/2025		YSNARA KELLY MARQUES DE MEDEIROS	01050010042025062415304 2	024.584.762-60	101	19/12/2025	Mensal	1.722,82	137,81	0,00	0,00	0,00	137,81
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**1.747.184,62**	**139.537,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**139.537,59**
							Total do Estabelecimento	**23.453.830/0007-65**	**1.747.184,62**	**139.537,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**139.537,59**
								Total FGTS	**1.747.184,62**	**139.537,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**139.537,59**

Identificador de autenticação: 9d7a76ef-5076-4d54-8844-4d6f5b55b059

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 382 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 201.692,82

Número da Guia: 0125121008163589-1 **Data Emissão:** 10/12/2025 14:01:46 (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
11/2025	101	378	1.743.292,27	139.459,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.459,77
11/2025	103	4	3.892,35	77,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,82
		Total FGTS	**1.747.184,62**	**139.537,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**139.537,59**

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: 9d7a76ef-5076-4d54-8844-4d6f5b55b059

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 382 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 201.692,82

Número da Guia: 01251210081635 89-1 **Data Emissão:** 10/12/2025 14:01:46 (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
11/2025	23.453.830/0007-65	382	1.747.184,62	139.537,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.537,59
		Total FGTS	**1.747.184,62**	**139.537,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**139.537,59**

Identificador de autenticação: 9d7a76ef-5076-4d54-8844-4d6f5b55b059

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 382 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 201.692,82

Número da Guia: 0125121008163589-1 **Data Emissão:** 10/12/2025 14:01:46 (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
11/2025	11 - FGTS mensal	376	1.251.729,48	100.136,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.136,44
11/2025	12 - FGTS 13° salário	363	491.562,79	39.323,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.323,33
11/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	4	3.034,70	60,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,68
11/2025	16 - FGTS 13° salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	4	857,65	17,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,14
		Total FGTS	**1.747.184,62**	**139.537,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**139.537,59**

Identificador de autenticação: 9d7a76ef-5076-4d54-8844-4d6f5b55b059

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 382 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 201.692,82

Número da Guia: 0125121008163589-1 **Data Emissão:** 10/12/2025 14:01:46 (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
11/2025	382	1.747.184,62	139.537,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.537,59
	Total FGTS	**1.747.184,62**	**139.537,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**139.537,59**

Identificador de autenticação: 9d7a76ef-5076-4d54-8844-4d6f5b55b059

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 91 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total da Guia (Consignado):** 201.692,82

Número da Guia: 0125121008163589-1 **Data Emissão:** 10/12/2025 14:01:46 (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
11/2025	19/12/2025	ALCILENE DE NAZARE DE LIMA SOARES	01050008622023092910 1321	823.093.962-49	1527652888	121	280,23
11/2025	19/12/2025	ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	01050008582023091511 1023	015.311.192-55	412608	741	677,62
11/2025	19/12/2025	ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	01050008582023091511 1023	015.311.192-55	62181774	373	192,85
11/2025	19/12/2025	ALEX DE LIMA PINHEIRO	01050000132018112815 0158	013.401.272-02	678202151	908	308,60
11/2025	19/12/2025	ALEX DE LIMA PINHEIRO	01050000132018112815 0158	013.401.272-02	680554636	908	361,52
11/2025	19/12/2025	AMANDA MARIA BATISTA DA SILVA	01050009922025041411 2326	040.490.752-02	6047209456	626	739,91
11/2025	19/12/2025	ANA CLAUDIA DA CONCEICAO SANTOS	01050006092019090208 4508	034.429.402-14	183463295	001	742,25
11/2025	19/12/2025	ANA MICAELE DA SILVA MENDONCA	01050007802022083119 4227	624.938.823-00	686105005	908	386,40
11/2025	19/12/2025	ANDREY SILVA DA SILVA	01050007882022091315 1359	077.320.572-10	678197831	908	290,61
11/2025	19/12/2025	ANDREZA ALVES FERREIRA	01050004502019032915 5802	737.331.482-15	0143177995	079	496,60
11/2025	19/12/2025	ANGELA MARIA COSTA ROSARIO	01050005502018091808 2527	942.736.262-68	0143758314	079	685,37
11/2025	19/12/2025	ANTONIA OLIVEIRA DA SILVA	01050008872024021910 2434	702.451.682-81	1201303	741	162,26
11/2025	19/12/2025	ANTONIO ANAEL SILVA E SILVA	01050005742019012218 5330	556.094.302-91	142600000075681	426	563,02
11/2025	19/12/2025	BRENDA DO SOCORRO GOMES DA CUNHA	01050009272024112808 4415	025.514.582-93	0197535080BDS	329	294,76
11/2025	19/12/2025	BRENDA DO SOCORRO GOMES DA CUNHA	01050009272024112808 4415	025.514.582-93	142600000036718	426	1.148,11
11/2025	19/12/2025	BRENDA DO SOCORRO GOMES DA CUNHA	01050009272024112808 4415	025.514.582-93	62236662	373	157,27
11/2025	19/12/2025	CARLA BATISTA DA COSTA	01050006442020052716 2622	027.603.532-14	12610471	104	387,49
11/2025	19/12/2025	CARLA BATISTA DA COSTA	01050006442020052716 2622	027.603.532-14	13608108	104	105,21
11/2025	19/12/2025	CARLA BATISTA DA COSTA	01050006442020052716 2622	027.603.532-14	9995192	104	461,56
11/2025	19/12/2025	CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO	01050008172022123015 0646	005.647.722-83	685885831	908	806,23
11/2025	19/12/2025	DANIEL CARLOS MORAIS DA SILVA	01050009932025042914 2943	851.437.312-91	6048226471	626	687,95
11/2025	19/12/2025	DANIEL CARLOS MORAIS DA SILVA	01050009932025042914 2943	851.437.312-91	CS50081090	342	146,76
11/2025	19/12/2025	DANIEL CARLOS MORAIS DA SILVA	01050009932025042914 2943	851.437.312-91	CS50085887	342	81,60
11/2025	19/12/2025	DANIELE DA SILVA E SILVA	01050000262019032915 0333	010.870.942-67	678501774	908	485,43
11/2025	19/12/2025	DANIELE DA SILVA E SILVA	01050000262019032915 0333	010.870.942-67	681766085	908	295,12
11/2025	19/12/2025	DANIELE DA SILVA E SILVA	01050000262019032915 0333	010.870.942-67	683176825	908	68,73
11/2025	19/12/2025	DANIELE DA SILVA E SILVA	01050000262019032915 0333	010.870.942-67	684362578	908	294,61
11/2025	19/12/2025	DENILZA FARIAS MOURAO	01050007902022091315 4924	990.611.982-91	0143777960	079	148,11
11/2025	19/12/2025	DENILZA FARIAS MOURAO	01050007902022091315 4924	990.611.982-91	15965287	104	322,62
11/2025	19/12/2025	DYONES ALVES DA ROCHA SERRA	01050005622017050517 5415	034.026.993-62	CS50096683	342	939,16
11/2025	19/12/2025	EDILZA SOUZA DE AVIZ	01050008702023112915 2833	027.266.312-31	684390598	908	287,00
11/2025	19/12/2025	EDSON MOURA SILVA	01050007172022010511 5837	046.255.352-39	000000109413464	935	226,75
11/2025	19/12/2025	EDSON MOURA SILVA	01050007172022010511 5837	046.255.352-39	000000109487404	935	63,22
11/2025	19/12/2025	EDSON MOURA SILVA	01050007172022010511 5837	046.255.352-39	000586359722	389	80,98
11/2025	19/12/2025	EDSON MOURA SILVA	01050007172022010511 5837	046.255.352-39	677946821	908	290,02
11/2025	19/12/2025	EDSON MOURA SILVA	01050007172022010511 5837	046.255.352-39	682123609	908	268,34
					Total Consignado		62.155,23

Identificador de autenticação: 9d7a76ef-5076-4d54-8844-4d6f5b55b059

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 91 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total da Guia (Consignado):** 201.692,82

Número da Guia: 0125121008163589-1 **Data Emissão:** 10/12/2025 14:01:46 (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
11/2025	19/12/2025	EDVALDO BATISTA VIEIRA	01050004532019032915580 5	540.000.092-49	0195902973EBV	329	74,47
11/2025	19/12/2025	EDVALDO BATISTA VIEIRA	01050004532019032915580 5	540.000.092-49	185948273	001	48,21
11/2025	19/12/2025	EDVALDO BATISTA VIEIRA	01050004532019032915580 5	540.000.092-49	678391651	908	397,07
11/2025	19/12/2025	ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA	01050000302019041011040 4	637.271.292-04	10421968	104	340,16
11/2025	19/12/2025	ELINOAN DA LUZ DE JESUS	01050000322018080117140 3	860.456.362-87	678485345	908	642,12
11/2025	19/12/2025	ELISIEL GOMES DE SOUSA	01050006372020051515295 2	631.089.412-91	0133102511	079	25,72
11/2025	19/12/2025	ELISIEL GOMES DE SOUSA	01050006372020051515295 2	631.089.412-91	678557683	908	320,35
11/2025	19/12/2025	ELISIEL GOMES DE SOUSA	01050006372020051515295 2	631.089.412-91	680555733	908	163,19
11/2025	19/12/2025	ELISIEL GOMES DE SOUSA	01050006372020051515295 2	631.089.412-91	682183330	908	50,34
11/2025	19/12/2025	EMISCLEIA DE SOUSA SILVA	01050007582022053120182 5	807.902.162-72	000000108910980	935	329,81
11/2025	19/12/2025	FATIMA PEREIRA DE ALENCAR ALVES	01050008902024022811472 5	015.228.182-78	678202708	908	290,25
11/2025	19/12/2025	FELIPE FERREIRA SODRE	01050007322022021411321 1	058.895.012-24	0142673944	079	26,86
11/2025	19/12/2025	FELIPE FERREIRA SODRE	01050007322022021411321 1	058.895.012-24	678270069	908	313,18
11/2025	19/12/2025	FELIPE FERREIRA SODRE	01050007322022021411321 1	058.895.012-24	680543409	908	153,40
11/2025	19/12/2025	FELIPE PEREIRA ALVES	01050008832024013110082 9	082.344.253-58	62007664	373	77,32
11/2025	19/12/2025	FELIPE PEREIRA ALVES	01050008832024013110082 9	082.344.253-58	678637405	908	382,33
11/2025	19/12/2025	FELIPE PEREIRA ALVES	01050008832024013110082 9	082.344.253-58	681719940	908	117,76
11/2025	19/12/2025	FERNANDO RODRIGUES DA SILVA	01050008892024022810465 5	969.491.392-68	191779207	001	887,45
11/2025	19/12/2025	FRANCIANE SILVA MONTEIRO	01050007092021102817375 6	051.887.432-05	678690875	908	337,39
11/2025	19/12/2025	FRANCISCA DANIELE SILVA DE SALES CANDIDO	01050005562018092611381 1	930.862.373-68	0214831999FDS	329	54,89
11/2025	19/12/2025	FRANCISCA DANIELE SILVA DE SALES CANDIDO	01050005562018092611381 1	930.862.373-68	684218159	908	169,58
11/2025	19/12/2025	FRANCISCA DANIELE SILVA DE SALES CANDIDO	01050005562018092611381 1	930.862.373-68	684560494	908	240,49
11/2025	19/12/2025	FRANCISCA DANIELE SILVA DE SALES CANDIDO	01050005562018092611381 1	930.862.373-68	685599574	908	86,40
11/2025	19/12/2025	FRANCISCA DANIELE SILVA DE SALES CANDIDO	01050005562018092611381 1	930.862.373-68	685981904	908	189,82
11/2025	19/12/2025	FRANCISCO BRUNO OLIVEIRA CAVALCANTE	01050006472020091616180 6	045.734.892-58	0143677898	079	35,85
11/2025	19/12/2025	FRANCISCO BRUNO OLIVEIRA CAVALCANTE	01050006472020091616180 6	045.734.892-58	190300014037218	903	668,45
11/2025	19/12/2025	FRANCISCO BRUNO OLIVEIRA CAVALCANTE	01050006472020091616180 6	045.734.892-58	458649489	318	213,82
11/2025	19/12/2025	GEANE DOS SANTOS RODRIGUES	01050000602019020118315 8	737.797.682-91	9903659	104	911,68
11/2025	19/12/2025	GILMAR PEREIRA DA SILVA	01050009312024121911275 1	006.309.612-98	0203480158GPD	329	432,65
11/2025	19/12/2025	GILMAR PEREIRA DA SILVA	01050009312024121911275 1	006.309.612-98	682914125	908	146,28
11/2025	19/12/2025	ISRAEL SILVA CARVALHO	01050008642023092911541 3	005.863.222-05	678197694	908	294,55
11/2025	19/12/2025	ISRAEL SILVA CARVALHO	01050008642023092911541 3	005.863.222-05	680524424	908	240,44
11/2025	19/12/2025	JANAYNA CHRYSTINA MARTINS BITENCOURT	01050001102019041011050 6	721.379.593-72	20250417408975	555	519,32
11/2025	19/12/2025	JEANI SILVA PEREIRA	01050003952019041011075 4	824.921.822-15	20250422439387	555	557,56
11/2025	19/12/2025	JESSICA RAIANE OLIVEIRA DA SILVA	01050002872018121811343 9	013.425.732-42	190300014495238	903	119,04
11/2025	19/12/2025	JHEMISON CARLOS VIEIRA FELIPE	01050005252018031316361 5	017.241.942-59	679577370	908	602,06
11/2025	19/12/2025	JHEMISON CARLOS VIEIRA FELIPE	01050005252018031316361 5	017.241.942-59	683180825	908	301,90
					Total Consignado		62.155,23

Identificador de autenticação: 9d7a76ef-5076-4d54-8844-4d6f5b55b059

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 91 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total da Guia (Consignado):** 201.692,82

Número da Guia: 0125121008163589-1 **Data Emissão:** 10/12/2025 14:01:46 (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
11/2025	19/12/2025	JOAO DE SOUSA BRITO	01050007062021101411335O	709.816.552-20	62163921	373	124,47
11/2025	19/12/2025	JOAO DE SOUSA BRITO	01050007062021101411335O	709.816.552-20	678223015	908	321,54
11/2025	19/12/2025	JOAO DE SOUSA BRITO	01050007062021101411335O	709.816.552-20	682331160	908	115,78
11/2025	19/12/2025	JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA	01050007432022041814002O	052.743.262-85	0142608654	079	475,41
11/2025	19/12/2025	JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA	01050007432022041814002O	052.743.262-85	681789050	908	357,76
11/2025	19/12/2025	JOELMA GONCALVES ALVES	01050000672019032915470S	635.944.042-34	142600000030697	426	726,34
11/2025	19/12/2025	JOMARA SUELY TRINDADE TEIXEIRA	01050006342020050611261 4	818.581.242-04	000000105565529	555	397,00
11/2025	19/12/2025	JOMARA SUELY TRINDADE TEIXEIRA	01050006342020050611261 4	818.581.242-04	000000105730347	555	116,18
11/2025	19/12/2025	JOYCE SOUZA SILVA	01050009412024123016231 1	030.285.982-99	190300114093130	903	675,00
11/2025	19/12/2025	KEILA SANTOS BRITO	01050004652017050909273O	016.168.912-46	13309331	104	128,04
11/2025	19/12/2025	KEILA SANTOS BRITO	01050004652017050909273O	016.168.912-46	678202398	908	308,60
11/2025	19/12/2025	KEILA SANTOS BRITO	01050004652017050909273O	016.168.912-46	680599521	908	525,54
11/2025	19/12/2025	LEIDIANA SILVA DE OLIVEIRA LEITE	01050009892025041410511 9	053.616.923-36	62742523	373	120,79
11/2025	19/12/2025	LEIDIANA SILVA DE OLIVEIRA LEITE	01050009892025041410511 9	053.616.923-36	CS50081401	342	344,08
11/2025	19/12/2025	LUANNY KETREN SARAIVA RODRIGUES	01050002962019010910011 9	017.159.372-36	50483956	422	141,30
11/2025	19/12/2025	LUANNY KETREN SARAIVA RODRIGUES	01050002962019010910011 9	017.159.372-36	678554661	908	729,98
11/2025	19/12/2025	LUANNY KETREN SARAIVA RODRIGUES	01050002962019010910011 9	017.159.372-36	680538878	908	108,67
11/2025	19/12/2025	LUCIENE DIAS DOS SANTOS	01050003692019032915570 1	005.860.332-89	0129185972	079	102,82
11/2025	19/12/2025	LUCIENE DIAS DOS SANTOS	01050003692019032915570 1	005.860.332-89	0132233424	079	133,24
11/2025	19/12/2025	LUCIENE DIAS DOS SANTOS	01050003692019032915570 1	005.860.332-89	0135160372	079	84,85
11/2025	19/12/2025	LUCIENE DIAS DOS SANTOS	01050003692019032915570 1	005.860.332-89	0143295895	079	45,73
11/2025	19/12/2025	LUCIENE DIAS DOS SANTOS	01050003692019032915570 1	005.860.332-89	0143489349	079	10,16
11/2025	19/12/2025	LUCIENE DIAS DOS SANTOS	01050003692019032915570 1	005.860.332-89	0143738321	079	10,04
11/2025	19/12/2025	MARCOS VINICIUS BARBOSA MOURA	01050009472025010215343 9	071.317.442-04	PKT794943330	329	133,22
11/2025	19/12/2025	MARIA APARECIDA DO VALE SILVA	01050000812018122010043 8	743.709.362-68	1531059365	121	179,60
11/2025	19/12/2025	MARIA APARECIDA DO VALE SILVA	01050000812018122010043 8	743.709.362-68	680651158	908	668,00
11/2025	19/12/2025	MARIA CAMILE LIMA DA SILVA	01050008632023092910311 9	028.183.402-41	0142821624	079	93,46
11/2025	19/12/2025	MARIA CAMILE LIMA DA SILVA	01050008632023092910311 9	028.183.402-41	678230943	908	289,92
11/2025	19/12/2025	MARIA DE NAZARE DE OLIVEIRA AMANCIO	010500513 20180131175814	160.062.517-79	0143473304	079	69,89
11/2025	19/12/2025	MARIA JOSE PAULINO DE SANTANA DAS CHAGAS	01050004662017050909431 3	301.372.842-68	11875422	104	740,18
11/2025	19/12/2025	MARIA LUIZA OLIVEIRA DE ALMEIDA	01050008022022100302515 4	014.977.622-51	0143214875	079	1.126,72
11/2025	19/12/2025	MARIA TERESA VIEIRA DA HORA	01050001492019032915480 6	013.326.253-71	0192377742MTV	329	674,61
11/2025	19/12/2025	MARIO VIRGULINO REINKE	01050000182019032915032 5	023.059.352-69	000586520253	389	129,96
11/2025	19/12/2025	MARIO VIRGULINO REINKE	01050000182019032915032 5	023.059.352-69	681107750	908	865,24
11/2025	19/12/2025	MARIO VIRGULINO REINKE	01050000182019032915032 5	023.059.352-69	684657322	908	307,69
11/2025	19/12/2025	MAYCON REIS DOS ANJOS	01050006012019072916564 7	034.190.172-51	0183468870MRD	329	184,63
11/2025	19/12/2025	MAYCON REIS DOS ANJOS	01050006012019072916564 7	034.190.172-51	13183034	104	73,51
					Total Consignado		62.155,23

