GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	**Data**	**Número**	**Data**	**Número do Protocolo**
OFÍCIO	21/02/2025	2025/33	21/02/2025	2025/2257200

Procedência	SESPA - HGT

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

Assunto	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL

Complemento	INDSH, Administrador do Hospital Geral de Tailândia vem encaminhar os arquivos da prestação de contas referente ao Piso da Enfermagem, competência novembro e dezembro/2024, pago e janeiro.

Anexo/Sequencial	

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Secretaria de Estado de Saúde Pública

OFÍCIO nº 2025/33 HGT - SESPA

Tailândia, 21 de fevereiro de 2025

À GB - SESPA

Assunto: **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL**

Prezados (as)

Conforme solicitação do **Ofício Circular N° 28/2024 – GTCAGHMR/DDRA/SESPA**, protocolo **2024/2149451**, o Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, Administrador do Hospital Geral de Tailândia vem encaminhar os arquivos da prestação de contas referente ao Piso da Enfermagem, competência novembro e dezembro/2024, pago e janeiro.

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

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

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

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2257200

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: 21/02/2025 11:47:42

Aut. Assinatura: 1370c753a4f080e62697ab069d1bde3bfd00d7717b5a024a5f928dc99fd863ed

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

Em: 21/02/2025 11:47:58

Aut. Assinatura: f36b054bad859a353f2bf5e7fe3d9d4227da2cca91cb601609a467ad86910e2a

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA



HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SESPA
PISO ENFERMAGEM

JANEIRO

2025

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

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

01	**COMPROVANTES DE PAGAMENTOS FOLHA – JANEIRO/2025**

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

PROTOCOLO

Tailândia, 06 de janeiro de 2025.

OFICIO DIR. EXECUTIVA/OSS/HGT Nº011/2025.

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.

Solicitamos a transferência no valor de R$ 816.775,24 (Oitocentos e dezesseis mil, setecentos e setenta e cinco reais e vinte quatro 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 12/2024 no Órgão: 93401- Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano. Referência: 2025/01, total de registros: 289. Conforme relação anexa.

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

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Atenciosamente,

Eduardo Pereira da Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH

RECEBIDO
06/01/2024

Denielson Souza dos Reis
Gerente Geral
MAT. 94795

Tamara Bezerra da Souza
Analista Financeira
HGT/INDSH

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: 2024/12
Data Prevista: 07/01/2025
Total de Registros: 289
Total dos Créditos: 816.775,24

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).

06/01/2025 11:05:27	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

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: 2024/12
Data Prevista: 07/01/2025
Total de Registros: 289
Total de Créditos: 816.775,24

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).

06/01/2025 10:59:15 | CDI - Consultoria e Informática

Identificador de autenticação: 560e6b60-560c-4ee2-89cd-78f881b0e479

20630 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM DE TAILANDIA

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000631	ADAO DE VASCONCELOS PEREIRA	901.073.572-91	1,777.22	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022327924	31/12/2024
0000892	ADENOR TELIS BETTENCOURT	047.639.862-28	1,222.75	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028911350	31/12/2024
0000586	ADRIANA DA CONCEICAO VIANA	020.254.212-22	3,918.50	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0006023037	31/12/2024
0000881	ADRIENE OLIVEIRA DA SILVA	076.971.442-04	1,173.78	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028803523	31/12/2024
0000332	ALADMILLA SILVA DE FREITAS	007.737.402-95	4,805.09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003284450	31/12/2024
0000862	ALCILENE DE NAZARE DE L SOARES	823.093.962-49	1,427.53	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028463382	31/12/2024
0000640	ALDO RODRIGO L DE VASCONCELOS	934.468.963-68	5,289.99	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0022400028	31/12/2024
0000858	ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	015.311.192-55	3,860.55	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027949095	31/12/2024
0000013	ALEX DE LIMA PINHEIRO	013.401.272-02	2,133.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027271170	31/12/2024
0000911	ALINE DA SILVA MODESTO	073.861.812-80	662.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441234	31/12/2024
0000933	ALiNNE DE PAULA A DE AMORIM	029.105.442-06	2,346.77	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973112	31/12/2024
0000879	AMANDA PINHO FERNANDES	022.108.422-39	4,362.92	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028803507	31/12/2024
0000896	ANA BEATRIZ ROCHA OLIVEIRA	045.592.472-42	1,206.09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028911407	31/12/2024
0000609	ANA CLAUDIA DA C SANTOS	034.429.402-14	2,063.39	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005181356	31/12/2024
0000023	ANA DE SOUZA VIANA	260.089.392-04	3,931.72	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0000609129	31/12/2024
0000467	ANA ELIZA SANTOS MILHOME	841.791.392-00	1,464.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005087694	31/12/2024
0000043	ANA ELIZABETT GOMES DE SOUZA	378.481.782-34	2,804.29	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003813533	31/12/2024
0000521	ANA MARIA LIRA TEIXEIRA	012.218.442-45	3,514.72	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026254751	31/12/2024
0000780	ANA MICAELE DA SILVA MENDONCA	624.938.823-00	1,437.37	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396700	31/12/2024
0000009	ANA MIRELLA F B DE OLIVEIRA	958.857.735-72	3,930.63	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026254719	31/12/2024
0000924	ANDRE LEANDRO GOMES DOS REIS	062.685.342-71	1,178.26	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029782350	31/12/2024
0000597	ANDREIA BOHADANA TAVARES	813.102.852-68	1,305.33	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005261899	31/12/2024
0000919	ANDREIA DOS SANTOS COSTA	735.338.152-34	3,601.81	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029576059	31/12/2024
0000788	ANDREY SILVA DA SILVA	077.320.572-10	1,989.71	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396823	31/12/2024
0000450	ANDREZA ALVES FERREIRA	737.331.482-15	3,911.49	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004786122	31/12/2024
0000550	ANGELA MARIA COSTA ROSARIO	942.736.262-68	3,921.96	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005777941	31/12/2024
0000552	ANTONIA FRANCILEIA S FAUSTINO	033.519.032-43	3,610.81	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005779596	31/12/2024
0000887	ANTONIA OLIVEIRA DA SILVA	702.451.682-81	1,483.68	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	00288036C4	31/12/2024
0000574	ANTONIO ANAEL SILVA E SILVA	556.094.302-91	3,242.05	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005885167	31/12/2024
0000[illegible]	ANTONIO CARLOS DE MELO ALMEIDA	965.968.562-91	1,584.13	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004103858	31/12/2024

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000486	ANTONIO CLEIBE DO C MARQUES	030.326.822-07	2,115.01	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005272351	31/12/2024
0000628	ANTONIO JOSE DA SILVA CAETANO	062.976.102-74	1,203.78	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022196455	31/12/2024
0000679	ANTONIO MARIA DA SILVA E SILVA	040.900.872-95	3,051.95	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024553824	31/12/2024
0000620	ARITHANA DE BARROS SILVA	009.833.963-02	4,403.07	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022125310	31/12/2024
0000592	BARBARA HELEM DA S CAVALCANTE	053.813.372-48	1,055.13	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028803620	31/12/2024
0000781	BEATRIZ DOS SANTOS FLORIANO	073.039.852-80	1,433.04	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396718	31/12/2024
0000916	BENISON RIAN VIEIRA DE LIMA	095.130.802-50	647.28	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441323	31/12/2024
0000927	BRENDA DO SOCORRO G DA CUNHA	025.514.582-93	4,417.90	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029946735	31/12/2024
0000543	BRUNA GRAZIELA NOGUEIRA DE LIM	017.979.162-11	3,598.93	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396912	31/12/2024
0000644	CARLA BATISTA DA COSTA	027.603.532-14	3,606.69	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0022400079	31/12/2024
0000740	CAROLINA SILVA DA VEIGA	028.213.182-51	3,567.05	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025701274	31/12/2024
0000230	CIRLENE SILVERIO DE MORAIS	668.647.712-53	5,900.70	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0024800015	31/12/2024
0000223	CLAUDILENE DA SILVA	003.303.092-85	4,589.44	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003845796	31/12/2024
0000934	CLEIDE MARCIA PASSOS FEITOSA	592.488.742-15	835.98	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973120	31/12/2024
0000427	CLEIDIANE MACHADO BORGES	509.200.492-49	5,145.55	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0096	0004263570	31/12/2024
0000286	CLEUDIANE SILVA ARAUJO	001.125.902-76	2,239.41	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002759144	31/12/2024
0000817	CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO	005.647.722-83	3,797.61	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026788918	31/12/2024
0000921	DANIEL FERREIRA MACEDO	058.792.042-43	1,189.87	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029576091	31/12/2024
0000766	DANIEL PEREIRA DE JESUS	023.646.333-03	2,533.98	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026136970	31/12/2024
0000677	DANIELA MIRANDA REIS	020.290.512-84	3,889.31	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024553808	31/12/2024
0000026	DANIELE DA SILVA E SILVA	010.870.942-67	3,621.86	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003812618	31/12/2024
0000908	DANIELLY OLIVEIRA DE LIMA	077.709.662-56	1,616.35	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029343429	31/12/2024
0000895	DARIO CARDOSO CASTRO	549.116.722-34	3,609.67	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028911385	31/12/2024
0000235	DARLENE DAS NEVES SANTOS	742.390.822-34	3,813.09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004169077	31/12/2024
0000712	DAYANE FARIAS DA COSTA	015.425.522-06	4,206.78	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025131508	31/12/2024
0000807	DEBORA FEITOSA DA SILVA	039.461.862-97	4,413.08	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0098	0008324816	31/12/2024
0000790	DENILZA FARIAS MOURAO	990.611.982-91	3,032.77	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396840	31/12/2024
0000354	DEYWID CHAVES FERREIRA	009.751.312-14	3,616.46	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003547051	31/12/2024
0000805	DIELE DOS SANTOS FERREIRA	011.172.262-47	1,180.43	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026516691	31/12/2024
0000355	DILMA MARIA DE SOUSA MOURA	694.782.602-00	1,467.73	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003569241	31/12/2024
0000730	DWEMY SANDRA SANTOS DE SOUSA	899.688.912-15	1,495.37	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025431072	31/12/2024

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000462	DYONES ALVES DA ROCHA SERRA	034.026.993-62	5,141.53	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005038650	31/12/2024
0000152	EDILENE BRAGA SOUZA	760.349.252-15	3,635.24	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003791645	31/12/2024
0000870	EDILZA SOUZA DE AVIZ	027.266.312-31	3,555.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028574362	31/12/2024
0000901	EDIVANI FERREIRA DA CONCEICAO	064.807.662-88	1,421.64	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0029100623	31/12/2024
0000473	EDNALDO DE ARAUJO SILVA	459.663.382-72	2,669.19	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005176921	31/12/2024
0000717	EDSON MOURA SILVA	046.255.352-39	3,553.80	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025293761	31/12/2024
0000932	EDUARDO MELO DOS SANTOS	704.464.722-71	554.17	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973104	31/12/2024
0000453	EDVALDO BATISTA VIEIRA	540.000.092-49	1,399.62	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004859901	31/12/2024
0000764	ELAINE BATISTA MELO	040.391.842-11	1,512.75	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026136945	31/12/2024
0000030	ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA	637.271.292-04	3,221.59	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003422720	31/12/2024
0000055	ELI BRITO COUTINHO	011.274.902-06	2,419.33	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002364255	31/12/2024
0000575	ELIANA MARTINS SERRA	857.505.812-68	1,512.91	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005885477	31/12/2024
0000611	ELIETE DA COSTA A FERNANDES	866.566.602-82	4,781.29	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0096	0004144627	31/12/2024
0000032	ELINOAN DA LUZ DE JESUS	860.456.362-87	3,639.02	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004246535	31/12/2024
0000497	ELISANDRA SOARES DA C PINHEIRO	028.797.422-77	3,585.65	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005157960	31/12/2024
0000637	ELISIEL GOMES DE SOUSA	631.089.412-91	1,496.71	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0022399992	31/12/2024
0000789	ELIZANDRA SILVA DE C MEIRELES	024.983.492-86	4,754.72	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396831	31/12/2024
0000851	ELYNARA LIRA PAIVA	037.517.432-00	3,725.24	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027437531	31/12/2024
0000820	ELZA DOS SANTOS VALE	702.426.802-67	467.21	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026788950	31/12/2024
0000596	EMANUELLE CUPINI CAMPIOLO	066.491.269-93	359.52	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028803639	31/12/2024
0000758	EMISCLEIA DE SOUSA SILVA	807.902.162-72	1,557.47	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025985868	31/12/2024
0000930	ERICA MARIA DA SILVA COSTA	006.111.562-29	850.95	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973082	31/12/2024
0000936	ERINEIDE SOUSA PANTOJA	053.443.172-04	841.20	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973155	31/12/2024
0000726	ESTHEFANI ARAUJO LOPES	047.163.562-64	3,532.71	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025431013	31/12/2024
0000156	EULINA SOUSA LEITE	266.321.872-34	1,355.68	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026254735	31/12/2024
0000856	EUNICE GAMA DE SOUZA	032.841.432-89	3,546.83	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027547000	31/12/2024
0000829	EVELLY DA SILVA COSTA	031.647.002-37	2,023.54	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027003310	31/12/2024
0000633	FABRICIA MARINHO MORAES	009.547.272-07	3,902.87	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0022399941	31/12/2024
0000527	FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS	701.432.412-81	1,477.75	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005521424	31/12/2024
0000890	FATIMA PEREIRA DE A ALVES	015.228.182-78	3,524.17	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029223920	31/12/2024
0000732	FELIPE FERREIRA SODRE	058.895.012-24	1,496.23	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025431080	31/12/2024

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000883	FELIPE PEREIRA ALVES	082.344.253-58	1,677.08	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028803558	31/12/2024
0000742	FERNANDA DA SILVA LIMA	025.713.212-00	71.43	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0025849352	31/12/2024
0000889	FERNANDO RODRIGUES DA SILVA	969.491.392-68	3,765.29	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028911342	31/12/2024
0000830	FERNNANDA JACKLINE S VIEIRA	044.410.802-55	2,026.34	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027003299	31/12/2024
0000547	FLAVIA CRISTINA AMORIM RAIOL	857.541.102-00	3,980.68	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005018072	31/12/2024
0000792	FRANCIELY SANTOS SILVA	015.367.632-92	5,142.82	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396874	31/12/2024
0000556	FRANCISCA D S DE SALES CANDIDO	930.862.373-68	3,151.69	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024553760	31/12/2024
0000750	FRANCISCA IZABEL A DA SILVA	057.085.353-26	3,101.51	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0025849433	31/12/2024
0000771	FRANCISCA S DE S EVANGELISTA	045.979.142-77	1,536.83	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026137054	31/12/2024
0000647	FRANCISCO BRUNO O CAVALCANTE	045.734.892-58	3,600.91	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0023805650	31/12/2024
0000248	FRANCISCO DAS CHAGAS S SIPAUBA	810.280.402-53	1,922.43	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003715418	31/12/2024
0000815	FRANCISCO DO NASCIMENTO FELIX	075.298.002-56	1,439.95	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026788888	31/12/2024
0000884	GABRIEL OLIVEIRA DE SOUZA	544.868.582-04	1,421.64	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028803574	31/12/2024
0000265	GABRIELA DA SILVA LIMA	734.431.582-34	1,463.80	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004095464	31/12/2024
0000060	GEANE DOS SANTOS RODRIGUES	737.797.682-91	4,022.60	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003807169	31/12/2024
0000866	GENELY SALES FREITAS	700.369.142-66	1,489.58	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028475860	31/12/2024
0000903	GEOVANA RODRIGUES FEITOSA	032.576.632-00	659.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0029100640	31/12/2024
0000761	GEOVANIA DE ARAUJO NASCIMENTO	888.088.822-68	3,601.70	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025985906	31/12/2024
0000898	GEOVAR BATISTA DOS SANTOS	858.343.352-68	3,629.53	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0029100585	31/12/2024
0000231	GESIEL SILVA DA SILVA	955.708.102-34	3,810.05	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002439735	31/12/2024
0000931	GILMAR PEREIRA DA SILVA	006.309.612-98	629.45	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973090	31/12/2024
0000727	GISELE SANTOS FERREIRA	031.722.202-30	1,711.10	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025431021	31/12/2024
0000912	GISELLY FREITAS MATOS	100.833.642-42	650.60	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441242	31/12/2024
0000774	GISLENE ROCHA DOS SANTOS	027.124.472-04	1,497.39	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026254603	31/12/2024
0000038	GRACIETE FONSECA DE AGUIAR	810.477.892-72	1,492.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003331377	31/12/2024
0000905	GUSTAVO SANTIAGO DE O E SILVA	022.421.062-95	1,187.37	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029223938	31/12/2024
0000791	HAYANNE CHRYSTINA P JORGE	022.389.482-60	4,379.67	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396858	31/12/2024
0000344	HELIANA LIMA DE OLIVEIRA	850.223.812-49	3,972.70	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003440397	31/12/2024
0000816	HILDERLANE CHAVES SOUSA	554.634.442-34	1,568.43	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026788900	31/12/2024
0000651	HILDIZEN BRUNA PIEDADE PAIVA	006.979.932-64	4,953.72	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0023869011	31/12/2024
0000422	HONEAGLESON CHAVES DIAS	023.478.602-75	4,480.60	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0096	0004143930	31/12/2024

Banpara

Lançamento de Credito dos Beneficiarios - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202412 TIPO : NORMAL

06/01/2025 - 11:0:47

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agencia	Conta	Data
0000814	IARLEY MOREIRA CHAVES	063.571.022-61	3,255.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026788870	31/12/2024
0000935	ICARO MERCIDES ALMEIDA TONIN	030.761.892-71	1,202.98	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973139	31/12/2024
0000463	ILDA ELIZANA DE A VASCONCELOS	020.992.222-23	4,479.80	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005062357	31/12/2024
0000716	IORRAN VAZ DE OLIVEIRA	115.761.416-75	3,548.22	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025293745	31/12/2024
0000875	IRACEMA SOARES LIMA	029.575.113-47	3,586.19	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028688279	31/12/2024
0000393	IRANETE LIMA B NASCIMENTO	786.793.622-04	3,672.97	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003860604	31/12/2024
0000271	ISMAINA DOS SANTOS	017.588.682-28	2,979.10	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396882	31/12/2024
0000864	ISRAEL SILVA CARVALHO	005.863.222-05	1,706.70	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028463404	31/12/2024
0000823	IVONE DO S DA CUNHA SOUZA	985.170.402-44	3,801.28	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026789035	31/12/2024
0000928	IZABELA DAVID DA S PORTILHO	969.645.292-68	855.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973058	31/12/2024
0000278	JACIEL PEREIRA DOS SANTOS	914.782.432-87	1,587.90	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002743264	31/12/2024
0000867	JAIRO LIMA DE MORAIS	009.149.862-79	1,444.59	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028475879	31/12/2024
0000110	JANAYNA CHRYSTINA M BITENCOURT	721.379.593-72	5,127.76	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004067045	31/12/2024
0000395	JEANI SILVA PEREIRA	824.921.822-15	3,611.57	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003859347	31/12/2024
0000546	JENIFER REGINA MAIA RIBEIRO	790.606.852-91	5,177.27	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005771811	31/12/2024
0000537	JERFFERSON DA SILVA FRAZAO	023.358.562-19	1,518.53	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028713540	31/12/2024
0000287	JESSICA RAIANE O DA SILVA	013.425.732-42	3,128.10	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005243610	31/12/2024
0000525	JHEMISON CARLOS V FELIPE	017.241.942-59	1,469.29	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005507227	31/12/2024
0000913	JHENIFFY VICTORIA C OLIVEIRA	082.574.472-50	645.95	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441250	31/12/2024
0000926	JHONNY HENRICKY BRITO SOUSA	058.758.332-03	3,904.83	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029873380	31/12/2024
0000706	JOAO DE SOUSA BRITO	709.816.552-20	1,653.05	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025026500	31/12/2024
0000861	JOAO VICTOR ALMEIDA BRITO	058.728.542-77	1,444.64	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028463374	31/12/2024
0000743	JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA	052.743.262-85	3,865.62	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0023918624	31/12/2024
0000674	JOAS GOMES AGUIAR NOJOSA	028.549.012-58	4,478.08	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024446831	31/12/2024
0000067	JOELMA GONCALVES ALVES	635.944.042-34	3,622.07	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004306929	31/12/2024
0000634	JOMARA SUELY TRINDADE TEIXEIRA	818.581.242-04	1,298.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0022399950	31/12/2024
0000902	JONAS VIRGULINO DA CONCEICAO	446.798.822-04	3,544.97	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0029100631	31/12/2024
0000444	JONISMA ARAUJO RODRIGUES	701.340.892-19	3,632.83	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004674243	31/12/2024
0000880	JORDEANE LIMA DE OLIVEIRA	023.494.462-55	1,398.01	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028803531	31/12/2024
0000886	JORGE RENATO DE C HONORATO	036.432.162-89	4,972.41	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028803590	31/12/2024
0000268	JOSE DA CONCEICAO P DE SOUSA	705.206.233-04	2,839.86	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003818616	31/12/2024

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000937	JOSE VIEIRA FREIRE	045.777.832-66	1,267.78	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973180	31/12/2024
0000711	JOSUE DO NASCIMENTO DINIZ	011.671.362-33	1,566.76	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025131494	31/12/2024
0000714	JOSUE OLIVEIRA MENESES	028.842.252-00	3,602.73	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025131532	31/12/2024
0000140	JUVENILDA ALVES DE LIMA	745.825.852-72	1,491.79	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004137230	31/12/2024
0000782	KASSANDRA BENTO DA SILVA	702.450.992-98	1,861.97	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396734	31/12/2024
0000690	KATRINNE MAYANNE L DA COSTA	036.418.072-20	3,859.62	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024706531	31/12/2024
0000465	KEILA SANTOS BRITO	016.168.912-46	3,611.66	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028713451	31/12/2024
0000675	KELLEM MARIA SANTOS COSTA	034.391.312-70	3,794.01	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024553778	31/12/2024
0000828	KETTELLY VITORIA DA S PEREIRA	077.522.362-09	1,425.90	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027003329	31/12/2024
0000663	KRISLANE NASCIMENTO DIAS	039.741.952-03	3,571.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0021857520	31/12/2024
0000074	LAIZA SOUSA SANTOS	857.489.602-06	3,656.63	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0000609722	31/12/2024
0000697	LARISSA NOGUEIRA SANTOS	010.574.952-47	574.67	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0024800058	31/12/2024
0000900	LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA	063.641.682-80	1,257.81	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0029100607	31/12/2024
0000381	LEONILDO ALVES LIMA	901.140.352-53	3,967.66	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003738914	31/12/2024
0000914	LETICIA VITORIA S TEIXEIRA	076.709.892-70	2,424.71	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441269	31/12/2024
0000200	LIRA OLIVEIRA XAVIER	728.438.022-53	1,773.03	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003806847	31/12/2024
0000728	LIVIA DA SILVA BIANCARDI	037.915.622-90	3,639.77	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025431030	31/12/2024
0000076	LUANA LEANDRO SARMENTO	006.070.592-22	1,495.80	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004042085	31/12/2024
0000296	LUANNY KETREN S RODRIGUES	017.159.372-36	3,641.35	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024168254	31/12/2024
0000616	LUCAS DE SOUZA BELFORT	022.993.452-80	2,931.87	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022063072	31/12/2024
0000369	LUCIENE DIAS DOS SANTOS	005.860.332-89	3,859.94	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003673057	31/12/2024
0000376	LUCIENE SANTA BRIGIDA DA SILVA	727.689.082-15	5,212.76	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003702723	31/12/2024
0000670	LUCINEIA COSTA ALENCAR	842.456.032-91	3,885.54	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022400060	31/12/2024
0000077	LUCIOLLA MOREIRA DA SILVA	016.349.605-64	5,038.68	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003762076	31/12/2024
0000834	LUIS CRUZ AZEVEDO	036.594.492-02	3,583.82	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027003370	31/12/2024
0000786	LUIZ CARLOS SILVA DAMASCENO	704.171.052-15	4,003.93	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396785	31/12/2024
0000518	MAICON DOUGLAS DA SILVA AMORIM	026.719.242-83	1,721.33	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005465346	31/12/2024
0000910	MAICON PEREIRA BARBOSA	043.180.492-30	1,187.43	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441218	31/12/2024
0000808	MARAYZA PINHEIRO NUNES	049.399.913-26	4,949.04	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0098	0005830516	31/12/2024
0000873	MARCIA CRISTINA DE LIMA ARAUJO	700.683.052-49	4,413.85	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028602820	31/12/2024
0000079	MARCIANO ALVES DA SILVA	695.291.592-34	1,772.03	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028812808	31/12/2024

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000080	MARIA AIRLES LOPES NOGUEIRA	857.552.062-87	2,133.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003716430	31/12/2024
0000923	MARIA ANTONIA OLIVEIRA LINO	011.028.202-70	1,421.64	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029849195	31/12/2024
0000081	MARIA APARECIDA DO VALE SILVA	743.709.362-68	3,671.30	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003296601	31/12/2024
0000863	MARIA CAMILE LIMA DA SILVA	028.183.402-41	1,692.74	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028463390	31/12/2024
0000282	MARIA DE LOURDES HEIENEN	808.231.732-91	3,680.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0001922726	31/12/2024
0000151	MARIA DE NAZARE DE BRITO COSTA	700.121.482-53	1,511.70	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002358751	31/12/2024
0000513	MARIA DE NAZARE DE O AMANCIO	160.062.517-79	2,806.74	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0021948089	31/12/2024
0000297	MARIA DO ROSARIO P DE SOUSA	722.828.352-04	3,791.59	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002760940	31/12/2024
0000741	MARIA ELIANE LIMA COSTA	723.525.312-68	7,845.07	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025701282	31/12/2024
0000445	MARIA ELIZABETH DA SILVA	829.412.382-04	3,631.95	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028540999	31/12/2024
0000897	MARIA FERNANDA P DA S MARQUES	907.279.082-00	1,480.80	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028911423	31/12/2024
0000466	MARIA JOSE P SANTANA DAS CHAGA	301.372.842-68	3,912.14	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005068096	31/12/2024
0000608	MARIA LUIZA DE O FEITOSA	003.628.112-37	1,708.42	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0021857865	31/12/2024
0000802	MARIA LUIZA O DE ALMEIDA	014.977.622-51	3,970.90	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026516640	31/12/2024
0000149	MARIA TERESA VIEIRA DA HORA	013.326.253-71	3,983.28	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002407841	31/12/2024
0000084	MARIA VILMA GRAJAU DOS SANTOS	721.521.412-53	1,491.79	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004301064	31/12/2024
0000918	MARIANA SANTANA SILVA	079.539.352-01	651.27	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029563992	31/12/2024
0000493	MARIANA SANTOS DO CARMO	000.153.522-69	4,444.84	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0025	0005028698	31/12/2024
0000018	MARIO VIRGULINO REINKE	023.059.352-69	4,155.05	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003762700	31/12/2024
0000783	MATHEUS CAMPOS ALVES	025.986.332-70	3,589.37	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396742	31/12/2024
0000666	MAYARA SILVA E SILVA	058.827.222-17	1,249.71	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0024167835	31/12/2024
0000601	MAYCON REIS DOS ANJOS	034.190.172-51	3,874.56	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0006142575	31/12/2024
0000681	MILENA LIMA DE SOUZA	041.250.942-33	3,308.28	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024553891	31/12/2024
0000331	MIRIAN PEREIRA DA SILVA	827.923.302-44	1,755.02	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003269310	31/12/2024
0000489	MONIQUE ROCHA DOS SANTOS	379.205.748-46	5,072.36	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005273412	31/12/2024
0000607	NAGILA MARIA MATOS DA SILVA	035.124.832-32	1,394.21	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0021857784	31/12/2024
0000827	NATALIA ALVES RIBEIRO	965.704.582-72	4,732.40	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027003272	31/12/2024
0000602	NATANAEL SOUZA SANTOS	028.806.552-26	2,132.52	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0006140505	31/12/2024
0000819	NAYARA FORO FRANCO	042.637.342-11	3,573.28	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026788969	31/12/2024
0000685	NAYLSON MONTEIRO TEIXEIRA	053.221.442-00	1,069.35	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024620335	31/12/2024
0000684	NEILA QUARESMA ANTUNES	977.461.422-49	2,602.30	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024620270	31/12/2024

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000757	NICOLE RAMILLY DE O LAMEIRA	025.120.292-55	4,524.56	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025985850	31/12/2024
0000315	NIVEATAM DE SOUSA ALVES	030.979.414-52	3,940.83	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0003139883	31/12/2024
0000626	OSMARINA LIMA MARQUES	300.877.672-87	1,478.30	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022196269	31/12/2024
0000089	PAOLA MARIE V MAGALHAES VIANA	527.397.402-04	4,568.64	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004030117	31/12/2024
0000558	PATRICIA MANFREDI DA SILVA	014.590.550-04	4,700.13	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005805783	31/12/2024
0000842	PAULO DIEGO SOARES RAMOS	026.144.512-07	4,984.22	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027150860	31/12/2024
0000872	PAULO HENRIQUE LAGO OLIVEIRA	044.207.712-24	1,428.52	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028574400	31/12/2024
0000618	PEDRO HENRIQUE PAULA SIQUEIRA	034.790.472-62	3,095.81	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022098321	31/12/2024
0000837	PEDRO JUNIOR DIAS RIBEIRO	014.203.912-83	1,682.93	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027150828	31/12/2024
0000803	PRESLEY INACIO FERREIRA	824.141.571-00	4,118.22	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026516659	31/12/2024
0000850	RAFAEL ANDERSON C M DA SILVA	885.989.852-87	3,506.36	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027361551	31/12/2024
0000865	RAFAEL DE SOUSA SILVA	048.691.292-21	1,204.72	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028475852	31/12/2024
0000653	RAIANE TENORIO DOS SANTOS	044.902.432-60	3,754.01	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0023894644	31/12/2024
0000471	RAILSON HUMBERTO DA S MENDONCA	021.371.402-76	3,882.97	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005153280	31/12/2024
0000137	RAIMUNDA DA SILVA PIMENTEL	569.035.292-68	1,748.93	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026021242	31/12/2024
0000735	RAIMUNDO ANTONIO DE S CARNEIRO	831.102.403-00	3,370.46	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025578278	31/12/2024
0000904	RAIMUNDO EDER A DE MENDONCA	721.611.162-15	4,156.54	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0029100658	31/12/2024
0000676	RAISSA SOUZA E SOUZA	701.432.382-21	3,847.21	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024553794	31/12/2024
0000541	RAQUEL DOS SANTOS SOUZA	025.639.352-45	3,602.35	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005722748	31/12/2024
0000158	RAQUEL NASCIMENTO VIEIRA	011.445.422-19	3,175.49	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003863298	31/12/2024
0000449	RAYANE BARRETO LIMA	022.786.622-36	3,929.66	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004726200	31/12/2024
0000635	REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA	028.275.012-60	3,608.02	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0022399968	31/12/2024
0000917	RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR	030.686.072-48	4,493.85	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441307	31/12/2024
0000719	ROBSON ALMEIDA PONTES	018.348.112-79	3,957.03	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025293788	31/12/2024
0000710	RODRIGO DA CUNHA E SOUZA	057.312.372-12	1,811.61	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025063480	31/12/2024
0000695	ROGERIO OLIVEIRA BAILAO	706.844.302-82	5,009.97	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0024800031	31/12/2024
0000380	ROGERIO REIS DE MOURA	689.904.052-20	1,496.54	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003727386	31/12/2024
0000845	ROMARIO DA MATA DE SOUZA	057.598.442-29	2,023.54	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027150917	31/12/2024
0000894	ROMERSON BARROS DUTRA	701.430.792-47	3,550.93	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028911369	31/12/2024
0000289	ROMULO ALVES MATOS	880.696.722-34	3,918.56	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004115554	31/12/2024
0000613	RONALDO BENTES BATISTA	977.475.482-49	4,930.01	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022063064	31/12/2024

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000313	ROSEANE POLVI DE MATOS	011.974.202-07	3,917.02	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004643704	31/12/2024
0000092	ROSELI DE ARAUJO SANTOS	887.169.612-34	4,279.42	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003818721	31/12/2024
0000184	ROSIANE DOS SANTOS LIMA	828.343.342-34	1,474.08	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003827941	31/12/2024
0000772	ROSILENE DE SOUZA M SILVA	459.467.442-91	1,289.60	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026137038	31/12/2024
0000403	ROSILENE SOUSA SILVA	857.448.242-00	3,899.99	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003901505	31/12/2024
0000600	ROSINETE SANTOS DA S DE SOUZA	010.686.912-47	3,597.77	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0006143407	31/12/2024
0000421	ROSIVAN DA SILVA PINTO	010.642.352-55	3,541.44	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004106229	31/12/2024
0000794	RUAN DOS SANTOS CANELA	050.140.172-58	1,433.04	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026516535	31/12/2024
0000409	RUBIANIA DA SILVA TAVARES	857.477.852-49	1,598.50	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003964213	31/12/2024
0000594	RUI JERONIMO PEREIRA QUEIROZ	943.301.072-87	1,808.67	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0006077579	31/12/2024
0000888	SALOMAO DE CASTRO CHAGAS	042.952.352-10	1,421.64	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028803612	31/12/2024
0000920	SAMUEL FILIPE S DE OLIVEIRA	988.870.412-53	4,424.74	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029576075	31/12/2024
0000239	SANDRA ALMEIDA COUTINHO	857.526.492-34	3,828.93	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004071654	31/12/2024
0000869	SANDRA COSTA AGUIAR	680.439.022-91	3,583.60	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028574354	31/12/2024
0000126	SANDRA NERY DA ROCHA	837.215.412-00	3,991.69	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002372070	31/12/2024
0000715	SAYONARA SERAFIM DE BRITO	012.052.902-57	4,426.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025131540	31/12/2024
0000093	SEBASTIAO R DE OLIVEIRA	007.616.472-10	1,789.05	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027003264	31/12/2024
0000337	SERGIO COSTA NEVES	010.744.812-24	3,944.93	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003373355	31/12/2024
0000105	SERLEIDE DE JESUS COSTA	755.396.592-87	1,491.94	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004166248	31/12/2024
0000245	SIMONE ARAUJO DE P AGOSTINHO	870.047.122-49	3,649.65	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002459060	31/12/2024
0000929	SIMONE LEANDRO NASCIMENTO	007.826.832-07	882.54	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973074	31/12/2024
0000860	STEFANE DE JESUS DE SOUZA	040.382.522-99	1,346.33	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028463358	31/12/2024
0000701	STHEPHANYE CARVALHO BEZERRA	050.389.982-83	2,705.99	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025026445	31/12/2024
0000545	SUELEN FERNANDES MENDES	992.280.172-87	4,535.49	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005769540	31/12/2024
0000938	SWELLENE LIMA DA SILVA SOUSA	022.434.103-03	890.64	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973171	31/12/2024
0000019	TAMARA BEZERRA DE SOUZA	011.144.852-25	4,069.73	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003863123	31/12/2024
0000664	THAWANE FALCAO DA SILVA	061.964.352-80	1,730.65	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024168270	31/12/2024
0000784	THIAGO ARAUJO MELO	051.920.192-22	1,512.06	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396750	31/12/2024
0000113	THIAGO DE OLIVEIRA AGOSTINHO	870.047.392-87	1,551.78	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004031210	31/12/2024
0000744	THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA	050.364.352-14	1,478.17	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0023918632	31/12/2024
0000841	THIZ HER FILOMENA D DA SILVA	490.721.452-91	3,521.83	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027150852	31/12/2024

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000906	VAGNER PEREIRA DO NASCIMENTO	030.117.902-64	1,364.72	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029223954	31/12/2024
0000097	VALDILEIA SILVA GOMES	857.491.252-20	1,514.51	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004079477	31/12/2024
0000425	VANESSA RODRIGUES RABELO	017.159.362-64	3,929.61	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396890	31/12/2024
0000925	VITORIA DE ALMEIDA DA SILVA	036.801.092-96	1,421.64	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029873371	31/12/2024
0000909	WANDERLEY ALVES DOS SANTOS	820.301.202-78	1,675.74	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441200	31/12/2024
0000801	WANDERSON ANDRE A DA COSTA	034.686.512-36	3,946.34	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026516632	31/12/2024
0000729	WANDERSON DIAS DE JESUS	556.552.892-53	4,862.56	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025431048	31/12/2024
0000756	WATILA ALMEIDA DA COSTA	027.714.842-18	3,550.43	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025985841	31/12/2024
0000907	WENDELL RIBEIRO DE LIRA	040.185.362-40	3,567.68	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029223962	31/12/2024
0000821	WILLIAM DOS SANTOS FIGUEIREDO	056.779.262-56	1,540.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026789019	31/12/2024
0000796	WILLIAM SOUZA DA SILVA	049.053.742-19	1,434.67	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026516560	31/12/2024

TOTAL DE REGISTROS : 289 TOTAL DOS CRÉDITOS : 816,775.24

Autorizado por: Cpf:

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

Filial: 05 - TAILANDIA

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	7455,00	627.535,58	001	401	INSS	0,00	91.929,75	001	515	BASE DED INSS	6.197,03
029	DSR HE./OUT.AD	729,92	10.842,80	001	402	INSS FERIAS	0,00	8.016,79	001	701	BAS.INSS LIMIT	1.015.804,22
033	GRATIFICACAO F	0,00	6.882,92	001	403	INSS 13o SALAR	0,00	1.264,79	001	702	BAS.INSS ACIMA	33.352,12
035	GRATIFICACAO	0,00	1.500,00	001	406	INSS FER.M.SEG	0,00	60,59	001	703	BAS.INSS 13LIM	11.614,00
038	INSALUB MEDIA	29725,00	48.236,06	001	420	IMP.RENDA	3172,50	48.346,31	001	704	BAS.INSS 13ACI	573,58
040	ANUENIO	6608,00	16.009,94	001	422	IR FERIAS	237,50	8.023,60	001	725	BASE IR SALARI	906.648,84
050	AUX.MATERNIDAD	76,00	7.089,85	001	423	IR 13o SALARIO	50,00	1.130,89	001	727	BASE IR FERIAS	84.166,74
051	AUX.DUENCA	119,00	13.403,66	001	441	ATRASOS	75,27	992,71	001	728	BASE IR 13o	17.380,79
054	SALARIO FAMILI	36,00	2.149,39	001	442	FALTAS MES ANT	11,00	316,61	001	729	BASE IR MES AN	766.429,25
057	MEDIA AUX MATE	46,00	132,06	001	443	FALTAS	149,00	1.908,11	001	732	BASE IRRF FER	93.917,73
058	ATS MATERNIDAD	76,00	211,22	001	445	DESCONTO DSR	72,00	578,54	001	736	DESC.IR MES AN	34.601,05
060	GRATIFICACAO R	0,00	300,00	001	446	FALTA 1/2 PERI	20,00	226,43	001	740	DED SAL MAT 13	457,21
067	INSAL FERIAS I	12,12	282,40	001	460	DESC.INS.SALDO	0,00	1.773,50	001	741	ATS MES	18.986,37
068	INSAL FERIAS P	14,24	329,47	001	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	75.228,26	001	742	ADIC DE INSAL	53.373,60
073	PERICULOSIDADE	220,00	470,20	001	471	FER.PAGAS MES	36,00	4.627,92	001	743	ADIC PERICUL	470,20
074	ADIC.NOTURNO 2	7961,44	25.225,80	001	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	13.277,59	001	745	BASE FGTS	1.049.156,34
094	INSAL MATERN	46,00	433,01	001	491	DESC.13o RESCI	0,00	3.303,86	001	746	BASE FGTS 13o	8.883,72
100	INSUF.SALDO	0,00	1.685,22	001	492	DESC.2aPRC.RES	0,00	3.520,22	001	755	FGTS	83.931,13
109	INSAL 13. RESC	23,24	541,27	001	494	DESC AVISO PRE	90,00	11.277,36	001	756	FGTS 13o SALAR	710,69
110	HORA EXTRA 50%	606,64	13.385,46	001	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	2.676,81	001	777	BASE PIS EMPRE	1.866.433,94
115	HORA EXTRA 100	81,73	1.979,46	001	551	CONTRIB.ASSIS/	434,00	8.402,72	001	790	INFORMATIVO DE	8.023,60
137	ATS FERIAS IND	12,12	74,94	001	555	MENSALIDADE SI	0,00	200,00	001	815	INSS EMPRESA	210.604,05
138	ATS FERIAS PRO	20,36	64,72	001	590	SAIDA EXPEDIEN	1,00	13,82	001	817	ACID.TRABALHO	32.094,92
140	H.E INTERJ 50%	250,49	4.587,54	001	591	SAIDA ANTECIPA	7,64	122,76	001	820	VL AFAST DOEN	19.660,74
144	ATS 13° RESCIS	30,36	109,08	001						826	PIS EMPRESA	18.664,35
172	L1434ADI722TRA	0,00	57.945,76	001						895	BASE DED ABONO	2.039,43
173	L1434ADI722TRA	0,00	58.081,98	001						896	BASE DED INSS	8.016,79
175	L1434ADI722TRA	0,00	58.081,98	001						930	DED.INSS SALAR	91.929,75
200	FERIAS	564,00	59.771,89	001						931	DED.INSS FERIA	7.563,06
201	1/3 FERIAS	0,00	23.340,29	001						932	DED.INSS 13o	1.264,79
202	AB.PECUNIARIO	10,00	933,39	001						933	DED.DEP.IR	34.694,97
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	509,86	001						934	DED.DEP.FERIAS	2.843,85
204	MED FER.VALOR	540,00	3.888,50	001						936	DED.DEP.13 SAL	379,19
205	MED.FER.HORAS	476,00	1.089,23	001						988	BASE INSS SEM	22.562,97
211	FERIAS M.SEG.	2,00	407,11	001						990	BASE SALARIO M	810.519,30
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	139,14	001						999	LIQUIDO A RECE	809.509,13
215	MED.VAL.M.SEG.	2,00	0,13	001						B12	BASE IR.FOLHA	913.346,61
242	ATS FERIAS MES	564,00	1.894,89	001						B13	R FOLHA CALCUL	53.810,03
243	ATS FERIAS MES	2,00	10,18	001						B14	BASE IR FERIAS	85.821,18
250	INSAL.FERIAS M	0,00	3.379,37	001						B18	DED IR. SIMPLI	153.625,60
258	ATS ABONO MES	10,00	32,67	001						B19	DED IR SIMPLIF	10.166,40
266	INSAL.ABONO ME	0,00	94,13	001						B20	DED IR SIMPL.	1.694,40
276	MEDIA HRS S/AB	10,00	82,45	001						B23	IR FERIAS CALC	8.838,02
277	MEDIA VR S/ABO	10,00	386,93	001						B24	BASE IR 13°CAL	17.437,24
300	SALDO SALARIO	34,00	4.282,54	001						B25	IR 13° CALCULA	411,02

Mario Virgulino Reinke
Supervisor de 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	290	835.750,19
TOTAL BANCO - ** Nao Cadastrado **		835.750,19
290		
Total Geral		835.750,19
290		835.750,19
290		

Mario Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

02	FOLHA DE PAGAMENTO ANALITICA E SINTETICA – JANEIRO/2025

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.847,27	1,74	0,00	0,00	2.847,27	1,74
05	04170101	DEPARTAMENTO PESSOAL	000018	MARIO VIRGULINO REINKE	4.341,03	185,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4.390,76	197,17	0,00	0,00	8.731,79	383,15
05	04240101	FINANCEIRO	000019	TAMARA BEZERRA DE SOUZA	4.341,03	271,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.341,03	271,30	0,00	0,00	8.682,06	542,60
05	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000023	ANA DE SOUZA VIANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.867,27	3,24	0,00	0,00	2.867,27	3,24
05	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000030	ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.908,79	6,35	0,00	0,00	2.908,79	6,35
05	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000076	LUANA LEANDRO SARMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,91	2,76	0,00	0,00	2.860,91	2,76
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000077	LUCIOLLA MOREIRA DA SILVA	5.660,81	660,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5.634,45	653,47	0,00	0,00	11.295,26	1.314,19
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO	000089	PAOLA MARIE V MAGALHAES VIANA	5.031,64	435,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5.002,46	427,53	0,00	0,00	10.034,10	863,09
05	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000110	JANAYNA CHRYSTINA M BITENCOURT	5.898,95	674,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.665,70	609,93	0,00	0,00	11.564,65	1.284,00
05	02210417	U.I. CLINICA PEDIATRICA O	000126	SANDRA NERY DA ROCHA	2.971,99	11,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890,03	4,95	0,00	0,00	5.862,02	16,04
05	02210310	U.I. CLINICA OBSTETRICA O	000149	MARIA TERESA VIEIRA DA HORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.858,72	2,60	0,00	0,00	2.858,72	2,60
05	04190101	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	000158	RAQUEL NASCIMENTO VIEIRA	3.572,80	69,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.572,80	69,76	0,00	0,00	7.145,60	139,52
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000223	CLAUDILENE DA SILVA	5.084,54	502,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5.055,21	494,18	0,00	0,00	10.139,75	996,42
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000230	CIRLENE SILVERIO DE MORAIS	5.423,67	543,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5.301,91	509,88	0,00	0,00	10.725,58	1.053,25
05	03330103	RECEPCAO CENTRAL	000271	ISMAINA DOS SANTOS	3.375,76	41,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.391,84	42,61	0,00	0,00	6.767,60	83,99
05	03240101	GESTAO DA QUALIDADE	000287	JESSICA RAIANE O DA SILVA	3.491,25	57,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.555,72	67,19	0,00	0,00	7.046,97	124,71
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000289	ROMULO ALVES MATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.826,37	0,17	0,00	0,00	2.826,37	0,17
05	02210310	U.I. CLINICA OBSTETRICA O	000297	MARIA DO ROSARIO P DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.869,35	3,40	0,00	0,00	2.869,35	3,40
05	04190103	DIRETORIA ASSISTENCIAL	000303	MILTON PEIXOTO DE O NETO	13.748,40	2.832,67	0,00	0,00	0,00	0,00	14.123,40	2.935,79	0,00	0,00	27.871,80	5.768,46
05	02210417	U.I. CLINICA PEDIATRICA O	000313	ROSEANE POLVI DE MATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.843,81	110,41	2.839,16	1,13	0,00	0,00	6.682,97	111,54
05	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000315	NIVEATAM DE SOUSA ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.919,83	121,81	2.861,70	2,82	0,00	0,00	6.781,53	124,63
05	02210417	U.I. CLINICA PEDIATRICA O	000332	ALADMILLA SILVA DE FREITAS	5.167,47	472,91	0,00	0,00	0,00	0,00	5.129,62	462,50	0,00	0,00	10.297,09	935,41
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS	000337	SERGIO COSTA NEVES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.848,28	1,82	0,00	0,00	2.848,28	1,82
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO	000376	LUCIENE SANTA BRIGIDA DA SILVA	5.736,57	629,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5.586,98	588,28	0,00	0,00	11.323,55	1.217,69
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS	000403	ROSILENE SOUSA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.868,08	3,30	0,00	0,00	2.868,08	3,30
05	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000422	HONEAGLESON CHAVES DIAS	4.948,01	464,70	0,00	0,00	6.600,19	919,05	4.999,19	478,77	0,00	0,00	16.547,39	1.862,52
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO	000425	VANESSA RODRIGUES RABELO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.781,37	101,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.781,37	101,04
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO	000427	CLEIDIANE MACHADO BORGES	5.652,13	606,19	0,00	0,00	7.552,27	1.128,73	5.612,66	595,34	0,00	0,00	18.817,06	2.330,26
05	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000450	ANDREZA ALVES FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.845,86	1,63	0,00	0,00	2.845,86	1,63
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000462	DYONES ALVES DA ROCHA SERRA	5.708,12	673,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5.530,76	624,95	0,00	0,00	11.238,88	1.298,68
05	03370101	SCIH - SERV.DE CONTR. DE	000463	ILDA ELIZANA DE A VASCONCELOS	4.871,24	391,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.877,16	393,08	0,00	0,00	9.748,40	784,53
05	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000465	KEILA SANTOS BRITO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.326,07	37,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.326,07	37,65
05	03260101	MANUTENCAO	000473	EDNALDO DE ARAUJO SILVA	4.402,75	200,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4.335,51	185,63	0,00	0,00	8.738,26	386,39
05	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000489	MONIQUE ROCHA DOS SANTOS	5.616,66	544,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.617,51	544,54	0,00	0,00	11.234,17	1.088,84
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS	000493	MARIANA SANTOS DO CARMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.209,25	382,23	0,00	0,00	5.209,25	382,23
05	04260101	GESTAO DE CONTRATOS	000513	MARIA DE NAZARE DE O AMANCIO	3.101,45	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.098,76	20,60	0,00	0,00	6.200,21	41,40
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000545	SUELEN FERNANDES MENDES	4.985,50	475,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.974,02	471,85	0,00	0,00	9.959,52	946,86
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000546	JENIFER REGINA MAIA RIBEIRO	5.833,26	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.835,24	656,55	0,00	0,00	11.668,50	1.312,55
05	03380101	SERVICO SOCIAL	000556	FRANCISCA D S DE SALES CANDIDO	3.540,19	64,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540,19	64,86	0,00	0,00	7.080,38	129,72
05	03410101	SND - SERV.NUTRICAO E DIE	000558	PATRICIA MANFREDI DA SILVA	5.175,15	475,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,34	475,08	0,00	0,00	10.350,49	950,10
05	03260101	MANUTENCAO	000574	ANTONIO ANAEL SILVA E SILVA	3.427,91	48,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.294,88	35,31	0,00	0,00	6.722,79	83,33
05	04330101	NEP - NUCLEO DE EDUCACAO	000596	EMANUELLE CUPINI CAMPIOLO	5.564,14	529,86	0,00	0,00	7.439,44	1.045,57	5.571,22	531,81	0,00	0,00	18.574,80	2.107,24
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000611	ELIETE DA COSTA A FERNANDES												

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
					5.563,97	529,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5.412,28	488,10	0,00	0,00	10.976,25	1.017,91
05	04190103	DIRETORIA ASSISTENCIAL	000613	RONALDO BENTES BATISTA	5.564,14	634,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.564,14	634,13	0,00	0,00	11.128,28	1.268,26
05	04230101	FATURAMENTO	000616	LUCAS DE SOUZA BELFORT	3.253,27	32,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3.253,27	32,19	0,00	0,00	6.506,54	64,38
05	04400101	SESMT - SERV.SEG.MEDICINA	000618	PEDRO HENRIQUE PAULA SIQUEIRA	3.713,26	90,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3.312,09	36,60	0,00	0,00	7.025,35	127,42
05	03290101	NUCLEO INTERNO DE REGULAC	000620	ARITHANA DE BARROS SILVA	4.806,79	376,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.807,58	376,27	0,00	0,00	9.614,37	752,37
05	04430101	TI - TECNOLOGIA DA INFORM	000640	ALDO RODRIGO L DE VASCONCELOS	6.116,75	786,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.515,23	620,68	0,00	0,00	11.631,98	1.406,78
05	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000651	HILDIZEN BRUNA PIEDADE PAIVA	5.450,86	602,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5.380,65	583,67	0,00	0,00	10.831,51	1.186,65
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS	000674	JOAS GOMES AGUIAR NOJOSA	4.890,82	448,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4.960,53	468,14	0,00	0,00	9.851,35	917,11
05	03260101	MANUTENCAO	000679	ANTONIO MARIA DA SILVA E SILVA	4.098,87	148,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.395,35	43,14	0,00	0,00	7.494,22	191,81
05	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F	000681	MILENA LIMA DE SOUZA	3.732,21	93,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4.293,12	177,80	0,00	0,00	8.025,33	271,47
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS	000689	JOSE LEANDRO DINIZ COSTA	5.475,44	609,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5.510,63	619,42	0,00	0,00	10.986,07	1.229,16
05	03410101	SND - SERV.NUTRICAO E DIE	000690	KATRINNE MAYANNE L DA COSTA	4.069,91	210,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.070,05	210,33	0,00	0,00	8.139,96	420,63
05	02210310	U.I. CLINICA OBSTETRICA O	000695	ROGERIO OLIVEIRA BAILAO	5.637,86	654,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5.293,88	559,81	0,00	0,00	10.931,74	1.214,22
05	03360101	SAU/SAC - SERV.ATEND. AO	000697	LARISSA NOGUEIRA SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.535,39	64,14	0,00	0,00	3.535,39	64,14
05	03290101	NUCLEO INTERNO DE REGULAC	000712	DAYANE FARIAS DA COSTA	5.104,07	358,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5.166,85	372,69	0,00	0,00	10.270,92	731,25
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000715	SAYONARA SERAFIM DE BRITO	4.810,98	427,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5.160,25	523,06	0,00	0,00	9.971,23	950,07
05	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F	000728	LIVIA DA SILVA BIANCARDI	4.308,77	180,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.364,06	192,06	0,00	0,00	8.672,83	372,21
05	04100101	CONTABILIDADE	000729	WANDERSON DIAS DE JESUS	5.638,02	654,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5.882,33	721,64	0,00	0,00	11.520,35	1.376,09
05	03260101	MANUTENCAO	000735	RAIMUNDO ANTONIO DE S CARNEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.140,46	23,73	0,00	0,00	3.140,46	23,73
05	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000740	CAROLINA SILVA DA VEIGA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.716,21	91,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3.716,21	91,27
05	04190107	DIRETORIA DE LOGISTICA E	000741	MARIA ELIANE LIMA COSTA	6.811,23	924,95	0,00	0,00	0,00	0,00	6.381,42	806,75	0,00	0,00	13.192,65	1.731,70
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000742	FERNANDA DA SILVA LIMA	5.517,88	621,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5.514,59	620,51	0,00	0,00	11.032,47	1.241,92
05	02020112	AMBULATORIO DE PSICOLOGIA	000750	FRANCISCA IZABEL A DA SILVA	3.471,45	54,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.471,45	54,55	0,00	0,00	6.942,90	109,10
05	03240101	GESTAO DA QUALIDADE	000757	NICOLE RAMILLY DE O LAMEIRA	5.001,21	479,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5.308,30	563,78	0,00	0,00	10.309,51	1.043,11
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000761	GEOVANIA DE ARAUJO NASCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,27	24,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,27	24,14
05	04190104	DIRETORIA DE APOIO	000766	DANIEL PEREIRA DE JESUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.688,76	3,77	0,00	0,00	2.688,76	3,77
05	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F	000786	LUIZ CARLOS SILVA DAMASCENO	4.838,87	298,89	0,00	0,00	0,00	0,00	4.838,87	298,89	0,00	0,00	9.677,74	597,78
05	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000789	ELIZANDRA SILVA DE C MEIRELES	5.605,15	593,27	0,00	0,00	0,00	0,00	5.005,85	428,47	0,00	0,00	10.611,00	1.021,74
05	03380101	SERVICO SOCIAL	000790	DENILZA FARIAS MOURAO	3.471,45	54,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.471,45	54,55	0,00	0,00	6.942,90	109,10
05	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000791	HAYANNE CHRYSTINA P JORGE	4.834,47	433,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.825,62	431,04	0,00	0,00	9.660,09	864,51
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS	000792	FRANCIELY SANTOS SILVA	5.682,42	666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5.539,21	627,28	0,00	0,00	11.221,63	1.293,94
05	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F	000803	PRESLEY INACIO FERREIRA	4.413,68	244,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4.321,64	224,28	0,00	0,00	8.735,32	469,27
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000807	DEBORA FEITOSA DA SILVA	4.817,77	428,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4.838,06	434,46	0,00	0,00	9.655,83	863,34
05	03240101	GESTAO DA QUALIDADE	000808	MARAYZA PINHEIRO NUNES	5.590,40	641,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5.592,53	641,94	0,00	0,00	11.182,93	1.283,30
05	04430101	TI - TECNOLOGIA DA INFORM	000814	IARLEY MOREIRA CHAVES	3.454,57	52,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.454,57	52,02
05	02210310	U.I. CLINICA OBSTETRICA O	000827	NATALIA ALVES RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.838,49	434,58	0,00	0,00	4.838,49	434,58
05	02210310	U.I. CLINICA OBSTETRICA O	000834	LUIS CRUZ AZEVEDO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.316,19	36,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3.316,19	36,91
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000842	PAULO DIEGO SOARES RAMOS	5.583,14	639,36	0,00	0,00	6.984,14	1.024,63	5.378,67	583,13	0,00	0,00	17.945,95	2.247,12
05	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000844	SILAS CAMPOS DE CASTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.163,36	371,90	0,00	0,00	5.163,36	371,90
05	03290101	NUCLEO INTERNO DE REGULAC	000847	SILMARA NAYRA SILVA ALMEIDA	5.021,26	339,93	0,00	0,00	0,00	0,00	5.042,74	344,76	0,00	0,00	10.064,00	684,69
05	02161001	FISIOTERAPIA - SESSAO	000850	RAFAEL ANDERSON C M DA SILVA	3.846,60	167,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.743,84	151,69	0,00	0,00	7.590,44	318,80
05	02161001	FISIOTERAPIA - SESSAO	000851	ELYNARA LIRA PAIVA	4.429,94	206,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4.255,06	172,09	0,00	0,00	8.685,00	378,97
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000873	MARCIA CRISTINA DE LIMA ARAUJO	4.825,68	431,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4.956,43	467,01	0,00	0,00	9.782,11	898,07

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	000879	AMANDA PINHO FERNANDES	5.314,97	410,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4.958,80	325,88	0,00	0,00	10.273,77	736,17
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000886	JORGE RENATO DE C HONORATO	5.433,48	546,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4.222,32	244,59	0,00	0,00	9.655,80	790,65
05	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F	000904	RAIMUNDO EDER A DE MENDONCA	4.479,63	302,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.296,88	35,46	0,00	0,00	7.776,51	337,94
05	02210417	U.I. CLINICA PEDIATRICA O	000917	RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR	4.899,60	451,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.899,60	451,39
05	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000920	SAMUEL FILIPE S DE OLIVEIRA	4.827,73	431,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.827,73	431,62
05	04190101	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	000922	EDUARDO PEREIRA DA SILVA	24.362,91	5.803,80	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,72	4.384,19	0,00	0,00	43.563,63	10.187,99
05	03170101	ENGENHARIA CLINICA	000926	JHONNY HENRICKY BRITO SOUSA	3.825,22	163,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.825,22	163,90
Total da Filial: 05					359.269,12	34.764,95	0,00	0,00	53.439,79	4.641,21	390.488,56	32.279,25	0,00	0,00	803.197,47	71.685,41

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					359.269,12	34.764,95	0,00	0,00	53.439,79	4.641,21	390.488,56	32.279,25	0,00	0,00	803.197,47	71.685,41

Identificador de autenticação: 560e6b60-560c-4ee2-89cd-78f881b0e479
N° do Protocolo: 2025/2257200 **Anexo/Sequencial:** 2

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											
359.269,12	34.764,95	0,00	0,00	53.439,79	4.641,21	390.488,56	32.279,25	0,00	0,00	803.197,47	71.685,41

Total Geral

359.269,12	34.764,95	0,00	0,00	53.439,79	4.641,21	390.488,56	32.279,25	0,00	0,00	803.197,47	71.685,41

Identificador de autenticação: 560e6b60-560c-4ee2-89cd-78f881b0e479
N° do Protocolo: 2025/2257200 **Anexo/Sequencial:** 2

				------- 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		18.974,95		
05	03700250	02220101	000493	MARIANA SANTOS DO CARMO	000.153.522-69	0005028698	4.444,84		
05	03700340	03310101	000278	JACIEL PEREIRA DOS SANTOS	914.782.432-87	02743264	1.587,90		
05	03700341	02210223	000023	ANA DE SOUZA VIANA	260.089.392-04	609129	3.931,72		
05	03700341	03020101	000055	ELI BRITO COUTINHO	011.274.902-06	2364255	2.419,33		
05	03700341	03370101	000074	LAIZA SOUSA SANTOS	857.489.602-06	609722	3.656,63		
05	03700341	02210417	000126	SANDRA NERY DA ROCHA	837.215.412-00	2372070	3.991,69		
05	03700341	02210310	000149	MARIA TERESA VIEIRA DA HORA	013.326.253-71	2407841	3.983,28		
05	03700341	03400101	000151	MARIA DE NAZARE DE BRITO COSTA	700.121.482-53	2358751	1.511,70		
05	03700341	02030130	000231	GESIEL SILVA DA SILVA	955.708.102-34	2439735	3.810,05		
05	03700341	02020144	000245	SIMONE ARAUJO DE P AGOSTINHO	870.047.122-49	2459060	3.649,65		
05	03700341	02040101	000282	MARIA DE LOURDES HEIENEN	808.231.732-91	1922726	3.680,00		
05	03700341	04240101	000286	CLEUDIANE SILVA ARAUJO	001.125.902-76	2759144	2.239,41		
05	03700341	02210310	000297	MARIA DO ROSARIO P DE SOUSA	722.828.352-04	2760940	3.791,59		
05	03700341	02210223	000315	NIVEATAM DE SOUSA ALVES	030.979.414-52	3139883	3.940,83		
05	03700540	02040101	000009	ANA MIRELLA F B DE OLIVEIRA	958.857.735-72	0099999999	3.930,63		
05	03700540	03350101	000013	ALEX DE LIMA PINHEIRO	013.401.272-02	0099999999	2.133,12		
05	03700540	04170101	000018	MARIO VIRGULINO REINKE	023.059.352-69	3762700	4.155,05		
05	03700540	04240101	000019	TAMARA BEZERRA DE SOUZA	011.144.852-25	3863123	4.069,73		
05	03700540	02150122	000026	DANIELE DA SILVA E SILVA	010.870.942-67	3812618	3.621,86		
05	03700540	03150101	000030	ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA	637.271.292-04	3422720	3.221,59		
05	03700540	02220101	000032	ELINOAN DA LUZ DE JESUS	860.456.362-87	0004246535	3.639,02		
05	03700540	03420101	000038	GRACIETE FONSECA DE AGUIAR	810.477.892-72	3331377	1.492,00		
05	03700540	04330101	000043	ANA ELIZABETT GOMES DE SOUZA	378.481.782-34	3813533	2.804,29		
05	03700540	02040101	000060	GEANE DOS SANTOS RODRIGUES	737.797.682-91	3807169	4.022,60		
05	03700540	02210310	000067	JOELMA GONCALVES ALVES	635.944.042-34	4306929	3.622,07		
05	03700540	02210223	000076	LUANA LEANDRO SARMENTO	006.070.592-22	4042085	1.495,80		
05	03700540	02150122	000077	LUCIOLLA MOREIRA DA SILVA	016.349.605-64	3762076	5.038,68		
05	03700540	03310101	000079	MARCIANO ALVES DA SILVA	695.291.592-34	0099999999	1.772,03		
05	03700540	03350101	000080	MARIA AIRLES LOPES NOGUEIRA	857.552.062-87	0003716430	2.133,12		
05	03700540	02210126	000081	MARIA APARECIDA DO VALE SILVA	743.709.362-68	3296601	3.671,30		
05	03700540	03420101	000084	MARIA VILMA GRAJAU DOS SANTOS	721.521.412-53	4301064	1.491,79		
05	03700540	02040101	000089	PAOLA MARIE V MAGALHAES VIANA	527.397.402-04	0004030117	4.568,64		
05	03700540	02150122	000092	ROSELI DE ARAUJO SANTOS	887.169.612-34	3818721	4.279,42		
05	03700540	03310101	000093	SEBASTIAO R DE OLIVEIRA	007.616.472-10	0099999999	1.789,05		
05	03700540	03330103	000097	VALDILEIA SILVA GOMES	857.491.252-20	4079477	1.514,51		
05	03700540	03420101	000105	SERLEIDE DE JESUS COSTA	755.396.592-87	0004166248	1.491,94		
05	03700540	02210223	000110	JANAYNA CHRYSTINA M BITENCOURT	721.379.593-72	4067045	5.127,76		
05	03700540	03310101	000113	THIAGO DE OLIVEIRA AGOSTINHO	870.047.392-87	4031210	1.551,78		
05	03700540	03330103	000137	RAIMUNDA DA SILVA PIMENTEL	569.035.292-68	0099999999	1.748,93		
05	03700540	03420101	000140	JUVENILDA ALVES DE LIMA	745.825.852-72	4137230	1.491,79		
05	03700540	02040101	000152	EDILENE BRAGA SOUZA	760.349.252-15	3791645	3.635,24		
05	03700540	02040101	000156	EULINA SOUSA LEITE	266.321.872-34	0099999999	1.355,68		
05	03700540	04190101	000158	RAQUEL NASCIMENTO VIEIRA	011.445.422-19	0003863298	3.175,49		
05	03700540	02210223	000184	ROSIANE DOS SANTOS LIMA	828.343.342-34	3827941	1.474,08		
05	03700540	03400101	000200	LIRA OLIVEIRA XAVIER	728.438.022-53	3806847	1.773,03		
05	03700540	02150122	000223	CLAUDILENE DA SILVA	003.303.092-85	3845796	4.589,44		
05	03700540	02150122	000230	CIRLENE SILVERIO DE MORAIS	668.647.712-53	0099999999	5.900,70		
05	03700540	02150122	000235	DARLENE DAS NEVES SANTOS	742.390.822-34	0004169077	3.813,09		
05	03700540	02220101	000239	SANDRA ALMEIDA COUTINHO	857.526.492-34	0004071654	3.828,93		
05	03700540	04190101	000248	FRANCISCO DAS CHAGAS S SIPAUBA	810.280.402-53	3715418	1.922,43		
05	03700540	03210101	000254	ANTONIO CARLOS DE MELO ALMEIDA	965.968.562-91	0004103858	1.584,13		
05	03700540	03210101	000265	GABRIELA DA SILVA LIMA	734.431.582-34	4095464	1.463,80		
05	03700540	02150122	000268	JOSE DA CONCEICAO P DE SOUSA	705.206.233-04	3818616	2.839,86		
05	03700540	03330103	000271	ISMAINA DOS SANTOS	017.588.682-28	0099999999	2.979,10		
05	03700540	03240101	000287	JESSICA RAIANE O DA SILVA	013.425.732-42	5243610	3.128,10		
05	03700540	02150122	000289	ROMULO ALVES MATOS	880.696.722-34	4115554	3.918,56		
05	03700540	04190103	000296	LUANNY KETREN S RODRIGUES	017.159.372-36	0099999999	3.641,35		
05	03700540	02210417	000313	ROSEANE POLVI DE MATOS	011.974.202-07	4643704	3.917,02		
05	03700540	03400101	000331	MIRIAN PEREIRA DA SILVA	827.923.302-44	3269310	1.755,02		
05	03700540	02210417	000332	ALADMILLA SILVA DE FREITAS	007.737.402-95	3284450	4.805,09		
05	03700540	02220101	000337	SERGIO COSTA NEVES	010.744.812-24	3373355	3.944,93		
05	03700540	02210417	000344	HELIANA LIMA DE OLIVEIRA	850.223.812-49	3440397	3.972,70		
05	03700540	03150101	000354	DEYWID CHAVES FERREIRA	009.751.312-14	3547051	3.616,46		
05	03700540	02210417	000355	DILMA MARIA DE SOUSA MOURA	694.782.602-00	3569241	1.467,73		
05	03700540	02150122	000369	LUCIENE DIAS DOS SANTOS	005.860.332-89	3673057	3.859,94		
05	03700540	02040101	000376	LUCIENE SANTA BRIGIDA DA SILVA	727.689.082-15	3702723	5.212,76		
05	03700540	02040101	000380	ROGERIO REIS DE MOURA	689.904.052-20	3727386	1.496,54		
05	03700540	02150122	000381	LEONILDO ALVES LIMA	901.140.352-53	3738914	3.967,66		
05	03700540	03150101	000393	IRANETE LIMA B NASCIMENTO	786.793.622-04	3860604	3.672,97		
05	03700540	02150122	000395	JEANI SILVA PEREIRA	824.921.822-15	3859347	3.611,57		
05	03700540	02220101	000403	ROSILENE SOUSA SILVA	857.448.242-00	3901505	3.899,99		
05	03700540	03400101	000409	RUBIANIA DA SILVA TAVARES	857.477.852-49	3964213	1.598,50		
05	03700540	02040101	000421	ROSIVAN DA SILVA PINTO	010.642.352-55	4106229	3.541,44		
05	03700540	02040101	000425	VANESSA RODRIGUES RABELO	017.159.362-64	0099999999	3.929,61		
05	03700540	02150122	000444	JONISMA ARAUJO RODRIGUES	701.340.892-19	4674243	3.632,83		
05	03700540	02030130	000445	MARIA ELIZABETH DA SILVA	829.412.382-04	0099999999	3.631,95		
05	03700540	02040101	000449	RAYANE BARRETO LIMA	022.786.622-36	4726200	3.929,66		
05	03700540	02210223	000450	ANDREZA ALVES FERREIRA	737.331.482-15	4786122	3.911,49		
05	03700540	03330103	000453	EDVALDO BATISTA VIEIRA	540.000.092-49	4859901	1.399,62		
05	03700540	02150122	000462	DYONES ALVES DA ROCHA SERRA	034.026.993-62	5038650	5.141,53		
05	03700540	03370101	000463	ILDA ELIZANA DE A VASCONCELOS	020.992.222-23	5062357	4.479,80		
05	03700540	02210126	000465	KEILA SANTOS BRITO	016.168.912-46	0099999999	3.611,66		
05	03700540	02040101	000466	MARIA JOSE P SANTANA DAS CHAGA	301.372.842-68	5068096	3.912,14		
05	03700540	03400101	000467	ANA ELIZA SANTOS MILHOME	841.791.392-00	5087694	1.464,48		

					------- 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	000471	RAILSON HUMBERTO DA S MENDONCA	021.371.402-76	5153280	3.882,97	
05	03700540	03260101	000473	EDNALDO DE ARAUJO SILVA	459.663.382-72	5176921	2.669,19	
05	03700540	04150101	000486	ANTONIO CLEIBE DO C MARQUES	030.326.822-07	5272351	2.115,01	
05	03700540	03150101	000489	MONIQUE ROCHA DOS SANTOS	379.205.748-46	5273412	5.072,36	
05	03700540	02150122	000497	ELISANDRA SOARES DA C PINHEIRO	028.797.422-77	0005157960	3.585,65	
05	03700540	04260101	000513	MARIA DE NAZARE DE O AMANCIO	160.062.517-79	0099999999	2.806,74	
05	03700540	03400101	000518	MAICON DOUGLAS DA SILVA AMORIM	026.719.242-83	5465346	1.721,33	
05	03700540	02040101	000521	ANA MARIA LIRA TEIXEIRA	012.218.442-45	0099999999	3.514,72	
05	03700540	02150122	000525	JHEMISON CARLOS V FELIPE	017.241.942-59	5507227	1.469,29	
05	03700540	02030130	000527	FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS	701.432.412-81	5521424	1.477,75	
05	03700540	03420101	000537	JERFFERSON DA SILVA FRAZAO	023.358.562-19	0099999999	1.518,53	
05	03700540	02030130	000541	RAQUEL DOS SANTOS SOUZA	025.639.352-45	5722748	3.602,35	
05	03700540	02030130	000543	BRUNA GRAZIELA NOGUEIRA DE LIM	017.979.162-11	0099999999	3.598,93	
05	03700540	02150122	000545	SUELEN FERNANDES MENDES	992.280.172-87	5769540	4.535,49	
05	03700540	02150122	000546	JENIFER REGINA MAIA RIBEIRO	790.806.852-91	5771811	5.177,27	
05	03700540	02210417	000547	FLAVIA CRISTINA AMORIM RAIOL	857.541.102-00	0005018072	3.980,68	
05	03700540	02210310	000550	ANGELA MARIA COSTA ROSARIO	942.736.262-68	5777941	3.921,96	
05	03700540	04190103	000552	ANTONIA FRANCILEIA S FAUSTINO	033.519.032-43	5779596	3.610,81	
05	03700540	03380101	000556	FRANCISCA D S DE SALES CANDIDO	930.862.373-68	0099999999	3.151,69	
05	03700540	03410101	000558	PATRICIA MANFREDI DA SILVA	014.590.550-04	5805783	4.700,13	
05	03700540	03260101	000574	ANTONIO ANAEL SILVA E SILVA	556.094.302-91	5885167	3.242,05	
05	03700540	03400101	000575	ELIANA MARTINS SERRA	857.505.812-68	5885477	1.512,91	
05	03700540	02040101	000586	ADRIANA DA CONCEICAO VIANA	020.254.212-22	6023037	3.918,50	
05	03700540	02162901	000592	BARBARA HELEM DA S CAVALCANTE	053.813.372-48	0099999999	1.055,13	
05	03700540	03310101	000594	RUI JERONIMO PEREIRA QUEIROZ	943.301.072-87	6077579	1.808,67	
05	03700540	04330101	000596	EMANUELLE CUPINI CAMPIOLO	066.491.269-93	0099999999	359,52	
05	03700540	03400101	000597	ANDREIA BOHADANA TAVARES	813.102.852-68	5261899	1.305,33	
05	03700540	03150101	000600	ROSINETE SANTOS DA S DE SOUZA	010.686.912-47	6143407	3.597,77	
05	03700540	02150122	000601	MAYCON REIS DOS ANJOS	034.190.172-51	6142575	3.874,56	
05	03700540	03310101	000602	NATANAEL SOUZA SANTOS	028.806.552-26	6140505	2.132,52	
05	03700540	03330103	000607	NAGILA MARIA MATOS DA SILVA	035.124.832-32	0099999999	1.394,21	
05	03700540	03400101	000608	MARIA LUIZA DE O FEITOSA	003.628.112-37	0099999999	1.708,42	
05	03700540	04230101	000609	ANA CLAUDIA DA C SANTOS	034.429.402-14	5181356	2.063,39	
05	03700540	04190103	000613	RONALDO BENTES BATISTA	977.475.482-49	0099999999	4.930,01	
05	03700540	04230101	000616	LUCAS DE SOUZA BELFORT	022.993.452-80	0099999999	2.931,87	
05	03700540	04400101	000618	PEDRO HENRIQUE PAULA SIQUEIRA	034.790.472-62	0099999999	3.095,81	
05	03700540	03290101	000620	ARITHANA DE BARROS SILVA	009.833.963-02	0099999999	4.403,07	
05	03700540	02210310	000626	OSMARINA LIMA MARQUES	300.877.672-87	0099999999	1.478,30	
05	03700540	03210101	000628	ANTONIO JOSE DA SILVA CAETANO	062.976.102-74	0099999999	1.203,78	
05	03700540	03310101	000631	ADAO DE VASCONCELOS PEREIRA	901.073.572-91	0099999999	1.777,22	
05	03700540	02150122	000633	FABRICIA MARINHO MORAES	009.547.272-07	0099999999	3.902,87	
05	03700540	03400101	000634	JOMARA SUELY TRINDADE TEIXEIRA	818.581.242-04	0099999999	1.298,00	
05	03700540	02220101	000635	REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA	028.275.012-60	0099999999	3.608,02	
05	03700540	03310101	000637	ELISIEL GOMES DE SOUSA	631.089.412-91	0099999999	1.496,71	
05	03700540	04430101	000640	ALDO RODRIGO L DE VASCONCELOS	934.468.963-68	0099999999	5.289,99	
05	03700540	03150101	000644	CARLA BATISTA DA COSTA	027.603.532-14	0099999999	3.606,69	
05	03700540	03150101	000647	FRANCISCO BRUNO O CAVALCANTE	045.734.892-58	0099999999	3.600,91	
05	03700540	02210126	000651	HILDIZEN BRUNA PIEDADE PAIVA	006.979.932-64	0099999999	4.953,72	
05	03700540	02150122	000653	RAIANE TENORIO DOS SANTOS	044.902.432-60	0099999999	3.754,01	
05	03700540	02210417	000663	KRISLANE NASCIMENTO DIAS	039.741.952-03	0099999999	3.571,48	
05	03700540	03210101	000664	THAWANE FALCAO DA SILVA	061.964.352-80	0099999999	1.730,65	
05	03700540	03330103	000666	MAYARA SILVA E SILVA	058.827.222-17	0099999999	1.249,71	
05	03700540	02210310	000670	LUCINEIA COSTA ALENCAR	842.456.032-91	0099999999	3.885,54	
05	03700540	02220101	000674	JOAS GOMES AGUIAR NOJOSA	028.549.012-58	0099999999	4.478,08	
05	03700540	02150122	000675	KELLEM MARIA SANTOS COSTA	034.391.312-70	0099999999	3.794,01	
05	03700540	02150122	000676	RAISSA SOUZA E SOUZA	701.432.382-21	0099999999	3.847,21	
05	03700540	02210223	000677	DANIELA MIRANDA REIS	020.290.512-84	0099999999	3.889,31	
05	03700540	03260101	000679	ANTONIO MARIA DA SILVA E SILVA	040.900.872-95	0099999999	3.051,95	
05	03700540	03210101	000681	MILENA LIMA DE SOUZA	041.250.942-33	0099999999	3.308,28	
05	03700540	04380101	000684	NEILA QUARESMA ANTUNES	977.461.422-49	0099999999	2.602,30	
05	03700540	03330104	000685	NAYLSON MONTEIRO TEIXEIRA	053.221.442-00	0099999999	1.069,35	
05	03700540	03410101	000690	KATRINNE MAYANNE L DA COSTA	036.418.072-20	0099999999	3.859,62	
05	03700540	02210310	000695	ROGERIO OLIVEIRA BAILAO	706.844.302-82	0099999999	5.009,97	
05	03700540	03360101	000697	LARISSA NOGUEIRA SANTOS	010.574.952-47	0099999999	574,67	
05	03700540	04190104	000701	STHEPHANYE CARVALHO BEZERRA	050.389.982-83	0099999999	2.705,99	
05	03700540	03310101	000706	JOAO DE SOUSA BRITO	709.816.552-20	0099999999	1.653,05	
05	03700540	03260101	000710	RODRIGO DA CUNHA E SOUZA	057.312.372-12	0099999999	1.811,61	
05	03700540	03310101	000711	JOSUE DO NASCIMENTO DINIZ	011.671.362-33	0099999999	1.566,76	
05	03700540	03290101	000712	DAYANE FARIAS DA COSTA	015.425.522-06	0099999999	4.206,78	
05	03700540	02220101	000714	JOSUE OLIVEIRA MENESES	028.842.252-00	0099999999	3.602,73	
05	03700540	02150122	000715	SAYONARA SERAFIM DE BRITO	012.052.902-57	0099999999	4.426,38	
05	03700540	02030130	000716	IORRAN VAZ DE OLIVEIRA	115.761.416-75	0099999999	3.548,22	
05	03700540	02150122	000717	EDSON MOURA SILVA	046.255.352-39	0099999999	3.553,80	
05	03700540	02150122	000719	ROBSON ALMEIDA PONTES	018.348.112-79	0099999999	3.957,03	
05	03700540	02150122	000726	ESTHEFANI ARAUJO LOPES	047.163.562-64	0099999999	3.532,71	
05	03700540	03400101	000727	GISELE SANTOS FERREIRA	031.722.202-30	0099999999	1.711,10	
05	03700540	03210101	000728	LIVIA DA SILVA BIANCARDI	037.915.622-90	0099999999	3.639,77	
05	03700540	04100101	000729	WANDERSON DIAS DE JESUS	556.552.892-53	0099999999	4.862,56	
05	03700540	03400101	000730	DWEMY SANDRA SANTOS DE SOUSA	899.688.912-15	0099999999	1.495,37	
05	03700540	03400101	000732	FELIPE FERREIRA SODRE	058.895.012-24	0099999999	1.496,23	
05	03700540	03260101	000735	RAIMUNDO ANTONIO DE S CARNEIRO	831.102.403-00	0099999999	3.370,46	
05	03700540	02210223	000740	CAROLINA SILVA DA VEIGA	028.213.182-51	0099999999	3.567,05	
05	03700540	04190107	000741	MARIA ELIANE LIMA COSTA	723.525.312-68	0099999999	7.845,07	
05	03700540	02150122	000742	FERNANDA DA SILVA LIMA	025.713.212-00	0099999999	71,43	
05	03700540	02220101	000743	JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA	052.743.262-85	0099999999	3.865,62	

					------- 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	02220101	000744	THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA	050.364.352-14	0099999999	1.478,17	
05	03700540	02020112	000750	FRANCISCA IZABEL A DA SILVA	057.085.353-26	0099999999	3.101,51	
05	03700540	02150122	000756	WATILA ALMEIDA DA COSTA	027.714.842-18	0099999999	3.550,43	
05	03700540	03240101	000757	NICOLE RAMILLY DE O LAMEIRA	025.120.292-55	0099999999	4.524,56	
05	03700540	03400101	000758	EMISCLEIA DE SOUSA SILVA	807.902.162-72	0099999999	1.557,47	
05	03700540	02150122	000761	GEOVANIA DE ARAUJO NASCIMENTO	888.088.822-68	0099999999	3.601,70	
05	03700540	03400101	000764	ELAINE BATISTA MELO	040.391.842-11	0099999999	1.512,75	
05	03700540	04190104	000766	DANIEL PEREIRA DE JESUS	023.646.333-03	0099999999	2.533,98	
05	03700540	03420101	000771	FRANCISCA S DE S EVANGELISTA	045.979.142-77	0099999999	1.536,83	
05	03700540	03400101	000772	ROSILENE DE SOUZA M SILVA	459.467.442-91	0099999999	1.289,60	
05	03700540	02150122	000774	GISLENE ROCHA DOS SANTOS	027.124.472-04	0099999999	1.497,39	
05	03700540	03330103	000780	ANA MICAELE DA SILVA MENDONCA	624.938.823-00	0099999999	1.437,37	
05	03700540	02162901	000781	BEATRIZ DOS SANTOS FLORIANO	073.039.852-80	0099999999	1.433,04	
05	03700540	03020101	000782	KASSANDRA BENTO DA SILVA	702.450.992-98	0099999999	1.861,97	
05	03700540	02150122	000783	MATHEUS CAMPOS ALVES	025.986.332-70	0099999999	3.589,37	
05	03700540	03310101	000784	THIAGO ARAUJO MELO	051.920.192-22	0099999999	1.512,06	
05	03700540	03210101	000786	LUIZ CARLOS SILVA DAMASCENO	704.171.052-15	0099999999	4.003,93	
05	03700540	04190101	000788	ANDREY SILVA DA SILVA	077.320.572-10	0099999999	1.989,71	
05	03700540	02210126	000789	ELIZANDRA SILVA DE C MEIRELES	024.983.492-86	0099999999	4.754,72	
05	03700540	03380101	000790	DENILZA FARIAS MOURAO	990.611.982-91	0099999999	3.032,77	
05	03700540	02030130	000791	HAYANNE CHRYSTINA P JORGE	022.389.482-60	0099999999	4.379,67	
05	03700540	02220101	000792	FRANCIELY SANTOS SILVA	015.367.632-92	0099999999	5.142,82	
05	03700540	03330101	000794	RUAN DOS SANTOS CANELA	050.140.172-58	0099999999	1.433,04	
05	03700540	03400101	000796	WILLIAM SOUZA DA SILVA	049.053.742-19	0099999999	1.434,67	
05	03700540	02030130	000801	WANDERSON ANDRE A DA COSTA	034.686.512-36	0099999999	3.946,34	
05	03700540	02210126	000802	MARIA LUIZA O DE ALMEIDA	014.977.622-51	0099999999	3.970,90	
05	03700540	03210101	000803	PRESLEY INACIO FERREIRA	824.141.571-00	0099999999	4.118,22	
05	03700540	03210101	000805	DIELE DOS SANTOS FERREIRA	011.172.262-47	0099999999	1.180,43	
05	03700540	04430101	000814	IARLEY MOREIRA CHAVES	063.571.022-61	0099999999	3.255,15	
05	03700540	03330101	000815	FRANCISCO DO NASCIMENTO FELIX	075.298.002-56	0099999999	1.439,95	
05	03700540	03400101	000816	HILDERLANE CHAVES SOUSA	554.634.442-34	0099999999	1.568,43	
05	03700540	02030130	000817	CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO	005.647.722-83	0099999999	3.797,61	
05	03700540	02210223	000819	NAYARA FORO FRANCO	042.637.342-11	0099999999	3.573,28	
05	03700540	03310101	000820	ELZA DOS SANTOS VALE	702.426.802-67	0099999999	467,21	
05	03700540	03210101	000821	WILLIAM DOS SANTOS FIGUEIREDO	056.779.262-56	0099999999	1.540,89	
05	03700540	02210126	000823	IVONE DO S DA CUNHA SOUZA	985.170.402-44	0099999999	3.801,28	
05	03700540	02210310	000827	NATALIA ALVES RIBEIRO	965.704.582-72	0099999999	4.732,40	
05	03700540	03330101	000828	KETTELLY VITORIA DA S PEREIRA	077.522.362-09	0099999999	1.425,90	
05	03700540	04240101	000829	EVELLY DA SILVA COSTA	031.647.002-37	0099999999	2.023,54	
05	03700540	04170101	000830	FERNNANDA JACKLINE S VIEIRA	044.410.802-55	0099999999	2.026,34	
05	03700540	02210310	000834	LUIS CRUZ AZEVEDO	036.594.492-02	0099999999	3.583,82	
05	03700540	03140101	000837	PEDRO JUNIOR DIAS RIBEIRO	014.203.912-83	0099999999	1.682,93	
05	03700540	02210310	000841	THIZ HER FILOMENA D DA SILVA	490.721.452-91	0099999999	3.521,83	
05	03700540	02150122	000842	PAULO DIEGO SOARES RAMOS	026.144.512-07	0099999999	4.984,22	
05	03700540	04230101	000845	ROMARIO DA MATA DE SOUZA	057.598.442-29	0099999999	2.023,54	
05	03700540	02161001	000850	RAFAEL ANDERSON C M DA SILVA	885.989.852-87	0099999999	3.506,36	
05	03700540	02161001	000851	ELYNARA LIRA PAIVA	037.517.432-00	0099999999	3.725,24	
05	03700540	02150122	000856	EUNICE GAMA DE SOUZA	032.841.432-89	0099999999	3.546,83	
05	03700540	02220101	000858	ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	015.311.192-55	0099999999	3.860,55	
05	03700540	03400101	000860	STEFANE DE JESUS DE SOUZA	040.382.522-99	0099999999	1.346,33	
05	03700540	03400101	000861	JOAO VICTOR ALMEIDA BRITO	058.728.542-77	0099999999	1.444,64	
05	03700540	03400101	000862	ALCILENE DE NAZARE DE L SOARES	823.093.962-49	0099999999	1.427,53	
05	03700540	03400101	000863	MARIA CAMILE LIMA DA SILVA	028.183.402-41	0099999999	1.692,74	
05	03700540	03310101	000864	ISRAEL SILVA CARVALHO	005.863.222-05	0099999999	1.706,70	
05	03700540	03210101	000865	RAFAEL DE SOUSA SILVA	048.691.292-21	0099999999	1.204,72	
05	03700540	03400101	000866	GENELY SALES FREITAS	700.369.142-66	0099999999	1.489,58	
05	03700540	03400101	000867	JAIRO LIMA DE MORAIS	009.149.862-79	0099999999	1.444,59	
05	03700540	02210417	000869	SANDRA COSTA AGUIAR	680.439.022-91	0099999999	3.583,60	
05	03700540	02150122	000870	EDILZA SOUZA DE AVIZ	027.266.312-31	0099999999	3.555,15	
05	03700540	02150122	000872	PAULO HENRIQUE LAGO OLIVEIRA	044.207.712-24	0099999999	1.428,52	
05	03700540	02150122	000873	MARCIA CRISTINA DE LIMA ARAUJO	700.683.052-49	0099999999	4.413,85	
05	03700540	02210223	000875	IRACEMA SOARES LIMA	029.575.113-47	0099999999	3.586,19	
05	03700540	02040101	000879	AMANDA PINHO FERNANDES	022.108.422-39	0099999999	4.362,92	
05	03700540	03210101	000880	JORDEANE LIMA DE OLIVEIRA	023.494.462-55	0099999999	1.398,01	
05	03700540	03360101	000881	ADRIENE OLIVEIRA DA SILVA	076.971.442-04	0099999999	1.173,78	
05	03700540	03400101	000883	FELIPE PEREIRA ALVES	082.344.253-58	0099999999	1.677,08	
05	03700540	03400101	000884	GABRIEL OLIVEIRA DE SOUZA	544.868.582-04	0099999999	1.421,64	
05	03700540	02150122	000886	JORGE RENATO DE C HONORATO	036.432.162-89	0099999999	4.972,41	
05	03700540	03400101	000887	ANTONIA OLIVEIRA DA SILVA	702.451.682-81	0099999999	1.483,68	
05	03700540	03400101	000888	SALOMAO DE CASTRO CHAGAS	042.952.352-10	0099999999	1.421,64	
05	03700540	02210126	000889	FERNANDO RODRIGUES DA SILVA	969.491.392-68	0099999999	3.765,29	
05	03700540	02150122	000890	FATIMA PEREIRA DE A ALVES	015.228.182-78	0099999999	3.524,17	
05	03700540	03330103	000892	ADENOR TELIS BETTENCOURT	047.639.862-28	0099999999	1.222,75	
05	03700540	02150122	000894	ROMERSON BARROS DUTRA	701.430.792-47	0099999999	3.550,93	
05	03700540	02210223	000895	DARIO CARDOSO CASTRO	549.116.722-34	0099999999	3.609,67	
05	03700540	03360101	000896	ANA BEATRIZ ROCHA OLIVEIRA	045.592.472-42	0099999999	1.206,09	
05	03700540	02150122	000897	MARIA FERNANDA P DA S MARQUES	907.279.082-00	0099999999	1.480,80	
05	03700540	02210417	000898	GEOVAR BATISTA DOS SANTOS	858.343.352-68	0099999999	3.629,53	
05	03700540	03330103	000900	LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA	063.641.682-80	0099999999	1.257,81	
05	03700540	03400101	000901	EDIVANI FERREIRA DA CONCEICAO	064.807.662-88	0099999999	1.421,64	
05	03700540	02150122	000902	JONAS VIRGULINO DA CONCEICAO	446.798.822-04	0099999999	3.544,97	
05	03700540	04230101	000903	GEOVANA RODRIGUES FEITOSA	032.576.632-00	0099999999	659,12	
05	03700540	03210101	000904	RAIMUNDO EDER A DE MENDONCA	721.611.162-15	0099999999	4.156,54	
05	03700540	03210101	000905	GUSTAVO SANTIAGO DE O E SILVA	022.421.062-95	0099999999	1.187,37	
05	03700540	03210101	000906	VAGNER PEREIRA DO NASCIMENTO	030.117.902-64	0099999999	1.364,72	

					------- F U N C I O N A R I O -------			
Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
05	03700540	02210310	000907	WENDELL RIBEIRO DE LIRA	040.185.362-40	0099999999	3.567,68	
05	03700540	03020101	000908	DANIELLY OLIVEIRA DE LIMA	077.709.662-56	0099999999	1.616,35	
05	03700540	03260101	000909	WANDERLEY ALVES DOS SANTOS	820.301.202-78	0099999999	1.675,74	
05	03700540	03210101	000910	MAICON PEREIRA BARBOSA	043.180.492-30	0099999999	1.187,43	
05	03700540	04170101	000911	ALINE DA SILVA MODESTO	073.861.812-80	0099999999	662,89	
05	03700540	02150122	000912	GISELLY FREITAS MATOS	100.833.642-42	0099999999	650,60	
05	03700540	03210101	000913	JHENIFFY VICTORIA C OLIVEIRA	082.574.472-50	0099999999	645,95	
05	03700540	04400101	000914	LETICIA VITORIA S TEIXEIRA	076.709.892-70	0099999999	2.424,71	
05	03700540	03210101	000916	BENISON RIAN VIEIRA DE LIMA	095.130.802-50	0099999999	647,28	
05	03700540	02210417	000917	RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR	030.686.072-48	0099999999	4.493,85	
05	03700540	02150122	000918	MARIANA SANTANA SILVA	079.539.352-01	0099999999	651,27	
05	03700540	02150122	000919	ANDREIA DOS SANTOS COSTA	735.338.152-34	0099999999	3.601,81	
05	03700540	02210223	000920	SAMUEL FILIPE S DE OLIVEIRA	988.870.412-53	0099999999	4.424,74	
05	03700540	03210101	000921	DANIEL FERREIRA MACEDO	058.792.042-43	0099999999	1.189,87	
05	03700540	03400101	000923	MARIA ANTONIA OLIVEIRA LINO	011.028.202-70	0099999999	1.421,64	
05	03700540	03330103	000924	ANDRE LEANDRO GOMES DOS REIS	062.685.342-71	0099999999	1.178,26	
05	03700540	03400101	000925	VITORIA DE ALMEIDA DA SILVA	036.801.092-96	0099999999	1.421,64	
05	03700540	03170101	000926	JHONNY HENRICKY BRITO SOUSA	058.758.332-03	0099999999	3.904,83	
05	03700540	02150122	000927	BRENDA DO SOCORRO G DA CUNHA	025.514.582-93	0099999999	4.417,90	
05	03700540	02150122	000928	IZABELA DAVID DA S PORTILHO	969.645.292-68	0099999999	855,48	
05	03700540	02150122	000929	SIMONE LEANDRO NASCIMENTO	007.826.832-07	0099999999	882,54	
05	03700540	02150122	000930	ERICA MARIA DA SILVA COSTA	006.111.562-29	0099999999	850,95	
05	03700540	03310101	000931	GILMAR PEREIRA DA SILVA	006.309.612-98	0099999999	629,45	
05	03700540	03400101	000932	EDUARDO MELO DOS SANTOS	704.464.722-71	0099999999	554,17	
05	03700540	02161301	000933	ALINNE DE PAULA A DE AMORIM	029.105.442-06	0099999999	2.346,77	
05	03700540	02150122	000934	CLEIDE MARCIA PASSOS FEITOSA	592.488.742-15	0099999999	835,98	
05	03700540	02020112	000935	ICARO MERCIDES ALMEIDA TONIN	030.761.892-71	0099999999	1.202,98	
05	03700540	02150122	000936	ERINEIDE SOUSA PANTOJA	053.443.172-04	0099999999	841,20	
05	03700540	02161301	000937	JOSE VIEIRA FREIRE	045.777.832-66	0099999999	1.267,78	
05	03700540	02150122	000938	SWELLENE LIMA DA SILVA SOUSA	022.434.103-03	0099999999	890,64	
05	03700960	02030130	000422	HONEAGLESON CHAVES DIAS	023.478.602-75	4143930	4.480,60	
05	03700960	02040101	000427	CLEIDIANE MACHADO BORGES	509.200.492-49	4263570	5.145,55	
05	03700960	02150122	000611	ELIETE DA COSTA A FERNANDES	866.566.602-82	4144627	4.781,29	
05	0370098	02150122	000807	DEBORA FEITOSA DA SILVA	039.461.862-97	8324816	4.413,08	
05	0370098	03240101	000808	MARAYZA PINHEIRO NUNES	049.399.913-26	5830516	4.949,04	
TOTAL BANCO - ** Nao Cadastrado **								
	290						835.750,19	
Total Geral								
	290						835.750,19	

Identificador de autenticação: 560e6b60-560c-4ee2-89cd-78f881b0e479

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

Descricao	QTDE	Valor
TOTAL FILIAL 05		
	290	835.750,19
TOTAL BANCO - ** Nao Cadastrado **		
290		835.750,19
Total Geral		
290		835.750,19
290		835.750,19

Identificador de autenticação: 560e6b60-560c-4ee2-89cd-78f881b0e479
N° do Protocolo: 2025/2257200 **Anexo/Sequencial:** 2 **Página:** 29 de 799

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:AMBULATORIO DE PSI MAT.: 000750 NOME: FRANCISCA IZABEL A DA SILVA FUNCAO: 00083 PSICOLOGO CLINICO
DT.ADM.:09/05/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.437,08 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	3.437,08 00	401 INSS	0,00	315,39 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.471,45
040 ANUENIO	30,00	34,37 00	420 IMP.RENDA	15,00	54,55 00	725 BASE IR SALARI	3.471,45
						729 BASE IR MES AN	3.471,45
						736 DESC.IR MES AN	54,55
						741 ATS MES	34,37
						745 BASE FGTS	3.471,45
						755 FGTS	277,71
						777 BASE PIS EMPRE	6.942,90
						815 INSS EMPRESA	694,29
						817 ACID.TRABALHO	106,25
						826 PIS EMPRESA	69,43
						930 DED.INSS SALAR	315,39
						990 BASE SALARIO M	3.471,45
						999 LIQUIDO A RECE	3.101,51
						B12 BASE IR.FOLHA	3.156,06
						B13 R FOLHA CALCUL	91,96
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	60,00	3.471,45		15,00	369,94	SALARIO LIQ.	3.101,51

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:AMBULATORIO OUTROS MAT.: 000245 NOME: SIMONE ARAUJO DE P AGOSTINHO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:20/09/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	412,22 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.238,66
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,09 00	703	BAS.INSS 13LIM	0,74
040	ANUENIO	30,00	114,95 00	420	IMP.RENDA	15,00	135,64 00	725	BASE IR SALARI	3.826,44
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	728	BASE IR 13o	0,65
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					729	BASE IR MES AN	2.766,79
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					741	ATS MES	114,95
353	DIF.2a PARCELA	0,00	0,74 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
								745	BASE FGTS	4.238,66
								746	BASE FGTS 13o	0,74
								755	FGTS	339,09
								756	FGTS 13o SALAR	0,06
								777	BASE PIS EMPRE	7.055,95
								815	INSS EMPRESA	847,88
								817	ACID.TRABALHO	129,76
								826	PIS EMPRESA	70,56
								930	DED.INSS SALAR	412,22
								932	DED.INSS 13o	0,09
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.487,32
								999	LIQUIDO A RECE	3.649,65
								B12	BASE IR.FOLHA	4.238,66
								B13	R FOLHA CALCUL	169,63
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	0,74
TOTAIS ->		240,00	4.239,40			17,00	589,75		SALARIO LIQ.	3.649,65

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000543 NOME: BRUNA GRAZIELA NOGUEIRA DE LIM FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/08/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	408,31 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.210,74
029	DSR HE./OUT.AD	0,65	8,77 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,37 00	703	BAS.INSS 13LIM	4,12
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	15,00	165,45 00	725	BASE IR SALARI	4.210,74
040	ANUENIO	30,00	62,70 00	441	ATRASOS	1,55	20,97 00	728	BASE IR 13o	4,12
110	HORA EXTRA 50%	1,80	36,53 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.456,90
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					741	ATS MES	62,70
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.210,74
353	DIF.2a PARCELA	0,00	4,12 00					746	BASE FGTS 13o	4,12
								755	FGTS	336,85
								756	FGTS 13o SALAR	0,33
								777	BASE PIS EMPRE	6.747,82
								815	INSS EMPRESA	842,97
								817	ACID.TRABALHO	129,01
								826	PIS EMPRESA	67,48
								930	DED.INSS SALAR	408,31
								932	DED.INSS 13o	0,37
								990	BASE SALARIO M	2.435,07
								999	LIQUIDO A RECE	3.598,93
								B12	BASE IR.FOLHA	3.802,43
								B13	R FOLHA CALCUL	192,77
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	3,75
TOTAIS ->		242,45	4.235,83			18,55	636,90		SALARIO LIQ.	3.598,93

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000817 NOME: CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 03 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	431,42 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.375,79
029	DSR HE./OUT.AD	3,75	49,61 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	1,97 00	703	BAS.INSS 13LIM	21,91
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	15,00	124,90 00	725	BASE IR SALARI	3.944,37
040	ANUENIO	30,00	10,45 00	441	ATRASOS	1,11	14,69 00	728	BASE IR 13o	19,94
110	HORA EXTRA 50%	8,45	167,79 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.216,89
140	H.E INTERJ 50%	1,96	38,92 00					741	ATS MES	10,45
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.375,79
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					746	BASE FGTS 13o	21,91
353	DIF.2a PARCELA	0,00	21,91 00					755	FGTS	350,06
								756	FGTS 13o SALAR	1,76
								777	BASE PIS EMPRE	6.962,34
								815	INSS EMPRESA	879,54
								817	ACID.TRABALHO	134,60
								826	PIS EMPRESA	69,62
								930	DED.INSS SALAR	431,42
								932	DED.INSS 13o	1,97
								933	DED.DEP.IR	568,77
								990	BASE SALARIO M	2.382,82
								999	LIQUIDO A RECE	3.797,61
								B12	BASE IR.FOLHA	4.375,79
								B13	R FOLHA CALCUL	194,70
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	21,91
TOTAIS ->		254,16	4.412,39			18,11	614,78		SALARIO LIQ.	3.797,61

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O 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: 02/12/2024 a 31/12/2024

P R O V E N T O S				D E S 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	231,81 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.082,58
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	402	INSS FERIAS	0,00	298,56 00	703	BAS.INSS 13LIM	0,03
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,01 00	725	BASE IR SALARI	1.751,34
200	FERIAS	30,00	2.089,97 00	422	IR FERIAS	7,50	38,04 00	727	BASE IR FERIAS	3.331,24
201	1/3 FERIAS	0,00	832,81 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.994,64 00	728	BASE IR 13o	0,03
204	MED.FER.VALOR	30,00	10,58 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.452,23
205	MED.FER.HORAS	30,00	52,78 00					732	BASE IRRF FER	3.331,24
242	ATS FERIAS MES	30,00	62,70 00					741	ATS MES	62,70
250	INSAL.FERIAS M	0,00	282,40 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
353	DIF.2a PARCELA	0,00	0,03 00					745	BASE FGTS	5.082,58
								746	BASE FGTS 13o	0,03
								755	FGTS	406,60
								777	BASE PIS EMPRE	7.552,48
								790	INFORMATIVO DE	38,04
								815	INSS EMPRESA	1.016,52
								817	ACID.TRABALHO	155,57
								826	PIS EMPRESA	75,52
								896	BASE DED INSS	298,56
								930	DED.INSS SALAR	231,81
								931	DED.INSS FERIA	298,56
								932	DED.INSS 13o	0,01
								990	BASE SALARIO M	2.435,07
								999	LIQUIDO A RECE	1.477,75
								B12	BASE IR.FOLHA	1.519,53
								B14	BASE IR FERIAS	3.032,68
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	73,46
								B24	BASE IR 13°CAL	0,02
TOTAIS ->		120,00	5.082,61			9,50	3.604,86		SALARIO LIQ.	1.477,75

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	449,50 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.504,94
029	DSR HE./OUT.AD	3,73	51,54 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	2,75 00	703	BAS.INSS 13LIM	22,92
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	22,50	223,76 00	725	BASE IR SALARI	4.504,94
040	ANUENIO	30,00	114,95 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	728	BASE IR 13o	22,92
110	HORA EXTRA 50%	10,36	214,74 00					729	BASE IR MES AN	2.516,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					741	ATS MES	114,95
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.504,94
353	DIF.2a PARCELA	0,00	22,92 00					746	BASE FGTS 13o	22,92
								755	FGTS	360,39
								756	FGTS 13o SALAR	1,83
								777	BASE PIS EMPRE	7.197,15
								815	INSS EMPRESA	905,57
								817	ACID.TRABALHO	138,59
								826	PIS EMPRESA	71,97
								930	DED.INSS SALAR	449,50
								932	DED.INSS 13o	2,75
								990	BASE SALARIO M	2.487,32
								999	LIQUIDO A RECE	3.810,05
								B12	BASE IR.FOLHA	4.055,44
								B13	R FOLHA CALCUL	249,70
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	20,17
TOTAIS ->		254,09	4.527,86			24,50	717,81		SALARIO LIQ.	3.810,05

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000791 NOME: HAYANNE CHRYSTINA P JORGE FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:14/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	570,99 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.372,68
029	DSR HE./OUT.AD	0,29	8,52 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,55 00	703	BAS.INSS 13LIM	3,92
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	27,50	424,46 00	725	BASE IR SALARI	4.801,69
040	ANUENIO	30,00	49,96 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	0,93 00	728	BASE IR 13o	3,37
110	HORA EXTRA 50%	0,80	35,52 00					729	BASE IR MES AN	4.834,47
353	DIF.2a PARCELA	0,00	3,92 00					736	DESC.IR MES AN	433,47
								741	ATS MES	49,96
								742	ADIC DE INSAL	282,40
								745	BASE FGTS	5.372,68
								746	BASE FGTS 13o	3,92
								755	FGTS	429,81
								756	FGTS 13o SALAR	0,31
								777	BASE PIS EMPRE	10.777,10
								815	INSS EMPRESA	1.075,32
								817	ACID.TRABALHO	164,57
								826	PIS EMPRESA	107,77
								930	DED.INSS SALAR	570,99
								932	DED.INSS 13o	0,55
								990	BASE SALARIO M	5.328,64
								999	LIQUIDO A RECE	4.379,67
								B12	BASE IR.FOLHA	5.372,68
								B13	R FOLHA CALCUL	426,16
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	3,92
TOTAIS ->		241,09	5.376,60			27,50	996,93		SALARIO LIQ.	4.379,67

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	593,43 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.532,98
029	DSR HE./OUT.AD	0,41	12,60 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,76 00	703	BAS.INSS 13LIM	5,48
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	27,50	462,37 00	725	BASE IR SALARI	4.939,55
040	ANUENIO	30,00	199,85 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	1,30 00	728	BASE IR 13o	4,72
110	HORA EXTRA 50%	1,15	52,50 00	441	ATRASOS	0,35	10,65 00	729	BASE IR MES AN	4.948,01
353	DIF.2a PARCELA	0,00	5,48 00					736	DESC.IR MES AN	464,70
								741	ATS MES	199,85
								742	ADIC DE INSAL	282,40
								745	BASE FGTS	5.532,98
								746	BASE FGTS 13o	5,48
								755	FGTS	442,63
								756	FGTS 13o SALAR	0,44
								777	BASE PIS EMPRE	11.140,79
								815	INSS EMPRESA	1.107,69
								817	ACID.TRABALHO	169,52
								826	PIS EMPRESA	111,41
								930	DED.INSS SALAR	593,43
								932	DED.INSS 13o	0,76
								990	BASE SALARIO M	5.478,53
								999	LIQUIDO A RECE	4.480,60
								B12	BASE IR.FOLHA	5.532,98
								B13	R FOLHA CALCUL	470,24
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	5,48
TOTAIS ->		241,56	5.549,11			27,85	1.068,51		SALARIO LIQ.	4.480,60

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000716 NOME: IORRAN VAZ DE OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:10/01/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 17/12/2024 a 18/12/2024

P R O V E N T O S				D E S C O 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	399,06 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.144,61
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	15,00	155,53 00	725	BASE IR SALARI	4.144,61
040	ANUENIO	30,00	20,90 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.393,27
051	AUX.DOENCA	2,00	139,33 00					741	ATS MES	20,90
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.144,61
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	331,56
								777	BASE PIS EMPRE	6.537,88
								815	INSS EMPRESA	828,92
								817	ACID.TRABALHO	126,86
								826	PIS EMPRESA	65,38
								930	DED.INSS SALAR	399,06
								990	BASE SALARIO M	2.393,27
								999	LIQUIDO A RECE	3.548,22
								B12	BASE IR.FOLHA	3.745,55
								B13	R FOLHA CALCUL	180,39
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		240,00	4.144,61			17,00	596,39		SALARIO LIQ.	3.548,22

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000445 NOME: MARIA ELIZABETH DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:25/11/2016 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	414,76 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.256,80
029	DSR HE./OUT.AD	0,70	9,58 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,41 00	703	BAS.INSS 13LIM	4,48
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	15,00	172,36 00	725	BASE IR SALARI	4.256,80
040	ANUENIO	30,00	83,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	728	BASE IR 13o	4,48
110	HORA EXTRA 50%	1,95	39,91 00					729	BASE IR MES AN	2.495,88
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					741	ATS MES	83,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.256,80
353	DIF.2a PARCELA	0,00	4,48 00					746	BASE FGTS 13o	4,48
								755	FGTS	340,54
								756	FGTS 13o SALAR	0,35
								777	BASE PIS EMPRE	6.802,04
								815	INSS EMPRESA	852,26
								817	ACID.TRABALHO	130,43
								826	PIS EMPRESA	68,02
								930	DED.INSS SALAR	414,76
								932	DED.INSS 13o	0,41
								990	BASE SALARIO M	2.455,97
								999	LIQUIDO A RECE	3.631,95
								B12	BASE IR.FOLHA	3.842,04
								B13	R FOLHA CALCUL	201,68
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	4,07
TOTAIS ->		242,65	4.261,28			17,00	629,33		SALARIO LIQ.	3.631,95

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000541 NOME: RAQUEL DOS SANTOS SOUZA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/08/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 16/12/2024 a 18/12/2024

P R O V E N T O S				D E S C O 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	408,26 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.210,37
029	DSR HE./OUT.AD	0,38	5,16 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,25 00	703	BAS.INSS 13LIM	2,72
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	15,00	160,43 00	725	BASE IR SALARI	3.802,11
040	ANUENIO	30,00	62,70 00	441	ATRASOS	0,20	2,71 00	728	BASE IR 13o	2,72
051	AUX.DOENCA	3,00	209,00 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.458,61
110	HORA EXTRA 50%	1,06	21,51 00					741	ATS MES	62,70
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.210,37
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					746	BASE FGTS 13o	2,72
353	DIF.2a PARCELA	0,00	2,72 00					755	FGTS	336,82
								756	FGTS 13o SALAR	0,22
								777	BASE PIS EMPRE	6.782,18
								815	INSS EMPRESA	842,62
								817	ACID.TRABALHO	128,95
								826	PIS EMPRESA	67,82
								930	DED.INSS SALAR	408,26
								932	DED.INSS 13o	0,25
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.435,07
								999	LIQUIDO A RECE	3.602,35
								B12	BASE IR.FOLHA	4.210,37
								B13	R FOLHA CALCUL	165,39
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	2,47
TOTAIS ->		241,44	4.215,80			17,20	613,45		SALARIO LIQ.	3.602,35

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000801 NOME: WANDERSON ANDRE A DA COSTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:04/10/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	474,42 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.682,95
029	DSR HE./OUT.AD	8,25	109,75 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	4,29 00	703	BAS.INSS 13LIM	47,71
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	22,50	263,81 00	725	BASE IR SALARI	4.682,95
040	ANUENIO	30,00	20,90 00	441	ATRASOS	2,16	28,72 00	728	BASE IR 13o	47,71
110	HORA EXTRA 50%	22,93	457,31 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.537,57
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					741	ATS MES	20,90
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.682,95
353	DIF.2a PARCELA	0,00	47,71 00					746	BASE FGTS 13o	47,71
								755	FGTS	374,63
								756	FGTS 13o SALAR	3,81
								777	BASE PIS EMPRE	7.292,35
								815	INSS EMPRESA	946,13
								817	ACID.TRABALHO	144,80
								826	PIS EMPRESA	72,92
								930	DED.INSS SALAR	474,42
								932	DED.INSS 13o	4,29
								990	BASE SALARIO M	2.393,27
								999	LIQUIDO A RECE	3.946,34
								B12	BASE IR.FOLHA	4.208,53
								B13	R FOLHA CALCUL	284,14
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	43,42
TOTAIS ->		271,18	4.759,38			26,66	813,04		SALARIO LIQ.	3.946,34

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CENTRO OBSTETRICO MAT.: 000586 NOME: ADRIANA DA CONCEICAO VIANA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:08/05/2019 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	466,04 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.623,09
029	DSR HE./OUT.AD	6,42	86,54 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	4,52 00	703	BAS.INSS 13LIM	37,67
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	22,50	229,90 00	725	BASE IR SALARI	4.157,05
040	ANUENIO	30,00	52,25 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	728	BASE IR 13o	37,67
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	344,83 00					729	BASE IR MES AN	2.844,13
110	HORA EXTRA 50%	0,78	15,76 00					741	ATS MES	52,25
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.623,09
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					746	BASE FGTS 13o	37,67
353	DIF.2a PARCELA	0,00	37,67 00					755	FGTS	369,84
								756	FGTS 13o SALAR	3,02
								777	BASE PIS EMPRE	7.419,06
								815	INSS EMPRESA	932,15
								817	ACID.TRABALHO	142,66
								826	PIS EMPRESA	74,19
								930	DED.INSS SALAR	466,04
								932	DED.INSS 13o	4,52
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.424,62
								999	LIQUIDO A RECE	3.918,50
								B12	BASE IR.FOLHA	4.623,09
								B13	R FOLHA CALCUL	250,34
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	33,15
TOTAIS ->		375,20	4.660,76			24,50	742,26		SALARIO LIQ.	3.918,50

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CENTRO OBSTETRICO MAT.: 000879 NOME: AMANDA PINHO FERNANDES FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:01/02/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	566,99 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.344,14
029	DSR HE./OUT.AD	0,43	12,67 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,77 00	703	BAS.INSS 13LIM	5,48
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	27,50	417,71 00	725	BASE IR SALARI	4.777,15
110	HORA EXTRA 50%	1,20	52,79 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	1,23 00	728	BASE IR 13o	5,48
353	DIF.2a PARCELA	0,00	5,48 00					729	BASE IR MES AN	5.314,97
								736	DESC.IR MES AN	410,29
								742	ADIC DE INSAL	282,40
								745	BASE FGTS	5.344,14
								746	BASE FGTS 13o	5,48
								755	FGTS	427,53
								756	FGTS 13o SALAR	0,44
								777	BASE PIS EMPRE	10.308,42
								815	INSS EMPRESA	1.069,92
								817	ACID.TRABALHO	163,74
								826	PIS EMPRESA	103,08
								930	DED.INSS SALAR	566,99
								932	DED.INSS 13o	0,77
								990	BASE SALARIO M	5.278,68
								999	LIQUIDO A RECE	4.362,92
								B12	BASE IR.FOLHA	5.344,14
								B13	R FOLHA CALCUL	418,31
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	4,71
TOTAIS ->		211,63	5.349,62			27,50	986,70		SALARIO LIQ.	4.362,92

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CENTRO OBSTETRICO MAT.: 000521 NOME: ANA MARIA LIRA TEIXEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/02/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/11/2024 a 01/12/2024

P R O V E N T O S				D E S C O 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	399,13 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.215,53
038	INSALUB MEDIA	29,00	272,99 00	402	INSS FERIAS	0,00	9,86 00	703	BAS.INSS 13LIM	0,03
040	ANUENIO	29,00	60,61 00	420	IMP.RENDA	15,00	149,62 00	725	BASE IR SALARI	4.105,24
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	471	FER.PAGAS MES	1,00	100,43 00	728	BASE IR 13o	0,03
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	81,17
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					732	BASE IRRF FER	110,29
200	FERIAS	1,00	69,67 00					741	ATS MES	62,70
201	1/3 FERIAS	0,00	27,57 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
204	MED.FER.VALOR	1,00	0,24 00					745	BASE FGTS	4.215,53
205	MED.FER.HORAS	1,00	1,31 00					746	BASE FGTS 13o	0,03
242	ATS FERIAS MES	1,00	2,09 00					755	FGTS	337,24
250	INSAL.FERIAS M	0,00	9,41 00					777	BASE PIS EMPRE	6.661,14
353	DIF.2a PARCELA	0,00	0,03 00					815	INSS EMPRESA	843,11
								817	ACID.TRABALHO	129,03
								826	PIS EMPRESA	66,61
								896	BASE DED INSS	9,86
								930	DED.INSS SALAR	399,13
								990	BASE SALARIO M	2.435,07
								999	LIQUIDO A RECE	3.514,72
								B12	BASE IR.FOLHA	3.706,11
								B13	R FOLHA CALCUL	174,47
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	0,03
TOTAIS ->		91,00	4.215,56			18,00	700,84		SALARIO LIQ.	3.514,72

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CENTRO OBSTETRICO MAT.: 000009 NOME: ANA MIRELLA F B DE OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	469,61 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.648,53
029	DSR HE./OUT.AD	5,76	79,99 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	4,22 00	703	BAS.INSS 13LIM	35,19
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	22,50	234,82 00	725	BASE IR SALARI	4.178,92
040	ANUENIO	30,00	125,40 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	2,64 00	728	BASE IR 13o	35,19
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	310,83 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.929,68
110	HORA EXTRA 50%	1,08	22,48 00	591	SAIDA ANTECIPA	1,00	13,88 00	741	ATS MES	125,40
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.648,53
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					746	BASE FGTS 13o	35,19
353	DIF.2a PARCELA	0,00	35,19 00					755	FGTS	371,88
								756	FGTS 13o SALAR	2,81
								777	BASE PIS EMPRE	7.530,99
								815	INSS EMPRESA	936,74
								817	ACID.TRABALHO	143,36
								826	PIS EMPRESA	75,31
								930	DED.INSS SALAR	469,61
								932	DED.INSS 13o	4,22
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.497,77
								999	LIQUIDO A RECE	3.930,63
								B12	BASE IR.FOLHA	4.648,53
								B13	R FOLHA CALCUL	256,06
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	30,97
TOTAIS ->		358,84	4.697,60			25,50	766,97		SALARIO LIQ.	3.930,63

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CENTRO OBSTETRICO MAT.: 000427 NOME: CLEIDIANE MACHADO BORGES FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:16/05/2016 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	720,38 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.439,79
029	DSR HE./OUT.AD	6,11	186,05 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	11,42 00	703	BAS.INSS 13LIM	81,54
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	27,50	624,70 00	725	BASE IR SALARI	5.719,41
040	ANUENIO	30,00	199,85 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	19,28 00	728	BASE IR 13o	70,12
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	730,47 00					729	BASE IR MES AN	5.652,13
110	HORA EXTRA 50%	0,98	44,74 00					736	DESC.IR MES AN	606,19
353	DIF.2a PARCELA	0,00	81,54 00					741	ATS MES	199,85
								742	ADIC DE INSAL	282,40
								745	BASE FGTS	6.439,79
								746	BASE FGTS 13o	81,54
								755	FGTS	515,18
								756	FGTS 13o SALAR	6,52
								777	BASE PIS EMPRE	12.836,99
								815	INSS EMPRESA	1.304,27
								817	ACID.TRABALHO	199,60
								826	PIS EMPRESA	128,37
								930	DED.INSS SALAR	720,38
								932	DED.INSS 13o	11,42
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.478,53
								999	LIQUIDO A RECE	5.145,55
								B12	BASE IR.FOLHA	6.439,79
								B13	R FOLHA CALCUL	719,62
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	81,54
TOTAIS ->		367,09	6.521,33			27,50	1.375,78		SALARIO LIQ.	5.145,55

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	415,96 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.265,37
029	DSR HE./OUT.AD	0,23	3,15 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,13 00	703	BAS.INSS 13LIM	1,40
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	15,00	173,64 00	725	BASE IR SALARI	4.265,37
040	ANUENIO	30,00	125,40 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	728	BASE IR 13o	1,40
110	HORA EXTRA 50%	0,63	13,11 00					729	BASE IR MES AN	2.505,57
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					741	ATS MES	125,40
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.265,37
353	DIF.2a PARCELA	0,00	1,40 00					746	BASE FGTS 13o	1,40
								755	FGTS	341,22
								756	FGTS 13o SALAR	0,12
								777	BASE PIS EMPRE	6.777,76
								815	INSS EMPRESA	853,35
								817	ACID.TRABALHO	130,60
								826	PIS EMPRESA	67,78
								930	DED.INSS SALAR	415,96
								932	DED.INSS 13o	0,13
								990	BASE SALARIO M	2.497,77
								999	LIQUIDO A RECE	3.635,24
								B12	BASE IR.FOLHA	3.849,41
								B13	R FOLHA CALCUL	203,34
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	1,27
TOTAIS ->		240,86	4.266,77			17,00	631,53		SALARIO LIQ.	3.635,24

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CENTRO OBSTETRICO 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: FERIAS - Periodo: 02/12/2024 a 31/12/2024

P R O V E N T O S				D E S 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	447,56 00	401	INSS	0,00	217,65 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.191,88
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	402	INSS FERIAS	0,00	328,02 00	703	BAS.INSS 13LIM	0,01
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	422	IR FERIAS	15,00	70,35 00	725	BASE IR SALARI	1.615,12
200	FERIAS	30,00	2.089,97 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.178,39 00	727	BASE IR FERIAS	3.576,76
201	1/3 FERIAS	0,00	894,19 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	728	BASE IR 13o	0,01
204	MED.FER.VALOR	30,00	39,19 00					729	BASE IR MES AN	2.537,79
205	MED.FER.HORAS	30,00	145,61 00					732	BASE IRRF FER	3.576,76
242	ATS FERIAS MES	30,00	125,40 00					741	ATS MES	125,40
250	INSAL.FERIAS M	0,00	282,40 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
353	DIF.2a PARCELA	0,00	0,01 00					745	BASE FGTS	5.191,88
								746	BASE FGTS 13o	0,01
								755	FGTS	415,35
								756	FGTS 13o SALAR	0,01
								777	BASE PIS EMPRE	6.027,95
								790	INFORMATIVO DE	70,35
								815	INSS EMPRESA	1.038,38
								817	ACID.TRABALHO	158,91
								826	PIS EMPRESA	60,28
								896	BASE DED INSS	328,02
								930	DED.INSS SALAR	217,65
								931	DED.INSS FERIA	328,02
								990	BASE SALARIO M	2.497,77
								999	LIQUIDO A RECE	1.355,68
								B12	BASE IR.FOLHA	1.397,47
								B14	BASE IR FERIAS	3.248,74
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	105,87
								B24	BASE IR 13°CAL	0,01
TOTAIS ->		120,00	5.191,89			17,00	3.836,21		SALARIO LIQ.	1.355,68

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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	478,72 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.713,61
029	DSR HE./OUT.AD	6,48	89,90 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	4,74 00	703	BAS.INSS 13LIM	39,44
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	22,50	204,76 00	725	BASE IR SALARI	4.234,89
040	ANUENIO	30,00	125,40 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	0,43 00	728	BASE IR 13o	34,70
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	355,24 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.668,16
110	HORA EXTRA 50%	0,93	19,36 00					741	ATS MES	125,40
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.713,61
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					746	BASE FGTS 13o	39,44
353	DIF.2a PARCELA	0,00	39,44 00					755	FGTS	377,08
								756	FGTS 13o SALAR	3,16
								777	BASE PIS EMPRE	7.603,38
								815	INSS EMPRESA	950,61
								817	ACID.TRABALHO	145,48
								826	PIS EMPRESA	76,03
								930	DED.INSS SALAR	478,72
								932	DED.INSS 13o	4,74
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.497,77
								999	LIQUIDO A RECE	4.022,60
								B12	BASE IR.FOLHA	4.713,61
								B13	R FOLHA CALCUL	270,71
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	39,44
TOTAIS ->		375,41	4.753,05			24,50	730,45		SALARIO LIQ.	4.022,60

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CENTRO OBSTETRICO MAT.: 000376 NOME: LUCIENE SANTA BRIGIDA DA SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:01/06/2015 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T 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	734,58 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.541,19
029	DSR HE./OUT.AD	6,57	200,84 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	12,31 00	703	BAS.INSS 13LIM	87,94
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	27,50	648,68 00	725	BASE IR SALARI	5.806,61
040	ANUENIO	30,00	224,83 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	20,80 00	728	BASE IR 13o	75,63
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	782,72 00					729	BASE IR MES AN	5.736,57
110	HORA EXTRA 50%	1,18	54,12 00					736	DESC.IR MES AN	629,41
353	DIF.2a PARCELA	0,00	87,94 00					741	ATS MES	224,83
								742	ADIC DE INSAL	282,40
								745	BASE FGTS	6.541,19
								746	BASE FGTS 13o	87,94
								755	FGTS	523,29
								756	FGTS 13o SALAR	7,03
								777	BASE PIS EMPRE	12.914,93
								815	INSS EMPRESA	1.325,83
								817	ACID.TRABALHO	202,90
								826	PIS EMPRESA	129,15
								930	DED.INSS SALAR	734,58
								932	DED.INSS 13o	12,31
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.503,51
								999	LIQUIDO A RECE	5.212,76
								B12	BASE IR.FOLHA	6.541,19
								B13	R FOLHA CALCUL	747,50
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	87,94
TOTAIS ->		375,75	6.629,13			27,50	1.416,37		SALARIO LIQ.	5.212,76

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CENTRO OBSTETRICO MAT.: 000282 NOME: MARIA DE LOURDES HEIENEN FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/12/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	423,85 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.321,68
029	DSR HE./OUT.AD	1,16	16,07 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,65 00	703	BAS.INSS 13LIM	7,14
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	22,50	182,52 00	725	BASE IR SALARI	4.321,68
040	ANUENIO	30,00	114,95 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	728	BASE IR 13o	7,14
110	HORA EXTRA 50%	3,23	66,95 00					729	BASE IR MES AN	2.527,96
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					741	ATS MES	114,95
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.321,68
353	DIF.2a PARCELA	0,00	7,14 00					746	BASE FGTS 13o	7,14
								755	FGTS	345,73
								756	FGTS 13o SALAR	0,57
								777	BASE PIS EMPRE	6.862,92
								815	INSS EMPRESA	865,76
								817	ACID.TRABALHO	132,50
								826	PIS EMPRESA	68,63
								930	DED.INSS SALAR	423,85
								932	DED.INSS 13o	0,65
								990	BASE SALARIO M	2.487,32
								999	LIQUIDO A RECE	3.680,00
								B12	BASE IR.FOLHA	3.897,83
								B13	R FOLHA CALCUL	214,24
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	6,49
TOTAIS ->		244,39	4.328,82			24,50	648,82		SALARIO LIQ.	3.680,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CENTRO OBSTETRICO MAT.: 000466 NOME: MARIA JOSE P SANTANA DAS CHAGA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:09/05/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	469,06 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.644,63
029	DSR HE./OUT.AD	6,42	87,19 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	4,58 00	703	BAS.INSS 13LIM	38,14
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	22,50	255,19 00	725	BASE IR SALARI	4.644,63
040	ANUENIO	30,00	73,15 00	441	ATRASOS	0,20	2,72 00	728	BASE IR 13o	38,14
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	347,81 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.833,07
110	HORA EXTRA 50%	0,76	15,49 00					741	ATS MES	73,15
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.644,63
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					746	BASE FGTS 13o	38,14
353	DIF.2a PARCELA	0,00	38,14 00					755	FGTS	371,57
								756	FGTS 13o SALAR	3,05
								777	BASE PIS EMPRE	7.465,25
								815	INSS EMPRESA	936,55
								817	ACID.TRABALHO	143,33
								826	PIS EMPRESA	74,65
								930	DED.INSS SALAR	469,06
								932	DED.INSS 13o	4,58
								990	BASE SALARIO M	2.445,52
								999	LIQUIDO A RECE	3.912,14
								B12	BASE IR.FOLHA	4.175,57
								B13	R FOLHA CALCUL	276,73
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	33,56
TOTAIS ->		375,18	4.685,49			24,70	773,35		SALARIO LIQ.	3.912,14

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	602,02 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.594,38
029	DSR HE./OUT.AD	0,12	3,68 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,23 00	703	BAS.INSS 13LIM	1,67
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	27,50	424,76 00	725	BASE IR SALARI	4.992,36
040	ANUENIO	30,00	299,78 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	0,40 00	728	BASE IR 13o	1,44
110	HORA EXTRA 50%	0,33	15,34 00	441	ATRASOS	0,10	3,10 00	729	BASE IR MES AN	5.031,64
353	DIF.2a PARCELA	0,00	1,67 00					736	DESC.IR MES AN	435,56
								741	ATS MES	299,78
								742	ADIC DE INSAL	282,40
								745	BASE FGTS	5.594,38
								746	BASE FGTS 13o	1,67
								755	FGTS	447,55
								756	FGTS 13o SALAR	0,13
								777	BASE PIS EMPRE	11.202,18
								815	INSS EMPRESA	1.119,21
								817	ACID.TRABALHO	171,28
								826	PIS EMPRESA	112,02
								930	DED.INSS SALAR	602,02
								932	DED.INSS 13o	0,23
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.578,46
								999	LIQUIDO A RECE	4.568,64
								B12	BASE IR.FOLHA	5.594,38
								B13	R FOLHA CALCUL	487,13
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	1,67
TOTAIS ->		240,45	5.599,15			27,60	1.030,51		SALARIO LIQ.	4.568,64

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	468,58 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.641,19
029	DSR HE./OUT.AD	6,20	84,53 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	4,55 00	703	BAS.INSS 13LIM	37,88
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	22,50	233,40 00	725	BASE IR SALARI	4.172,61
040	ANUENIO	30,00	83,60 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	1,08 00	728	BASE IR 13o	37,88
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	327,46 00	441	ATRASOS	0,21	2,87 00	729	BASE IR MES AN	2.932,33
110	HORA EXTRA 50%	1,21	24,76 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	83,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.641,19
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					746	BASE FGTS 13o	37,88
353	DIF.2a PARCELA	0,00	37,88 00					755	FGTS	371,29
								756	FGTS 13o SALAR	3,03
								777	BASE PIS EMPRE	7.479,62
								815	INSS EMPRESA	935,81
								817	ACID.TRABALHO	143,22
								826	PIS EMPRESA	74,80
								930	DED.INSS SALAR	468,58
								932	DED.INSS 13o	4,55
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.455,97
								999	LIQUIDO A RECE	3.929,66
								B12	BASE IR.FOLHA	4.641,19
								B13	R FOLHA CALCUL	254,41
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	33,33
TOTAIS ->		367,41	4.681,94			24,71	752,28		SALARIO LIQ.	3.929,66

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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: 01/12/2024 a 30/12/2024

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
029	DSR HE./OUT.AD	0,42	5,76 00	401	INSS	0,00	245,46 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.586,32
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	21,92 00	402	INSS FERIAS	0,00	355,44 00	703	BAS.INSS 13LIM	3,09
110	HORA EXTRA 50%	0,10	2,06 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,37 00	725	BASE IR SALARI	1.535,62
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	422	IR FERIAS	15,00	79,15 00	727	BASE IR FERIAS	3.449,80
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.370,65 00	728	BASE IR 13o	2,72
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.624,50
200	FERIAS	30,00	2.089,97 00					732	BASE IRRF FER	3.805,24
201	1/3 FERIAS	0,00	951,31 00					741	ATS MES	94,05
204	MED.FER.VALOR	30,00	364,80 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
205	MED.FER.HORAS	30,00	22,71 00					745	BASE FGTS	5.586,32
242	ATS FERIAS MES	30,00	94,05 00					746	BASE FGTS 13o	3,09
250	INSAL.FERIAS M	0,00	282,40 00					755	FGTS	446,90
353	DIF.2a PARCELA	0,00	3,09 00					756	FGTS 13o SALAR	0,25
								777	BASE PIS EMPRE	8.409,74
								790	INFORMATIVO DE	79,15
								815	INSS EMPRESA	1.117,88
								817	ACID.TRABALHO	171,08
								826	PIS EMPRESA	84,10
								896	BASE DED INSS	355,44
								930	DED.INSS SALAR	245,46
								931	DED.INSS FERIA	355,44
								932	DED.INSS 13o	0,37
								933	DED.DEP.IR	379,18
								934	DED.DEP.FERIAS	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.466,42
								999	LIQUIDO A RECE	1.496,54
								B12	BASE IR.FOLHA	1.781,08
								B14	BASE IR FERIAS	3.805,24
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	104,62
								B24	BASE IR 13°CAL	3,09
TOTAIS ->		128,52	5.589,41			17,00	4.092,87		SALARIO LIQ.	1.496,54

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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: 02/11/2024 a 01/12/2024 / AFASTADO - Periodo: 05/12/2024 a 06/12/2024 / AFASTADO - Periodo: 08/12/2024 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
020	SALARIO	26,00	1.811,30 00	401	INSS	0,00	404,15 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.251,90
029	DSR HE./OUT.AD	0,25	3,44 00	402	INSS FERIAS	0,00	9,93 00	703	BAS.INSS 13LIM	1,49
038	INSALUB MEDIA	29,00	272,99 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,14 00	725	BASE IR SALARI	4.141,03
040	ANUENIO	29,00	80,81 00	420	IMP.RENDA	15,00	154,99 00	728	BASE IR 13o	1,49
051	AUX.DOENCA	3,00	209,00 00	441	ATRASOS	0,16	2,18 00	729	BASE IR MES AN	81,87
110	HORA EXTRA 50%	0,70	14,33 00	471	FER.PAGAS MES	1,00	100,94 00	732	BASE IRRF FER	110,87
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	83,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.251,90
200	FERIAS	1,00	69,67 00					746	BASE FGTS 13o	1,49
201	1/3 FERIAS	0,00	27,72 00					755	FGTS	340,15
204	MED.FER.VALOR	1,00	0,23 00					756	FGTS 13o SALAR	0,12
205	MED.FER.HORAS	1,00	1,05 00					777	BASE PIS EMPRE	6.746,72
242	ATS FERIAS MES	1,00	2,79 00					815	INSS EMPRESA	850,68
250	INSAL.FERIAS M	0,00	9,41 00					817	ACID.TRABALHO	130,19
353	DIF.2a PARCELA	0,00	1,49 00					826	PIS EMPRESA	67,47
								896	BASE DED INSS	9,93
								930	DED.INSS SALAR	404,15
								932	DED.INSS 13o	0,14
								990	BASE SALARIO M	2.455,97
								999	LIQUIDO A RECE	3.541,44
								B12	BASE IR.FOLHA	3.736,88
								B13	R FOLHA CALCUL	179,09
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	1,35
TOTAIS ->		91,95	4.255,57			18,16	714,13		SALARIO LIQ.	3.541,44

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	468,53 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.640,83
029	DSR HE./OUT.AD	6,20	84,57 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	4,42 00	703	BAS.INSS 13LIM	36,86
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	22,50	233,33 00	725	BASE IR SALARI	4.172,30
040	ANUENIO	30,00	83,60 00	441	ATRASOS	0,25	3,41 00	728	BASE IR 13o	36,86
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	349,29 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.839,31
110	HORA EXTRA 50%	0,15	3,07 00					741	ATS MES	83,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.640,83
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					746	BASE FGTS 13o	36,86
353	DIF.2a PARCELA	0,00	36,86 00					755	FGTS	371,26
								756	FGTS 13o SALAR	2,95
								777	BASE PIS EMPRE	7.456,90
								815	INSS EMPRESA	935,54
								817	ACID.TRABALHO	143,17
								826	PIS EMPRESA	74,57
								930	DED.INSS SALAR	468,53
								932	DED.INSS 13o	4,42
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.455,97
								999	LIQUIDO A RECE	3.929,61
								B12	BASE IR.FOLHA	4.640,83
								B13	R FOLHA CALCUL	254,33
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	32,44
TOTAIS ->		374,35	4.681,10			24,75	751,49		SALARIO LIQ.	3.929,61

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	402,51 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.169,30
029	DSR HE./OUT.AD	0,67	8,82 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,29 00	703	BAS.INSS 13LIM	3,81
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	15,00	126,70 00	725	BASE IR SALARI	3.766,79
110	HORA EXTRA 50%	1,86	36,77 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	728	BASE IR 13o	3,81
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					729	BASE IR MES AN	2.266,86
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.169,30
353	DIF.2a PARCELA	0,00	3,81 00					746	BASE FGTS 13o	3,81
								755	FGTS	333,54
								756	FGTS 13o SALAR	0,30
								777	BASE PIS EMPRE	4.978,44
								815	INSS EMPRESA	834,62
								817	ACID.TRABALHO	127,73
								826	PIS EMPRESA	49,78
								930	DED.INSS SALAR	402,51
								932	DED.INSS 13o	0,29
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.372,37
								999	LIQUIDO A RECE	3.601,81
								B12	BASE IR.FOLHA	4.169,30
								B13	R FOLHA CALCUL	159,23
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	3,52
TOTAIS ->		212,53	4.173,11			17,00	571,30		SALARIO LIQ.	3.601,81

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000230 NOME: CIRLENE SILVERIO DE MORAIS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:09/09/2013 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	877,73 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.563,71
029	DSR HE./OUT.AD	12,61	389,08 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	23,62 00	703	BAS.INSS 13LIM	168,75
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	27,50	890,50 00	725	BASE IR SALARI	6.685,98
040	ANUENIO	30,00	274,80 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	39,91 00	728	BASE IR 13o	145,13
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	740,46 00					729	BASE IR MES AN	5.423,67
110	HORA EXTRA 50%	16,03	741,85 00					736	DESC.IR MES AN	543,37
140	H.E INTERJ 50%	3,00	138,84 00					741	ATS MES	274,80
353	DIF.2a PARCELA	0,00	168,75 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
								745	BASE FGTS	7.563,71
								746	BASE FGTS 13o	168,75
								755	FGTS	605,09
								756	FGTS 13o SALAR	13,50
								777	BASE PIS EMPRE	13.686,79
								815	INSS EMPRESA	1.546,49
								817	ACID.TRABALHO	236,68
								826	PIS EMPRESA	136,87
								930	DED.INSS SALAR	877,73
								932	DED.INSS 13o	23,62
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.553,48
								999	LIQUIDO A RECE	5.900,70
								B12	BASE IR.FOLHA	7.563,71
								B13	R FOLHA CALCUL	1.028,70
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	168,75
TOTAIS ->		391,64	7.732,46			27,50	1.831,76		SALARIO LIQ.	5.900,70

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000223 NOME: CLAUDILENE DA SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/09/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	616,86 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.700,38
029	DSR HE./OUT.AD	0,92	28,43 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	1,77 00	703	BAS.INSS 13LIM	12,64
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	27,50	501,96 00	725	BASE IR SALARI	5.083,52
040	ANUENIO	30,00	274,80 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	2,99 00	728	BASE IR 13o	10,87
110	HORA EXTRA 50%	2,56	118,47 00					729	BASE IR MES AN	5.084,54
353	DIF.2a PARCELA	0,00	12,64 00					736	DESC.IR MES AN	502,24
								741	ATS MES	274,80
								742	ADIC DE INSAL	282,40
								745	BASE FGTS	5.700,38
								746	BASE FGTS 13o	12,64
								755	FGTS	456,03
								756	FGTS 13o SALAR	1,01
								777	BASE PIS EMPRE	11.380,49
								815	INSS EMPRESA	1.142,60
								817	ACID.TRABALHO	174,86
								826	PIS EMPRESA	113,80
								930	DED.INSS SALAR	616,86
								932	DED.INSS 13o	1,77
								990	BASE SALARIO M	5.553,48
								999	LIQUIDO A RECE	4.589,44
								B12	BASE IR.FOLHA	5.700,38
								B13	R FOLHA CALCUL	516,28
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	12,64
TOTAIS ->		243,48	5.713,02			27,50	1.123,58		SALARIO LIQ.	4.589,44

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000026 NOME: DANIELE DA SILVA E SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	413,45 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.247,41
029	DSR HE./OUT.AD	0,11	1,50 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,06 00	703	BAS.INSS 13LIM	0,71
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	15,00	170,95 00	725	BASE IR SALARI	4.247,41
040	ANUENIO	30,00	125,40 00	441	ATRASOS	0,68	9,44 00	728	BASE IR 13o	0,71
110	HORA EXTRA 50%	0,30	6,24 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.518,54
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					741	ATS MES	125,40
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.247,41
353	DIF.2a PARCELA	0,00	0,71 00					746	BASE FGTS 13o	0,71
								755	FGTS	339,79
								756	FGTS 13o SALAR	0,05
								777	BASE PIS EMPRE	6.776,02
								815	INSS EMPRESA	849,62
								817	ACID.TRABALHO	130,03
								826	PIS EMPRESA	67,76
								930	DED.INSS SALAR	413,45
								932	DED.INSS 13o	0,06
								990	BASE SALARIO M	2.497,77
								999	LIQUIDO A RECE	3.621,86
								B12	BASE IR.FOLHA	3.833,96
								B13	R FOLHA CALCUL	199,87
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	0,65
TOTAIS ->		240,41	4.257,56			17,68	635,70		SALARIO LIQ.	3.621,86