Identificador de autenticação: 9d7a76ef-5076-4d54-8844-4d6f5b55b059

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 91 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total da Guia (Consignado):** 201.692,82

Número da Guia: 0125121008163589-1 **Data Emissão:** 10/12/2025 14:01:46 (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
11/2025	19/12/2025	MAYCON REIS DOS ANJOS	01050006012019072916564 7	034.190.172-51	678604960	908	762,70
11/2025	19/12/2025	MELQUE OLIVEIRA DA SILVA	01050009752025022716515 5	038.032.382-69	62432350	373	413,39
11/2025	19/12/2025	MIRIAN PEREIRA DA SILVA	01050003312019032514054 5	827.923.302-44	000000003353752	935	343,95
11/2025	19/12/2025	MIRIAN PEREIRA DA SILVA	01050003312019032514054 5	827.923.302-44	000000104069715	555	150,00
11/2025	19/12/2025	MIRIAN PEREIRA DA SILVA	01050003312019032514054 5	827.923.302-44	682834237	908	44,87
11/2025	19/12/2025	MIRIAN PEREIRA DA SILVA	01050003312019032514054 5	827.923.302-44	684349140	908	9,06
11/2025	19/12/2025	MONIQUE ROCHA DOS SANTOS	01050004892017091416451 0	379.205.748-46	678583260	908	957,39
11/2025	19/12/2025	MONIQUE ROCHA DOS SANTOS	01050004892017091416451 0	379.205.748-46	680556289	908	569,64
11/2025	19/12/2025	NATANAEL SOUZA SANTOS	01050006022019080111095 4	028.806.552-26	000000111514373	935	40,66
11/2025	19/12/2025	NATANAEL SOUZA SANTOS	01050006022019080111095 4	028.806.552-26	000000111575529	935	40,46
11/2025	19/12/2025	NATANAEL SOUZA SANTOS	01050006022019080111095 4	028.806.552-26	0141735223	079	17,95
11/2025	19/12/2025	NATANAEL SOUZA SANTOS	01050006022019080111095 4	028.806.552-26	202508011143750	555	218,26
11/2025	19/12/2025	NATANAEL SOUZA SANTOS	01050006022019080111095 4	028.806.552-26	202509011451701	555	39,28
11/2025	19/12/2025	NATANAEL SOUZA SANTOS	01050006022019080111095 4	028.806.552-26	678198716	908	321,57
11/2025	19/12/2025	NATANAEL SOUZA SANTOS	01050006022019080111095 4	028.806.552-26	684361943	908	52,69
11/2025	19/12/2025	NATANAEL SOUZA SANTOS	01050006022019080111095 4	028.806.552-26	684994668	908	32,97
11/2025	19/12/2025	NAYARA FORO FRANCO	01050008192022123015311 1	042.637.342-11	678717091	908	948,73
11/2025	19/12/2025	NAYARA FORO FRANCO	01050008192022123015311 1	042.637.342-11	683034962	908	30,27
11/2025	19/12/2025	NEILA QUARESMA ANTUNES	01050006842021052810491 9	977.461.422-49	0215296018NQA	329	102,74
11/2025	19/12/2025	NEILA QUARESMA ANTUNES	01050006842021052810491 9	977.461.422-49	677787350	908	283,85
11/2025	19/12/2025	NEILA QUARESMA ANTUNES	01050006842021052810491 9	977.461.422-49	680555909	908	533,74
11/2025	19/12/2025	NICOLE RAMILLY DE OLIVEIRA LAMEIRA	01050007572022053120022 7	025.120.292-55	190300014082055	903	1.123,47
11/2025	19/12/2025	PALOMA SODRE BERGER	01050009542025010815024 9	028.727.022-02	14718692	903	742,08
11/2025	19/12/2025	PAULO DIEGO SOARES RAMOS	01050008422023040215174 8	026.144.512-07	15827220	104	1.127,08
11/2025	19/12/2025	PAULO DIEGO SOARES RAMOS	01050008422023040215174 8	026.144.512-07	9965332	104	344,09
11/2025	19/12/2025	PEDRO JUNIOR DIAS RIBEIRO	01050008372023033120412 9	014.203.912-83	678658085	908	394,78
11/2025	19/12/2025	PEDRO JUNIOR DIAS RIBEIRO	01050008372023033120412 9	014.203.912-83	681699747	908	151,45
11/2025	19/12/2025	RAILSON HUMBERTO DA SILVA MENDONCA	01050004712017062919095 1	021.371.402-76	7151570	379	909,99
11/2025	19/12/2025	RAIMUNDA ALMEIDA DE SOUSA	01050001802019041011054 6	977.440.852-72	677787716	908	393,27
11/2025	19/12/2025	RAIMUNDA ALMEIDA DE SOUSA	01050001802019041011054 6	977.440.852-72	680643979	908	80,71
11/2025	19/12/2025	REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA	01050006352020050717325 2	028.275.012-60	000000110385848	935	64,58
11/2025	19/12/2025	REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA	01050006352020050717325 2	028.275.012-60	000586794411	389	28,23
11/2025	19/12/2025	REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA	01050006352020050717325 2	028.275.012-60	20250407208451	555	532,89
11/2025	19/12/2025	REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA	01050006352020050717325 2	028.275.012-60	680643861	908	292,15
11/2025	19/12/2025	RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR	01050009172024072315541 4	030.686.072-48	178539587	001	1.419,13
11/2025	19/12/2025	RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR	01050009172024072315541 4	030.686.072-48	183909107	001	152,80
11/2025	19/12/2025	ROBSON ALMEIDA PONTES	01050007192022011414390 8	018.348.112-79	0129356862	079	966,07
					Total Consignado		62.155,23

Identificador de autenticação: 9d7a76ef-5076-4d54-8844-4d6f5b55b059

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 91 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total da Guia (Consignado):** 201.692,82

Número da Guia: 0125121008163589-1 **Data Emissão:** 10/12/2025 14:01:46 (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
11/2025	19/12/2025	ROBSON ALMEIDA PONTES	01050007192022011414390 8	018.348.112-79	0223965792RAP	329	169,50
11/2025	19/12/2025	ROBSON ALMEIDA PONTES	01050007192022011414390 8	018.348.112-79	190300014298420	903	348,58
11/2025	19/12/2025	ROBSON ALMEIDA PONTES	01050007192022011414390 8	018.348.112-79	CS50085423	342	43,96
11/2025	19/12/2025	RODRIGO DA CUNHA E SOUZA	01050007102021102817461 8	057.312.372-12	000000105758125	935	56,54
11/2025	19/12/2025	RODRIGO DA CUNHA E SOUZA	01050007102021102817461 8	057.312.372-12	0133574746	079	154,57
11/2025	19/12/2025	RODRIGO DA CUNHA E SOUZA	01050007102021102817461 8	057.312.372-12	677984007	908	295,36
11/2025	19/12/2025	RODRIGO DA CUNHA E SOUZA	01050007102021102817461 8	057.312.372-12	681429558	908	93,67
11/2025	19/12/2025	ROMARIO DA MATA DE SOUZA	01050008452023042017143 3	057.598.442-29	183669601	001	646,84
11/2025	19/12/2025	ROMULO ALVES MATOS	01050002892019010910101 0	880.696.722-34	0130846619	079	438,71
11/2025	19/12/2025	ROSILENE SOUSA SILVA	01050004032019010910114 4	857.448.242-00	CS50069141	342	441,23
11/2025	19/12/2025	SAMUEL FILIPE SANTOS DE OLIVEIRA	01050009202024082916395 8	988.870.412-53	187577324	001	565,34
11/2025	19/12/2025	SAMUEL FILIPE SANTOS DE OLIVEIRA	01050009202024082916395 8	988.870.412-53	189697722	001	290,85
11/2025	19/12/2025	SAMUEL FILIPE SANTOS DE OLIVEIRA	01050009202024082916395 8	988.870.412-53	191320521	001	272,28
11/2025	19/12/2025	SAMUEL FILIPE SANTOS DE OLIVEIRA	01050009202024082916395 8	988.870.412-53	192897650	001	188,98
11/2025	19/12/2025	SAMUEL FILIPE SANTOS DE OLIVEIRA	01050009202024082916395 8	988.870.412-53	6048751890	626	156,97
11/2025	19/12/2025	SANDRA ALMEIDA COUTINHO	01050002392018122009095 7	857.526.492-34	678392460	908	806,07
11/2025	19/12/2025	SANDRA ALMEIDA COUTINHO	01050002392018122009095 7	857.526.492-34	683934168	908	149,19
11/2025	19/12/2025	SEBASTIANA VIEIRA DE SOUZA	01050009622025011510584 8	002.027.492-07	684115486	908	457,75
11/2025	19/12/2025	SEBASTIAO RODRIGUES DE OLIVEIRA	01050000932019041011045 0	007.616.472-10	202507231037580	555	119,34
11/2025	19/12/2025	SEBASTIAO RODRIGUES DE OLIVEIRA	01050000932019041011045 0	007.616.472-10	677983872	908	224,48
11/2025	19/12/2025	SERGIO COSTA NEVES	01050003372019032915524 4	010.744.812-24	202508201304237	555	160,35
11/2025	19/12/2025	SERLEIDE DE JESUS COSTA	01050001052019041011050 3	755.396.592-87	10259459	104	399,94
11/2025	19/12/2025	SIMONE ARAUJO DE PAIVA AGOSTINHO	01050002452018121910252 8	870.047.122-49	007f237858643af	386	554,81
11/2025	19/12/2025	STEFANE DE JESUS DE SOUZA	01050008602023092909455 5	040.382.522-99	678201171	908	289,92
11/2025	19/12/2025	THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA	01050007442022041814235 6	050.364.352-14	678581131	908	530,80
11/2025	19/12/2025	THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA	01050007442022041814235 6	050.364.352-14	684720016	908	197,48
11/2025	19/12/2025	VAGNER PEREIRA DO NASCIMENTO	01050009062024051418274 5	030.117.902-64	11620674	104	73,58
11/2025	19/12/2025	VAGNER PEREIRA DO NASCIMENTO	01050009062024051418274 5	030.117.902-64	18822181	104	68,95
11/2025	19/12/2025	WANDERLEY ALVES DOS SANTOS	01050009092024062811424 0	820.301.202-78	000586496473	389	362,44
11/2025	19/12/2025	WANDERLEY ALVES DOS SANTOS	01050009092024062811424 0	820.301.202-78	16748612	104	76,41
11/2025	19/12/2025	WANDERLEY ALVES DOS SANTOS	01050009092024062811424 0	820.301.202-78	17141096	104	13,53
11/2025	19/12/2025	WANDERLEY ALVES DOS SANTOS	01050009092024062811424 0	820.301.202-78	683297873	908	36,89
11/2025	19/12/2025	WANDERLEY ALVES DOS SANTOS	01050009092024062811424 0	820.301.202-78	683309849	908	23,32
11/2025	19/12/2025	WANDERLEY ALVES DOS SANTOS	01050009092024062811424 0	820.301.202-78	683382363	908	23,24
11/2025	19/12/2025	WANDERLEY ALVES DOS SANTOS	01050009092024062811424 0	820.301.202-78	683684562	908	30,71
11/2025	19/12/2025	WANDERLEY ALVES DOS SANTOS	01050009092024062811424 0	820.301.202-78	683900616	908	37,39
11/2025	19/12/2025	WANDERLEY ALVES DOS SANTOS	01050009092024062811424 0	820.301.202-78	684124171	908	31,23
					Total Consignado		62.155,23

Identificador de autenticação: 9d7a76ef-5076-4d54-8844-4d6f5b55b059

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 91 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total da Guia (Consignado):** 201.692,82

Número da Guia: 01251210081635 89-1 **Data Emissão:** 10/12/2025 14:01:46 (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
11/2025	19/12/2025	WANDERSON ANDRE ALVES DA COSTA	01050008012022100302 4028	034.686.512-36	6049526414	626	195,69
11/2025	19/12/2025	WANDERSON ANDRE ALVES DA COSTA	01050008012022100302 4028	034.686.512-36	62043347	373	258,57
11/2025	19/12/2025	WANDERSON ANDRE ALVES DA COSTA	01050008012022100302 4028	034.686.512-36	678434486	908	305,84
11/2025	19/12/2025	WATILA ALMEIDA DA COSTA	01050007562022053 1194351	027.714.842-18	0143455890	079	117,28
11/2025	19/12/2025	WATILA ALMEIDA DA COSTA	01050007562022053 1194351	027.714.842-18	6048378632	626	186,52
11/2025	19/12/2025	WATILA ALMEIDA DA COSTA	01050007562022053 1194351	027.714.842-18	684131423	908	45,16
11/2025	19/12/2025	WATILA ALMEIDA DA COSTA	01050007562022053 1194351	027.714.842-18	684206417	908	55,08
11/2025	19/12/2025	WILLIAM SOUZA DA SILVA	01050007962022093 0194337	049.053.742-19	678199717	908	289,50
11/2025	19/12/2025	WILLIAM SOUZA DA SILVA	01050007962022093 0194337	049.053.742-19	680454200	908	171,31
11/2025	19/12/2025	YSADORA MARIA RODRIGUES PINTO	01050009392024123 0154755	965.421.792-91	14797002	903	495,36
11/2025	19/12/2025	YSADORA MARIA RODRIGUES PINTO	01050009392024123 0154755	965.421.792-91	14806590	903	230,40
					Total Consignado		62.155,23

Identificador de autenticação: 9d7a76ef-5076-4d54-8844-4d6f5b55b059

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186390174409824200000
Data da Operação	19/12/2025 12:29

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	E04913711202512191529CFL79LW5J80
Tipo de Pagamento	QR Code Dinâmico
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 40.965,78 (Quarenta Mil E Novecentos E Sessenta E Cinco Reais E Setenta E Oito Centavos)
Descrição	
Autenticação	639017441892530000
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, 19 de dezembro de 2025 às 14:42

Identificador de autenticação: 9d7a76ef-5076-4d54-8844-4d6f5b55b059

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
23.453.830	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	20/01/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125121609814621-9	FGTS - 13 SALARIO - FILIAL 05	40.965,78

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2025	394	40.965,78	0,00	0,00	0,00	40.965,78
Total FGTS:		**40.965,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.965,78**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **40.965,78**

Mario Virgilino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Observações

Data de geração da Guia: 16/12/2025 às 15:15:55 - 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 SERVICO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cob/9d7a76ef5076-4d54-8844-4d6f5b55b05952040000530398654025923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630494DA

Payload Location:
pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cob/9d7a76ef5076-4d54-8844-4d6f5b55b059

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 394 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 40.965,78