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO 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	435,73 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.406,58
029	DSR HE./OUT.AD	2,35	32,50 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	1,28 00	703	BAS.INSS 13LIM	14,19
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	15,00	128,87 00	725	BASE IR SALARI	3.970,85
040	ANUENIO	30,00	114,95 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	728	BASE IR 13o	12,91
074	ADIC.NOTURNO 2	40,00	110,55 00					729	BASE IR MES AN	2.376,13
110	HORA EXTRA 50%	1,20	24,87 00					741	ATS MES	114,95
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.406,58
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					746	BASE FGTS 13o	14,19
353	DIF.2a PARCELA	0,00	14,19 00					755	FGTS	352,52
								756	FGTS 13o SALAR	1,14
								777	BASE PIS EMPRE	6.965,37
								815	INSS EMPRESA	884,15
								817	ACID.TRABALHO	135,31
								826	PIS EMPRESA	69,65
								930	DED.INSS SALAR	435,73
								932	DED.INSS 13o	1,28
								933	DED.DEP.IR	568,77
								990	BASE SALARIO M	2.487,32
								999	LIQUIDO A RECE	3.813,09
								B12	BASE IR.FOLHA	4.406,58
								B13	R FOLHA CALCUL	201,63
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	14,19
TOTAIS ->		283,55	4.420,77			17,00	607,68		SALARIO LIQ.	3.813,09

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000807 NOME: DEBORA FEITOSA DA SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:05/04/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	577,93 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.422,25
029	DSR HE./OUT.AD	0,61	18,12 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	1,11 00	703	BAS.INSS 13LIM	7,93
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	27,50	436,18 00	725	BASE IR SALARI	4.844,32
040	ANUENIO	30,00	49,96 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	1,88 00	728	BASE IR 13o	6,82
110	HORA EXTRA 50%	1,70	75,49 00					729	BASE IR MES AN	4.817,77
353	DIF.2a PARCELA	0,00	7,93 00					736	DESC.IR MES AN	428,88
								741	ATS MES	49,96
								742	ADIC DE INSAL	282,40
								745	BASE FGTS	5.422,25
								746	BASE FGTS 13o	7,93
								755	FGTS	433,78
								756	FGTS 13o SALAR	0,63
								777	BASE PIS EMPRE	10.845,15
								815	INSS EMPRESA	1.086,04
								817	ACID.TRABALHO	166,21
								826	PIS EMPRESA	108,45
								930	DED.INSS SALAR	577,93
								932	DED.INSS 13o	1,11
								990	BASE SALARIO M	5.328,64
								999	LIQUIDO A RECE	4.413,08
								B12	BASE IR.FOLHA	5.422,25
								B13	R FOLHA CALCUL	439,79
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	7,93
TOTAIS ->		242,31	5.430,18			27,50	1.017,10		SALARIO LIQ.	4.413,08

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000462 NOME: DYONES ALVES DA ROCHA SERRA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:07/05/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	730,11 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.509,28
029	DSR HE./OUT.AD	6,77	204,98 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	12,49 00	703	BAS.INSS 13LIM	89,23
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	27,50	693,27 00	725	BASE IR SALARI	5.779,17
040	ANUENIO	30,00	174,87 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	21,11 00	728	BASE IR 13o	76,74
074	ADIC.NOTURNO 2	136,00	824,09 00	441	ATRASOS	0,11	3,33 00	729	BASE IR MES AN	5.708,12
110	HORA EXTRA 50%	0,66	29,99 00					736	DESC.IR MES AN	673,73
353	DIF.2a PARCELA	0,00	89,23 00					741	ATS MES	174,87
								742	ADIC DE INSAL	282,40
								745	BASE FGTS	6.509,28
								746	BASE FGTS 13o	89,23
								755	FGTS	520,74
								756	FGTS 13o SALAR	7,14
								777	BASE PIS EMPRE	12.818,94
								815	INSS EMPRESA	1.319,70
								817	ACID.TRABALHO	201,97
								826	PIS EMPRESA	128,19
								930	DED.INSS SALAR	730,11
								932	DED.INSS 13o	12,49
								990	BASE SALARIO M	5.453,55
								999	LIQUIDO A RECE	5.141,53
								B12	BASE IR.FOLHA	6.509,28
								B13	R FOLHA CALCUL	738,73
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	89,23
TOTAIS ->		383,43	6.601,84			27,61	1.460,31		SALARIO LIQ.	5.141,53

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000870 NOME: EDILZA SOUZA DE AVIZ FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	400,11 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.152,14
029	DSR HE./OUT.AD	0,26	3,48 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,15 00	703	BAS.INSS 13LIM	1,73
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	15,00	156,66 00	725	BASE IR SALARI	4.152,14
040	ANUENIO	30,00	10,45 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	728	BASE IR 13o	1,73
110	HORA EXTRA 50%	0,73	14,50 00					729	BASE IR MES AN	2.374,85
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					741	ATS MES	10,45
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.152,14
353	DIF.2a PARCELA	0,00	1,73 00					746	BASE FGTS 13o	1,73
								755	FGTS	332,17
								756	FGTS 13o SALAR	0,14
								777	BASE PIS EMPRE	6.587,10
								815	INSS EMPRESA	830,77
								817	ACID.TRABALHO	127,14
								826	PIS EMPRESA	65,87
								930	DED.INSS SALAR	400,11
								932	DED.INSS 13o	0,15
								990	BASE SALARIO M	2.382,82
								999	LIQUIDO A RECE	3.555,15
								B12	BASE IR.FOLHA	3.752,03
								B13	R FOLHA CALCUL	181,43
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	1,58
TOTAIS ->		240,99	4.153,87			17,00	598,72		SALARIO LIQ.	3.555,15

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	399,40 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.147,08
029 DSR HE./OUT.AD	0,04	0,48 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,02 00	703 BAS.INSS 13LIM	0,21
038 INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420 IMP.RENDA	15,00	152,27 00	725 BASE IR SALARI	3.747,68
040 ANUENIO	30,00	20,90 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	728 BASE IR 13o	0,21
110 HORA EXTRA 50%	0,10	1,99 00				729 BASE IR MES AN	2.412,22
172 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				741 ATS MES	20,90
173 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				742 ADIC DE INSAL	282,40
175 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	4.147,08
353 DIF.2a PARCELA	0,00	0,21 00				746 BASE FGTS 13o	0,21
						755 FGTS	331,76
						756 FGTS 13o SALAR	0,02
						777 BASE PIS EMPRE	6.554,04
						815 INSS EMPRESA	829,46
						817 ACID.TRABALHO	126,94
						826 PIS EMPRESA	65,54
						930 DED.INSS SALAR	399,40
						932 DED.INSS 13o	0,02
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.393,27
						999 LIQUIDO A RECE	3.553,80
						B12 BASE IR.FOLHA	4.147,08
						B13 R FOLHA CALCUL	155,90
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	0,19
TOTAIS ->	240,14	4.147,29		17,00	593,49	SALARIO LIQ.	3.553,80

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
						741 ATS MES	174,87
						742 ADIC DE INSAL	282,40
						820 VL AFAST DOEN	4.996,28
						990 BASE SALARIO M	5.171,15
TOTAIS ->	0,00	0,00		0,00	0,00	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000611 NOME: ELIETE DA COSTA A FERNANDES FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:25/09/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 06/12/2024 a 09/12/2024

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	26,00	4.330,11 00	401	INSS	0,00	629,52 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.790,80
029	DSR HE./OUT.AD	4,68	140,60 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	8,78 00	703	BAS.INSS 13LIM	62,68
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	27,50	419,07 00	725	BASE IR SALARI	5.161,28
040	ANUENIO	30,00	124,91 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	14,82 00	728	BASE IR 13o	53,90
051	AUX.DOENCA	4,00	666,17 00	441	ATRASOS	0,30	9,01 00	729	BASE IR MES AN	5.563,97
074	ADIC.NOTURNO 2	96,00	576,38 00	443	FALTAS	11,00	330,22 00	736	DESC.IR MES AN	529,81
110	HORA EXTRA 50%	0,21	9,46 00					741	ATS MES	124,91
353	DIF.2a PARCELA	0,00	62,68 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
								745	BASE FGTS	5.790,80
								746	BASE FGTS 13o	62,68
								755	FGTS	463,26
								756	FGTS 13o SALAR	5,02
								777	BASE PIS EMPRE	12.266,36
								815	INSS EMPRESA	1.170,70
								817	ACID.TRABALHO	179,16
								826	PIS EMPRESA	122,66
								930	DED.INSS SALAR	629,52
								932	DED.INSS 13o	8,78
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	5.403,59
								999	LIQUIDO A RECE	4.781,29
								B12	BASE IR.FOLHA	5.790,80
								B13	R FOLHA CALCUL	541,15
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	62,68
TOTAIS ->		340,89	6.192,71			38,80	1.411,42		SALARIO LIQ.	4.781,29

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	405,46 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.190,37
029	DSR HE./OUT.AD	0,07	0,98 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,04 00	703	BAS.INSS 13LIM	0,43
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	15,00	157,85 00	725	BASE IR SALARI	3.784,91
040	ANUENIO	30,00	73,15 00	441	ATRASOS	0,85	11,55 00	728	BASE IR 13o	0,43
110	HORA EXTRA 50%	0,20	4,08 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.449,78
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					740	DED SAL MAT 13	0,14
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					741	ATS MES	73,15
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
353	DIF.2a PARCELA	0,00	0,30 00					745	BASE FGTS	4.190,37
395	DIFERENCA 13 M	0,00	0,13 00					746	BASE FGTS 13o	0,43
								755	FGTS	335,22
								756	FGTS 13o SALAR	0,03
								777	BASE PIS EMPRE	6.615,75
								815	INSS EMPRESA	838,13
								817	ACID.TRABALHO	128,27
								826	PIS EMPRESA	66,16
								930	DED.INSS SALAR	405,46
								932	DED.INSS 13o	0,04
								933	DED.DEP.IR	189,59
								988	BASE INSS SEM	4.190,67
								990	BASE SALARIO M	2.445,52
								999	LIQUIDO A RECE	3.585,65
								B12	BASE IR.FOLHA	4.190,37
								B13	R FOLHA CALCUL	162,39
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	0,39
TOTAIS ->		240,27	4.202,35			17,85	616,70		SALARIO LIQ.	3.585,65

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000726 NOME: ESTHEFANI ARAUJO LOPES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:15/02/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/11/2024 a 01/12/2024

P R O V E N T O S				D E S C O 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	401,74 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.232,80
029	DSR HE./OUT.AD	0,86	11,49 00	402	INSS FERIAS	0,00	9,66 00	703	BAS.INSS 13LIM	4,97
038	INSALUB MEDIA	29,00	272,99 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,45 00	725	BASE IR SALARI	4.124,19
040	ANUENIO	29,00	20,20 00	420	IMP.RENDA	15,00	152,46 00	728	BASE IR 13o	4,97
110	HORA EXTRA 50%	2,40	47,87 00	471	FER.PAGAS MES	1,00	98,95 00	729	BASE IR MES AN	79,78
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	732	BASE IRRF FER	108,61
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					741	ATS MES	20,90
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
200	FERIAS	1,00	69,67 00					745	BASE FGTS	4.232,80
201	1/3 FERIAS	0,00	27,15 00					746	BASE FGTS 13o	4,97
204	MED.FER.VALOR	1,00	0,30 00					755	FGTS	338,62
205	MED.FER.HORAS	1,00	1,38 00					756	FGTS 13o SALAR	0,40
242	ATS FERIAS MES	1,00	0,70 00					777	BASE PIS EMPRE	6.669,07
250	INSAL.FERIAS M	0,00	9,41 00					815	INSS EMPRESA	847,55
353	DIF.2a PARCELA	0,00	4,97 00					817	ACID.TRABALHO	129,71
								826	PIS EMPRESA	66,69
								896	BASE DED INSS	9,66
								930	DED.INSS SALAR	401,74
								932	DED.INSS 13o	0,45
								990	BASE SALARIO M	2.393,27
								999	LIQUIDO A RECE	3.532,71
								B12	BASE IR.FOLHA	3.722,45
								B13	R FOLHA CALCUL	176,92
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	4,52
TOTAIS ->		94,26	4.237,77			18,00	705,06		SALARIO LIQ.	3.532,71

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000856 NOME: EUNICE GAMA DE SOUZA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:21/08/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	398,04 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.137,36
029	DSR HE./OUT.AD	0,05	0,62 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,03 00	703	BAS.INSS 13LIM	0,35
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	15,00	151,01 00	725	BASE IR SALARI	3.739,32
040	ANUENIO	30,00	10,45 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	728	BASE IR 13o	0,35
110	HORA EXTRA 50%	0,13	2,58 00					729	BASE IR MES AN	2.405,91
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					741	ATS MES	10,45
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.137,36
353	DIF.2a PARCELA	0,00	0,35 00					746	BASE FGTS 13o	0,35
								755	FGTS	330,98
								756	FGTS 13o SALAR	0,03
								777	BASE PIS EMPRE	6.541,83
								815	INSS EMPRESA	827,54
								817	ACID.TRABALHO	126,65
								826	PIS EMPRESA	65,42
								930	DED.INSS SALAR	398,04
								932	DED.INSS 13o	0,03
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.382,82
								999	LIQUIDO A RECE	3.546,83
								B12	BASE IR.FOLHA	4.137,36
								B13	R FOLHA CALCUL	154,44
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	0,32
TOTAIS ->		240,18	4.137,71			17,00	590,88		SALARIO LIQ.	3.546,83

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	466,65 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.627,44
029	DSR HE./OUT.AD	6,85	91,82 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	4,80 00	703	BAS.INSS 13LIM	40,00
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	22,50	251,32 00	725	BASE IR SALARI	4.627,44
040	ANUENIO	30,00	41,80 00	441	ATRASOS	0,93	12,47 00	728	BASE IR 13o	40,00
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	343,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.750,67
110	HORA EXTRA 50%	1,95	39,23 00					741	ATS MES	41,80
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.627,44
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					746	BASE FGTS 13o	40,00
353	DIF.2a PARCELA	0,00	40,00 00					755	FGTS	370,19
								756	FGTS 13o SALAR	3,20
								777	BASE PIS EMPRE	7.423,68
								815	INSS EMPRESA	933,49
								817	ACID.TRABALHO	142,86
								826	PIS EMPRESA	74,24
								930	DED.INSS SALAR	466,65
								932	DED.INSS 13o	4,80
								990	BASE SALARIO M	2.414,17
								999	LIQUIDO A RECE	3.902,87
								B12	BASE IR.FOLHA	4.160,79
								B13	R FOLHA CALCUL	273,40
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	35,20
TOTAIS ->		376,80	4.679,91			25,43	777,04		SALARIO LIQ.	3.902,87

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000890 NOME: FATIMA PEREIRA DE A ALVES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 22/12/2024 a 24/12/2024

P R O V E N T O S				D E S C O 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	393,45 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.104,53
029	DSR HE./OUT.AD	0,32	4,22 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,17 00	703	BAS.INSS 13LIM	1,84
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	15,00	146,78 00	725	BASE IR SALARI	3.711,08
051	AUX.DOENCA	3,00	209,00 00	441	ATRASOS	3,11	40,99 00	728	BASE IR 13o	1,84
074	ADIC.NOTURNO 2	0,30	0,79 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.429,23
110	HORA EXTRA 50%	0,85	16,80 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.104,53
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					746	BASE FGTS 13o	1,84
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	328,36
353	DIF.2a PARCELA	0,00	1,84 00					756	FGTS 13o SALAR	0,15
								777	BASE PIS EMPRE	6.137,46
								815	INSS EMPRESA	821,27
								817	ACID.TRABALHO	125,69
								826	PIS EMPRESA	61,37
								930	DED.INSS SALAR	393,45
								932	DED.INSS 13o	0,17
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.372,37
								999	LIQUIDO A RECE	3.524,17
								B12	BASE IR.FOLHA	4.104,53
								B13	R FOLHA CALCUL	149,51
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	1,67
TOTAIS ->		211,47	4.147,36			20,11	623,19		SALARIO LIQ.	3.524,17

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000742 NOME: FERNANDA DA SILVA LIMA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:02/05/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 01/12/2024 a 30/12/2024

P R O V E N T O S				D E S 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	0,44	12,97 00	402	INSS FERIAS	0,00	908,85 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.786,02
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	47,37 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,99 00	702	BAS.INSS ACIMA	584,14
110	HORA EXTRA 50%	0,15	6,66 00	422	IR FERIAS	27,50	1.137,43 00	703	BAS.INSS 13LIM	7,09
200	FERIAS	30,00	4.996,28 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	1,67 00	725	BASE IR SALARI	67,00
201	1/3 FERIAS	0,00	2.075,79 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	6.256,88 00	727	BASE IR FERIAS	7.394,31
204	MED.FER.VALOR	30,00	787,38 00					728	BASE IR 13o	6,10
205	MED.FER.HORAS	30,00	111,35 00					729	BASE IR MES AN	5.517,88
242	ATS FERIAS MES	30,00	49,96 00					732	BASE IRRF FER	8.303,16
250	INSAL.FERIAS M	0,00	282,40 00					736	DESC.IR MES AN	621,41
353	DIF.2a PARCELA	0,00	7,09 00					741	ATS MES	49,96
								742	ADIC DE INSAL	282,40
								745	BASE FGTS	8.370,16
								746	BASE FGTS 13o	7,09
								755	FGTS	669,61
								756	FGTS 13o SALAR	0,57
								777	BASE PIS EMPRE	14.578,88
								790	INFORMATIVO DE	1.137,43
								815	INSS EMPRESA	1.675,45
								817	ACID.TRABALHO	256,41
								826	PIS EMPRESA	145,79
								896	BASE DED INSS	908,85
								931	DED.INSS FERIA	908,85
								932	DED.INSS 13o	0,99
								990	BASE SALARIO M	5.328,64
								999	LIQUIDO A RECE	71,43
								B12	BASE IR.FOLHA	67,00
								B14	BASE IR FERIAS	8.303,16
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	1.232,04
								B24	BASE IR 13°CAL	7,09
TOTAIS ->		128,59	8.377,25			27,50	8.305,82		SALARIO LIQ.	71,43

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000761 NOME: GEOVANIA DE ARAUJO NASCIMENTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:15/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	402,66 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.170,35
029	DSR HE./OUT.AD	0,50	6,60 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,26 00	703	BAS.INSS 13LIM	2,90
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	15,00	126,83 00	725	BASE IR SALARI	3.767,69
040	ANUENIO	30,00	20,90 00	441	ATRASOS	0,63	8,38 00	728	BASE IR 13o	2,64
110	HORA EXTRA 50%	1,38	27,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.212,82
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					741	ATS MES	20,90
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.170,35
353	DIF.2a PARCELA	0,00	2,90 00					746	BASE FGTS 13o	2,90
								755	FGTS	333,62
								756	FGTS 13o SALAR	0,24
								777	BASE PIS EMPRE	6.600,76
								815	INSS EMPRESA	834,65
								817	ACID.TRABALHO	127,73
								826	PIS EMPRESA	66,01
								930	DED.INSS SALAR	402,66
								932	DED.INSS 13o	0,26
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.393,27
								999	LIQUIDO A RECE	3.601,70
								B12	BASE IR.FOLHA	4.170,35
								B13	R FOLHA CALCUL	159,39
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	2,90
TOTAIS ->		241,88	4.181,63			17,63	579,93		SALARIO LIQ.	3.601,70

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000774 NOME: GISLENE ROCHA DOS SANTOS FUNCAO: 00075 MAQUEIRO
DT.ADM.:01/08/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 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	1.284,80 00	401	INSS	0,00	121,20 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.582,08
029	DSR HE./OUT.AD	0,04	0,39 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,02 00	703	BAS.INSS 13LIM	0,19
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725	BASE IR SALARI	1.582,08
040	ANUENIO	30,00	12,85 00					728	BASE IR 13o	0,19
054	SALARIO FAMILI	1,00	62,04 00					729	BASE IR MES AN	1.582,85
074	ADIC.NOTURNO 2	0,11	0,19 00					741	ATS MES	12,85
110	HORA EXTRA 50%	0,11	1,45 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
353	DIF.2a PARCELA	0,00	0,19 00					745	BASE FGTS	1.582,08
								746	BASE FGTS 13o	0,19
								755	FGTS	126,56
								756	FGTS 13o SALAR	0,01
								777	BASE PIS EMPRE	3.163,43
								815	INSS EMPRESA	316,45
								817	ACID.TRABALHO	48,43
								826	PIS EMPRESA	31,63
								930	DED.INSS SALAR	121,20
								932	DED.INSS 13o	0,02
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.580,05
								999	LIQUIDO A RECE	1.497,39
								B12	BASE IR.FOLHA	1.460,88
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	0,17
TOTAIS ->		241,26	1.644,31			2,00	146,92		SALARIO LIQ.	1.497,39

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000395 NOME: JEANI SILVA PEREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:08/09/2015 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	410,30 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.224,89
029	DSR HE./OUT.AD	0,18	2,47 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,11 00	703	BAS.INSS 13LIM	1,20
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	15,00	162,31 00	725	BASE IR SALARI	3.814,59
040	ANUENIO	30,00	94,05 00	441	ATRASOS	0,41	5,62 00	728	BASE IR 13o	1,20
110	HORA EXTRA 50%	0,50	10,28 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.489,97
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					741	ATS MES	94,05
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.224,89
353	DIF.2a PARCELA	0,00	1,20 00					746	BASE FGTS 13o	1,20
								755	FGTS	337,99
								756	FGTS 13o SALAR	0,10
								777	BASE PIS EMPRE	6.745,62
								815	INSS EMPRESA	845,22
								817	ACID.TRABALHO	129,35
								826	PIS EMPRESA	67,46
								930	DED.INSS SALAR	410,30
								932	DED.INSS 13o	0,11
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.466,42
								999	LIQUIDO A RECE	3.611,57
								B12	BASE IR.FOLHA	4.224,89
								B13	R FOLHA CALCUL	167,57
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	1,09
TOTAIS ->		240,68	4.231,71			17,41	620,14		SALARIO LIQ.	3.611,57

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO 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	738,92 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.572,18
038	INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	27,50	656,00 00	703	BAS.INSS 13LIM	0,01
040	ANUENIO	30,00	183,20 00					725	BASE IR SALARI	5.833,26
353	DIF.2a PARCELA	0,00	0,01 00					728	BASE IR 13o	0,01
								729	BASE IR MES AN	5.833,26
								736	DESC.IR MES AN	656,00
								741	ATS MES	183,20
								742	ADIC DE INSAL	282,40
								745	BASE FGTS	6.572,18
								746	BASE FGTS 13o	0,01
								755	FGTS	525,77
								777	BASE PIS EMPRE	13.146,67
								815	INSS EMPRESA	1.314,44
								817	ACID.TRABALHO	201,16
								826	PIS EMPRESA	131,47
								930	DED.INSS SALAR	738,92
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	6.572,18
								999	LIQUIDO A RECE	5.177,27
								B12	BASE IR.FOLHA	6.572,18
								B13	R FOLHA CALCUL	756,02
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	0,01
TOTAIS ->		280,00	6.572,19			27,50	1.394,92		SALARIO LIQ.	5.177,27

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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: 02/12/2024 a 31/12/2024

P R O V E N T O S				D E S 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	240,39 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.511,35
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	402	INSS FERIAS	0,00	350,01 00	703	BAS.INSS 13LIM	0,16
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,02 00	725	BASE IR SALARI	1.751,34
200	FERIAS	30,00	2.089,97 00	422	IR FERIAS	15,00	97,84 00	727	BASE IR FERIAS	3.760,01
201	1/3 FERIAS	0,00	940,00 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.312,16 00	728	BASE IR 13o	0,16
204	MED.FER.VALOR	30,00	358,48 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.616,26
205	MED.FER.HORAS	30,00	26,46 00					732	BASE IRRF FER	3.760,01
242	ATS FERIAS MES	30,00	62,70 00					741	ATS MES	62,70
250	INSAL.FERIAS M	0,00	282,40 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
353	DIF.2a PARCELA	0,00	0,16 00					745	BASE FGTS	5.511,35
								746	BASE FGTS 13o	0,16
								755	FGTS	440,90
								756	FGTS 13o SALAR	0,01
								777	BASE PIS EMPRE	8.278,97
								790	INFORMATIVO DE	97,84
								815	INSS EMPRESA	1.102,30
								817	ACID.TRABALHO	168,70
								826	PIS EMPRESA	82,79
								896	BASE DED INSS	350,01
								930	DED.INSS SALAR	240,39
								931	DED.INSS FERIA	350,01
								932	DED.INSS 13o	0,02
								933	DED.DEP.IR	189,59
								934	DED.DEP.FERIAS	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.435,07
								999	LIQUIDO A RECE	1.469,29
								B12	BASE IR.FOLHA	1.510,95
								B14	BASE IR FERIAS	3.410,00
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	101,62
								B24	BASE IR 13°CAL	0,14
TOTAIS ->		120,00	5.511,51			17,00	4.042,22		SALARIO LIQ.	1.469,29

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000902 NOME: JONAS VIRGULINO DA CONCEICAO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:19/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	398,19 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.138,44
029	DSR HE./OUT.AD	0,22	2,85 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,12 00	703	BAS.INSS 13LIM	1,24
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	15,00	154,60 00	725	BASE IR SALARI	4.138,44
074	ADIC.NOTURNO 2	0,53	1,40 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	728	BASE IR 13o	1,24
110	HORA EXTRA 50%	0,53	10,48 00					729	BASE IR MES AN	2.394,88
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.138,44
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					746	BASE FGTS 13o	1,24
353	DIF.2a PARCELA	0,00	1,24 00					755	FGTS	331,07
								756	FGTS 13o SALAR	0,10
								777	BASE PIS EMPRE	5.775,79
								815	INSS EMPRESA	827,94
								817	ACID.TRABALHO	126,71
								826	PIS EMPRESA	57,76
								930	DED.INSS SALAR	398,19
								932	DED.INSS 13o	0,12
								990	BASE SALARIO M	2.372,37
								999	LIQUIDO A RECE	3.544,97
								B12	BASE IR.FOLHA	3.740,25
								B13	R FOLHA CALCUL	179,59
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	1,12
TOTAIS ->		211,28	4.139,68			17,00	594,71		SALARIO LIQ.	3.544,97

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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	414,94 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.258,06
029	DSR HE./OUT.AD	0,72	9,82 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,40 00	703	BAS.INSS 13LIM	4,45
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	15,00	172,54 00	725	BASE IR SALARI	4.258,06
040	ANUENIO	30,00	83,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	728	BASE IR 13o	4,45
110	HORA EXTRA 50%	2,00	40,93 00					729	BASE IR MES AN	2.499,72
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					741	ATS MES	83,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.258,06
353	DIF.2a PARCELA	0,00	4,45 00					746	BASE FGTS 13o	4,45
								755	FGTS	340,64
								756	FGTS 13o SALAR	0,36
								777	BASE PIS EMPRE	6.770,14
								815	INSS EMPRESA	852,50
								817	ACID.TRABALHO	130,47
								826	PIS EMPRESA	67,70
								930	DED.INSS SALAR	414,94
								932	DED.INSS 13o	0,40
								990	BASE SALARIO M	2.455,97
								999	LIQUIDO A RECE	3.632,83
								B12	BASE IR.FOLHA	3.843,12
								B13	R FOLHA CALCUL	201,93
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	4,05
TOTAIS ->		242,72	4.262,51			17,00	629,68		SALARIO LIQ.	3.632,83

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000886 NOME: JORGE RENATO DE C HONORATO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:20/02/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	681,87 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.164,70
029	DSR HE./OUT.AD	5,85	171,49 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	10,34 00	703	BAS.INSS 13LIM	73,85
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	27,50	559,64 00	725	BASE IR SALARI	5.482,83
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	656,90 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	14,29 00	728	BASE IR 13o	63,51
110	HORA EXTRA 50%	1,31	57,63 00					729	BASE IR MES AN	5.433,48
353	DIF.2a PARCELA	0,00	73,85 00					736	DESC.IR MES AN	546,06
								742	ADIC DE INSAL	282,40
								745	BASE FGTS	6.164,70
								746	BASE FGTS 13o	73,85
								755	FGTS	493,17
								756	FGTS 13o SALAR	5,91
								777	BASE PIS EMPRE	10.937,54
								815	INSS EMPRESA	1.247,71
								817	ACID.TRABALHO	190,95
								826	PIS EMPRESA	109,38
								930	DED.INSS SALAR	681,87
								932	DED.INSS 13o	10,34
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.278,68
								999	LIQUIDO A RECE	4.972,41
								B12	BASE IR.FOLHA	6.164,70
								B13	R FOLHA CALCUL	643,97
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	73,85
TOTAIS ->		329,16	6.238,55			27,50	1.266,14		SALARIO LIQ.	4.972,41

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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
020	SALARIO	2,00	139,33 00	401	INSS	0,00	281,24 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.186,87
029	DSR HE./OUT.AD	0,38	5,31 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,44 00	703	BAS.INSS 13LIM	3,68
038	INSALUB MEDIA	17,00	160,03 00	420	IMP.RENDA	7,50	27,21 00	725	BASE IR SALARI	3.186,87
040	ANUENIO	17,00	65,14 00	441	ATRASOS	0,10	1,38 00	728	BASE IR 13o	3,68
051	AUX.DOENCA	15,00	1.044,99 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.842,07
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	22,11 00					741	ATS MES	114,95
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.186,87
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					746	BASE FGTS 13o	3,68
353	DIF.2a PARCELA	0,00	3,68 00					755	FGTS	254,94
								756	FGTS 13o SALAR	0,29
								777	BASE PIS EMPRE	6.007,99
								815	INSS EMPRESA	638,11
								817	ACID.TRABALHO	97,66
								820	VL AFAST DOEN	905,65
								826	PIS EMPRESA	60,08
								930	DED.INSS SALAR	281,24
								932	DED.INSS 13o	0,44
								990	BASE SALARIO M	2.487,32
								999	LIQUIDO A RECE	2.839,86
								B12	BASE IR.FOLHA	2.905,63
								B13	R FOLHA CALCUL	54,40
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	3,24
TOTAIS ->		59,38	3.191,93			9,60	352,07		SALARIO LIQ.	2.839,86

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000675 NOME: KELLEM MARIA SANTOS COSTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/05/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	440,15 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.438,13
029	DSR HE./OUT.AD	6,23	83,22 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	4,35 00	703	BAS.INSS 13LIM	36,29
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	22,50	194,11 00	725	BASE IR SALARI	3.997,98
040	ANUENIO	30,00	31,35 00	443	FALTAS	11,00	146,89 00	728	BASE IR 13o	36,29
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	320,50 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.777,21
110	HORA EXTRA 50%	1,31	26,24 00					741	ATS MES	31,35
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.438,13
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					746	BASE FGTS 13o	36,29
353	DIF.2a PARCELA	0,00	36,29 00					755	FGTS	355,05
								756	FGTS 13o SALAR	2,90
								777	BASE PIS EMPRE	7.364,61
								815	INSS EMPRESA	894,88
								817	ACID.TRABALHO	136,95
								826	PIS EMPRESA	73,65
								930	DED.INSS SALAR	440,15
								932	DED.INSS 13o	4,35
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.403,72
								999	LIQUIDO A RECE	3.794,01
								B12	BASE IR.FOLHA	4.438,13
								B13	R FOLHA CALCUL	208,72
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	31,94
TOTAIS ->		367,54	4.621,31			35,50	827,30		SALARIO LIQ.	3.794,01

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000381 NOME: LEONILDO ALVES LIMA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:19/06/2015 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 13/12/2024 a 13/12/2024

P R O V E N T O S				D E S C O 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	467,67 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.634,71
029	DSR HE./OUT.AD	6,03	82,69 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	4,35 00	703	BAS.INSS 13LIM	36,26
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	22,50	189,49 00	725	BASE IR SALARI	4.167,04
040	ANUENIO	30,00	94,05 00	441	ATRASOS	0,75	10,28 00	728	BASE IR 13o	31,91
051	AUX.DOENCA	1,00	69,67 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.567,51
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	306,93 00					741	ATS MES	94,05
110	HORA EXTRA 50%	1,83	37,61 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.634,71
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					746	BASE FGTS 13o	36,26
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	370,77
353	DIF.2a PARCELA	0,00	36,26 00					756	FGTS 13o SALAR	2,90
								777	BASE PIS EMPRE	7.500,65
								815	INSS EMPRESA	934,19
								817	ACID.TRABALHO	142,97
								826	PIS EMPRESA	75,01
								930	DED.INSS SALAR	467,67
								932	DED.INSS 13o	4,35
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.466,42
								999	LIQUIDO A RECE	3.967,66
								B12	BASE IR.FOLHA	4.634,71
								B13	R FOLHA CALCUL	252,95
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	36,26
TOTAIS ->		359,86	4.681,25			25,25	713,59		SALARIO LIQ.	3.967,66

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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	458,83 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.571,53
029	DSR HE./OUT.AD	5,14	70,41 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	2,74 00	703	BAS.INSS 13LIM	30,52
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	22,50	238,74 00	725	BASE IR SALARI	4.571,53
040	ANUENIO	30,00	94,05 00	441	ATRASOS	0,73	10,00 00	728	BASE IR 13o	30,52
074	ADIC.NOTURNO 2	96,85	265,41 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.494,18
140	H.E INTERJ 50%	1,36	27,95 00					741	ATS MES	94,05
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.571,53
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					746	BASE FGTS 13o	30,52
353	DIF.2a PARCELA	0,00	30,52 00					755	FGTS	365,72
								756	FGTS 13o SALAR	2,45
								777	BASE PIS EMPRE	7.213,75
								815	INSS EMPRESA	920,41
								817	ACID.TRABALHO	140,86
								826	PIS EMPRESA	72,14
								930	DED.INSS SALAR	458,83
								932	DED.INSS 13o	2,74
								990	BASE SALARIO M	2.466,42
								999	LIQUIDO A RECE	3.859,94
								B12	BASE IR.FOLHA	4.112,70
								B13	R FOLHA CALCUL	262,58
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	27,78
TOTAIS ->		343,35	4.612,05			25,23	752,11		SALARIO LIQ.	3.859,94

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000077 NOME: LUCIOLLA MOREIRA DA SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:01/04/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 27/12/2024 a 31/12/2024

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	26,00	4.330,11 00	401	INSS	0,00	720,18 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.438,36
029	DSR HE./OUT.AD	5,59	172,34 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	10,55 00	703	BAS.INSS 13LIM	75,36
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	27,50	676,49 00	725	BASE IR SALARI	5.718,18
040	ANUENIO	30,00	274,80 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	17,82 00	728	BASE IR 13o	64,81
051	AUX.DOENCA	4,00	666,17 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	729	BASE IR MES AN	5.660,81
074	ADIC.NOTURNO 2	104,00	641,73 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,18	5,55 00	736	DESC.IR MES AN	660,72
110	HORA EXTRA 50%	1,65	76,36 00					741	ATS MES	274,80
353	DIF.2a PARCELA	0,00	75,36 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
								745	BASE FGTS	6.438,36
								746	BASE FGTS 13o	75,36
								755	FGTS	515,06
								756	FGTS 13o SALAR	6,02
								777	BASE PIS EMPRE	12.854,72
								815	INSS EMPRESA	1.302,74
								817	ACID.TRABALHO	199,37
								826	PIS EMPRESA	128,55
								930	DED.INSS SALAR	720,18
								932	DED.INSS 13o	10,55
								990	BASE SALARIO M	5.553,48
								999	LIQUIDO A RECE	5.038,68
								B12	BASE IR.FOLHA	6.438,36
								B13	R FOLHA CALCUL	719,22
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	75,36
TOTAIS ->		351,24	6.519,27			27,68	1.480,59		SALARIO LIQ.	5.038,68

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000873 NOME: MARCIA CRISTINA DE LIMA ARAUJO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:19/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	577,36 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.418,18
029	DSR HE./OUT.AD	0,95	28,04 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	1,86 00	703	BAS.INSS 13LIM	13,25
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	27,50	435,22 00	725	BASE IR SALARI	4.840,82
040	ANUENIO	30,00	24,98 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	3,14 00	728	BASE IR 13o	11,39
074	ADIC.NOTURNO 2	16,00	94,29 00	441	ATRASOS	1,03	30,35 00	729	BASE IR MES AN	4.825,68
110	HORA EXTRA 50%	0,51	22,54 00					736	DESC.IR MES AN	431,06
353	DIF.2a PARCELA	0,00	13,25 00					741	ATS MES	24,98
								742	ADIC DE INSAL	282,40
								745	BASE FGTS	5.418,18
								746	BASE FGTS 13o	13,25
								755	FGTS	433,45
								756	FGTS 13o SALAR	1,06
								777	BASE PIS EMPRE	10.984,03
								815	INSS EMPRESA	1.086,29
								817	ACID.TRABALHO	166,25
								826	PIS EMPRESA	109,84
								930	DED.INSS SALAR	577,36
								932	DED.INSS 13o	1,86
								990	BASE SALARIO M	5.303,66
								999	LIQUIDO A RECE	4.413,85
								B12	BASE IR.FOLHA	5.418,18
								B13	R FOLHA CALCUL	438,67
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	13,25
TOTAIS ->		257,46	5.461,78			28,53	1.047,93		SALARIO LIQ.	4.413,85

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000897 NOME: MARIA FERNANDA P DA S MARQUES FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:18/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.570,31 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 18/12/2024 a 18/12/2024

P R O V E N T O S				D E S C O 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	1.517,97 00	401	INSS	0,00	120,14 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.570,31
051	AUX.DOENCA	1,00	52,34 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	31,41 00	725	BASE IR SALARI	1.570,31
054	SALARIO FAMILI	1,00	62,04 00					729	BASE IR MES AN	1.570,31
								745	BASE FGTS	1.570,31
								755	FGTS	125,62
								777	BASE PIS EMPRE	2.748,04
								815	INSS EMPRESA	314,06
								817	ACID.TRABALHO	48,06
								826	PIS EMPRESA	27,48
								930	DED.INSS SALAR	120,14
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.570,31
								999	LIQUIDO A RECE	1.480,80
								B12	BASE IR.FOLHA	1.450,17
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		31,00	1.632,35			2,00	151,55		SALARIO LIQ.	1.480,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000783 NOME: MATHEUS CAMPOS ALVES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	406,36 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.196,79
029	DSR HE./OUT.AD	0,76	10,10 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,40 00	703	BAS.INSS 13LIM	4,49
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	15,00	163,35 00	725	BASE IR SALARI	4.196,79
040	ANUENIO	30,00	20,90 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	728	BASE IR 13o	4,49
110	HORA EXTRA 50%	2,11	42,08 00					729	BASE IR MES AN	2.443,81
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					741	ATS MES	20,90
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.196,79
353	DIF.2a PARCELA	0,00	4,49 00					746	BASE FGTS 13o	4,49
								755	FGTS	335,74
								756	FGTS 13o SALAR	0,36
								777	BASE PIS EMPRE	6.642,22
								815	INSS EMPRESA	840,26
								817	ACID.TRABALHO	128,59
								826	PIS EMPRESA	66,42
								930	DED.INSS SALAR	406,36
								932	DED.INSS 13o	0,40
								990	BASE SALARIO M	2.393,27
								999	LIQUIDO A RECE	3.589,37
								B12	BASE IR.FOLHA	3.790,43
								B13	R FOLHA CALCUL	190,07
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	4,09
TOTAIS ->		242,87	4.201,28			17,00	611,91		SALARIO LIQ.	3.589,37

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000601 NOME: MAYCON REIS DOS ANJOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/08/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 19/12/2024 a 19/12/2024

P R O V E N T O S				D E S C O 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	461,30 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.589,19
029	DSR HE./OUT.AD	5,94	79,98 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	4,25 00	703	BAS.INSS 13LIM	35,43
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	22,50	242,71 00	725	BASE IR SALARI	4.589,19
040	ANUENIO	30,00	52,25 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	728	BASE IR 13o	35,43
051	AUX.DOENCA	1,00	69,67 00					729	BASE IR MES AN	2.790,00
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	301,73 00					741	ATS MES	52,25
110	HORA EXTRA 50%	1,56	31,52 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.589,19
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					746	BASE FGTS 13o	35,43
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	367,13
353	DIF.2a PARCELA	0,00	35,43 00					756	FGTS 13o SALAR	2,83
								777	BASE PIS EMPRE	7.402,47
								815	INSS EMPRESA	924,92
								817	ACID.TRABALHO	141,55
								826	PIS EMPRESA	74,02
								930	DED.INSS SALAR	461,30
								932	DED.INSS 13o	4,25
								990	BASE SALARIO M	2.424,62
								999	LIQUIDO A RECE	3.874,56
								B12	BASE IR.FOLHA	4.127,89
								B13	R FOLHA CALCUL	266,00
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	31,18
TOTAIS ->		359,50	4.624,62			24,50	750,06		SALARIO LIQ.	3.874,56

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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	695,95 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.265,29
029	DSR HE./OUT.AD	6,32	186,12 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	11,33 00	703	BAS.INSS 13LIM	80,90
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	27,50	635,56 00	725	BASE IR SALARI	5.569,34
040	ANUENIO	30,00	24,98 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	19,13 00	728	BASE IR 13o	69,57
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	754,30 00					729	BASE IR MES AN	5.583,14
110	HORA EXTRA 50%	0,48	21,21 00					736	DESC.IR MES AN	639,36
353	DIF.2a PARCELA	0,00	80,90 00					741	ATS MES	24,98
								742	ADIC DE INSAL	282,40
								745	BASE FGTS	6.265,29
								746	BASE FGTS 13o	80,90
								755	FGTS	501,22
								756	FGTS 13o SALAR	6,47
								777	BASE PIS EMPRE	12.389,77
								815	INSS EMPRESA	1.269,24
								817	ACID.TRABALHO	194,24
								826	PIS EMPRESA	123,90
								930	DED.INSS SALAR	695,95
								932	DED.INSS 13o	11,33
								990	BASE SALARIO M	5.303,66
								999	LIQUIDO A RECE	4.984,22
								B12	BASE IR.FOLHA	6.265,29
								B13	R FOLHA CALCUL	671,63
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	80,90
TOTAIS ->		374,80	6.346,19			27,50	1.361,97		SALARIO LIQ.	4.984,22

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000872 NOME: PAULO HENRIQUE LAGO OLIVEIRA FUNCAO: 00075 MAQUEIRO
DT.ADM.:15/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.284,80 00	401	INSS	0,00	120,44 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.573,62
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,11 00	703	BAS.INSS 13LIM	1,15
040	ANUENIO	30,00	6,42 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725	BASE IR SALARI	1.573,62
353	DIF.2a PARCELA	0,00	1,15 00					728	BASE IR 13o	1,15
								729	BASE IR MES AN	1.577,03
								741	ATS MES	6,42
								742	ADIC DE INSAL	282,40
								745	BASE FGTS	1.573,62
								746	BASE FGTS 13o	1,15
								755	FGTS	125,88
								756	FGTS 13o SALAR	0,09
								777	BASE PIS EMPRE	3.203,21
								815	INSS EMPRESA	314,95
								817	ACID.TRABALHO	48,20
								826	PIS EMPRESA	32,03
								930	DED.INSS SALAR	120,44
								932	DED.INSS 13o	0,11
								990	BASE SALARIO M	1.573,62
								999	LIQUIDO A RECE	1.428,52
								B12	BASE IR.FOLHA	1.453,18
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	1,04
TOTAIS ->		240,00	1.574,77			2,00	146,25		SALARIO LIQ.	1.428,52

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000653 NOME: RAIANE TENORIO DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/11/2020 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	437,26 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.417,47
029	DSR HE./OUT.AD	3,64	48,77 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	1,94 00	703	BAS.INSS 13LIM	21,62
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	22,50	204,08 00	725	BASE IR SALARI	4.417,47
040	ANUENIO	30,00	41,80 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	728	BASE IR 13o	21,62
110	HORA EXTRA 50%	10,10	203,19 00					729	BASE IR MES AN	2.421,72
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					741	ATS MES	41,80
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.417,47
353	DIF.2a PARCELA	0,00	21,62 00					746	BASE FGTS 13o	21,62
								755	FGTS	353,39
								756	FGTS 13o SALAR	1,73
								777	BASE PIS EMPRE	6.994,44
								815	INSS EMPRESA	887,82
								817	ACID.TRABALHO	135,87
								826	PIS EMPRESA	69,94
								930	DED.INSS SALAR	437,26
								932	DED.INSS 13o	1,94
								990	BASE SALARIO M	2.414,17
								999	LIQUIDO A RECE	3.754,01
								B12	BASE IR.FOLHA	3.980,21
								B13	R FOLHA CALCUL	232,77
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	19,68
TOTAIS ->		253,74	4.439,09			24,50	685,08		SALARIO LIQ.	3.754,01

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000471 NOME: RAILSON HUMBERTO DA S MENDONCA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:30/06/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	463,33 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.603,72
029	DSR HE./OUT.AD	5,80	78,75 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	4,14 00	703	BAS.INSS 13LIM	34,50
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	22,50	245,98 00	725	BASE IR SALARI	4.603,72
040	ANUENIO	30,00	73,15 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	728	BASE IR 13o	34,50
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	326,07 00					729	BASE IR MES AN	2.778,73
110	HORA EXTRA 50%	0,10	2,04 00					741	ATS MES	73,15
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.603,72
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					746	BASE FGTS 13o	34,50
353	DIF.2a PARCELA	0,00	34,50 00					755	FGTS	368,29
								756	FGTS 13o SALAR	2,76
								777	BASE PIS EMPRE	7.415,03
								815	INSS EMPRESA	927,64
								817	ACID.TRABALHO	141,97
								826	PIS EMPRESA	74,15
								930	DED.INSS SALAR	463,33
								932	DED.INSS 13o	4,14
								990	BASE SALARIO M	2.445,52
								999	LIQUIDO A RECE	3.882,97
								B12	BASE IR.FOLHA	4.140,39
								B13	R FOLHA CALCUL	268,81
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	30,36
TOTAIS ->		365,90	4.638,22			24,50	755,25		SALARIO LIQ.	3.882,97

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000676 NOME: RAISSA SOUZA E SOUZA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/05/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	452,09 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.523,44
029	DSR HE./OUT.AD	5,51	73,52 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	3,85 00	703	BAS.INSS 13LIM	32,13
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	22,50	210,62 00	725	BASE IR SALARI	4.071,35
040	ANUENIO	30,00	31,35 00	441	ATRASOS	0,86	11,48 00	728	BASE IR 13o	32,13
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	299,13 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.732,39
110	HORA EXTRA 50%	0,36	7,21 00					741	ATS MES	31,35
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.523,44
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					746	BASE FGTS 13o	32,13
353	DIF.2a PARCELA	0,00	32,13 00					755	FGTS	361,87
								756	FGTS 13o SALAR	2,57
								777	BASE PIS EMPRE	7.300,86
								815	INSS EMPRESA	911,11
								817	ACID.TRABALHO	139,44
								826	PIS EMPRESA	73,01
								930	DED.INSS SALAR	452,09
								932	DED.INSS 13o	3,85
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.403,72
								999	LIQUIDO A RECE	3.847,21
								B12	BASE IR.FOLHA	4.523,44
								B13	R FOLHA CALCUL	227,92
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	28,28
TOTAIS ->		357,87	4.567,05			25,36	719,84		SALARIO LIQ.	3.847,21

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000719 NOME: ROBSON ALMEIDA PONTES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/01/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	464,90 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.614,90
029	DSR HE./OUT.AD	6,85	91,02 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	4,70 00	703	BAS.INSS 13LIM	39,19
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	22,50	185,66 00	725	BASE IR SALARI	4.150,00
040	ANUENIO	30,00	20,90 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	728	BASE IR 13o	34,49
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	340,38 00					729	BASE IR MES AN	2.219,71
110	HORA EXTRA 50%	1,95	38,89 00					741	ATS MES	20,90
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.614,90
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					746	BASE FGTS 13o	39,19
353	DIF.2a PARCELA	0,00	39,19 00					755	FGTS	369,19
								756	FGTS 13o SALAR	3,14
								777	BASE PIS EMPRE	7.353,70
								815	INSS EMPRESA	930,82
								817	ACID.TRABALHO	142,45
								826	PIS EMPRESA	73,54
								930	DED.INSS SALAR	464,90
								932	DED.INSS 13o	4,70
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.393,27
								999	LIQUIDO A RECE	3.957,03
								B12	BASE IR.FOLHA	4.614,90
								B13	R FOLHA CALCUL	248,50
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	39,19
TOTAIS ->		376,80	4.654,09			24,50	697,06		SALARIO LIQ.	3.957,03

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000894 NOME: ROMERSON BARROS DUTRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:18/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	399,25 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.146,02
029	DSR HE./OUT.AD	0,33	4,32 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,17 00	703	BAS.INSS 13LIM	1,87
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	15,00	155,74 00	725	BASE IR SALARI	4.146,02
110	HORA EXTRA 50%	0,91	17,99 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	728	BASE IR 13o	1,87
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					729	BASE IR MES AN	2.394,12
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.146,02
353	DIF.2a PARCELA	0,00	1,87 00					746	BASE FGTS 13o	1,87
								755	FGTS	331,68
								756	FGTS 13o SALAR	0,15
								777	BASE PIS EMPRE	5.964,75
								815	INSS EMPRESA	829,58
								817	ACID.TRABALHO	126,96
								826	PIS EMPRESA	59,65
								930	DED.INSS SALAR	399,25
								932	DED.INSS 13o	0,17
								990	BASE SALARIO M	2.372,37
								999	LIQUIDO A RECE	3.550,93
								B12	BASE IR.FOLHA	3.746,77
								B13	R FOLHA CALCUL	180,57
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	1,70
TOTAIS ->		211,24	4.147,89			17,00	596,96		SALARIO LIQ.	3.550,93

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000289 NOME: ROMULO ALVES MATOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/12/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 26/12/2024 a 26/12/2024

P R O V E N T O S				D E S C O 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	467,22 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.631,50
029	DSR HE./OUT.AD	5,52	76,33 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	4,11 00	703	BAS.INSS 13LIM	34,30
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	22,50	231,53 00	725	BASE IR SALARI	4.164,28
040	ANUENIO	30,00	114,95 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	2,58 00	728	BASE IR 13o	34,30
051	AUX.DOENCA	1,00	69,67 00	441	ATRASOS	0,11	1,52 00	729	BASE IR MES AN	2.884,61
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	309,53 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	114,95
110	HORA EXTRA 50%	0,41	8,50 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.631,50
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					746	BASE FGTS 13o	34,30
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	370,52
353	DIF.2a PARCELA	0,00	34,30 00					756	FGTS 13o SALAR	2,74
								777	BASE PIS EMPRE	7.492,17
								815	INSS EMPRESA	933,16
								817	ACID.TRABALHO	142,81
								826	PIS EMPRESA	74,92
								930	DED.INSS SALAR	467,22
								932	DED.INSS 13o	4,11
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.487,32
								999	LIQUIDO A RECE	3.918,56
								B12	BASE IR.FOLHA	4.631,50
								B13	R FOLHA CALCUL	252,23
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	30,19
TOTAIS ->		357,93	4.667,32			24,61	748,76		SALARIO LIQ.	3.918,56

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000092 NOME: ROSELI DE ARAUJO SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	519,20 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.002,77
029	DSR HE./OUT.AD	10,51	145,87 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	7,18 00	703	BAS.INSS 13LIM	62,89
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	22,50	218,06 00	725	BASE IR SALARI	4.483,57
040	ANUENIO	30,00	125,40 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	728	BASE IR 13o	55,71
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	333,04 00					729	BASE IR MES AN	2.706,70
110	HORA EXTRA 50%	13,20	274,75 00					741	ATS MES	125,40
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	5.002,77
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					746	BASE FGTS 13o	62,89
353	DIF.2a PARCELA	0,00	62,89 00					755	FGTS	400,22
								756	FGTS 13o SALAR	5,03
								777	BASE PIS EMPRE	7.720,34
								815	INSS EMPRESA	1.013,13
								817	ACID.TRABALHO	155,05
								826	PIS EMPRESA	77,20
								930	DED.INSS SALAR	519,20
								932	DED.INSS 13o	7,18
								933	DED.DEP.IR	568,77
								990	BASE SALARIO M	2.497,77
								999	LIQUIDO A RECE	4.279,42
								B12	BASE IR.FOLHA	5.002,77
								B13	R FOLHA CALCUL	335,77
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	62,89
TOTAIS ->		383,71	5.065,66			24,50	786,24		SALARIO LIQ.	4.279,42

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	580,71 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.442,13
029	DSR HE./OUT.AD	0,58	17,13 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	1,32 00	703	BAS.INSS 13LIM	9,39
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	27,50	440,89 00	725	BASE IR SALARI	4.861,42
040	ANUENIO	30,00	74,94 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	2,22 00	728	BASE IR 13o	8,07
110	HORA EXTRA 50%	1,60	71,38 00					729	BASE IR MES AN	4.810,98
353	DIF.2a PARCELA	0,00	9,39 00					736	DESC.IR MES AN	427,01
								741	ATS MES	74,94
								742	ADIC DE INSAL	282,40
								745	BASE FGTS	5.442,13
								746	BASE FGTS 13o	9,39
								755	FGTS	435,37
								756	FGTS 13o SALAR	0,75
								777	BASE PIS EMPRE	11.241,12
								815	INSS EMPRESA	1.090,30
								817	ACID.TRABALHO	166,86
								826	PIS EMPRESA	112,41
								930	DED.INSS SALAR	580,71
								932	DED.INSS 13o	1,32
								990	BASE SALARIO M	5.353,62
								999	LIQUIDO A RECE	4.426,38
								B12	BASE IR.FOLHA	5.442,13
								B13	R FOLHA CALCUL	445,26
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	9,39
TOTAIS ->		242,18	5.451,52			27,50	1.025,14		SALARIO LIQ.	4.426,38

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO 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	604,33 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.610,87
029	DSR HE./OUT.AD	1,17	35,28 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	2,19 00	703	BAS.INSS 13LIM	15,62
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	27,50	480,79 00	725	BASE IR SALARI	5.006,54
040	ANUENIO	30,00	149,89 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	3,69 00	728	BASE IR 13o	13,43
110	HORA EXTRA 50%	3,25	147,02 00					729	BASE IR MES AN	4.985,50
353	DIF.2a PARCELA	0,00	15,62 00					736	DESC.IR MES AN	475,01
								741	ATS MES	149,89
								742	ADIC DE INSAL	282,40
								745	BASE FGTS	5.610,87
								746	BASE FGTS 13o	15,62
								755	FGTS	448,86
								756	FGTS 13o SALAR	1,25
								777	BASE PIS EMPRE	11.199,55
								815	INSS EMPRESA	1.125,30
								817	ACID.TRABALHO	172,22
								826	PIS EMPRESA	112,00
								930	DED.INSS SALAR	604,33
								932	DED.INSS 13o	2,19
								990	BASE SALARIO M	5.428,57
								999	LIQUIDO A RECE	4.535,49
								B12	BASE IR.FOLHA	5.610,87
								B13	R FOLHA CALCUL	491,66
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	15,62
TOTAIS ->		244,42	5.626,49			27,50	1.091,00		SALARIO LIQ.	4.535,49

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	399,44 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.147,33
029	DSR HE./OUT.AD	0,04	0,53 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,03 00	703	BAS.INSS 13LIM	0,30
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	15,00	155,93 00	725	BASE IR SALARI	4.147,33
040	ANUENIO	30,00	20,90 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	728	BASE IR 13o	0,30
110	HORA EXTRA 50%	0,11	2,19 00					729	BASE IR MES AN	2.409,72
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					741	ATS MES	20,90
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.147,33
353	DIF.2a PARCELA	0,00	0,30 00					746	BASE FGTS 13o	0,30
								755	FGTS	331,78
								756	FGTS 13o SALAR	0,03
								777	BASE PIS EMPRE	6.594,12
								815	INSS EMPRESA	829,53
								817	ACID.TRABALHO	126,95
								826	PIS EMPRESA	65,94
								930	DED.INSS SALAR	399,44
								932	DED.INSS 13o	0,03
								990	BASE SALARIO M	2.393,27
								999	LIQUIDO A RECE	3.550,43
								B12	BASE IR.FOLHA	3.747,89
								B13	R FOLHA CALCUL	180,74
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	0,27
TOTAIS ->		240,15	4.147,63			17,00	597,20		SALARIO LIQ.	3.550,43

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: 08/06/2022 a / /

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
100	INSUF.SALDO	0,00	209,00 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	167,20 00	741	ATS MES	83,60
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	742	ADIC DE INSAL	282,40
								820	VL AFAST DOEN	2.089,97
								990	BASE SALARIO M	2.173,57
TOTAIS ->		0,00	209,00			2,00	209,00		SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:FISIOTERAPIA - SES MAT.: 000851 NOME: ELYNARA LIRA PAIVA FUNCAO: 00068 FISIOTERAPEUTA
DT.ADM.:03/07/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.828,40 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	3.828,40 00	401	INSS	0,00	439,00 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.429,94
038	INSALUB MEDIA	150,00	282,40 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	3,50 00	703	BAS.INSS 13LIM	25,01
040	ANUENIO	30,00	19,14 00	420	IMP.RENDA	22,50	206,88 00	725	BASE IR SALARI	4.429,94
060	GRATIFICACAO R	0,00	300,00 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	3,76 00	728	BASE IR 13o	25,01
353	DIF.2a PARCELA	0,00	25,01 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	76,57 00	729	BASE IR MES AN	4.429,94
								736	DESC.IR MES AN	206,88
								741	ATS MES	19,14
								742	ADIC DE INSAL	282,40
								745	BASE FGTS	4.429,94
								746	BASE FGTS 13o	25,01
								755	FGTS	354,39
								756	FGTS 13o SALAR	2,00
								777	BASE PIS EMPRE	8.710,01
								815	INSS EMPRESA	890,99
								817	ACID.TRABALHO	136,36
								826	PIS EMPRESA	87,10
								930	DED.INSS SALAR	439,00
								932	DED.INSS 13o	3,50
								990	BASE SALARIO M	4.129,94
								999	LIQUIDO A RECE	3.725,24
								B12	BASE IR.FOLHA	3.990,94
								B13	R FOLHA CALCUL	235,19
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	21,51
TOTAIS ->		210,00	4.454,95			24,50	729,71		SALARIO LIQ.	3.725,24

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:FISIOTERAPIA - SES MAT.: 000850 NOME: RAFAEL ANDERSON C M DA SILVA FUNCAO: 00068 FISIOTERAPEUTA
DT.ADM.:07/06/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.828,40 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 150.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 16/12/2024 a 22/12/2024

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	23,00	2.935,11 00	401	INSS	0,00	397,00 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.129,94
038	INSALUB MEDIA	150,00	282,40 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,01 00	703	BAS.INSS 13LIM	0,07
040	ANUENIO	30,00	19,14 00	420	IMP.RENDA	15,00	150,06 00	725	BASE IR SALARI	3.732,94
051	AUX.DOENCA	7,00	893,29 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	0,01 00	728	BASE IR 13o	0,06
353	DIF.2a PARCELA	0,00	0,07 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	76,57 00	729	BASE IR MES AN	3.846,60
								736	DESC.IR MES AN	167,11
								741	ATS MES	19,14
								742	ADIC DE INSAL	282,40
								745	BASE FGTS	4.129,94
								746	BASE FGTS 13o	0,07
								755	FGTS	330,39
								777	BASE PIS EMPRE	8.272,63
								815	INSS EMPRESA	826,00
								817	ACID.TRABALHO	126,41
								826	PIS EMPRESA	82,73
								930	DED.INSS SALAR	397,00
								932	DED.INSS 13o	0,01
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	4.129,94
								999	LIQUIDO A RECE	3.506,36
								B12	BASE IR.FOLHA	4.129,94
								B13	R FOLHA CALCUL	153,33
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	0,07
TOTAIS ->		210,00	4.130,01			17,00	623,65		SALARIO LIQ.	3.506,36

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:USG - ULTRASSONOGR MAT.: 000592 NOME: BARBARA HELEM DA S CAVALCANTE FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:04/06/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.570,31 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 04/11/2024 a 03/12/2024 / AFASTADO - Periodo: 27/12/2024 a 27/12/2024

P R O V E N T O S				D E S C O 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	1.360,94 00	401	INSS	0,00	86,90 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.388,09
040	ANUENIO	27,00	35,33 00	402	INSS FERIAS	0,00	17,20 00	725	BASE IR SALARI	1.173,44
051	AUX.DOENCA	1,00	52,34 00	441	ATRASOS	8,43	61,68 00	729	BASE IR MES AN	160,96
200	FERIAS	3,00	157,03 00	443	FALTAS	17,00	124,38 00	732	BASE IRRF FER	214,65
201	1/3 FERIAS	0,00	53,66 00	445	DESCONTO DSR	12,00	87,79 00	741	ATS MES	39,26
204	MED.FER.VALOR	3,00	0,03 00	471	FER.PAGAS MES	3,00	197,45 00	745	BASE FGTS	1.388,09
242	ATS FERIAS MES	3,00	3,93 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	31,41 00	755	FGTS	111,04
				591	SAIDA ANTECIPA	0,18	1,32 00	777	BASE PIS EMPRE	2.136,79
								815	INSS EMPRESA	277,62
								817	ACID.TRABALHO	42,49
								826	PIS EMPRESA	21,37
								896	BASE DED INSS	17,20
								930	DED.INSS SALAR	86,90
								990	BASE SALARIO M	1.609,57
								999	LIQUIDO A RECE	1.055,13
								B12	BASE IR.FOLHA	1.086,54
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		63,00	1.663,26			42,61	608,13		SALARIO LIQ.	1.055,13

C.CUSTO:USG - ULTRASSONOGR MAT.: 000781 NOME: BEATRIZ DOS SANTOS FLORIANO FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:01/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.570,31 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	1.570,31 00	401	INSS	0,00	121,56 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.586,01
040	ANUENIO	30,00	15,70 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	31,41 00	725	BASE IR SALARI	1.586,01
								729	BASE IR MES AN	1.586,01
								741	ATS MES	15,70
								745	BASE FGTS	1.586,01
								755	FGTS	126,88
								777	BASE PIS EMPRE	3.172,14
								815	INSS EMPRESA	317,20
								817	ACID.TRABALHO	48,54
								826	PIS EMPRESA	31,72
								930	DED.INSS SALAR	121,56
								990	BASE SALARIO M	1.586,01
								999	LIQUIDO A RECE	1.433,04
								B12	BASE IR.FOLHA	1.464,45
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		60,00	1.586,01			2,00	152,97		SALARIO LIQ.	1.433,04

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA MEDIC MAT.: 000789 NOME: ELIZANDRA SILVA DE C MEIRELES FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:14/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 13/12/2024 a 22/12/2024 / AFASTADO - Periodo: 23/12/2024 a 27/12/2024

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	15,00	2.498,14 00	401	INSS	0,00	637,93 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.850,83
029	DSR HE./OUT.AD	3,41	101,07 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	6,11 00	703	BAS.INSS 13LIM	43,67
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	27,50	485,41 00	725	BASE IR SALARI	5.212,90
040	ANUENIO	30,00	49,96 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	10,33 00	728	BASE IR 13o	37,56
051	AUX.DOENCA	15,00	2.498,14 00					729	BASE IR MES AN	5.605,15
074	ADIC.NOTURNO 2	64,00	378,93 00					736	DESC.IR MES AN	593,27
110	HORA EXTRA 50%	0,95	42,19 00					740	DED SAL MAT 13	14,56
353	DIF.2a PARCELA	0,00	29,12 00					741	ATS MES	49,96
395	DIFERENCA 13 M	0,00	14,55 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
								745	BASE FGTS	5.850,83
								746	BASE FGTS 13o	43,67
								755	FGTS	468,06
								756	FGTS 13o SALAR	3,49
								777	BASE PIS EMPRE	11.473,37
								815	INSS EMPRESA	1.175,99
								817	ACID.TRABALHO	179,97
								826	PIS EMPRESA	114,73
								930	DED.INSS SALAR	637,93
								932	DED.INSS 13o	6,11
								933	DED.DEP.IR	189,59
								988	BASE INSS SEM	5.879,95
								990	BASE SALARIO M	5.328,64
								999	LIQUIDO A RECE	4.754,72
								B12	BASE IR.FOLHA	5.850,83
								B13	R FOLHA CALCUL	557,65
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	43,67
TOTAIS ->		308,36	5.894,50			27,50	1.139,78		SALARIO LIQ.	4.754,72

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA MEDIC MAT.: 000889 NOME: FERNANDO RODRIGUES DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	436,23 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.410,12
029	DSR HE./OUT.AD	4,24	55,89 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	2,17 00	703	BAS.INSS 13LIM	24,06
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	22,50	188,69 00	725	BASE IR SALARI	3.973,89
110	HORA EXTRA 50%	11,78	232,89 00	441	ATRASOS	0,18	2,37 00	728	BASE IR 13o	24,06
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.413,00
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.410,12
353	DIF.2a PARCELA	0,00	24,06 00					746	BASE FGTS 13o	24,06
								755	FGTS	352,80
								756	FGTS 13o SALAR	1,93
								777	BASE PIS EMPRE	6.477,28
								815	INSS EMPRESA	886,84
								817	ACID.TRABALHO	135,72
								826	PIS EMPRESA	64,77
								930	DED.INSS SALAR	436,23
								932	DED.INSS 13o	2,17
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.372,37
								999	LIQUIDO A RECE	3.765,29
								B12	BASE IR.FOLHA	4.410,12
								B13	R FOLHA CALCUL	202,42
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	21,89
TOTAIS ->		226,02	4.436,55			24,68	671,26		SALARIO LIQ.	3.765,29

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA MEDIC MAT.: 000651 NOME: HILDIZEN BRUNA PIEDADE PAIVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:02/10/2020 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 03/12/2024 a 06/12/2024

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	26,00	4.330,11 00	401	INSS	0,00	690,22 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.224,34
029	DSR HE./OUT.AD	5,48	163,69 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	10,22 00	703	BAS.INSS 13LIM	72,96
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	27,50	625,88 00	725	BASE IR SALARI	5.534,12
040	ANUENIO	30,00	99,93 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	17,26 00	728	BASE IR 13o	62,74
051	AUX.DOENCA	4,00	666,17 00					729	BASE IR MES AN	5.450,86
074	ADIC.NOTURNO 2	104,00	621,53 00					736	DESC.IR MES AN	602,98
110	HORA EXTRA 50%	1,35	60,51 00					741	ATS MES	99,93
353	DIF.2a PARCELA	0,00	72,96 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
								745	BASE FGTS	6.224,34
								746	BASE FGTS 13o	72,96
								755	FGTS	497,94
								756	FGTS 13o SALAR	5,84
								777	BASE PIS EMPRE	12.343,18
								815	INSS EMPRESA	1.259,46
								817	ACID.TRABALHO	192,75
								826	PIS EMPRESA	123,43
								930	DED.INSS SALAR	690,22
								932	DED.INSS 13o	10,22
								990	BASE SALARIO M	5.378,61
								999	LIQUIDO A RECE	4.953,72
								B12	BASE IR.FOLHA	6.224,34
								B13	R FOLHA CALCUL	660,37
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	72,96
TOTAIS ->		350,83	6.297,30			27,50	1.343,58		SALARIO LIQ.	4.953,72

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA MEDIC MAT.: 000823 NOME: IVONE DO S DA CUNHA SOUZA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:16/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/11/2024 a 01/12/2024 / AFASTADO - Periodo: 24/12/2024 a 24/12/2024

P R O V E N T O S				D E S C O 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	1.950,63 00	401	INSS	0,00	442,77 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.526,41
029	DSR HE./OUT.AD	5,30	70,14 00	402	INSS FERIAS	0,00	9,74 00	703	BAS.INSS 13LIM	30,20
038	INSALUB MEDIA	29,00	272,99 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	3,62 00	725	BASE IR SALARI	3.974,33
040	ANUENIO	29,00	10,10 00	420	IMP.RENDA	15,00	157,83 00	728	BASE IR 13o	26,58
051	AUX.DOENCA	1,00	69,67 00	471	FER.PAGAS MES	1,00	99,57 00	729	BASE IR MES AN	79,43
074	ADIC.NOTURNO 2	104,00	275,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	732	BASE IRRF FER	109,31
110	HORA EXTRA 50%	0,85	16,88 00					741	ATS MES	10,45
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.526,41
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					746	BASE FGTS 13o	30,20
200	FERIAS	1,00	69,67 00					755	FGTS	362,11
201	1/3 FERIAS	0,00	27,33 00					756	FGTS 13o SALAR	2,41
204	MED.FER.VALOR	1,00	0,44 00					777	BASE PIS EMPRE	7.235,90
205	MED.FER.HORAS	1,00	2,11 00					815	INSS EMPRESA	911,32
242	ATS FERIAS MES	1,00	0,35 00					817	ACID.TRABALHO	139,47
250	INSAL.FERIAS M	0,00	9,41 00					826	PIS EMPRESA	72,36
353	DIF.2a PARCELA	0,00	30,20 00					896	BASE DED INSS	9,74
								930	DED.INSS SALAR	442,77
								932	DED.INSS 13o	3,62
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.382,82
								999	LIQUIDO A RECE	3.801,28
								B12	BASE IR.FOLHA	4.417,10
								B13	R FOLHA CALCUL	203,99
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	30,20
TOTAIS ->		201,15	4.556,61			18,00	755,33		SALARIO LIQ.	3.801,28

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA MEDIC MAT.: 000465 NOME: KEILA SANTOS BRITO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:09/05/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	410,11 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.223,55
029	DSR HE./OUT.AD	0,40	5,43 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,22 00	703	BAS.INSS 13LIM	2,37
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	15,00	162,13 00	725	BASE IR SALARI	3.813,44
040	ANUENIO	30,00	73,15 00	441	ATRASOS	0,10	1,36 00	728	BASE IR 13o	2,37
110	HORA EXTRA 50%	1,11	22,62 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.479,57
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					741	ATS MES	73,15
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.223,55
353	DIF.2a PARCELA	0,00	2,37 00					746	BASE FGTS 13o	2,37
								755	FGTS	337,88
								756	FGTS 13o SALAR	0,19
								777	BASE PIS EMPRE	6.734,78
								815	INSS EMPRESA	845,18
								817	ACID.TRABALHO	129,35
								826	PIS EMPRESA	67,35
								930	DED.INSS SALAR	410,11
								932	DED.INSS 13o	0,22
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.445,52
								999	LIQUIDO A RECE	3.611,66
								B12	BASE IR.FOLHA	4.223,55
								B13	R FOLHA CALCUL	167,37
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	2,15
TOTAIS ->		241,51	4.227,28			17,10	615,62		SALARIO LIQ.	3.611,66

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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.: 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	416,22 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.267,18
029	DSR HE./OUT.AD	0,25	3,50 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,14 00	703	BAS.INSS 13LIM	1,60
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	15,00	139,32 00	725	BASE IR SALARI	3.850,96
040	ANUENIO	30,00	125,40 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	728	BASE IR 13o	1,46
110	HORA EXTRA 50%	0,70	14,57 00					729	BASE IR MES AN	2.303,63
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					741	ATS MES	125,40
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.267,18
353	DIF.2a PARCELA	0,00	1,60 00					746	BASE FGTS 13o	1,60
								755	FGTS	341,37
								756	FGTS 13o SALAR	0,13
								777	BASE PIS EMPRE	6.811,04
								815	INSS EMPRESA	853,76
								817	ACID.TRABALHO	130,66
								826	PIS EMPRESA	68,11
								930	DED.INSS SALAR	416,22
								932	DED.INSS 13o	0,14
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.497,77
								999	LIQUIDO A RECE	3.671,30
								B12	BASE IR.FOLHA	4.267,18
								B13	R FOLHA CALCUL	173,91
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	1,60
TOTAIS ->		240,95	4.268,78			17,00	597,48		SALARIO LIQ.	3.671,30

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA MEDIC MAT.: 000802 NOME: MARIA LUIZA O DE ALMEIDA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:04/10/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	475,38 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.689,75
029	DSR HE./OUT.AD	7,94	105,51 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	5,61 00	703	BAS.INSS 13LIM	46,74
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	22,50	242,80 00	725	BASE IR SALARI	4.214,37
040	ANUENIO	30,00	20,90 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	728	BASE IR 13o	46,74
074	ADIC.NOTURNO 2	136,00	361,65 00					729	BASE IR MES AN	2.837,36
110	HORA EXTRA 50%	3,91	77,98 00					741	ATS MES	20,90
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.689,75
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					746	BASE FGTS 13o	46,74
353	DIF.2a PARCELA	0,00	46,74 00					755	FGTS	375,18
								756	FGTS 13o SALAR	3,74
								777	BASE PIS EMPRE	7.509,87
								815	INSS EMPRESA	947,30
								817	ACID.TRABALHO	144,97
								826	PIS EMPRESA	75,10
								930	DED.INSS SALAR	475,38
								932	DED.INSS 13o	5,61
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.393,27
								999	LIQUIDO A RECE	3.970,90
								B12	BASE IR.FOLHA	4.689,75
								B13	R FOLHA CALCUL	265,34
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	41,13
TOTAIS ->		387,85	4.736,49			24,50	765,59		SALARIO LIQ.	3.970,90

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000023 NOME: ANA DE SOUZA VIANA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/08/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	474,04 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.680,24
029	DSR HE./OUT.AD	6,19	85,89 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	4,55 00	703	BAS.INSS 13LIM	37,91
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	22,50	263,20 00	725	BASE IR SALARI	4.680,24
040	ANUENIO	30,00	125,40 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	2,84 00	728	BASE IR 13o	37,91
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	310,83 00	441	ATRASOS	0,91	12,63 00	729	BASE IR MES AN	2.952,70
110	HORA EXTRA 50%	2,26	47,04 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	125,40
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.680,24
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					746	BASE FGTS 13o	37,91
353	DIF.2a PARCELA	0,00	37,91 00					755	FGTS	374,41
								756	FGTS 13o SALAR	3,03
								777	BASE PIS EMPRE	7.585,42
								815	INSS EMPRESA	943,63
								817	ACID.TRABALHO	144,41
								826	PIS EMPRESA	75,85
								930	DED.INSS SALAR	474,04
								932	DED.INSS 13o	4,55
								990	BASE SALARIO M	2.497,77
								999	LIQUIDO A RECE	3.931,72
								B12	BASE IR.FOLHA	4.206,20
								B13	R FOLHA CALCUL	283,62
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	33,36
TOTAIS ->		360,45	4.730,78			25,41	799,06		SALARIO LIQ.	3.931,72

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000450 NOME: ANDREZA ALVES FERREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:25/01/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	469,63 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.648,69
029	DSR HE./OUT.AD	6,44	87,45 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	4,52 00	703	BAS.INSS 13LIM	37,68
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	22,50	256,10 00	725	BASE IR SALARI	4.648,69
040	ANUENIO	30,00	73,15 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	2,83 00	728	BASE IR 13o	37,68
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	326,07 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.890,08
110	HORA EXTRA 50%	1,88	38,31 00					741	ATS MES	73,15
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.648,69
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					746	BASE FGTS 13o	37,68
353	DIF.2a PARCELA	0,00	37,68 00					755	FGTS	371,89
								756	FGTS 13o SALAR	3,02
								777	BASE PIS EMPRE	7.532,23
								815	INSS EMPRESA	937,27
								817	ACID.TRABALHO	143,44
								826	PIS EMPRESA	75,32
								930	DED.INSS SALAR	469,63
								932	DED.INSS 13o	4,52
								990	BASE SALARIO M	2.445,52
								999	LIQUIDO A RECE	3.911,49
								B12	BASE IR.FOLHA	4.179,06
								B13	R FOLHA CALCUL	277,51
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	33,16
TOTAIS ->		368,32	4.686,37			24,50	774,88		SALARIO LIQ.	3.911,49

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000740 NOME: CAROLINA SILVA DA VEIGA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/04/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	402,25 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.167,39
029	DSR HE./OUT.AD	0,45	6,03 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,26 00	703	BAS.INSS 13LIM	2,91
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	15,00	158,94 00	725	BASE IR SALARI	4.167,39
040	ANUENIO	30,00	20,90 00	441	ATRASOS	0,63	8,38 00	728	BASE IR 13o	2,91
110	HORA EXTRA 50%	1,26	25,13 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.418,23
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					741	ATS MES	20,90
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.167,39
353	DIF.2a PARCELA	0,00	2,91 00					746	BASE FGTS 13o	2,91
								755	FGTS	333,39
								756	FGTS 13o SALAR	0,23
								777	BASE PIS EMPRE	6.703,86
								815	INSS EMPRESA	834,06
								817	ACID.TRABALHO	127,64
								826	PIS EMPRESA	67,04
								930	DED.INSS SALAR	402,25
								932	DED.INSS 13o	0,26
								990	BASE SALARIO M	2.393,27
								999	LIQUIDO A RECE	3.567,05
								B12	BASE IR.FOLHA	3.765,14
								B13	R FOLHA CALCUL	184,38
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	2,65
TOTAIS ->		241,71	4.178,68			17,63	611,63		SALARIO LIQ.	3.567,05

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000677 NOME: DANIELA MIRANDA REIS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/05/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 14/12/2024 a 14/12/2024

P R O V E N T O S				D E S C O 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	452,79 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.528,42
029	DSR HE./OUT.AD	5,55	74,10 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	3,89 00	703	BAS.INSS 13LIM	32,39
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	15,00	173,02 00	725	BASE IR SALARI	4.075,63
040	ANUENIO	30,00	31,35 00	441	ATRASOS	0,71	9,48 00	728	BASE IR 13o	28,50
051	AUX.DOENCA	1,00	69,67 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.553,10
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	299,13 00					741	ATS MES	31,35
110	HORA EXTRA 50%	0,48	9,61 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.528,42
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					746	BASE FGTS 13o	32,39
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	362,27
353	DIF.2a PARCELA	0,00	32,39 00					756	FGTS 13o SALAR	2,59
								777	BASE PIS EMPRE	7.303,81
								815	INSS EMPRESA	912,16
								817	ACID.TRABALHO	139,60
								826	PIS EMPRESA	73,04
								930	DED.INSS SALAR	452,79
								932	DED.INSS 13o	3,89
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.403,72
								999	LIQUIDO A RECE	3.889,31
								B12	BASE IR.FOLHA	4.528,42
								B13	R FOLHA CALCUL	229,04
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	32,39
TOTAIS ->		358,03	4.570,29			17,71	680,98		SALARIO LIQ.	3.889,31

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000895 NOME: DARIO CARDOSO CASTRO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:18/03/2024 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: 16/12/2024 a 16/12/2024

P R O V E N T O S				D E S C O 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	403,89 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.179,11
029	DSR HE./OUT.AD	0,81	10,72 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,42 00	703	BAS.INSS 13LIM	4,63
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	15,00	127,96 00	725	BASE IR SALARI	3.775,22
051	AUX.DOENCA	1,00	69,67 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	728	BASE IR 13o	4,63
110	HORA EXTRA 50%	2,26	44,68 00					729	BASE IR MES AN	2.208,83
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.179,11
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					746	BASE FGTS 13o	4,63
353	DIF.2a PARCELA	0,00	4,63 00					755	FGTS	334,32
								756	FGTS 13o SALAR	0,37
								777	BASE PIS EMPRE	5.988,46
								815	INSS EMPRESA	836,75
								817	ACID.TRABALHO	128,06
								826	PIS EMPRESA	59,88
								930	DED.INSS SALAR	403,89
								932	DED.INSS 13o	0,42
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.372,37
								999	LIQUIDO A RECE	3.609,67
								B12	BASE IR.FOLHA	4.179,11
								B13	R FOLHA CALCUL	160,70
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	4,21
TOTAIS ->		213,07	4.183,74			17,00	574,07		SALARIO LIQ.	3.609,67

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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	399,77 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.149,69
029	DSR HE./OUT.AD	0,43	5,69 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,22 00	703	BAS.INSS 13LIM	2,46
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	15,00	124,17 00	725	BASE IR SALARI	3.749,92
110	HORA EXTRA 50%	1,20	23,72 00	441	ATRASOS	0,26	3,43 00	728	BASE IR 13o	2,24
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.195,71
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.149,69
353	DIF.2a PARCELA	0,00	2,46 00					746	BASE FGTS 13o	2,46
								755	FGTS	331,97
								756	FGTS 13o SALAR	0,20
								777	BASE PIS EMPRE	6.556,18
								815	INSS EMPRESA	830,43
								817	ACID.TRABALHO	127,09
								826	PIS EMPRESA	65,56
								930	DED.INSS SALAR	399,77
								932	DED.INSS 13o	0,22
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.372,37
								999	LIQUIDO A RECE	3.586,19
								B12	BASE IR.FOLHA	4.149,69
								B13	R FOLHA CALCUL	156,29
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	2,46
TOTAIS ->		211,63	4.155,58			17,26	569,39		SALARIO LIQ.	3.586,19

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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: 07/12/2024 a 10/12/2024

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	26,00	4.330,11 00	401	INSS	0,00	727,51 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.490,71
029	DSR HE./OUT.AD	6,08	187,67 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	11,51 00	703	BAS.INSS 13LIM	82,26
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	27,50	636,74 00	725	BASE IR SALARI	5.763,20
040	ANUENIO	30,00	274,80 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	19,45 00	728	BASE IR 13o	70,75
051	AUX.DOENCA	4,00	666,17 00	441	ATRASOS	1,05	32,40 00	729	BASE IR MES AN	5.898,95
074	ADIC.NOTURNO 2	104,00	641,73 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	736	DESC.IR MES AN	674,07
110	HORA EXTRA 50%	3,03	140,23 00					741	ATS MES	274,80
353	DIF.2a PARCELA	0,00	82,26 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
								745	BASE FGTS	6.490,71
								746	BASE FGTS 13o	82,26
								755	FGTS	519,25
								756	FGTS 13o SALAR	6,58
								777	BASE PIS EMPRE	12.950,31
								815	INSS EMPRESA	1.314,59
								817	ACID.TRABALHO	201,19
								826	PIS EMPRESA	129,50
								930	DED.INSS SALAR	727,51
								932	DED.INSS 13o	11,51
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.553,48
								999	LIQUIDO A RECE	5.127,76
								B12	BASE IR.FOLHA	6.490,71
								B13	R FOLHA CALCUL	733,62
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	82,26
TOTAIS ->		353,11	6.605,37			28,55	1.477,61		SALARIO LIQ.	5.127,76

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000076 NOME: LUANA LEANDRO SARMENTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/04/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 01/12/2024 a 30/12/2024

P R O V E N T O S				D E S 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	0,43	5,95 00	401	INSS	0,00	246,92 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.653,74
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	22,11 00	402	INSS FERIAS	0,00	363,41 00	703	BAS.INSS 13LIM	3,03
110	HORA EXTRA 50%	0,13	2,69 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,37 00	725	BASE IR SALARI	1.782,09
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	422	IR FERIAS	15,00	114,58 00	727	BASE IR FERIAS	3.871,65
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	0,23 00	728	BASE IR 13o	3,03
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.393,66 00	729	BASE IR MES AN	2.774,31
200	FERIAS	30,00	2.089,97 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	732	BASE IRRF FER	3.871,65
201	1/3 FERIAS	0,00	967,91 00					741	ATS MES	114,95
204	MED.FER.VALOR	30,00	381,15 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
205	MED.FER.HORAS	30,00	35,27 00					745	BASE FGTS	5.653,74
242	ATS FERIAS MES	30,00	114,95 00					746	BASE FGTS 13o	3,03
250	INSAL.FERIAS M	0,00	282,40 00					755	FGTS	452,29
353	DIF.2a PARCELA	0,00	3,03 00					756	FGTS 13o SALAR	0,24
								777	BASE PIS EMPRE	8.517,68
								790	INFORMATIVO DE	114,58
								815	INSS EMPRESA	1.131,35
								817	ACID.TRABALHO	173,14
								826	PIS EMPRESA	85,18
								896	BASE DED INSS	363,41
								930	DED.INSS SALAR	246,92
								931	DED.INSS FERIA	363,41
								932	DED.INSS 13o	0,37
								990	BASE SALARIO M	2.487,32
								999	LIQUIDO A RECE	1.495,80
								B12	BASE IR.FOLHA	1.535,17
								B14	BASE IR FERIAS	3.508,24
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	144,79
								B24	BASE IR 13°CAL	2,66
TOTAIS ->		128,56	5.656,77			17,00	4.160,97		SALARIO LIQ.	1.495,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000819 NOME: NAYARA FORO FRANCO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	402,22 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.167,19
029	DSR HE./OUT.AD	0,94	12,44 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,49 00	703	BAS.INSS 13LIM	5,46
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	15,00	154,86 00	725	BASE IR SALARI	3.764,97
040	ANUENIO	30,00	10,45 00	441	ATRASOS	2,36	31,24 00	728	BASE IR 13o	5,46
110	HORA EXTRA 50%	2,61	51,83 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.409,54
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					741	ATS MES	10,45
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.167,19
353	DIF.2a PARCELA	0,00	5,46 00					746	BASE FGTS 13o	5,46
								755	FGTS	333,37
								756	FGTS 13o SALAR	0,44
								777	BASE PIS EMPRE	6.620,49
								815	INSS EMPRESA	834,53
								817	ACID.TRABALHO	127,72
								826	PIS EMPRESA	66,20
								930	DED.INSS SALAR	402,22
								932	DED.INSS 13o	0,49
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.382,82
								999	LIQUIDO A RECE	3.573,28
								B12	BASE IR.FOLHA	4.167,19
								B13	R FOLHA CALCUL	158,91
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	4,97
TOTAIS ->		243,55	4.203,89			19,36	630,61		SALARIO LIQ.	3.573,28

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	475,39 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.689,86
029	DSR HE./OUT.AD	6,97	95,90 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	4,99 00	703	BAS.INSS 13LIM	41,63
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	22,50	265,36 00	725	BASE IR SALARI	4.689,86
040	ANUENIO	30,00	104,50 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	3,12 00	728	BASE IR 13o	41,63
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	330,25 00	441	ATRASOS	2,46	33,85 00	729	BASE IR MES AN	2.882,05
110	HORA EXTRA 50%	3,36	69,35 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	282,40
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.689,86
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					746	BASE FGTS 13o	41,63
353	DIF.2a PARCELA	0,00	41,63 00					755	FGTS	375,18
								756	FGTS 13o SALAR	3,33
								777	BASE PIS EMPRE	7.593,19
								815	INSS EMPRESA	946,30
								817	ACID.TRABALHO	144,82
								826	PIS EMPRESA	75,93
								930	DED.INSS SALAR	475,39
								932	DED.INSS 13o	4,99
								990	BASE SALARIO M	2.476,87
								999	LIQUIDO A RECE	3.940,83
								B12	BASE IR.FOLHA	4.214,47
								B13	R FOLHA CALCUL	285,48
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	36,64
TOTAIS ->		370,33	4.765,34			26,96	824,51		SALARIO LIQ.	3.940,83

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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: 02/12/2024 a 31/12/2024

P R O V E N T O S				D E S 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	235,49 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.266,54
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	402	INSS FERIAS	0,00	320,64 00	703	BAS.INSS 13LIM	0,04
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,01 00	725	BASE IR SALARI	1.751,34
200	FERIAS	30,00	2.089,97 00	422	IR FERIAS	15,00	61,12 00	727	BASE IR FERIAS	3.515,20
201	1/3 FERIAS	0,00	878,80 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.133,44 00	728	BASE IR 13o	0,04
204	MED.FER.VALOR	30,00	29,88 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.514,52
205	MED.FER.HORAS	30,00	119,20 00					732	BASE IRRF FER	3.515,20
242	ATS FERIAS MES	30,00	114,95 00					741	ATS MES	114,95
250	INSAL.FERIAS M	0,00	282,40 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
353	DIF.2a PARCELA	0,00	0,04 00					745	BASE FGTS	5.266,54
								746	BASE FGTS 13o	0,04
								755	FGTS	421,32
								756	FGTS 13o SALAR	0,01
								777	BASE PIS EMPRE	7.779,33
								790	INFORMATIVO DE	61,12
								815	INSS EMPRESA	1.053,32
								817	ACID.TRABALHO	161,20
								826	PIS EMPRESA	77,79
								896	BASE DED INSS	320,64
								930	DED.INSS SALAR	235,49
								931	DED.INSS FERIA	320,64
								932	DED.INSS 13o	0,01
								990	BASE SALARIO M	2.487,32
								999	LIQUIDO A RECE	1.474,08
								B12	BASE IR.FOLHA	1.515,85
								B14	BASE IR FERIAS	3.194,56
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	97,74
								B24	BASE IR 13°CAL	0,03
TOTAIS ->		120,00	5.266,58			17,00	3.792,50		SALARIO LIQ.	1.474,08

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000920 NOME: SAMUEL FILIPE S DE OLIVEIRA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:02/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 31/12/2024 a 02/01/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T 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	578,82 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.428,63
029	DSR HE./OUT.AD	1,10	32,20 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	1,25 00	703	BAS.INSS 13LIM	13,87
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	27,50	437,69 00	725	BASE IR SALARI	4.849,81
110	HORA EXTRA 50%	3,05	134,17 00	441	ATRASOS	0,56	16,42 00	728	BASE IR 13o	13,87
353	DIF.2a PARCELA	0,00	13,87 00					729	BASE IR MES AN	4.827,73
								736	DESC.IR MES AN	431,62
								742	ADIC DE INSAL	282,40
								745	BASE FGTS	5.428,63
								746	BASE FGTS 13o	13,87
								755	FGTS	434,29
								756	FGTS 13o SALAR	1,11
								777	BASE PIS EMPRE	7.238,10
								815	INSS EMPRESA	1.088,50
								817	ACID.TRABALHO	166,58
								826	PIS EMPRESA	72,38
								930	DED.INSS SALAR	578,82
								932	DED.INSS 13o	1,25
								990	BASE SALARIO M	5.278,68
								999	LIQUIDO A RECE	4.424,74
								B12	BASE IR.FOLHA	5.428,63
								B13	R FOLHA CALCUL	441,55
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	12,62
TOTAIS ->		214,15	5.458,92			28,06	1.034,18		SALARIO LIQ.	4.424,74

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000844 NOME: SILAS CAMPOS DE CASTRO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:17/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: DEMITIDO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
038 INSALUB MEDIA	1,00	9,11	00	401 INSS	0,00	2,78	00	701 BAS.INSS LIMIT	418,48
040 ANUENIO	1,00	0,81	00	402 INSS FERIAS	0,00	28,60	00	703 BAS.INSS 13LIM	5.163,36
068 INSAL FERIAS P	8,12	188,27	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	541,68	00	725 BASE IR SALARI	347,87
109 INSAL 13. RESC	11,12	258,87	00	423 IR 13o SALARIO	22,50	371,90	00	728 BASE IR 13o	5.163,36
138 ATS FERIAS PRO	8,12	16,65	00	471 FER.PAGAS MES	1,00	218,79	00	729 BASE IR MES AN	176,78
144 ATS 13° RESCIS	11,12	22,90	00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	1.749,55	00	732 BASE IRRF FER	247,39
200 FERIAS	1,00	166,54	00	491 DESC.13o RESCI	0,00	2.651,83	00	741 ATS MES	24,98
201 1/3 FERIAS	0,00	61,85	00	494 DESC AVISO PRE	30,00	4.996,28	00	742 ADIC DE INSAL	282,40
204 MED.FER.VALOR	1,00	4,23	00					745 BASE FGTS	418,48
205 MED.FER.HORAS	1,00	4,53	00					746 BASE FGTS 13o	2.511,53
242 ATS FERIAS MES	1,00	0,83	00					755 FGTS	33,47
250 INSAL.FERIAS M	0,00	9,41	00					756 FGTS 13o SALAR	200,92
300 SALDO SALARIO	1,00	161,17	00					777 BASE PIS EMPRE	5.581,84
306 13o SAL.RESCIS	11,12	4.579,92	00					815 INSS EMPRESA	1.116,37
308 MED.13o.RESCIS	11,12	301,67	00					817 ACID.TRABALHO	99,45
321 FERIAS PROPORC	8,12	3.330,85	00					826 PIS EMPRESA	55,82
324 MED.FER.PROPOR	8,12	198,91	00					896 BASE DED INSS	28,60
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	1.244,89	00					930 DED.INSS SALAR	2,78
								932 DED.INSS 13o	541,68
								990 BASE SALARIO M	5.303,66
								B12 BASE IR.FOLHA	326,39
								B18 DED IR. SIMPLI	564,80
								B20 DED IR SIMPL.	564,80
								B24 BASE IR 13°CAL	4.621,68
								B25 IR 13° CALCULA	377,10

TOTAIS ->	83,96	10.561,41		53,50	10.561,41	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA OBSTE MAT.: 000550 NOME: ANGELA MARIA COSTA ROSARIO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:18/09/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97	00	401 INSS	0,00	470,77	00	701 BAS.INSS LIMIT	4.656,85
029 DSR HE./OUT.AD	6,94	93,88	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	4,98	00	703 BAS.INSS 13LIM	41,50
038 INSALUB MEDIA	180,00	282,40	00	420 IMP.RENDA	22,50	257,94	00	725 BASE IR SALARI	4.656,85
040 ANUENIO	30,00	62,70	00	423 IR 13o SALARIO	0,00	0,90	00	728 BASE IR 13o	41,50
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	346,32	00	441 ATRASOS	1,08	14,61	00	729 BASE IR MES AN	2.846,36
110 HORA EXTRA 50%	2,21	44,85	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	741 ATS MES	62,70
172 L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00					742 ADIC DE INSAL	282,40
173 L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00					745 BASE FGTS	4.656,85
175 L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00					746 BASE FGTS 13o	41,50
353 DIF.2a PARCELA	0,00	41,50	00					755 FGTS	372,54
								756 FGTS 13o SALAR	3,32
								777 BASE PIS EMPRE	7.492,92
								815 INSS EMPRESA	939,67
								817 ACID.TRABALHO	143,81
								826 PIS EMPRESA	74,93
								930 DED.INSS SALAR	470,77
								932 DED.INSS 13o	4,98
								990 BASE SALARIO M	2.435,07
								999 LIQUIDO A RECE	3.921,96
								B12 BASE IR.FOLHA	4.186,08
								B13 R FOLHA CALCUL	279,09
								B18 DED IR. SIMPLI	564,80
								B24 BASE IR 13°CAL	36,52
TOTAIS ->	377,15	4.712,96			25,58	791,00		SALARIO LIQ.	3.921,96

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA OBSTE MAT.: 000067 NOME: JOELMA GONCALVES ALVES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	413,47 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.247,60
029	DSR HE./OUT.AD	0,13	1,75 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,07 00	703	BAS.INSS 13LIM	0,79
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	15,00	170,98 00	725	BASE IR SALARI	4.247,60
040	ANUENIO	30,00	125,40 00	441	ATRASOS	0,76	10,55 00	728	BASE IR 13o	0,79
110	HORA EXTRA 50%	0,35	7,29 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.509,44
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					741	ATS MES	125,40
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.247,60
353	DIF.2a PARCELA	0,00	0,79 00					746	BASE FGTS 13o	0,79
								755	FGTS	339,80
								756	FGTS 13o SALAR	0,06
								777	BASE PIS EMPRE	6.760,85
								815	INSS EMPRESA	849,68
								817	ACID.TRABALHO	130,03
								826	PIS EMPRESA	67,61
								930	DED.INSS SALAR	413,47
								932	DED.INSS 13o	0,07
								990	BASE SALARIO M	2.497,77
								999	LIQUIDO A RECE	3.622,07
								B12	BASE IR.FOLHA	3.834,13
								B13	R FOLHA CALCUL	199,90
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	0,72
TOTAIS ->		240,48	4.258,94			17,76	636,87		SALARIO LIQ.	3.622,07

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA OBSTE 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	463,29 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.603,39
029	DSR HE./OUT.AD	6,50	86,77 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	4,52 00	703	BAS.INSS 13LIM	37,67
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	22,50	245,91 00	725	BASE IR SALARI	4.603,39
040	ANUENIO	30,00	31,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	728	BASE IR 13o	37,67
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	320,50 00					729	BASE IR MES AN	160,25
110	HORA EXTRA 50%	2,05	41,06 00					741	ATS MES	31,35
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.603,39
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					746	BASE FGTS 13o	37,67
353	DIF.2a PARCELA	0,00	37,67 00					755	FGTS	368,27
								756	FGTS 13o SALAR	3,01
								777	BASE PIS EMPRE	7.373,74
								815	INSS EMPRESA	928,21
								817	ACID.TRABALHO	142,05
								826	PIS EMPRESA	73,74
								930	DED.INSS SALAR	463,29
								932	DED.INSS 13o	4,52
								990	BASE SALARIO M	2.403,72
								999	LIQUIDO A RECE	3.885,54
								B12	BASE IR.FOLHA	4.140,10
								B13	R FOLHA CALCUL	268,75
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	33,15
TOTAIS ->		368,55	4.641,06			24,50	755,52		SALARIO LIQ.	3.885,54

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA OBSTE 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	405,11 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.187,86
029	DSR HE./OUT.AD	0,91	12,06 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,48 00	703	BAS.INSS 13LIM	5,36
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	15,00	162,01 00	725	BASE IR SALARI	4.187,86
040	ANUENIO	30,00	10,45 00	441	ATRASOS	0,65	8,60 00	728	BASE IR 13o	5,36
110	HORA EXTRA 50%	2,53	50,24 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.417,52
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					741	ATS MES	10,45
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.187,86
353	DIF.2a PARCELA	0,00	5,36 00					746	BASE FGTS 13o	5,36
								755	FGTS	335,02
								756	FGTS 13o SALAR	0,43
								777	BASE PIS EMPRE	6.675,71
								815	INSS EMPRESA	838,64
								817	ACID.TRABALHO	128,35
								826	PIS EMPRESA	66,76
								930	DED.INSS SALAR	405,11
								932	DED.INSS 13o	0,48
								990	BASE SALARIO M	2.382,82
								999	LIQUIDO A RECE	3.583,82
								B12	BASE IR.FOLHA	3.782,75
								B13	R FOLHA CALCUL	188,34
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	4,88
TOTAIS ->		243,44	4.201,82			17,65	618,00		SALARIO LIQ.	3.583,82

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA OBSTE MAT.: 000297 NOME: MARIA DO ROSARIO P DE SOUSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:04/02/2014 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	452,22 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.524,32
029	DSR HE./OUT.AD	6,51	89,56 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	4,65 00	703	BAS.INSS 13LIM	38,76
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	22,50	228,12 00	725	BASE IR SALARI	4.524,32
040	ANUENIO	30,00	104,50 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	2,90 00	728	BASE IR 13o	38,76
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	330,25 00	441	ATRASOS	1,11	15,27 00	741	ATS MES	104,50
110	HORA EXTRA 50%	2,08	42,93 00	443	FALTAS	11,00	151,36 00	742	ADIC DE INSAL	282,40
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	41,80 00	745	BASE FGTS	4.524,32
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	746	BASE FGTS 13o	38,76
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	361,94
353	DIF.2a PARCELA	0,00	38,76 00					756	FGTS 13o SALAR	3,10
								777	BASE PIS EMPRE	7.583,79
								815	INSS EMPRESA	912,62
								817	ACID.TRABALHO	139,67
								826	PIS EMPRESA	75,84
								930	DED.INSS SALAR	452,22
								932	DED.INSS 13o	4,65
								990	BASE SALARIO M	2.476,87
								999	LIQUIDO A RECE	3.791,59
								B12	BASE IR.FOLHA	4.072,10
								B13	R FOLHA CALCUL	253,45
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	34,11
TOTAIS ->		368,59	4.729,71			36,61	938,12		SALARIO LIQ.	3.791,59

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA OBSTE MAT.: 000149 NOME: MARIA TERESA VIEIRA DA HORA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	484,50 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.754,90
029	DSR HE./OUT.AD	7,08	98,30 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	5,17 00	703	BAS.INSS 13LIM	43,08
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	22,50	280,00 00	725	BASE IR SALARI	4.754,90
040	ANUENIO	30,00	125,40 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	3,23 00	728	BASE IR 13o	43,08
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	355,24 00	441	ATRASOS	0,15	2,08 00	729	BASE IR MES AN	2.909,21
110	HORA EXTRA 50%	2,61	54,33 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	125,40
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.754,90
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					746	BASE FGTS 13o	43,08
353	DIF.2a PARCELA	0,00	43,08 00					755	FGTS	380,39
								756	FGTS 13o SALAR	3,45
								777	BASE PIS EMPRE	7.656,70
								815	INSS EMPRESA	959,60
								817	ACID.TRABALHO	146,86
								826	PIS EMPRESA	76,57
								930	DED.INSS SALAR	484,50
								932	DED.INSS 13o	5,17
								990	BASE SALARIO M	2.497,77
								999	LIQUIDO A RECE	3.983,28
								B12	BASE IR.FOLHA	4.270,40
								B13	R FOLHA CALCUL	298,07
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	37,91
TOTAIS ->		377,69	4.800,06			24,65	816,78		SALARIO LIQ.	3.983,28

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA OBSTE MAT.: 000827 NOME: NATALIA ALVES RIBEIRO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:01/03/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/11/2024 a 01/12/2024

P R O V E N T O S				D E S C O 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	648,71 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.128,44
029	DSR HE./OUT.AD	4,98	146,68 00	402	INSS FERIAS	0,00	28,08 00	703	BAS.INSS 13LIM	64,61
038	INSALUB MEDIA	29,00	272,99 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	9,04 00	725	BASE IR SALARI	5.236,01
040	ANUENIO	29,00	24,15 00	420	IMP.RENDA	27,50	543,90 00	728	BASE IR 13o	55,57
074	ADIC.NOTURNO 2	6,36	37,48 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	15,28 00	729	BASE IR MES AN	176,78
110	HORA EXTRA 50%	12,98	573,68 00	471	FER.PAGAS MES	1,00	215,64 00	732	BASE IRRF FER	243,72
200	FERIAS	1,00	166,54 00					741	ATS MES	24,98
201	1/3 FERIAS	0,00	60,93 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
204	MED.FER.VALOR	1,00	1,10 00					745	BASE FGTS	6.128,44
205	MED.FER.HORAS	1,00	4,91 00					746	BASE FGTS 13o	64,61
242	ATS FERIAS MES	1,00	0,83 00					755	FGTS	490,27
250	INSAL.FERIAS M	0,00	9,41 00					756	FGTS 13o SALAR	5,17
353	DIF.2a PARCELA	0,00	64,61 00					777	BASE PIS EMPRE	11.608,52
								815	INSS EMPRESA	1.238,61
								817	ACID.TRABALHO	189,56
								826	PIS EMPRESA	116,09
								896	BASE DED INSS	28,08
								930	DED.INSS SALAR	648,71
								932	DED.INSS 13o	9,04
								990	BASE SALARIO M	5.303,66
								999	LIQUIDO A RECE	4.732,40
								B12	BASE IR.FOLHA	5.884,72
								B13	R FOLHA CALCUL	566,97
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	64,61
TOTAIS ->		115,32	6.193,05			28,50	1.460,65		SALARIO LIQ.	4.732,40

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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: 01/12/2024 a 30/12/2024

P R O V E N T O S				D E S 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	231,28 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.055,99
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	402	INSS FERIAS	0,00	295,37 00	703	BAS.INSS 13LIM	0,04
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	422	IR FERIAS	7,50	36,04 00	725	BASE IR SALARI	1.751,34
200	FERIAS	30,00	2.089,97 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.973,24 00	727	BASE IR FERIAS	3.304,65
201	1/3 FERIAS	0,00	826,16 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	728	BASE IR 13o	0,04
204	MED.FER.VALOR	30,00	11,16 00					729	BASE IR MES AN	2.473,97
205	MED.FER.HORAS	30,00	53,16 00					732	BASE IRRF FER	3.304,65
242	ATS FERIAS MES	30,00	41,80 00					741	ATS MES	41,80
250	INSAL.FERIAS M	0,00	282,40 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
353	DIF.2a PARCELA	0,00	0,04 00					745	BASE FGTS	5.055,99
								746	BASE FGTS 13o	0,04
								755	FGTS	404,47
								777	BASE PIS EMPRE	7.524,75
								790	INFORMATIVO DE	36,04
								815	INSS EMPRESA	1.011,21
								817	ACID.TRABALHO	154,75
								826	PIS EMPRESA	75,25
								896	BASE DED INSS	295,37
								930	DED.INSS SALAR	231,28
								931	DED.INSS FERIA	295,37
								990	BASE SALARIO M	2.414,17
								999	LIQUIDO A RECE	1.478,30
								B12	BASE IR.FOLHA	1.520,06
								B14	BASE IR FERIAS	3.009,28
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	69,95
								B24	BASE IR 13°CAL	0,04
TOTAIS ->		120,00	5.056,03			9,50	3.577,73		SALARIO LIQ.	1.478,30

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA OBSTE MAT.: 000695 NOME: ROGERIO OLIVEIRA BAILAO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:04/08/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 25/12/2024 a 27/12/2024 / AFASTADO - Periodo: 28/12/2024 a 02/01/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	24,00	3.997,02 00	401	INSS	0,00	701,76 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.306,80
029	DSR HE./OUT.AD	6,20	184,49 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	11,29 00	703	BAS.INSS 13LIM	80,68
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	27,50	645,38 00	725	BASE IR SALARI	5.605,04
040	ANUENIO	30,00	74,94 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	19,08 00	728	BASE IR 13o	69,39
051	AUX.DOENCA	6,00	999,26 00					729	BASE IR MES AN	5.637,86
074	ADIC.NOTURNO 2	96,00	571,05 00					736	DESC.IR MES AN	654,41
110	HORA EXTRA 50%	4,43	197,64 00					741	ATS MES	74,94
353	DIF.2a PARCELA	0,00	80,68 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
								745	BASE FGTS	6.306,80
								746	BASE FGTS 13o	80,68
								755	FGTS	504,54
								756	FGTS 13o SALAR	6,45
								777	BASE PIS EMPRE	12.332,47
								815	INSS EMPRESA	1.277,50
								817	ACID.TRABALHO	195,51
								826	PIS EMPRESA	123,32
								930	DED.INSS SALAR	701,76
								932	DED.INSS 13o	11,29
								990	BASE SALARIO M	5.353,62
								999	LIQUIDO A RECE	5.009,97
								B12	BASE IR.FOLHA	6.306,80
								B13	R FOLHA CALCUL	683,05
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	80,68
TOTAIS ->		346,63	6.387,48			27,50	1.377,51		SALARIO LIQ.	5.009,97

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	401,62 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.162,95
029	DSR HE./OUT.AD	0,45	5,96 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,24 00	703	BAS.INSS 13LIM	2,62
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	15,00	158,28 00	725	BASE IR SALARI	4.162,95
040	ANUENIO	30,00	10,45 00	441	ATRASOS	0,15	1,99 00	728	BASE IR 13o	2,62
110	HORA EXTRA 50%	1,25	24,82 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	41,80 00	741	ATS MES	10,45
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	742	ADIC DE INSAL	282,40
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.162,95
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					746	BASE FGTS 13o	2,62
353	DIF.2a PARCELA	0,00	2,62 00					755	FGTS	333,03
								756	FGTS 13o SALAR	0,21
								777	BASE PIS EMPRE	6.580,12
								815	INSS EMPRESA	833,11
								817	ACID.TRABALHO	127,50
								826	PIS EMPRESA	65,80
								930	DED.INSS SALAR	401,62
								932	DED.INSS 13o	0,24
								990	BASE SALARIO M	2.382,82
								999	LIQUIDO A RECE	3.521,83
								B12	BASE IR.FOLHA	3.761,33
								B13	R FOLHA CALCUL	183,52
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	2,38
TOTAIS ->		241,70	4.167,56			17,15	645,73		SALARIO LIQ.	3.521,83

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA OBSTE MAT.: 000907 NOME: WENDELL RIBEIRO DE LIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:15/05/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	402,24 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.167,35
029	DSR HE./OUT.AD	0,64	8,45 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,32 00	703	BAS.INSS 13LIM	3,63
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	15,00	158,94 00	725	BASE IR SALARI	4.167,35
110	HORA EXTRA 50%	1,78	35,19 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	728	BASE IR 13o	3,63
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					729	BASE IR MES AN	2.419,19
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.167,35
353	DIF.2a PARCELA	0,00	3,63 00					746	BASE FGTS 13o	3,63
								755	FGTS	333,38
								756	FGTS 13o SALAR	0,29
								777	BASE PIS EMPRE	5.779,89
								815	INSS EMPRESA	834,20
								817	ACID.TRABALHO	127,67
								826	PIS EMPRESA	57,80
								930	DED.INSS SALAR	402,24
								932	DED.INSS 13o	0,32
								990	BASE SALARIO M	2.372,37
								999	LIQUIDO A RECE	3.567,68
								B12	BASE IR.FOLHA	3.765,11
								B13	R FOLHA CALCUL	184,37
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	3,31
TOTAIS ->		212,42	4.170,98			17,00	603,30		SALARIO LIQ.	3.567,68

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA MAT.: 000332 NOME: ALADMILLA SILVA DE FREITAS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:16/07/2014 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T 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	649,58 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.934,09
029	DSR HE./OUT.AD	2,56	78,50 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	5,76 00	703	BAS.INSS 13LIM	41,18
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	27,50	505,10 00	725	BASE IR SALARI	5.284,51
040	ANUENIO	30,00	249,81 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	9,74 00	728	BASE IR 13o	35,42
110	HORA EXTRA 50%	7,10	327,10 00					729	BASE IR MES AN	5.167,47
353	DIF.2a PARCELA	0,00	41,18 00					736	DESC.IR MES AN	472,91
								741	ATS MES	249,81
								742	ADIC DE INSAL	282,40
								745	BASE FGTS	5.934,09
								746	BASE FGTS 13o	41,18
								755	FGTS	474,72
								756	FGTS 13o SALAR	3,30
								777	BASE PIS EMPRE	11.729,26
								815	INSS EMPRESA	1.195,05
								817	ACID.TRABALHO	182,89
								826	PIS EMPRESA	117,29
								930	DED.INSS SALAR	649,58
								932	DED.INSS 13o	5,76
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.528,49
								999	LIQUIDO A RECE	4.805,09
								B12	BASE IR.FOLHA	5.934,09
								B13	R FOLHA CALCUL	580,55
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	41,18
TOTAIS ->		249,66	5.975,27			27,50	1.170,18		SALARIO LIQ.	4.805,09

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA MAT.: 000355 NOME: DILMA MARIA DE SOUSA MOURA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:24/02/2015 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/12/2024 a 31/12/2024

P R O V E N T O S				D E S 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	241,83 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.583,58
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	402	INSS FERIAS	0,00	358,68 00	703	BAS.INSS 13LIM	0,02
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	422	IR FERIAS	15,00	54,27 00	725	BASE IR SALARI	1.509,51
200	FERIAS	30,00	2.089,97 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.419,29 00	727	BASE IR FERIAS	3.473,56
201	1/3 FERIAS	0,00	958,06 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	728	BASE IR 13o	0,02
204	MED.FER.VALOR	30,00	346,49 00					729	BASE IR MES AN	2.721,66
205	MED.FER.HORAS	30,00	61,27 00					732	BASE IRRF FER	3.832,24
242	ATS FERIAS MES	30,00	94,05 00					740	DED SAL MAT 13	0,01
250	INSAL.FERIAS M	0,00	282,40 00					741	ATS MES	94,05
353	DIF.2a PARCELA	0,00	0,01 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
395	DIFERENCA 13 M	0,00	0,01 00					745	BASE FGTS	5.583,58
								746	BASE FGTS 13o	0,02
								755	FGTS	446,68
								777	BASE PIS EMPRE	8.272,02
								790	INFORMATIVO DE	54,27
								815	INSS EMPRESA	1.116,72
								817	ACID.TRABALHO	170,90
								826	PIS EMPRESA	82,72
								896	BASE DED INSS	358,68
								930	DED.INSS SALAR	241,83
								931	DED.INSS FERIA	358,68
								933	DED.DEP.IR	568,77
								934	DED.DEP.FERIAS	568,77
								988	BASE INSS SEM	5.583,59
								990	BASE SALARIO M	2.466,42
								999	LIQUIDO A RECE	1.467,73
								B12	BASE IR.FOLHA	1.751,34
								B14	BASE IR FERIAS	3.832,24
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	108,67
								B24	BASE IR 13°CAL	0,02
TOTAIS ->		120,00	5.583,60			17,00	4.115,87		SALARIO LIQ.	1.467,73

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA MAT.: 000547 NOME: FLAVIA CRISTINA AMORIM RAIOL FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:14/09/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	469,62 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.648,62
029	DSR HE./OUT.AD	6,71	90,72 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	3,52 00	703	BAS.INSS 13LIM	39,18
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	22,50	192,18 00	725	BASE IR SALARI	4.179,00
040	ANUENIO	30,00	62,70 00	441	ATRASOS	0,48	6,49 00	728	BASE IR 13o	35,66
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	346,32 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.625,97
110	HORA EXTRA 50%	1,56	31,66 00					741	ATS MES	62,70
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.648,62
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					746	BASE FGTS 13o	39,18
353	DIF.2a PARCELA	0,00	39,18 00					755	FGTS	371,88
								756	FGTS 13o SALAR	3,14
								777	BASE PIS EMPRE	7.192,05
								815	INSS EMPRESA	937,56
								817	ACID.TRABALHO	143,48
								826	PIS EMPRESA	71,92
								930	DED.INSS SALAR	469,62
								932	DED.INSS 13o	3,52
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.435,07
								999	LIQUIDO A RECE	3.980,68
								B12	BASE IR.FOLHA	4.648,62
								B13	R FOLHA CALCUL	256,08
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	39,18
TOTAIS ->		376,27	4.694,29			24,98	713,61		SALARIO LIQ.	3.980,68

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA MAT.: 000898 NOME: GEOVAR BATISTA DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	413,26 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.246,04
029	DSR HE./OUT.AD	1,80	23,68 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,91 00	703	BAS.INSS 13LIM	10,20
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	15,00	170,74 00	725	BASE IR SALARI	4.246,04
110	HORA EXTRA 50%	4,88	96,48 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	728	BASE IR 13o	10,20
140	H.E INTERJ 50%	0,11	2,17 00					729	BASE IR MES AN	2.448,10
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.246,04
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					746	BASE FGTS 13o	10,20
353	DIF.2a PARCELA	0,00	10,20 00					755	FGTS	339,68
								756	FGTS 13o SALAR	0,82
								777	BASE PIS EMPRE	6.066,58
								815	INSS EMPRESA	851,25
								817	ACID.TRABALHO	130,27
								826	PIS EMPRESA	60,67
								930	DED.INSS SALAR	413,26
								932	DED.INSS 13o	0,91
								990	BASE SALARIO M	2.372,37
								999	LIQUIDO A RECE	3.629,53
								B12	BASE IR.FOLHA	3.832,78
								B13	R FOLHA CALCUL	199,60
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	9,29
TOTAIS ->		216,79	4.256,24			17,00	626,71		SALARIO LIQ.	3.629,53

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA MAT.: 000344 NOME: HELIANA LIMA DE OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/11/2014 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 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	468,78 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.642,67
029	DSR HE./OUT.AD	5,83	80,22 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	4,31 00	703	BAS.INSS 13LIM	35,95
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	22,50	191,03 00	725	BASE IR SALARI	4.173,89
040	ANUENIO	30,00	104,50 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	728	BASE IR 13o	31,64
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	308,23 00					729	BASE IR MES AN	2.612,79
110	HORA EXTRA 50%	1,26	26,01 00					741	ATS MES	104,50
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.642,67
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					746	BASE FGTS 13o	35,95
353	DIF.2a PARCELA	0,00	35,95 00					755	FGTS	371,41
								756	FGTS 13o SALAR	2,87
								777	BASE PIS EMPRE	7.516,08
								815	INSS EMPRESA	935,72
								817	ACID.TRABALHO	143,20
								826	PIS EMPRESA	75,16
								930	DED.INSS SALAR	468,78
								932	DED.INSS 13o	4,31
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.476,87
								999	LIQUIDO A RECE	3.972,70
								B12	BASE IR.FOLHA	4.642,67
								B13	R FOLHA CALCUL	254,75
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	35,95
TOTAIS ->		359,09	4.678,62			24,50	705,92		SALARIO LIQ.	3.972,70

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA MAT.: 000663 NOME: KRISLANE NASCIMENTO DIAS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:25/01/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	403,34 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.175,19
029	DSR HE./OUT.AD	0,29	3,90 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,15 00	703	BAS.INSS 13LIM	1,69
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	15,00	160,11 00	725	BASE IR SALARI	4.175,19
040	ANUENIO	30,00	31,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	728	BASE IR 13o	1,69
110	HORA EXTRA 50%	0,81	16,23 00					729	BASE IR MES AN	2.419,41
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					741	ATS MES	31,35
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.175,19
353	DIF.2a PARCELA	0,00	1,69 00					746	BASE FGTS 13o	1,69
								755	FGTS	334,01
								756	FGTS 13o SALAR	0,13
								777	BASE PIS EMPRE	6.602,90
								815	INSS EMPRESA	835,38
								817	ACID.TRABALHO	127,85
								826	PIS EMPRESA	66,03
								930	DED.INSS SALAR	403,34
								932	DED.INSS 13o	0,15
								990	BASE SALARIO M	2.403,72
								999	LIQUIDO A RECE	3.571,48
								B12	BASE IR.FOLHA	3.771,85
								B13	R FOLHA CALCUL	185,89
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	1,54
TOTAIS ->		241,10	4.176,88			17,00	605,40		SALARIO LIQ.	3.571,48

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA MAT.: 000917 NOME: RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:25/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	592,90 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.529,22
029	DSR HE./OUT.AD	1,65	48,49 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	1,88 00	703	BAS.INSS 13LIM	20,89
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	27,50	461,48 00	725	BASE IR SALARI	4.936,32
074	ADIC.NOTURNO 2	16,00	93,84 00					728	BASE IR 13o	20,89
110	HORA EXTRA 50%	2,46	108,21 00					729	BASE IR MES AN	4.899,60
353	DIF.2a PARCELA	0,00	20,89 00					736	DESC.IR MES AN	451,39
								742	ADIC DE INSAL	282,40
								745	BASE FGTS	5.529,22
								746	BASE FGTS 13o	20,89
								755	FGTS	442,33
								756	FGTS 13o SALAR	1,67
								777	BASE PIS EMPRE	7.820,49
								815	INSS EMPRESA	1.110,02
								817	ACID.TRABALHO	169,88
								826	PIS EMPRESA	78,20
								930	DED.INSS SALAR	592,90
								932	DED.INSS 13o	1,88
								990	BASE SALARIO M	5.278,68
								999	LIQUIDO A RECE	4.493,85
								B12	BASE IR.FOLHA	5.529,22
								B13	R FOLHA CALCUL	469,21
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	19,01
TOTAIS ->		230,11	5.550,11			27,50	1.056,26		SALARIO LIQ.	4.493,85

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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.: 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	466,93 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.629,43
029	DSR HE./OUT.AD	5,70	78,48 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	4,10 00	703	BAS.INSS 13LIM	34,11
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	22,50	231,13 00	725	BASE IR SALARI	4.162,50
040	ANUENIO	30,00	104,50 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	2,56 00	728	BASE IR 13o	34,11
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	308,23 00	441	ATRASOS	0,31	4,27 00	729	BASE IR MES AN	2.911,29
110	HORA EXTRA 50%	0,91	18,78 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	282,40
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.629,43
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					746	BASE FGTS 13o	34,11
353	DIF.2a PARCELA	0,00	34,11 00					755	FGTS	370,35
								756	FGTS 13o SALAR	2,73
								777	BASE PIS EMPRE	7.502,70
								815	INSS EMPRESA	932,71
								817	ACID.TRABALHO	142,74
								826	PIS EMPRESA	75,03
								930	DED.INSS SALAR	466,93
								932	DED.INSS 13o	4,10
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.476,87
								999	LIQUIDO A RECE	3.917,02
								B12	BASE IR.FOLHA	4.629,43
								B13	R FOLHA CALCUL	251,77
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	30,01
TOTAIS ->		358,61	4.667,81			24,81	750,79		SALARIO LIQ.	3.917,02

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA MAT.: 000869 NOME: SANDRA COSTA AGUIAR FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	405,18 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.188,34
029	DSR HE./OUT.AD	0,79	10,49 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,42 00	703	BAS.INSS 13LIM	4,75
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	15,00	162,09 00	725	BASE IR SALARI	4.188,34
040	ANUENIO	30,00	10,45 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	728	BASE IR 13o	4,75
110	HORA EXTRA 50%	2,20	43,69 00					729	BASE IR MES AN	2.442,31
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					741	ATS MES	10,45
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.188,34
353	DIF.2a PARCELA	0,00	4,75 00					746	BASE FGTS 13o	4,75
								755	FGTS	335,06
								756	FGTS 13o SALAR	0,38
								777	BASE PIS EMPRE	6.627,21
								815	INSS EMPRESA	838,62
								817	ACID.TRABALHO	128,34
								826	PIS EMPRESA	66,27
								930	DED.INSS SALAR	405,18
								932	DED.INSS 13o	0,42
								990	BASE SALARIO M	2.382,82
								999	LIQUIDO A RECE	3.583,60
								B12	BASE IR.FOLHA	3.783,16
								B13	R FOLHA CALCUL	188,44
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	4,33
TOTAIS ->		242,99	4.193,09			17,00	609,49		SALARIO LIQ.	3.583,60

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA MAT.: 000126 NOME: SANDRA NERY DA ROCHA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 30/12/2024 a 01/01/2025

P R O V E N T O S				D E S C O 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	486,07 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.766,11
029	DSR HE./OUT.AD	7,34	101,89 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	5,36 00	703	BAS.INSS 13LIM	44,68
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	22,50	282,52 00	725	BASE IR SALARI	4.766,11
040	ANUENIO	30,00	125,40 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	3,35 00	728	BASE IR 13o	44,68
051	AUX.DOENCA	1,00	69,67 00	441	ATRASOS	0,68	9,44 00	729	BASE IR MES AN	2.971,99
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	355,24 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	11,09
110	HORA EXTRA 50%	3,33	69,31 00					741	ATS MES	125,40
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.766,11
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					746	BASE FGTS 13o	44,68
353	DIF.2a PARCELA	0,00	44,68 00					755	FGTS	381,28
								756	FGTS 13o SALAR	3,57
								777	BASE PIS EMPRE	7.700,82
								815	INSS EMPRESA	962,16
								817	ACID.TRABALHO	147,25
								826	PIS EMPRESA	77,01
								930	DED.INSS SALAR	486,07
								932	DED.INSS 13o	5,36
								990	BASE SALARIO M	2.497,77
								999	LIQUIDO A RECE	3.991,69
								B12	BASE IR.FOLHA	4.280,04
								B13	R FOLHA CALCUL	300,23
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	39,32
TOTAIS ->		378,67	4.820,23			25,18	828,54		SALARIO LIQ.	3.991,69

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C 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	457,78 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.564,07
029	DSR HE./OUT.AD	6,29	83,21 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	3,28 00	703	BAS.INSS 13LIM	36,40
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	22,50	237,06 00	725	BASE IR SALARI	4.564,07
040	ANUENIO	30,00	10,45 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	728	BASE IR 13o	36,40
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	317,71 00					729	BASE IR MES AN	2.632,38
110	HORA EXTRA 50%	1,46	28,99 00					741	ATS MES	10,45
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.564,07
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					746	BASE FGTS 13o	36,40
353	DIF.2a PARCELA	0,00	36,40 00					755	FGTS	365,12
								756	FGTS 13o SALAR	2,91
								777	BASE PIS EMPRE	7.183,13
								815	INSS EMPRESA	920,09
								817	ACID.TRABALHO	140,81
								826	PIS EMPRESA	71,83
								930	DED.INSS SALAR	457,78
								932	DED.INSS 13o	3,28
								990	BASE SALARIO M	2.382,82
								999	LIQUIDO A RECE	3.860,55
								B12	BASE IR.FOLHA	4.106,29
								B13	R FOLHA CALCUL	261,14
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	33,12
TOTAIS ->		367,75	4.600,47			24,50	739,92		SALARIO LIQ.	3.860,55

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000032 NOME: ELINOAN DA LUZ DE JESUS 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	416,56 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.269,62
029	DSR HE./OUT.AD	0,36	5,04 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,20 00	703	BAS.INSS 13LIM	2,24
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	15,00	174,28 00	725	BASE IR SALARI	4.269,62
040	ANUENIO	30,00	125,40 00	441	ATRASOS	0,40	5,55 00	728	BASE IR 13o	2,24
110	HORA EXTRA 50%	1,01	21,02 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.494,38
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					741	ATS MES	125,40
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.269,62
353	DIF.2a PARCELA	0,00	2,24 00					746	BASE FGTS 13o	2,24
								755	FGTS	341,56
								756	FGTS 13o SALAR	0,18
								777	BASE PIS EMPRE	6.785,93
								815	INSS EMPRESA	854,37
								817	ACID.TRABALHO	130,75
								826	PIS EMPRESA	67,86
								930	DED.INSS SALAR	416,56
								932	DED.INSS 13o	0,20
								990	BASE SALARIO M	2.497,77
								999	LIQUIDO A RECE	3.639,02
								B12	BASE IR.FOLHA	3.853,06
								B13	R FOLHA CALCUL	204,16
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	2,04
TOTAIS ->		241,37	4.277,41			17,40	638,39		SALARIO LIQ.	3.639,02

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000792 NOME: FRANCIELY SANTOS SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:15/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	728,74 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.499,48
029	DSR HE./OUT.AD	7,70	227,82 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	14,15 00	703	BAS.INSS 13LIM	101,09
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	27,50	690,95 00	725	BASE IR SALARI	5.770,74
040	ANUENIO	30,00	49,96 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	23,91 00	728	BASE IR 13o	86,94
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	757,85 00	441	ATRASOS	0,21	6,22 00	729	BASE IR MES AN	5.682,42
110	HORA EXTRA 50%	4,31	191,39 00					736	DESC.IR MES AN	666,66
353	DIF.2a PARCELA	0,00	101,09 00					741	ATS MES	49,96
								742	ADIC DE INSAL	282,40
								745	BASE FGTS	6.499,48
								746	BASE FGTS 13o	101,09
								755	FGTS	519,95
								756	FGTS 13o SALAR	8,09
								777	BASE PIS EMPRE	12.830,83
								815	INSS EMPRESA	1.320,11
								817	ACID.TRABALHO	202,03
								826	PIS EMPRESA	128,31
								930	DED.INSS SALAR	728,74
								932	DED.INSS 13o	14,15
								990	BASE SALARIO M	5.328,64
								999	LIQUIDO A RECE	5.142,82
								B12	BASE IR.FOLHA	6.499,48
								B13	R FOLHA CALCUL	736,03
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	101,09
TOTAIS ->		380,01	6.606,79			27,71	1.463,97		SALARIO LIQ.	5.142,82

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000743 NOME: JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:19/04/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 29/11/2024 a 02/12/2024

P R O V E N T O S				D E S C O 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	459,04 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.573,06
029	DSR HE./OUT.AD	6,36	84,55 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	4,43 00	703	BAS.INSS 13LIM	36,91
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	22,50	239,08 00	725	BASE IR SALARI	4.573,06
040	ANUENIO	30,00	20,90 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	728	BASE IR 13o	36,91
051	AUX.DOENCA	2,00	139,33 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,63	8,38 00	729	BASE IR MES AN	2.826,63
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	297,83 00					741	ATS MES	20,90
110	HORA EXTRA 50%	2,73	54,45 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.573,06
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					746	BASE FGTS 13o	36,91
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	365,84
353	DIF.2a PARCELA	0,00	36,91 00					756	FGTS 13o SALAR	2,96
								777	BASE PIS EMPRE	7.373,98
								815	INSS EMPRESA	921,99
								817	ACID.TRABALHO	141,10
								826	PIS EMPRESA	73,74
								930	DED.INSS SALAR	459,04
								932	DED.INSS 13o	4,43
								990	BASE SALARIO M	2.393,27
								999	LIQUIDO A RECE	3.865,62
								B12	BASE IR.FOLHA	4.114,02
								B13	R FOLHA CALCUL	262,88
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	32,48
TOTAIS ->		361,09	4.618,35			25,13	752,73		SALARIO LIQ.	3.865,62

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000674 NOME: JOAS GOMES AGUIAR NOJOSA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:15/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T 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	591,63 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.520,14
029	DSR HE./OUT.AD	1,08	32,23 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	2,00 00	703	BAS.INSS 13LIM	14,29
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	27,50	459,34 00	725	BASE IR SALARI	4.928,51
040	ANUENIO	30,00	74,94 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	3,38 00	728	BASE IR 13o	12,29
110	HORA EXTRA 50%	3,01	134,29 00					729	BASE IR MES AN	4.890,82
353	DIF.2a PARCELA	0,00	14,29 00					736	DESC.IR MES AN	448,97
								741	ATS MES	74,94
								742	ADIC DE INSAL	282,40
								745	BASE FGTS	5.520,14
								746	BASE FGTS 13o	14,29
								755	FGTS	441,61
								756	FGTS 13o SALAR	1,14
								777	BASE PIS EMPRE	11.091,80
								815	INSS EMPRESA	1.106,89
								817	ACID.TRABALHO	169,40
								826	PIS EMPRESA	110,92
								930	DED.INSS SALAR	591,63
								932	DED.INSS 13o	2,00
								990	BASE SALARIO M	5.353,62
								999	LIQUIDO A RECE	4.478,08
								B12	BASE IR.FOLHA	5.520,14
								B13	R FOLHA CALCUL	466,71
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	14,29
TOTAIS ->		244,09	5.534,43			27,50	1.056,35		SALARIO LIQ.	4.478,08

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000689 NOME: JOSE LEANDRO DINIZ COSTA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:15/06/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: DEMITIDO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
029	DSR HE./OUT.AD	4,65	133,84 00	401	INSS	0,00	380,20 00	515	BASE DED INSS	6.197,03
038	INSALUB MEDIA	23,00	209,52 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,24 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.009,89
040	ANUENIO	23,00	55,60 00	420	IMP.RENDA	15,00	135,32 00	703	BAS.INSS 13LIM	1,75
067	INSAL FERIAS I	12,12	282,40 00	423	IR 13o SALARIO	27,50	0,41 00	725	BASE IR SALARI	4.009,89
068	INSAL FERIAS P	6,12	141,20 00	441	ATRASOS	0,71	20,44 00	728	BASE IR 13o	5.512,14
074	ADIC.NOTURNO 2	80,00	460,53 00	442	FALTAS MES ANT	11,00	316,61 00	729	BASE IR MES AN	5.475,44
109	INSAL 13. RESC	12,12	282,40 00	443	FALTAS	11,00	316,61 00	736	DESC.IR MES AN	609,74
110	HORA EXTRA 50%	2,25	97,14 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	11.157,27 00	741	ATS MES	74,94
137	ATS FERIAS IND	12,12	74,94 00	492	DESC.2aPRC.RES	0,00	3.520,22 00	742	ADIC DE INSAL	282,40
138	ATS FERIAS PRO	6,12	37,47 00	494	DESC AVISO PRE	30,00	4.996,28 00	745	BASE FGTS	4.009,89
144	ATS 13° RESCIS	12,12	74,94 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	2.676,81 00	746	BASE FGTS 13o	1,75
300	SALDO SALARIO	23,00	3.706,92 00					755	FGTS	320,79
306	13o SAL.RESCIS	12,12	4.996,28 00					756	FGTS 13o SALAR	0,14
308	MED.13o.RESCIS	12,12	845,16 00					777	BASE PIS EMPRE	10.841,89
320	FERIAS INDENIZ	12,12	4.996,28 00					815	INSS EMPRESA	802,33
321	FERIAS PROPORC	6,12	2.498,14 00					817	ACID.TRABALHO	71,47
323	MED.FER.VENCID	12,12	987,13 00					826	PIS EMPRESA	108,42
324	MED.FER.PROPOR	6,12	476,00 00					930	DED.INSS SALAR	380,20
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	2.113,58 00					932	DED.INSS 13o	0,24
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	1.050,94 00					990	BASE SALARIO M	5.353,62
								B12	BASE IR.FOLHA	3.629,69
								B13	R FOLHA CALCUL	163,01
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	6.198,78
								B25	IR 13° CALCULA	33,92
TOTAIS ->		277,34	23.520,41			95,21	23.520,41		SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000714 NOME: JOSUE OLIVEIRA MENESES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:10/12/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 06/12/2024 a 06/12/2024

P R O V E N T O S				D E S C O 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	408,73 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.213,70
029	DSR HE./OUT.AD	0,95	12,64 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,54 00	703	BAS.INSS 13LIM	5,99
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	15,00	165,89 00	725	BASE IR SALARI	4.213,70
040	ANUENIO	30,00	31,35 00	441	ATRASOS	0,50	6,68 00	728	BASE IR 13o	5,99
051	AUX.DOENCA	1,00	69,67 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.446,29
110	HORA EXTRA 50%	2,63	52,68 00					741	ATS MES	31,35
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.213,70
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					746	BASE FGTS 13o	5,99
353	DIF.2a PARCELA	0,00	5,99 00					755	FGTS	337,09
								756	FGTS 13o SALAR	0,48
								777	BASE PIS EMPRE	6.751,06
								815	INSS EMPRESA	843,94
								817	ACID.TRABALHO	129,16
								826	PIS EMPRESA	67,51
								930	DED.INSS SALAR	408,73
								932	DED.INSS 13o	0,54
								990	BASE SALARIO M	2.403,72
								999	LIQUIDO A RECE	3.602,73
								B12	BASE IR.FOLHA	3.804,97
								B13	R FOLHA CALCUL	193,34
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	5,45
TOTAIS ->		243,58	4.226,37			17,50	623,64		SALARIO LIQ.	3.602,73

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000493 NOME: MARIANA SANTOS DO CARMO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:01/11/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 25/10/2024 a 02/12/2024

P R O V E N T O S				D E S C O 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	582,10 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.452,08
029	DSR HE./OUT.AD	2,36	71,55 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	4,08 00	703	BAS.INSS 13LIM	29,20
038	INSALUB MEDIA	28,00	263,57 00	420	IMP.RENDA	27,50	443,24 00	725	BASE IR SALARI	4.869,98
040	ANUENIO	28,00	163,21 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	7,02 00	728	BASE IR 13o	29,20
110	HORA EXTRA 50%	6,56	298,13 00	441	ATRASOS	0,25	7,57 00	729	BASE IR MES AN	1.407,65
353	DIF.2a PARCELA	0,00	29,20 00					741	ATS MES	174,87
								742	ADIC DE INSAL	282,40
								745	BASE FGTS	5.452,08
								746	BASE FGTS 13o	29,20
								755	FGTS	436,16
								756	FGTS 13o SALAR	2,34
								777	BASE PIS EMPRE	10.690,53
								815	INSS EMPRESA	1.096,26
								817	ACID.TRABALHO	167,77
								820	VL AFAST DOEN	333,09
								826	PIS EMPRESA	106,91
								930	DED.INSS SALAR	582,10
								932	DED.INSS 13o	4,08
								990	BASE SALARIO M	5.453,55
								999	LIQUIDO A RECE	4.444,84
								B12	BASE IR.FOLHA	5.452,08
								B13	R FOLHA CALCUL	448,00
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	25,12
TOTAIS ->		92,92	5.488,85			27,75	1.044,01		SALARIO LIQ.	4.444,84

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000635 NOME: REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:08/05/2020 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	409,85 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.221,73
029	DSR HE./OUT.AD	0,95	12,70 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,49 00	703	BAS.INSS 13LIM	5,52
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	15,00	167,09 00	725	BASE IR SALARI	4.221,73
040	ANUENIO	30,00	41,80 00	441	ATRASOS	0,70	9,39 00	728	BASE IR 13o	5,52
110	HORA EXTRA 50%	2,63	52,91 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.447,28
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					741	ATS MES	41,80
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.221,73
353	DIF.2a PARCELA	0,00	5,52 00					746	BASE FGTS 13o	5,52
								755	FGTS	337,73
								756	FGTS 13o SALAR	0,44
								777	BASE PIS EMPRE	6.667,17
								815	INSS EMPRESA	845,45
								817	ACID.TRABALHO	129,39
								826	PIS EMPRESA	66,67
								930	DED.INSS SALAR	409,85
								932	DED.INSS 13o	0,49
								990	BASE SALARIO M	2.414,17
								999	LIQUIDO A RECE	3.608,02
								B12	BASE IR.FOLHA	3.811,88
								B13	R FOLHA CALCUL	194,90
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	5,03
TOTAIS ->		243,58	4.236,64			17,70	628,62		SALARIO LIQ.	3.608,02

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000403 NOME: ROSILENE SOUSA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/10/2015 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	467,34 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.632,38
029	DSR HE./OUT.AD	5,93	81,31 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	4,35 00	703	BAS.INSS 13LIM	36,25
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	22,50	252,43 00	725	BASE IR SALARI	4.632,38
040	ANUENIO	30,00	94,05 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	2,72 00	728	BASE IR 13o	36,25
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	306,93 00	441	ATRASOS	0,40	5,48 00	729	BASE IR MES AN	2.901,72
110	HORA EXTRA 50%	1,55	31,86 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	94,05
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.632,38
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					746	BASE FGTS 13o	36,25
353	DIF.2a PARCELA	0,00	36,25 00					755	FGTS	370,59
								756	FGTS 13o SALAR	2,90
								777	BASE PIS EMPRE	7.536,71
								815	INSS EMPRESA	933,73
								817	ACID.TRABALHO	142,90
								826	PIS EMPRESA	75,37
								930	DED.INSS SALAR	467,34
								932	DED.INSS 13o	4,35
								990	BASE SALARIO M	2.466,42
								999	LIQUIDO A RECE	3.899,99
								B12	BASE IR.FOLHA	4.165,04
								B13	R FOLHA CALCUL	274,36
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	31,90
TOTAIS ->		359,48	4.674,11			24,90	774,12		SALARIO LIQ.	3.899,99

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000239 NOME: SANDRA ALMEIDA COUTINHO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:13/09/2013 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	438,28 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.424,80
029	DSR HE./OUT.AD	2,80	38,70 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	1,52 00	703	BAS.INSS 13LIM	16,95
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	15,00	131,22 00	725	BASE IR SALARI	3.986,52
040	ANUENIO	30,00	114,95 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	728	BASE IR 13o	15,43
110	HORA EXTRA 50%	7,78	161,26 00	590	SAIDA EXPEDIEN	1,00	13,82 00	729	BASE IR MES AN	2.424,23
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					741	ATS MES	114,95
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.424,80
353	DIF.2a PARCELA	0,00	16,95 00					746	BASE FGTS 13o	16,95
								755	FGTS	353,98
								756	FGTS 13o SALAR	1,36
								777	BASE PIS EMPRE	7.056,58
								815	INSS EMPRESA	888,35
								817	ACID.TRABALHO	135,95
								826	PIS EMPRESA	70,57
								930	DED.INSS SALAR	438,28
								932	DED.INSS 13o	1,52
								933	DED.DEP.IR	568,77
								990	BASE SALARIO M	2.487,32
								999	LIQUIDO A RECE	3.828,93
								B12	BASE IR.FOLHA	4.424,80
								B13	R FOLHA CALCUL	205,73
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	16,95
TOTAIS ->		250,58	4.455,57			18,00	626,64		SALARIO LIQ.	3.828,93

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000337 NOME: SERGIO COSTA NEVES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/09/2014 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 23/12/2024 a 23/12/2024

P R O V E N T O S				D E S C O 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	476,44 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.697,32
029	DSR HE./OUT.AD	6,70	92,21 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	4,90 00	703	BAS.INSS 13LIM	40,85
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	22,50	267,04 00	725	BASE IR SALARI	4.697,32
040	ANUENIO	30,00	104,50 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	3,06 00	728	BASE IR 13o	40,85
051	AUX.DOENCA	1,00	69,67 00	441	ATRASOS	0,53	7,29 00	729	BASE IR MES AN	2.833,26
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	308,23 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	104,50
110	HORA EXTRA 50%	3,68	75,96 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.697,32
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					746	BASE FGTS 13o	40,85
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	375,78
353	DIF.2a PARCELA	0,00	40,85 00					756	FGTS 13o SALAR	3,27
								777	BASE PIS EMPRE	7.586,45
								815	INSS EMPRESA	947,63
								817	ACID.TRABALHO	145,03
								826	PIS EMPRESA	75,86
								930	DED.INSS SALAR	476,44
								932	DED.INSS 13o	4,90
								990	BASE SALARIO M	2.476,87
								999	LIQUIDO A RECE	3.944,93
								B12	BASE IR.FOLHA	4.220,88
								B13	R FOLHA CALCUL	286,92
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	35,95
TOTAIS ->		362,38	4.745,46			25,03	800,53		SALARIO LIQ.	3.944,93

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000744 NOME: THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:19/04/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/12/2024 a 31/12/2024