Número da Guia: 0125121609814621-9 **Data Emissão:** 16/12/2025 15:15:55 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2025		ADAO DE VASCONCELOS PEREIRA	01050006312020041518010 6	901.073.572-91	101	20/01/2026	Mensal	1.008,13	80,65	0,00	0,00	0,00	80,65
13º/2025		ADENILSON FERNANDES OSORIO	01050009972025050816130 9	983.694.232-72	101	20/01/2026	Mensal	555,50	44,44	0,00	0,00	0,00	44,44
13º/2025		ADRIAN SILVA DO NASCIMENTO	01050009872025033116320 4	059.206.682-70	101	20/01/2026	Mensal	632,12	50,56	0,00	0,00	0,00	50,56
13º/2025		ADRIANA DA CONCEICAO VIANA	01050005862019050609163 3	020.254.212-22	101	20/01/2026	Mensal	2.999,07	239,92	0,00	0,00	0,00	239,92
13º/2025		ADRIELY MADEIRA IGREJA	01050010502025101616030 2	028.065.122-80	101	20/01/2026	Mensal	347,25	27,78	0,00	0,00	0,00	27,78
13º/2025		ALADMILLA SILVA DE FREITAS	01050003322019032915523 9	007.737.402-95	101	20/01/2026	Mensal	2.975,12	238,00	0,00	0,00	0,00	238,00
13º/2025		ALCILENE DE NAZARE DE LIMA SOARES	01050008622023092910132 1	823.093.962-49	101	20/01/2026	Mensal	840,29	67,22	0,00	0,00	0,00	67,22
13º/2025		ALDO RODRIGO LIMA DE VASCONCELOS	01050006402020051915133 4	934.468.963-68	101	20/01/2026	Mensal	3.538,88	283,11	0,00	0,00	0,00	283,11
13º/2025		ALESSANDRA MARIA DE OLIVEIRA FERNAN	01050010832025103115301 5	919.921.412-15	101	20/01/2026	Mensal	388,43	31,07	0,00	0,00	0,00	31,07
13º/2025		ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	01050008582023091511102 3	015.311.192-55	101	20/01/2026	Mensal	1.368,79	109,50	0,00	0,00	0,00	109,50
13º/2025		ALEX DE LIMA PINHEIRO	01050000132018112815015 8	013.401.272-02	101	20/01/2026	Mensal	1.221,48	97,71	0,00	0,00	0,00	97,71
13º/2025		ALEX SILVA DOS SANTOS	01050010192025082211570 4	103.060.622-67	101	20/01/2026	Mensal	277,58	22,20	0,00	0,00	0,00	22,20
13º/2025		ALEXANDRE DE CAMPOS GONCALVES	01050010762025102114460 1	022.917.192-38	101	20/01/2026	Mensal	242,66	19,41	0,00	0,00	0,00	19,41
13º/2025		ALEXANDRE SILVA AZEVEDO	01050009812025032715551 8	038.234.392-19	101	20/01/2026	Mensal	2.152,37	172,18	0,00	0,00	0,00	172,18
13º/2025		ALINE DA SILVA MODESTO	01050011102025121011133 0	073.861.812-80	101	20/01/2026	Mensal	191,16	15,29	0,00	0,00	0,00	15,29
13º/2025		AMANDA ABREU FRAZAO	01050011162025121017164 2	614.471.643-26	101	20/01/2026	Mensal	138,79	11,10	0,00	0,00	0,00	11,10
13º/2025		AMANDA BORGES CROVEL	01050010562025101618005 8	076.101.282-60	101	20/01/2026	Mensal	208,18	16,65	0,00	0,00	0,00	16,65
13º/2025		AMANDA DA CRUZ LIMA	01050009852025033115470 9	068.686.842-07	101	20/01/2026	Mensal	915,81	73,26	0,00	0,00	0,00	73,26
13º/2025		AMANDA DIAS NUNES	01050010342025101517362 3	034.494.532-46	101	20/01/2026	Mensal	305,55	24,44	0,00	0,00	0,00	24,44
13º/2025		AMANDA MARIA BATISTA DA SILVA	01050009922025041411232 6	040.490.752-02	101	20/01/2026	Mensal	1.363,56	109,08	0,00	0,00	0,00	109,08
13º/2025		AMANDA NUNES DE OLIVEIRA LUCAS	01050010842025103115463 5	956.416.022-72	101	20/01/2026	Mensal	380,98	30,47	0,00	0,00	0,00	30,47
13º/2025		AMANDA PINHO FERNANDES	01050008792024013016545 8	022.108.422-39	101	20/01/2026	Mensal	2.708,55	216,68	0,00	0,00	0,00	216,68
13º/2025		ANA ALICE MENDES DA ROCHA	01050011172025121017362 5	071.605.682-81	101	20/01/2026	Mensal	138,79	11,10	0,00	0,00	0,00	11,10
13º/2025		ANA BEATRIZ ROCHA OLIVEIRA	01050008962024031510265 2	045.592.472-42	101	20/01/2026	Mensal	1.929,77	154,38	0,00	0,00	0,00	154,38
13º/2025		ANA CARLA DO NASCIMENTO OLIVEIRA	01050010012025061315104 8	019.103.392-88	101	20/01/2026	Mensal	716,16	57,29	0,00	0,00	0,00	57,29
13º/2025		ANA CAROLINA LUCENA DA SILVA	01050009902025041411010 8	074.994.872-88	101	20/01/2026	Mensal	750,90	60,07	0,00	0,00	0,00	60,07
13º/2025		ANA CLAUDIA DA CONCEICAO SANTOS	01050006092019090208450 8	034.429.402-14	101	20/01/2026	Mensal	1.209,99	96,79	0,00	0,00	0,00	96,79
13º/2025		ANA DE SOUZA VIANA	01050000232019032915032 9	260.089.392-04	101	20/01/2026	Mensal	1.489,11	119,12	0,00	0,00	0,00	119,12
13º/2025		ANA ELIZA SANTOS MILHOME	01050004672017051715035 7	841.791.392-00	101	20/01/2026	Mensal	971,71	77,73	0,00	0,00	0,00	77,73
13º/2025		ANA ELIZABETT GOMES DE SOUZA	01050000432019032915465 9	378.481.782-34	101	20/01/2026	Mensal	1.943,76	155,50	0,00	0,00	0,00	155,50
13º/2025		ANA MARIA LIRA TEIXEIRA	01050005212018021520112 3	012.218.442-45	101	20/01/2026	Mensal	1.242,00	99,36	0,00	0,00	0,00	99,36
13º/2025		ANA MIRELLA FERREIRA BARBOSA OLIVEIR	01050000092018122718000 7	958.857.735-72	101	20/01/2026	Mensal	1.458,32	116,66	0,00	0,00	0,00	116,66
13º/2025		ANDERSON SERAFIM DA SILVA	01050010982025112518041 8	770.609.702-15	101	20/01/2026	Mensal	199,46	15,95	0,00	0,00	0,00	15,95
13º/2025		ANDRE LEANDRO GOMES DOS REIS	01050009242024091311080 3	062.685.342-71	101	20/01/2026	Mensal	1.161,53	92,92	0,00	0,00	0,00	92,92
13º/2025		ANDREIA ALMEIDA SILVA	01050010092025071116125 4	038.458.672-48	101	20/01/2026	Mensal	348,43	27,87	0,00	0,00	0,00	27,87
13º/2025		ANDREIA BOHADANO TAVARES	01050005972019070209330 8	813.102.852-68	101	20/01/2026	Mensal	854,67	68,37	0,00	0,00	0,00	68,37
13º/2025		ANDREIA DOS SANTOS COSTA	01050009192024082916101 6	735.338.152-34	101	20/01/2026	Mensal	1.256,06	100,48	0,00	0,00	0,00	100,48
13º/2025		ANDREIA MONTEIRO FERREIRA	01050010942025112516560 4	632.391.752-15	101	20/01/2026	Mensal	212,32	16,98	0,00	0,00	0,00	16,98

Identificador de autenticação: 9d7a76ef-5076-4d54-8844-4d6f5b55b059

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 394 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 40.965,78

Número da Guia: 0125121609814621-9 **Data Emissão:** 16/12/2025 15:15:55 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2025		ANDREY SILVA DA SILVA	01050007882022091315135 9	077.320.572-10	101	20/01/2026	Mensal	1.378,43	110,27	0,00	0,00	0,00	110,27
13º/2025		ANDREZA ALVES FERREIRA	01050004502019032915580 2	737.331.482-15	101	20/01/2026	Mensal	1.442,50	115,40	0,00	0,00	0,00	115,40
13º/2025		ANGELA MARIA COSTA ROSARIO	01050005502018091808252 7	942.736.262-68	101	20/01/2026	Mensal	1.431,72	114,53	0,00	0,00	0,00	114,53
13º/2025		ANTONIA FRANCILEIA SANTOS FAUSTINO	01050005512018091808434 2	033.519.032-43	101	20/01/2026	Mensal	1.250,87	100,06	0,00	0,00	0,00	100,06
13º/2025		ANTONIA JOENE RODRIGUES DA SILVA	01050009792025031411451 9	046.882.272-05	101	20/01/2026	Mensal	569,37	45,54	0,00	0,00	0,00	45,54
13º/2025		ANTONIA OLIVEIRA DA SILVA	01050008872024021910243 4	702.451.682-81	101	20/01/2026	Mensal	703,14	56,25	0,00	0,00	0,00	56,25
13º/2025		ANTONIO ANAEL SILVA E SILVA	01050005742019012218533 0	556.094.302-91	101	20/01/2026	Mensal	2.031,73	162,53	0,00	0,00	0,00	162,53
13º/2025		ANTONIO CARLOS DE MELO ALMEIDA	01050002542019041011062 3	965.968.562-91	101	20/01/2026	Mensal	839,66	67,17	0,00	0,00	0,00	67,17
13º/2025		ANTONIO CLEIBE DO CARMO MARQUES	01050004862017091211370 3	030.326.822-07	101	20/01/2026	Mensal	1.529,41	122,35	0,00	0,00	0,00	122,35
13º/2025		ANTONIO ETEVALDO MENDES ALMEIDA	01050010872025111216162 7	022.988.772-46	101	20/01/2026	Mensal	90,84	7,26	0,00	0,00	0,00	7,26
13º/2025		ANTONIO JOSE DA SILVA CAETANO	01050006282020021415105 9	062.976.102-74	101	20/01/2026	Mensal	712,80	57,02	0,00	0,00	0,00	57,02
13º/2025		ANTONIO MARIA DA SILVA E SILVA	01050006792021043015314 5	040.900.872-95	101	20/01/2026	Mensal	1.848,19	147,85	0,00	0,00	0,00	147,85
13º/2025		ARITHANA DE BARROS SILVA	01050006202019123017133 4	009.833.963-02	101	20/01/2026	Mensal	2.581,49	206,51	0,00	0,00	0,00	206,51
13º/2025		ARYEL VILACA MOREIRA	01050010622025101620100 1	076.946.032-16	101	20/01/2026	Mensal	318,17	25,45	0,00	0,00	0,00	25,45
13º/2025		AUREA REGINA ABREU SOUSA	01050010152025081515165 3	063.975.762-64	101	20/01/2026	Mensal	451,83	36,14	0,00	0,00	0,00	36,14
13º/2025		AYSLA VICTORIA CONCEICAO NASCIMENTO	01050009952025050815312 7	072.841.672-70	101	20/01/2026	Mensal	827,89	66,23	0,00	0,00	0,00	66,23
13º/2025		BEATRIZ DOS SANTOS FLORIANO	01050007812022083120304 1	073.039.852-80	101	20/01/2026	Mensal	1.841,07	147,28	0,00	0,00	0,00	147,28
13º/2025		BENISON RIAN VIEIRA DE LIMA	01050009162024072410043 5	095.130.802-50	103	20/01/2026	Mensal	383,99	7,67	0,00	0,00	0,00	7,67
13º/2025		BRENDA DO SOCORRO GOMES DA CUNHA	01050009272024112808441 5	025.514.582-93	101	20/01/2026	Mensal	3.118,10	249,44	0,00	0,00	0,00	249,44
13º/2025		BRUNA GRAZIELA NOGUEIRA DE LIMA	01050005432018080212004 8	017.979.162-11	101	20/01/2026	Mensal	1.245,07	99,60	0,00	0,00	0,00	99,60
13º/2025		BRUNA MARYANE MANFREDI NEVES	01050009962025050815520 7	054.021.369-12	101	20/01/2026	Mensal	1.714,82	137,18	0,00	0,00	0,00	137,18
13º/2025		CAMILA DE SA ASSIS	01050010772025102115041 4	013.737.122-52	101	20/01/2026	Mensal	205,98	16,47	0,00	0,00	0,00	16,47
13º/2025		CAMILI FARIAS ROCHA	01050010222025091116225 7	062.856.522-44	101	20/01/2026	Mensal	402,25	32,18	0,00	0,00	0,00	32,18
13º/2025		CARLA BATISTA DA COSTA	01050006442020052716262 2	027.603.532-14	101	20/01/2026	Mensal	1.246,54	99,72	0,00	0,00	0,00	99,72
13º/2025		CARLEIDE DA SILVA MENDES	01050010132025073109481 8	017.556.532-55	101	20/01/2026	Mensal	349,94	27,99	0,00	0,00	0,00	27,99
13º/2025		CARLOS EDUARDO CAMPOS DA SILVA	01050011032025112815064 7	040.238.552-78	101	20/01/2026	Mensal	113,49	9,07	0,00	0,00	0,00	9,07
13º/2025		CIRLENE SILVERIO DE MORAIS	01050002302018122009103 3	668.647.712-53	101	20/01/2026	Mensal	3.513,83	281,10	0,00	0,00	0,00	281,10
13º/2025		CLAUDIA DE OLIVEIRA	01050011232025121109184 8	036.936.892-45	101	20/01/2026	Mensal	138,79	11,10	0,00	0,00	0,00	11,10
13º/2025		CLAUDILENE DA SILVA	01050002232018121910282 9	003.303.092-85	101	20/01/2026	Mensal	2.875,47	230,03	0,00	0,00	0,00	230,03
13º/2025		CLEIA BARROS DE ARAUJO	01050010232025091116430 3	049.711.772-05	101	20/01/2026	Mensal	473,53	37,88	0,00	0,00	0,00	37,88
13º/2025		CLEIDIANE MACHADO BORGES	01050004272019010909584 6	509.200.492-49	101	20/01/2026	Mensal	3.194,25	255,54	0,00	0,00	0,00	255,54
13º/2025		CLEIDIANE SANTOS DOS SANTOS	01050010062025070414452 8	073.413.022-83	101	20/01/2026	Mensal	630,04	50,40	0,00	0,00	0,00	50,40
13º/2025		CLEIZIELEM BRITO MORAIS	01050009722025022716164 5	042.464.772-90	101	20/01/2026	Mensal	1.019,22	81,53	0,00	0,00	0,00	81,53
13º/2025		CLEUDIANE SILVA ARAUJO	01050002862019032915490 7	001.125.902-76	101	20/01/2026	Mensal	1.290,56	103,24	0,00	0,00	0,00	103,24
13º/2025		CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO	01050008172022123015064 6	005.647.722-83	101	20/01/2026	Mensal	1.252,24	100,17	0,00	0,00	0,00	100,17
13º/2025		DAIZA DOS SANTOS SANTIAGO	01050010702025101619560 7	034.503.702-27	101	20/01/2026	Mensal	306,94	24,55	0,00	0,00	0,00	24,55
13º/2025		DANIEL CARLOS MORAIS DA SILVA	01050009932025042914294 3	851.437.312-91	101	20/01/2026	Mensal	954,08	76,32	0,00	0,00	0,00	76,32
13º/2025		DANIEL FERREIRA MACEDO	01050009212024082916503 7	058.792.042-43	101	20/01/2026	Mensal	701,25	56,10	0,00	0,00	0,00	56,10

Identificador de autenticação: 9d7a76ef-5076-4d54-8844-4d6f5b55b059

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 394 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 40.965,78

Número da Guia: 0125121609814621-9 **Data Emissão:** 16/12/2025 15:15:55 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2025		DANIELA MIRANDA REIS	01050006772021043014 3846	020.290.512-84	101	20/01/2026	Mensal	1.398,70	111,89	0,00	0,00	0,00	111,89
13º/2025		DANIELE DA SILVA E SILVA	01050000262019032915 0333	010.870.942-67	101	20/01/2026	Mensal	1.929,22	154,33	0,00	0,00	0,00	154,33
13º/2025		DANIELLY OLIVEIRA DE LIMA	01050009082024061311 1738	077.709.662-56	101	20/01/2026	Mensal	837,20	66,97	0,00	0,00	0,00	66,97
13º/2025		DARLENE DAS NEVES SANTOS	01050002352018111417 4900	742.390.822-34	101	20/01/2026	Mensal	1.292,26	103,38	0,00	0,00	0,00	103,38
13º/2025		DAYANE FARIAS DA COSTA	01050007122021120719 0444	015.425.522-06	101	20/01/2026	Mensal	2.586,91	206,95	0,00	0,00	0,00	206,95
13º/2025		DEBORA FEITOSA DA SILVA	01140002692022040409 1804	039.461.862-97	101	20/01/2026	Mensal	2.719,03	217,52	0,00	0,00	0,00	217,52
13º/2025		DEISIANE CUIMAR	01050010612025101619 4233	010.632.812-37	101	20/01/2026	Mensal	344,19	27,53	0,00	0,00	0,00	27,53
13º/2025		DENILZA FARIAS MOURAO	01050007902022091315 4924	990.611.982-91	101	20/01/2026	Mensal	1.827,52	146,20	0,00	0,00	0,00	146,20
13º/2025		DIEGO ELDER CORREA MACIEL	01050010022025062414 2817	942.737.072-68	101	20/01/2026	Mensal	1.143,47	91,47	0,00	0,00	0,00	91,47
13º/2025		DILMA MARIA DE SOUSA MOURA	01050003552019041011 0727	694.782.602-00	101	20/01/2026	Mensal	4.932,55	394,60	0,00	0,00	0,00	394,60
13º/2025		DRIENE MOURA DE SOUZA	01050011042025112814 4709	057.561.242-84	101	20/01/2026	Mensal	199,46	15,95	0,00	0,00	0,00	15,95
13º/2025		DWEMY SANDRA SANTOS DE SOUSA	01050007302022021116 5938	899.688.912-15	101	20/01/2026	Mensal	785,70	62,85	0,00	0,00	0,00	62,85
13º/2025		DYONES ALVES DA ROCHA SERRA	01050005622017050517 5415	034.026.993-62	101	20/01/2026	Mensal	3.401,69	272,13	0,00	0,00	0,00	272,13
13º/2025		EDILENE BRAGA SOUZA	01050001522019032915 4809	760.349.252-15	101	20/01/2026	Mensal	1.279,11	102,32	0,00	0,00	0,00	102,32
13º/2025		EDILZA SOUZA DE AVIZ	01050008702023112915 2833	027.266.312-31	101	20/01/2026	Mensal	1.248,65	99,89	0,00	0,00	0,00	99,89
13º/2025		EDIVANI FERREIRA DA CONCEICAO	01050009012024041209 0055	064.807.662-88	101	20/01/2026	Mensal	838,38	67,07	0,00	0,00	0,00	67,07
13º/2025		EDNALDO DE ARAUJO SILVA	01050004732017071412 0414	459.663.382-72	101	20/01/2026	Mensal	2.340,65	187,25	0,00	0,00	0,00	187,25
13º/2025		EDSON MOURA SILVA	01050007172022010511 5837	046.255.352-39	101	20/01/2026	Mensal	1.226,41	98,11	0,00	0,00	0,00	98,11
13º/2025		EDUARDA LISBOA VANDERLEY	01050010802025103114 2828	025.104.102-61	101	20/01/2026	Mensal	504,67	40,37	0,00	0,00	0,00	40,37
13º/2025		EDUARDO FELIPE NASCIMENTO DA SILVA	01050009662025021717 2142	038.637.742-13	101	20/01/2026	Mensal	712,06	56,96	0,00	0,00	0,00	56,96
13º/2025		EDUARDO MELO DOS SANTOS	01050009322024121911 4303	704.464.722-71	101	20/01/2026	Mensal	861,60	68,92	0,00	0,00	0,00	68,92
13º/2025		EDUARDO PEREIRA DA SILVA	01110007052021042816 1904	100.541.418-18	101	20/01/2026	Mensal	15.301,56	1.224,12	0,00	0,00	0,00	1.224,12
13º/2025		EDVALDO BATISTA VIEIRA	01050004532019032915 5805	540.000.092-49	101	20/01/2026	Mensal	815,76	65,26	0,00	0,00	0,00	65,26
13º/2025		ELAINE BATISTA MELO	01050007642022062816 3336	040.391.842-11	101	20/01/2026	Mensal	774,75	61,98	0,00	0,00	0,00	61,98
13º/2025		ELANE PACHECO DA SILVA	01050010792025103114 1026	883.750.722-49	101	20/01/2026	Mensal	207,13	16,57	0,00	0,00	0,00	16,57
13º/2025		ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA	01050000302019041011 0404	637.271.292-04	101	20/01/2026	Mensal	1.406,59	112,52	0,00	0,00	0,00	112,52
13º/2025		ELI BRITO COUTINHO	01050000552019032915 4703	011.274.902-06	101	20/01/2026	Mensal	1.134,60	90,76	0,00	0,00	0,00	90,76
13º/2025		ELIANA MARTINS SERRA	01050005752019012309 5318	857.505.812-68	101	20/01/2026	Mensal	854,20	68,33	0,00	0,00	0,00	68,33
13º/2025		ELINOAN DA LUZ DE JESUS	01050000322018080117 1403	860.456.362-87	101	20/01/2026	Mensal	1.922,56	153,80	0,00	0,00	0,00	153,80
13º/2025		ELISANDRA SOARES DA COSTA PINHEIRO	01050004972017110117 1245	028.797.422-77	101	20/01/2026	Mensal	1.250,49	100,03	0,00	0,00	0,00	100,03
13º/2025		ELISIEL GOMES DE SOUSA	01050006372020051515 2952	631.089.412-91	101	20/01/2026	Mensal	885,42	70,83	0,00	0,00	0,00	70,83
13º/2025		ELIZANDRA SILVA DE CARVALHO MEIRELES	01050007892022091315 3434	024.983.492-86	101	20/01/2026	Mensal	4.509,23	360,73	0,00	0,00	0,00	360,73
13º/2025		ELLEN SABRINA DA SILVA	01050010302025101515 5321	026.527.542-38	101	20/01/2026	Mensal	686,61	54,92	0,00	0,00	0,00	54,92
13º/2025		ELZA DOS SANTOS VALE	01050008202022123015 2105	702.426.802-67	101	20/01/2026	Mensal	840,70	67,25	0,00	0,00	0,00	67,25
13º/2025		EMILLY SABRINA DE SOUZA ARAUJO	01050009782025031115 5719	075.463.032-30	101	20/01/2026	Mensal	693,55	55,48	0,00	0,00	0,00	55,48
13º/2025		EMISCLEIA DE SOUSA SILVA	01050007582022053120 1825	807.902.162-72	101	20/01/2026	Mensal	842,96	67,43	0,00	0,00	0,00	67,43
13º/2025		ERINEIDE SOUSA PANTOJA	01050009362024121917 4917	053.443.172-04	101	20/01/2026	Mensal	1.221,64	97,73	0,00	0,00	0,00	97,73
13º/2025		ESTEFANI VITORIA SANTOS DE CASTRO	01050009882025040816 0523	050.347.762-19	101	20/01/2026	Mensal	513,67	41,09	0,00	0,00	0,00	41,09