P R O V E N T O S				D E S 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	231,63 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.073,50
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	402	INSS FERIAS	0,00	297,47 00	703	BAS.INSS 13LIM	0,30
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,04 00	725	BASE IR SALARI	1.751,34
200	FERIAS	30,00	2.089,97 00	422	IR FERIAS	7,50	37,36 00	727	BASE IR FERIAS	3.322,16
201	1/3 FERIAS	0,00	830,54 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.987,33 00	728	BASE IR 13o	0,30
204	MED.FER.VALOR	30,00	46,89 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.895,72
205	MED.FER.HORAS	30,00	51,46 00					732	BASE IRRF FER	3.322,16
242	ATS FERIAS MES	30,00	20,90 00					741	ATS MES	20,90
250	INSAL.FERIAS M	0,00	282,40 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
353	DIF.2a PARCELA	0,00	0,30 00					745	BASE FGTS	5.073,50
								746	BASE FGTS 13o	0,30
								755	FGTS	405,88
								756	FGTS 13o SALAR	0,03
								777	BASE PIS EMPRE	7.793,31
								790	INFORMATIVO DE	37,36
								815	INSS EMPRESA	1.014,76
								817	ACID.TRABALHO	155,30
								826	PIS EMPRESA	77,93
								896	BASE DED INSS	297,47
								930	DED.INSS SALAR	231,63
								931	DED.INSS FERIA	297,47
								932	DED.INSS 13o	0,04
								990	BASE SALARIO M	2.393,27
								999	LIQUIDO A RECE	1.478,17
								B12	BASE IR.FOLHA	1.519,71
								B14	BASE IR FERIAS	3.024,69
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	72,26
								B24	BASE IR 13°CAL	0,26
TOTAIS ->		120,00	5.073,80			9,50	3.595,63		SALARIO LIQ.	1.478,17

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:ALMOXARIFADO MAT.: 000908 NOME: DANIELLY OLIVEIRA DE LIMA FUNCAO: 00021 AUX. DE ALMOXARIFE
DT.ADM.:17/06/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.570,31 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	1.570,31 00	401	INSS	0,00	138,16 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.770,48
029	DSR HE./OUT.AD	5,43	38,74 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	1,25 00	703	BAS.INSS 13LIM	16,69
074	ADIC.NOTURNO 2	1,33	1,90 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	31,41 00	725	BASE IR SALARI	1.770,48
115	HORA EXTRA 100	9,30	132,76 00					728	BASE IR 13o	16,69
140	H.E INTERJ 50%	2,50	26,77 00					729	BASE IR MES AN	1.570,31
353	DIF.2a PARCELA	0,00	16,69 00					745	BASE FGTS	1.770,48
								746	BASE FGTS 13o	16,69
								755	FGTS	141,63
								756	FGTS 13o SALAR	1,33
								777	BASE PIS EMPRE	2.572,33
								815	INSS EMPRESA	357,43
								817	ACID.TRABALHO	54,70
								826	PIS EMPRESA	25,72
								930	DED.INSS SALAR	138,16
								932	DED.INSS 13o	1,25
								990	BASE SALARIO M	1.570,31
								999	LIQUIDO A RECE	1.616,35
								B12	BASE IR.FOLHA	1.632,32
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	15,44
TOTAIS ->		48,56	1.787,17			2,00	170,82		SALARIO LIQ.	1.616,35

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:ALMOXARIFADO MAT.: 000055 NOME: ELI BRITO COUTINHO FUNCAO: 00001 ALMOXARIFE
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.731,45 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	1.731,45 00	401	INSS	0,00	215,57 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.630,64
029	DSR HE./OUT.AD	10,31	99,27 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	3,85 00	703	BAS.INSS 13LIM	42,74
038	INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,63 00	725	BASE IR SALARI	2.630,64
040	ANUENIO	30,00	103,89 00					728	BASE IR 13o	42,74
074	ADIC.NOTURNO 2	3,28	6,31 00					729	BASE IR MES AN	2.117,74
110	HORA EXTRA 50%	10,68	154,21 00					741	ATS MES	103,89
115	HORA EXTRA 100	7,35	141,50 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
140	H.E INTERJ 50%	7,73	111,61 00					745	BASE FGTS	2.630,64
353	DIF.2a PARCELA	0,00	42,74 00					746	BASE FGTS 13o	42,74
								755	FGTS	210,45
								756	FGTS 13o SALAR	3,42
								777	BASE PIS EMPRE	4.791,12
								815	INSS EMPRESA	534,68
								817	ACID.TRABALHO	81,83
								826	PIS EMPRESA	47,91
								930	DED.INSS SALAR	215,57
								932	DED.INSS 13o	3,85
								990	BASE SALARIO M	2.117,74
								999	LIQUIDO A RECE	2.419,33
								B12	BASE IR.FOLHA	2.415,07
								B13	R FOLHA CALCUL	11,69
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	38,89
TOTAIS ->		319,35	2.673,38			2,00	254,05		SALARIO LIQ.	2.419,33

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:ALMOXARIFADO MAT.: 000782 NOME: KASSANDRA BENTO DA SILVA FUNCAO: 00021 AUX. DE ALMOXARIFE
DT.ADM.:02/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.570,31 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	1.570,31 00	401	INSS	0,00	160,71 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.021,10
029	DSR HE./OUT.AD	11,68	84,21 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	3,26 00	703	BAS.INSS 13LIM	36,25
040	ANUENIO	30,00	15,70 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	31,41 00	725	BASE IR SALARI	2.021,10
074	ADIC.NOTURNO 2	1,66	2,39 00					728	BASE IR 13o	36,25
110	HORA EXTRA 50%	12,18	131,71 00					729	BASE IR MES AN	1.586,01
115	HORA EXTRA 100	9,35	134,81 00					741	ATS MES	15,70
140	H.E INTERJ 50%	7,58	81,97 00					745	BASE FGTS	2.021,10
353	DIF.2a PARCELA	0,00	36,25 00					746	BASE FGTS 13o	36,25
								755	FGTS	161,68
								756	FGTS 13o SALAR	2,90
								777	BASE PIS EMPRE	3.645,21
								815	INSS EMPRESA	411,47
								817	ACID.TRABALHO	62,97
								826	PIS EMPRESA	36,45
								930	DED.INSS SALAR	160,71
								932	DED.INSS 13o	3,26
								990	BASE SALARIO M	1.586,01
								999	LIQUIDO A RECE	1.861,97
								B12	BASE IR.FOLHA	1.860,39
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	32,99

TOTAIS ->	102,45	2.057,35	2,00	195,38	SALARIO LIQ.	1.861,97

C.CUSTO:CENTRAL DE LAUDOS MAT.: 000849 NOME: ALICE CARVALHO RODRIGUES FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:08/05/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.570,31 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/12/2024 a 31/12/2024

P R O V E N T O S				D E S 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	31,41 00	402	INSS FERIAS	0,00	172,83 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.155,67
200	FERIAS	30,00	1.570,31 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	1.982,84 00	727	BASE IR FERIAS	2.155,67
201	1/3 FERIAS	0,00	538,92 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	31,41 00	729	BASE IR MES AN	1.578,16
204	MED.FER.VALOR	30,00	26,77 00					732	BASE IRRF FER	2.155,67
205	MED.FER.HORAS	30,00	11,82 00					741	ATS MES	7,85
242	ATS FERIAS MES	30,00	7,85 00					745	BASE FGTS	2.155,67
								755	FGTS	172,45
								777	BASE PIS EMPRE	3.782,99
								815	INSS EMPRESA	431,13
								817	ACID.TRABALHO	65,98
								826	PIS EMPRESA	37,83
								896	BASE DED INSS	172,83
								931	DED.INSS FERIA	172,83
								990	BASE SALARIO M	1.578,16
								B14	BASE IR FERIAS	1.982,84

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

							B19 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	120,00	2.187,08		2,00	2.187,08		SALARIO LIQ.	0,00

C.CUSTO:CENTRAL DE RESIDUO MAT.: 000837 NOME: PEDRO JUNIOR DIAS RIBEIRO FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:03/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.570,31 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	1.570,31 00	401 INSS	0,00	146,27 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.860,56
038 INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,01 00	703 BAS.INSS 13LIM	0,06
040 ANUENIO	30,00	7,85 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	31,41 00	725 BASE IR SALARI	1.860,56
353 DIF.2a PARCELA	0,00	0,06 00				728 BASE IR 13o	0,06
						729 BASE IR MES AN	1.860,56
						741 ATS MES	7,85
						742 ADIC DE INSAL	282,40
						745 BASE FGTS	1.860,56
						746 BASE FGTS 13o	0,06
						755 FGTS	148,84
						777 BASE PIS EMPRE	3.818,34
						815 INSS EMPRESA	372,12
						817 ACID.TRABALHO	56,95
						826 PIS EMPRESA	38,18
						930 DED.INSS SALAR	146,27
						932 DED.INSS 13o	0,01
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	1.860,56
						999 LIQUIDO A RECE	1.682,93
						B12 BASE IR.FOLHA	1.714,29
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	0,05
TOTAIS ->	280,00	1.860,62		2,00	177,69	SALARIO LIQ.	1.682,93

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000644 NOME: CARLA BATISTA DA COSTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:28/05/2020 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	409,74 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.220,89
029	DSR HE./OUT.AD	0,80	10,72 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,43 00	703	BAS.INSS 13LIM	4,74
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	15,00	166,97 00	725	BASE IR SALARI	4.220,89
040	ANUENIO	30,00	41,80 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	728	BASE IR 13o	4,74
110	HORA EXTRA 50%	1,21	24,34 00					729	BASE IR MES AN	2.415,34
140	H.E INTERJ 50%	1,01	20,32 00					741	ATS MES	41,80
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.220,89
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					746	BASE FGTS 13o	4,74
353	DIF.2a PARCELA	0,00	4,74 00					755	FGTS	337,67
								756	FGTS 13o SALAR	0,38
								777	BASE PIS EMPRE	6.748,67
								815	INSS EMPRESA	845,13
								817	ACID.TRABALHO	129,34
								826	PIS EMPRESA	67,49
								930	DED.INSS SALAR	409,74
								932	DED.INSS 13o	0,43
								990	BASE SALARIO M	2.414,17
								999	LIQUIDO A RECE	3.606,69
								B12	BASE IR.FOLHA	3.811,15
								B13	R FOLHA CALCUL	194,73
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	4,31
TOTAIS ->		243,02	4.225,63			17,00	618,94		SALARIO LIQ.	3.606,69

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000354 NOME: DEYWID CHAVES FERREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:24/02/2015 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	410,90 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.229,23
029	DSR HE./OUT.AD	0,52	7,15 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,27 00	703	BAS.INSS 13LIM	3,07
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	15,00	162,87 00	725	BASE IR SALARI	3.818,33
040	ANUENIO	30,00	94,05 00	441	ATRASOS	0,83	11,37 00	728	BASE IR 13o	3,07
110	HORA EXTRA 50%	1,45	29,80 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.467,72
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	591	SAIDA ANTECIPA	1,03	14,11 00	741	ATS MES	94,05
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.229,23
353	DIF.2a PARCELA	0,00	3,07 00					746	BASE FGTS 13o	3,07
								755	FGTS	338,33
								756	FGTS 13o SALAR	0,25
								777	BASE PIS EMPRE	6.826,86
								815	INSS EMPRESA	846,46
								817	ACID.TRABALHO	129,54
								826	PIS EMPRESA	68,27
								930	DED.INSS SALAR	410,90
								932	DED.INSS 13o	0,27
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.466,42
								999	LIQUIDO A RECE	3.616,46
								B12	BASE IR.FOLHA	4.229,23
								B13	R FOLHA CALCUL	168,22
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	2,80
TOTAIS ->		241,97	4.257,78			18,86	641,32		SALARIO LIQ.	3.616,46

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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
020	SALARIO	30,00	2.409,67 00	401	INSS	0,00	342,68 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.698,92
029	DSR HE./OUT.AD	0,37	5,84 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,33 00	703	BAS.INSS 13LIM	2,75
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	15,00	88,67 00	725	BASE IR SALARI	3.698,92
040	ANUENIO	30,00	144,58 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	0,21 00	728	BASE IR 13o	2,75
110	HORA EXTRA 50%	1,00	23,64 00	441	ATRASOS	1,98	31,20 00	729	BASE IR MES AN	2.832,43
140	H.E INTERJ 50%	0,03	0,71 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	48,19 00	741	ATS MES	144,58
172	L1434ADI722TRA	0,00	287,76 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
173	L1434ADI722TRA	0,00	287,76 00					745	BASE FGTS	3.698,92
175	L1434ADI722TRA	0,00	287,76 00					746	BASE FGTS 13o	2,75
353	DIF.2a PARCELA	0,00	2,75 00					755	FGTS	295,91
								756	FGTS 13o SALAR	0,22
								777	BASE PIS EMPRE	6.610,46
								815	INSS EMPRESA	740,33
								817	ACID.TRABALHO	113,30
								826	PIS EMPRESA	66,10
								930	DED.INSS SALAR	342,68
								932	DED.INSS 13o	0,33
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.836,65
								999	LIQUIDO A RECE	3.221,59
								B12	BASE IR.FOLHA	3.356,24
								B13	R FOLHA CALCUL	93,55
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	2,42
TOTAIS ->		241,40	3.732,87			18,98	511,28		SALARIO LIQ.	3.221,59

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	408,65 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.213,16
029	DSR HE./OUT.AD	0,71	9,56 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,40 00	703	BAS.INSS 13LIM	4,41
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	15,00	165,81 00	725	BASE IR SALARI	4.213,16
040	ANUENIO	30,00	41,80 00	441	ATRASOS	0,13	1,74 00	728	BASE IR 13o	4,41
110	HORA EXTRA 50%	1,98	39,83 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.439,57
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					741	ATS MES	41,80
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.213,16
353	DIF.2a PARCELA	0,00	4,41 00					746	BASE FGTS 13o	4,41
								755	FGTS	337,05
								756	FGTS 13o SALAR	0,35
								777	BASE PIS EMPRE	6.696,99
								815	INSS EMPRESA	843,51
								817	ACID.TRABALHO	129,09
								826	PIS EMPRESA	66,97
								930	DED.INSS SALAR	408,65
								932	DED.INSS 13o	0,40
								990	BASE SALARIO M	2.414,17
								999	LIQUIDO A RECE	3.600,91
								B12	BASE IR.FOLHA	3.804,51
								B13	R FOLHA CALCUL	193,24
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	4,01
TOTAIS ->		242,69	4.219,31			17,13	618,40		SALARIO LIQ.	3.600,91

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000393 NOME: IRANETE LIMA B NASCIMENTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:04/09/2015 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	422,69 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.313,40
029	DSR HE./OUT.AD	1,57	21,51 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,49 00	703	BAS.INSS 13LIM	5,40
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	15,00	180,85 00	725	BASE IR SALARI	4.313,40
040	ANUENIO	30,00	94,05 00	441	ATRASOS	1,13	15,48 00	728	BASE IR 13o	5,40
110	HORA EXTRA 50%	3,73	76,66 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.489,13
140	H.E INTERJ 50%	0,63	12,95 00					741	ATS MES	94,05
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.313,40
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					746	BASE FGTS 13o	5,40
353	DIF.2a PARCELA	0,00	5,40 00					755	FGTS	345,07
								756	FGTS 13o SALAR	0,43
								777	BASE PIS EMPRE	5.763,18
								815	INSS EMPRESA	863,76
								817	ACID.TRABALHO	132,19
								826	PIS EMPRESA	57,63
								930	DED.INSS SALAR	422,69
								932	DED.INSS 13o	0,49
								990	BASE SALARIO M	2.466,42
								999	LIQUIDO A RECE	3.672,97
								B12	BASE IR.FOLHA	3.890,71
								B13	R FOLHA CALCUL	212,63
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	4,91
TOTAIS ->		245,93	4.334,28			18,13	661,31		SALARIO LIQ.	3.672,97

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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	703,65 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.320,31
040 ANUENIO	30,00	213,73 00	420 IMP.RENDA	27,50	544,30 00	725 BASE IR SALARI	5.616,66
						729 BASE IR MES AN	5.616,66
						736 DESC.IR MES AN	544,30
						741 ATS MES	213,73
						745 BASE FGTS	6.320,31
						755 FGTS	505,62
						777 BASE PIS EMPRE	12.641,61
						815 INSS EMPRESA	1.264,06
						817 ACID.TRABALHO	193,45
						826 PIS EMPRESA	126,42
						930 DED.INSS SALAR	703,65
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	6.320,31
						999 LIQUIDO A RECE	5.072,36
						B12 BASE IR.FOLHA	6.320,31
						B13 R FOLHA CALCUL	686,76
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	60,00	6.320,31		27,50	1.247,95	SALARIO LIQ.	5.072,36

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000600 NOME: ROSINETE SANTOS DA S DE SOUZA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/08/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	407,41 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.204,27
029	DSR HE./OUT.AD	0,41	5,48 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,23 00	703	BAS.INSS 13LIM	2,59
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	15,00	159,65 00	725	BASE IR SALARI	3.796,86
040	ANUENIO	30,00	52,25 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	728	BASE IR 13o	2,59
110	HORA EXTRA 50%	1,13	22,83 00					729	BASE IR MES AN	2.427,15
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					741	ATS MES	52,25
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.204,27
353	DIF.2a PARCELA	0,00	2,59 00					746	BASE FGTS 13o	2,59
								755	FGTS	336,34
								756	FGTS 13o SALAR	0,21
								777	BASE PIS EMPRE	6.708,98
								815	INSS EMPRESA	841,37
								817	ACID.TRABALHO	128,76
								826	PIS EMPRESA	67,09
								930	DED.INSS SALAR	407,41
								932	DED.INSS 13o	0,23
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.424,62
								999	LIQUIDO A RECE	3.597,77
								B12	BASE IR.FOLHA	4.204,27
								B13	R FOLHA CALCUL	164,48
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	2,36
TOTAIS ->		241,54	4.206,86			17,00	609,09		SALARIO LIQ.	3.597,77

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000254 NOME: ANTONIO CARLOS DE MELO ALMEIDA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:18/10/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 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	1.284,80 00	401	INSS	0,00	121,75 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.588,22
029	DSR HE./OUT.AD	6,53	49,20 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	1,91 00	703	BAS.INSS 13LIM	21,19
040	ANUENIO	30,00	70,66 00	441	ATRASOS	2,85	21,46 00	725	BASE IR SALARI	1.588,22
054	SALARIO FAMILI	2,00	124,08 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	728	BASE IR 13o	21,19
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	180,73 00					729	BASE IR MES AN	1.577,20
110	HORA EXTRA 50%	2,15	24,29 00					741	ATS MES	70,66
353	DIF.2a PARCELA	0,00	21,19 00					745	BASE FGTS	1.588,22
								746	BASE FGTS 13o	21,19
								755	FGTS	127,05
								756	FGTS 13o SALAR	1,69
								777	BASE PIS EMPRE	3.164,59
								815	INSS EMPRESA	321,88
								817	ACID.TRABALHO	49,26
								826	PIS EMPRESA	31,65
								930	DED.INSS SALAR	121,75
								932	DED.INSS 13o	1,91
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.355,46
								999	LIQUIDO A RECE	1.584,13
								B12	BASE IR.FOLHA	1.466,47
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	19,28
TOTAIS ->		190,68	1.754,95			4,85	170,82		SALARIO LIQ.	1.584,13

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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.: 1.284,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.284,80 00	401	INSS	0,00	101,48 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.353,08
029	DSR HE./OUT.AD	1,23	8,96 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,28 00	703	BAS.INSS 13LIM	3,86
040	ANUENIO	30,00	25,70 00	441	ATRASOS	0,51	3,71 00	725	BASE IR SALARI	1.353,08
074	ADIC.NOTURNO 2	0,43	0,63 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	25,70 00	728	BASE IR 13o	3,86
110	HORA EXTRA 50%	0,90	9,83 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	741	ATS MES	25,70
140	H.E INTERJ 50%	2,46	26,87 00					745	BASE FGTS	1.353,08
353	DIF.2a PARCELA	0,00	3,86 00					746	BASE FGTS 13o	3,86
								755	FGTS	108,24
								756	FGTS 13o SALAR	0,31
								777	BASE PIS EMPRE	2.678,41
								815	INSS EMPRESA	271,39
								817	ACID.TRABALHO	41,53
								826	PIS EMPRESA	26,78
								930	DED.INSS SALAR	101,48
								932	DED.INSS 13o	0,28
								990	BASE SALARIO M	1.310,50
								999	LIQUIDO A RECE	1.203,78
								B12	BASE IR.FOLHA	1.251,60
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	3,58
TOTAIS ->		65,02	1.360,65			2,51	156,87		SALARIO LIQ.	1.203,78

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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.: 1.284,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.284,80 00	401	INSS	0,00	98,34 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.311,20
029	DSR HE./OUT.AD	0,96	6,84 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,23 00	703	BAS.INSS 13LIM	2,94
110	HORA EXTRA 50%	2,66	28,48 00	441	ATRASOS	1,25	8,92 00	725	BASE IR SALARI	1.311,20
353	DIF.2a PARCELA	0,00	2,94 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	728	BASE IR 13o	2,94
								729	BASE IR MES AN	1.274,46
								745	BASE FGTS	1.311,20
								746	BASE FGTS 13o	2,94
								755	FGTS	104,89
								756	FGTS 13o SALAR	0,23
								777	BASE PIS EMPRE	1.748,00
								815	INSS EMPRESA	262,83
								817	ACID.TRABALHO	40,22
								826	PIS EMPRESA	17,48
								930	DED.INSS SALAR	98,34
								932	DED.INSS 13o	0,23
								990	BASE SALARIO M	1.284,80
								999	LIQUIDO A RECE	1.189,87
								B12	BASE IR.FOLHA	1.212,86
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	2,71
TOTAIS ->		33,62	1.323,06			3,25	133,19		SALARIO LIQ.	1.189,87

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000805 NOME: DIELE DOS SANTOS FERREIRA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:17/10/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 11/12/2024 a 11/12/2024

P R O V E N T O S				D E S C O 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	1.241,97 00	401	INSS	0,00	97,74 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.303,29
029	DSR HE./OUT.AD	0,20	1,45 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,05 00	703	BAS.INSS 13LIM	0,63
040	ANUENIO	30,00	12,85 00	441	ATRASOS	0,26	1,87 00	725	BASE IR SALARI	1.303,29
051	AUX.DOENCA	1,00	42,83 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	728	BASE IR 13o	0,63
110	HORA EXTRA 50%	0,56	6,06 00					729	BASE IR MES AN	1.296,57
353	DIF.2a PARCELA	0,00	0,63 00					741	ATS MES	12,85
								745	BASE FGTS	1.303,29
								746	BASE FGTS 13o	0,63
								755	FGTS	104,26
								756	FGTS 13o SALAR	0,05
								777	BASE PIS EMPRE	2.610,26
								815	INSS EMPRESA	260,78
								817	ACID.TRABALHO	39,91
								826	PIS EMPRESA	26,10
								930	DED.INSS SALAR	97,74
								932	DED.INSS 13o	0,05
								990	BASE SALARIO M	1.297,65
								999	LIQUIDO A RECE	1.180,43
								B12	BASE IR.FOLHA	1.205,55
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	0,58
TOTAIS ->		60,76	1.305,79			2,26	125,36		SALARIO LIQ.	1.180,43

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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.: 1.284,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.284,80 00	401	INSS	0,00	122,21 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.593,30
029	DSR HE./OUT.AD	6,24	46,98 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	1,82 00	703	BAS.INSS 13LIM	20,23
040	ANUENIO	30,00	70,66 00	441	ATRASOS	0,65	4,89 00	725	BASE IR SALARI	1.593,30
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	180,73 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	728	BASE IR 13o	20,23
110	HORA EXTRA 50%	1,33	15,02 00					729	BASE IR MES AN	1.584,58
353	DIF.2a PARCELA	0,00	20,23 00					741	ATS MES	70,66
								745	BASE FGTS	1.593,30
								746	BASE FGTS 13o	20,23
								755	FGTS	127,46
								756	FGTS 13o SALAR	1,62
								777	BASE PIS EMPRE	3.162,10
								815	INSS EMPRESA	322,71
								817	ACID.TRABALHO	49,39
								826	PIS EMPRESA	31,62
								930	DED.INSS SALAR	122,21
								932	DED.INSS 13o	1,82
								990	BASE SALARIO M	1.355,46
								999	LIQUIDO A RECE	1.463,80
								B12	BASE IR.FOLHA	1.471,09
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	18,41
TOTAIS ->		187,57	1.618,42			2,65	154,62		SALARIO LIQ.	1.463,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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.: 1.284,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.284,80 00	401	INSS	0,00	97,97 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.306,31
029	DSR HE./OUT.AD	1,66	11,87 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,38 00	703	BAS.INSS 13LIM	5,11
074	ADIC.NOTURNO 2	0,30	0,43 00	441	ATRASOS	5,58	39,83 00	725	BASE IR SALARI	1.306,31
110	HORA EXTRA 50%	4,58	49,04 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	728	BASE IR 13o	5,11
353	DIF.2a PARCELA	0,00	5,11 00					729	BASE IR MES AN	1.277,13
								745	BASE FGTS	1.306,31
								746	BASE FGTS 13o	5,11
								755	FGTS	104,50
								756	FGTS 13o SALAR	0,41
								777	BASE PIS EMPRE	2.172,02
								815	INSS EMPRESA	262,28
								817	ACID.TRABALHO	40,14
								826	PIS EMPRESA	21,72
								930	DED.INSS SALAR	97,97
								932	DED.INSS 13o	0,38
								990	BASE SALARIO M	1.284,80
								999	LIQUIDO A RECE	1.187,37
								B12	BASE IR.FOLHA	1.208,34
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	4,73
TOTAIS ->		36,54	1.351,25			7,58	163,88		SALARIO LIQ.	1.187,37

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000880 NOME: JORDEANE LIMA DE OLIVEIRA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:01/02/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.284,80 00	401	INSS	0,00	115,12 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.514,47
029	DSR HE./OUT.AD	8,57	61,18 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	1,98 00	703	BAS.INSS 13LIM	26,34
074	ADIC.NOTURNO 2	1,65	2,36 00	441	ATRASOS	1,11	7,92 00	725	BASE IR SALARI	1.514,47
110	HORA EXTRA 50%	18,76	200,86 00	443	FALTAS	11,00	78,52 00	728	BASE IR 13o	26,34
140	H.E INTERJ 50%	4,83	51,71 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	729	BASE IR MES AN	1.316,95
353	DIF.2a PARCELA	0,00	26,34 00					745	BASE FGTS	1.514,47
								746	BASE FGTS 13o	26,34
								755	FGTS	121,15
								756	FGTS 13o SALAR	2,11
								777	BASE PIS EMPRE	2.812,22
								815	INSS EMPRESA	308,16
								817	ACID.TRABALHO	47,16
								826	PIS EMPRESA	28,12
								930	DED.INSS SALAR	115,12
								932	DED.INSS 13o	1,98
								990	BASE SALARIO M	1.284,80
								999	LIQUIDO A RECE	1.398,01
								B12	BASE IR.FOLHA	1.399,35
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	24,36
TOTAIS ->		63,81	1.627,25			14,11	229,24		SALARIO LIQ.	1.398,01

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000728 NOME: LIVIA DA SILVA BIANCARDI FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:15/02/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.176,76 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.176,76 00	401	INSS	0,00	423,95 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.322,43
029	DSR HE./OUT.AD	1,17	27,50 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	1,66 00	703	BAS.INSS 13LIM	11,84
040	ANUENIO	30,00	41,77 00	420	IMP.RENDA	22,50	182,69 00	725	BASE IR SALARI	4.322,43
110	HORA EXTRA 50%	3,26	114,60 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	2,66 00	728	BASE IR 13o	11,84
353	DIF.2a PARCELA	0,00	11,84 00	441	ATRASOS	1,63	38,20 00	729	BASE IR MES AN	4.308,77
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	83,54 00	736	DESC.IR MES AN	180,15
								741	ATS MES	41,77
								745	BASE FGTS	4.322,43
								746	BASE FGTS 13o	11,84
								755	FGTS	345,79
								756	FGTS 13o SALAR	0,95
								777	BASE PIS EMPRE	8.698,33
								815	INSS EMPRESA	866,85
								817	ACID.TRABALHO	132,66
								826	PIS EMPRESA	86,98
								930	DED.INSS SALAR	423,95
								932	DED.INSS 13o	1,66
								990	BASE SALARIO M	4.218,53
								999	LIQUIDO A RECE	3.639,77
								B12	BASE IR.FOLHA	3.898,48
								B13	R FOLHA CALCUL	214,38
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	10,18
TOTAIS ->		64,43	4.372,47			26,13	732,70		SALARIO LIQ.	3.639,77

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000786 NOME: LUIZ CARLOS SILVA DAMASCENO FUNCAO: 00120 FARMACEUTICO/RT
DT.ADM.:12/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.790,96 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	4.790,96 00	401	INSS	0,00	507,65 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.920,31
029	DSR HE./OUT.AD	0,72	15,76 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,95 00	703	BAS.INSS 13LIM	6,78
040	ANUENIO	30,00	47,91 00	420	IMP.RENDA	22,50	317,21 00	725	BASE IR SALARI	4.920,31
074	ADIC.NOTURNO 2	0,98	4,31 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	1,53 00	728	BASE IR 13o	6,78
140	H.E INTERJ 50%	1,86	61,37 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	95,82 00	729	BASE IR MES AN	4.838,87
353	DIF.2a PARCELA	0,00	6,78 00					736	DESC.IR MES AN	298,89
								741	ATS MES	47,91
								745	BASE FGTS	4.920,31
								746	BASE FGTS 13o	6,78
								755	FGTS	393,62
								756	FGTS 13o SALAR	0,54
								777	BASE PIS EMPRE	9.765,96
								815	INSS EMPRESA	985,42
								817	ACID.TRABALHO	150,81
								826	PIS EMPRESA	97,66
								930	DED.INSS SALAR	507,65
								932	DED.INSS 13o	0,95
								990	BASE SALARIO M	4.838,87
								999	LIQUIDO A RECE	4.003,93
								B12	BASE IR.FOLHA	4.412,66
								B13	R FOLHA CALCUL	330,07
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	5,83
TOTAIS ->		63,56	4.927,09			24,50	923,16		SALARIO LIQ.	4.003,93

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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.: 1.284,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.284,80 00	401	INSS	0,00	98,19 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.309,27
029	DSR HE./OUT.AD	0,72	5,16 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,17 00	703	BAS.INSS 13LIM	2,22
110	HORA EXTRA 50%	2,01	21,52 00	441	ATRASOS	0,31	2,21 00	725	BASE IR SALARI	1.309,27
353	DIF.2a PARCELA	0,00	2,22 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	728	BASE IR 13o	2,22
								729	BASE IR MES AN	1.300,59
								745	BASE FGTS	1.309,27
								746	BASE FGTS 13o	2,22
								755	FGTS	104,74
								756	FGTS 13o SALAR	0,18
								777	BASE PIS EMPRE	1.959,69
								815	INSS EMPRESA	262,30
								817	ACID.TRABALHO	40,14
								826	PIS EMPRESA	19,60
								930	DED.INSS SALAR	98,19
								932	DED.INSS 13o	0,17
								990	BASE SALARIO M	1.284,80
								999	LIQUIDO A RECE	1.187,43
								B12	BASE IR.FOLHA	1.211,08
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	2,05
TOTAIS ->		32,73	1.313,70			2,31	126,27		SALARIO LIQ.	1.187,43

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000661 NOME: MAYRA AGUIAR GOMES FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:04/01/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: DEMITIDO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
029	DSR HE./OUT.AD	0,05	0,33 00	401	INSS	0,00	20,03 00	701	BAS.INSS LIMIT	267,07
040	ANUENIO	10,00	6,22 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	90,08 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.201,12
054	SALARIO FAMILI	2,00	40,03 00	441	ATRASOS	0,15	1,05 00	725	BASE IR SALARI	267,07
110	HORA EXTRA 50%	0,13	1,37 00	443	FALTAS	22,00	154,25 00	728	BASE IR 13o	1.201,12
138	ATS FERIAS PRO	6,12	10,60 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	25,70 00	740	DED SAL MAT 13	436,77
144	ATS 13° RESCIS	7,12	11,24 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	370,77 00	741	ATS MES	19,27
300	SALDO SALARIO	10,00	414,45 00	491	DESC.13o RESCI	0,00	652,03 00	745	BASE FGTS	267,07
306	13o SAL.RESCIS	7,12	749,47 00	494	DESC AVISO PRE	30,00	1.284,80 00	746	BASE FGTS 13o	549,09
308	MED.13o.RESCIS	7,12	3,64 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	755	FGTS	21,36
321	FERIAS PROPORC	6,12	706,64 00					756	FGTS 13o SALAR	43,92
324	MED.FER.PROPOR	6,12	3,43 00					777	BASE PIS EMPRE	1.185,67
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	240,22 00					815	INSS EMPRESA	206,28
365	13° IND RESC M	4,00	434,69 00					817	ACID.TRABALHO	18,38
366	MEDIA 13°S RES	4,12	2,08 00					826	PIS EMPRESA	11,86
								930	DED.INSS SALAR	20,03
								932	DED.INSS 13o	90,08
								933	DED.DEP.IR	379,18
								936	DED.DEP.13 SAL	379,18
								988	BASE INSS SEM	1.031,42
								990	BASE SALARIO M	1.304,07
								B12	BASE IR.FOLHA	247,04
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	1.111,04
TOTAIS ->		70,02	2.624,41			54,15	2.624,41		SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000681 NOME: MILENA LIMA DE SOUZA FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:03/05/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.176,76 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 15/12/2024 a 15/12/2024 / AFASTADO - Periodo: 19/12/2024 a 19/12/2024 / AFASTADO - Periodo: 27/12/2024 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
020	SALARIO	27,00	3.759,08 00	401	INSS	0,00	361,98 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.859,72
029	DSR HE./OUT.AD	0,95	22,47 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	1,35 00	703	BAS.INSS 13LIM	9,68
040	ANUENIO	30,00	62,65 00	420	IMP.RENDA	15,00	112,79 00	725	BASE IR SALARI	3.859,72
051	AUX.DOENCA	3,00	417,68 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	1,46 00	728	BASE IR 13o	9,68
110	HORA EXTRA 50%	2,65	93,62 00	441	ATRASOS	5,05	118,94 00	729	BASE IR MES AN	3.732,21
353	DIF.2a PARCELA	0,00	9,68 00	443	FALTAS	11,00	259,08 00	736	DESC.IR MES AN	93,67
				446	FALTA 1/2 PERI	5,00	117,76 00	741	ATS MES	62,65
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	83,54 00	745	BASE FGTS	3.859,72
								746	BASE FGTS 13o	9,68
								755	FGTS	308,77
								756	FGTS 13o SALAR	0,77
								777	BASE PIS EMPRE	8.421,60
								815	INSS EMPRESA	773,88
								817	ACID.TRABALHO	118,43
								826	PIS EMPRESA	84,22
								930	DED.INSS SALAR	361,98
								932	DED.INSS 13o	1,35
								990	BASE SALARIO M	4.239,41
								999	LIQUIDO A RECE	3.308,28
								B12	BASE IR.FOLHA	3.497,74
								B13	R FOLHA CALCUL	143,22
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	8,33
TOTAIS ->		63,60	4.365,18			38,05	1.056,90		SALARIO LIQ.	3.308,28

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000803 NOME: PRESLEY INACIO FERREIRA FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:08/10/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.176,76 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	4.176,76 00	401	INSS	0,00	506,57 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.912,59
029	DSR HE./OUT.AD	5,80	135,92 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	8,19 00	703	BAS.INSS 13LIM	58,51
040	ANUENIO	30,00	41,77 00	420	IMP.RENDA	22,50	243,26 00	725	BASE IR SALARI	4.406,02
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	562,47 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	11,32 00	728	BASE IR 13o	50,32
110	HORA EXTRA 50%	0,11	3,87 00	441	ATRASOS	0,35	8,20 00	729	BASE IR MES AN	4.413,68
353	DIF.2a PARCELA	0,00	58,51 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	83,54 00	736	DESC.IR MES AN	244,99
								741	ATS MES	41,77
								745	BASE FGTS	4.912,59
								746	BASE FGTS 13o	58,51
								755	FGTS	393,00
								756	FGTS 13o SALAR	4,68
								777	BASE PIS EMPRE	9.785,58
								815	INSS EMPRESA	994,22
								817	ACID.TRABALHO	152,16
								826	PIS EMPRESA	97,86
								930	DED.INSS SALAR	506,57
								932	DED.INSS 13o	8,19
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	4.218,53
								999	LIQUIDO A RECE	4.118,22
								B12	BASE IR.FOLHA	4.912,59
								B13	R FOLHA CALCUL	315,48
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	58,51
TOTAIS ->		185,91	4.979,30			24,85	861,08		SALARIO LIQ.	4.118,22

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000865 NOME: RAFAEL DE SOUSA SILVA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:01/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 09/12/2024 a 10/12/2024

P R O V E N T O S				D E S C O 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	1.199,15 00	401	INSS	0,00	99,53 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.327,17
029	DSR HE./OUT.AD	0,97	6,96 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,22 00	703	BAS.INSS 13LIM	3,00
040	ANUENIO	30,00	6,42 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725	BASE IR SALARI	1.327,17
051	AUX.DOENCA	2,00	85,65 00					728	BASE IR 13o	3,00
074	ADIC.NOTURNO 2	16,00	22,96 00					729	BASE IR MES AN	1.308,90
110	HORA EXTRA 50%	0,56	6,03 00					741	ATS MES	6,42
353	DIF.2a PARCELA	0,00	3,00 00					745	BASE FGTS	1.327,17
								746	BASE FGTS 13o	3,00
								755	FGTS	106,17
								756	FGTS 13o SALAR	0,24
								777	BASE PIS EMPRE	2.694,32
								815	INSS EMPRESA	266,03
								817	ACID.TRABALHO	40,71
								826	PIS EMPRESA	26,94
								930	DED.INSS SALAR	99,53
								932	DED.INSS 13o	0,22
								990	BASE SALARIO M	1.291,22
								999	LIQUIDO A RECE	1.204,72
								B12	BASE IR.FOLHA	1.227,64
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	2,78
TOTAIS ->		77,53	1.330,17			2,00	125,45		SALARIO LIQ.	1.204,72

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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.: 4.176,76 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	4.176,76 00	401	INSS	0,00	520,05 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.008,87
029	DSR HE./OUT.AD	6,94	161,05 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	8,32 00	703	BAS.INSS 13LIM	69,33
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	556,90 00	420	IMP.RENDA	22,50	304,55 00	725	BASE IR SALARI	4.488,82
110	HORA EXTRA 50%	3,28	114,16 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	5,20 00	728	BASE IR 13o	69,33
353	DIF.2a PARCELA	0,00	69,33 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	83,54 00	729	BASE IR MES AN	4.479,63
								736	DESC.IR MES AN	302,48
								745	BASE FGTS	5.008,87
								746	BASE FGTS 13o	69,33
								755	FGTS	400,70
								756	FGTS 13o SALAR	5,54
								777	BASE PIS EMPRE	8.375,08
								815	INSS EMPRESA	1.015,64
								817	ACID.TRABALHO	155,43
								826	PIS EMPRESA	83,75
								930	DED.INSS SALAR	520,05
								932	DED.INSS 13o	8,32
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	4.176,76
								999	LIQUIDO A RECE	4.156,54
								B12	BASE IR.FOLHA	5.008,87
								B13	R FOLHA CALCUL	337,14
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	61,01
TOTAIS ->		160,22	5.078,20			24,50	921,66		SALARIO LIQ.	4.156,54

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000664 NOME: THAWANE FALCAO DA SILVA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:02/02/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.284,80 00	401	INSS	0,00	146,18 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.859,63
029	DSR HE./OUT.AD	14,87	107,75 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	3,48 00	703	BAS.INSS 13LIM	46,38
040	ANUENIO	30,00	19,27 00	441	ATRASOS	0,16	1,16 00	725	BASE IR SALARI	1.859,63
074	ADIC.NOTURNO 2	3,41	4,94 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	728	BASE IR 13o	46,38
110	HORA EXTRA 50%	35,15	381,98 00					729	BASE IR MES AN	1.304,89
140	H.E INTERJ 50%	5,71	62,05 00					741	ATS MES	19,27
353	DIF.2a PARCELA	0,00	46,38 00					745	BASE FGTS	1.859,63
								746	BASE FGTS 13o	46,38
								755	FGTS	148,77
								756	FGTS 13o SALAR	3,71
								777	BASE PIS EMPRE	3.215,86
								815	INSS EMPRESA	381,20
								817	ACID.TRABALHO	58,34
								826	PIS EMPRESA	32,16
								930	DED.INSS SALAR	146,18
								932	DED.INSS 13o	3,48
								990	BASE SALARIO M	1.304,07
								999	LIQUIDO A RECE	1.730,65
								B12	BASE IR.FOLHA	1.713,45
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	42,90

TOTAIS ->	119,14	1.907,17	2,16	176,52	SALARIO LIQ.	1.730,65

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000906 NOME: VAGNER PEREIRA DO NASCIMENTO FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:15/05/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.284,80 00	401 INSS	0,00	112,69 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.487,50
029 DSR HE./OUT.AD	5,50	39,23 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	1,27 00	703 BAS.INSS 13LIM	16,88
074 ADIC.NOTURNO 2	1,41	2,01 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725 BASE IR SALARI	1.487,50
110 HORA EXTRA 50%	12,83	137,37 00				728 BASE IR 13o	16,88
140 H.E INTERJ 50%	2,25	24,09 00				729 BASE IR MES AN	1.298,33
353 DIF.2a PARCELA	0,00	16,88 00				745 BASE FGTS	1.487,50
						746 BASE FGTS 13o	16,88
						755 FGTS	119,00
						756 FGTS 13o SALAR	1,35
						777 BASE PIS EMPRE	2.366,47
						815 INSS EMPRESA	300,88
						817 ACID.TRABALHO	46,05
						826 PIS EMPRESA	23,66
						930 DED.INSS SALAR	112,69
						932 DED.INSS 13o	1,27
						990 BASE SALARIO M	1.284,80
						999 LIQUIDO A RECE	1.364,72
						B12 BASE IR.FOLHA	1.374,81
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	15,61

TOTAIS ->	51,99	1.504,38	2,00	139,66	SALARIO LIQ.	1.364,72

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000839 NOME: WESLEY LEAO PAES DA COSTA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:03/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/12/2024 a 31/12/2024

P R O V E N T O S			D E S 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	25,70 00	402 INSS FERIAS	0,00	138,15 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.770,36
200 FERIAS	30,00	1.284,80 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	1.632,21 00	727 BASE IR FERIAS	1.770,36
201 1/3 FERIAS	0,00	442,59 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	729 BASE IR MES AN	1.317,32
204 MED.FER.VALOR	30,00	10,98 00				732 BASE IRRF FER	1.770,36
205 MED.FER.HORAS	30,00	25,57 00				741 ATS MES	6,42
242 ATS FERIAS MES	30,00	6,42 00				745 BASE FGTS	1.770,36
						755 FGTS	141,62
						777 BASE PIS EMPRE	3.104,70
						815 INSS EMPRESA	354,07
						817 ACID.TRABALHO	54,19
						826 PIS EMPRESA	31,05
						896 BASE DED INSS	138,15
						931 DED.INSS FERIA	138,15
						934 DED.DEP.FERIAS	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.291,22
						B14 BASE IR FERIAS	1.632,21

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

							B19 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	120,00	1.796,06		2,00	1.796,06		SALARIO LIQ.	0,00

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000821 NOME: WILLIAM DOS SANTOS FIGUEIREDO FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:16/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.284,80 00	401	INSS	0,00	128,74 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.665,85
029	DSR HE./OUT.AD	10,32	74,05 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	2,39 00	703	BAS.INSS 13LIM	31,87
040	ANUENIO	30,00	6,42 00	441	ATRASOS	1,11	7,96 00	725	BASE IR SALARI	1.665,85
074	ADIC.NOTURNO 2	3,10	4,45 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	728	BASE IR 13o	31,87
110	HORA EXTRA 50%	23,16	249,21 00					729	BASE IR MES AN	1.305,91
140	H.E INTERJ 50%	5,10	54,88 00					741	ATS MES	6,42
353	DIF.2a PARCELA	0,00	31,87 00					745	BASE FGTS	1.665,85
								746	BASE FGTS 13o	31,87
								755	FGTS	133,26
								756	FGTS 13o SALAR	2,55
								777	BASE PIS EMPRE	3.023,43
								815	INSS EMPRESA	339,54
								817	ACID.TRABALHO	51,96
								826	PIS EMPRESA	30,23
								930	DED.INSS SALAR	128,74
								932	DED.INSS 13o	2,39
								990	BASE SALARIO M	1.291,22
								999	LIQUIDO A RECE	1.540,89
								B12	BASE IR.FOLHA	1.537,11
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	29,48
TOTAIS ->	101,68	1.705,68		3,11	164,79			SALARIO LIQ.		1.540,89

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.325,00 00	401 INSS	0,00	319,76 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.507,88
040 ANUENIO	30,00	182,88 00	420 IMP.RENDA	15,00	60,02 00	725 BASE IR SALARI	3.507,88
						729 BASE IR MES AN	3.491,25
						736 DESC.IR MES AN	57,52
						741 ATS MES	182,88
						745 BASE FGTS	3.507,88
						755 FGTS	280,63
						777 BASE PIS EMPRE	7.063,60
						815 INSS EMPRESA	701,58
						817 ACID.TRABALHO	107,37
						826 PIS EMPRESA	70,64
						930 DED.INSS SALAR	319,76
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	3.507,88
						999 LIQUIDO A RECE	3.128,10
						B12 BASE IR.FOLHA	3.188,12
						B13 R FOLHA CALCUL	68,33
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	60,00	3.507,88		15,00	379,78	SALARIO LIQ.	3.128,10

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	699,38 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.289,78
040 ANUENIO	30,00	183,20 00	420 IMP.RENDA	27,50	641,36 00	725 BASE IR SALARI	5.590,40
						729 BASE IR MES AN	5.590,40
						736 DESC.IR MES AN	641,36
						741 ATS MES	183,20
						745 BASE FGTS	6.289,78
						755 FGTS	503,18
						777 BASE PIS EMPRE	12.582,04
						815 INSS EMPRESA	1.257,96
						817 ACID.TRABALHO	192,52
						826 PIS EMPRESA	125,82
						930 DED.INSS SALAR	699,38
						990 BASE SALARIO M	6.289,78
						999 LIQUIDO A RECE	4.949,04
						B12 BASE IR.FOLHA	6.289,78
						B13 R FOLHA CALCUL	678,36
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

TOTAIS ->	60,00	6.289,78		27,50	1.340,74	SALARIO LIQ.	4.949,04

C.CUSTO:GESTAO DA QUALIDAD MAT.: 000757 NOME: NICOLE RAMILLY DE O LAMEIRA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:01/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 5.269,57 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 02/12/2024 a 13/12/2024 / AFASTADO - Periodo: 16/12/2024 a 14/04/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	2,00	351,30 00	401 INSS	0,00	604,07 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.608,97
038 INSALUB MEDIA	14,00	131,79 00	420 IMP.RENDA	27,50	480,34 00	725 BASE IR SALARI	5.004,90
040 ANUENIO	14,00	24,59 00				729 BASE IR MES AN	5.001,21
050 AUX.MATERNIDAD	16,00	2.810,44 00				736 DESC.IR MES AN	479,33
051 AUX.DOENCA	12,00	2.107,83 00				741 ATS MES	52,70
057 MEDIA AUX MATE	16,00	4,31 00				742 ADIC DE INSAL	282,40
058 ATS MATERNIDAD	16,00	28,10 00				745 BASE FGTS	5.608,97
094 INSAL MATERN	16,00	150,61 00				755 FGTS	448,71
						777 BASE PIS EMPRE	11.570,73
						815 INSS EMPRESA	523,10
						817 ACID.TRABALHO	80,06
						826 PIS EMPRESA	115,71
						930 DED.INSS SALAR	604,07
						988 BASE INSS SEM	2.615,51
						990 BASE SALARIO M	5.576,56
						999 LIQUIDO A RECE	4.524,56
						B12 BASE IR.FOLHA	5.608,97
						B13 R FOLHA CALCUL	491,14
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80

TOTAIS ->	106,00	5.608,97		27,50	1.084,41	SALARIO LIQ.	4.524,56

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:MANUTENCAO MAT.: 000574 NOME: ANTONIO ANAEL SILVA E SILVA FUNCAO: 00195 TEC. DE MANUTENCAO
DT.ADM.:22/01/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.163,79 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	2.163,79 00	401	INSS	0,00	331,44 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.605,19
029	DSR HE./OUT.AD	13,31	151,22 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	12,98 00	703	BAS.INSS 13LIM	108,15
038	INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	15,00	74,61 00	725	BASE IR SALARI	3.605,19
040	ANUENIO	30,00	54,09 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	8,98 00	728	BASE IR 13o	108,15
074	ADIC.NOTURNO 2	4,41	10,02 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	43,28 00	729	BASE IR MES AN	3.427,91
115	HORA EXTRA 100	5,41	122,97 00					736	DESC.IR MES AN	48,02
140	H.E INTERJ 50%	29,16	497,10 00					741	ATS MES	54,09
353	DIF.2a PARCELA	0,00	108,15 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
A29	SOBREAVISO	85,43	323,60 00					745	BASE FGTS	3.605,19
								746	BASE FGTS 13o	108,15
								755	FGTS	288,41
								756	FGTS 13o SALAR	8,66
								777	BASE PIS EMPRE	7.008,22
								815	INSS EMPRESA	742,67
								817	ACID.TRABALHO	113,66
								826	PIS EMPRESA	70,08
								930	DED.INSS SALAR	331,44
								932	DED.INSS 13o	12,98
								990	BASE SALARIO M	2.500,28
								999	LIQUIDO A RECE	3.242,05
								B12	BASE IR.FOLHA	3.273,75
								B13	R FOLHA CALCUL	109,62
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	95,17
TOTAIS ->		417,72	3.713,34			17,00	471,29		SALARIO LIQ.	3.242,05

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:MANUTENCAO MAT.: 000679 NOME: ANTONIO MARIA DA SILVA E SILVA FUNCAO: 00195 TEC. DE MANUTENCAO
DT.ADM.:03/05/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.163,79 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	2.163,79 00	401	INSS	0,00	303,46 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.372,07
029	DSR HE./OUT.AD	9,16	103,23 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	11,13 00	703	BAS.INSS 13LIM	92,76
038	INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	7,50	41,10 00	725	BASE IR SALARI	3.372,07
040	ANUENIO	30,00	32,46 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	13,91 00	728	BASE IR 13o	92,76
074	ADIC.NOTURNO 2	0,43	0,97 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	43,28 00	729	BASE IR MES AN	4.098,87
110	HORA EXTRA 50%	3,03	51,21 00					736	DESC.IR MES AN	148,67
115	HORA EXTRA 100	3,85	86,75 00					741	ATS MES	32,46
140	H.E INTERJ 50%	17,23	291,18 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
353	DIF.2a PARCELA	0,00	92,76 00					745	BASE FGTS	3.372,07
A29	SOBREAVISO	95,89	360,08 00					746	BASE FGTS 13o	92,76
								755	FGTS	269,76
								756	FGTS 13o SALAR	7,42
								777	BASE PIS EMPRE	6.860,18
								815	INSS EMPRESA	692,97
								817	ACID.TRABALHO	106,05
								826	PIS EMPRESA	68,60
								930	DED.INSS SALAR	303,46
								932	DED.INSS 13o	11,13
								990	BASE SALARIO M	2.478,65
								999	LIQUIDO A RECE	3.051,95
								B12	BASE IR.FOLHA	3.068,61
								B13	R FOLHA CALCUL	78,85
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	81,63
TOTAIS ->		409,59	3.464,83			9,50	412,88		SALARIO LIQ.	3.051,95

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:MANUTENCAO MAT.: 000473 NOME: EDNALDO DE ARAUJO SILVA FUNCAO: 00129 LIDER DE MANUTENCAO
DT.ADM.:17/07/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.800,17 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 11/12/2024 a 30/12/2024

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	10,00	933,39 00	401	INSS	0,00	423,41 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.103,18
029	DSR HE./OUT.AD	21,47	310,33 00	402	INSS FERIAS	0,00	389,85 00	703	BAS.INSS 13LIM	219,36
038	INSALUB MEDIA	10,00	94,13 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	30,71 00	725	BASE IR SALARI	3.024,33
040	ANUENIO	10,00	32,67 00	420	IMP.RENDA	7,50	15,02 00	727	BASE IR FERIAS	4.078,85
074	ADIC.NOTURNO 2	2,10	6,07 00	422	IR FERIAS	15,00	145,66 00	728	BASE IR 13o	219,36
110	HORA EXTRA 50%	6,65	144,21 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	49,36 00	729	BASE IR MES AN	4.402,75
115	HORA EXTRA 100	11,75	339,74 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	5.582,77 00	732	BASE IRRF FER	4.078,85
140	H.E INTERJ 50%	37,03	803,02 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	56,00 00	736	DESC.IR MES AN	200,76
200	FERIAS	20,00	1.866,78 00					741	ATS MES	98,01
201	1/3 FERIAS	0,00	1.019,71 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
202	AB.PECUNIARIO	10,00	933,39 00					745	BASE FGTS	7.103,18
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	509,86 00					746	BASE FGTS 13o	219,36
204	MED.FER.VALOR	20,00	773,86 00					755	FGTS	568,25
205	MED.FER.HORAS	20,00	164,89 00					756	FGTS 13o SALAR	17,55
242	ATS FERIAS MES	20,00	65,34 00					777	BASE PIS EMPRE	11.658,05
250	INSAL.FERIAS M	0,00	188,27 00					790	INFORMATIVO DE	145,66
258	ATS ABONO MES	10,00	32,67 00					815	INSS EMPRESA	1.464,51
266	INSAL.ABONO ME	0,00	94,13 00					817	ACID.TRABALHO	224,13
276	MEDIA HRS S/AB	10,00	82,45 00					826	PIS EMPRESA	116,58
277	MEDIA VR S/ABO	10,00	386,93 00					895	BASE DED ABONO	2.039,43
353	DIF.2a PARCELA	0,00	219,36 00					896	BASE DED INSS	389,85
A29	SOBREAVISO	74,87	360,77 00					930	DED.INSS SALAR	423,41
								931	DED.INSS FERIA	389,85
								932	DED.INSS 13o	30,71
								990	BASE SALARIO M	3.180,58
								999	LIQUIDO A RECE	2.669,19
								B12	BASE IR.FOLHA	2.600,92
								B13	R FOLHA CALCUL	25,62
								B14	BASE IR FERIAS	3.689,00
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	171,91
								B24	BASE IR 13°CAL	188,65
TOTAIS ->		303,87	9.361,97			24,50	6.692,78		SALARIO LIQ.	2.669,19

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:MANUTENCAO MAT.: 000735 NOME: RAIMUNDO ANTONIO DE S CARNEIRO FUNCAO: 00195 TEC. DE MANUTENCAO
DT.ADM.:02/03/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.163,79 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	2.163,79 00	401	INSS	0,00	350,31 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.762,46
029	DSR HE./OUT.AD	17,82	199,90 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	14,87 00	703	BAS.INSS 13LIM	123,96
038	INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	15,00	98,20 00	725	BASE IR SALARI	3.762,46
040	ANUENIO	30,00	21,64 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	9,30 00	728	BASE IR 13o	123,96
074	ADIC.NOTURNO 2	5,03	11,28 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	43,28 00	729	BASE IR MES AN	2.049,91
110	HORA EXTRA 50%	13,83	232,70 00					741	ATS MES	21,64
115	HORA EXTRA 100	5,58	125,19 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
140	H.E INTERJ 50%	27,56	463,73 00					745	BASE FGTS	3.762,46
353	DIF.2a PARCELA	0,00	123,96 00					746	BASE FGTS 13o	123,96
A29	SOBREAVISO	70,03	261,83 00					755	FGTS	300,99
								756	FGTS 13o SALAR	9,92
								777	BASE PIS EMPRE	7.026,88
								815	INSS EMPRESA	777,28
								817	ACID.TRABALHO	118,96
								826	PIS EMPRESA	70,27
								930	DED.INSS SALAR	350,31
								932	DED.INSS 13o	14,87
								990	BASE SALARIO M	2.467,83
								999	LIQUIDO A RECE	3.370,46
								B12	BASE IR.FOLHA	3.412,15
								B13	R FOLHA CALCUL	130,38
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	109,09
TOTAIS ->		419,85	3.886,42			17,00	515,96		SALARIO LIQ.	3.370,46

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:MANUTENCAO MAT.: 000710 NOME: RODRIGO DA CUNHA E SOUZA FUNCAO: 00027 AUX. DE MANUTENCAO
DT.ADM.:01/11/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.570,31 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	1.570,31 00	401	INSS	0,00	158,07 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.991,74
029	DSR HE./OUT.AD	2,62	22,35 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,93 00	703	BAS.INSS 13LIM	10,28
038	INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	31,41 00	725	BASE IR SALARI	1.991,74
040	ANUENIO	30,00	23,55 00					728	BASE IR 13o	10,28
110	HORA EXTRA 50%	7,28	93,13 00					729	BASE IR MES AN	2.008,82
353	DIF.2a PARCELA	0,00	10,28 00					741	ATS MES	23,55
								742	ADIC DE INSAL	282,40
								745	BASE FGTS	1.991,74
								746	BASE FGTS 13o	10,28
								755	FGTS	159,33
								756	FGTS 13o SALAR	0,82
								777	BASE PIS EMPRE	3.919,44
								815	INSS EMPRESA	400,40
								817	ACID.TRABALHO	61,28
								826	PIS EMPRESA	39,19
								930	DED.INSS SALAR	158,07
								932	DED.INSS 13o	0,93
								990	BASE SALARIO M	1.876,26
								999	LIQUIDO A RECE	1.811,61
								B12	BASE IR.FOLHA	1.833,67
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	9,35
TOTAIS ->		289,90	2.002,02			2,00	190,41		SALARIO LIQ.	1.811,61

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:MANUTENCAO MAT.: 000909 NOME: WANDERLEY ALVES DOS SANTOS FUNCAO: 00027 AUX. DE MANUTENCAO
DT.ADM.:01/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.570,31 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	1.570,31 00	401	INSS	0,00	145,56 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.852,71
038	INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	31,41 00	725	BASE IR SALARI	1.852,71
								729	BASE IR MES AN	1.852,71
								742	ADIC DE INSAL	282,40
								745	BASE FGTS	1.852,71
								755	FGTS	148,21
								777	BASE PIS EMPRE	2.808,49
								815	INSS EMPRESA	370,54
								817	ACID.TRABALHO	56,71
								826	PIS EMPRESA	28,08
								930	DED.INSS SALAR	145,56
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.852,71
								999	LIQUIDO A RECE	1.675,74
								B12	BASE IR.FOLHA	1.707,15
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		250,00	1.852,71			2,00	176,97		SALARIO LIQ.	1.675,74

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:NUCLEO INTERNO DE MAT.: 000620 NOME: ARITHANA DE BARROS SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:02/01/2020 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	565,88 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.336,20
029	DSR HE./OUT.AD	0,08	2,26 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,14 00	703	BAS.INSS 13LIM	0,97
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	22,50	367,89 00	725	BASE IR SALARI	4.770,32
040	ANUENIO	30,00	99,93 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	0,19 00	728	BASE IR 13o	0,83
110	HORA EXTRA 50%	0,21	9,41 00	591	SAIDA ANTECIPA	1,81	54,08 00	729	BASE IR MES AN	4.806,79
353	DIF.2a PARCELA	0,00	0,97 00					736	DESC.IR MES AN	376,10
								741	ATS MES	99,93
								742	ADIC DE INSAL	282,40
								745	BASE FGTS	5.336,20
								746	BASE FGTS 13o	0,97
								755	FGTS	426,89
								756	FGTS 13o SALAR	0,08
								777	BASE PIS EMPRE	10.716,69
								815	INSS EMPRESA	1.067,43
								817	ACID.TRABALHO	163,36
								826	PIS EMPRESA	107,17
								930	DED.INSS SALAR	565,88
								932	DED.INSS 13o	0,14
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.378,61
								999	LIQUIDO A RECE	4.403,07
								B12	BASE IR.FOLHA	5.336,20
								B13	R FOLHA CALCUL	416,13
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	0,97
TOTAIS ->		240,29	5.391,25			24,31	988,18		SALARIO LIQ.	4.403,07

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	531,91 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.093,55
029	DSR HE./OUT.AD	0,17	4,87 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,29 00	703	BAS.INSS 13LIM	2,09
040	ANUENIO	30,00	74,94 00	420	IMP.RENDA	22,50	356,19 00	725	BASE IR SALARI	5.093,55
110	HORA EXTRA 50%	0,48	20,28 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	0,47 00	728	BASE IR 13o	2,09
353	DIF.2a PARCELA	0,00	2,09 00	441	ATRASOS	0,10	2,82 00	729	BASE IR MES AN	5.104,07
								736	DESC.IR MES AN	358,56
								741	ATS MES	74,94
								745	BASE FGTS	5.093,55
								746	BASE FGTS 13o	2,09
								755	FGTS	407,48
								756	FGTS 13o SALAR	0,17
								777	BASE PIS EMPRE	10.262,49
								815	INSS EMPRESA	1.019,13
								817	ACID.TRABALHO	155,97
								826	PIS EMPRESA	102,62
								930	DED.INSS SALAR	531,91
								932	DED.INSS 13o	0,29
								990	BASE SALARIO M	5.071,22
								999	LIQUIDO A RECE	4.206,78
								B12	BASE IR.FOLHA	4.561,64
								B13	R FOLHA CALCUL	363,59
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	1,80
TOTAIS ->		60,65	5.098,46			22,60	891,68		SALARIO LIQ.	4.206,78

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:NUCLEO INTERNO DE MAT.: 000847 NOME: SILMARA NAYRA SILVA ALMEIDA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:08/05/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 01/12/2024 a 30/12/2024

P R O V E N T O S				D E S 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	774,62 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.827,23
201	1/3 FERIAS	0,00	1.706,81 00	422	IR FERIAS	27,50	768,46 00	727	BASE IR FERIAS	6.052,61
204	MED.FER.VALOR	30,00	28,01 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	5.284,15 00	729	BASE IR MES AN	5.021,26
205	MED.FER.HORAS	30,00	71,15 00					732	BASE IRRF FER	6.827,23
242	ATS FERIAS MES	30,00	24,98 00					736	DESC.IR MES AN	339,93
								741	ATS MES	24,98
								745	BASE FGTS	6.827,23
								755	FGTS	546,17
								777	BASE PIS EMPRE	11.869,97
								790	INFORMATIVO DE	768,46
								815	INSS EMPRESA	1.365,45
								817	ACID.TRABALHO	208,97
								826	PIS EMPRESA	118,70
								896	BASE DED INSS	774,62
								931	DED.INSS FERIA	774,62
								990	BASE SALARIO M	5.021,26
								B14	BASE IR FERIAS	6.827,23
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	826,16

TOTAIS ->	120,00	6.827,23	27,50	6.827,23	SALARIO LIQ.	0,00	

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000631 NOME: ADAO DE VASCONCELOS PEREIRA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:17/04/2020 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.620,37 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	1.620,37 00	401	INSS	0,00	153,51 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.941,04
029	DSR HE./OUT.AD	6,14	56,41 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	2,18 00	703	BAS.INSS 13LIM	24,28
040	ANUENIO	30,00	32,41 00	441	ATRASOS	0,35	3,21 00	725	BASE IR SALARI	1.941,04
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	235,06 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,41 00	728	BASE IR 13o	24,28
353	DIF.2a PARCELA	0,00	24,28 00					729	BASE IR MES AN	1.908,50
								741	ATS MES	32,41
								745	BASE FGTS	1.941,04
								746	BASE FGTS 13o	24,28
								755	FGTS	155,28
								756	FGTS 13o SALAR	1,95
								777	BASE PIS EMPRE	3.834,58
								815	INSS EMPRESA	393,06
								817	ACID.TRABALHO	60,15
								826	PIS EMPRESA	38,35
								930	DED.INSS SALAR	153,51
								932	DED.INSS 13o	2,18
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.652,78
								999	LIQUIDO A RECE	1.777,22
								B12	BASE IR.FOLHA	1.787,53
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	22,10
TOTAIS ->		194,14	1.968,53			2,35	191,31		SALARIO LIQ.	1.777,22

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000637 NOME: ELISIEL GOMES DE SOUSA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:18/05/2020 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.620,37 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 16/12/2024 a 16/12/2024 / AFASTADO - Periodo: 19/12/2024 a 20/12/2024

P R O V E N T O S				D E S C O 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	1.458,33 00	401	INSS	0,00	127,90 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.656,52
029	DSR HE./OUT.AD	0,14	1,26 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,05 00	703	BAS.INSS 13LIM	0,55
040	ANUENIO	30,00	32,41 00	441	ATRASOS	0,30	2,75 00	725	BASE IR SALARI	1.656,52
051	AUX.DOENCA	3,00	162,04 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,41 00	728	BASE IR 13o	0,55
110	HORA EXTRA 50%	0,38	5,23 00					729	BASE IR MES AN	1.652,78
353	DIF.2a PARCELA	0,00	0,55 00					741	ATS MES	32,41
								745	BASE FGTS	1.656,52
								746	BASE FGTS 13o	0,55
								755	FGTS	132,52
								756	FGTS 13o SALAR	0,04
								777	BASE PIS EMPRE	3.325,48
								815	INSS EMPRESA	331,41
								817	ACID.TRABALHO	50,72
								826	PIS EMPRESA	33,25
								930	DED.INSS SALAR	127,90
								932	DED.INSS 13o	0,05
								990	BASE SALARIO M	1.652,78
								999	LIQUIDO A RECE	1.496,71
								B12	BASE IR.FOLHA	1.528,62
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	0,50

TOTAIS ->	60,52	1.659,82	2,30	163,11	SALARIO LIQ.	1.496,71

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000820 NOME: ELZA DOS SANTOS VALE FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:02/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.620,37 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 26/11/2024 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
051	AUX.DOENCA	10,00	540,12 00	401	INSS	0,00	40,50 00	701	BAS.INSS LIMIT	540,12
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,41 00	725	BASE IR SALARI	540,12
								729	BASE IR MES AN	1.628,47
								741	ATS MES	8,10
								745	BASE FGTS	540,12
								755	FGTS	43,20
								777	BASE PIS EMPRE	2.168,32
								815	INSS EMPRESA	108,02
								817	ACID.TRABALHO	16,53
								820	VL AFAST DOEN	1.080,25
								826	PIS EMPRESA	21,68
								930	DED.INSS SALAR	40,50
								990	BASE SALARIO M	1.620,37
								999	LIQUIDO A RECE	467,21
								B12	BASE IR.FOLHA	499,62

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

							B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	10,00	540,12		2,00	72,91		SALARIO LIQ.	467,21

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000864 NOME: ISRAEL SILVA CARVALHO FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:02/10/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.620,37 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	1.620,37 00	401 INSS	0,00	146,92 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.867,88
029 DSR HE./OUT.AD	5,12	46,34 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	1,80 00	703 BAS.INSS 13LIM	19,95
040 ANUENIO	30,00	8,10 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,41 00	725 BASE IR SALARI	1.867,88
074 ADIC.NOTURNO 2	104,00	188,18 00				728 BASE IR 13o	19,95
110 HORA EXTRA 50%	0,36	4,89 00				729 BASE IR MES AN	1.889,58
353 DIF.2a PARCELA	0,00	19,95 00				741 ATS MES	8,10
						745 BASE FGTS	1.867,88
						746 BASE FGTS 13o	19,95
						755 FGTS	149,43
						756 FGTS 13o SALAR	1,60
						777 BASE PIS EMPRE	3.773,23
						815 INSS EMPRESA	377,57
						817 ACID.TRABALHO	57,78
						826 PIS EMPRESA	37,73
						930 DED.INSS SALAR	146,92
						932 DED.INSS 13o	1,80
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.628,47
						999 LIQUIDO A RECE	1.706,70
						B12 BASE IR.FOLHA	1.720,96
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	18,15
TOTAIS ->	169,48	1.887,83		2,00	181,13	SALARIO LIQ.	1.706,70

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000278 NOME: JACIEL PEREIRA DOS SANTOS FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:05/12/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.620,37 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 25/12/2024 a 25/12/2024

P R O V E N T O S				D E S C O 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	1.566,36 00	401	INSS	0,00	133,93 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.723,47
029	DSR HE./OUT.AD	0,31	2,91 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,11 00	703	BAS.INSS 13LIM	1,25
040	ANUENIO	30,00	89,12 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	32,41 00	725	BASE IR SALARI	1.589,54
051	AUX.DOENCA	1,00	54,01 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,41 00	728	BASE IR 13o	1,14
054	SALARIO FAMILI	1,00	62,04 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,11	1,04 00	741	ATS MES	89,12
110	HORA EXTRA 50%	0,85	12,11 00					745	BASE FGTS	1.723,47
353	DIF.2a PARCELA	0,00	1,25 00					746	BASE FGTS 13o	1,25
								755	FGTS	137,87
								756	FGTS 13o SALAR	0,10
								777	BASE PIS EMPRE	3.449,57
								815	INSS EMPRESA	344,94
								817	ACID.TRABALHO	52,79
								826	PIS EMPRESA	34,50
								930	DED.INSS SALAR	133,93
								932	DED.INSS 13o	0,11
								933	DED.DEP.IR	568,77
								990	BASE SALARIO M	1.709,49
								999	LIQUIDO A RECE	1.587,90
								B12	BASE IR.FOLHA	1.723,47
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	1,25
TOTAIS ->		62,16	1.787,80			2,11	199,90		SALARIO LIQ.	1.587,90

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000624 NOME: JEAN RODRIGO PAIVA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:06/02/2020 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.620,37 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/12/2024 a 31/12/2024