Identificador de autenticação: 9d7a76ef-5076-4d54-8844-4d6f5b55b059

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 394 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 40.965,78

Número da Guia: 0125121609814621-9 **Data Emissão:** 16/12/2025 15:15:55 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2025		ESTER DOS SANTOS DE SOUZA	01050009482025010215440 8	052.754.082-00	101	20/01/2026	Mensal	832,57	66,60	0,00	0,00	0,00	66,60
13º/2025		ESTHEFANI ARAUJO LOPES	01050007262022021115202 5	047.163.562-64	101	20/01/2026	Mensal	1.247,30	99,78	0,00	0,00	0,00	99,78
13º/2025		EUDALIA DOS SANTOS	01050010462025101616413 2	790.817.032-34	101	20/01/2026	Mensal	345,45	27,63	0,00	0,00	0,00	27,63
13º/2025		EULINA SOUSA LEITE	01050001562018121214525 6	266.321.872-34	101	20/01/2026	Mensal	105,39	8,43	0,00	0,00	0,00	8,43
13º/2025		EVANDRO COSTA DE MACEDO	01050010482025101617284 2	034.535.622-59	101	20/01/2026	Mensal	342,68	27,41	0,00	0,00	0,00	27,41
13º/2025		EVELLY DA SILVA COSTA	01050008292023030119255 4	031.647.002-37	101	20/01/2026	Mensal	1.158,40	92,67	0,00	0,00	0,00	92,67
13º/2025		FABRICIA MARINHO MORAES	01050006332020050514435 9	009.547.272-07	101	20/01/2026	Mensal	1.431,04	114,48	0,00	0,00	0,00	114,48
13º/2025		FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS	01050005272018031615530 0	701.432.412-81	101	20/01/2026	Mensal	1.456,06	116,48	0,00	0,00	0,00	116,48
13º/2025		FELIPE FERREIRA SODRE	01050007322022021411321 1	058.895.012-24	101	20/01/2026	Mensal	842,96	67,43	0,00	0,00	0,00	67,43
13º/2025		FELIPE PEREIRA ALVES	01050008832024013110082 9	082.344.253-58	101	20/01/2026	Mensal	958,70	76,69	0,00	0,00	0,00	76,69
13º/2025		FERNANDO RODRIGUES DA SILVA	01050008892024022810465 5	969.491.392-68	101	20/01/2026	Mensal	1.956,07	156,48	0,00	0,00	0,00	156,48
13º/2025		FERNNANDA JACKLINE SILVA VIEIRA	01050008302023030119111 4	044.410.802-55	101	20/01/2026	Mensal	2.503,44	200,27	0,00	0,00	0,00	200,27
13º/2025		FLAVIA CRISTINA AMORIM RAIOL	01050005472018091116261 2	857.541.102-00	101	20/01/2026	Mensal	3.171,72	253,73	0,00	0,00	0,00	253,73
13º/2025		FRANCIANE BASTOS DE SOUZA	01050010672025101620434 9	027.733.122-60	101	20/01/2026	Mensal	344,95	27,59	0,00	0,00	0,00	27,59
13º/2025		FRANCIANE SILVA MONTEIRO	01050007092021102817375 6	051.887.432-05	101	20/01/2026	Mensal	848,90	67,91	0,00	0,00	0,00	67,91
13º/2025		FRANCIELE DA CONCEICAO DOS SANTOS	01050010512025101617002 9	023.841.422-16	101	20/01/2026	Mensal	208,18	16,65	0,00	0,00	0,00	16,65
13º/2025		FRANCISCA ATALITA VIANA DA SILVA	01050011212025121108502 2	015.266.452-11	101	20/01/2026	Mensal	138,79	11,10	0,00	0,00	0,00	11,10
13º/2025		FRANCISCA DANIELE SILVA DE SALES CAND	01050005562018092611381 1	930.862.373-68	101	20/01/2026	Mensal	1.863,53	149,08	0,00	0,00	0,00	149,08
13º/2025		FRANCISCA IZABEL ALVES DA SILVA	01050007502022050616125 4	057.085.353-26	101	20/01/2026	Mensal	1.827,52	146,20	0,00	0,00	0,00	146,20
13º/2025		FRANCISCA SAMARA DE SOUZA EVANGELIS	01050007712022071418070 8	045.979.142-77	101	20/01/2026	Mensal	1.424,43	113,95	0,00	0,00	0,00	113,95
13º/2025		FRANCISCO BRUNO OLIVEIRA CAVALCANTE	01050006472020091616180 6	045.734.892-58	101	20/01/2026	Mensal	1.292,02	103,36	0,00	0,00	0,00	103,36
13º/2025		FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVEIRA SIPA	01050002482019041011061 8	810.280.402-53	101	20/01/2026	Mensal	1.129,73	90,37	0,00	0,00	0,00	90,37
13º/2025		FRANCISCO DO NASCIMENTO FELIX	01050008152022123014424 7	075.298.002-56	101	20/01/2026	Mensal	840,59	67,24	0,00	0,00	0,00	67,24
13º/2025		FRANCOEL SOUZA DUARTE	01050010902025112515434 4	539.995.682-91	101	20/01/2026	Mensal	201,59	16,12	0,00	0,00	0,00	16,12
13º/2025		GABRIEL RODRIGUES	01050010282025093017225 8	103.559.372-63	103	20/01/2026	Mensal	94,58	1,89	0,00	0,00	0,00	1,89
13º/2025		GABRIELA BRITO PEREIRA	01050010352025101608521 3	070.781.312-31	101	20/01/2026	Mensal	339,57	27,16	0,00	0,00	0,00	27,16
13º/2025		GABRIELA DA SILVA LIMA	01050002652019032915485 7	734.431.582-34	101	20/01/2026	Mensal	847,78	67,82	0,00	0,00	0,00	67,82
13º/2025		GABRIELA DE SOUZA DA SILVA	01050010392025101614522 0	075.390.742-99	101	20/01/2026	Mensal	345,56	27,64	0,00	0,00	0,00	27,64
13º/2025		GEANE DOS SANTOS RODRIGUES	01050000602019020118315 8	737.797.682-91	101	20/01/2026	Mensal	1.480,79	118,46	0,00	0,00	0,00	118,46
13º/2025		GECIANE VITALINO DE GOES	01050010452025101616342 1	018.306.982-06	101	20/01/2026	Mensal	300,58	24,04	0,00	0,00	0,00	24,04
13º/2025		GEILSON MENDES SODRE	01050009512025010216381 9	072.476.842-40	101	20/01/2026	Mensal	697,26	55,78	0,00	0,00	0,00	55,78
13º/2025		GENELY SALES FREITAS	01050008662023103114094 8	700.369.142-66	101	20/01/2026	Mensal	840,92	67,27	0,00	0,00	0,00	67,27
13º/2025		GEOVANA RODRIGUES FEITOSA	01050009032024042209102 4	032.576.632-00	101	20/01/2026	Mensal	1.154,70	92,37	0,00	0,00	0,00	92,37
13º/2025		GEOVANIA DE ARAUJO NASCIMENTO	01050007612022061415074 4	888.088.822-68	101	20/01/2026	Mensal	1.306,12	104,48	0,00	0,00	0,00	104,48
13º/2025		GERLANY DO CARMO PAIVA	01050011002025112518353 3	100.964.712-12	101	20/01/2026	Mensal	120,13	9,61	0,00	0,00	0,00	9,61
13º/2025		GESIEL SILVA DA SILVA	01050002312019010910041 9	955.708.102-34	101	20/01/2026	Mensal	1.337,67	107,01	0,00	0,00	0,00	107,01
13º/2025		GILMAKS SILVA DA CONCEICAO	01050010292025093015051 0	042.777.362-89	101	20/01/2026	Mensal	229,66	18,37	0,00	0,00	0,00	18,37
13º/2025		GILMAR PEREIRA DA SILVA	01050009312024121911275 1	006.309.612-98	101	20/01/2026	Mensal	1.060,08	84,80	0,00	0,00	0,00	84,80

Identificador de autenticação: 9d7a76ef-5076-4d54-8844-4d6f5b55b059

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 394 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 40.965,78

Número da Guia: 0125121609814621-9 **Data Emissão:** 16/12/2025 15:15:55 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2025		GISELE SANTOS FERREIRA	01050007272020211153543	031.722.202-30	101	20/01/2026	Mensal	977,15	78,17	0,00	0,00	0,00	78,17
13º/2025		GISELLY FREITAS MATOS	01050009122024062814244 9	100.833.642-42	101	20/01/2026	Mensal	837,27	66,98	0,00	0,00	0,00	66,98
13º/2025		GISLENE ROCHA DOS SANTOS	01050007742022072909453 5	027.124.472-04	101	20/01/2026	Mensal	1.839,85	147,18	0,00	0,00	0,00	147,18
13º/2025		GRACIETE FONSECA DE AGUIAR	01050000382019041011041 4	810.477.892-72	101	20/01/2026	Mensal	878,56	70,28	0,00	0,00	0,00	70,28
13º/2025		GUSTAVO SANTIAGO DE OLIVEIRA E SILVA	01050009052024051416172 9	022.421.062-95	101	20/01/2026	Mensal	699,48	55,95	0,00	0,00	0,00	55,95
13º/2025		HAYANNE CHRYSTINA PEREIRA JORGE	01050007912022091316110 2	022.389.482-60	101	20/01/2026	Mensal	3.680,87	294,46	0,00	0,00	0,00	294,46
13º/2025		HELENA ROCHA RIBEIRO	01050010722025101621304 0	026.774.932-50	101	20/01/2026	Mensal	347,36	27,78	0,00	0,00	0,00	27,78
13º/2025		HELIANA LIMA DE OLIVEIRA	01050003442019041011071 7	850.223.812-49	101	20/01/2026	Mensal	3.206,55	256,52	0,00	0,00	0,00	256,52
13º/2025		HELLEN PATRICIA MACHADO CARREIRO	01050011092025120517185 5	787.874.242-15	101	20/01/2026	Mensal	389,96	31,19	0,00	0,00	0,00	31,19
13º/2025		HILDERLANE CHAVES SOUSA	01050008162022123014433 0	554.634.442-34	101	20/01/2026	Mensal	865,34	69,22	0,00	0,00	0,00	69,22
13º/2025		HILDIZEN BRUNA PIEDADE PAIVA	01050006512020093011314 0	006.979.932-64	101	20/01/2026	Mensal	3.184,44	254,75	0,00	0,00	0,00	254,75
13º/2025		HONEAGLESON CHAVES DIAS	01050004222019032915572 8	023.478.602-75	101	20/01/2026	Mensal	2.995,61	239,64	0,00	0,00	0,00	239,64
13º/2025		IARLEY MOREIRA CHAVES	01050008142022123014284 0	063.571.022-61	101	20/01/2026	Mensal	1.548,87	123,90	0,00	0,00	0,00	123,90
13º/2025		ICARO MERCIDES ALMEIDA TONIN	01050009352024121917301 7	030.761.892-71	101	20/01/2026	Mensal	1.818,52	145,48	0,00	0,00	0,00	145,48
13º/2025		ILDA ELIZANA DE ALMEIDA VASCONCELOS	01050004632017050518081 4	020.992.222-23	101	20/01/2026	Mensal	3.330,44	266,43	0,00	0,00	0,00	266,43
13º/2025		IONARA SAMILA DE SENA	01050010972025112517324 0	702.453.192-47	101	20/01/2026	Mensal	199,68	15,97	0,00	0,00	0,00	15,97
13º/2025		IRACEMA SOARES LIMA	01050008752024010210013 7	029.575.113-47	101	20/01/2026	Mensal	1.230,41	98,43	0,00	0,00	0,00	98,43
13º/2025		IRANETE LIMA BARBOSA NASCIMENTO	01050003932019040519232 8	786.793.622-04	101	20/01/2026	Mensal	1.301,97	104,15	0,00	0,00	0,00	104,15
13º/2025		ISABELA KARIME DE SOUZA GONCALVES	01050009992025050816450 4	018.092.842-28	101	20/01/2026	Mensal	1.200,34	96,02	0,00	0,00	0,00	96,02
13º/2025		ISMAINA DOS SANTOS	01050002712019012113202 0	017.588.682-28	101	20/01/2026	Mensal	1.793,65	143,49	0,00	0,00	0,00	143,49
13º/2025		ISRAEL SILVA CARVALHO	01050008642023092911541 3	005.863.222-05	101	20/01/2026	Mensal	997,33	79,78	0,00	0,00	0,00	79,78
13º/2025		IVONE DO SOCORRO DA CUNHA SOUZA	01050008232023011316030 0	985.170.402-44	101	20/01/2026	Mensal	1.409,74	112,77	0,00	0,00	0,00	112,77
13º/2025		IZABELA DAVID DA SILVA PORTILHO	01050009282024121910502 9	969.645.292-68	101	20/01/2026	Mensal	1.285,09	102,80	0,00	0,00	0,00	102,80
13º/2025		JACIEL PEREIRA DOS SANTOS	01050002782019041011063 7	914.782.432-87	101	20/01/2026	Mensal	931,60	74,52	0,00	0,00	0,00	74,52
13º/2025		JAILZA SOUSA PEIXOTO	01050011182025121018004 2	037.597.702-31	101	20/01/2026	Mensal	138,79	11,10	0,00	0,00	0,00	11,10
13º/2025		JAIMARA DA CONCEICAO ALEXANDRIA	01050010602025101619114 9	019.635.552-44	101	20/01/2026	Mensal	306,41	24,51	0,00	0,00	0,00	24,51
13º/2025		JAIRO LIMA DE MORAIS	01050008672023103114352 5	009.149.862-79	101	20/01/2026	Mensal	840,22	67,21	0,00	0,00	0,00	67,21
13º/2025		JANAINA SANTOS LOPES	01050010522025101617091 5	977.421.982-15	101	20/01/2026	Mensal	212,13	16,97	0,00	0,00	0,00	16,97
13º/2025		JANAYNA CHRYSTINA MARTINS BITENCOUR	01050001102019041011050 6	721.379.593-72	101	20/01/2026	Mensal	3.277,80	262,22	0,00	0,00	0,00	262,22
13º/2025		JANIO KLEBER SANTA BRIGIDA AMORIM	01050009822025032811511 3	100.476.752-84	103	20/01/2026	Mensal	284,78	5,69	0,00	0,00	0,00	5,69
13º/2025		JANISON DA SILVA GOMES	01050010422025101615215 8	022.489.702-00	101	20/01/2026	Mensal	301,68	24,13	0,00	0,00	0,00	24,13
13º/2025		JEANI SILVA PEREIRA	01050003952019041011075 4	824.921.822-15	101	20/01/2026	Mensal	1.291,49	103,31	0,00	0,00	0,00	103,31
13º/2025		JENIFER REGINA MAIA RIBEIRO	01050005462018091308354 4	790.806.852-91	101	20/01/2026	Mensal	3.411,94	272,95	0,00	0,00	0,00	272,95
13º/2025		JERFFERSON DA SILVA FRAZAO	01050005372018072310105 7	023.358.562-19	101	20/01/2026	Mensal	1.035,79	82,86	0,00	0,00	0,00	82,86
13º/2025		JESSICA COSTA QUARESMA	01050010992025112518193 0	702.131.172-90	101	20/01/2026	Mensal	223,95	17,91	0,00	0,00	0,00	17,91
13º/2025		JESSICA RAIANE OLIVEIRA DA SILVA	01050002872018121811343 9	013.425.732-42	101	20/01/2026	Mensal	1.779,63	142,37	0,00	0,00	0,00	142,37
13º/2025		JESSICA THAIS ANTUNES ALGALIAS	01050010932025112517030 1	007.644.302-70	101	20/01/2026	Mensal	215,49	17,23	0,00	0,00	0,00	17,23
13º/2025		JHEMISON CARLOS VIEIRA FELIPE	01050005252018031316361 5	017.241.942-59	101	20/01/2026	Mensal	1.443,53	115,48	0,00	0,00	0,00	115,48