P R O V E N T O S				D E S 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	32,41 00	402	INSS FERIAS	0,00	216,80 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.644,32
200	FERIAS	30,00	1.620,37 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.427,52 00	727	BASE IR FERIAS	2.427,52
201	1/3 FERIAS	0,00	661,08 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,41 00	729	BASE IR MES AN	1.702,84
204	MED.FER.VALOR	30,00	263,63 00					732	BASE IRRF FER	2.644,32
205	MED.FER.HORAS	30,00	66,83 00					741	ATS MES	32,41
242	ATS FERIAS MES	30,00	32,41 00					745	BASE FGTS	2.644,32
								755	FGTS	211,54
								777	BASE PIS EMPRE	4.486,71
								815	INSS EMPRESA	528,86
								817	ACID.TRABALHO	80,94
								826	PIS EMPRESA	44,87
								896	BASE DED INSS	216,80
								931	DED.INSS FERIA	216,80
								934	DED.DEP.FERIAS	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.652,78
								B14	BASE IR FERIAS	2.644,32
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		120,00	2.676,73			2,00	2.676,73		SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000706 NOME: JOAO DE SOUSA BRITO FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:15/10/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.620,37 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	1.620,37 00	401	INSS	0,00	130,75 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.688,12
029	DSR HE./OUT.AD	1,12	10,23 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,40 00	703	BAS.INSS 13LIM	4,41
040	ANUENIO	30,00	24,31 00	441	ATRASOS	0,10	0,91 00	725	BASE IR SALARI	1.688,12
054	SALARIO FAMILI	2,00	124,08 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,41 00	728	BASE IR 13o	4,41
110	HORA EXTRA 50%	1,93	26,45 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,93	8,50 00	729	BASE IR MES AN	1.693,69
140	H.E INTERJ 50%	1,18	16,17 00					741	ATS MES	24,31
353	DIF.2a PARCELA	0,00	4,41 00					745	BASE FGTS	1.688,12
								746	BASE FGTS 13o	4,41
								755	FGTS	135,04
								756	FGTS 13o SALAR	0,35
								777	BASE PIS EMPRE	3.384,75
								815	INSS EMPRESA	338,51
								817	ACID.TRABALHO	51,80
								826	PIS EMPRESA	33,85
								930	DED.INSS SALAR	130,75
								932	DED.INSS 13o	0,40
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.644,68
								999	LIQUIDO A RECE	1.653,05
								B12	BASE IR.FOLHA	1.557,37
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	4,01
TOTAIS ->		66,23	1.826,02			3,03	172,97		SALARIO LIQ.	1.653,05

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000711 NOME: JOSUE DO NASCIMENTO DINIZ FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:10/12/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.620,37 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.620,37 00	401	INSS	0,00	134,26 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.727,18
029	DSR HE./OUT.AD	1,75	15,97 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,62 00	703	BAS.INSS 13LIM	6,87
040	ANUENIO	30,00	24,31 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,41 00	725	BASE IR SALARI	1.727,18
074	ADIC.NOTURNO 2	8,21	15,00 00					728	BASE IR 13o	6,87
110	HORA EXTRA 50%	0,31	4,25 00					729	BASE IR MES AN	1.649,02
140	H.E INTERJ 50%	3,45	47,28 00					741	ATS MES	24,31
353	DIF.2a PARCELA	0,00	6,87 00					745	BASE FGTS	1.727,18
								746	BASE FGTS 13o	6,87
								755	FGTS	138,17
								756	FGTS 13o SALAR	0,55
								777	BASE PIS EMPRE	3.413,20
								815	INSS EMPRESA	346,81
								817	ACID.TRABALHO	53,08
								826	PIS EMPRESA	34,13
								930	DED.INSS SALAR	134,26
								932	DED.INSS 13o	0,62
								990	BASE SALARIO M	1.644,68
								999	LIQUIDO A RECE	1.566,76
								B12	BASE IR.FOLHA	1.592,92
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	6,25

TOTAIS ->	73,72	1.734,05	2,00	167,29	SALARIO LIQ.	1.566,76

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000079 NOME: MARCIANO ALVES DA SILVA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.620,37 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	1.620,37 00	401 INSS	0,00	136,51 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.752,20
029 DSR HE./OUT.AD	0,70	6,70 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,26 00	703 BAS.INSS 13LIM	2,89
040 ANUENIO	30,00	97,22 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,41 00	725 BASE IR SALARI	1.615,69
054 SALARIO FAMILI	3,00	186,12 00				728 BASE IR 13o	2,63
110 HORA EXTRA 50%	1,95	27,91 00				729 BASE IR MES AN	1.606,17
353 DIF.2a PARCELA	0,00	2,89 00				741 ATS MES	97,22
						745 BASE FGTS	1.752,20
						746 BASE FGTS 13o	2,89
						755 FGTS	140,17
						756 FGTS 13o SALAR	0,23
						777 BASE PIS EMPRE	3.494,24
						815 INSS EMPRESA	351,02
						817 ACID.TRABALHO	53,72
						826 PIS EMPRESA	34,94
						930 DED.INSS SALAR	136,51
						932 DED.INSS 13o	0,26
						933 DED.DEP.IR	568,77
						990 BASE SALARIO M	1.717,59
						999 LIQUIDO A RECE	1.772,03
						B12 BASE IR.FOLHA	1.752,20
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	2,89

TOTAIS ->	65,65	1.941,21	2,00	169,18	SALARIO LIQ.	1.772,03

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000602 NOME: NATANAEL SOUZA SANTOS FUNCAO: 00376 LIDER DE PORTARIA
DT.ADM.:01/08/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.313,15 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	2.313,15 00	401 INSS	0,00	192,20 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.370,98
040 ANUENIO	30,00	57,83 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	46,26 00	725 BASE IR SALARI	2.370,98
						729 BASE IR MES AN	2.370,98
						741 ATS MES	57,83
						745 BASE FGTS	2.370,98
						755 FGTS	189,67
						777 BASE PIS EMPRE	4.741,96
						815 INSS EMPRESA	474,20
						817 ACID.TRABALHO	72,57
						826 PIS EMPRESA	47,42
						930 DED.INSS SALAR	192,20
						990 BASE SALARIO M	2.370,98
						999 LIQUIDO A RECE	2.132,52
						B12 BASE IR.FOLHA	2.178,78

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

							B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	60,00	2.370,98		2,00	238,46		SALARIO LIQ.	2.132,52

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000594 NOME: RUI JERONIMO PEREIRA QUEIROZ FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:06/06/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.620,37 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	1.620,37 00	401 INSS	0,00	156,46 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.973,81
029 DSR HE./OUT.AD	6,56	60,57 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	2,35 00	703 BAS.INSS 13LIM	26,08
040 ANUENIO	30,00	40,51 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,41 00	725 BASE IR SALARI	1.973,81
074 ADIC.NOTURNO 2	136,00	250,98 00				728 BASE IR 13o	26,08
110 HORA EXTRA 50%	0,10	1,38 00				729 BASE IR MES AN	1.994,51
353 DIF.2a PARCELA	0,00	26,08 00				741 ATS MES	40,51
						745 BASE FGTS	1.973,81
						746 BASE FGTS 13o	26,08
						755 FGTS	157,90
						756 FGTS 13o SALAR	2,08
						777 BASE PIS EMPRE	3.890,60
						815 INSS EMPRESA	399,98
						817 ACID.TRABALHO	61,21
						826 PIS EMPRESA	38,91
						930 DED.INSS SALAR	156,46
						932 DED.INSS 13o	2,35
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.660,88
						999 LIQUIDO A RECE	1.808,67
						B12 BASE IR.FOLHA	1.817,35
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	23,73
TOTAIS ->	202,66	1.999,89		2,00	191,22	SALARIO LIQ.	1.808,67

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000093 NOME: SEBASTIAO R DE OLIVEIRA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:15/04/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.620,37 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 30/12/2024 a 31/12/2024

P R O V E N T O S				D E S C O 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	1.566,36 00	401	INSS	0,00	155,00 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.957,56
029	DSR HE./OUT.AD	5,07	48,20 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	1,87 00	703	BAS.INSS 13LIM	20,77
040	ANUENIO	30,00	89,12 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,41 00	725	BASE IR SALARI	1.957,56
051	AUX.DOENCA	1,00	54,01 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,10	0,95 00	728	BASE IR 13o	20,77
074	ADIC.NOTURNO 2	104,00	197,54 00					729	BASE IR MES AN	1.946,45
110	HORA EXTRA 50%	0,23	3,28 00					741	ATS MES	89,12
353	DIF.2a PARCELA	0,00	20,77 00					745	BASE FGTS	1.957,56
								746	BASE FGTS 13o	20,77
								755	FGTS	156,60
								756	FGTS 13o SALAR	1,66
								777	BASE PIS EMPRE	3.933,80
								815	INSS EMPRESA	395,67
								817	ACID.TRABALHO	60,55
								826	PIS EMPRESA	39,34
								930	DED.INSS SALAR	155,00
								932	DED.INSS 13o	1,87
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.709,49
								999	LIQUIDO A RECE	1.789,05
								B12	BASE IR.FOLHA	1.802,56
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	18,90
TOTAIS ->		169,30	1.979,28			2,10	190,23		SALARIO LIQ.	1.789,05

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000784 NOME: THIAGO ARAUJO MELO FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:06/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.620,37 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.620,37 00	401	INSS	0,00	129,21 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.671,07
029	DSR HE./OUT.AD	0,73	6,68 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,26 00	703	BAS.INSS 13LIM	2,87
040	ANUENIO	30,00	16,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,41 00	725	BASE IR SALARI	1.671,07
110	HORA EXTRA 50%	1,91	26,05 00					728	BASE IR 13o	2,87
140	H.E INTERJ 50%	0,13	1,77 00					729	BASE IR MES AN	1.654,13
353	DIF.2a PARCELA	0,00	2,87 00					741	ATS MES	16,20
								745	BASE FGTS	1.671,07
								746	BASE FGTS 13o	2,87
								755	FGTS	133,68
								756	FGTS 13o SALAR	0,23
								777	BASE PIS EMPRE	3.332,20
								815	INSS EMPRESA	334,79
								817	ACID.TRABALHO	51,24
								826	PIS EMPRESA	33,32
								930	DED.INSS SALAR	129,21
								932	DED.INSS 13o	0,26
								990	BASE SALARIO M	1.636,57
								999	LIQUIDO A RECE	1.512,06
								B12	BASE IR.FOLHA	1.541,86
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	2,61

TOTAIS ->	62,77	1.673,94	2,00	161,88	SALARIO LIQ.	1.512,06

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000113 NOME: THIAGO DE OLIVEIRA AGOSTINHO FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.620,37 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	1.620,37 00	401	INSS	0,00	133,39 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.717,45
029	DSR HE./OUT.AD	0,04	0,34 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,01 00	703	BAS.INSS 13LIM	0,14
040	ANUENIO	30,00	97,22 00	441	ATRASOS	0,20	1,91 00	725	BASE IR SALARI	1.717,45
110	HORA EXTRA 50%	0,10	1,43 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,41 00	728	BASE IR 13o	0,14
353	DIF.2a PARCELA	0,00	0,14 00					729	BASE IR MES AN	1.722,95
								741	ATS MES	97,22
								745	BASE FGTS	1.717,45
								746	BASE FGTS 13o	0,14
								755	FGTS	137,39
								756	FGTS 13o SALAR	0,01
								777	BASE PIS EMPRE	3.441,94
								815	INSS EMPRESA	343,52
								817	ACID.TRABALHO	52,57
								826	PIS EMPRESA	34,42
								930	DED.INSS SALAR	133,39
								932	DED.INSS 13o	0,01
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.717,59
								999	LIQUIDO A RECE	1.551,78
								B12	BASE IR.FOLHA	1.584,06
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	0,13

TOTAIS ->	60,14	1.719,50	2,20	167,72	SALARIO LIQ.	1.551,78

C.CUSTO:RECEPCAO AMBULATOR MAT.: 000709 NOME: FRANCIANE SILVA MONTEIRO FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:01/11/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.570,31 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 10/10/2024 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	62,82 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	31,41 00	741	ATS MES	23,55
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	31,41 00	820	VL AFAST DOEN	1.570,31
								990	BASE SALARIO M	1.593,86

TOTAIS ->	0,00	62,82	2,00	62,82	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:RECEPCAO AMBULATOR MAT.: 000815 NOME: FRANCISCO DO NASCIMENTO FELIX FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:02/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.570,31 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	1.570,31 00	401 INSS	0,00	122,13 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.592,40
029 DSR HE./OUT.AD	0,38	2,76 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,10 00	703 BAS.INSS 13LIM	1,19
040 ANUENIO	30,00	7,85 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	31,41 00	725 BASE IR SALARI	1.592,40
074 ADIC.NOTURNO 2	8,00	11,48 00				728 BASE IR 13o	1,19
353 DIF.2a PARCELA	0,00	1,19 00				729 BASE IR MES AN	1.578,16
						741 ATS MES	7,85
						745 BASE FGTS	1.592,40
						746 BASE FGTS 13o	1,19
						755 FGTS	127,39
						756 FGTS 13o SALAR	0,10
						777 BASE PIS EMPRE	3.261,26
						815 INSS EMPRESA	318,72
						817 ACID.TRABALHO	48,78
						826 PIS EMPRESA	32,61
						930 DED.INSS SALAR	122,13
						932 DED.INSS 13o	0,10
						990 BASE SALARIO M	1.578,16
						999 LIQUIDO A RECE	1.439,95
						B12 BASE IR.FOLHA	1.470,27
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	1,09

TOTAIS ->	68,38	1.593,59	2,00	153,64	SALARIO LIQ.	1.439,95

C.CUSTO:RECEPCAO AMBULATOR MAT.: 000828 NOME: KETTELLY VITORIA DA S PEREIRA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:02/03/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.570,31 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	1.570,31 00	401 INSS	0,00	120,85 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.578,16
040 ANUENIO	30,00	7,85 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	31,41 00	725 BASE IR SALARI	1.578,16
						729 BASE IR MES AN	1.578,16
						741 ATS MES	7,85
						745 BASE FGTS	1.578,16
						755 FGTS	126,25
						777 BASE PIS EMPRE	3.167,52
						815 INSS EMPRESA	315,63
						817 ACID.TRABALHO	48,30
						826 PIS EMPRESA	31,68
						930 DED.INSS SALAR	120,85
						990 BASE SALARIO M	1.578,16
						999 LIQUIDO A RECE	1.425,90
						B12 BASE IR.FOLHA	1.457,31
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

TOTAIS ->	60,00	1.578,16		2,00	152,26	SALARIO LIQ.	1.425,90

C.CUSTO:RECEPCAO AMBULATOR MAT.: 000794 NOME: RUAN DOS SANTOS CANELA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:03/10/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.570,31 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	1.570,31 00	401 INSS	0,00	121,56 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.586,01
040 ANUENIO	30,00	15,70 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	31,41 00	725 BASE IR SALARI	1.586,01
						729 BASE IR MES AN	1.586,01
						741 ATS MES	15,70
						745 BASE FGTS	1.586,01
						755 FGTS	126,88
						777 BASE PIS EMPRE	3.174,96
						815 INSS EMPRESA	317,20
						817 ACID.TRABALHO	48,54
						826 PIS EMPRESA	31,75
						930 DED.INSS SALAR	121,56
						990 BASE SALARIO M	1.586,01
						999 LIQUIDO A RECE	1.433,04
						B12 BASE IR.FOLHA	1.464,45
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80

TOTAIS ->	60,00	1.586,01		2,00	152,97	SALARIO LIQ.	1.433,04

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000892 NOME: ADENOR TELIS BETTENCOURT FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:01/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.284,80 00	401	INSS	0,00	100,85 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.344,68
029	DSR HE./OUT.AD	1,62	11,59 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,38 00	703	BAS.INSS 13LIM	5,00
074	ADIC.NOTURNO 2	24,00	34,26 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725	BASE IR SALARI	1.344,68
110	HORA EXTRA 50%	1,31	14,03 00					728	BASE IR 13o	5,00
353	DIF.2a PARCELA	0,00	5,00 00					729	BASE IR MES AN	1.302,60
								745	BASE FGTS	1.344,68
								746	BASE FGTS 13o	5,00
								755	FGTS	107,57
								756	FGTS 13o SALAR	0,40
								777	BASE PIS EMPRE	2.443,76
								815	INSS EMPRESA	269,94
								817	ACID.TRABALHO	41,31
								826	PIS EMPRESA	24,44
								930	DED.INSS SALAR	100,85
								932	DED.INSS 13o	0,38
								990	BASE SALARIO M	1.284,80
								999	LIQUIDO A RECE	1.222,75
								B12	BASE IR.FOLHA	1.243,83
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	4,62
TOTAIS ->		56,93	1.349,68			2,00	126,93		SALARIO LIQ.	1.222,75

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000780 NOME: ANA MICAELE DA SILVA MENDONCA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:01/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 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	1.284,80 00	401	INSS	0,00	113,73 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.499,01
029	DSR HE./OUT.AD	5,54	39,95 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	1,45 00	703	BAS.INSS 13LIM	17,20
040	ANUENIO	30,00	12,85 00	441	ATRASOS	0,70	5,05 00	725	BASE IR SALARI	1.499,01
054	SALARIO FAMILI	1,00	62,04 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	728	BASE IR 13o	17,20
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	161,49 00					729	BASE IR MES AN	1.526,11
110	HORA EXTRA 50%	0,46	4,97 00					740	DED SAL MAT 13	5,73
353	DIF.2a PARCELA	0,00	11,47 00					741	ATS MES	12,85
395	DIFERENCA 13 M	0,00	5,73 00					745	BASE FGTS	1.499,01
								746	BASE FGTS 13o	17,20
								755	FGTS	119,92
								756	FGTS 13o SALAR	1,37
								777	BASE PIS EMPRE	2.911,52
								815	INSS EMPRESA	302,10
								817	ACID.TRABALHO	46,23
								826	PIS EMPRESA	29,12
								930	DED.INSS SALAR	113,73
								932	DED.INSS 13o	1,45
								933	DED.DEP.IR	189,59
								988	BASE INSS SEM	1.510,48
								990	BASE SALARIO M	1.297,65
								999	LIQUIDO A RECE	1.437,37
								B12	BASE IR.FOLHA	1.385,28
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	15,75
TOTAIS ->		179,00	1.583,30			2,70	145,93		SALARIO LIQ.	1.437,37

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000924 NOME: ANDRE LEANDRO GOMES DOS REIS FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:16/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.284,80 00	401	INSS	0,00	97,52 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.300,29
029	DSR HE./OUT.AD	0,42	3,00 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,10 00	703	BAS.INSS 13LIM	1,29
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	11,42 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725	BASE IR SALARI	1.300,29
110	HORA EXTRA 50%	0,10	1,07 00					728	BASE IR 13o	1,29
353	DIF.2a PARCELA	0,00	1,29 00					729	BASE IR MES AN	1.284,80
								745	BASE FGTS	1.300,29
								746	BASE FGTS 13o	1,29
								755	FGTS	104,02
								756	FGTS 13o SALAR	0,10
								777	BASE PIS EMPRE	1.730,08
								815	INSS EMPRESA	260,32
								817	ACID.TRABALHO	39,84
								826	PIS EMPRESA	17,30
								930	DED.INSS SALAR	97,52
								932	DED.INSS 13o	0,10
								990	BASE SALARIO M	1.284,80
								999	LIQUIDO A RECE	1.178,26
								B12	BASE IR.FOLHA	1.202,77
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	1,19
TOTAIS ->		38,52	1.301,58			2,00	123,32		SALARIO LIQ.	1.178,26

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000453 NOME: EDVALDO BATISTA VIEIRA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:24/02/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.284,80 00	401	INSS	0,00	116,14 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.525,78
029	DSR HE./OUT.AD	5,41	39,98 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	1,55 00	703	BAS.INSS 13LIM	17,23
040	ANUENIO	30,00	44,97 00	441	ATRASOS	1,43	10,56 00	725	BASE IR SALARI	1.525,78
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	165,48 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	728	BASE IR 13o	17,23
110	HORA EXTRA 50%	0,10	1,11 00					729	BASE IR MES AN	1.542,07
353	DIF.2a PARCELA	0,00	17,23 00					741	ATS MES	44,97
								745	BASE FGTS	1.525,78
								746	BASE FGTS 13o	17,23
								755	FGTS	122,06
								756	FGTS 13o SALAR	1,38
								777	BASE PIS EMPRE	3.052,71
								815	INSS EMPRESA	308,60
								817	ACID.TRABALHO	47,23
								826	PIS EMPRESA	30,53
								930	DED.INSS SALAR	116,14
								932	DED.INSS 13o	1,55
								990	BASE SALARIO M	1.329,77
								999	LIQUIDO A RECE	1.399,62
								B12	BASE IR.FOLHA	1.409,64
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	15,68
TOTAIS ->		177,51	1.553,57			3,43	153,95		SALARIO LIQ.	1.399,62

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000271 NOME: ISMAINA DOS SANTOS FUNCAO: 00142 LIDER DE ATENDIMENTO
DT.ADM.:02/12/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.215,01 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	3.215,01 00	401 INSS	0,00	305,83 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.391,84
040 ANUENIO	30,00	176,83 00	420 IMP.RENDA	15,00	42,61 00	725 BASE IR SALARI	3.391,84
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	64,30 00	729 BASE IR MES AN	3.375,76
						736 DESC.IR MES AN	41,38
						741 ATS MES	176,83
						745 BASE FGTS	3.391,84
						755 FGTS	271,34
						777 BASE PIS EMPRE	6.783,68
						815 INSS EMPRESA	678,37
						817 ACID.TRABALHO	103,82
						826 PIS EMPRESA	67,84
						930 DED.INSS SALAR	305,83
						990 BASE SALARIO M	3.391,84
						999 LIQUIDO A RECE	2.979,10
						B12 BASE IR.FOLHA	3.086,01
						B13 R FOLHA CALCUL	81,46
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	60,00	3.391,84		17,00	412,74	SALARIO LIQ.	2.979,10

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000900 NOME: LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:01/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 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	1.284,80 00	401	INSS	0,00	98,81 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.317,53
029	DSR HE./OUT.AD	0,97	6,93 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,23 00	703	BAS.INSS 13LIM	2,98
054	SALARIO FAMILI	1,00	62,04 00	441	ATRASOS	0,43	3,07 00	725	BASE IR SALARI	1.317,53
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	11,42 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	728	BASE IR 13o	2,98
110	HORA EXTRA 50%	1,63	17,45 00					729	BASE IR MES AN	1.300,84
353	DIF.2a PARCELA	0,00	2,98 00					745	BASE FGTS	1.317,53
								746	BASE FGTS 13o	2,98
								755	FGTS	105,40
								756	FGTS 13o SALAR	0,24
								777	BASE PIS EMPRE	2.327,27
								815	INSS EMPRESA	264,10
								817	ACID.TRABALHO	40,42
								826	PIS EMPRESA	23,27
								930	DED.INSS SALAR	98,81
								932	DED.INSS 13o	0,23
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.284,80
								999	LIQUIDO A RECE	1.257,81
								B12	BASE IR.FOLHA	1.218,72
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	2,75
TOTAIS ->		41,60	1.385,62			2,43	127,81		SALARIO LIQ.	1.257,81

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000666 NOME: MAYARA SILVA E SILVA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:16/02/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 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	1.284,80 00	401	INSS	0,00	98,32 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.310,98
029	DSR HE./OUT.AD	0,24	1,77 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,06 00	703	BAS.INSS 13LIM	0,77
040	ANUENIO	30,00	19,27 00	441	ATRASOS	0,31	2,25 00	725	BASE IR SALARI	1.310,98
054	SALARIO FAMILI	1,00	62,04 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	728	BASE IR 13o	0,77
110	HORA EXTRA 50%	0,68	7,39 00					729	BASE IR MES AN	1.304,07
353	DIF.2a PARCELA	0,00	0,77 00					741	ATS MES	19,27
								745	BASE FGTS	1.310,98
								746	BASE FGTS 13o	0,77
								755	FGTS	104,87
								756	FGTS 13o SALAR	0,06
								777	BASE PIS EMPRE	2.654,07
								815	INSS EMPRESA	262,35
								817	ACID.TRABALHO	40,15
								826	PIS EMPRESA	26,54
								930	DED.INSS SALAR	98,32
								932	DED.INSS 13o	0,06
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.304,07
								999	LIQUIDO A RECE	1.249,71
								B12	BASE IR.FOLHA	1.212,66
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	0,71
TOTAIS ->		61,92	1.376,04			2,31	126,33		SALARIO LIQ.	1.249,71

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000607 NOME: NAGILA MARIA MATOS DA SILVA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:23/08/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.284,80 00	401	INSS	0,00	115,63 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.520,13
029	DSR HE./OUT.AD	5,38	39,33 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	1,52 00	703	BAS.INSS 13LIM	16,93
040	ANUENIO	30,00	32,12 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725	BASE IR SALARI	1.520,13
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	163,88 00					728	BASE IR 13o	16,93
353	DIF.2a PARCELA	0,00	16,93 00					729	BASE IR MES AN	1.521,04
								741	ATS MES	32,12
								745	BASE FGTS	1.520,13
								746	BASE FGTS 13o	16,93
								755	FGTS	121,61
								756	FGTS 13o SALAR	1,35
								777	BASE PIS EMPRE	3.035,42
								815	INSS EMPRESA	307,41
								817	ACID.TRABALHO	47,05
								826	PIS EMPRESA	30,35
								930	DED.INSS SALAR	115,63
								932	DED.INSS 13o	1,52
								990	BASE SALARIO M	1.316,92
								999	LIQUIDO A RECE	1.394,21
								B12	BASE IR.FOLHA	1.404,50
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	15,41
TOTAIS ->		177,38	1.537,06			2,00	142,85		SALARIO LIQ.	1.394,21

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000137 NOME: RAIMUNDA DA SILVA PIMENTEL FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 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	1.284,80 00	401	INSS	0,00	149,78 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.899,66
029	DSR HE./OUT.AD	5,43	49,60 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	2,44 00	703	BAS.INSS 13LIM	27,19
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725	BASE IR SALARI	1.899,66
040	ANUENIO	30,00	77,09 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,10	0,91 00	728	BASE IR 13o	27,19
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	204,62 00					729	BASE IR MES AN	1.918,34
110	HORA EXTRA 50%	0,15	2,06 00					741	ATS MES	77,09
353	DIF.2a PARCELA	0,00	27,19 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
								745	BASE FGTS	1.899,66
								746	BASE FGTS 13o	27,19
								755	FGTS	151,97
								756	FGTS 13o SALAR	2,18
								777	BASE PIS EMPRE	3.794,10
								815	INSS EMPRESA	385,37
								817	ACID.TRABALHO	58,98
								826	PIS EMPRESA	37,94
								930	DED.INSS SALAR	149,78
								932	DED.INSS 13o	2,44
								990	BASE SALARIO M	1.644,29
								999	LIQUIDO A RECE	1.748,93
								B12	BASE IR.FOLHA	1.749,88
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	24,75
TOTAIS ->		357,58	1.927,76			2,10	178,83		SALARIO LIQ.	1.748,93

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000097 NOME: VALDILEIA SILVA GOMES FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 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	1.284,80 00	401	INSS	0,00	128,82 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.666,76
029	DSR HE./OUT.AD	0,54	4,93 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,22 00	703	BAS.INSS 13LIM	2,49
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	441	ATRASOS	0,33	3,01 00	725	BASE IR SALARI	1.666,76
040	ANUENIO	30,00	77,09 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	728	BASE IR 13o	2,49
110	HORA EXTRA 50%	1,50	20,55 00					729	BASE IR MES AN	1.668,06
353	DIF.2a PARCELA	0,00	2,49 00					741	ATS MES	77,09
								742	ADIC DE INSAL	282,40
								745	BASE FGTS	1.666,76
								746	BASE FGTS 13o	2,49
								755	FGTS	133,34
								756	FGTS 13o SALAR	0,20
								777	BASE PIS EMPRE	3.326,73
								815	INSS EMPRESA	333,85
								817	ACID.TRABALHO	51,09
								826	PIS EMPRESA	33,27
								930	DED.INSS SALAR	128,82
								932	DED.INSS 13o	0,22
								990	BASE SALARIO M	1.644,29
								999	LIQUIDO A RECE	1.514,51
								B12	BASE IR.FOLHA	1.537,94
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	2,27
TOTAIS ->		242,04	1.672,26			2,33	157,75		SALARIO LIQ.	1.514,51

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRO CI MAT.: 000685 NOME: NAYLSON MONTEIRO TEIXEIRA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:15/06/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.570,31 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.570,31 00	401 INSS	0,00	84,22 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.122,94
040 ANUENIO	30,00	23,55 00	443 FALTAS	26,00	188,37 00	725 BASE IR SALARI	1.122,94
054 SALARIO FAMILI	1,00	62,04 00	445 DESCONTO DSR	24,00	173,88 00	729 BASE IR MES AN	1.593,86
			446 FALTA 1/2 PERI	15,00	108,67 00	741 ATS MES	23,55
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	31,41 00	745 BASE FGTS	1.122,94
						755 FGTS	89,83
						777 BASE PIS EMPRE	3.079,05
						815 INSS EMPRESA	224,59
						817 ACID.TRABALHO	34,37
						826 PIS EMPRESA	30,79
						930 DED.INSS SALAR	84,22
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.593,86
						999 LIQUIDO A RECE	1.069,35
						B12 BASE IR.FOLHA	1.038,72
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	61,00	1.655,90		67,00	586,55	SALARIO LIQ.	1.069,35

C.CUSTO:SAME - SERVICO DE MAT.: 000013 NOME: ALEX DE LIMA PINHEIRO FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRAT
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.189,44 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	2.189,44 00	401 INSS	0,00	187,69 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.320,81
040 ANUENIO	30,00	131,37 00				725 BASE IR SALARI	2.133,12
						729 BASE IR MES AN	2.133,12
						741 ATS MES	131,37
						745 BASE FGTS	2.320,81
						755 FGTS	185,66
						777 BASE PIS EMPRE	4.641,62
						815 INSS EMPRESA	464,16
						817 ACID.TRABALHO	71,04
						826 PIS EMPRESA	46,42
						930 DED.INSS SALAR	187,69
						933 DED.DEP.IR	568,77
						990 BASE SALARIO M	2.320,81
						999 LIQUIDO A RECE	2.133,12
						B12 BASE IR.FOLHA	2.320,81
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	60,00	2.320,81		0,00	187,69	SALARIO LIQ.	2.133,12

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:SAME - SERVICO DE MAT.: 000080 NOME: MARIA AIRLES LOPES NOGUEIRA FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRAT
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.189,44 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	2.189,44 00	401 INSS	0,00	187,69 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.320,81
040 ANUENIO	30,00	131,37 00				725 BASE IR SALARI	2.320,81
						729 BASE IR MES AN	2.320,81
						741 ATS MES	131,37
						745 BASE FGTS	2.320,81
						755 FGTS	185,66
						777 BASE PIS EMPRE	4.641,62
						815 INSS EMPRESA	464,16
						817 ACID.TRABALHO	71,04
						826 PIS EMPRESA	46,42
						930 DED.INSS SALAR	187,69
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.320,81
						999 LIQUIDO A RECE	2.133,12
						B12 BASE IR.FOLHA	2.133,12
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	60,00	2.320,81		0,00	187,69	SALARIO LIQ.	2.133,12

C.CUSTO:SAU/SAC - SERV.ATE MAT.: 000881 NOME: ADRIENE OLIVEIRA DA SILVA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:01/02/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.284,80 00	401 INSS	0,00	97,18 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.295,82
029 DSR HE./OUT.AD	0,30	2,13 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,07 00	703 BAS.INSS 13LIM	0,91
110 HORA EXTRA 50%	0,83	8,89 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725 BASE IR SALARI	1.295,82
353 DIF.2a PARCELA	0,00	0,91 00				728 BASE IR 13o	0,91
						729 BASE IR MES AN	1.285,08
						745 BASE FGTS	1.295,82
						746 BASE FGTS 13o	0,91
						755 FGTS	103,66
						756 FGTS 13o SALAR	0,07
						777 BASE PIS EMPRE	2.538,62
						815 INSS EMPRESA	259,35
						817 ACID.TRABALHO	39,69
						826 PIS EMPRESA	25,39
						930 DED.INSS SALAR	97,18
						932 DED.INSS 13o	0,07
						990 BASE SALARIO M	1.284,80
						999 LIQUIDO A RECE	1.173,78
						B12 BASE IR.FOLHA	1.198,64
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	0,84

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

TOTAIS ->	31,13	1.296,73		2,00	122,95	SALARIO LIQ.	1.173,78

C.CUSTO:SAU/SAC - SERV.ATE MAT.: 000896 NOME: ANA BEATRIZ ROCHA OLIVEIRA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:18/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.284,80 00	401 INSS	0,00	97,60 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.301,44
029 DSR HE./OUT.AD	0,79	5,65 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,18 00	703 BAS.INSS 13LIM	2,43
110 HORA EXTRA 50%	2,20	23,55 00	441 ATRASOS	1,76	12,56 00	725 BASE IR SALARI	1.301,44
353 DIF.2a PARCELA	0,00	2,43 00				728 BASE IR 13o	2,43
						729 BASE IR MES AN	1.308,55
						745 BASE FGTS	1.301,44
						746 BASE FGTS 13o	2,43
						755 FGTS	104,11
						756 FGTS 13o SALAR	0,20
						777 BASE PIS EMPRE	2.286,22
						815 INSS EMPRESA	260,77
						817 ACID.TRABALHO	39,91
						826 PIS EMPRESA	22,86
						930 DED.INSS SALAR	97,60
						932 DED.INSS 13o	0,18
						990 BASE SALARIO M	1.284,80
						999 LIQUIDO A RECE	1.206,09
						B12 BASE IR.FOLHA	1.203,84
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	2,25

TOTAIS ->	32,99	1.316,43		1,76	110,34	SALARIO LIQ.	1.206,09

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:SAU/SAC - SERV.ATE MAT.: 000697 NOME: LARISSA NOGUEIRA SANTOS FUNCAO: 00115 SUPERVISOR DE SAU
DT.ADM.:24/08/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.483,14 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 25/11/2024 a 24/12/2024

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	6,00	696,63 00	401	INSS	0,00	62,75 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.478,16
040	ANUENIO	6,00	10,45 00	402	INSS FERIAS	0,00	383,00 00	725	BASE IR SALARI	707,08
200	FERIAS	24,00	2.786,51 00	471	FER.PAGAS MES	24,00	3.388,08 00	729	BASE IR MES AN	2.828,30
201	1/3 FERIAS	0,00	942,77 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	69,66 00	732	BASE IRRF FER	3.771,08
242	ATS FERIAS MES	24,00	41,80 00					741	ATS MES	52,25
								745	BASE FGTS	4.478,16
								755	FGTS	358,25
								777	BASE PIS EMPRE	7.996,13
								815	INSS EMPRESA	895,63
								817	ACID.TRABALHO	137,07
								826	PIS EMPRESA	79,96
								896	BASE DED INSS	383,00
								930	DED.INSS SALAR	62,75
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.535,39
								999	LIQUIDO A RECE	574,67
								B12	BASE IR.FOLHA	644,33
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		60,00	4.478,16			26,00	3.903,49		SALARIO LIQ.	574,67

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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.: 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	582,31 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.453,55
038 INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420 IMP.RENDA	27,50	391,45 00	703 BAS.INSS 13LIM	0,01
040 ANUENIO	30,00	174,87 00				725 BASE IR SALARI	4.871,24
353 DIF.2a PARCELA	0,00	0,01 00				728 BASE IR 13o	0,01
						729 BASE IR MES AN	4.871,24
						736 DESC.IR MES AN	391,45
						741 ATS MES	174,87
						742 ADIC DE INSAL	282,40
						745 BASE FGTS	5.453,55
						746 BASE FGTS 13o	0,01
						755 FGTS	436,28
						777 BASE PIS EMPRE	10.913,99
						815 INSS EMPRESA	1.090,71
						817 ACID.TRABALHO	166,92
						826 PIS EMPRESA	109,14
						930 DED.INSS SALAR	582,31
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	5.453,55
						999 LIQUIDO A RECE	4.479,80
						B12 BASE IR.FOLHA	5.453,55
						B13 R FOLHA CALCUL	448,40
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	0,01
TOTAIS ->	240,00	5.453,56		27,50	973,76	SALARIO LIQ.	4.479,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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	413,69 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.249,11
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	15,00	136,99 00	725	BASE IR SALARI	3.835,42
040	ANUENIO	30,00	125,40 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.294,16
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					741	ATS MES	125,40
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.249,11
								755	FGTS	339,92
								777	BASE PIS EMPRE	6.747,06
								815	INSS EMPRESA	849,82
								817	ACID.TRABALHO	130,06
								826	PIS EMPRESA	67,47
								930	DED.INSS SALAR	413,69
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.497,77
								999	LIQUIDO A RECE	3.656,63
								B12	BASE IR.FOLHA	4.249,11
								B13	R FOLHA CALCUL	171,20
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		240,00	4.249,11			17,00	592,48		SALARIO LIQ.	3.656,63

C.CUSTO:SERVICO SOCIAL MAT.: 000790 NOME: DENILZA FARIAS MOURAO FUNCAO: 00013 ASSISTENTE SOCIAL
DT.ADM.:14/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.437,08 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	3.437,08 00	401	INSS	0,00	315,39 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.471,45
040	ANUENIO	30,00	34,37 00	420	IMP.RENDA	15,00	54,55 00	725	BASE IR SALARI	3.471,45
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	68,74 00	729	BASE IR MES AN	3.471,45
								736	DESC.IR MES AN	54,55
								741	ATS MES	34,37
								745	BASE FGTS	3.471,45
								755	FGTS	277,71
								777	BASE PIS EMPRE	6.942,90
								815	INSS EMPRESA	694,29
								817	ACID.TRABALHO	106,25
								826	PIS EMPRESA	69,43
								930	DED.INSS SALAR	315,39
								990	BASE SALARIO M	3.471,45
								999	LIQUIDO A RECE	3.032,77
								B12	BASE IR.FOLHA	3.156,06
								B13	R FOLHA CALCUL	91,96
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

TOTAIS ->	60,00	3.471,45		17,00	438,68	SALARIO LIQ.	3.032,77

C.CUSTO:SERVICO SOCIAL MAT.: 000556 NOME: FRANCISCA D S DE SALES CANDIDO FUNCAO: 00013 ASSISTENTE SOCIAL
DT.ADM.:26/09/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.437,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 150.00
Sit. Folha: NORMAL

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.437,08 00	401 INSS	0,00	323,64 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.540,19
040 ANUENIO	30,00	103,11 00	420 IMP.RENDA	15,00	64,86 00	725 BASE IR SALARI	3.540,19
						729 BASE IR MES AN	3.540,19
						736 DESC.IR MES AN	64,86
						741 ATS MES	103,11
						745 BASE FGTS	3.540,19
						755 FGTS	283,21
						777 BASE PIS EMPRE	7.080,38
						815 INSS EMPRESA	708,04
						817 ACID.TRABALHO	108,36
						826 PIS EMPRESA	70,80
						930 DED.INSS SALAR	323,64
						990 BASE SALARIO M	3.540,19
						999 LIQUIDO A RECE	3.151,69
						B12 BASE IR.FOLHA	3.216,55
						B13 R FOLHA CALCUL	101,04
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80

TOTAIS ->	60,00	3.540,19		15,00	388,50	SALARIO LIQ.	3.151,69

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000862 NOME: ALCILENE DE NAZARE DE L SOARES FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:02/10/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.284,80 00	401	INSS	0,00	120,44 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.573,62
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,01 00	703	BAS.INSS 13LIM	0,06
040	ANUENIO	30,00	6,42 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725	BASE IR SALARI	1.573,62
353	DIF.2a PARCELA	0,00	0,06 00					728	BASE IR 13o	0,06
								729	BASE IR MES AN	1.573,62
								741	ATS MES	6,42
								742	ADIC DE INSAL	282,40
								745	BASE FGTS	1.573,62
								746	BASE FGTS 13o	0,06
								755	FGTS	125,88
								756	FGTS 13o SALAR	0,01
								777	BASE PIS EMPRE	3.148,64
								815	INSS EMPRESA	314,74
								817	ACID.TRABALHO	48,17
								826	PIS EMPRESA	31,49
								930	DED.INSS SALAR	120,44
								932	DED.INSS 13o	0,01
								990	BASE SALARIO M	1.573,62
								999	LIQUIDO A RECE	1.427,53
								B12	BASE IR.FOLHA	1.453,18
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	0,05
TOTAIS ->		240,00	1.573,68			2,00	146,15		SALARIO LIQ.	1.427,53

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000467 NOME: ANA ELIZA SANTOS MILHOME FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:17/05/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 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	1.284,80 00	401	INSS	0,00	123,91 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.612,17
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,19 00	703	BAS.INSS 13LIM	2,11
040	ANUENIO	30,00	44,97 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725	BASE IR SALARI	1.612,17
353	DIF.2a PARCELA	0,00	2,11 00					728	BASE IR 13o	2,11
								729	BASE IR MES AN	1.612,17
								741	ATS MES	44,97
								742	ADIC DE INSAL	282,40
								745	BASE FGTS	1.612,17
								746	BASE FGTS 13o	2,11
								755	FGTS	128,97
								756	FGTS 13o SALAR	0,17
								777	BASE PIS EMPRE	3.278,31
								815	INSS EMPRESA	322,86
								817	ACID.TRABALHO	49,41
								826	PIS EMPRESA	32,78
								930	DED.INSS SALAR	123,91
								932	DED.INSS 13o	0,19
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.612,17
								999	LIQUIDO A RECE	1.464,48
								B12	BASE IR.FOLHA	1.488,26
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	1,92
TOTAIS ->		240,00	1.614,28			2,00	149,80		SALARIO LIQ.	1.464,48

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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.: 1.284,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.284,80 00	401 INSS	0,00	108,36 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.439,39
038 INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	443 FALTAS	6,00	53,31 00	725 BASE IR SALARI	1.439,39
040 ANUENIO	30,00	32,12 00	445 DESCONTO DSR	12,00	106,62 00	729 BASE IR MES AN	1.492,70
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	741 ATS MES	32,12
						742 ADIC DE INSAL	282,40
						745 BASE FGTS	1.439,39
						755 FGTS	115,15
						777 BASE PIS EMPRE	3.198,64
						815 INSS EMPRESA	287,88
						817 ACID.TRABALHO	44,06
						826 PIS EMPRESA	31,99
						930 DED.INSS SALAR	108,36
						990 BASE SALARIO M	1.599,32
						999 LIQUIDO A RECE	1.305,33
						B12 BASE IR.FOLHA	1.331,03
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80

TOTAIS ->	240,00	1.599,32	20,00	293,99	SALARIO LIQ.	1.305,33

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000887 NOME: ANTONIA OLIVEIRA DA SILVA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:20/02/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 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	1.284,80 00	401 INSS	0,00	119,86 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.567,20
038 INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725 BASE IR SALARI	1.567,20
054 SALARIO FAMILI	1,00	62,04 00				729 BASE IR MES AN	1.567,20
						742 ADIC DE INSAL	282,40
						745 BASE FGTS	1.567,20
						755 FGTS	125,37
						777 BASE PIS EMPRE	2.889,61
						815 INSS EMPRESA	313,44
						817 ACID.TRABALHO	47,97
						826 PIS EMPRESA	28,90
						930 DED.INSS SALAR	119,86
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.567,20
						999 LIQUIDO A RECE	1.483,68
						B12 BASE IR.FOLHA	1.447,34
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80

TOTAIS ->	211,00	1.629,24	2,00	145,56	SALARIO LIQ.	1.483,68

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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.: 1.284,80 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	1.284,80 00	401 INSS	0,00	121,02 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.580,05
038 INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725 BASE IR SALARI	1.580,05
040 ANUENIO	30,00	12,85 00				729 BASE IR MES AN	1.580,05
054 SALARIO FAMILI	1,00	62,04 00				741 ATS MES	12,85
						742 ADIC DE INSAL	282,40
						745 BASE FGTS	1.580,05
						755 FGTS	126,40
						777 BASE PIS EMPRE	3.160,10
						815 INSS EMPRESA	316,01
						817 ACID.TRABALHO	48,36
						826 PIS EMPRESA	31,60
						930 DED.INSS SALAR	121,02
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.580,05
						999 LIQUIDO A RECE	1.495,37
						B12 BASE IR.FOLHA	1.459,03
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80

TOTAIS ->	241,00	1.642,09	2,00	146,72	SALARIO LIQ.	1.495,37

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.: 1.284,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.284,80 00	401 INSS	0,00	119,86 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.567,20
038 INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725 BASE IR SALARI	1.567,20
						729 BASE IR MES AN	1.567,20
						742 ADIC DE INSAL	282,40
						745 BASE FGTS	1.567,20
						755 FGTS	125,37
						777 BASE PIS EMPRE	2.742,60
						815 INSS EMPRESA	313,44
						817 ACID.TRABALHO	47,97
						826 PIS EMPRESA	27,43
						930 DED.INSS SALAR	119,86
						990 BASE SALARIO M	1.567,20
						999 LIQUIDO A RECE	1.421,64
						B12 BASE IR.FOLHA	1.447,34
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80

TOTAIS ->	210,00	1.567,20	2,00	145,56	SALARIO LIQ.	1.421,64

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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.: 1.284,80 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	1.284,80 00	401	INSS	0,00	122,59 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.597,46
029	DSR HE./OUT.AD	0,38	3,37 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,16 00	703	BAS.INSS 13LIM	1,70
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725	BASE IR SALARI	1.597,46
040	ANUENIO	30,00	12,85 00					728	BASE IR 13o	1,70
054	SALARIO FAMILI	1,00	62,04 00					729	BASE IR MES AN	1.580,05
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	14,04 00					741	ATS MES	12,85
353	DIF.2a PARCELA	0,00	1,70 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
								745	BASE FGTS	1.597,46
								746	BASE FGTS 13o	1,70
								755	FGTS	127,79
								756	FGTS 13o SALAR	0,14
								777	BASE PIS EMPRE	3.186,03
								815	INSS EMPRESA	319,83
								817	ACID.TRABALHO	48,95
								826	PIS EMPRESA	31,86
								930	DED.INSS SALAR	122,59
								932	DED.INSS 13o	0,16
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.580,05
								999	LIQUIDO A RECE	1.512,75
								B12	BASE IR.FOLHA	1.474,87
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	1,54
TOTAIS ->		249,38	1.661,20			2,00	148,45		SALARIO LIQ.	1.512,75

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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.: 1.284,80 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 27/12/2024 a 27/12/2024

P R O V E N T O S				D E S C O 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	1.241,97 00	401	INSS	0,00	122,75 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.599,32
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725	BASE IR SALARI	1.599,32
040	ANUENIO	30,00	32,12 00					729	BASE IR MES AN	1.599,32
051	AUX.DOENCA	1,00	42,83 00					741	ATS MES	32,12
054	SALARIO FAMILI	1,00	62,04 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
								745	BASE FGTS	1.599,32
								755	FGTS	127,94
								777	BASE PIS EMPRE	3.189,00
								815	INSS EMPRESA	319,86
								817	ACID.TRABALHO	48,95
								826	PIS EMPRESA	31,89
								930	DED.INSS SALAR	122,75
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.599,32
								999	LIQUIDO A RECE	1.512,91
								B12	BASE IR.FOLHA	1.476,57
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		241,00	1.661,36			2,00	148,45		SALARIO LIQ.	1.512,91

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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.: 1.284,80 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	1.284,80 00	401	INSS	0,00	121,02 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.580,05
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	703	BAS.INSS 13LIM	0,06
040	ANUENIO	30,00	12,85 00					725	BASE IR SALARI	1.459,03
054	SALARIO FAMILI	2,00	124,08 00					728	BASE IR 13o	0,06
353	DIF.2a PARCELA	0,00	0,06 00					729	BASE IR MES AN	1.459,03
								741	ATS MES	12,85
								742	ADIC DE INSAL	282,40
								745	BASE FGTS	1.580,05
								746	BASE FGTS 13o	0,06
								755	FGTS	126,40
								756	FGTS 13o SALAR	0,01
								777	BASE PIS EMPRE	3.161,46
								815	INSS EMPRESA	316,02
								817	ACID.TRABALHO	48,36
								826	PIS EMPRESA	31,61
								930	DED.INSS SALAR	121,02
								933	DED.DEP.IR	568,77
								990	BASE SALARIO M	1.580,05
								999	LIQUIDO A RECE	1.557,47
								B12	BASE IR.FOLHA	1.580,05
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	0,06
TOTAIS ->		242,00	1.704,19			2,00	146,72		SALARIO LIQ.	1.557,47

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000732 NOME: FELIPE FERREIRA SODRE FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:15/02/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 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	1.284,80 00	401	INSS	0,00	121,02 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.580,05
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,09 00	703	BAS.INSS 13LIM	0,95
040	ANUENIO	30,00	12,85 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725	BASE IR SALARI	1.580,05
054	SALARIO FAMILI	1,00	62,04 00					728	BASE IR 13o	0,95
353	DIF.2a PARCELA	0,00	0,95 00					729	BASE IR MES AN	1.580,05
								741	ATS MES	12,85
								742	ADIC DE INSAL	282,40
								745	BASE FGTS	1.580,05
								746	BASE FGTS 13o	0,95
								755	FGTS	126,40
								756	FGTS 13o SALAR	0,07
								777	BASE PIS EMPRE	3.184,18
								815	INSS EMPRESA	316,20
								817	ACID.TRABALHO	48,39
								826	PIS EMPRESA	31,84
								930	DED.INSS SALAR	121,02
								932	DED.INSS 13o	0,09
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.580,05
								999	LIQUIDO A RECE	1.496,23
								B12	BASE IR.FOLHA	1.459,03
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	0,86
TOTAIS ->		241,00	1.643,04			2,00	146,81		SALARIO LIQ.	1.496,23

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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.: 1.284,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.284,80 00	401	INSS	0,00	143,18 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.826,31
029	DSR HE./OUT.AD	5,76	50,15 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	1,95 00	703	BAS.INSS 13LIM	21,60
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725	BASE IR SALARI	1.826,31
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	208,96 00					728	BASE IR 13o	21,60
353	DIF.2a PARCELA	0,00	21,60 00					729	BASE IR MES AN	1.863,23
								742	ADIC DE INSAL	282,40
								745	BASE FGTS	1.826,31
								746	BASE FGTS 13o	21,60
								755	FGTS	146,10
								756	FGTS 13o SALAR	1,73
								777	BASE PIS EMPRE	3.348,22
								815	INSS EMPRESA	369,58
								817	ACID.TRABALHO	56,56
								826	PIS EMPRESA	33,48
								930	DED.INSS SALAR	143,18
								932	DED.INSS 13o	1,95
								990	BASE SALARIO M	1.567,20
								999	LIQUIDO A RECE	1.677,08
								B12	BASE IR.FOLHA	1.683,13
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	19,65

TOTAIS ->	335,76	1.847,91	2,00	170,83	SALARIO LIQ.	1.677,08

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000884 NOME: GABRIEL OLIVEIRA DE SOUZA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:01/02/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.284,80 00	401	INSS	0,00	119,86 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.567,20
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725	BASE IR SALARI	1.567,20
								729	BASE IR MES AN	1.567,20
								742	ADIC DE INSAL	282,40
								745	BASE FGTS	1.567,20
								755	FGTS	125,37
								777	BASE PIS EMPRE	3.011,87
								815	INSS EMPRESA	313,44
								817	ACID.TRABALHO	47,97
								826	PIS EMPRESA	30,12
								930	DED.INSS SALAR	119,86
								990	BASE SALARIO M	1.567,20
								999	LIQUIDO A RECE	1.421,64
								B12	BASE IR.FOLHA	1.447,34
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

TOTAIS ->	210,00	1.567,20		2,00	145,56	SALARIO LIQ.	1.421,64

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.: 1.284,80 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	1.284,80 00	401 INSS	0,00	120,44 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.573,62
038 INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	703 BAS.INSS 13LIM	0,06
040 ANUENIO	30,00	6,42 00				725 BASE IR SALARI	1.573,62
054 SALARIO FAMILI	1,00	62,04 00				728 BASE IR 13o	0,06
353 DIF.2a PARCELA	0,00	0,06 00				729 BASE IR MES AN	1.573,62
						741 ATS MES	6,42
						742 ADIC DE INSAL	282,40
						745 BASE FGTS	1.573,62
						746 BASE FGTS 13o	0,06
						755 FGTS	125,88
						777 BASE PIS EMPRE	3.148,59
						815 INSS EMPRESA	314,74
						817 ACID.TRABALHO	48,17
						826 PIS EMPRESA	31,49
						930 DED.INSS SALAR	120,44
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.573,62
						999 LIQUIDO A RECE	1.489,58
						B12 BASE IR.FOLHA	1.453,18
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	0,06

TOTAIS ->	241,00	1.635,72		2,00	146,14	SALARIO LIQ.	1.489,58

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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.: 1.284,80 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	1.284,80 00	401	INSS	0,00	146,10 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.858,70
029	DSR HE./OUT.AD	6,14	53,93 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	2,40 00	703	BAS.INSS 13LIM	26,60
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725	BASE IR SALARI	1.858,70
040	ANUENIO	30,00	12,85 00					728	BASE IR 13o	26,60
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	224,72 00					729	BASE IR MES AN	1.860,95
353	DIF.2a PARCELA	0,00	26,60 00					741	ATS MES	12,85
								742	ADIC DE INSAL	282,40
								745	BASE FGTS	1.858,70
								746	BASE FGTS 13o	26,60
								755	FGTS	148,69
								756	FGTS 13o SALAR	2,13
								777	BASE PIS EMPRE	3.636,05
								815	INSS EMPRESA	377,06
								817	ACID.TRABALHO	57,71
								826	PIS EMPRESA	36,36
								930	DED.INSS SALAR	146,10
								932	DED.INSS 13o	2,40
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.580,05
								999	LIQUIDO A RECE	1.711,10
								B12	BASE IR.FOLHA	1.712,60
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	24,20
TOTAIS ->		374,14	1.885,30			2,00	174,20		SALARIO LIQ.	1.711,10

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000816 NOME: HILDERLANE CHAVES SOUSA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:02/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 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	1.284,80 00	401	INSS	0,00	122,00 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.590,97
029	DSR HE./OUT.AD	0,38	3,36 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,08 00	703	BAS.INSS 13LIM	1,16
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725	BASE IR SALARI	1.590,97
040	ANUENIO	30,00	6,42 00					728	BASE IR 13o	1,16
054	SALARIO FAMILI	2,00	124,08 00					729	BASE IR MES AN	1.573,62
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	13,99 00					741	ATS MES	6,42
353	DIF.2a PARCELA	0,00	1,16 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
								745	BASE FGTS	1.590,97
								746	BASE FGTS 13o	1,16
								755	FGTS	127,27
								756	FGTS 13o SALAR	0,10
								777	BASE PIS EMPRE	2.774,28
								815	INSS EMPRESA	318,43
								817	ACID.TRABALHO	48,73
								826	PIS EMPRESA	27,74
								930	DED.INSS SALAR	122,00
								932	DED.INSS 13o	0,08
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.573,62
								999	LIQUIDO A RECE	1.568,43
								B12	BASE IR.FOLHA	1.468,97
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	1,08
TOTAIS ->		250,38	1.716,21			2,00	147,78		SALARIO LIQ.	1.568,43

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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.: 1.284,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.284,80 00	401	INSS	0,00	122,00 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.590,97
029	DSR HE./OUT.AD	0,38	3,36 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,13 00	703	BAS.INSS 13LIM	1,45
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725	BASE IR SALARI	1.590,97
040	ANUENIO	30,00	6,42 00					728	BASE IR 13o	1,45
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	13,99 00					729	BASE IR MES AN	1.573,62
353	DIF.2a PARCELA	0,00	1,45 00					741	ATS MES	6,42
								742	ADIC DE INSAL	282,40
								745	BASE FGTS	1.590,97
								746	BASE FGTS 13o	1,45
								755	FGTS	127,27
								756	FGTS 13o SALAR	0,11
								777	BASE PIS EMPRE	3.166,04
								815	INSS EMPRESA	318,48
								817	ACID.TRABALHO	48,74
								826	PIS EMPRESA	31,66
								930	DED.INSS SALAR	122,00
								932	DED.INSS 13o	0,13
								990	BASE SALARIO M	1.573,62
								999	LIQUIDO A RECE	1.444,59
								B12	BASE IR.FOLHA	1.468,97
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	1,32
TOTAIS ->		248,38	1.592,42			2,00	147,83		SALARIO LIQ.	1.444,59

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000861 NOME: JOAO VICTOR ALMEIDA BRITO FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:02/10/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.284,80 00	401	INSS	0,00	122,00 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.590,97
029	DSR HE./OUT.AD	0,38	3,36 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,13 00	703	BAS.INSS 13LIM	1,50
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725	BASE IR SALARI	1.590,97
040	ANUENIO	30,00	6,42 00					728	BASE IR 13o	1,50
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	13,99 00					729	BASE IR MES AN	1.573,62
353	DIF.2a PARCELA	0,00	1,50 00					741	ATS MES	6,42
								742	ADIC DE INSAL	282,40
								745	BASE FGTS	1.590,97
								746	BASE FGTS 13o	1,50
								755	FGTS	127,27
								756	FGTS 13o SALAR	0,12
								777	BASE PIS EMPRE	3.192,95
								815	INSS EMPRESA	318,49
								817	ACID.TRABALHO	48,74
								826	PIS EMPRESA	31,93
								930	DED.INSS SALAR	122,00
								932	DED.INSS 13o	0,13
								990	BASE SALARIO M	1.573,62
								999	LIQUIDO A RECE	1.444,64
								B12	BASE IR.FOLHA	1.468,97
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	1,37
TOTAIS ->		248,38	1.592,47			2,00	147,83		SALARIO LIQ.	1.444,64

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000634 NOME: JOMARA SUELY TRINDADE TEIXEIRA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:07/05/2020 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 04/11/2024 a 03/12/2024

P R O V E N T O S				D E S C O 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	1.156,32 00	401	INSS	0,00	109,96 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.659,93
038	INSALUB MEDIA	27,00	254,16 00	402	INSS FERIAS	0,00	18,25 00	703	BAS.INSS 13LIM	0,06
040	ANUENIO	27,00	23,13 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,01 00	725	BASE IR SALARI	1.433,61
200	FERIAS	3,00	128,48 00	471	FER.PAGAS MES	3,00	208,07 00	728	BASE IR 13o	0,06
201	1/3 FERIAS	0,00	56,58 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	729	BASE IR MES AN	159,29
204	MED.FER.VALOR	3,00	10,45 00					732	BASE IRRF FER	226,32
242	ATS FERIAS MES	3,00	2,57 00					741	ATS MES	25,70
250	INSAL.FERIAS M	0,00	28,24 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
353	DIF.2a PARCELA	0,00	0,06 00					745	BASE FGTS	1.659,93
								746	BASE FGTS 13o	0,06
								755	FGTS	132,79
								777	BASE PIS EMPRE	3.254,19
								815	INSS EMPRESA	332,00
								817	ACID.TRABALHO	50,81
								826	PIS EMPRESA	32,54
								896	BASE DED INSS	18,25
								930	DED.INSS SALAR	109,96
								932	DED.INSS 13o	0,01
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.592,90
								999	LIQUIDO A RECE	1.298,00
								B12	BASE IR.FOLHA	1.323,65
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	0,05
TOTAIS ->		90,00	1.659,99			5,00	361,99		SALARIO LIQ.	1.298,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000200 NOME: LIRA OLIVEIRA XAVIER FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.284,80 00	401	INSS	0,00	151,98 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.924,00
029	DSR HE./OUT.AD	5,99	54,76 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	2,64 00	703	BAS.INSS 13LIM	29,35
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	441	ATRASOS	0,35	3,20 00	725	BASE IR SALARI	1.924,00
040	ANUENIO	30,00	77,09 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	728	BASE IR 13o	29,35
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	219,24 00					729	BASE IR MES AN	1.900,07
110	HORA EXTRA 50%	0,65	8,91 00					741	ATS MES	77,09
353	DIF.2a PARCELA	0,00	29,35 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
								745	BASE FGTS	1.924,00
								746	BASE FGTS 13o	29,35
								755	FGTS	153,92
								756	FGTS 13o SALAR	2,35
								777	BASE PIS EMPRE	3.816,91
								815	INSS EMPRESA	390,67
								817	ACID.TRABALHO	59,79
								826	PIS EMPRESA	38,17
								930	DED.INSS SALAR	151,98
								932	DED.INSS 13o	2,64
								990	BASE SALARIO M	1.644,29
								999	LIQUIDO A RECE	1.773,03
								B12	BASE IR.FOLHA	1.772,02
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	26,71
TOTAIS ->		366,64	1.956,55			2,35	183,52		SALARIO LIQ.	1.773,03

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000518 NOME: MAICON DOUGLAS DA SILVA AMORIM FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:16/02/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 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	1.284,80 00	401	INSS	0,00	147,06 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.869,35
029	DSR HE./OUT.AD	5,76	51,38 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	2,45 00	703	BAS.INSS 13LIM	27,19
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725	BASE IR SALARI	1.869,35
040	ANUENIO	30,00	38,54 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,21	1,87 00	728	BASE IR 13o	27,19
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	214,10 00					729	BASE IR MES AN	1.848,39
353	DIF.2a PARCELA	0,00	27,19 00					741	ATS MES	38,54
								742	ADIC DE INSAL	282,40
								745	BASE FGTS	1.869,35
								746	BASE FGTS 13o	27,19
								755	FGTS	149,54
								756	FGTS 13o SALAR	2,17
								777	BASE PIS EMPRE	3.711,17
								815	INSS EMPRESA	379,31
								817	ACID.TRABALHO	58,05
								826	PIS EMPRESA	37,11
								930	DED.INSS SALAR	147,06
								932	DED.INSS 13o	2,45
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.605,74
								999	LIQUIDO A RECE	1.721,33
								B12	BASE IR.FOLHA	1.722,29
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	24,74
TOTAIS ->		365,76	1.898,41			2,21	177,08		SALARIO LIQ.	1.721,33

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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.: 1.284,80 DEP.I.R.: 04 DEP.SAL.FAM.: 04 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.284,80 00	401	INSS	0,00	122,00 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.590,97
029	DSR HE./OUT.AD	0,38	3,36 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,14 00	703	BAS.INSS 13LIM	1,45
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725	BASE IR SALARI	1.468,97
040	ANUENIO	30,00	6,42 00					728	BASE IR 13o	1,31
054	SALARIO FAMILI	4,00	248,16 00					729	BASE IR MES AN	1.453,18
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	13,99 00					741	ATS MES	6,42
353	DIF.2a PARCELA	0,00	1,45 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
								745	BASE FGTS	1.590,97
								746	BASE FGTS 13o	1,45
								755	FGTS	127,27
								756	FGTS 13o SALAR	0,11
								777	BASE PIS EMPRE	3.167,53
								815	INSS EMPRESA	318,48
								817	ACID.TRABALHO	48,74
								826	PIS EMPRESA	31,68
								930	DED.INSS SALAR	122,00
								932	DED.INSS 13o	0,14
								933	DED.DEP.IR	758,36
								990	BASE SALARIO M	1.573,62
								999	LIQUIDO A RECE	1.692,74
								B12	BASE IR.FOLHA	1.590,97
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	1,45
TOTAIS ->		252,38	1.840,58			2,00	147,84		SALARIO LIQ.	1.692,74

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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.: 1.284,80 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	1.284,80 00	401	INSS	0,00	128,43 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.662,42
029	DSR HE./OUT.AD	0,38	3,51 00	403	INS 13o SALAR	0,00	0,34 00	703	BAS.INSS 13LIM	3,75
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725	BASE IR SALARI	1.662,42
040	ANUENIO	30,00	77,09 00					728	BASE IR 13o	3,75
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	14,62 00					729	BASE IR MES AN	1.644,29
353	DIF.2a PARCELA	0,00	3,75 00					741	ATS MES	77,09
								742	ADIC DE INSAL	282,40
								745	BASE FGTS	1.662,42
								746	BASE FGTS 13o	3,75
								755	FGTS	132,99
								756	FGTS 13o SALAR	0,30
								777	BASE PIS EMPRE	3.361,81
								815	INSS EMPRESA	333,23
								817	ACID.TRABALHO	51,00
								826	PIS EMPRESA	33,62
								930	DED.INSS SALAR	128,43
								932	DED.INSS 13o	0,34
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.644,29
								999	LIQUIDO A RECE	1.511,70
								B12	BASE IR.FOLHA	1.533,99
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	3,41
TOTAIS ->		248,38	1.666,17			2,00	154,47		SALARIO LIQ.	1.511,70

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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.: 1.284,80 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	1.284,80 00	401	INSS	0,00	145,80 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.855,37
029	DSR HE./OUT.AD	5,58	49,56 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	2,42 00	703	BAS.INSS 13LIM	26,97
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725	BASE IR SALARI	1.855,37
040	ANUENIO	30,00	32,12 00					728	BASE IR 13o	26,97
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	199,03 00					729	BASE IR MES AN	1.848,11
110	HORA EXTRA 50%	0,56	7,46 00					741	ATS MES	32,12
353	DIF.2a PARCELA	0,00	26,97 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
								745	BASE FGTS	1.855,37
								746	BASE FGTS 13o	26,97
								755	FGTS	148,42
								756	FGTS 13o SALAR	2,16
								777	BASE PIS EMPRE	3.695,34
								815	INSS EMPRESA	376,47
								817	ACID.TRABALHO	57,61
								826	PIS EMPRESA	36,95
								930	DED.INSS SALAR	145,80
								932	DED.INSS 13o	2,42
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.599,32
								999	LIQUIDO A RECE	1.708,42
								B12	BASE IR.FOLHA	1.709,57
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	24,55
TOTAIS ->		358,14	1.882,34			2,00	173,92		SALARIO LIQ.	1.708,42

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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.: 1.284,80 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	1.284,80 00	401	INSS	0,00	150,22 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.904,55
029	DSR HE./OUT.AD	5,99	54,26 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	2,61 00	703	BAS.INSS 13LIM	29,00
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725	BASE IR SALARI	1.904,55
040	ANUENIO	30,00	64,24 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,80	7,25 00	728	BASE IR 13o	29,00
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	217,53 00					729	BASE IR MES AN	1.902,70
110	HORA EXTRA 50%	0,63	8,57 00					741	ATS MES	64,24
353	DIF.2a PARCELA	0,00	29,00 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
								745	BASE FGTS	1.904,55
								746	BASE FGTS 13o	29,00
								755	FGTS	152,36
								756	FGTS 13o SALAR	2,32
								777	BASE PIS EMPRE	3.779,69
								815	INSS EMPRESA	386,71
								817	ACID.TRABALHO	59,18
								826	PIS EMPRESA	37,80
								930	DED.INSS SALAR	150,22
								932	DED.INSS 13o	2,61
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.631,44
								999	LIQUIDO A RECE	1.755,02
								B12	BASE IR.FOLHA	1.754,33
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	26,39
TOTAIS ->		366,62	1.940,80			2,80	185,78		SALARIO LIQ.	1.755,02

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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.: 1.284,80 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/12/2024 a 31/12/2024

P R O V E N T O S				D E S 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	25,38 00	402	INSS FERIAS	0,00	176,66 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.198,27
200	FERIAS	30,00	1.284,80 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,03 00	703	BAS.INSS 13LIM	0,35
201	1/3 FERIAS	0,00	549,57 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.021,61 00	727	BASE IR FERIAS	2.021,61
204	MED.FER.VALOR	30,00	4,41 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	728	BASE IR 13o	0,32
242	ATS FERIAS MES	30,00	77,09 00					729	BASE IR MES AN	1.517,49
250	INSAL.FERIAS M	0,00	282,40 00					732	BASE IRRF FER	2.198,27
353	DIF.2a PARCELA	0,00	0,35 00					741	ATS MES	77,09
								742	ADIC DE INSAL	282,40
								745	BASE FGTS	2.198,27
								746	BASE FGTS 13o	0,35
								755	FGTS	175,86
								756	FGTS 13o SALAR	0,03
								777	BASE PIS EMPRE	3.854,20
								815	INSS EMPRESA	439,72
								817	ACID.TRABALHO	67,30
								826	PIS EMPRESA	38,54
								896	BASE DED INSS	176,66
								931	DED.INSS FERIA	176,66
								932	DED.INSS 13o	0,03
								934	DED.DEP.FERIAS	568,77
								990	BASE SALARIO M	1.644,29
								B14	BASE IR FERIAS	2.198,27
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	0,35

TOTAIS ->	90,00	2.224,00	2,00	2.224,00	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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.: 1.284,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.284,80 00	401	INSS	0,00	106,80 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.422,04
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,01 00	703	BAS.INSS 13LIM	0,07
040	ANUENIO	30,00	12,85 00	443	FALTAS	6,00	52,67 00	725	BASE IR SALARI	1.422,04
353	DIF.2a PARCELA	0,00	0,07 00	445	DESCONTO DSR	12,00	105,34 00	728	BASE IR 13o	0,07
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	729	BASE IR MES AN	1.580,05
								741	ATS MES	12,85
								742	ADIC DE INSAL	282,40
								745	BASE FGTS	1.422,04
								746	BASE FGTS 13o	0,07
								755	FGTS	113,76
								756	FGTS 13o SALAR	0,01
								777	BASE PIS EMPRE	3.162,95
								815	INSS EMPRESA	284,42
								817	ACID.TRABALHO	43,53
								826	PIS EMPRESA	31,63
								930	DED.INSS SALAR	106,80
								932	DED.INSS 13o	0,01
								990	BASE SALARIO M	1.580,05
								999	LIQUIDO A RECE	1.289,60
								B12	BASE IR.FOLHA	1.315,24
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	0,06
TOTAIS ->		240,00	1.580,12			20,00	290,52		SALARIO LIQ.	1.289,60

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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.: 1.284,80 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	1.284,80 00	401	INSS	0,00	125,07 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.625,02
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,02 00	703	BAS.INSS 13LIM	0,19
040	ANUENIO	30,00	57,82 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725	BASE IR SALARI	1.499,95
054	SALARIO FAMILI	2,00	124,08 00					728	BASE IR 13o	0,17
353	DIF.2a PARCELA	0,00	0,19 00					729	BASE IR MES AN	1.494,10
								741	ATS MES	57,82
								742	ADIC DE INSAL	282,40
								745	BASE FGTS	1.625,02
								746	BASE FGTS 13o	0,19
								755	FGTS	130,00
								756	FGTS 13o SALAR	0,01
								777	BASE PIS EMPRE	3.257,17
								815	INSS EMPRESA	325,04
								817	ACID.TRABALHO	49,74
								826	PIS EMPRESA	32,57
								930	DED.INSS SALAR	125,07
								932	DED.INSS 13o	0,02
								933	DED.DEP.IR	758,36
								990	BASE SALARIO M	1.625,02
								999	LIQUIDO A RECE	1.598,50
								B12	BASE IR.FOLHA	1.625,02
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	0,19
TOTAIS ->		242,00	1.749,29			2,00	150,79		SALARIO LIQ.	1.598,50