Identificador de autenticação: 9d7a76ef-5076-4d54-8844-4d6f5b55b059

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 394 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 40.965,78

Número da Guia: 0125121609814621-9 **Data Emissão:** 16/12/2025 15:15:55 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2025		JOAO DE SOUSA BRITO	01050007062021101411335O	709.816.552-20	101	20/01/2026	Mensal	888,06	71,04	0,00	0,00	0,00	71,04
13º/2025		JOAO VICTOR ALMEIDA BRITO	01050008612023092909594 9	058.728.542-77	101	20/01/2026	Mensal	922,96	73,83	0,00	0,00	0,00	73,83
13º/2025		JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA	01050007432022041814002 9	052.743.262-85	101	20/01/2026	Mensal	2.894,55	231,56	0,00	0,00	0,00	231,56
13º/2025		JOELMA GONCALVES ALVES	01050000672019032915470 5	635.944.042-34	101	20/01/2026	Mensal	1.269,83	101,58	0,00	0,00	0,00	101,58
13º/2025		JOMARA SUELY TRINDADE TEIXEIRA	01050006342020050611261 4	818.581.242-04	101	20/01/2026	Mensal	861,37	68,90	0,00	0,00	0,00	68,90
13º/2025		JONAS VIRGULINO DA CONCEICAO	01050009022024041716550 8	446.798.822-04	101	20/01/2026	Mensal	1.212,96	97,03	0,00	0,00	0,00	97,03
13º/2025		JONATAS QUADRA DE CARVALHO	01050009942025042914403 2	038.087.322-29	101	20/01/2026	Mensal	1.874,30	149,94	0,00	0,00	0,00	149,94
13º/2025		JONISMA ARAUJO RODRIGUES	01050004442019032915575 4	701.340.892-19	101	20/01/2026	Mensal	1.267,66	101,41	0,00	0,00	0,00	101,41
13º/2025		JORDEANE LIMA DE OLIVEIRA	01050008802024013017375 9	023.494.462-55	101	20/01/2026	Mensal	576,76	46,14	0,00	0,00	0,00	46,14
13º/2025		JORGE RENATO DE CASTRO HONORATO	01050008862024021909532 4	036.432.162-89	101	20/01/2026	Mensal	3.096,27	247,70	0,00	0,00	0,00	247,70
13º/2025		JOSE HENRIQUE AGUIAR SILVA	01050011222025121109093 0	083.754.512-90	101	20/01/2026	Mensal	138,79	11,10	0,00	0,00	0,00	11,10
13º/2025		JOSE HENRIQUE ARAUJO GRAJAU	01050011132025121014180 4	094.626.772-39	101	20/01/2026	Mensal	113,49	9,07	0,00	0,00	0,00	9,07
13º/2025		JOSE VIEIRA FREIRE	01050009372024121917593 2	045.777.832-66	101	20/01/2026	Mensal	1.856,22	148,49	0,00	0,00	0,00	148,49
13º/2025		JOSIANE BONONO BRAGA LYRIO	01050009432024123016524 6	107.275.047-38	101	20/01/2026	Mensal	1.814,53	145,16	0,00	0,00	0,00	145,16
13º/2025		JOSIANE MACHADO COSTA	01050011062025112815520 6	048.854.712-14	101	20/01/2026	Mensal	113,49	9,07	0,00	0,00	0,00	9,07
13º/2025		JOSIAS PANTOJA DE ANDRADE	01050010812025103114504 8	625.165.133-48	101	20/01/2026	Mensal	128,26	10,26	0,00	0,00	0,00	10,26
13º/2025		JOSUE OLIVEIRA MENESES	01050007142021120720475 5	028.842.252-00	101	20/01/2026	Mensal	1.268,23	101,45	0,00	0,00	0,00	101,45
13º/2025		JOYCE SOUZA SILVA	01050009412024123016231 1	030.285.982-99	101	20/01/2026	Mensal	1.814,62	145,16	0,00	0,00	0,00	145,16
13º/2025		JULIANA SILVA DOS SANTOS	01050011022025112518500 3	063.129.882-79	101	20/01/2026	Mensal	216,03	17,28	0,00	0,00	0,00	17,28
13º/2025		JULIANE SANTOS DE SOUZA	01050010632025101618443 9	088.464.852-46	101	20/01/2026	Mensal	314,80	25,18	0,00	0,00	0,00	25,18
13º/2025		JULIANNE LISBOA DE ALBUQUERQUE	01050009712025022614063 8	036.383.972-03	101	20/01/2026	Mensal	1.994,96	159,59	0,00	0,00	0,00	159,59
13º/2025		JUVENILDA ALVES DE LIMA	01050001402019032915480 2	745.825.852-72	101	20/01/2026	Mensal	878,55	70,28	0,00	0,00	0,00	70,28
13º/2025		KAMILLIN MONIQUE MARTINS DE OLIVEIRA	01050010122025073109353 9	087.979.962-54	101	20/01/2026	Mensal	503,57	40,28	0,00	0,00	0,00	40,28
13º/2025		KASSANDRA BENTO DA SILVA	01050007822022090116311 3	702.450.992-98	101	20/01/2026	Mensal	848,86	67,90	0,00	0,00	0,00	67,90
13º/2025		KATRI PANTOJA ANDRADE	01050010652025101619292 7	039.957.932-07	101	20/01/2026	Mensal	344,57	27,56	0,00	0,00	0,00	27,56
13º/2025		KATRINNE MAYANNE LIMA DA COSTA	01050006902021062810580 2	036.418.072-20	101	20/01/2026	Mensal	2.409,15	192,73	0,00	0,00	0,00	192,73
13º/2025		KEILA SANTOS BRITO	01050004652017050909273 0	016.168.912-46	101	20/01/2026	Mensal	2.810,89	224,87	0,00	0,00	0,00	224,87
13º/2025		KELLEM MARIA SANTOS COSTA	01050006752021043014150 3	034.391.312-70	101	20/01/2026	Mensal	1.361,34	108,90	0,00	0,00	0,00	108,90
13º/2025		KETTELLY VITORIA DA SILVA PEREIRA	01050008282023030119441 9	077.522.362-09	101	20/01/2026	Mensal	840,59	67,24	0,00	0,00	0,00	67,24
13º/2025		KRISLANE NASCIMENTO DIAS	01050006632021012216354 8	039.741.952-03	101	20/01/2026	Mensal	1.244,40	99,55	0,00	0,00	0,00	99,55
13º/2025		LAISE MARILIA CARDOSO COSTA	01050010862025111215525 5	028.948.362-01	101	20/01/2026	Mensal	458,02	36,64	0,00	0,00	0,00	36,64
13º/2025		LAIZA SOUSA SANTOS	01050000742018122012294 2	857.489.602-06	101	20/01/2026	Mensal	1.264,71	101,17	0,00	0,00	0,00	101,17
13º/2025		LANA KELMARA DE ARAUJO LIMA	01050010712025101621025 9	036.274.982-59	101	20/01/2026	Mensal	304,28	24,34	0,00	0,00	0,00	24,34
13º/2025		LARA JENNYFER DA SILVA FERREIRA	01050010432025101615392 8	088.430.282-27	101	20/01/2026	Mensal	306,87	24,54	0,00	0,00	0,00	24,54
13º/2025		LARISSA OLIVEIRA AMARAL	01050009682025022611570 7	072.542.272-67	101	20/01/2026	Mensal	1.032,28	82,58	0,00	0,00	0,00	82,58
13º/2025		LEILA OLIVEIRA MARTINS	01050011112025121013551 3	022.659.702-47	101	20/01/2026	Mensal	113,49	9,07	0,00	0,00	0,00	9,07
13º/2025		LEILE KELLY MARTINS DOS SANTOS	01050010592025101618592 6	037.872.312-00	101	20/01/2026	Mensal	317,98	25,43	0,00	0,00	0,00	25,43
13º/2025		LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA	01050009002024032715212 4	063.641.682-80	101	20/01/2026	Mensal	856,08	68,48	0,00	0,00	0,00	68,48

Identificador de autenticação: 9d7a76ef-5076-4d54-8844-4d6f5b55b059

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 394 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 40.965,78

Número da Guia: 0125121609814621-9 **Data Emissão:** 16/12/2025 15:15:55 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2025		LEONILDO ALVES LIMA	01050003812019041011 0744	901.140.352-53	101	20/01/2026	Mensal	1.478,22	118,25	0,00	0,00	0,00	118,25
13º/2025		LIRA OLIVEIRA XAVIER	01050002002019032915 4822	728.438.022-53	101	20/01/2026	Mensal	1.014,51	81,16	0,00	0,00	0,00	81,16
13º/2025		LORENA MAGNO PANTOJA	01050011142025121014 5252	658.049.612-68	101	20/01/2026	Mensal	300,09	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00
13º/2025		LUANA LEANDRO SARMENTO	01050000762018121513 1357	006.070.592-22	101	20/01/2026	Mensal	1.467,25	117,38	0,00	0,00	0,00	117,38
13º/2025		LUANA VIEIRA BIZARRIAS	01050011052025112815 3245	023.643.922-76	101	20/01/2026	Mensal	199,46	15,95	0,00	0,00	0,00	15,95
13º/2025		LUANNY KETREN SARAIVA RODRIGUES	01050002962019010910 0119	017.159.372-36	101	20/01/2026	Mensal	1.287,48	102,99	0,00	0,00	0,00	102,99
13º/2025		LUCAS DE SOUZA BELFORT	01050006162019112717 5735	022.993.452-80	101	20/01/2026	Mensal	1.712,53	137,00	0,00	0,00	0,00	137,00
13º/2025		LUCIENE DIAS DOS SANTOS	01050003692019032915 5701	005.860.332-89	101	20/01/2026	Mensal	1.464,74	117,17	0,00	0,00	0,00	117,17
13º/2025		LUCIENE ROBERTO DA SILVA	01050011202025121018 1443	030.296.742-74	101	20/01/2026	Mensal	138,79	11,10	0,00	0,00	0,00	11,10
13º/2025		LUCINEIA COSTA ALENCAR	01050006702021022712 1639	842.456.032-91	101	20/01/2026	Mensal	1.412,93	113,03	0,00	0,00	0,00	113,03
13º/2025		LUCIOLLA MOREIRA DA SILVA	01050000772018121513 1514	016.349.605-64	101	20/01/2026	Mensal	3.278,01	262,24	0,00	0,00	0,00	262,24
13º/2025		LUIS CARLOS FAMA DOS SANTOS	01050011072025112816 4041	101.425.752-24	103	20/01/2026	Mensal	63,05	1,26	0,00	0,00	0,00	1,26
13º/2025		LUIS CRUZ AZEVEDO	01050008342023031515 2351	036.594.492-02	101	20/01/2026	Mensal	1.389,74	111,17	0,00	0,00	0,00	111,17
13º/2025		MAICON PEREIRA BARBOSA	01050009102024062811 5521	043.180.492-30	101	20/01/2026	Mensal	704,30	56,34	0,00	0,00	0,00	56,34
13º/2025		MARAYZA PINHEIRO NUNES	01140000902018110112 5358	049.399.913-26	101	20/01/2026	Mensal	3.182,02	254,56	0,00	0,00	0,00	254,56
13º/2025		MARCIANO ALVES DA SILVA	01050000792019041011 0439	695.291.592-34	101	20/01/2026	Mensal	938,50	75,08	0,00	0,00	0,00	75,08
13º/2025		MARCIO GONZAGA MAGALHAES	01050010032025062414 5604	043.374.513-40	101	20/01/2026	Mensal	1.203,12	96,24	0,00	0,00	0,00	96,24
13º/2025		MARCOS VINICIUS BARBOSA MOURA	01050009472025010215 3439	071.317.442-04	101	20/01/2026	Mensal	1.461,61	116,92	0,00	0,00	0,00	116,92
13º/2025		MARIA AIRLES LOPES NOGUEIRA	01050000802019032915 4715	857.552.062-87	101	20/01/2026	Mensal	1.221,48	97,71	0,00	0,00	0,00	97,71
13º/2025		MARIA ANTONIA OLIVEIRA LINO	01050009232024101108 5616	011.028.202-70	101	20/01/2026	Mensal	836,39	66,91	0,00	0,00	0,00	66,91
13º/2025		MARIA APARECIDA DO VALE SILVA	01050000812018122010 0438	743.709.362-68	101	20/01/2026	Mensal	1.297,87	103,82	0,00	0,00	0,00	103,82
13º/2025		MARIA CAMILE LIMA DA SILVA	01050008632023092910 3119	028.183.402-41	101	20/01/2026	Mensal	862,44	68,99	0,00	0,00	0,00	68,99
13º/2025		MARIA DE LOURDES HEIENEN	01050002822018121513 1438	808.231.732-91	101	20/01/2026	Mensal	1.292,52	103,40	0,00	0,00	0,00	103,40
13º/2025		MARIA DE NAZARE DE BRITO COSTA	01050001512019041011 0530	700.121.482-53	101	20/01/2026	Mensal	884,84	70,78	0,00	0,00	0,00	70,78
13º/2025		MARIA DE NAZARE DE OLIVEIRA AMANCIO	010500513 20180131175814	160.062.517-79	101	20/01/2026	Mensal	1.630,67	130,45	0,00	0,00	0,00	130,45
13º/2025		MARIA DE NAZARE PAIVA DA TRINDADE	01050011242025121116 1020	654.871.252-87	101	20/01/2026	Mensal	199,46	15,95	0,00	0,00	0,00	15,95
13º/2025		MARIA DO ROSARIO PEREIRA DE SOUSA	01050002972019032915 4915	722.828.352-04	101	20/01/2026	Mensal	1.459,11	116,72	0,00	0,00	0,00	116,72
13º/2025		MARIA EDUARDA ALMEIDA SILVA	01050009832025032814 4750	701.093.002-38	101	20/01/2026	Mensal	534,91	42,79	0,00	0,00	0,00	42,79
13º/2025		MARIA ELIANE LIMA COSTA	01050007412022040616 4430	723.525.312-68	101	20/01/2026	Mensal	4.631,85	370,54	0,00	0,00	0,00	370,54
13º/2025		MARIA ELIZABETH DA SILVA	01050004452018121512 5724	829.412.382-04	101	20/01/2026	Mensal	1.267,88	101,43	0,00	0,00	0,00	101,43
13º/2025		MARIA FERNANDA PAIVA DA SILVA MARQUE	01050008972024031510 3947	907.279.082-00	101	20/01/2026	Mensal	836,42	66,91	0,00	0,00	0,00	66,91
13º/2025		MARIA FERNANDA SILVA GALVAO	01050011082025112816 5825	080.496.462-97	103	20/01/2026	Mensal	63,05	1,26	0,00	0,00	0,00	1,26
13º/2025		MARIA JOSE PAULINO DE SANTANA DAS CH	01050004662017050909 4313	301.372.842-68	101	20/01/2026	Mensal	1.434,83	114,78	0,00	0,00	0,00	114,78
13º/2025		MARIA LUIZA DE OLIVEIRA FEITOSA	01050006082019082215 1406	003.628.112-37	101	20/01/2026	Mensal	981,79	78,54	0,00	0,00	0,00	78,54
13º/2025		MARIA LUIZA OLIVEIRA DE ALMEIDA	01050008022022100302 5154	014.977.622-51	101	20/01/2026	Mensal	3.142,61	251,40	0,00	0,00	0,00	251,40
13º/2025		MARIA SUZANE SILVA E SILVA	01050010142025073110 0431	034.004.482-90	101	20/01/2026	Mensal	1.314,01	105,12	0,00	0,00	0,00	105,12
13º/2025		MARIA TERESA VIEIRA DA HORA	01050001492019032915 4806	013.326.253-71	101	20/01/2026	Mensal	1.470,37	117,62	0,00	0,00	0,00	117,62
13º/2025		MARIA VICTORIA SENA DE ALMEIDA PEREIR	01050010892025111217 4733	016.582.112-43	101	20/01/2026	Mensal	212,50	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00

Identificador de autenticação: 9d7a76ef-5076-4d54-8844-4d6f5b55b059

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 394 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 40.965,78