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000888 NOME: SALOMAO DE CASTRO CHAGAS FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:20/02/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.284,80 00	401	INSS	0,00	119,86 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.567,20
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725	BASE IR SALARI	1.567,20
								729	BASE IR MES AN	1.567,20
								742	ADIC DE INSAL	282,40
								745	BASE FGTS	1.567,20
								755	FGTS	125,37
								777	BASE PIS EMPRE	2.873,20
								815	INSS EMPRESA	313,44
								817	ACID.TRABALHO	47,97
								826	PIS EMPRESA	28,73
								930	DED.INSS SALAR	119,86
								990	BASE SALARIO M	1.567,20
								999	LIQUIDO A RECE	1.421,64
								B12	BASE IR.FOLHA	1.447,34
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		210,00	1.567,20			2,00	145,56		SALARIO LIQ.	1.421,64

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000860 NOME: STEFANE DE JESUS DE SOUZA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:02/10/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 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	1.284,80 00	401	INSS	0,00	106,28 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.416,26
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	443	FALTAS	6,00	52,45 00	703	BAS.INSS 13LIM	0,01
040	ANUENIO	30,00	6,42 00	445	DESCONTO DSR	12,00	104,91 00	725	BASE IR SALARI	1.416,26
054	SALARIO FAMILI	1,00	62,04 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	728	BASE IR 13o	0,01
353	DIF.2a PARCELA	0,00	0,01 00					729	BASE IR MES AN	1.573,62
								741	ATS MES	6,42
								742	ADIC DE INSAL	282,40
								745	BASE FGTS	1.416,26
								746	BASE FGTS 13o	0,01
								755	FGTS	113,30
								777	BASE PIS EMPRE	3.150,15
								815	INSS EMPRESA	283,25
								817	ACID.TRABALHO	43,35
								826	PIS EMPRESA	31,50
								930	DED.INSS SALAR	106,28
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.573,62
								999	LIQUIDO A RECE	1.346,33
								B12	BASE IR.FOLHA	1.309,98
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	0,01

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

TOTAIS ->	241,00	1.635,67		20,00	289,34	SALARIO LIQ.	1.346,33

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000796 NOME: WILLIAM SOUZA DA SILVA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:03/10/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 09/12/2024 a 09/12/2024

P R O V E N T O S			D E S C O 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	1.241,97 00	401 INSS	0,00	121,02 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.580,05
038 INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,14 00	703 BAS.INSS 13LIM	1,48
040 ANUENIO	30,00	12,85 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725 BASE IR SALARI	1.580,05
051 AUX.DOENCA	1,00	42,83 00				728 BASE IR 13o	1,48
353 DIF.2a PARCELA	0,00	1,48 00				729 BASE IR MES AN	1.580,05
						741 ATS MES	12,85
						742 ADIC DE INSAL	282,40
						745 BASE FGTS	1.580,05
						746 BASE FGTS 13o	1,48
						755 FGTS	126,40
						756 FGTS 13o SALAR	0,12
						777 BASE PIS EMPRE	3.204,06
						815 INSS EMPRESA	316,31
						817 ACID.TRABALHO	48,41
						826 PIS EMPRESA	32,04
						930 DED.INSS SALAR	121,02
						932 DED.INSS 13o	0,14
						990 BASE SALARIO M	1.580,05
						999 LIQUIDO A RECE	1.434,67
						B12 BASE IR.FOLHA	1.459,03
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	1,34

TOTAIS ->	240,00	1.581,53		2,00	146,86	SALARIO LIQ.	1.434,67

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:SND - SERV.NUTRICA MAT.: 000690 NOME: KATRINNE MAYANNE L DA COSTA FUNCAO: 00189 NUTRICIONISTA CLINIC
DT.ADM.:01/07/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.176,72 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	4.176,72 00	401	INSS	0,00	451,86 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.521,77
038	INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	22,50	210,30 00	703	BAS.INSS 13LIM	0,01
040	ANUENIO	30,00	62,65 00					725	BASE IR SALARI	4.069,91
353	DIF.2a PARCELA	0,00	0,01 00					728	BASE IR 13o	0,01
								729	BASE IR MES AN	4.069,91
								736	DESC.IR MES AN	210,30
								741	ATS MES	62,65
								742	ADIC DE INSAL	282,40
								745	BASE FGTS	4.521,77
								746	BASE FGTS 13o	0,01
								755	FGTS	361,74
								777	BASE PIS EMPRE	9.043,71
								815	INSS EMPRESA	904,36
								817	ACID.TRABALHO	138,40
								826	PIS EMPRESA	90,44
								930	DED.INSS SALAR	451,86
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	4.521,77
								999	LIQUIDO A RECE	3.859,62
								B12	BASE IR.FOLHA	4.521,77
								B13	R FOLHA CALCUL	227,54
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	0,01
TOTAIS ->		280,00	4.521,78			22,50	662,16		SALARIO LIQ.	3.859,62

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:SND - SERV.NUTRICA MAT.: 000558 NOME: PATRICIA MANFREDI DA SILVA FUNCAO: 00051 COORD. SND
DT.ADM.:10/10/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 5.637,80 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	5.637,80 00	401 INSS	0,00	631,78 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.806,93
040 ANUENIO	30,00	169,13 00	420 IMP.RENDA	27,50	475,02 00	725 BASE IR SALARI	5.175,15
						729 BASE IR MES AN	5.175,15
						736 DESC.IR MES AN	475,02
						741 ATS MES	169,13
						745 BASE FGTS	5.806,93
						755 FGTS	464,55
						777 BASE PIS EMPRE	11.614,08
						815 INSS EMPRESA	1.161,39
						817 ACID.TRABALHO	177,74
						826 PIS EMPRESA	116,14
						930 DED.INSS SALAR	631,78
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	5.806,93
						999 LIQUIDO A RECE	4.700,13
						B12 BASE IR.FOLHA	5.806,93
						B13 R FOLHA CALCUL	545,58
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	60,00	5.806,93		27,50	1.106,80	SALARIO LIQ.	4.700,13

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:SPR - SERV. PROCES MAT.: 000771 NOME: FRANCISCA S DE S EVANGELISTA FUNCAO: 00025 AUX. DE LAVANDERIA
DT.ADM.:15/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 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	1.284,80 00	401	INSS	0,00	121,43 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.584,60
029	DSR HE./OUT.AD	0,21	1,83 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,09 00	703	BAS.INSS 13LIM	1,07
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	25,70 00	725	BASE IR SALARI	1.584,60
040	ANUENIO	30,00	12,85 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	728	BASE IR 13o	1,07
054	SALARIO FAMILI	2,00	124,08 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,56	4,92 00	741	ATS MES	12,85
110	HORA EXTRA 50%	0,58	7,64 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
353	DIF.2a PARCELA	0,00	1,07 00					745	BASE FGTS	1.584,60
								746	BASE FGTS 13o	1,07
								755	FGTS	126,76
								756	FGTS 13o SALAR	0,09
								777	BASE PIS EMPRE	3.175,15
								815	INSS EMPRESA	317,13
								817	ACID.TRABALHO	48,53
								826	PIS EMPRESA	31,75
								930	DED.INSS SALAR	121,43
								932	DED.INSS 13o	0,09
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.580,05
								999	LIQUIDO A RECE	1.536,83
								B12	BASE IR.FOLHA	1.463,17
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	0,98
TOTAIS ->		242,79	1.714,67			2,56	177,84		SALARIO LIQ.	1.536,83

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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.: 1.284,80 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	1.284,80 00	401	INSS	0,00	126,80 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.644,29
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,02 00	703	BAS.INSS 13LIM	0,23
040	ANUENIO	30,00	77,09 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725	BASE IR SALARI	1.644,29
353	DIF.2a PARCELA	0,00	0,23 00					728	BASE IR 13o	0,23
								729	BASE IR MES AN	1.644,29
								741	ATS MES	77,09
								742	ADIC DE INSAL	282,40
								745	BASE FGTS	1.644,29
								746	BASE FGTS 13o	0,23
								755	FGTS	131,54
								756	FGTS 13o SALAR	0,02
								777	BASE PIS EMPRE	3.298,15
								815	INSS EMPRESA	328,90
								817	ACID.TRABALHO	50,34
								826	PIS EMPRESA	32,98
								930	DED.INSS SALAR	126,80
								932	DED.INSS 13o	0,02
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.644,29
								999	LIQUIDO A RECE	1.492,00
								B12	BASE IR.FOLHA	1.517,49
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	0,21
TOTAIS ->		240,00	1.644,52			2,00	152,52		SALARIO LIQ.	1.492,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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.: 1.284,80 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	1.284,80 00	401	INSS	0,00	123,27 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.605,08
029	DSR HE./OUT.AD	0,04	0,32 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,04 00	703	BAS.INSS 13LIM	0,42
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	441	ATRASOS	0,26	2,32 00	725	BASE IR SALARI	1.605,08
040	ANUENIO	30,00	38,54 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	728	BASE IR 13o	0,42
054	SALARIO FAMILI	1,00	62,04 00					729	BASE IR MES AN	1.607,03
110	HORA EXTRA 50%	0,10	1,34 00					741	ATS MES	38,54
353	DIF.2a PARCELA	0,00	0,42 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
								745	BASE FGTS	1.605,08
								746	BASE FGTS 13o	0,42
								755	FGTS	128,40
								756	FGTS 13o SALAR	0,04
								777	BASE PIS EMPRE	3.221,58
								815	INSS EMPRESA	321,10
								817	ACID.TRABALHO	49,14
								826	PIS EMPRESA	32,22
								930	DED.INSS SALAR	123,27
								932	DED.INSS 13o	0,04
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.605,74
								999	LIQUIDO A RECE	1.518,53
								B12	BASE IR.FOLHA	1.481,81
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	0,38
TOTAIS ->		241,14	1.669,86			2,26	151,33		SALARIO LIQ.	1.518,53

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:SPR - SERV. PROCES MAT.: 000140 NOME: JUVENILDA ALVES DE LIMA FUNCAO: 00025 AUX. DE LAVANDERIA
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.284,80 00	401 INSS	0,00	126,80 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.644,29
038 INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725 BASE IR SALARI	1.644,29
040 ANUENIO	30,00	77,09 00				729 BASE IR MES AN	1.644,29
						741 ATS MES	77,09
						742 ADIC DE INSAL	282,40
						745 BASE FGTS	1.644,29
						755 FGTS	131,54
						777 BASE PIS EMPRE	3.288,58
						815 INSS EMPRESA	328,86
						817 ACID.TRABALHO	50,33
						826 PIS EMPRESA	32,89
						930 DED.INSS SALAR	126,80
						990 BASE SALARIO M	1.644,29
						999 LIQUIDO A RECE	1.491,79
						B12 BASE IR.FOLHA	1.517,49
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	240,00	1.644,29		2,00	152,50	SALARIO LIQ.	1.491,79

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.: 1.284,80 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	1.284,80 00	401 INSS	0,00	126,80 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.644,29
038 INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725 BASE IR SALARI	1.644,29
040 ANUENIO	30,00	77,09 00				729 BASE IR MES AN	1.644,29
						741 ATS MES	77,09
						742 ADIC DE INSAL	282,40
						745 BASE FGTS	1.644,29
						755 FGTS	131,54
						777 BASE PIS EMPRE	3.288,58
						815 INSS EMPRESA	328,86
						817 ACID.TRABALHO	50,33
						826 PIS EMPRESA	32,89
						930 DED.INSS SALAR	126,80
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	1.644,29
						999 LIQUIDO A RECE	1.491,79
						B12 BASE IR.FOLHA	1.517,49
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	240,00	1.644,29		2,00	152,50	SALARIO LIQ.	1.491,79

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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.: 1.284,80 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	1.284,80 00	401 INSS	0,00	126,80 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.644,29
038 INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,02 00	703 BAS.INSS 13LIM	0,17
040 ANUENIO	30,00	77,09 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725 BASE IR SALARI	1.644,29
353 DIF.2a PARCELA	0,00	0,17 00				728 BASE IR 13o	0,17
						729 BASE IR MES AN	1.644,29
						741 ATS MES	77,09
						742 ADIC DE INSAL	282,40
						745 BASE FGTS	1.644,29
						746 BASE FGTS 13o	0,17
						755 FGTS	131,54
						756 FGTS 13o SALAR	0,02
						777 BASE PIS EMPRE	3.294,43
						815 INSS EMPRESA	328,89
						817 ACID.TRABALHO	50,33
						826 PIS EMPRESA	32,94
						930 DED.INSS SALAR	126,80
						932 DED.INSS 13o	0,02
						990 BASE SALARIO M	1.644,29
						999 LIQUIDO A RECE	1.491,94
						B12 BASE IR.FOLHA	1.517,49
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	0,15
TOTAIS ->	240,00	1.644,46		2,00	152,52	SALARIO LIQ.	1.491,94

C.CUSTO:SPR - SERV. PROCES MAT.: 000399 NOME: VALDEIRES CONCEICAO SILVA FUNCAO: 00025 AUX. DE LAVANDERIA
DT.ADM.:22/09/2015 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 21/10/2021 a / /

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
100 INSUF.SALDO	0,00	128,50 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	102,80 00	741 ATS MES	57,82
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	742 ADIC DE INSAL	282,40
						820 VL AFAST DOEN	1.284,80
						990 BASE SALARIO M	1.342,62
TOTAIS ->	0,00	128,50		2,00	128,50	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CONTABILIDADE MAT.: 000729 NOME: WANDERSON DIAS DE JESUS FUNCAO: 00032 CONTADOR
DT.ADM.:15/02/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 6.282,33 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	6.282,33 00	401	INSS	0,00	708,09 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.352,02
029	DSR HE./OUT.AD	0,05	1,33 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,08 00	703	BAS.INSS 13LIM	0,57
040	ANUENIO	30,00	62,82 00	420	IMP.RENDA	27,50	656,08 00	725	BASE IR SALARI	5.643,93
074	ADIC.NOTURNO 2	0,96	5,54 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	0,13 00	728	BASE IR 13o	0,49
353	DIF.2a PARCELA	0,00	0,57 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	125,65 00	729	BASE IR MES AN	5.638,02
								736	DESC.IR MES AN	654,45
								741	ATS MES	62,82
								745	BASE FGTS	6.352,02
								746	BASE FGTS 13o	0,57
								755	FGTS	508,16
								756	FGTS 13o SALAR	0,04
								777	BASE PIS EMPRE	12.981,82
								815	INSS EMPRESA	1.270,52
								817	ACID.TRABALHO	194,44
								826	PIS EMPRESA	129,82
								930	DED.INSS SALAR	708,09
								932	DED.INSS 13o	0,08
								990	BASE SALARIO M	6.345,15
								999	LIQUIDO A RECE	4.862,56
								B12	BASE IR.FOLHA	6.352,02
								B13	R FOLHA CALCUL	695,48
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	0,57
TOTAIS ->		61,01	6.352,59			29,50	1.490,03		SALARIO LIQ.	4.862,56

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:DEPARTAMENTO DE CO MAT.: 000486 NOME: ANTONIO CLEIBE DO C MARQUES FUNCAO: 00031 COMPRADOR
DT.ADM.:12/09/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.267,49 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	2.267,49 00	401	INSS	0,00	190,36 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.350,45
029	DSR HE./OUT.AD	0,07	0,70 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,03 00	703	BAS.INSS 13LIM	0,30
040	ANUENIO	30,00	79,36 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	45,35 00	725	BASE IR SALARI	2.160,09
074	ADIC.NOTURNO 2	1,36	2,90 00					728	BASE IR 13o	0,27
353	DIF.2a PARCELA	0,00	0,30 00					729	BASE IR MES AN	2.156,82
								741	ATS MES	79,36
								745	BASE FGTS	2.350,45
								746	BASE FGTS 13o	0,30
								755	FGTS	188,03
								756	FGTS 13o SALAR	0,02
								777	BASE PIS EMPRE	4.707,82
								815	INSS EMPRESA	470,15
								817	ACID.TRABALHO	71,95
								826	PIS EMPRESA	47,08
								930	DED.INSS SALAR	190,36
								932	DED.INSS 13o	0,03
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.346,85
								999	LIQUIDO A RECE	2.115,01
								B12	BASE IR.FOLHA	2.350,45
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	0,30
TOTAIS ->		61,43	2.350,75			2,00	235,74		SALARIO LIQ.	2.115,01

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:DEPARTAMENTO PESSO MAT.: 000830 NOME: FERNNANDA JACKLINE S VIEIRA FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRAT
DT.ADM.:02/03/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.189,44 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	2.189,44 00	401	INSS	0,00	177,11 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.203,24
029	DSR HE./OUT.AD	0,06	0,55 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,02 00	703	BAS.INSS 13LIM	0,23
040	ANUENIO	30,00	10,95 00					725	BASE IR SALARI	2.203,24
074	ADIC.NOTURNO 2	1,15	2,30 00					728	BASE IR 13o	0,23
353	DIF.2a PARCELA	0,00	0,23 00					729	BASE IR MES AN	2.205,64
								741	ATS MES	10,95
								745	BASE FGTS	2.203,24
								746	BASE FGTS 13o	0,23
								755	FGTS	176,25
								756	FGTS 13o SALAR	0,02
								777	BASE PIS EMPRE	4.424,81
								815	INSS EMPRESA	440,69
								817	ACID.TRABALHO	67,44
								826	PIS EMPRESA	44,25
								930	DED.INSS SALAR	177,11
								932	DED.INSS 13o	0,02
								990	BASE SALARIO M	2.200,39
								999	LIQUIDO A RECE	2.026,34
								B12	BASE IR.FOLHA	2.026,13
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	0,21

TOTAIS ->	61,21	2.203,47	0,00	177,13	SALARIO LIQ.	2.026,34

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:DEPARTAMENTO PESSO MAT.: 000018 NOME: MARIO VIRGULINO REINKE FUNCAO: 00089 SUP. DEPTO PESSOAL
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.563,24 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	4.563,24 00	401 INSS	0,00	496,00 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.837,03
040 ANUENIO	30,00	273,79 00	420 IMP.RENDA	22,50	185,98 00	725 BASE IR SALARI	4.341,03
						729 BASE IR MES AN	4.341,03
						736 DESC.IR MES AN	185,98
						741 ATS MES	273,79
						745 BASE FGTS	4.837,03
						755 FGTS	386,96
						777 BASE PIS EMPRE	9.731,88
						815 INSS EMPRESA	967,41
						817 ACID.TRABALHO	148,05
						826 PIS EMPRESA	97,32
						930 DED.INSS SALAR	496,00
						933 DED.DEP.IR	568,77
						990 BASE SALARIO M	4.837,03
						999 LIQUIDO A RECE	4.155,05
						B12 BASE IR.FOLHA	4.837,03
						B13 R FOLHA CALCUL	298,48
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	60,00	4.837,03		22,50	681,98	SALARIO LIQ.	4.155,05

C.CUSTO:DIRETORIA ADMINIST MAT.: 000788 NOME: ANDREY SILVA DA SILVA FUNCAO: 00217 SECRETARIA
DT.ADM.:14/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.189,44 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	2.189,44 00	401 INSS	0,00	177,83 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.211,33
040 ANUENIO	30,00	21,89 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	43,79 00	725 BASE IR SALARI	2.211,33
						729 BASE IR MES AN	2.211,33
						741 ATS MES	21,89
						745 BASE FGTS	2.211,33
						755 FGTS	176,90
						777 BASE PIS EMPRE	4.422,66
						815 INSS EMPRESA	442,27
						817 ACID.TRABALHO	67,68
						826 PIS EMPRESA	44,23
						930 DED.INSS SALAR	177,83
						990 BASE SALARIO M	2.211,33
						999 LIQUIDO A RECE	1.989,71
						B12 BASE IR.FOLHA	2.033,50
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	60,00	2.211,33		2,00	221,62	SALARIO LIQ.	1.989,71

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:DIRETORIA ADMINIST MAT.: 000922 NOME: EDUARDO PEREIRA DA SILVA FUNCAO: 00160 GERENTE ADM/FINANCEI
DT.ADM.:03/05/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 18.117,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	18.117,08 00	401	INSS	0,00	908,85 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.786,02
033	GRATIFICACAO F	0,00	6.882,92 00	420	IMP.RENDA	27,50	5.803,80 00	702	BAS.INSS ACIMA	17.485,74
040	ANUENIO	30,00	271,76 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	157,74 00	704	BAS.INSS 13ACI	573,58
353	DIF.2a PARCELA	0,00	573,58 00					725	BASE IR SALARI	24.362,91
								728	BASE IR 13o	573,58
								729	BASE IR MES AN	24.362,91
								736	DESC.IR MES AN	5.803,80
								741	ATS MES	271,76
								745	BASE FGTS	25.271,76
								746	BASE FGTS 13o	573,58
								755	FGTS	2.021,74
								756	FGTS 13o SALAR	45,88
								777	BASE PIS EMPRE	45.954,91
								815	INSS EMPRESA	5.169,07
								817	ACID.TRABALHO	791,07
								826	PIS EMPRESA	459,55
								930	DED.INSS SALAR	908,85
								990	BASE SALARIO M	18.388,84
								999	LIQUIDO A RECE	18.974,95
								B12	BASE IR.FOLHA	25.271,76
								B13	R FOLHA CALCUL	5.898,41
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	573,58
TOTAIS ->		60,00	25.845,34			27,50	6.870,39		SALARIO LIQ.	18.974,95

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:DIRETORIA ADMINIST MAT.: 000248 NOME: FRANCISCO DAS CHAGAS S SIPAUBA FUNCAO: 00078 OFFICE-BOY
DT.ADM.:16/10/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.567,33 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	1.567,33 00	401 INSS	0,00	169,95 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.123,73
040 ANUENIO	30,00	86,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	31,35 00	725 BASE IR SALARI	1.953,78
073 PERICULOSIDADE	220,00	470,20 00				729 BASE IR MES AN	1.953,78
						741 ATS MES	86,20
						743 ADIC PERICUL	470,20
						745 BASE FGTS	2.123,73
						755 FGTS	169,89
						777 BASE PIS EMPRE	4.255,62
						815 INSS EMPRESA	424,75
						817 ACID.TRABALHO	65,00
						826 PIS EMPRESA	42,56
						930 DED.INSS SALAR	169,95
						933 DED.DEP.IR	568,77
						990 BASE SALARIO M	2.123,73
						999 LIQUIDO A RECE	1.922,43
						B12 BASE IR.FOLHA	2.123,73
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	280,00	2.123,73		2,00	201,30	SALARIO LIQ.	1.922,43

C.CUSTO:DIRETORIA ADMINIST MAT.: 000158 NOME: RAQUEL NASCIMENTO VIEIRA FUNCAO: 00171 ASSISTENTE DIRETORIA
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.370,57 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	3.370,57 00	401 INSS	0,00	327,55 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.572,80
040 ANUENIO	30,00	202,23 00	420 IMP.RENDA	15,00	69,76 00	725 BASE IR SALARI	3.572,80
						729 BASE IR MES AN	3.572,80
						736 DESC.IR MES AN	69,76
						741 ATS MES	202,23
						745 BASE FGTS	3.572,80
						755 FGTS	285,82
						777 BASE PIS EMPRE	7.145,60
						815 INSS EMPRESA	714,56
						817 ACID.TRABALHO	109,36
						826 PIS EMPRESA	71,46
						930 DED.INSS SALAR	327,55
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	3.572,80
						999 LIQUIDO A RECE	3.175,49
						B12 BASE IR.FOLHA	3.245,25
						B13 R FOLHA CALCUL	76,90
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

TOTAIS ->	60,00	3.572,80		15,00	397,31	SALARIO LIQ.	3.175,49

C.CUSTO:DIRETORIA ASSISTEN MAT.: 000552 NOME: ANTONIA FRANCILEIA S FAUSTINO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:19/09/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 23/10/2024 a 19/02/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
050	AUX.MATERNIDAD	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	404,91 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.186,41
058	ATS MATERNIDAD	30,00	62,70 00	420	IMP.RENDA	15,00	128,90 00	703	BAS.INSS 13LIM	0,01
094	INSAL MATERN	30,00	282,40 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.781,50
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					728	BASE IR 13o	0,01
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					729	BASE IR MES AN	2.237,10
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					741	ATS MES	62,70
353	DIF.2a PARCELA	0,00	0,01 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
								745	BASE FGTS	4.186,41
								746	BASE FGTS 13o	0,01
								755	FGTS	334,91
								777	BASE PIS EMPRE	6.610,21
								815	INSS EMPRESA	350,27
								817	ACID.TRABALHO	53,61
								826	PIS EMPRESA	66,10
								930	DED.INSS SALAR	404,91
								933	DED.DEP.IR	379,18
								988	BASE INSS SEM	1.751,35
								990	BASE SALARIO M	2.435,07
								999	LIQUIDO A RECE	3.610,81
								B12	BASE IR.FOLHA	4.186,41
								B13	R FOLHA CALCUL	161,80
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	0,01
TOTAIS ->		90,00	4.186,42			17,00	575,61	SALARIO LIQ.		3.610,81

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:DIRETORIA ASSISTEN MAT.: 000296 NOME: LUANNY KETREN S RODRIGUES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:04/02/2014 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	410,76 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.228,21
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	15,00	134,30 00	725	BASE IR SALARI	3.817,45
040	ANUENIO	30,00	104,50 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.275,14
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					741	ATS MES	104,50
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.228,21
								755	FGTS	338,25
								777	BASE PIS EMPRE	6.670,25
								815	INSS EMPRESA	845,64
								817	ACID.TRABALHO	129,42
								826	PIS EMPRESA	66,70
								930	DED.INSS SALAR	410,76
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.476,87
								999	LIQUIDO A RECE	3.641,35
								B12	BASE IR.FOLHA	4.228,21
								B13	R FOLHA CALCUL	168,07
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		240,00	4.228,21			17,00	586,86		SALARIO LIQ.	3.641,35

C.CUSTO:DIRETORIA ASSISTEN MAT.: 000251 NOME: MAYZA DA SILVA SOARES FUNCAO: 00043 COORD. ENFERMAGEM
DT.ADM.:18/10/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 7.168,18 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 01/11/2022 a / /

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
100	INSUF.SALDO	0,00	1.120,00 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	1.070,00 00	741	ATS MES	394,25
				555	MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	820	VL AFAST DOEN	7.168,18
								990	BASE SALARIO M	7.562,43
TOTAIS ->		0,00	1.120,00			0,00	1.120,00		SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:DIRETORIA ASSISTEN MAT.: 000303 NOME: MILTON PEIXOTO DE O NETO FUNCAO: 00216 DIRETOR OPERACIONAL
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: 02/12/2024 a 31/12/2024

P R O V E N T O S				D E S 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	50,00 00	402	INSS FERIAS	0,00	908,85 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.786,02
200	FERIAS	30,00	13.959,29 00	422	IR FERIAS	27,50	4.337,73 00	702	BAS.INSS ACIMA	12.344,17
201	1/3 FERIAS	0,00	5.032,55 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	14.883,61 00	727	BASE IR FERIAS	19.221,34
204	MED.FER.VALOR	30,00	385,98 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	729	BASE IR MES AN	13.748,40
205	MED.FER.HORAS	30,00	54,41 00					732	BASE IRRF FER	20.130,19
242	ATS FERIAS MES	30,00	697,96 00					736	DESC.IR MES AN	2.832,67
								741	ATS MES	697,96
								745	BASE FGTS	20.130,19
								755	FGTS	1.610,41
								777	BASE PIS EMPRE	35.162,44
								790	INFORMATIVO DE	4.337,73
								815	INSS EMPRESA	4.026,04
								817	ACID.TRABALHO	616,14
								826	PIS EMPRESA	351,62
								896	BASE DED INSS	908,85
								931	DED.INSS FERIA	908,85
								934	DED.DEP.FERIAS	189,59
								990	BASE SALARIO M	14.657,25
								B14	BASE IR FERIAS	20.130,19
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	4.484,48
TOTAIS ->		120,00	20.180,19			27,50	20.180,19		SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:DIRETORIA ASSISTEN MAT.: 000613 NOME: RONALDO BENTES BATISTA FUNCAO: 00130 SUPERV DE ENFERMAGEM
DT.ADM.:23/10/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 6.106,58 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	6.106,58 00	401 INSS	0,00	695,10 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.259,24
040 ANUENIO	30,00	152,66 00	420 IMP.RENDA	27,50	634,13 00	725 BASE IR SALARI	5.564,14
						729 BASE IR MES AN	5.564,14
						736 DESC.IR MES AN	634,13
						741 ATS MES	152,66
						745 BASE FGTS	6.259,24
						755 FGTS	500,73
						777 BASE PIS EMPRE	12.518,48
						815 INSS EMPRESA	1.251,85
						817 ACID.TRABALHO	191,58
						826 PIS EMPRESA	125,18
						930 DED.INSS SALAR	695,10
						990 BASE SALARIO M	6.259,24
						999 LIQUIDO A RECE	4.930,01
						B12 BASE IR.FOLHA	6.259,24
						B13 R FOLHA CALCUL	669,97
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	60,00	6.259,24		27,50	1.329,23	SALARIO LIQ.	4.930,01

C.CUSTO:DIRETORIA DE APOIO MAT.: 000766 NOME: DANIEL PEREIRA DE JESUS FUNCAO: 00121 LIDER SHL/SPR
DT.ADM.:01/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.800,17 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	2.800,17 00	401 INSS	0,00	238,19 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.828,17
040 ANUENIO	30,00	28,00 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	56,00 00	725 BASE IR SALARI	2.589,98
						729 BASE IR MES AN	2.589,98
						741 ATS MES	28,00
						745 BASE FGTS	2.828,17
						755 FGTS	226,25
						777 BASE PIS EMPRE	5.768,60
						815 INSS EMPRESA	565,63
						817 ACID.TRABALHO	86,56
						826 PIS EMPRESA	57,69
						930 DED.INSS SALAR	238,19
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	2.828,17
						999 LIQUIDO A RECE	2.533,98
						B12 BASE IR.FOLHA	2.828,17
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	60,00	2.828,17		2,00	294,19	SALARIO LIQ.	2.533,98

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:DIRETORIA DE APOIO MAT.: 000701 NOME: STHEPHANYE CARVALHO BEZERRA FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRAT
DT.ADM.:05/10/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.189,44 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	2.189,44 00	401	INSS	0,00	252,49 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.947,28
029	DSR HE./OUT.AD	13,89	140,32 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	5,44 00	703	BAS.INSS 13LIM	60,43
040	ANUENIO	30,00	32,84 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	43,79 00	725	BASE IR SALARI	2.947,28
074	ADIC.NOTURNO 2	2,38	4,81 00					728	BASE IR 13o	60,43
110	HORA EXTRA 50%	20,21	306,22 00					729	BASE IR MES AN	2.222,28
115	HORA EXTRA 100	6,00	121,22 00					741	ATS MES	32,84
140	H.E INTERJ 50%	10,06	152,43 00					745	BASE FGTS	2.947,28
353	DIF.2a PARCELA	0,00	60,43 00					746	BASE FGTS 13o	60,43
								755	FGTS	235,78
								756	FGTS 13o SALAR	4,83
								777	BASE PIS EMPRE	5.230,18
								815	INSS EMPRESA	601,54
								817	ACID.TRABALHO	92,06
								826	PIS EMPRESA	52,30
								930	DED.INSS SALAR	252,49
								932	DED.INSS 13o	5,44
								990	BASE SALARIO M	2.222,28
								999	LIQUIDO A RECE	2.705,99
								B12	BASE IR.FOLHA	2.694,79
								B13	R FOLHA CALCUL	32,66
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	54,99
TOTAIS ->		112,54	3.007,71			2,00	301,72		SALARIO LIQ.	2.705,99

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:DIRETORIA DE LOGIS MAT.: 000741 NOME: MARIA ELIANE LIMA COSTA FUNCAO: 00039 COORD. DE LOGISTICA
DT.ADM.:07/04/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 6.147,87 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	6.147,87 00	401	INSS	0,00	908,85 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.786,02
029	DSR HE./OUT.AD	17,75	501,11 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	47,71 00	702	BAS.INSS ACIMA	2.512,39
035	GRATIFICACAO	0,00	1.500,00 00	420	IMP.RENDA	27,50	1.633,99 00	703	BAS.INSS 13LIM	340,76
040	ANUENIO	30,00	61,48 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	80,59 00	725	BASE IR SALARI	9.389,56
074	ADIC.NOTURNO 2	5,61	31,67 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	122,96 00	728	BASE IR 13o	293,05
110	HORA EXTRA 50%	27,61	1.168,91 00					729	BASE IR MES AN	6.811,23
115	HORA EXTRA 100	7,11	401,35 00					736	DESC.IR MES AN	924,95
140	H.E INTERJ 50%	11,48	486,02 00					741	ATS MES	61,48
353	DIF.2a PARCELA	0,00	340,76 00					745	BASE FGTS	10.298,41
								746	BASE FGTS 13o	340,76
								755	FGTS	823,87
								756	FGTS 13o SALAR	27,26
								777	BASE PIS EMPRE	17.848,74
								815	INSS EMPRESA	2.127,83
								817	ACID.TRABALHO	325,64
								826	PIS EMPRESA	178,49
								930	DED.INSS SALAR	908,85
								932	DED.INSS 13o	47,71
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	6.209,35
								999	LIQUIDO A RECE	7.845,07
								B12	BASE IR.FOLHA	10.298,41
								B13	R FOLHA CALCUL	1.780,74
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	340,76
TOTAIS ->		129,56	10.639,17			29,50	2.794,10		SALARIO LIQ.	7.845,07

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:FATURAMENTO MAT.: 000609 NOME: ANA CLAUDIA DA C SANTOS FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRAT
DT.ADM.:02/09/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.189,44 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	2.189,44 00	401 INSS	0,00	180,79 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.244,18
040 ANUENIO	30,00	54,74 00				725 BASE IR SALARI	2.244,18
						729 BASE IR MES AN	2.244,18
						741 ATS MES	54,74
						745 BASE FGTS	2.244,18
						755 FGTS	179,53
						777 BASE PIS EMPRE	4.488,36
						815 INSS EMPRESA	448,84
						817 ACID.TRABALHO	68,69
						826 PIS EMPRESA	44,88
						930 DED.INSS SALAR	180,79
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	2.244,18
						999 LIQUIDO A RECE	2.063,39
						B12 BASE IR.FOLHA	2.063,39
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	60,00	2.244,18		0,00	180,79	SALARIO LIQ.	2.063,39

C.CUSTO:FATURAMENTO MAT.: 000616 NOME: LUCAS DE SOUZA BELFORT FUNCAO: 00090 SUPERVISOR FATURAMEN
DT.ADM.:28/11/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.173,92 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	3.173,92 00	401 INSS	0,00	289,21 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.253,27
040 ANUENIO	30,00	79,35 00	420 IMP.RENDA	7,50	32,19 00	725 BASE IR SALARI	3.253,27
						729 BASE IR MES AN	3.253,27
						736 DESC.IR MES AN	32,19
						741 ATS MES	79,35
						745 BASE FGTS	3.253,27
						755 FGTS	260,26
						777 BASE PIS EMPRE	6.506,54
						815 INSS EMPRESA	650,65
						817 ACID.TRABALHO	99,58
						826 PIS EMPRESA	65,07
						930 DED.INSS SALAR	289,21
						990 BASE SALARIO M	3.253,27
						999 LIQUIDO A RECE	2.931,87
						B12 BASE IR.FOLHA	2.964,06
						B13 R FOLHA CALCUL	63,16
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	60,00	3.253,27		7,50	321,40	SALARIO LIQ.	2.931,87

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:FATURAMENTO MAT.: 000845 NOME: ROMARIO DA MATA DE SOUZA FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRAT
DT.ADM.:24/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.189,44 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	2.189,44 00	401 INSS	0,00	176,85 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.200,39
040 ANUENIO	30,00	10,95 00				725 BASE IR SALARI	2.200,39
						729 BASE IR MES AN	2.200,39
						741 ATS MES	10,95
						745 BASE FGTS	2.200,39
						755 FGTS	176,03
						777 BASE PIS EMPRE	4.400,78
						815 INSS EMPRESA	440,08
						817 ACID.TRABALHO	67,35
						826 PIS EMPRESA	44,01
						930 DED.INSS SALAR	176,85
						990 BASE SALARIO M	2.200,39
						999 LIQUIDO A RECE	2.023,54
						B12 BASE IR.FOLHA	2.023,54
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	60,00	2.200,39		0,00	176,85	SALARIO LIQ.	2.023,54

C.CUSTO:FINANCEIRO MAT.: 000286 NOME: CLEUDIANE SILVA ARAUJO FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRAT
DT.ADM.:16/12/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.189,44 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 24/10/2024 a 20/02/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
050 AUX.MATERNIDAD	30,00	2.189,44 00	401 INSS	0,00	198,20 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.437,61
057 MEDIA AUX MATE	30,00	127,75 00				725 BASE IR SALARI	2.239,41
058 ATS MATERNIDAD	30,00	120,42 00				729 BASE IR MES AN	2.229,45
						741 ATS MES	120,42
						745 BASE FGTS	2.437,61
						755 FGTS	195,00
						777 BASE PIS EMPRE	4.788,27
						826 PIS EMPRESA	47,88
						930 DED.INSS SALAR	198,20
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	2.309,86
						999 LIQUIDO A RECE	2.239,41
						B12 BASE IR.FOLHA	2.437,61
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	90,00	2.437,61		0,00	198,20	SALARIO LIQ.	2.239,41

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:FINANCEIRO MAT.: 000829 NOME: EVELLY DA SILVA COSTA FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRAT
DT.ADM.:02/03/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.189,44 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	2.189,44 00	401 INSS	0,00	176,85 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.200,39
040 ANUENIO	30,00	10,95 00				725 BASE IR SALARI	2.200,39
						729 BASE IR MES AN	2.202,97
						741 ATS MES	10,95
						745 BASE FGTS	2.200,39
						755 FGTS	176,03
						777 BASE PIS EMPRE	4.413,17
						815 INSS EMPRESA	440,08
						817 ACID.TRABALHO	67,35
						826 PIS EMPRESA	44,13
						930 DED.INSS SALAR	176,85
						990 BASE SALARIO M	2.200,39
						999 LIQUIDO A RECE	2.023,54
						B12 BASE IR.FOLHA	2.023,54
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	60,00	2.200,39		0,00	176,85	SALARIO LIQ.	2.023,54

C.CUSTO:FINANCEIRO MAT.: 000019 NOME: TAMARA BEZERRA DE SOUZA FUNCAO: 00005 ANALISTA FINANCEIRO
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.563,24 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	4.563,24 00	401 INSS	0,00	496,00 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.837,03
040 ANUENIO	30,00	273,79 00	420 IMP.RENDA	22,50	271,30 00	725 BASE IR SALARI	4.341,03
						729 BASE IR MES AN	4.341,03
						736 DESC.IR MES AN	271,30
						741 ATS MES	273,79
						745 BASE FGTS	4.837,03
						755 FGTS	386,96
						777 BASE PIS EMPRE	9.674,06
						815 INSS EMPRESA	967,41
						817 ACID.TRABALHO	148,05
						826 PIS EMPRESA	96,74
						930 DED.INSS SALAR	496,00
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	4.837,03
						999 LIQUIDO A RECE	4.069,73
						B12 BASE IR.FOLHA	4.837,03
						B13 R FOLHA CALCUL	298,48
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	60,00	4.837,03		22,50	767,30	SALARIO LIQ.	4.069,73

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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.: 3.007,59 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	3.007,59 00	401 INSS	0,00	270,55 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.097,82
040 ANUENIO	30,00	90,23 00	420 IMP.RENDA	7,50	20,53 00	725 BASE IR SALARI	3.097,82
						729 BASE IR MES AN	3.101,45
						736 DESC.IR MES AN	20,80
						741 ATS MES	90,23
						745 BASE FGTS	3.097,82
						755 FGTS	247,82
						777 BASE PIS EMPRE	6.196,58
						815 INSS EMPRESA	619,56
						817 ACID.TRABALHO	94,82
						826 PIS EMPRESA	61,97
						930 DED.INSS SALAR	270,55
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	3.097,82
						999 LIQUIDO A RECE	2.806,74
						B12 BASE IR.FOLHA	2.827,27
						B13 R FOLHA CALCUL	28,38
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	60,00	3.097,82		7,50	291,08	SALARIO LIQ.	2.806,74

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.: 3.483,14 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 25/06/2024 a 02/12/2024 / AFASTADO - Periodo: 19/12/2024 a 19/12/2024

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	27,00	3.134,83 00	401 INSS	0,00	312,33 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.445,99
040 ANUENIO	28,00	195,06 00	420 IMP.RENDA	15,00	50,73 00	725 BASE IR SALARI	3.445,99
051 AUX.DOENCA	1,00	116,10 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	208,98 00	741 ATS MES	208,99
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	69,66 00	745 BASE FGTS	3.445,99
						755 FGTS	275,67
						777 BASE PIS EMPRE	5.599,73
						815 INSS EMPRESA	689,20
						817 ACID.TRABALHO	105,47
						820 VL AFAST DOEN	232,21
						826 PIS EMPRESA	56,00
						930 DED.INSS SALAR	312,33
						990 BASE SALARIO M	3.692,13
						999 LIQUIDO A RECE	2.804,29
						B12 BASE IR.FOLHA	3.133,66
						B13 R FOLHA CALCUL	88,60
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	56,00	3.445,99		17,00	641,70	SALARIO LIQ.	2.804,29

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:NEP - NUCLEO DE ED MAT.: 000596 NOME: EMANUELLE CUPINI CAMPIOLO FUNCAO: 00183 ENFERMEIRO DO NEP
DT.ADM.:02/07/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 6.106,58 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 04/12/2024 a 02/01/2025

P R O V E N T O S				D E S C O 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	407,11 00	401	INSS	0,00	60,59 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.786,02
029	DSR HE./OUT.AD	0,02	0,52 00	402	INSS FERIAS	0,00	848,26 00	702	BAS.INSS ACIMA	425,68
040	ANUENIO	2,00	10,18 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,03 00	703	BAS.INSS 13LIM	0,22
074	ADIC.NOTURNO 2	0,38	2,16 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	60,59 00	725	BASE IR SALARI	419,97
200	FERIAS	28,00	5.699,47 00	422	IR FERIAS	27,50	1.045,57 00	727	BASE IR FERIAS	7.439,44
201	1/3 FERIAS	0,00	1.947,93 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	0,05 00	728	BASE IR 13o	0,19
204	MED.FER.VALOR	28,00	1,84 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	6.393,87 00	729	BASE IR MES AN	5.564,14
211	FERIAS M.SEG.	2,00	407,11 00					732	BASE IRRF FER	8.348,29
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	139,14 00					736	DESC.IR MES AN	529,86
215	MED.VAL.M.SEG.	2,00	0,13 00					741	ATS MES	152,66
242	ATS FERIAS MES	28,00	142,49 00					745	BASE FGTS	8.211,70
243	ATS FERIAS MES	2,00	10,18 00					746	BASE FGTS 13o	0,22
353	DIF.2a PARCELA	0,00	0,22 00					755	FGTS	656,93
								756	FGTS 13o SALAR	0,02
								777	BASE PIS EMPRE	14.479,40
								790	INFORMATIVO DE	1.045,57
								815	INSS EMPRESA	1.642,38
								817	ACID.TRABALHO	251,35
								826	PIS EMPRESA	144,79
								896	BASE DED INSS	848,26
								930	DED.INSS SALAR	60,59
								931	DED.INSS FERIA	908,85
								932	DED.INSS 13o	0,03
								933	DED.DEP.IR	379,18
								934	DED.DEP.FERIAS	379,18
								990	BASE SALARIO M	6.259,24
								999	LIQUIDO A RECE	359,52
								B12	BASE IR.FOLHA	359,38
								B14	BASE IR FERIAS	8.348,29
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	1.244,45
								B24	BASE IR 13°CAL	0,22
TOTAIS ->		94,40	8.768,48			27,50	8.408,96		SALARIO LIQ.	359,52

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:RH - RECURSOS HUMA MAT.: 000684 NOME: NEILA QUARESMA ANTUNES FUNCAO: 00185 ANALISTA DE RH
DT.ADM.:01/06/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.800,17 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	2.800,17 00	401 INSS	0,00	239,87 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.842,17
040 ANUENIO	30,00	42,00 00				725 BASE IR SALARI	2.602,30
						729 BASE IR MES AN	2.602,30
						741 ATS MES	42,00
						745 BASE FGTS	2.842,17
						755 FGTS	227,37
						777 BASE PIS EMPRE	5.684,34
						815 INSS EMPRESA	568,43
						817 ACID.TRABALHO	86,99
						826 PIS EMPRESA	56,84
						930 DED.INSS SALAR	239,87
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	2.842,17
						999 LIQUIDO A RECE	2.602,30
						B12 BASE IR.FOLHA	2.842,17
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	60,00	2.842,17		0,00	239,87	SALARIO LIQ.	2.602,30

C.CUSTO:SESMT - SERV.SEG.M MAT.: 000914 NOME: LETICIA VITORIA S TEIXEIRA FUNCAO: 00097 TEC. SEG. TRABALHO
DT.ADM.:11/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.641,24 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	2.641,24 00	401 INSS	0,00	216,53 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.641,24
						725 BASE IR SALARI	2.641,24
						729 BASE IR MES AN	2.641,24
						745 BASE FGTS	2.641,24
						755 FGTS	211,29
						777 BASE PIS EMPRE	3.961,86
						815 INSS EMPRESA	528,25
						817 ACID.TRABALHO	80,84
						826 PIS EMPRESA	39,62
						930 DED.INSS SALAR	216,53
						990 BASE SALARIO M	2.641,24
						999 LIQUIDO A RECE	2.424,71
						B12 BASE IR.FOLHA	2.424,71
						B13 R FOLHA CALCUL	12,41
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	30,00	2.641,24		0,00	216,53	SALARIO LIQ.	2.424,71

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:SESMT - SERV.SEG.M MAT.: 000618 NOME: PEDRO HENRIQUE PAULA SIQUEIRA FUNCAO: 00097 TEC. SEG. TRABALHO
DT.ADM.:19/12/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.800,17 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.800,17 00	401	INSS	0,00	308,46 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.413,71
040	ANUENIO	30,00	70,00 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	5,44 00	703	BAS.INSS 13LIM	45,29
353	DIF.2a PARCELA	0,00	45,29 00	420	IMP.RENDA	15,00	45,89 00	725	BASE IR SALARI	3.413,71
A29	SOBREAVISO	125,00	543,54 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	3,40 00	728	BASE IR 13o	45,29
								729	BASE IR MES AN	3.713,26
								736	DESC.IR MES AN	90,82
								741	ATS MES	70,00
								745	BASE FGTS	3.413,71
								746	BASE FGTS 13o	45,29
								755	FGTS	273,09
								756	FGTS 13o SALAR	3,62
								777	BASE PIS EMPRE	6.771,09
								815	INSS EMPRESA	691,80
								817	ACID.TRABALHO	105,87
								826	PIS EMPRESA	67,71
								930	DED.INSS SALAR	308,46
								932	DED.INSS 13o	5,44
								990	BASE SALARIO M	2.870,17
								999	LIQUIDO A RECE	3.095,81
								B12	BASE IR.FOLHA	3.105,25
								B13	R FOLHA CALCUL	84,34
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	39,85
TOTAIS ->		185,00	3.459,00			15,00	363,19		SALARIO LIQ.	3.095,81

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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.: 3.483,14 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	3.483,14 00	401	INSS	0,00	755,01 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.687,14
029	DSR HE./OUT.AD	24,68	398,48 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	36,57 00	703	BAS.INSS 13LIM	261,20
040	ANUENIO	30,00	69,66 00	420	IMP.RENDA	27,50	735,33 00	725	BASE IR SALARI	5.932,13
074	ADIC.NOTURNO 2	4,21	13,60 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	61,78 00	728	BASE IR 13o	224,63
110	HORA EXTRA 50%	31,52	763,53 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	69,66 00	729	BASE IR MES AN	6.116,75
115	HORA EXTRA 100	7,50	242,24 00					736	DESC.IR MES AN	786,10
140	H.E INTERJ 50%	26,46	640,96 00					741	ATS MES	69,66
353	DIF.2a PARCELA	0,00	261,20 00					745	BASE FGTS	6.687,14
A29	SOBREAVISO	199,82	1.075,53 00					746	BASE FGTS 13o	261,20
								755	FGTS	534,97
								756	FGTS 13o SALAR	20,90
								777	BASE PIS EMPRE	13.150,71
								815	INSS EMPRESA	1.389,67
								817	ACID.TRABALHO	212,67
								826	PIS EMPRESA	131,51
								930	DED.INSS SALAR	755,01
								932	DED.INSS 13o	36,57
								990	BASE SALARIO M	3.552,80
								999	LIQUIDO A RECE	5.289,99
								B12	BASE IR.FOLHA	6.687,14
								B13	R FOLHA CALCUL	787,64
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	261,20
TOTAIS ->		354,19	6.948,34			29,50	1.658,35		SALARIO LIQ.	5.289,99

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:TI - TECNOLOGIA DA MAT.: 000814 NOME: IARLEY MOREIRA CHAVES FUNCAO: 00179 AUX. INFORMATICA
DT.ADM.:02/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.680,00 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	1.680,00 00	401	INSS	0,00	323,13 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.536,01
029	DSR HE./OUT.AD	36,23	278,06 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	13,86 00	703	BAS.INSS 13LIM	153,97
040	ANUENIO	30,00	8,40 00	420	IMP.RENDA	15,00	64,24 00	725	BASE IR SALARI	3.536,01
074	ADIC.NOTURNO 2	3,51	5,39 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,60 00	728	BASE IR 13o	153,97
110	HORA EXTRA 50%	50,17	577,55 00					729	BASE IR MES AN	3.454,57
115	HORA EXTRA 100	8,53	130,93 00					736	DESC.IR MES AN	52,02
140	H.E INTERJ 50%	38,63	444,70 00					741	ATS MES	8,40
353	DIF.2a PARCELA	0,00	153,97 00					745	BASE FGTS	3.536,01
A29	SOBREAVISO	160,67	410,98 00					746	BASE FGTS 13o	153,97
								755	FGTS	282,88
								756	FGTS 13o SALAR	12,31
								777	BASE PIS EMPRE	6.113,18
								815	INSS EMPRESA	738,00
								817	ACID.TRABALHO	112,94
								826	PIS EMPRESA	61,13
								930	DED.INSS SALAR	323,13
								932	DED.INSS 13o	13,86
								990	BASE SALARIO M	1.688,40
								999	LIQUIDO A RECE	3.255,15
								B12	BASE IR.FOLHA	3.212,88
								B13	R FOLHA CALCUL	100,49
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	140,11
TOTAIS ->		357,74	3.689,98			17,00	434,83		SALARIO LIQ.	3.255,15

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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	7455,00	627.535,58 00	401	INSS	0,00	91.929,75 00	515	BASE DED INSS	6.197,03
029	DSR HE./OUT.AD	729,92	10.842,80 00	402	INSS FERIAS	0,00	8.016,79 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.015.804,22
033	GRATIFICACAO F	0,00	6.882,92 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	1.264,79 00	702	BAS.INSS ACIMA	33.352,12
035	GRATIFICACAO	0,00	1.500,00 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	60,59 00	703	BAS.INSS 13LIM	11.614,00
038	INSALUB MEDIA	29725,00	48.236,06 00	420	IMP.RENDA	3172,50	48.346,31 00	704	BAS.INSS 13ACI	573,58
040	ANUENIO	6608,00	16.009,94 00	422	IR FERIAS	237,50	8.023,60 00	725	BASE IR SALARI	906.648,84
050	AUX.MATERNIDAD	76,00	7.089,85 00	423	IR 13o SALARIO	50,00	1.130,89 00	727	BASE IR FERIAS	84.166,74
051	AUX.DOENCA	119,00	13.403,66 00	441	ATRASOS	75,27	992,71 00	728	BASE IR 13o	17.380,79
054	SALARIO FAMILI	36,00	2.149,39 00	442	FALTAS MES ANT	11,00	316,61 00	729	BASE IR MES AN	766.429,25
057	MEDIA AUX MATE	46,00	132,06 00	443	FALTAS	149,00	1.908,11 00	732	BASE IRRF FER	93.917,73
058	ATS MATERNIDAD	76,00	211,22 00	445	DESCONTO DSR	72,00	578,54 00	736	DESC.IR MES AN	34.601,05
060	GRATIFICACAO R	0,00	300,00 00	446	FALTA 1/2 PERI	20,00	226,43 00	740	DED SAL MAT 13	457,21
067	INSAL FERIAS I	12,12	282,40 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	1.773,50 00	741	ATS MES	18.986,37
068	INSAL FERIAS P	14,24	329,47 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	75.228,26 00	742	ADIC DE INSAL	53.373,60
073	PERICULOSIDADE	220,00	470,20 00	471	FER.PAGAS MES	36,00	4.627,92 00	743	ADIC PERICUL	470,20
074	ADIC.NOTURNO 2	7961,44	25.225,80 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	13.277,59 00	745	BASE FGTS	1.049.156,34
094	INSAL MATERN	46,00	433,01 00	491	DESC.13o RESCI	0,00	3.303,86 00	746	BASE FGTS 13o	8.883,72
100	INSUF.SALDO	0,00	1.685,22 00	492	DESC.2aPRC.RES	0,00	3.520,22 00	755	FGTS	83.931,13
109	INSAL 13. RESC	23,24	541,27 00	494	DESC AVISO PRE	90,00	11.277,36 00	756	FGTS 13o SALAR	710,69
110	HORA EXTRA 50%	606,64	13.385,46 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	2.676,81 00	777	BASE PIS EMPRE	1.866.433,94
115	HORA EXTRA 100	81,73	1.979,46 00	551	CONTRIB.ASSIS/	434,00	8.402,72 00	790	INFORMATIVO DE	8.023,60
137	ATS FERIAS IND	12,12	74,94 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	200,00 00	815	INSS EMPRESA	210.604,05
138	ATS FERIAS PRO	20,36	64,72 00	590	SAIDA EXPEDIEN	1,00	13,82 00	817	ACID.TRABALHO	32.094,92
140	H.E INTERJ 50%	250,49	4.587,54 00	591	SAIDA ANTECIPA	7,64	122,76 00	820	VL AFAST DOEN	19.660,74
144	ATS 13° RESCIS	30,36	109,08 00					826	PIS EMPRESA	18.664,35
172	L1434ADI722TRA	0,00	57.945,76 00					895	BASE DED ABONO	2.039,43
173	L1434ADI722TRA	0,00	58.081,98 00					896	BASE DED INSS	8.016,79
175	L1434ADI722TRA	0,00	58.081,98 00					930	DED.INSS SALAR	91.929,75
200	FERIAS	564,00	59.771,89 00					931	DED.INSS FERIA	7.563,06
201	1/3 FERIAS	0,00	23.340,29 00					932	DED.INSS 13o	1.264,79
202	AB.PECUNIARIO	10,00	933,39 00					933	DED.DEP.IR	34.694,97
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	509,86 00					934	DED.DEP.FERIAS	2.843,85
204	MED.FER.VALOR	540,00	3.888,50 00					936	DED.DEP.13 SAL	379,18
205	MED.FER.HORAS	476,00	1.089,23 00					988	BASE INSS SEM	22.562,97
211	FERIAS M.SEG.	2,00	407,11 00					990	BASE SALARIO M	810.519,30
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	139,14 00					999	LIQUIDO A RECE	809.509,13
215	MED.VAL.M.SEG.	2,00	0,13 00					B12	BASE IR.FOLHA	913.346,61
242	ATS FERIAS MES	564,00	1.891,89 00					B13	R FOLHA CALCUL	53.810,03
243	ATS FERIAS MES	2,00	10,18 00					B14	BASE IR FERIAS	85.821,18
250	INSAL.FERIAS M	0,00	3.379,37 00					B18	DED IR. SIMPLI	153.625,60
258	ATS ABONO MES	10,00	32,67 00					B19	DED IR SIMPLIF	10.166,40
266	INSAL.ABONO ME	0,00	94,13 00					B20	DED IR SIMPL.	1.694,40
276	MEDIA HRS S/AB	10,00	82,45 00					B23	IR FERIAS CALC	8.838,02
277	MEDIA VR S/ABO	10,00	386,93 00					B24	BASE IR 13°CAL	17.437,24
300	SALDO SALARIO	34,00	4.282,54 00					B25	IR 13° CALCULA	411,02

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

306 13o SAL.RESCIS	30,36	10.325,67	00				
308 MED.13o.RESCIS	30,36	1.150,47	00				
320 FERIAS INDENIZ	12,12	4.996,28	00				
321 FERIAS PROPORC	20,36	6.535,63	00				
323 MED.FER.VENCID	12,12	987,13	00				
324 MED.FER.PROPOR	20,36	678,34	00				
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	2.113,58	00				
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	2.536,05	00				
353 DIF.2a PARCELA	0,00	5.800,93	00				
365 13° IND RESC M	4,00	434,69	00				
366 MEDIA 13°S RES	4,12	2,08	00				
395 DIFERENCA 13 M	0,00	20,42	00				
A29 SOBREAVISO	811,71	3.336,33	00				
TOTAIS ->	57319,17	1.096.729,07		4355,91	287.219,94	SALARIO LIQ.	809.509,13

Sit.Normal: 00243 Admitidos: 00000 Afastados: 00011 Demitidos:00003
Ferias: 00026 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00283

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:AMBULATORIO DE PSI MAT.: 000935 NOME: ICARO MERCIDES ALMEIDA TONIN FUNCAO: 00083 PSICOLOGO CLINICO
DT.ADM.:20/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.437,08 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	1.374,83 00	401 INSS	0,00	103,11 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.374,83
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	68,74 00	725 BASE IR SALARI	1.374,83
						745 BASE FGTS	1.374,83
						755 FGTS	109,98
						777 BASE PIS EMPRE	1.374,83
						815 INSS EMPRESA	274,97
						817 ACID.TRABALHO	42,08
						826 PIS EMPRESA	13,75
						930 DED.INSS SALAR	103,11
						990 BASE SALARIO M	3.437,08
						999 LIQUIDO A RECE	1.202,98
						B12 BASE IR.FOLHA	1.271,72
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	12,00	1.374,83		2,00	171,85	SALARIO LIQ.	1.202,98

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000927 NOME: BRENDA DO SOCORRO G DA CUNHA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:02/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	577,25 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.417,44
029 DSR HE./OUT.AD	1,09	32,02 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	1,03 00	703 BAS.INSS 13LIM	13,79
038 INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420 IMP.RENDA	27,50	435,05 00	725 BASE IR SALARI	4.840,19
074 ADIC.NOTURNO 2	16,00	93,84 00	441 ATRASOS	0,91	26,69 00	728 BASE IR 13o	13,79
110 HORA EXTRA 50%	0,90	39,59 00				742 ADIC DE INSAL	282,40
353 DIF.2a PARCELA	0,00	13,79 00				745 BASE FGTS	5.417,44
						746 BASE FGTS 13o	13,79
						755 FGTS	433,39
						756 FGTS 13o SALAR	1,10
						777 BASE PIS EMPRE	5.871,12
						815 INSS EMPRESA	1.086,25
						817 ACID.TRABALHO	166,24
						826 PIS EMPRESA	58,71
						930 DED.INSS SALAR	577,25
						932 DED.INSS 13o	1,03
						990 BASE SALARIO M	5.278,68
						999 LIQUIDO A RECE	4.417,90
						B12 BASE IR.FOLHA	5.417,44
						B13 R FOLHA CALCUL	438,47
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	12,76
TOTAIS ->	227,99	5.457,92		28,41	1.040,02	SALARIO LIQ.	4.417,90

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000934 NOME: CLEIDE MARCIA PASSOS FEITOSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:20/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	12,00	835,99 00	401 INSS	0,00	71,17 00	701 BAS.INSS LIMIT	948,95
038 INSALUB MEDIA	12,00	112,96 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	948,95
						742 ADIC DE INSAL	282,40
						745 BASE FGTS	948,95
						755 FGTS	75,91
						777 BASE PIS EMPRE	948,95
						815 INSS EMPRESA	189,79
						817 ACID.TRABALHO	29,05
						826 PIS EMPRESA	9,49
						930 DED.INSS SALAR	71,17
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.372,37
						999 LIQUIDO A RECE	835,98
						B12 BASE IR.FOLHA	877,78
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	24,00	948,95		2,00	112,97	SALARIO LIQ.	835,98

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000930 NOME: ERICA MARIA DA SILVA COSTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:20/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	12,00	835,99 00	401 INSS	0,00	72,38 00	701 BAS.INSS LIMIT	965,13
029 DSR HE./OUT.AD	0,24	3,13 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	965,13
038 INSALUB MEDIA	12,00	112,96 00				742 ADIC DE INSAL	282,40
110 HORA EXTRA 50%	0,66	13,05 00				745 BASE FGTS	965,13
						755 FGTS	77,21
						777 BASE PIS EMPRE	965,13
						815 INSS EMPRESA	193,03
						817 ACID.TRABALHO	29,54
						826 PIS EMPRESA	9,65
						930 DED.INSS SALAR	72,38
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.372,37
						999 LIQUIDO A RECE	850,95
						B12 BASE IR.FOLHA	892,75
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	24,90	965,13		2,00	114,18	SALARIO LIQ.	850,95

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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	12,00	835,99 00	401 INSS	0,00	71,59 00	701 BAS.INSS LIMIT	954,59
029 DSR HE./OUT.AD	0,08	1,09 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	954,59
038 INSALUB MEDIA	12,00	112,96 00				742 ADIC DE INSAL	282,40
110 HORA EXTRA 50%	0,23	4,55 00				745 BASE FGTS	954,59
						755 FGTS	76,36
						777 BASE PIS EMPRE	954,59
						815 INSS EMPRESA	190,92
						817 ACID.TRABALHO	29,22
						826 PIS EMPRESA	9,55
						930 DED.INSS SALAR	71,59
						990 BASE SALARIO M	2.372,37
						999 LIQUIDO A RECE	841,20
						B12 BASE IR.FOLHA	883,00
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	24,31	954,59		2,00	113,39	SALARIO LIQ.	841,20

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000912 NOME: GISELLY FREITAS MATOS FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:01/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 713,76 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	713,76 00	401 INSS	0,00	53,88 00	701 BAS.INSS LIMIT	718,41
029 DSR HE./OUT.AD	0,13	0,90 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,03 00	703 BAS.INSS 13LIM	0,38
110 HORA EXTRA 50%	0,35	3,75 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	14,28 00	725 BASE IR SALARI	718,41
353 DIF.2a PARCELA	0,00	0,38 00				728 BASE IR 13o	0,38
						729 BASE IR MES AN	717,11
						745 BASE FGTS	718,41
						746 BASE FGTS 13o	0,38
						755 FGTS	14,36
						777 BASE PIS EMPRE	1.076,50
						815 INSS EMPRESA	143,76
						817 ACID.TRABALHO	22,00
						826 PIS EMPRESA	10,77
						930 DED.INSS SALAR	53,88
						932 DED.INSS 13o	0,03
						990 BASE SALARIO M	713,76
						999 LIQUIDO A RECE	650,60
						B12 BASE IR.FOLHA	664,53
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	0,35
TOTAIS ->	30,48	718,79		2,00	68,19	SALARIO LIQ.	650,60

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000928 NOME: IZABELA DAVID DA S PORTILHO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:20/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	12,00	835,99 00	401 INSS	0,00	72,75 00	701 BAS.INSS LIMIT	970,03
029 DSR HE./OUT.AD	0,31	4,08 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	970,03
038 INSALUB MEDIA	12,00	112,96 00				742 ADIC DE INSAL	282,40
110 HORA EXTRA 50%	0,86	17,00 00				745 BASE FGTS	970,03
						755 FGTS	77,60
						777 BASE PIS EMPRE	970,03
						815 INSS EMPRESA	194,01
						817 ACID.TRABALHO	29,69
						826 PIS EMPRESA	9,70
						930 DED.INSS SALAR	72,75
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.372,37
						999 LIQUIDO A RECE	855,48
						B12 BASE IR.FOLHA	897,28
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	25,17	970,03		2,00	114,55	SALARIO LIQ.	855,48

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000918 NOME: MARIANA SANTANA SILVA FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:08/08/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 713,76 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 13/12/2024 a 13/12/2024 / AFASTADO - Periodo: 16/12/2024 a 16/12/2024 / AFASTADO - Periodo: 17/12/2024 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
020 SALARIO	23,00	547,22 00	401 INSS	0,00	53,93 00	701 BAS.INSS LIMIT	719,07
029 DSR HE./OUT.AD	0,14	1,03 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,03 00	703 BAS.INSS 13LIM	0,44
051 AUX.DOENCA	7,00	166,54 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	14,28 00	725 BASE IR SALARI	719,07
110 HORA EXTRA 50%	0,40	4,28 00				728 BASE IR 13o	0,44
353 DIF.2a PARCELA	0,00	0,44 00				729 BASE IR MES AN	724,60
						745 BASE FGTS	719,07
						746 BASE FGTS 13o	0,44
						755 FGTS	14,38
						756 FGTS 13o SALAR	0,01
						777 BASE PIS EMPRE	1.020,45
						815 INSS EMPRESA	143,90
						817 ACID.TRABALHO	22,02
						826 PIS EMPRESA	10,20
						930 DED.INSS SALAR	53,93
						932 DED.INSS 13o	0,03
						990 BASE SALARIO M	713,76
						999 LIQUIDO A RECE	651,27
						B12 BASE IR.FOLHA	665,14
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	0,41

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

TOTAIS ->	30,54	719,51	2,00	68,24	SALARIO LIQ.	651,27	

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000929 NOME: SIMONE LEANDRO NASCIMENTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:20/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	12,00	835,99 00	401 INSS	0,00	71,55 00	701 BAS.INSS LIMIT	954,09
029 DSR HE./OUT.AD	0,13	1,71 00	441 ATRASOS	0,28	3,69 00	725 BASE IR SALARI	954,09
038 INSALUB MEDIA	12,00	112,96 00				742 ADIC DE INSAL	282,40
110 HORA EXTRA 50%	0,36	7,12 00				745 BASE FGTS	954,09
						755 FGTS	76,32
						777 BASE PIS EMPRE	954,09
						815 INSS EMPRESA	190,82
						817 ACID.TRABALHO	29,20
						826 PIS EMPRESA	9,54
						930 DED.INSS SALAR	71,55
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.372,37
						999 LIQUIDO A RECE	882,54
						B12 BASE IR.FOLHA	882,54
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80

TOTAIS ->	24,49	957,78	0,28	75,24	SALARIO LIQ.	882,54	

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000938 NOME: SWELLENE LIMA DA SILVA SOUSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:20/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	12,00	835,99 00	401 INSS	0,00	75,60 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.008,04
029 DSR HE./OUT.AD	0,87	11,44 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	1.008,04
038 INSALUB MEDIA	12,00	112,96 00				742 ADIC DE INSAL	282,40
110 HORA EXTRA 50%	2,41	47,65 00				745 BASE FGTS	1.008,04
						755 FGTS	80,64
						777 BASE PIS EMPRE	1.008,04
						815 INSS EMPRESA	201,61
						817 ACID.TRABALHO	30,85
						826 PIS EMPRESA	10,08
						930 DED.INSS SALAR	75,60
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.372,37
						999 LIQUIDO A RECE	890,64
						B12 BASE IR.FOLHA	932,44
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80

TOTAIS ->	27,28	1.008,04	2,00	117,40	SALARIO LIQ.	890,64	

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000933 NOME: ALINNE DE PAULA A DE AMORIM FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:20/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 6.106,58 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	12,00	2.442,63 00	401 INSS	0,00	208,82 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.555,59
038 INSALUB MEDIA	12,00	112,96 00				725 BASE IR SALARI	2.555,59
						742 ADIC DE INSAL	282,40
						745 BASE FGTS	2.555,59
						755 FGTS	204,44
						777 BASE PIS EMPRE	2.555,59
						815 INSS EMPRESA	511,12
						817 ACID.TRABALHO	78,22
						826 PIS EMPRESA	25,56
						930 DED.INSS SALAR	208,82
						990 BASE SALARIO M	6.388,98
						999 LIQUIDO A RECE	2.346,77
						B12 BASE IR.FOLHA	2.346,77
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	24,00	2.555,59		0,00	208,82	SALARIO LIQ.	2.346,77

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	12,00	1.330,00 00	401 INSS	0,00	108,68 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.442,96
038 INSALUB MEDIA	12,00	112,96 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	725 BASE IR SALARI	1.442,96
						742 ADIC DE INSAL	282,40
						745 BASE FGTS	1.442,96
						755 FGTS	115,43
						777 BASE PIS EMPRE	1.442,96
						815 INSS EMPRESA	288,59
						817 ACID.TRABALHO	44,17
						826 PIS EMPRESA	14,43
						930 DED.INSS SALAR	108,68
						990 BASE SALARIO M	3.607,40
						999 LIQUIDO A RECE	1.267,78
						B12 BASE IR.FOLHA	1.334,28
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	24,00	1.442,96		2,00	175,18	SALARIO LIQ.	1.267,78