Número da Guia: 0125121609814621-9 **Data Emissão:** 16/12/2025 15:15:55 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2025		MARIA VILMA GRAJAU DOS SANTOS	01050000842019032514421 1	721.521.412-53	101	20/01/2026	Mensal	889,58	71,16	0,00	0,00	0,00	71,16
13º/2025		MARIA VITORIA LIMA DA SILVA	01050011192025121109283 9	090.652.862-33	101	20/01/2026	Mensal	138,79	11,10	0,00	0,00	0,00	11,10
13º/2025		MARIANA SANTOS DO CARMO	01050004932017110110121 7	000.153.522-69	101	20/01/2026	Mensal	2.626,21	210,09	0,00	0,00	0,00	210,09
13º/2025		MARIELLY SOUZA VARGES	01050009602025011510334 8	073.497.552-01	101	20/01/2026	Mensal	835,53	66,84	0,00	0,00	0,00	66,84
13º/2025		MARIO VIRGULINO REINKE	01050000182019032915032 5	023.059.352-69	101	20/01/2026	Mensal	2.545,83	203,66	0,00	0,00	0,00	203,66
13º/2025		MARIZETE DOS ANJOS RAMOS	01050010782025102115215 4	768.258.682-68	101	20/01/2026	Mensal	240,86	19,26	0,00	0,00	0,00	19,26
13º/2025		MATEUS BRITO CARDIAS	01050011152025121015153 8	084.824.272-61	103	20/01/2026	Mensal	63,05	1,26	0,00	0,00	0,00	1,26
13º/2025		MATHEUS CAMPOS ALVES	01050007832022090116590 5	025.986.332-70	101	20/01/2026	Mensal	1.251,02	100,08	0,00	0,00	0,00	100,08
13º/2025		MATHEUS SILVA DA COSTA	01050010272025093017021 6	095.542.082-27	103	20/01/2026	Mensal	94,69	1,89	0,00	0,00	0,00	1,89
13º/2025		MAYARA SILVA E SILVA	01050006662021021517362 6	058.827.222-17	101	20/01/2026	Mensal	849,20	67,93	0,00	0,00	0,00	67,93
13º/2025		MAYCON REIS DOS ANJOS	01050006012019072916564 7	034.190.172-51	101	20/01/2026	Mensal	1.401,34	112,10	0,00	0,00	0,00	112,10
13º/2025		MAYZA DA SILVA SOARES	01050002512019032915484 1	000.094.322-30	101	20/01/2026	Mensal	3.799,12	303,92	0,00	0,00	0,00	303,92
13º/2025		MELQUE OLIVEIRA DA SILVA	01050009752025022716515 5	038.032.382-69	101	20/01/2026	Mensal	712,96	57,03	0,00	0,00	0,00	57,03
13º/2025		MICHAEL DEYVSON BARBOZA TRAJANO	01050011012025112518491 1	030.236.912-07	101	20/01/2026	Mensal	113,49	9,07	0,00	0,00	0,00	9,07
13º/2025		MILTON PEIXOTO DE OLIVEIRA NETO	01050003032018103112153 6	111.300.257-30	101	20/01/2026	Mensal	7.363,52	589,08	0,00	0,00	0,00	589,08
13º/2025		MIRIAN PEREIRA DA SILVA	01050003312019032514054 5	827.923.302-44	101	20/01/2026	Mensal	998,43	79,87	0,00	0,00	0,00	79,87
13º/2025		MONIQUE ROCHA DOS SANTOS	01050004892017091416451 0	379.205.748-46	101	20/01/2026	Mensal	3.275,41	262,03	0,00	0,00	0,00	262,03
13º/2025		NAGILA MARIA MATOS DA SILVA	01050006072019082214475 9	035.124.832-32	101	20/01/2026	Mensal	811,06	64,88	0,00	0,00	0,00	64,88
13º/2025		NATALIA ALVES RIBEIRO	01050008272023022810025 7	965.704.582-72	101	20/01/2026	Mensal	2.774,28	221,94	0,00	0,00	0,00	221,94
13º/2025		NATANAEL SOUZA SANTOS	01050006022019080111095 4	028.806.552-26	101	20/01/2026	Mensal	1.258,21	100,65	0,00	0,00	0,00	100,65
13º/2025		NAYARA DOS SANTOS SOUZA	01050010402025101615081 0	042.930.872-81	101	20/01/2026	Mensal	300,79	24,06	0,00	0,00	0,00	24,06
13º/2025		NAYARA FORO FRANCO	01050008192022123015311 1	042.637.342-11	101	20/01/2026	Mensal	1.858,78	148,70	0,00	0,00	0,00	148,70
13º/2025		NAYERLEN EMYLANY LIMA DA SILVA	01050011122025121014060 5	076.624.582-96	101	20/01/2026	Mensal	113,49	9,07	0,00	0,00	0,00	9,07
13º/2025		NEILA QUARESMA ANTUNES	01050006842021052810491 9	977.461.422-49	101	20/01/2026	Mensal	1.496,19	119,69	0,00	0,00	0,00	119,69
13º/2025		NEURIVAM DOS SANTOS FERREIRA	01050009502025010216292 8	534.709.663-20	101	20/01/2026	Mensal	962,61	77,00	0,00	0,00	0,00	77,00
13º/2025		NICOLE RAMILLY DE OLIVEIRA LAMEIRA	01050007572022053120022 7	025.120.292-55	101	20/01/2026	Mensal	3.115,57	249,24	0,00	0,00	0,00	249,24
13º/2025		NIVEATAM DE SOUSA ALVES	01050003152019020718132 5	030.979.414-52	101	20/01/2026	Mensal	1.474,53	117,96	0,00	0,00	0,00	117,96
13º/2025		ODAIR VALDERLAN DE OLIVEIRA SOARES	01050009592025011510260 1	025.483.512-03	101	20/01/2026	Mensal	847,63	67,81	0,00	0,00	0,00	67,81
13º/2025		OSMARINA LIMA MARQUES	01050006262020020414392 3	300.877.672-87	101	20/01/2026	Mensal	1.278,66	102,29	0,00	0,00	0,00	102,29
13º/2025		PALLOMA DEL PUPO CARVALHO	01050010922025112516301 1	030.903.282-24	101	20/01/2026	Mensal	200,02	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00
13º/2025		PALOMA SODRE BERGER	01050009542025010815024 9	028.727.022-02	101	20/01/2026	Mensal	3.104,81	248,38	0,00	0,00	0,00	248,38
13º/2025		PAOLA MARIE VENTURA MAGALHAES VIANA	01050000892018121512595 3	527.397.402-04	101	20/01/2026	Mensal	2.850,15	228,01	0,00	0,00	0,00	228,01
13º/2025		PATRICIA MANFREDI DA SILVA	01050005582018100919023 8	014.590.550-04	101	20/01/2026	Mensal	3.208,53	256,68	0,00	0,00	0,00	256,68
13º/2025		PAULO DE OLIVEIRA COSME	01050010682025101619265 4	021.673.462-20	101	20/01/2026	Mensal	349,64	27,97	0,00	0,00	0,00	27,97
13º/2025		PAULO DIEGO SOARES RAMOS	01050008422023040215174 8	026.144.512-07	101	20/01/2026	Mensal	3.132,37	250,58	0,00	0,00	0,00	250,58
13º/2025		PEDRO JOSE JARDIM DE SOUSA	01050010442025101615591 4	074.440.982-98	101	20/01/2026	Mensal	320,08	25,60	0,00	0,00	0,00	25,60
13º/2025		PEDRO JUNIOR DIAS RIBEIRO	01050008372023033120412 9	014.203.912-83	101	20/01/2026	Mensal	992,39	79,39	0,00	0,00	0,00	79,39
13º/2025		PRESLEY INACIO FERREIRA	01050008032022100716093 5	824.141.571-00	101	20/01/2026	Mensal	2.577,93	206,23	0,00	0,00	0,00	206,23

Identificador de autenticação: 9d7a76ef-5076-4d54-8844-4d6f5b55b059

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 394 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 40.965,78

Número da Guia: 0125121609814621-9 **Data Emissão:** 16/12/2025 15:15:55 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2025		RAFAEL DE MORAES FARIAS	01050010882025111216383 5	917.905.902-30	101	20/01/2026	Mensal	121,14	9,69	0,00	0,00	0,00	9,69
13º/2025		RAFAEL DE SOUSA SILVA	01050008652023103113502 1	048.691.292-21	101	20/01/2026	Mensal	1.500,89	120,07	0,00	0,00	0,00	120,07
13º/2025		RAIANE TENORIO DOS SANTOS	01050006532020103015233 4	044.902.432-60	101	20/01/2026	Mensal	1.280,26	102,42	0,00	0,00	0,00	102,42
13º/2025		RAILSON HUMBERTO DA SILVA MENDONCA	01050004712017062919095 1	021.371.402-76	101	20/01/2026	Mensal	3.196,78	255,74	0,00	0,00	0,00	255,74
13º/2025		RAIMUNDA ALMEIDA DE SOUSA	01050001802019041011054 6	977.440.852-72	101	20/01/2026	Mensal	877,00	70,16	0,00	0,00	0,00	70,16
13º/2025		RAIMUNDA DA SILVA PIMENTEL	01050001372019032915473 8	569.035.292-68	101	20/01/2026	Mensal	1.005,45	80,43	0,00	0,00	0,00	80,43
13º/2025		RAIMUNDO ANTONIO DE SOUSA CARNEIRO	01050007352022030117443 6	831.102.403-00	101	20/01/2026	Mensal	1.905,02	152,40	0,00	0,00	0,00	152,40
13º/2025		RAISSA SOUZA E SOUZA	01050006762021043014261 7	701.432.382-21	101	20/01/2026	Mensal	3.046,26	243,70	0,00	0,00	0,00	243,70
13º/2025		RANIELY NEPOMUCENO DA SILVA DE SOUZ	01050010542025101618173 8	021.036.272-37	101	20/01/2026	Mensal	208,91	16,71	0,00	0,00	0,00	16,71
13º/2025		RAQUEL NASCIMENTO VIEIRA	01050001582019032915481 6	011.445.422-19	101	20/01/2026	Mensal	1.880,44	150,43	0,00	0,00	0,00	150,43
13º/2025		RAYANE BARRETO LIMA	01050004492019032915575 9	022.786.622-36	101	20/01/2026	Mensal	436,00	34,88	0,00	0,00	0,00	34,88
13º/2025		RAYZA MARQUES DANTAS	01050009862025033116083 0	059.616.362-24	101	20/01/2026	Mensal	926,68	74,13	0,00	0,00	0,00	74,13
13º/2025		REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA	01050006352020050717325 2	028.275.012-60	101	20/01/2026	Mensal	1.274,95	101,99	0,00	0,00	0,00	101,99
13º/2025		REGINALDO OLIVEIRA MIRANDA	01050010162025081515282 2	043.729.282-70	101	20/01/2026	Mensal	601,78	48,14	0,00	0,00	0,00	48,14
13º/2025		RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR	01050009172024072315541 4	030.686.072-48	101	20/01/2026	Mensal	2.801,54	224,12	0,00	0,00	0,00	224,12
13º/2025		RICARDO PINHEIRO DE OLIVEIRA	01050010572025101618370 1	080.559.812-05	101	20/01/2026	Mensal	308,83	24,70	0,00	0,00	0,00	24,70
13º/2025		ROBSON ALMEIDA PONTES	01050007192022011414390 8	018.348.112-79	101	20/01/2026	Mensal	2.907,78	232,62	0,00	0,00	0,00	232,62
13º/2025		RODRIGO DA CUNHA E SOUZA	01050007102021102817461 8	057.312.372-12	101	20/01/2026	Mensal	1.131,20	90,49	0,00	0,00	0,00	90,49
13º/2025		ROGERIO REIS DE MOURA	01050003802019041011074 2	689.904.052-20	101	20/01/2026	Mensal	4.887,98	391,03	0,00	0,00	0,00	391,03
13º/2025		ROMARIO DA MATA DE SOUZA	01050008452023042017143 3	057.598.442-29	101	20/01/2026	Mensal	2.503,44	200,27	0,00	0,00	0,00	200,27
13º/2025		ROMERSON BARROS DUTRA	01050008942024031508542 9	701.430.792-47	101	20/01/2026	Mensal	2.818,69	225,49	0,00	0,00	0,00	225,49
13º/2025		ROMULO ALVES MATOS	01050002892019010910101 0	880.696.722-34	101	20/01/2026	Mensal	1.465,23	117,21	0,00	0,00	0,00	117,21
13º/2025		RONALDO BENTES BATISTA	01050006132019102110024 7	977.475.482-49	101	20/01/2026	Mensal	3.701,14	296,09	0,00	0,00	0,00	296,09
13º/2025		ROSEANE POLVI DE MATOS	01050003132018122718011 8	011.974.202-07	101	20/01/2026	Mensal	1.458,21	116,65	0,00	0,00	0,00	116,65
13º/2025		ROSELI DE ARAUJO SANTOS	01050000922018122012302 9	887.169.612-34	101	20/01/2026	Mensal	3.283,41	262,67	0,00	0,00	0,00	262,67
13º/2025		ROSIANE DOS SANTOS LIMA	01050001842018121811333 9	828.343.342-34	101	20/01/2026	Mensal	1.282,51	102,60	0,00	0,00	0,00	102,60
13º/2025		ROSILENE DE SOUZA MARQUES SILVA	01050007722022071418020 3	459.467.442-91	101	20/01/2026	Mensal	848,07	67,84	0,00	0,00	0,00	67,84
13º/2025		ROSILENE SOUSA SILVA	01050004032019010910114 4	857.448.242-00	101	20/01/2026	Mensal	1.465,87	117,26	0,00	0,00	0,00	117,26
13º/2025		ROSINETE SANTOS DA SILVA DE SOUZA	01050006002019072916325 3	010.686.912-47	101	20/01/2026	Mensal	1.257,49	100,59	0,00	0,00	0,00	100,59
13º/2025		ROSIVAN DA SILVA PINTO	01050004212019032915572 5	010.642.352-55	101	20/01/2026	Mensal	1.263,45	101,07	0,00	0,00	0,00	101,07
13º/2025		RUBIANIA DA SILVA TAVARES	01050004092019041011080 7	857.477.852-49	101	20/01/2026	Mensal	874,71	69,97	0,00	0,00	0,00	69,97
13º/2025		RUI JERONIMO PEREIRA QUEIROZ	01050005942019060609422 3	943.301.072-87	101	20/01/2026	Mensal	1.021,25	81,70	0,00	0,00	0,00	81,70
13º/2025		RUTHELENE ABREU DA SILVA	01050009422024123016390 1	011.000.182-63	101	20/01/2026	Mensal	1.814,39	145,15	0,00	0,00	0,00	145,15
13º/2025		SALOMAO DE CASTRO CHAGAS	01050008882024021911051 0	042.952.352-10	101	20/01/2026	Mensal	837,77	67,02	0,00	0,00	0,00	67,02
13º/2025		SAMARA LIRA DA CUNHA	01050010952025112517145 3	017.945.772-11	101	20/01/2026	Mensal	206,89	16,55	0,00	0,00	0,00	16,55
13º/2025		SAMUEL FILIPE SANTOS DE OLIVEIRA	01050009202024082916395 8	988.870.412-53	101	20/01/2026	Mensal	3.731,57	298,52	0,00	0,00	0,00	298,52
13º/2025		SANDRA ALMEIDA COUTINHO	01050002392018122009095 7	857.526.492-34	101	20/01/2026	Mensal	1.914,05	153,12	0,00	0,00	0,00	153,12
13º/2025		SANDRA COSTA AGUIAR	01050008692023112915163 1	680.439.022-91	101	20/01/2026	Mensal	1.839,24	147,13	0,00	0,00	0,00	147,13

Identificador de autenticação: 9d7a76ef-5076-4d54-8844-4d6f5b55b059

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 394 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 40.965,78

Número da Guia: 0125121609814621-9 **Data Emissão:** 16/12/2025 15:15:55 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2025		SANDRA NERY DA ROCHA	01050001262018121910343O	837.215.412-00	101	20/01/2026	Mensal	1.506,19	120,49	0,00	0,00	0,00	120,49
13º/2025		SAYONARA SERAFIM DE BRITO	01050007152021120811565 7	012.052.902-57	101	20/01/2026	Mensal	2.776,07	222,08	0,00	0,00	0,00	222,08
13º/2025		SEBASTIANA VIEIRA DE SOUZA	01050009622025011510584 8	002.027.492-07	101	20/01/2026	Mensal	858,18	68,65	0,00	0,00	0,00	68,65
13º/2025		SEBASTIAO RODRIGUES DE OLIVEIRA	01050000932019041011045 0	007.616.472-10	101	20/01/2026	Mensal	1.037,83	83,02	0,00	0,00	0,00	83,02
13º/2025		SERGIO COSTA NEVES	01050003372019032915524 4	010.744.812-24	101	20/01/2026	Mensal	1.445,79	115,66	0,00	0,00	0,00	115,66
13º/2025		SERLEIDE DE JESUS COSTA	01050001052019041011050 3	755.396.592-87	101	20/01/2026	Mensal	885,67	70,85	0,00	0,00	0,00	70,85
13º/2025		SILMARA NAYRA SILVA ALMEIDA	01050008472023050516464 7	031.343.222-85	101	20/01/2026	Mensal	4.488,50	359,08	0,00	0,00	0,00	359,08
13º/2025		SIMONE ARAUJO DE PAIVA AGOSTINHO	01050002452018121910252 8	870.047.122-49	101	20/01/2026	Mensal	2.139,41	171,15	0,00	0,00	0,00	171,15
13º/2025		SIMONE BARBOSA DA SILVA	01050010472025101617045 1	968.696.232-87	101	20/01/2026	Mensal	346,08	27,68	0,00	0,00	0,00	27,68
13º/2025		SIMONE LEANDRO NASCIMENTO	01050009292024121911055 7	007.826.832-07	101	20/01/2026	Mensal	2.830,14	226,41	0,00	0,00	0,00	226,41
13º/2025		STEFANE DE JESUS DE SOUZA	01050008602023092909455 5	040.382.522-99	101	20/01/2026	Mensal	857,83	68,62	0,00	0,00	0,00	68,62
13º/2025		STHEPHANYE CARVALHO BEZERRA	01050007012021100109192 0	050.389.982-83	101	20/01/2026	Mensal	1.169,87	93,58	0,00	0,00	0,00	93,58
13º/2025		SUELEN FERNANDES MENDES	01050005452018091116030 8	992.280.172-87	101	20/01/2026	Mensal	2.873,13	229,85	0,00	0,00	0,00	229,85
13º/2025		SUELLEM DINAELY REIS LUCENA	01050010362025101611165 0	044.691.582-32	101	20/01/2026	Mensal	347,45	27,79	0,00	0,00	0,00	27,79
13º/2025		SWELLENE LIMA DA SILVA SOUSA	01050009382024121917555 2	022.434.103-03	101	20/01/2026	Mensal	1.258,94	100,71	0,00	0,00	0,00	100,71
13º/2025		TAIANA MAYARA SILVA DE ANDRADE	01050009912025041411143 8	937.712.072-15	101	20/01/2026	Mensal	1.360,83	108,86	0,00	0,00	0,00	108,86
13º/2025		TAINARA AIRES DOS SANTOS	01050010662025101620265 6	073.622.171-96	101	20/01/2026	Mensal	346,02	27,68	0,00	0,00	0,00	27,68
13º/2025		TAMARA BEZERRA DE SOUZA	01050000192019032915032 7	011.144.852-25	101	20/01/2026	Mensal	2.545,83	203,66	0,00	0,00	0,00	203,66
13º/2025		TATIANE DA SILVA PAIXAO	01050010072025070415021 1	540.027.452-87	101	20/01/2026	Mensal	607,16	48,57	0,00	0,00	0,00	48,57
13º/2025		TAYNA LIMA SOUZA	01050010552025101617563 9	084.414.662-54	101	20/01/2026	Mensal	213,01	17,04	0,00	0,00	0,00	17,04
13º/2025		THIAGO ARAUJO MELO	01050007842022090518020 6	051.920.192-22	101	20/01/2026	Mensal	875,32	70,02	0,00	0,00	0,00	70,02
13º/2025		THIAGO DE MIRANDA GOMES	01050010382025101614173 1	056.788.012-52	101	20/01/2026	Mensal	684,93	54,79	0,00	0,00	0,00	54,79
13º/2025		THIAGO DE OLIVEIRA AGOSTINHO	01050001132019041011050 8	870.047.392-87	101	20/01/2026	Mensal	917,72	73,41	0,00	0,00	0,00	73,41
13º/2025		THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA	01050007442022041814235 6	050.364.352-14	101	20/01/2026	Mensal	1.858,07	148,64	0,00	0,00	0,00	148,64
13º/2025		THIAGO SILVA DA SILVA	01050010172025081515381 3	100.456.522-44	101	20/01/2026	Mensal	277,58	22,20	0,00	0,00	0,00	22,20
13º/2025		THIZ HER FILOMENA DIAS DA SILVA	01050008412023033121261 7	490.721.452-91	101	20/01/2026	Mensal	1.285,38	102,83	0,00	0,00	0,00	102,83
13º/2025		VAGNER PEREIRA DO NASCIMENTO	01050009062024051418274 5	030.117.902-64	101	20/01/2026	Mensal	694,90	55,59	0,00	0,00	0,00	55,59
13º/2025		VALDILEIA SILVA GOMES	01050000972019032915472 5	857.491.252-20	101	20/01/2026	Mensal	891,99	71,35	0,00	0,00	0,00	71,35
13º/2025		VALKIRIA DE CARVALHO PINHEIRO	01050010252025093015535 8	024.647.292-80	101	20/01/2026	Mensal	349,78	27,98	0,00	0,00	0,00	27,98
13º/2025		VALQUIRIA SOUSA FREITAS	01050010532025101617163 1	618.702.093-62	101	20/01/2026	Mensal	209,79	16,78	0,00	0,00	0,00	16,78
13º/2025		VANESSA ELLEN SOUSA E SOUSA	01050010692025101619375 3	028.629.082-07	101	20/01/2026	Mensal	345,25	27,62	0,00	0,00	0,00	27,62
13º/2025		VANESSA RODRIGUES RABELO	01050004252018121910200 3	017.159.362-64	101	20/01/2026	Mensal	1.428,75	114,30	0,00	0,00	0,00	114,30
13º/2025		VANESSA VALENTINA GOMES CRUZ	01050010102025072110070 7	049.700.112-81	101	20/01/2026	Mensal	1.152,61	92,20	0,00	0,00	0,00	92,20
13º/2025		VICENTE VASCONCELOS DO ROSARIO	01050010852025111217225 7	036.917.392-96	101	20/01/2026	Mensal	498,92	39,91	0,00	0,00	0,00	39,91
13º/2025		VITORIA CRISTINA DE SOUZA SALES	01050009672025021816443 4	700.630.222-65	101	20/01/2026	Mensal	693,55	55,48	0,00	0,00	0,00	55,48
13º/2025		VITORIA DE ALMEIDA DA SILVA	01050009252024103010450 9	036.801.092-96	101	20/01/2026	Mensal	837,77	67,02	0,00	0,00	0,00	67,02
13º/2025		VITORIA DIAS FERREIRA	01050010492025101615284 3	028.696.352-30	101	20/01/2026	Mensal	304,89	24,39	0,00	0,00	0,00	24,39
13º/2025		VITORIA ISABELI FERREIRA DE SOUSA SEAB	01050010052025070414170 9	093.157.912-07	101	20/01/2026	Mensal	618,92	49,51	0,00	0,00	0,00	49,51

Identificador de autenticação: 9d7a76ef-5076-4d54-8844-4d6f5b55b059

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 394 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 40.965,78

Número da Guia: 0125121609814621-9 **Data Emissão:** 16/12/2025 15:15:55 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2025		VITORIA PEREIRA TAVARES	01050010332025101516532 5	060.543.042-08	101	20/01/2026	Mensal	668,67	53,49	0,00	0,00	0,00	53,49
13º/2025		WANDERLEY ALVES DOS SANTOS	01050009092024062811424 0	820.301.202-78	101	20/01/2026	Mensal	1.003,97	80,31	0,00	0,00	0,00	80,31
13º/2025		WANDERSON ANDRE ALVES DA COSTA	01050008012022100302402 8	034.686.512-36	101	20/01/2026	Mensal	1.301,65	104,13	0,00	0,00	0,00	104,13
13º/2025		WANDERSON DIAS DE JESUS	01050007292022021116265 7	556.552.892-53	101	20/01/2026	Mensal	3.340,36	267,22	0,00	0,00	0,00	267,22
13º/2025		WATILA ALMEIDA DA COSTA	01050007562022053119435 1	027.714.842-18	101	20/01/2026	Mensal	1.257,55	100,60	0,00	0,00	0,00	100,60
13º/2025		WENDELL RIBEIRO DE LIRA	01050009072024051418395 4	040.185.362-40	101	20/01/2026	Mensal	1.270,10	101,60	0,00	0,00	0,00	101,60
13º/2025		WESLEY LEAO PAES DA COSTA	01050008392023033119585 8	071.484.522-10	101	20/01/2026	Mensal	1.249,50	99,96	0,00	0,00	0,00	99,96
13º/2025		WHAYK CAVALCANTE ARAUJO	01050009522025010216462 0	038.102.292-70	101	20/01/2026	Mensal	715,53	57,24	0,00	0,00	0,00	57,24
13º/2025		WILLIAM DOS SANTOS FIGUEIREDO	01050008212023011314413 2	056.779.262-56	101	20/01/2026	Mensal	1.205,45	96,43	0,00	0,00	0,00	96,43
13º/2025		WILLIAM SOUZA DA SILVA	01050007962022093019433 7	049.053.742-19	101	20/01/2026	Mensal	853,47	68,27	0,00	0,00	0,00	68,27
13º/2025		WILMA PEREIRA LIMA	01050010962025112517170 1	045.107.372-03	101	20/01/2026	Mensal	201,04	16,08	0,00	0,00	0,00	16,08
13º/2025		WINNIE DE FATIMA FERREIRA MIRANDA MO	01050010312025101516222 4	017.591.562-80	101	20/01/2026	Mensal	694,62	55,56	0,00	0,00	0,00	55,56
13º/2025		YSADORA MARIA RODRIGUES PINTO	01050009392024123015475 5	965.421.792-91	101	20/01/2026	Mensal	1.800,51	144,04	0,00	0,00	0,00	144,04
13º/2025		YSNARA KELLY MARQUES DE MEDEIROS	01050010042025062415304 2	024.584.762-60	101	20/01/2026	Mensal	345,62	27,64	0,00	0,00	0,00	27,64
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**512.880,92**	**40.965,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.965,78**
							Total do Estabelecimento	**23.453.830/0007-65**	**512.880,92**	**40.965,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.965,78**
								Total FGTS	**512.880,92**	**40.965,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.965,78**

Identificador de autenticação: 9d7a76ef-5076-4d54-8844-4d6f5b55b059

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 394 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 40.965,78

Número da Guia: 0125121609814621-9 **Data Emissão:** 16/12/2025 15:15:55 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 23.453.830/0007-65

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2025	101	387	511.833,73	40.944,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.944,86
13º/2025	103	7	1.047,19	20,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,92
		Total FGTS	**512.880,92**	**40.965,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.965,78**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, 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: 9d7a76ef-5076-4d54-8844-4d6f5b55b059

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 394 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 40.965,78

Número da Guia: 0125121609814621-9 **Data Emissão:** 16/12/2025 15:15:55 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2025	23.453.830/0007-65	394	512.880,92	40.965,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.965,78
		Total FGTS	**512.880,92**	**40.965,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.965,78**

Identificador de autenticação: 9d7a76ef-5076-4d54-8844-4d6f5b55b059

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 394 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 40.965,78

Número da Guia: 0125121609814621-9 **Data Emissão:** 16/12/2025 15:15:55 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 23.453.830/0007-65

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2025	11 - FGTS mensal	1	3.799,12	303,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,92
13º/2025	12 - FGTS 13° salário	386	508.034,61	40.640,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.640,94
13º/2025	16 - FGTS 13° salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	7	1.047,19	20,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,92
		Total FGTS	**512.880,92**	**40.965,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.965,78**

Identificador de autenticação: 9d7a76ef-5076-4d54-8844-4d6f5b55b059

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 394 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 40.965,78

Número da Guia: 0125121609814621-9 **Data Emissão:** 16/12/2025 15:15:55 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2025	394	512.880,92	40.965,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.965,78
	Total FGTS	**512.880,92**	**40.965,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.965,78**

Identificador de autenticação: 9d7a76ef-5076-4d54-8844-4d6f5b55b059

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2026/2104264

Anexo/Sequencial: 44

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 22/01/2026 16:38:07

Aut. Assinatura: cbac08808f5cc903a3a1efb1da6b6ded73ab76653a30e70f8c6498bea8a30e3e

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

Em: 22/01/2026 16:43:01

Aut. Assinatura: 9d9169766ed73db162e743f8d862cc711b9f570e20690ff74fc19f108f2bfb67

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

01.02.02	**INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO – DEZEMBRO/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 Pagamento de DAE (Código de Barras)

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186390174409824200000
Data da Operação	19/12/2025 12:30
Código de Barras	85850000850-0 51620385253-0 53071625351-1 51334990143-4
Valor do pagamento	R$ 85.051,62 (Oitenta e Cinco Mil e Cinquenta e Um Reais e Sessenta e Dois Centavos)
Data do pagamento	19/12/2025
Convênio	DARF
Descrição	INSS 13º
Data da operação	19/12/2025
Autenticação	639017441997700000

Emitido em sexta-feira, 19 de dezembro de 2025 às 15:42

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
2025	19/12/2025	07.16.25351.5133499-0	19/12/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000419531375
13º salário

Valor Total do Documento: **85.051,62**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	85.051,62			85.051,62
	Totais	**85.051,62**			**85.051,62**

Mario Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 17/12/2025 19:04:32

85850000850 0 51620385253 0 53071625351 1 51334990143 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000850 0 | 51620385253 0 | 53071625351 1 | 51334990143 4

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.16.25351.5133499-0
Pagar até:	19/12/2025
Valor:	85.051,62

Pague com o PIX

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	APJ00000100541418186390174409824200000
Data da Operação	19/12/2025 12:30
Código de Barras	85800001129-3 91250385253-9 53070125342-1 76430035147-0
Valor do pagamento	R$ 112.991,25 (Cento e Doze Mil e Novecentos e Noventa e Um Reais e Vinte e Cinco Centavos)
Data do pagamento	19/12/2025
Convênio	DARF
Descrição	INSS FOLHA 11-2025
Data da operação	19/12/2025
Autenticação	639017442389030000

Emitido em sexta-feira, 19 de dezembro de 2025 às 15:42

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
30/11/2025	19/12/2025	07.01.25342.7643003-5	19/12/2025

Observações

INSS HGT - FOLHA 112025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **112.991,25**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 11/2025 Vencimento 19/12/2025	112.991,25			112.991,25
	Totais	**112.991,25**	**0,00**	**0,00**	**112.991,25**

Mario Wrgulino Reinke
Supervisor do Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 08/12/2025 10:14:17

85800001129 3 91250385253 9 53070125342 1 76430035147 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800001129 3 | 91250385253 9 | 53070125342 1 | 76430035147 0

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25342.7643003-5
Pagar até:	19/12/2025
Valor:	112.991,25

Pague com o PIX

Identificador de autenticação: a5360d99-0d0e-40f6-b12d-c92846f23968

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2026/2104264

Anexo/Sequencial: 43

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: 22/01/2026 16:38:07

Aut. Assinatura: bf2a9edcf9d240950407cc7872878a03815107333794ed8108afbbc8d8b51787

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

Em: 22/01/2026 16:43:01

Aut. Assinatura: 505673bd1f4892b29055fc7f9e65dfffbfd42b8b4cebfeddce80583c7f0e2665

Identificador de autenticação: a5360d99-0d0e-40f6-b12d-c92846f23968

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

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

01.02.03	**IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO– DEZEMBRO/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 Pagamento de DAE (Código de Barras)

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000010054141818639017440982420000
Data da Operação	19/12/2025 12:31
Código de Barras	85880000501-8 77950385253-7 53070125342-1 76854340042-9
Valor do pagamento	R$ 50.177,95 (Cinquenta Mil e Cento e Setenta e Sete Reais e Noventa e Cinco Centavos)
Data do pagamento	19/12/2025
Convênio	DARF
Descrição	IRRF FOLHA 11-2025
Data da operação	19/12/2025
Autenticação	639017442599960000

Emitido em sexta-feira, 19 de dezembro de 2025 às 15:42

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
30/11/2025	19/12/2025	07.01.25342.7685434-0	19/12/2025

Observações

IRRF HGT - FOLHA 112025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: 50.177,95

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 11/2025 Vencimento 19/12/2025	50.177,95			50.177,95
	Totais	**50.177,95**	**0,00**	**0,00**	**50.177,95**

Mario Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 08/12/2025 10:24:18

85880000501 8 77950385253 7 53070125342 1 76854340042 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000501 8 | 77950385253 7 | 53070125342 1 | 76854340042 9

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25342.7685434-0
Pagar até:	19/12/2025
Valor:	50.177,95

Pague com o PIX

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	3.568,61	50,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.568,61	50,05
05	04170101	DEPARTAMENTO PESSOAL	000018	MARIO VIRGULINO REINKE	4.569,25	224,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.569,25	224,61
05	04240101	FINANCEIRO	000019	TAMARA BEZERRA DE SOUZA	4.569,25	309,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.569,25	309,93
05	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000023	ANA DE SOUZA VIANA	3.624,64	58,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.624,64	58,45
05	02161301	HEMODIALISE	000026	DANIELE DA SILVA E SILVA	3.844,73	91,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.844,73	91,46
05	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000030	ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA	3.589,70	53,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.589,70	53,21
05	02161301	HEMODIALISE	000032	ELINOAN DA LUZ DE JESUS	3.845,27	91,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.845,27	91,55
05	04330101	NEP - NUCLEO DE EDUCACAO	000043	ANA ELIZABETT GOMES DE SOUZA	3.886,48	97,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.886,48	97,73
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO	000060	GEANE DOS SANTOS RODRIGUES	3.211,87	30,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.211,87	30,74
05	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000077	LUCIOLLA MOREIRA DA SILVA	5.877,45	707,56	0,00	0,00	7.663,33	1.198,68	0,00	0,00	0,00	0,00	13.540,78	1.906,24
05	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000081	MARIA APARECIDA DO VALE SILVA	3.128,41	24,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.128,41	24,03
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO	000089	PAOLA MARIE V MAGALHAES VIANA	5.090,30	438,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.090,30	438,96
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000092	ROSELI DE ARAUJO SANTOS	5.883,11	552,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.883,11	552,71
05	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000110	JANAYNA CHRYSTINA M BITENCOURT	5.794,86	632,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.794,86	632,71
05	02210417	U.I. CLINICA PEDIATRICA O	000126	SANDRA NERY DA ROCHA	3.664,13	64,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.664,13	64,37
05	02260110	UTI ADULTO	000149	MARIA TERESA VIEIRA DA HORA	3.616,15	57,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.616,15	57,18
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO	000152	EDILENE BRAGA SOUZA	3.326,33	21,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.326,33	21,77
05	04190101	DIRETORIA EXECUTIVA	000158	RAQUEL NASCIMENTO VIEIRA	3.760,88	78,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.760,88	78,89
05	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000184	ROSIANE DOS SANTOS LIMA	3.181,84	10,93	0,00	0,00	3.389,41	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.571,25	37,43
05	02260110	UTI ADULTO	000223	CLAUDILENE DA SILVA	5.162,11	510,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.162,11	510,85
05	02161301	HEMODIALISE	000230	CIRLENE SILVERIO DE MORAIS	6.018,27	694,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.018,27	694,15
05	02030130	CENTRO CIRURGICO	000231	GESIEL SILVA DA SILVA	3.377,06	25,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.377,06	25,57
05	02161301	HEMODIALISE	000239	SANDRA ALMEIDA COUTINHO	3.475,33	41,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.475,33	41,82
05	02020144	AMBULATORIO	000245	SIMONE ARAUJO DE P AGOSTINHO	4.288,68	158,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.288,68	158,06
05	03330103	RECEPCAO CENTRAL	000271	ISMAINA DOS SANTOS	3.553,62	47,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.553,62	47,80
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000289	ROMULO ALVES MATOS	3.474,80	35,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.474,80	35,98
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS	000297	MARIA DO ROSARIO P DE SOUSA	3.538,89	45,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.538,89	45,59
05	04190103	DIRETORIA ASSISTENCIAL	000303	MILTON PEIXOTO DE O NETO	13.775,43	2.827,37	0,00	0,00	19.017,78	4.269,02	0,00	0,00	0,00	0,00	32.793,21	7.096,39
05	02210417	U.I. CLINICA PEDIATRICA O	000313	ROSEANE POLVI DE MATOS	3.487,68	37,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.487,68	37,91
05	02210310	U.I. CLINICA OBSTETRICA O	000315	NIVEATAM DE SOUSA ALVES	3.573,14	50,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.573,14	50,73
05	02210310	U.I. CLINICA OBSTETRICA O	000332	ALADMILLA SILVA DE FREITAS	5.518,16	556,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.518,16	556,62
05	02260110	UTI ADULTO	000337	SERGIO COSTA NEVES	3.556,89	48,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.556,89	48,29
05	02280109	UTI NEONATAL OUTROS	000344	HELIANA LIMA DE OLIVEIRA	3.178,66	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.178,66	27,80
05	02210310	U.I. CLINICA OBSTETRICA O	000355	DILMA MARIA DE SOUSA MOURA	3.220,62	16,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220,62	16,72
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000369	LUCIENE DIAS DOS SANTOS	3.574,77	50,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.574,77	50,97
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO	000380	ROGERIO REIS DE MOURA	3.216,12	31,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.216,12	31,38
05	02260110	UTI ADULTO	000381	LEONILDO ALVES LIMA	3.233,40	33,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.233,40	33,97
05	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000393	IRANETE LIMA B NASCIMENTO	3.209,50	13,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.209,50	13,01
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS	000395	JEANI SILVA PEREIRA	3.236,13	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.236,13	15,00
05	02280109	UTI NEONATAL OUTROS	000403	ROSILENE SOUSA SILVA	3.479,76	36,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.479,76	36,72
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO	000421	ROSIVAN DA SILVA PINTO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.371,21	25,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.371,21	25,14
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000422	HONEAGLESON CHAVES DIAS	5.862,86	703,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.862,86	703,55
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO	000425	VANESSA RODRIGUES RABELO												

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
					3.449,10	32,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.449,10	32,12
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO	000427	CLEIDIANE MACHADO BORGES	5.708,99	609,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.708,99	609,10
05	02030130	CENTRO CIRURGICO	000445	MARIA ELIZABETH DA SILVA	3.375,99	25,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.375,99	25,49
05	02280109	UTI NEONATAL OUTROS	000450	ANDREZA ALVES FERREIRA	3.381,44	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.381,44	25,90
05	02161301	HEMODIALISE	000462	DYONES ALVES DA ROCHA SERRA	5.918,71	718,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.918,71	718,91
05	03370101	SCIH - SERV.DE CONTR. DE	000463	ILDA ELIZANA DE A VASCONCELOS	5.979,77	683,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.979,77	683,56
05	02260110	UTI ADULTO	000466	MARIA JOSE P SANTANA DAS CHAGA	3.446,68	31,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.446,68	31,76
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS	000471	RAILSON HUMBERTO DA S MENDONCA	3.496,60	39,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.496,60	39,25
05	03260101	MANUTENCAO	000473	EDNALDO DE ARAUJO SILVA	4.572,17	216,62	0,00	0,00	5.513,66	607,52	0,00	0,00	0,00	0,00	10.085,83	824,14
05	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000489	MONIQUE ROCHA DOS SANTOS	6.340,14	730,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.340,14	730,53
05	02280109	UTI NEONATAL OUTROS	000493	MARIANA SANTOS DO CARMO	5.531,51	445,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.531,51	445,45
05	04260101	GESTAO DE CONTRATOS	000513	MARIA DE NAZARE DE O AMANCIO	2.976,58	12,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.976,58	12,64
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000525	JHEMISON CARLOS V FELIPE	3.382,61	25,99	0,00	0,00	3.783,44	82,27	0,00	0,00	0,00	0,00	7.166,05	108,26
05	02030130	CENTRO CIRURGICO	000527	FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS	3.437,33	30,35	0,00	0,00	3.431,79	29,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6.869,12	60,03
05	02260110	UTI ADULTO	000545	SUELEN FERNANDES MENDES	5.124,05	500,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.124,05	500,38
05	02161301	HEMODIALISE	000546	JENIFER REGINA MAIA RIBEIRO	6.574,98	847,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.574,98	847,25
05	02210417	U.I. CLINICA PEDIATRICA O	000547	FLAVIA CRISTINA AMORIM RAIOL	3.199,25	29,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.199,25	29,34
05	02280109	UTI NEONATAL OUTROS	000550	ANGELA MARIA COSTA ROSARIO	3.511,77	41,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.511,77	41,52
05	03380101	SERVICO SOCIAL	000556	FRANCISCA D S DE SALES CANDIDO	3.727,06	73,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.727,06	73,81
05	02161301	HEMODIALISE	000558	PATRICIA MANFREDI DA SILVA	5.709,09	609,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.709,09	609,13
05	03260101	MANUTENCAO	000574	ANTONIO ANAEL SILVA E SILVA	4.350,66	167,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,66	167,35
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO	000586	ADRIANA DA CONCEICAO VIANA	4.948,47	399,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.948,47	399,96
05	02210310	U.I. CLINICA OBSTETRICA O	000601	MAYCON REIS DOS ANJOS	3.487,32	37,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.487,32	37,85
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000613	RONALDO BENTES BATISTA	6.600,90	906,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,90	906,51
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	02210310	U.I. CLINICA OBSTETRICA O	000626	OSMARINA LIMA MARQUES	3.214,93	13,41	0,00	0,00	3.336,61	22,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6.551,54	35,95
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000633	FABRICIA MARINHO MORAES	3.526,60	43,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.526,60	43,75
05	04430101	TI - TECNOLOGIA DA INFORM	000640	ALDO RODRIGO L DE VASCONCELOS	6.245,10	808,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.245,10	808,67
05	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000647	FRANCISCO BRUNO O CAVALCANTE	3.230,81	14,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,81	14,61
05	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000651	HILDIZEN BRUNA PIEDADE PAIVA	5.711,09	661,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.711,09	661,81
05	02280109	UTI NEONATAL OUTROS	000675	KELLEM MARIA SANTOS COSTA	3.374,85	25,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,85	25,41
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000676	RAISSA SOUZA E SOUZA	3.494,74	38,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.494,74	38,97
05	02280109	UTI NEONATAL OUTROS	000677	DANIELA MIRANDA REIS	3.129,99	24,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.129,99	24,15
05	03260101	MANUTENCAO	000679	ANTONIO MARIA DA SILVA E SILVA	3.207,82	12,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.207,82	12,88
05	03410101	SND - SERV.NUTRICAO E DIE	000690	KATRINNE MAYANNE L DA COSTA	4.357,91	262,38	0,00	0,00	5.661,01	595,91	0,00	0,00	0,00	0,00	10.018,92	858,29
05	03290101	NUCLEO INTERNO DE REGULAC	000712	DAYANE FARIAS DA COSTA	5.113,17	338,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.113,17	338,35
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS	000715	SAYONARA SERAFIM DE BRITO	5.522,21	442,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.522,21	442,89
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000719	ROBSON ALMEIDA PONTES	5.097,51	388,81	0,00	0,00	7.249,43	980,58	0,00	0,00	0,00	0,00	12.346,94	1.369,39
05	04100101	CONTABILIDADE	000729	WANDERSON DIAS DE JESUS	5.935,84	723,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.935,84	723,62
05	03260101	MANUTENCAO	000735	RAIMUNDO ANTONIO DE S CARNEIRO	3.984,74	112,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.984,74	112,47
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	02210417	U.I. CLINICA PEDIATRICA O	000743	JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA	5.675,60	485,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.675,60	485,08
05	02161301	HEMODIALISE	000744	THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA	3.678,48	66,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.678,48	66,53

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	02020112	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	02260110	UTI ADULTO	000757	NICOLE RAMILLY DE O LAMEIRA	6.102,83	717,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.102,83	717,41
05	02161301	HEMODIALISE	000774	GISLENE ROCHA DOS SANTOS	3.344,05	50,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.344,05	50,57
05	02161301	HEMODIALISE	000781	BEATRIZ DOS SANTOS FLORIANO	3.685,30	67,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.685,30	67,55
05	04190101	DIRETORIA EXECUTIVA	000788	ANDREY SILVA DA SILVA	3.185,46	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.185,46	11,20
05	02260110	UTI ADULTO	000789	ELIZANDRA SILVA DE C MEIRELES	6.556,04	842,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.556,04	842,04
05	03380101	SERVICO SOCIAL	000790	DENILZA FARIAS MOURAO	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	02030130	CENTRO CIRURGICO	000791	HAYANNE CHRYSTINA P JORGE	5.472,23	429,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.472,23	429,15
05	02030130	CENTRO CIRURGICO	000801	WANDERSON ANDRE A DA COSTA	3.340,15	22,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.340,15	22,81
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000802	MARIA LUIZA O DE ALMEIDA	5.757,95	622,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.757,95	622,56
05	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F	000803	PRESLEY INACIO FERREIRA	4.686,42	293,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.686,42	293,63
05	02030130	CENTRO CIRURGICO	000807	DEBORA FEITOSA DA SILVA	5.404,19	410,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.404,19	410,44
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	04430101	TI - TECNOLOGIA DA INFORM	000814	IARLEY MOREIRA CHAVES	3.314,17	20,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.314,17	20,86
05	02161301	HEMODIALISE	000819	NAYARA FORO FRANCO	3.662,36	64,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.662,36	64,11
05	04150101	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E	000821	WILLIAM DOS SANTOS FIGUEIREDO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333,72	22,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333,72	22,32
05	02280109	UTI NEONATAL OUTROS	000823	IVONE DO S DA CUNHA SOUZA	3.034,49	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.034,49	16,98
05	02210310	U.I. CLINICA OBSTETRICA O	000827	NATALIA ALVES RIBEIRO	5.642,19	475,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.642,19	475,89
05	02260110	UTI ADULTO	000834	LUIS CRUZ AZEVEDO	3.458,74	33,57	0,00	0,00	3.320,11	21,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6.778,85	54,87
05	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000841	THIZ HER FILOMENA D DA SILVA	3.450,86	32,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,86	32,38
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000842	PAULO DIEGO SOARES RAMOS	5.760,42	675,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,42	675,38
05	02280109	UTI NEONATAL OUTROS	000847	SILMARA NAYRA SILVA ALMEIDA	6.472,25	871,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.472,25	871,13
05	02260110	UTI ADULTO	000858	ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	3.378,81	25,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.378,81	25,71
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	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000886	JORGE RENATO DE C HONORATO	5.635,67	588,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.635,67	588,94
05	02161301	HEMODIALISE	000889	FERNANDO RODRIGUES DA SILVA	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	03360101	SAU/SAC - SERV.ATEND. AO	000896	ANA BEATRIZ ROCHA OLIVEIRA	3.667,53	64,88	0,00	0,00	4.973,23	306,86	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,76	371,74
05	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F	000904	RAIMUNDO EDER A DE MENDONCA	4.616,61	320,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.616,61	320,58
05	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000917	RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR	5.573,13	456,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.573,13	456,90
05	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000920	SAMUEL FILIPE S DE OLIVEIRA	5.521,89	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.521,89	442,80
05	04190101	DIRETORIA EXECUTIVA	000922	EDUARDO PEREIRA DA SILVA	25.764,73	6.176,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.764,73	6.176,57
05	02280109	UTI NEONATAL OUTROS	000927	BRENDA DO SOCORRO G DA CUNHA	5.125,38	500,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.125,38	500,74
05	02210310	U.I. CLINICA OBSTETRICA O	000928	IZABELA DAVID DA S PORTILHO	3.332,05	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.332,05	22,20
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	3.628,60	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	000942	RUTHELENE ABREU DA SILVA	3.300,22	43,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,22	43,99
05	02161301	HEMODIALISE	000943	JOSIANE BONONO BRAGA LYRIO	3.630,09	59,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,09	59,27
05	02260110	UTI ADULTO	000954	PALOMA SODRE BERGER	5.726,43	666,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.726,43	666,03
05	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000968	LARISSA OLIVEIRA AMARAL	3.247,52	15,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.247,52	15,86
05	03410101	SND - SERV.NUTRICAO E DIE	000971	JULIANNE LISBOA DE ALBUQUERQUE	4.761,54	259,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.761,54	259,23
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS	000981	ALEXANDRE SILVA AZEVEDO												

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
					5.324,11	388,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.324,11	388,42
05	02161301	HEMODIALISE	000991	TAIANA MAYARA S DE ANDRADE	3.300,81	44,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,81	44,08
05	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000992	AMANDA MARIA B DA SILVA	3.630,08	59,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,08	59,27
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000993	DANIEL CARLOS MORAIS DA SILVA	3.422,00	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.422,00	28,95
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS	000994	JONATAS QUADRA DE CARVALHO	5.176,28	514,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.176,28	514,74
05	02210417	U.I. CLINICA PEDIATRICA O	000995	AYSLA VICTORIA C NASCIMENTO	3.238,00	15,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.238,00	15,15
05	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F	000996	BRUNA MARYANE MANFREDI NEVES	4.552,80	306,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.552,80	306,23
05	02161301	HEMODIALISE	000999	ISABELA KARIME DE S GONCALVES	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	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F	001002	DIEGO ELDER CORREA MACIEL	4.029,38	153,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.029,38	153,37
05	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F	001003	MARCIO GONZAGA MAGALHAES	4.714,12	248,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.714,12	248,56
05	02210310	U.I. CLINICA OBSTETRICA O	001010	VANESSA VALENTINA GOMES CRUZ	5.518,42	441,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.518,42	441,85
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	001014	MARIA SUZANE SILVA E SILVA	5.594,06	629,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.594,06	629,63
05	02210417	U.I. CLINICA PEDIATRICA O	001015	AUREA REGINA ABREU SOUSA	3.276,36	18,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.276,36	18,02
05	02210310	U.I. CLINICA OBSTETRICA O	001023	CLEIA BARROS DE ARAUJO	3.210,53	13,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210,53	13,08
Total da Filial: 05					626.356,19	41.989,63	0,00	0,00	74.044,73	8.188,32	0,00	0,00	0,00	0,00	700.400,92	50.177,95

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											
626.356,19	41.989,63	0,00	0,00	74.044,73	8.188,32	0,00	0,00	0,00	0,00	700.400,92	50.177,95

Identificador de autenticação: 359ca136-06ad-4e48-a589-89d4bb17f05f
N° do Protocolo: 2026/2104264 **Anexo/Sequencial:** 42 **Página:** 8 de 10

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											
626.356,19	41.989,63	0,00	0,00	74.044,73	8.188,32	0,00	0,00	0,00	0,00	700.400,92	50.177,95

Total Geral

626.356,19	41.989,63	0,00	0,00	74.044,73	8.188,32	0,00	0,00	0,00	0,00	700.400,92	50.177,95

Identificador de autenticação: 359ca136-06ad-4e48-a589-89d4bb17f05f
N° do Protocolo: 2026/2104264 **Anexo/Sequencial:** 42 **Página** 10 de 10

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2026/2104264

Anexo/Sequencial: 42

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: 22/01/2026 16:38:07

Aut. Assinatura: 6fd0c41224b93feaa90bfb424b4324313f0e1320ad182290d8b2999f16215b16

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

Em: 22/01/2026 16:43:01

Aut. Assinatura: 6a03d37b0ad0aabc79f7705ee055e8397e0f9dac10787b8a9c5ee23c4c538361

Identificador de autenticação: 359ca136-06ad-4e48-a589-89d4bb17f05f

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

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

01.02.06	**CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – DEZEMBRO/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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863900978424731000O
Data da Operação	10/12/2025 15:50
Código de Barras	10492089192209010404700001340983912910000020000
Descrição	MENSALIDADES ASSOCIATIVA 11-2025
Número Único do Boleto	3025091800002908451
Banco Cedente	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34599043000157
Razão Social	SIND DOS ESTABELECIMENTOS DE SERV SAUDE
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA - INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/12/2025 15:50:49
Valor Nominal	200,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 200,00 (Duzentos Reais)
Data da operação	10/12/2025
Autenticação	639009786491870000

Emitido em terça-feira, 16 de dezembro de 2025 às 16:18

CAIXA — COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente	CPF/CNPJ	Agência / Código do Cedente
IND ESTABEL DE SERV DE SAUDE DO EST P	34.599.043/0001-57	0022/0208912-2

Endereço do cedente	UF	CEP
RAV SAO PEDRO N566 SLA 701 E 702 - CAMPINA - BELEM	PA	66023570

Data do documento	Nº do documento	Espécie documento	Carteira	Data do processamento	Nosso Número
8/09/2025	20251410000	DM	01	18/09/2025	14/090040000013409-4

Sacado	CPF/CNPJ
HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA - IND	23.453.830/0007-65

Endereço do sacado	UF	CEP
AV FLORIANOPOLIS S N - BAIRRO NOVO - TAILANDIA	PA	68695-000

Sacador/avalista	CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

NÃO RECEBER APOS 28 DIAS DO VENCIMENTO
MENSALIDADE ASSOCIATIVA
REFERENTE A NOVEMBRO 2025

APOS O VENC MULTA DE 2% E JUR DE MORA
DE 1% A M

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R$			10/12/2025	200,00

Autenticação Mecânica - **Recibo do Sacado**

Recebimento através do cheque n. do Banco .
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

CAIXA | 104-0 | 10492.08919 22090.104047 00001.340983 9 12910000020000

Local de pagamento	Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE	10/12/2025

Cedente	CPF/CNPJ	Agência / Código do Cedente
IND ESTABEL DE SERV DE SAUDE DO EST P	34.599.043/0001-57	0022/0208912-2

Data do documento	Nº do documento	Espécie de docto.	Aceite	Data do processamento	Nosso Número
09/2025	20251410000	DM	NÃO	18/09/2025	14/090040000013409-4

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	01	R$			200,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

NO RECEBER APOS 28 DIAS DO VENCIMENTO
OS O VENC MULTA DE 2% E JUR DE MORA
1% A M

LANÇADO
Setor Financeiro
03/11/25

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA - IND
AV FLORIANOPOLIS S N - BAIRRO NOVO
TAILANDIA
CPF/CNPJ: 23.453.830/0007-65
UF: PA CEP: 68695-000

Sacador/Avalista: CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

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	APJ00000100541418186390097842473100000
Data da Operação	10/12/2025 15:51
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1
Dados de Destino	
Banco Destino	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	22
Conta	5016040
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 12.211,53 (Doze Mil e Duzentos e Onze Reais e Cinquenta e Três Centavos)
Descrição	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS 11-2025
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	10/12/2025
Autenticação	639009787069420000

Emitido em quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 às 11:20

CAIXA

DADOS DA ENTIDADE SINDICAL	
CEDENTE:	SIDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM TÉCNICOS, DUCHISTAS,
	MASSAGISTAS E EMP. EM HOSP. E CASAS DE SAÚDE DO ESTADO DO PARÁ
CNPJ:	04.569.224/0001-70
ENDEREÇO:	AVENIDA ALCINDO CACELA, 2564
BAIRRO:	CREMAÇÃO
CEP.:	66.045-090
COD. ENTIDADE:	005.202.06547-3
TELEFONE:	(091) 3249-4994

DADOS BANCÁRIOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
AGÊNCIA:	0022
OPERAÇÃO:	003
CONTA CORRENTE:	501604-0

COMP 11/2025

VENCIMENTO:	10/12/2025
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS:	303
VALOR (R$):	12.211,53

TAILÂNDIA-(PA) 10 de dezembro de 2025

Mario Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Mario Virgulino Reinke
Superv. Dep. Pessoal