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:ENGENHARIA CLINICA MAT.: 000926 NOME: JHONNY HENRICKY BRITO SOUSA FUNCAO: 00396 TEC MAN EQUIP MEDICO
DT.ADM.:04/11/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.666,95 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	4.666,95 00	401	INSS	0,00	480,05 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.723,17
029	DSR HE./OUT.AD	0,51	10,88 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,36 00	703	BAS.INSS 13LIM	4,68
074	ADIC.NOTURNO 2	0,56	2,38 00	420	IMP.RENDA	22,50	249,27 00	725	BASE IR SALARI	4.243,12
140	H.E INTERJ 50%	1,35	42,96 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	93,34 00	728	BASE IR 13o	4,68
353	DIF.2a PARCELA	0,00	4,68 00					729	BASE IR MES AN	3.825,22
								736	DESC.IR MES AN	163,90
								745	BASE FGTS	4.723,17
								746	BASE FGTS 13o	4,68
								755	FGTS	377,85
								756	FGTS 13o SALAR	0,38
								777	BASE PIS EMPRE	5.508,77
								815	INSS EMPRESA	945,57
								817	ACID.TRABALHO	144,71
								826	PIS EMPRESA	55,09
								930	DED.INSS SALAR	480,05
								932	DED.INSS 13o	0,36
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	4.666,95
								999	LIQUIDO A RECE	3.904,83
								B12	BASE IR.FOLHA	4.723,17
								B13	R FOLHA CALCUL	272,86
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	4,32
TOTAIS ->		32,42	4.727,85			24,50	823,02		SALARIO LIQ.	3.904,83

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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.: 713,76 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	713,76 00	401 INSS	0,00	53,63 00	701 BAS.INSS LIMIT	715,09
029 DSR HE./OUT.AD	0,04	0,26 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	14,28 00	703 BAS.INSS 13LIM	0,10
110 HORA EXTRA 50%	0,10	1,07 00				725 BASE IR SALARI	715,09
353 DIF.2a PARCELA	0,00	0,10 00				728 BASE IR 13o	0,10
						729 BASE IR MES AN	709,48
						745 BASE FGTS	715,09
						746 BASE FGTS 13o	0,10
						755 FGTS	14,30
						777 BASE PIS EMPRE	1.012,93
						815 INSS EMPRESA	143,04
						817 ACID.TRABALHO	21,89
						826 PIS EMPRESA	10,13
						930 DED.INSS SALAR	53,63
						990 BASE SALARIO M	713,76
						999 LIQUIDO A RECE	647,28
						B12 BASE IR.FOLHA	661,46
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	0,10
TOTAIS ->	30,14	715,19		2,00	67,91	SALARIO LIQ.	647,28

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000913 NOME: JHENIFFY VICTORIA C OLIVEIRA FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:01/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 713,76 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	713,76 00	401 INSS	0,00	53,53 00	701 BAS.INSS LIMIT	713,76
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	14,28 00	725 BASE IR SALARI	713,76
						729 BASE IR MES AN	713,76
						745 BASE FGTS	713,76
						755 FGTS	14,27
						777 BASE PIS EMPRE	1.070,95
						815 INSS EMPRESA	142,75
						817 ACID.TRABALHO	21,85
						826 PIS EMPRESA	10,71
						930 DED.INSS SALAR	53,53
						990 BASE SALARIO M	713,76
						999 LIQUIDO A RECE	645,95
						B12 BASE IR.FOLHA	660,23
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	30,00	713,76		2,00	67,81	SALARIO LIQ.	645,95

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000931 NOME: GILMAR PEREIRA DA SILVA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:20/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.620,37 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	12,00	648,15 00	401 INSS	0,00	49,64 00	701 BAS.INSS LIMIT	661,87
029 DSR HE./OUT.AD	0,38	3,46 00	441 ATRASOS	0,46	4,14 00	725 BASE IR SALARI	661,87
054 SALARIO FAMILI	2,00	49,63 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,41 00	745 BASE FGTS	661,87
074 ADIC.NOTURNO 2	8,00	14,40 00				755 FGTS	52,94
						777 BASE PIS EMPRE	661,87
						815 INSS EMPRESA	132,37
						817 ACID.TRABALHO	20,26
						826 PIS EMPRESA	6,62
						930 DED.INSS SALAR	49,64
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	1.620,37
						999 LIQUIDO A RECE	629,45
						B12 BASE IR.FOLHA	612,23
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	22,38	715,64		2,46	86,19	SALARIO LIQ.	629,45

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.: 1.284,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O 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	513,92 00	401 INSS	0,00	47,01 00	701 BAS.INSS LIMIT	626,88
038 INSALUB MEDIA	12,00	112,96 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725 BASE IR SALARI	626,88
						742 ADIC DE INSAL	282,40
						745 BASE FGTS	626,88
						755 FGTS	50,15
						777 BASE PIS EMPRE	626,88
						815 INSS EMPRESA	125,38
						817 ACID.TRABALHO	19,19
						826 PIS EMPRESA	6,27
						930 DED.INSS SALAR	47,01
						990 BASE SALARIO M	1.567,20
						999 LIQUIDO A RECE	554,17
						B12 BASE IR.FOLHA	579,87
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	24,00	626,88		2,00	72,71	SALARIO LIQ.	554,17

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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.: 1.284,80 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	1.284,80 00	401 INSS	0,00	119,86 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.567,20
038 INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725 BASE IR SALARI	1.567,20
						729 BASE IR MES AN	1.567,20
						742 ADIC DE INSAL	282,40
						745 BASE FGTS	1.567,20
						755 FGTS	125,37
						777 BASE PIS EMPRE	1.959,00
						815 INSS EMPRESA	313,44
						817 ACID.TRABALHO	47,97
						826 PIS EMPRESA	19,59
						930 DED.INSS SALAR	119,86
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.567,20
						999 LIQUIDO A RECE	1.421,64
						B12 BASE IR.FOLHA	1.447,34
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	210,00	1.567,20		2,00	145,56	SALARIO LIQ.	1.421,64

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.: 1.284,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.284,80 00	401 INSS	0,00	119,86 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.567,20
038 INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725 BASE IR SALARI	1.567,20
						729 BASE IR MES AN	1.567,20
						742 ADIC DE INSAL	282,40
						745 BASE FGTS	1.567,20
						755 FGTS	125,37
						777 BASE PIS EMPRE	1.828,40
						815 INSS EMPRESA	313,44
						817 ACID.TRABALHO	47,97
						826 PIS EMPRESA	18,28
						930 DED.INSS SALAR	119,86
						990 BASE SALARIO M	1.567,20
						999 LIQUIDO A RECE	1.421,64
						B12 BASE IR.FOLHA	1.447,34
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	210,00	1.567,20		2,00	145,56	SALARIO LIQ.	1.421,64

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:DEPARTAMENTO PESSO MAT.: 000911 NOME: ALINE DA SILVA MODESTO FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:01/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 713,76 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	713,76 00	401 INSS	0,00	53,73 00	701 BAS.INSS LIMIT	716,41
029 DSR HE./OUT.AD	0,07	0,51 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,02 00	703 BAS.INSS 13LIM	0,23
110 HORA EXTRA 50%	0,20	2,14 00				725 BASE IR SALARI	716,41
353 DIF.2a PARCELA	0,00	0,23 00				728 BASE IR 13o	0,23
						729 BASE IR MES AN	715,10
						745 BASE FGTS	716,41
						746 BASE FGTS 13o	0,23
						755 FGTS	14,32
						777 BASE PIS EMPRE	1.074,89
						815 INSS EMPRESA	143,33
						817 ACID.TRABALHO	21,93
						826 PIS EMPRESA	10,75
						930 DED.INSS SALAR	53,73
						932 DED.INSS 13o	0,02
						990 BASE SALARIO M	713,76
						999 LIQUIDO A RECE	662,89
						B12 BASE IR.FOLHA	662,68
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	0,21
TOTAIS ->	30,27	716,64		0,00	53,75	SALARIO LIQ.	662,89

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:FATURAMENTO MAT.: 000903 NOME: GEOVANA RODRIGUES FEITOSA FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:23/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 713,76 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	713,76 00	401	INSS	0,00	53,43 00	701	BAS.INSS LIMIT	712,41
029	DSR HE./OUT.AD	0,05	0,33 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,01 00	703	BAS.INSS 13LIM	0,15
110	HORA EXTRA 50%	0,13	1,39 00	441	ATRASOS	0,43	3,07 00	725	BASE IR SALARI	712,41
353	DIF.2a PARCELA	0,00	0,15 00					728	BASE IR 13o	0,15
								729	BASE IR MES AN	715,86
								745	BASE FGTS	712,41
								746	BASE FGTS 13o	0,15
								755	FGTS	14,24
								756	FGTS 13o SALAR	0,01
								777	BASE PIS EMPRE	1.189,60
								815	INSS EMPRESA	142,51
								817	ACID.TRABALHO	21,81
								826	PIS EMPRESA	11,90
								930	DED.INSS SALAR	53,43
								932	DED.INSS 13o	0,01
								990	BASE SALARIO M	713,76
								999	LIQUIDO A RECE	659,12
								B12	BASE IR.FOLHA	658,98
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	0,14
TOTAIS ->		30,18	715,63			0,43	56,51		SALARIO LIQ.	659,12

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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	425,00	27.674,32 00	401	INSS	0,00	2.571,45 00	701	BAS.INSS LIMIT	30.033,12
029	DSR HE./OUT.AD	4,04	70,84 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	1,48 00	703	BAS.INSS 13LIM	19,77
038	INSALUB MEDIA	648,00	1.863,84 00	420	IMP.RENDA	50,00	684,32 00	725	BASE IR SALARI	28.975,82
051	AUX.DOENCA	7,00	166,54 00	441	ATRASOS	2,08	37,59 00	728	BASE IR 13o	19,77
054	SALARIO FAMILI	2,00	49,63 00	551	CONTRIB.ASSIS/	32,00	604,21 00	729	BASE IR MES AN	11.255,53
074	ADIC.NOTURNO 2	24,56	110,62 00					736	DESC.IR MES AN	163,90
110	HORA EXTRA 50%	6,60	141,59 00					742	ADIC DE INSAL	3.388,80
140	H.E INTERJ 50%	1,35	42,96 00					745	BASE FGTS	30.033,12
353	DIF.2a PARCELA	0,00	19,77 00					746	BASE FGTS 13o	19,77
								755	FGTS	2.144,83
								756	FGTS 13o SALAR	1,50
								777	BASE PIS EMPRE	34.075,57
								815	INSS EMPRESA	6.010,60
								817	ACID.TRABALHO	919,86
								826	PIS EMPRESA	340,77
								930	DED.INSS SALAR	2.571,45
								932	DED.INSS 13o	1,48
								933	DED.DEP.IR	1.706,31
								990	BASE SALARIO M	48.217,84
								999	LIQUIDO A RECE	26.241,06
								B12	BASE IR.FOLHA	28.518,97
								B13	R FOLHA CALCUL	711,33
								B18	DED IR. SIMPLI	11.860,80
								B24	BASE IR 13°CAL	18,29
TOTAIS ->		1118,55	30.140,11			84,08	3.899,05		SALARIO LIQ.	26.241,06

Sit.Normal: 00021 Admitidos: 00012 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00021

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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	7880,00	655.209,90 00	401	INSS	0,00	94.501,20 00	515	BASE DED INSS	6.197,03
029	DSR HE./OUT.AD	733,96	10.913,64 00	402	INSS FERIAS	0,00	8.016,79 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.045.837,34
033	GRATIFICACAO F	0,00	6.882,92 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	1.266,27 00	702	BAS.INSS ACIMA	33.352,12
035	GRATIFICACAO	0,00	1.500,00 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	60,59 00	703	BAS.INSS 13LIM	11.633,77
038	INSALUB MEDIA	30373,00	50.099,90 00	420	IMP.RENDA	3222,50	49.030,63 00	704	BAS.INSS 13ACI	573,58
040	ANUENIO	6608,00	16.009,94 00	422	IR FERIAS	237,50	8.023,60 00	725	BASE IR SALARI	935.624,66
050	AUX.MATERNIDAD	76,00	7.089,85 00	423	IR 13o SALARIO	50,00	1.130,89 00	727	BASE IR FERIAS	84.166,74
051	AUX.DOENCA	126,00	13.570,20 00	441	ATRASOS	77,35	1.030,30 00	728	BASE IR 13o	17.400,56
054	SALARIO FAMILI	38,00	2.199,02 00	442	FALTAS MES ANT	11,00	316,61 00	729	BASE IR MES AN	777.684,78
057	MEDIA AUX MATE	46,00	132,06 00	443	FALTAS	149,00	1.908,11 00	732	BASE IRRF FER	93.917,73
058	ATS MATERNIDAD	76,00	211,22 00	445	DESCONTO DSR	72,00	578,54 00	736	DESC.IR MES AN	34.764,95
060	GRATIFICACAO R	0,00	300,00 00	446	FALTA 1/2 PERI	20,00	226,43 00	740	DED SAL MAT 13	457,21
067	INSAL FERIAS I	12,12	282,40 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	1.773,50 00	741	ATS MES	18.986,37
068	INSAL FERIAS P	14,24	329,47 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	75.228,26 00	742	ADIC DE INSAL	56.762,40
073	PERICULOSIDADE	220,00	470,20 00	471	FER.PAGAS MES	36,00	4.627,92 00	743	ADIC PERICUL	470,20
074	ADIC.NOTURNO 2	7986,00	25.336,42 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	13.277,59 00	745	BASE FGTS	1.079.189,46
094	INSAL MATERN	46,00	433,01 00	491	DESC.13o RESCI	0,00	3.303,86 00	746	BASE FGTS 13o	8.903,49
100	INSUF.SALDO	0,00	1.685,22 00	492	DESC.2aPRC.RES	0,00	3.520,22 00	755	FGTS	86.075,96
109	INSAL 13. RESC	23,24	541,27 00	494	DESC AVISO PRE	90,00	11.277,36 00	756	FGTS 13o SALAR	712,19
110	HORA EXTRA 50%	613,24	13.527,05 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	2.676,81 00	777	BASE PIS EMPRE	1.900.509,51
115	HORA EXTRA 100	81,73	1.979,46 00	551	CONTRIB.ASSIS/	466,00	9.006,93 00	790	INFORMATIVO DE	8.023,60
137	ATS FERIAS IND	12,12	74,94 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	200,00 00	815	INSS EMPRESA	216.614,65
138	ATS FERIAS PRO	20,36	64,72 00	590	SAIDA EXPEDIEN	1,00	13,82 00	817	ACID.TRABALHO	33.014,78
140	H.E INTERJ 50%	251,84	4.630,50 00	591	SAIDA ANTECIPA	7,64	122,76 00	820	VL AFAST DOEN	19.660,74
144	ATS 13° RESCIS	30,36	109,08 00					826	PIS EMPRESA	19.005,12
172	L1434ADI722TRA	0,00	57.945,76 00					895	BASE DED ABONO	2.039,43
173	L1434ADI722TRA	0,00	58.081,98 00					896	BASE DED INSS	8.016,79
175	L1434ADI722TRA	0,00	58.081,98 00					930	DED.INSS SALAR	94.501,20
200	FERIAS	564,00	59.771,89 00					931	DED.INSS FERIA	7.563,06
201	1/3 FERIAS	0,00	23.340,29 00					932	DED.INSS 13o	1.266,27
202	AB.PECUNIARIO	10,00	933,39 00					933	DED.DEP.IR	36.401,28
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	509,86 00					934	DED.DEP.FERIAS	2.843,85
204	MED.FER.VALOR	540,00	3.888,50 00					936	DED.DEP.13 SAL	379,18
205	MED.FER.HORAS	476,00	1.089,23 00					988	BASE INSS SEM	22.562,97
211	FERIAS M.SEG.	2,00	407,11 00					990	BASE SALARIO M	858.737,14
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	139,14 00					999	LIQUIDO A RECE	835.750,19
215	MED.VAL.M.SEG.	2,00	0,13 00					B12	BASE IR.FOLHA	941.865,58
242	ATS FERIAS MES	564,00	1.891,89 00					B13	R FOLHA CALCUL	54.521,36
243	ATS FERIAS MES	2,00	10,18 00					B14	BASE IR FERIAS	85.821,18
250	INSAL.FERIAS M	0,00	3.379,37 00					B18	DED IR. SIMPLI	165.486,40
258	ATS ABONO MES	10,00	32,67 00					B19	DED IR SIMPLIF	10.166,40
266	INSAL.ABONO ME	0,00	94,13 00					B20	DED IR SIMPL.	1.694,40
276	MEDIA HRS S/AB	10,00	82,45 00					B23	IR FERIAS CALC	8.838,02
277	MEDIA VR S/ABO	10,00	386,93 00					B24	BASE IR 13°CAL	17.455,53
300	SALDO SALARIO	34,00	4.282,54 00					B25	IR 13° CALCULA	411,02

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

306 13o SAL.RESCIS	30,36	10.325,67	00				
308 MED.13o.RESCIS	30,36	1.150,47	00				
320 FERIAS INDENIZ	12,12	4.996,28	00				
321 FERIAS PROPORC	20,36	6.535,63	00				
323 MED.FER.VENCID	12,12	987,13	00				
324 MED.FER.PROPOR	20,36	678,34	00				
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	2.113,58	00				
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	2.536,05	00				
353 DIF.2a PARCELA	0,00	5.820,70	00				
365 13° IND RESC M	4,00	434,69	00				
366 MEDIA 13°S RES	4,12	2,08	00				
395 DIFERENCA 13 M	0,00	20,42	00				
A29 SOBREAVISO	811,71	3.336,33	00				

TOTAIS ->	58437,72	1.126.869,18	4439,99	291.118,99	SALARIO LIQ. 835.750,19

Sit.Normal: 00264	Admitidos: 00012	Afastados: 00011	Demitidos:00003
Ferias: 00026	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00304			

Identificador de autenticação: 560e6b60-560c-4ee2-89cd-78f881b0e479
N° do Protocolo: 2025/2257200 **Anexo/Sequencial:** 2 **Página** 301 de 799

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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	7455,00	627.535,58	00	401 INSS	0,00	91.929,75	00	515 BASE DED INSS	6.197,03
029 DSR HE./OUT.AD	729,92	10.842,80	00	402 INSS FERIAS	0,00	8.016,79	00	701 BAS.INSS LIMIT	1.015.804,22
033 GRATIFICACAO F	0,00	6.882,92	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	1.264,79	00	702 BAS.INSS ACIMA	33.352,12
035 GRATIFICACAO	0,00	1.500,00	00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	60,59	00	703 BAS.INSS 13LIM	11.614,00
038 INSALUB MEDIA	29725,00	48.236,06	00	420 IMP.RENDA	3172,50	48.346,31	00	704 BAS.INSS 13ACI	573,58
040 ANUENIO	6608,00	16.009,94	00	422 IR FERIAS	237,50	8.023,60	00	725 BASE IR SALARI	906.648,84
050 AUX.MATERNIDAD	76,00	7.089,85	00	423 IR 13o SALARIO	50,00	1.130,89	00	727 BASE IR FERIAS	84.166,74
051 AUX.DOENCA	119,00	13.403,66	00	441 ATRASOS	75,27	992,71	00	728 BASE IR 13o	17.380,79
054 SALARIO FAMILI	36,00	2.149,39	00	442 FALTAS MES ANT	11,00	316,61	00	729 BASE IR MES AN	766.429,25
057 MEDIA AUX MATE	46,00	132,06	00	443 FALTAS	149,00	1.908,11	00	732 BASE IRRF FER	93.917,73
058 ATS MATERNIDAD	76,00	211,22	00	445 DESCONTO DSR	72,00	578,54	00	736 DESC.IR MES AN	34.601,05
060 GRATIFICACAO R	0,00	300,00	00	446 FALTA 1/2 PERI	20,00	226,43	00	740 DED SAL MAT 13	457,21
067 INSAL FERIAS I	12,12	282,40	00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	1.773,50	00	741 ATS MES	18.986,37
068 INSAL FERIAS P	14,24	329,47	00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	75.228,26	00	742 ADIC DE INSAL	53.373,60
073 PERICULOSIDADE	220,00	470,20	00	471 FER.PAGAS MES	36,00	4.627,92	00	743 ADIC PERICUL	470,20
074 ADIC.NOTURNO 2	7961,44	25.225,80	00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	13.277,59	00	745 BASE FGTS	1.049.156,34
094 INSAL MATERN	46,00	433,01	00	491 DESC.13o RESCI	0,00	3.303,86	00	746 BASE FGTS 13o	8.883,72
100 INSUF.SALDO	0,00	1.685,22	00	492 DESC.2aPRC.RES	0,00	3.520,22	00	755 FGTS	83.931,13
109 INSAL 13. RESC	23,24	541,27	00	494 DESC AVISO PRE	90,00	11.277,36	00	756 FGTS 13o SALAR	710,69
110 HORA EXTRA 50%	606,64	13.385,46	00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	2.676,81	00	777 BASE PIS EMPRE	1.866.433,94
115 HORA EXTRA 100	81,73	1.979,46	00	551 CONTRIB.ASSIS/	434,00	8.402,72	00	790 INFORMATIVO DE	8.023,60
137 ATS FERIAS IND	12,12	74,94	00	555 MENSALIDADE SI	0,00	200,00	00	815 INSS EMPRESA	210.604,05
138 ATS FERIAS PRO	20,36	64,72	00	590 SAIDA EXPEDIEN	1,00	13,82	00	817 ACID.TRABALHO	32.094,92
140 H.E INTERJ 50%	250,49	4.587,54	00	591 SAIDA ANTECIPA	7,64	122,76	00	820 VL AFAST DOEN	19.660,74
144 ATS 13° RESCIS	30,36	109,08	00					826 PIS EMPRESA	18.664,35
172 L1434ADI722TRA	0,00	57.945,76	00					895 BASE DED ABONO	2.039,43
173 L1434ADI722TRA	0,00	58.081,98	00					896 BASE DED INSS	8.016,79
175 L1434ADI722TRA	0,00	58.081,98	00					930 DED.INSS SALAR	91.929,75
200 FERIAS	564,00	59.771,89	00					931 DED.INSS FERIA	7.563,06
201 1/3 FERIAS	0,00	23.340,29	00					932 DED.INSS 13o	1.264,79
202 AB.PECUNIARIO	10,00	933,39	00					933 DED.DEP.IR	34.694,97
203 1/3 AB.PECUNI.	0,00	509,86	00					934 DED.DEP.FERIAS	2.843,85
204 MED.FER.VALOR	540,00	3.888,50	00					936 DED.DEP.13 SAL	379,18
205 MED.FER.HORAS	476,00	1.089,23	00					988 BASE INSS SEM	22.562,97
211 FERIAS M.SEG.	2,00	407,11	00					990 BASE SALARIO M	810.519,30
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	139,14	00					999 LIQUIDO A RECE	809.509,13
215 MED.VAL.M.SEG.	2,00	0,13	00					B12 BASE IR.FOLHA	913.346,61
242 ATS FERIAS MES	564,00	1.891,89	00					B13 R FOLHA CALCUL	53.810,03
243 ATS FERIAS MES	2,00	10,18	00					B14 BASE IR FERIAS	85.821,18
250 INSAL.FERIAS M	0,00	3.379,37	00					B18 DED IR. SIMPLI	153.625,60
258 ATS ABONO MES	10,00	32,67	00					B19 DED IR SIMPLIF	10.166,40
266 INSAL.ABONO ME	0,00	94,13	00					B20 DED IR SIMPL.	1.694,40
276 MEDIA HRS S/AB	10,00	82,45	00					B23 IR FERIAS CALC	8.838,02
277 MEDIA VR S/ABO	10,00	386,93	00					B24 BASE IR 13°CAL	17.437,24
300 SALDO SALARIO	34,00	4.282,54	00					B25 IR 13° CALCULA	411,02

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

306	13o SAL.RESCIS	30,36	10.325,67	00			
308	MED.13o.RESCIS	30,36	1.150,47	00			
320	FERIAS INDENIZ	12,12	4.996,28	00			
321	FERIAS PROPORC	20,36	6.535,63	00			
323	MED.FER.VENCID	12,12	987,13	00			
324	MED.FER.PROPOR	20,36	678,34	00			
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	2.113,58	00			
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	2.536,05	00			
353	DIF.2a PARCELA	0,00	5.800,93	00			
365	13° IND RESC M	4,00	434,69	00			
366	MEDIA 13°S RES	4,12	2,08	00			
395	DIFERENCA 13 M	0,00	20,42	00			
A29	SOBREAVISO	811,71	3.336,33	00			

TOTAIS ->	57319,17	1.096.729,07	4355,91	287.219,94	SALARIO LIQ. 809.509,13

Sit.Normal:	00243	Admitidos: 00000	Afastados: 00011	Demitidos:	00003
Ferias:	00026	Transferidos:	00000	Outros C.Custo: 00000	Inativos: 00000
Total:	00283				

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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	425,00	27.674,32 00	401	INSS	0,00	2.571,45 00	701	BAS.INSS LIMIT	30.033,12
029	DSR HE./OUT.AD	4,04	70,84 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	1,48 00	703	BAS.INSS 13LIM	19,77
038	INSALUB MEDIA	648,00	1.863,84 00	420	IMP.RENDA	50,00	684,32 00	725	BASE IR SALARI	28.975,82
051	AUX.DOENCA	7,00	166,54 00	441	ATRASOS	2,08	37,59 00	728	BASE IR 13o	19,77
054	SALARIO FAMILI	2,00	49,63 00	551	CONTRIB.ASSIS/	32,00	604,21 00	729	BASE IR MES AN	11.255,53
074	ADIC.NOTURNO 2	24,56	110,62 00					736	DESC.IR MES AN	163,90
110	HORA EXTRA 50%	6,60	141,59 00					742	ADIC DE INSAL	3.388,80
140	H.E INTERJ 50%	1,35	42,96 00					745	BASE FGTS	30.033,12
353	DIF.2a PARCELA	0,00	19,77 00					746	BASE FGTS 13o	19,77
								755	FGTS	2.144,83
								756	FGTS 13o SALAR	1,50
								777	BASE PIS EMPRE	34.075,57
								815	INSS EMPRESA	6.010,60
								817	ACID.TRABALHO	919,86
								826	PIS EMPRESA	340,77
								930	DED.INSS SALAR	2.571,45
								932	DED.INSS 13o	1,48
								933	DED.DEP.IR	1.706,31
								990	BASE SALARIO M	48.217,84
								999	LIQUIDO A RECE	26.241,06
								B12	BASE IR.FOLHA	28.518,97
								B13	R FOLHA CALCUL	711,33
								B18	DED IR. SIMPLI	11.860,80
								B24	BASE IR 13°CAL	18,29
TOTAIS ->		1118,55	30.140,11			84,08	3.899,05		SALARIO LIQ.	26.241,06

Sit.Normal: 00021 Admitidos: 00012 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00021

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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	7880,00	655.209,90 00	401	INSS	0,00	94.501,20 00	515	BASE DED INSS	6.197,03
029	DSR HE./OUT.AD	733,96	10.913,64 00	402	INSS FERIAS	0,00	8.016,79 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.045.837,34
033	GRATIFICACAO F	0,00	6.882,92 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	1.266,27 00	702	BAS.INSS ACIMA	33.352,12
035	GRATIFICACAO	0,00	1.500,00 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	60,59 00	703	BAS.INSS 13LIM	11.633,77
038	INSALUB MEDIA	30373,00	50.099,90 00	420	IMP.RENDA	3222,50	49.030,63 00	704	BAS.INSS 13ACI	573,58
040	ANUENIO	6608,00	16.009,94 00	422	IR FERIAS	237,50	8.023,60 00	725	BASE IR SALARI	935.624,66
050	AUX.MATERNIDAD	76,00	7.089,85 00	423	IR 13o SALARIO	50,00	1.130,89 00	727	BASE IR FERIAS	84.166,74
051	AUX.DOENCA	126,00	13.570,20 00	441	ATRASOS	77,35	1.030,30 00	728	BASE IR 13o	17.400,56
054	SALARIO FAMILI	38,00	2.199,02 00	442	FALTAS MES ANT	11,00	316,61 00	729	BASE IR MES AN	777.684,78
057	MEDIA AUX MATE	46,00	132,06 00	443	FALTAS	149,00	1.908,11 00	732	BASE IRRF FER	93.917,73
058	ATS MATERNIDAD	76,00	211,22 00	445	DESCONTO DSR	72,00	578,54 00	736	DESC.IR MES AN	34.764,95
060	GRATIFICACAO R	0,00	300,00 00	446	FALTA 1/2 PERI	20,00	226,43 00	740	DED SAL MAT 13	457,21
067	INSAL FERIAS I	12,12	282,40 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	1.773,50 00	741	ATS MES	18.986,37
068	INSAL FERIAS P	14,24	329,47 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	75.228,26 00	742	ADIC DE INSAL	56.762,40
073	PERICULOSIDADE	220,00	470,20 00	471	FER.PAGAS MES	36,00	4.627,92 00	743	ADIC PERICUL	470,20
074	ADIC.NOTURNO 2	7986,00	25.336,42 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	13.277,59 00	745	BASE FGTS	1.079.189,46
094	INSAL MATERN	46,00	433,01 00	491	DESC.13o RESCI	0,00	3.303,86 00	746	BASE FGTS 13o	8.903,49
100	INSUF.SALDO	0,00	1.685,22 00	492	DESC.2aPRC.RES	0,00	3.520,22 00	755	FGTS	86.075,96
109	INSAL 13. RESC	23,24	541,27 00	494	DESC AVISO PRE	90,00	11.277,36 00	756	FGTS 13o SALAR	712,19
110	HORA EXTRA 50%	613,24	13.527,05 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	2.676,81 00	777	BASE PIS EMPRE	1.900.509,51
115	HORA EXTRA 100	81,73	1.979,46 00	551	CONTRIB.ASSIS/	466,00	9.006,93 00	790	INFORMATIVO DE	8.023,60
137	ATS FERIAS IND	12,12	74,94 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	200,00 00	815	INSS EMPRESA	216.614,65
138	ATS FERIAS PRO	20,36	64,72 00	590	SAIDA EXPEDIEN	1,00	13,82 00	817	ACID.TRABALHO	33.014,78
140	H.E INTERJ 50%	251,84	4.630,50 00	591	SAIDA ANTECIPA	7,64	122,76 00	820	VL AFAST DOEN	19.660,74
144	ATS 13° RESCIS	30,36	109,08 00					826	PIS EMPRESA	19.005,12
172	L1434ADI722TRA	0,00	57.945,76 00					895	BASE DED ABONO	2.039,43
173	L1434ADI722TRA	0,00	58.081,98 00					896	BASE DED INSS	8.016,79
175	L1434ADI722TRA	0,00	58.081,98 00					930	DED.INSS SALAR	94.501,20
200	FERIAS	564,00	59.771,89 00					931	DED.INSS FERIA	7.563,06
201	1/3 FERIAS	0,00	23.340,29 00					932	DED.INSS 13o	1.266,27
202	AB.PECUNIARIO	10,00	933,39 00					933	DED.DEP.IR	36.401,28
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	509,86 00					934	DED.DEP.FERIAS	2.843,85
204	MED.FER.VALOR	540,00	3.888,50 00					936	DED.DEP.13 SAL	379,18
205	MED.FER.HORAS	476,00	1.089,23 00					988	BASE INSS SEM	22.562,97
211	FERIAS M.SEG.	2,00	407,11 00					990	BASE SALARIO M	858.737,14
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	139,14 00					999	LIQUIDO A RECE	835.750,19
215	MED.VAL.M.SEG.	2,00	0,13 00					B12	BASE IR.FOLHA	941.865,58
242	ATS FERIAS MES	564,00	1.891,89 00					B13	R FOLHA CALCUL	54.521,36
243	ATS FERIAS MES	2,00	10,18 00					B14	BASE IR FERIAS	85.821,18
250	INSAL.FERIAS M	0,00	3.379,37 00					B18	DED IR. SIMPLI	165.486,40
258	ATS ABONO MES	10,00	32,67 00					B19	DED IR SIMPLIF	10.166,40
266	INSAL.ABONO ME	0,00	94,13 00					B20	DED IR SIMPL.	1.694,40
276	MEDIA HRS S/AB	10,00	82,45 00					B23	IR FERIAS CALC	8.838,02
277	MEDIA VR S/ABO	10,00	386,93 00					B24	BASE IR 13°CAL	17.455,53
300	SALDO SALARIO	34,00	4.282,54 00					B25	IR 13° CALCULA	411,02

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

306	13o SAL.RESCIS	30,36	10.325,67	00			
308	MED.13o.RESCIS	30,36	1.150,47	00			
320	FERIAS INDENIZ	12,12	4.996,28	00			
321	FERIAS PROPORC	20,36	6.535,63	00			
323	MED.FER.VENCID	12,12	987,13	00			
324	MED.FER.PROPOR	20,36	678,34	00			
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	2.113,58	00			
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	2.536,05	00			
353	DIF.2a PARCELA	0,00	5.820,70	00			
365	13° IND RESC M	4,00	434,69	00			
366	MEDIA 13°S RES	4,12	2,08	00			
395	DIFERENCA 13 M	0,00	20,42	00			
A29	SOBREAVISO	811,71	3.336,33	00			

TOTAIS ->	58437,72	1.126.869,18	4439,99	291.118,99	SALARIO LIQ. 835.750,19

Sit.Normal:	00264	Admitidos: 00012	Afastados: 00011	Demitidos:	00003
Ferias:	00026	Transferidos:	00000	Outros C.Custo: 00000	Inativos: 00000
Total:	00304				

Identificador de autenticação: 560e6b60-560c-4ee2-89cd-78f881b0e479
N° do Protocolo: 2025/2257200 **Anexo/Sequencial:** 2 **Página** 306 de 799

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

03	**RELAÇÃO DE FUNCIONARIOS PAGOS COMPETENCIA:** • **NOVEMBRO 2024** • **DEZEMBRO 2024 e** • **13° (DECIMO) 2024**

CNES: 6779069 HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM_NOVEMBRO_2024

CPF PROFISSIONAL	NOME PROFISSIONAL	CNES EMPREGADOR	CBO	JORNADA SEMANAL (CARGA HORARIA)	SALÁRIO BASE (MENSAL)	INSALUBRIDADE	ADICIONAL NOTURNO	ENCARGO PATRONAL	ENCARGO TRABALHISTA	VANTAGEM FIXA (VPFG)	VANTAGEM VARIÁVEL (VPVT)	REMUNERAÇÃO MENSAL TOTAL	COMPLEMENTO MENSAL UNIÃO	OBSERVAÇÃO
88808882268	GEOVANIA DE ARAUJO NASCIMENTO	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	404,10	701,52	0,00	20,90	2.393,27	630,48	
85834335268	GEOVAR BATISTA DOS SANTOS	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	409,21	710,40	0,00	0,00	2.372,37	630,48	
95570810234	GESIEL SILVA DA SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	412,43	715,98	0,00	114,95	2.487,32	630,48	
85748960206	LAIZA SOUSA SANTOS	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	410,51	712,66	0,00	125,40	2.497,77	630,48	
03439131270	KELLEM MARIA SANTOS COSTA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	277,76	439,61	763,17	0,00	31,35	2.681,48	630,48	
03974195203	KRISLANE NASCIMENTO DIAS	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	507,28	880,64	0,00	0,00	2.372,37	630,48	
90114035253	LEONILDO ALVES LIMA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	306,93	455,80	791,29	0,00	94,05	2.773,35	630,48	
00607059222	LUANA LEANDRO SARMENTO	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	309,53	453,05	786,51	0,00	114,95	2.796,85	630,48	
01715937236	LUANNY KETREN SARAIVA RODRIGUES	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	408,17	708,59	0,00	104,50	2.476,87	630,48	
00586033289	LUCIENE DIAS DOS SANTOS	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	43,85	417,91	725,51	0,00	94,05	2.510,27	630,48	
84245603291	LUCINEIA COSTA ALENCAR	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	283,32	491,85	0,00	17,76	2.390,13	630,48	
85022381249	HELIANA LIMA DE OLIVEIRA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	350,78	456,88	793,14	0,00	94,05	2.817,20	630,48	
11576141675	IORRAN VAZ DE OLIVEIRA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	499,59	867,31	0,00	0,00	2.372,37	630,48	
02957511347	IRACEMA SOARES LIMA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	399,35	693,28	0,00	0,00	2.372,37	630,48	
78679362204	IRANETE LIMA BARBOSA NASCIMENTO	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	363,20	630,54	0,00	94,05	2.466,42	630,48	
98517040244	IVONE RODRIGO DA CUNHA SOUZA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	338,89	447,27	776,47	0,00	10,45	2.721,71	630,48	
82492182215	JEANI SILVA PEREIRA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	428,75	744,31	0,00	94,05	2.466,42	630,48	
01342573242	JESSICA RAIANE OLIVEIRA DA SILVA	6779069	322205	44	3.325,00	0,00	0,00	521,71	905,71	0,00	0,00	3.325,00	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
01724194259	JHEMISON CARLOS VIEIRA FELIPE	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	324,68	450,21	781,58	0,00	62,70	2.759,75	630,48	
05274326285	JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	545,68	947,30	0,00	0,00	2.372,37	630,48	
63594404234	JOELMA GONÇALVES ALVES	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	412,47	716,05	0,00	125,40	2.497,77	630,48	
44679882204	JONAS VIRGULINO DA CONCEICAO	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	1,13	397,80	690,60	0,00	0,00	2.373,50	630,48	
70134089219	JONISMA ARAUJO RODRIGUES	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	413,74	718,27	0,00	73,15	2.445,52	630,48	
70520623304	JOSE DA CONCEICAO PEREIRA DE SOUSA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	582,20	1.010,72	0,00	0,00	2.372,37	630,48	
02884225200	JOSUE OLIVEIRA MENESES	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	319,10	451,70	784,16	0,00	20,20	2.711,67	630,48	
01616891246	KEILA SANTOS BRITO	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	420,78	730,50	0,00	73,15	2.445,52	630,48	
03659449202	LUIS CRUZ AZEVEDO	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	402,08	698,02	0,00	10,45	2.382,82	630,48	
74370936268	MARIA APARECIDA DO VALE SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	446,64	775,39	0,00	125,40	2.497,77	630,48	
80823173291	MARIA DE LOURDES HEIENEN	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	421,05	730,95	0,00	101,02	2.473,39	630,48	
72282835204	MARIA DO ROSARIO PEREIRA DE SOUSA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	308,23	452,16	784,95	0,00	104,50	2.785,10	630,48	
82941238204	MARIA ELIZABETH DA SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	410,26	712,23	0,00	73,15	2.445,52	630,48	
30137284268	MARIA JOSE PAULINO DE SANTANA DAS CHAGAS	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	304,33	453,35	787,02	0,00	70,71	2.747,41	630,48	
01497762251	MARIA LUIZA OLIVEIRA DE ALMEIDA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	319,10	453,87	787,93	0,00	20,90	2.712,37	630,48	
01332625371	MARIA TEREZA VIEIRA DA HORA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	333,04	458,36	795,72	0,00	125,40	2.830,81	630,48	
02598633270	MATHEUS CAMPOS ALVES	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	406,28	705,32	0,00	20,90	2.393,27	630,48	
03419017251	MAYCON REIS DOS ANJOS	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	280,18	444,68	771,98	0,00	52,25	2.704,80	630,48	
68990405220	ROGERIO REIS DE MOURA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	306,93	451,91	784,53	0,00	94,05	2.773,35	630,48	
70143079247	ROMERSON BARROS DUTRA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	431,49	749,09	0,00	0,00	2.372,37	630,48	
88069672234	ROMULO ALVES MATOS	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	330,25	456,47	792,44	0,00	104,50	2.807,12	630,48	
01197420207	ROSEANE POLVI DE MATOS	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	352,27	459,44	797,60	0,00	104,50	2.829,14	630,48	
88716961234	ROSELI DE ARAUJO SANTOS	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	377,44	499,38	866,94	0,00	125,40	2.875,21	630,48	
82834334234	ROSIANE DOS SANTOS LIMA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	413,31	717,52	0,00	114,95	2.487,32	630,48	
85744824200	ROSILENE SOUSA SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	372,70	497,41	863,50	0,00	94,05	2.839,12	630,48	
01068691247	ROSINETE SANTOS DA SILVA DE SOUZA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	405,89	704,62	0,00	52,25	2.424,62	630,48	
01064235255	ROSIVAN DA SILVA PINTO	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	418,29	726,18	0,00	83,60	2.455,97	630,48	
85752649234	SANDRA ALMEIDA COUTINHO	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	430,02	746,54	0,00	114,95	2.487,32	630,48	
68043902291	SANDRA COSTA AGUIAR	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	402,56	698,85	0,00	0,00	2.372,37	630,48	
83721541200	SANDRA NERY DA ROCHA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	333,04	468,79	813,83	0,00	125,40	2.830,81	630,48	
01074481224	SERGIO COSTA NEVES	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	308,23	455,35	790,50	0,00	104,50	2.785,10	630,48	
87004712249	SIMONE ARAUJO DE PAIVA AGOSTINHO	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	484,36	840,86	0,00	114,95	2.487,32	630,48	
05036435214	THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	361,65	517,20	897,87	0,00	20,90	2.754,92	630,48	
49072145291	THIZ HER FILOMENA DIAS DA SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	401,03	696,19	0,00	10,45	2.382,82	630,48	
01715936264	VANESSA RODRIGUES RABELO	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	240,14	439,03	762,16	0,00	83,60	2.696,11	630,48	
03468651236	WANDERSON ANDRE ALVES DA COSTA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	21,27	463,93	805,41	0,00	20,90	2.414,54	630,48	
02771484218	WATILA ALMEIDA DA COSTA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	400,51	695,29	0,00	20,90	2.393,27	630,48	
04018536240	WENDELL RIBEIRO DE LIRA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	400,34	695,00	0,00	0,00	2.372,37	630,48	
64688771215	WILDA QUARESMA DOS SANTOS	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.372,37	630,48	
04263734211	NAYARA FORO FRANCO	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	500,08	868,15	0,00	0,00	2.372,37	630,48	
03097941452	NIVEATAM DE SOUSA ALVES	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	352,27	460,15	798,84	0,00	104,50	2.829,14	630,48	
30087767287	OSMARINA LIMA MARQUES	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	406,67	706,00	0,00	41,80	2.414,17	630,48	
04490243260	RAIANE TENORIO DOS SANTOS	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	21,37	433,68	752,89	0,00	31,35	2.425,09	630,48	
02137140276	RAILSON HUMBERTO DA SILVA MENDONCA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	304,33	447,50	776,86	0,00	73,15	2.749,85	630,48	
70143238221	RAISSA SOUZA E SOUZA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	277,76	439,64	763,23	0,00	31,35	2.681,48	630,48	
02563935245	RAQUEL DOS SANTOS SOUZA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	407,81	707,97	0,00	62,70	2.435,07	630,48	
02278662236	RAYANE BARRETO LIMA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	282,59	446,94	775,89	0,00	73,15	2.728,11	630,48	
02827501260	REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	404,73	702,61	0,00	41,80	2.414,17	630,48	
01834811279	ROBSON ALMEIDA PONTES	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	521,40	905,16	0,00	0,00	2.372,37	630,48	
02025421222	ADRIANA DA CONCEICAO VIANA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	323,28	448,42	778,47	0,00	52,25	2.747,90	630,48	
01531119255	ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	84,72	446,12	774,49	0,00	10,45	2.467,54	630,48	
26008939204	ANA DE SOUZA VIANA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	355,24	463,11	803,97	0,00	125,40	2.853,01	630,48	
01221844245	ANA MARIA LIRA TEIXEIRA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	405,17	703,40	0,00	62,70	2.435,07	630,48	
95885773572	ANA MIRELLA FERREIRA BARBOSA OLIVEIRA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	310,83	455,45	790,66	0,00	125,40	2.808,60	630,48	
73533815234	ANDREIA DOS SANTOS COSTA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	265,13	460,29	0,00	0,00	2.372,37	630,48	
73733148215	ANDREZA ALVES FERREIRA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	21,74	580,26	1.007,34	0,00	0,00	2.394,11	630,48	
94273626268	ANGELA MARIA COSTA ROSARIO	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	324,68	448,90	779,29	0,00	62,70	2.759,75	630,48	
03351903243	ANTONIA FRANCILEIA SANTOS FAUSTINO	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	403,49	700,47	0,00	62,70	2.435,07	630,48	
01797916211	BRUNA GRAZIELA NOGUEIRA DE LIMA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	411,04	713,58	0,00	62,70	2.435,07	630,48	
02760353214	CARLA BATISTA DA COSTA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	402,98	699,57	0,00	41,80	2.414,17	630,48	
02821318251	CAROLINA SILVA DA VEIGA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	400,50	695,27	0,00	20,90	2.393,27	630,48	
00564772283	CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	520,81	904,15	0,00	10,45	2.382,82	630,48	
02029051284	DANIELA MIRANDA REIS	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	341,86	447,45	776,79	0,00	31,35	2.745,58	630,48	
01087094267	DANIELE DA SILVA E SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	412,71	716,47	0,00	125,40	2.497,77	630,48	
54911672234	DARIO CARDOSO CASTRO	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	400,06	694,52	0,00	0,00	2.372,37	630,48	
74239082234	DARLENE DAS NEVES SANTOS	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	409,37	710,68	0,00	114,95	2.487,32	630,48	
00975131214	DEYWID CHAVES FERREIRA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	414,39	719,38	0,00	94,05	2.466,42	630,48	
69478260200	DILMA MARIA DE SOUSA MOURA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	350,78	459,21	797,22	0,00	94,05	2.817,20	630,48	
76034925215	EDILENE BRAGA SOUZA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	411,99	715,22	0,00	125,40	2.497,77	630,48	
02726631231	EDILZA SOUZA DE AVIZ	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	398,27	691,42	0,00	0,00	2.372,37	630,48	
04625535239	EDSON MOURA SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	500,12	868,23	0,00	0,00	2.372,37	630,48	
63727129204	ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA	6779069	322205	36	2.409,67	282,40	0,00	379,43	658,70	0,00	144,58	2.836,65	310,78	
86045636287	ELINOAN DA LUZ DE JESUS	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	412,76	716,57	0,00	125,40	2.497,77	630,48	
02879742277	ELISANDRA SOARES DA COSTA PINHEIRO	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	404,53	702,27	0,00	62,70	2.435,07	630,48	
04716356264	ESTHEFANI ARAUJO LOPES	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	405,34	703,69	0,00	20,90	2.393,27	630,48	
26632187234	EULINA SOUSA LEITE	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	221,44	384,42	0,00	96,14	2.468,51	630,48	
03284143289	EUNICE GAMA DE SOUZA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	398,73	692,22	0,00	10,45	2.382,82	630,48	
00954727207	FABRICIA MARINHO MORAES	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	300,43	444,19	771,13	0,00	41,80	2.714,60	630,48	
70143241281	FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	409,26	710,50	0,00	62,70	2.435,07	630,48	
01522818278	FATIMA PEREIRA DE ALENCAR ALVES	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	4,77	409,84	711,49	0,00	0,00	2.377,14	630,48	
96949139268	FERNANDO RODRIGUES DA SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	400,33	694,98	0,00	0,00	2.372,37	630,48	
85754110200	FLAVIA CRISTINA AMORIM RAIOL	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	411,38	714,17	0,00	62,70	2.435,07	630,48	
04573489258	FRANCISCO BRUNO OLIVEIRA CAVALCANTE	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	426,45	740,35	0,00	41,80	2.414,17	630,48	
73779768291	GEANE DOS SANTOS RODRIGUES	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	333,04	458,64	796,21	0,00	125,40	2.830,81	630,48	
72768908215	LUCIENE SANTA BRIGIDA DA SILVA	6779069	223505	36	4.996,28	282,40	733,80	720,27	1.250,40	0,00	224,83	6.237,31	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
01634960564	LUCIOLLA MOREIRA DA SILVA	6779069	223505	36	4.996,28	282,40	691,10	740,77	1.285,98	0,00	265,64	6.235,42	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02238948260	HAYANNE CHRYSTINA PEREIRA JORGE	6779069	223505	36	4.996,28	282,40	0,00	610,37	1.059,61	0,00	49,96	5.328,64	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
00697993264	HILDIZEN BRUNA PIEDADE PAIVA	6779069	223505	36	4.996,28	282,40	764,96	707,11	1.227,55	0,00	99,93	6.143,57	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02347860275	HONEAGLESON CHAVES DIAS	6779069	223505	36	4.996,28	282,40	0,00	622,41	1.080,51	0,00	199,85	5.478,53	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02099222223	ILDA ELIZANA DE ALMEIDA VASCONCELOS	6779069	223505	36	4.996,28	282,40	0,00	610,79	1.060,34	0,00	174,87	5.453,55	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
72137959372	JANAYNA CHRYSTINA MARTINS BITENCOURT	6779069	223505	36	4.996,28	282,40	49,36	971,05	1.685,75	0,00	0,00	5.328,04	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
79080685291	JENIFER REGINA MAIA RIBEIRO	6779069	223505	44	6.106,58	282,40	0,00	736,08	1.277,84	0,00	183,20	6.572,18	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02854901258	JOICE GOMES AGUIAR NOJOSA	6779069	223505	36	4.996,28	282,40	0,00	619,30	1.075,12	0,00	74,94	5.353,62	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
03643216289	JORGE RENATO DE CASTRO HONORATO	6779069	223505	36	4.996,28	282,40	797,67	727,26	1.262,53	0,00	0,00	6.076,35	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
54034728272	JOSE LEANDRO DINIZ COSTA	6779069	223505	36	4.996,28	282,40	713,82	712,94	1.237,66	0,00	74,94	6.067,44	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
04939991326	MARAYZA PINHEIRO NUNES	6779069	223505	44	6.106,58	0,00	0,00	711,77	1.235,65	0,00	147,58	6.254,16	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
70068305249	MARCIA CRISTINA DE LIMA ARAUJO	6779069	223505	36	4.996,28	282,40	0,00	591,21	1.026,34	0,00	0,00	5.278,68	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
00015352269	MARIANA SANTOS DO CARMO	6779069	223505	36	4.996,28	282,40	0,00	633,16	1.099,18	0,00	149,89	5.428,57	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
97747548249	RONALDO BENTES BATISTA	6779069	223505	44	6.106,58	0,00	0,00	701,02	1.217,00	0,00	152,66	6.259,24	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
98887041253	SAMUEL FILIPE SANTOS DE OLIVEIRA	6779069	223505	36	4.996,28	282,40	0,00	608,65	1.056,64	0,00	0,00	5.278,68	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
01205290257	SAYONARA SERAFIM DE BRITO	6779069	223505	36	4.996,28	282,40	0,00	603,65	1.047,94	0,00	49,96	5.328,64	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
03822677299	SILAS CAMPOS DE CASTRO	6779069	223505	36	4.996,28	282,40	660,01	705,67	1.225,06	0,00	24,98	5.963,67	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
03134322285	SILMARA NAYRA SILVA ALMEIDA	6779069	223505	36	4.996,28	282,40	0,00	565,17	981,14	0,00	24,98	5.303,66	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido

99228017287	SUELEN FERNANDES MENDES	6779069	223505	36	4.996,28	282,40	0,00	639,42	1.110,05	0,00	149,89	5.428,57	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
00009432230	MAYZA DA SILVA SOARES	6779069	223505	44	7.168,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.168,18	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
11130025730	MILTON PEIXOTO DE OLIVEIRA NETO	6779069	223505	44	6.106,58	0,00	0,00	1.641,61	2.849,84	0,00	697,96	6.804,54	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
37920574846	MONIQUE ROCHA DOS SANTOS	6779069	223505	44	6.106,58	0,00	7,18	708,86	1.230,60	0,00	213,73	6.327,49	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
96570458272	NATALIA ALVES RIBEIRO	6779069	223505	36	4.996,28	282,40	0,00	615,55	1.068,60	0,00	24,98	5.303,66	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02512029255	NICOLE RAMILLY DE OLIVEIRA LAMEIRA	6779069	223505	36	4.996,28	282,40	0,00	627,72	1.089,73	0,00	52,70	5.331,38	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
52739740204	PAOLA MARIE VENTURA MAGALHAES VIANA	6779069	223505	36	4.996,28	282,40	0,00	626,46	1.087,55	0,00	299,78	5.578,46	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02614451207	PAULO DIEGO SOARES RAMOS	6779069	223505	36	4.996,28	282,40	660,01	690,27	1.198,32	0,00	24,98	5.963,67	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
03068607248	RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR	6779069	223505	36	4.996,28	282,40	93,84	621,14	1.078,32	0,00	0,00	5.372,52	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
70684430282	ROGERIO OLIVEIRA BAILAO	6779069	223505	36	4.996,28	282,40	666,23	711,27	1.234,77	0,00	74,94	6.019,85	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
00773740295	ALADMILLA SILVA DE FREITAS	6779069	223505	36	4.996,28	282,40	49,14	656,08	1.138,97	0,00	249,81	5.577,63	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02210842239	AMANDA PINHO FERNANDES	6779069	223505	36	4.996,28	282,40	0,00	600,85	1.043,10	0,00	0,00	5.278,68	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
00983396302	ARITHANA DE BARROS SILVA	6779069	223505	36	4.996,28	282,40	0,00	596,61	1.398,50	0,00	0,00	5.278,68	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
66864771253	CIRLENE SILVERIO DE MORAIS	6779069	223505	36	4.996,28	282,40	49,36	685,22	1.189,55	0,00	274,80	5.602,84	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
00330309285	CLAUDILENE DA SILVA	6779069	223505	36	4.996,28	282,40	0,00	638,44	1.108,34	0,00	274,80	5.553,48	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
50920049249	CLEIDIANE MACHADO BORGES	6779069	223505	36	4.996,28	282,40	633,07	704,96	1.223,82	0,00	199,85	6.111,60	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
01542552206	DAYANE FARIAS DA COSTA	6779069	223505	36	4.996,28	0,00	0,00	570,02	989,57	0,00	49,96	5.046,24	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
03946186297	DEBORA FEITOSA DA SILVA	6779069	223505	36	4.996,28	282,40	0,00	608,58	1.056,50	0,00	49,96	5.328,64	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
03402699362	DYONES ALVES DA ROCHA SERRA	6779069	223505	36	4.996,28	282,40	581,71	697,13	1.210,23	0,00	174,87	6.035,26	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
00979905150	ELIANA CRISTINA FERREIRA CHAGAS	6779069	223505	36	4.996,28	282,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.278,68	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
86656660282	ELIETE DA COSTA ARAUJO FERNANDES	6779069	223505	36	4.996,28	282,40	672,45	697,16	1.210,27	0,00	124,91	6.076,04	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02498349286	ELIZANDRA SILVA DE CARVALHO MEIRELES	6779069	223505	36	4.996,28	282,40	615,75	699,34	1.214,06	0,00	49,96	5.944,39	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
06649126993	EMANUELLE CUPINI CAMPIOLO	6779069	223505	44	6.106,58	0,00	0,00	701,02	1.217,00	0,00	152,66	6.259,24	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02571321200	FERNANDA DA SILVA LIMA	6779069	223505	36	4.996,28	282,40	615,75	691,45	1.200,36	0,00	49,96	5.944,39	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
01536763292	FRANCIELY SANTOS SILVA	6779069	223505	36	4.996,28	282,40	663,12	708,20	1.229,44	0,00	49,96	5.991,76	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido

CNES: 6779069 HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM_DEZEMBRO_2024

CPF PROFISSIONAL	NOME PROFISSIONAL	CNES EMPREGADOR	CBO	JORNADA SEMANAL (CARGA HORARIA)	SALÁRIO BASE (MENSAL)	INSALUBRIDADE	ADICIONAL NOTURNO	ENCARGO PATRONAL	ENCARGO TRABALHISTA	VANTAGEM FIXA (VPFG)	VANTAGEM VARIÁVEL (VPVT)	REMUNERAÇÃO MENSAL TOTAL	COMPLEMENTO MENSAL UNIÃO	OBSERVAÇÃO
96949139268	FERNANDO RODRIGUES DA SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	270,26	469,16	0,00	0,00	2.372,37	630,48	
85754110200	FLAVIA CRISTINA AMORIM RAIOL	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	324,68	321,33	557,84	0,00	62,70	2.759,75	630,48	
70134089219	JONISMA ARAUJO RODRIGUES	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	279,96	486,03	0,00	83,60	2.455,97	630,48	
03643216289	JORGE RENATO DE CASTRO HONORATO	6779069	223505	36	4.996,28	282,40	563,06	684,01	1.187,46	0,00	0,00	5.841,74	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
70520623304	JOSE DA CONCEICAO PEREIRA DE SOUSA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	264,20	318,30	552,59	0,00	104,50	2.741,07	630,48	
54034728272	JOSE LEANDRO DINIZ COSTA	6779069	223505	36	4.996,28	282,40	571,05	689,47	1.196,94	0,00	74,94	5.924,67	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02844225200	JOSUE OLIVEIRA MENESES	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	273,98	475,64	0,00	20,90	2.393,27	630,48	
98887041253	SAMUEL FILIPE SANTOS DE OLIVEIRA	6779069	223505	36	4.996,28	282,40	0,00	605,12	1.050,51	0,00	0,00	5.278,68	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
85752649234	SANDRA ALMEIDA COUTINHO	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	295,75	513,44	0,00	114,95	2.487,32	630,48	
68043902291	SANDRA COSTA AGUIAR	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	273,53	474,86	0,00	0,00	2.372,37	630,48	
83721541200	SANDRA NERY DA ROCHA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	310,83	332,85	577,85	0,00	125,40	2.808,60	630,48	
01205290257	SAYONARA SERAFIM DE BRITO	6779069	223505	36	4.996,28	282,40	0,00	602,94	1.046,72	0,00	49,96	5.328,64	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
01074481224	SERGIO COSTA NEVES	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	242,18	317,32	550,88	0,00	104,50	2.719,05	630,48	
04716356264	ESTHEFANI ARAUJO LOPES	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	361,70	627,92	0,00	0,70	2.373,07	630,48	
26632187234	EULINA SOUSA LEITE	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	284,23	493,43	0,00	125,40	2.497,77	630,48	
02284143289	EUNICE GAMA DE SOUZA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	269,46	467,79	0,00	10,45	2.382,82	630,48	
90114035253	LEONILDO ALVES LIMA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	241,16	313,89	544,92	0,00	94,05	2.707,58	630,48	
01536763292	FRANCIELY SANTOS SILVA	6779069	223505	36	4.996,28	282,40	663,12	716,44	1.243,74	0,00	49,96	5.991,76	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
03822677299	SILAS CAMPOS DE CASTRO	6779069	223505	36	4.996,28	282,40	0,00	823,31	1.429,29	0,00	0,83	5.279,51	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
03134322285	SILMARA NAYRA SILVA ALMEIDA	6779069	223505	36	4.996,28	282,40	0,00	562,38	976,29	0,00	24,98	5.303,66	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
64688771215	WILDA QUARESMA DOS SANTOS	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.372,37	630,48	
04573489258	FRANCISCO BRUNO OLIVEIRA CAVALCANTE	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	273,22	474,33	0,00	41,80	2.414,17	630,48	
00954727207	FABRICIA MARINHO MORAES	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	257,51	308,07	534,82	0,00	41,80	2.671,68	630,48	
70143241281	FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	274,64	476,79	0,00	62,70	2.435,07	630,48	
01522818278	FATIMA PEREIRA DE ALENCAR ALVES	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	4,88	272,06	472,32	0,00	0,00	2.377,25	630,48	
02571321200	FERNANDA DA SILVA LIMA	6779069	223505	36	4.996,28	282,40	615,75	695,00	1.206,54	0,00	49,96	5.944,39	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
00607059222	LUANA LEANDRO SARMENTO	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	221,09	310,72	539,41	0,00	114,95	2.708,41	630,48	
01715937236	LUANNY KETREN SARAIVA RODRIGUES	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	277,40	481,58	0,00	104,50	2.476,87	630,48	
26008939204	ANA DE SOUZA VIANA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	333,04	330,69	574,10	0,00	125,40	2.830,81	630,48	
01221844245	ANA MARIA LIRA TEIXEIRA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	367,30	637,66	0,00	2,09	2.374,46	630,48	
95885773572	ANA MIRELLA FERREIRA BARBOSA OLIVEIRA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	333,04	328,12	569,62	0,00	125,40	2.830,81	630,48	
73533815234	ANDREIA DOS SANTOS COSTA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	44,50	276,39	479,82	0,00	0,00	2.416,87	630,48	
73733148215	ANDREZA ALVES FERREIRA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	326,07	323,68	561,92	0,00	73,15	2.771,59	630,48	
94273626268	ANGELA MARIA COSTA ROSARIO	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	324,68	318,78	553,42	0,00	62,70	2.759,75	630,48	
02760353214	CARLA BATISTA DA COSTA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	270,51	469,62	0,00	41,80	2.414,17	630,48	
02821318251	CAROLINA SILVA DA VEIGA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	270,83	470,18	0,00	20,90	2.393,27	630,48	
66864771253	CIRLENE SILVERIO DE MORAIS	6779069	223505	36	4.996,28	282,40	49,36	682,74	1.185,24	0,00	274,80	5.602,84	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
00330309285	CLAUDILENE DA SILVA	6779069	223505	36	4.996,28	282,40	0,00	638,57	1.108,57	0,00	274,80	5.553,48	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
50920049249	CLEIDIANE MACHADO BORGES	6779069	223505	36	4.996,28	282,40	681,77	712,49	1.236,89	0,00	199,85	6.160,30	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
00975131214	DEYWID CHAVES FERREIRA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	276,37	479,80	0,00	94,05	2.466,42	630,48	
69478260200	DILMA MARIA DE SOUSA MOURA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	328,86	333,51	578,98	0,00	94,05	2.795,28	630,48	
03402699362	DYONES ALVES DA ROCHA SERRA	6779069	223505	36	4.996,28	282,40	727,14	719,78	1.249,55	0,00	174,87	6.180,69	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
76034925215	EDILENE BRAGA SOUZA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	280,62	487,16	0,00	125,40	2.497,77	630,48	
02726631231	EDILZA SOUZA DE AVIZ	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	265,97	461,75	0,00	0,00	2.372,37	630,48	
04625535239	EDSON MOURA SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	270,16	469,01	0,00	20,90	2.393,27	630,48	
63727129204	ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA	6779069	322205	36	2.409,67	282,40	0,00	317,23	550,72	0,00	144,58	2.836,65	310,78	
01068691247	ROSINETE SANTOS DA SILVA DE SOUZA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	271,84	471,92	0,00	52,25	2.424,62	630,48	
01064235255	ELIANE DA SILVA PINTO	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	369,22	640,97	0,00	2,79	2.375,16	630,48	
87004712249	SIMONE ARAUJO DE PAIVA AGOSTINHO	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	339,25	588,95	0,00	114,95	2.487,32	630,48	
99228017287	SUELEN FERNANDES MENDES	6779069	223505	36	4.996,28	282,40	0,00	625,67	1.086,18	0,00	149,89	5.428,57	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02210842239	AMANDA PINHO FERNANDES	6779069	223505	36	4.996,28	282,40	0,00	595,27	1.033,40	0,00	0,00	5.278,68	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
03351903243	ANTONIA FRANCILEIA SANTOS FAUSTINO	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	272,72	473,46	0,00	62,70	2.435,07	630,48	
00983396302	ARITHANA DE BARROS SILVA	6779069	223505	36	4.996,28	282,40	0,00	596,61	1.045,77	0,00	99,93	5.378,61	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
05036435214	THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	361,65	324,31	563,02	0,00	20,90	2.754,92	630,48	
49072145291	THIZ HER FILOMENA DIAS DA SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	361,96	628,38	0,00	0,00	2.372,37	630,48	
01715936264	VANESSA RODRIGUES RABELO	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	305,63	318,00	552,05	0,00	83,60	2.761,60	630,48	
01797916211	BRUNA GRAZIELA NOGUEIRA DE LIMA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	275,17	477,70	0,00	62,70	2.435,07	630,48	
00564772283	CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	270,23	469,14	0,00	10,45	2.382,82	630,48	
02029051284	DANIELA MIRANDA REIS	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	299,13	312,06	541,74	0,00	31,35	2.702,85	630,48	
01087094267	DANIELE DA SILVA E SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	282,07	489,68	0,00	125,40	2.497,77	630,48	
02238948260	HAYANNE CHRYSTINA PEREIRA JORGE	6779069	223505	36	4.996,28	282,40	0,00	606,00	1.052,03	0,00	49,96	5.328,64	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
03468651236	WANDERSON ANDRE ALVES DA COSTA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	8,59	284,20	493,38	0,00	20,90	2.401,86	630,48	
02771484218	WATILA ALMEIDA DA COSTA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	269,88	468,53	0,00	20,90	2.393,27	630,48	
04018536240	WENDELL RIBEIRO DE LIRA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	270,94	470,37	0,00	0,00	2.372,37	630,48	
54911672234	DARIO CARDOSO CASTRO	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	269,25	467,42	0,00	0,00	2.372,37	630,48	
74239082234	DARLENE DAS NEVES SANTOS	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	66,33	289,83	503,16	0,00	114,95	2.553,65	630,48	
01542552206	DAYANE FARIAS DA COSTA	6779069	223505	36	4.996,28	0,00	0,00	571,65	992,39	0,00	49,96	5.046,24	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
03946186297	DEBORA FEITOSA DA SILVA	6779069	223505	36	4.996,28	282,40	0,00	603,82	1.048,25	0,00	49,96	5.328,64	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
00979905150	ELIANA CRISTINA FERREIRA CHAGAS	6779069	223505	36	4.996,28	282,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.278,68	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
86656660282	ELIETE DA COSTA ARAUJO FERNANDES	6779069	223505	36	4.996,28	282,40	672,45	701,01	1.216,96	0,00	124,91	6.076,04	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
86045636287	ELINOAN DA LUZ DE JESUS	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	279,37	484,99	0,00	125,40	2.497,77	630,48	
02879742277	ELISANDRA SOARES DA COSTA PINHEIRO	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	274,37	476,32	0,00	73,15	2.445,52	630,48	
85022381249	HELIANA LIMA DE OLIVEIRA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	286,22	319,65	554,93	0,00	104,50	2.763,09	630,48	
00697993264	HILDIZEN BRUNA PIEDADE PAIVA	6779069	223505	36	4.996,28	282,40	573,72	686,28	1.191,39	0,00	99,93	5.952,33	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02347860275	HONEAGLESON CHAVES DIAS	6779069	223505	36	4.996,28	282,40	0,00	620,79	1.077,70	0,00	199,85	5.478,53	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02099222223	ILDA EUZANA DE ALMEIDA VASCONCELOS	6779069	223505	36	4.996,28	282,40	0,00	610,79	1.060,34	0,00	174,87	5.453,55	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
11576141675	IORRAN VAZ DE OLIVEIRA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	268,04	465,33	0,00	20,90	2.393,27	630,48	
02957511347	IRACEMA SOARES LIMA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	267,62	464,61	0,00	0,00	2.372,37	630,48	
78679362204	IRANETE LIMA BARBOSA NASCIMENTO	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	278,78	483,97	0,00	94,05	2.466,42	630,48	
98517040244	IVONE DO SOCORRO DA CUNHA SOUZA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	363,90	631,75	0,00	0,35	2.372,72	630,48	
02498349286	EUZANDRA SILVA DE CARVALHO MEIRELES	6779069	223505	36	4.996,28	282,40	710,49	706,37	1.226,27	0,00	49,96	6.039,13	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
06649126993	EMANUELLE CUPINI CAMPIOLO	6779069	223505	44	6.106,58	0,00	0,00	701,02	1.217,00	0,00	152,66	6.259,24	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
72137959372	JANAYNA CHRYSTINA MARTINS BITENCOURT	6779069	223505	36	4.996,28	282,40	740,46	744,63	1.292,69	0,00	274,80	6.293,94	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
82492182215	JEANI SILVA PEREIRA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	278,87	484,13	0,00	94,05	2.466,42	630,48	
79080685291	JENIFER REGINA MAIA RIBEIRO	6779069	223505	44	6.106,58	282,40	0,00	736,08	1.277,84	0,00	183,20	6.572,18	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
01342573242	JESSICA RAIANE OLIVEIRA DA SILVA	6779069	322205	44	3.325,00	0,00	0,00	391,02	678,81	0,00	166,25	3.491,25	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
01724194259	JHEMISON CARLOS VIEIRA FELIPE	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	259,74	293,02	508,68	0,00	62,70	2.694,81	630,48	
05274326285	JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	297,83	316,58	549,59	0,00	20,90	2.691,10	630,48	
02854901258	JOAS GOMES AGUIAR NOJOSA	6779069	223505	36	4.996,28	282,40	0,00	613,34	1.064,77	0,00	74,94	5.353,62	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
63594404234	JOELMA GONCALVES ALVES	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	281,05	487,92	0,00	125,40	2.497,77	630,48	
44679882204	JONAS VIRGULINO DA CONCEICAO	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	2,11	268,23	465,64	0,00	0,00	2.374,48	630,48	
01616891246	KEILA SANTOS BRITO	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	21,74	277,70	482,11	0,00	73,15	2.467,26	630,48	
03439131270	KELLEM MARIA SANTOS COSTA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	277,76	311,04	539,98	0,00	31,35	2.681,48	630,48	
03974195203	KRISLANE NASCIMENTO DIAS	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	270,97	470,41	0,00	31,35	2.403,72	630,48	
85748960206	LAIZA SOUSA SANTOS	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	279,75	485,65	0,00	125,40	2.497,77	630,48	
00586033289	LUCIENE DIAS DOS SANTOS	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	13,37	279,34	484,95	0,00	94,05	2.479,79	630,48	
72768908215	LUCIENE SANTA BRIGIDA DA SILVA	6779069	223505	36	4.996,28	282,40	733,80	723,49	1.255,98	0,00	224,83	6.237,31	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
84245603291	LUCINEIA COSTA ALENCAR	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	354,14	614,81	0,00	2,09	2.374,46	630,48	
01634960564	LUCIOLLA MOREIRA DA SILVA	6779069	223505	36	4.996,28	282,40	592,37	713,62	1.238,85	0,00	274,80	6.145,85	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
03659449202	LUIS CRUZ AZEVEDO	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	270,76	470,04	0,00	10,45	2.382,82	630,48	
73779768291	GEANE DOS SANTOS RODRIGUES	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	310,83	326,70	567,16	0,00	125,40	2.808,60	630,48	
88808882268	GEOVANIA DE ARAUJO NASCIMENTO	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	269,74	468,27	0,00	20,90	2.393,27	630,48	
85834335268	GEOVAR BATISTA DOS SANTOS	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	274,18	475,99	0,00	0,00	2.372,37	630,48	
95570810234	GESIEL SILVA DA SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	281,85	489,31	0,00	114,95	2.487,32	630,48	
04939991326	MARAYZA PINHEIRO NUNES	6779069	223505	44	6.106,58	0,00	0,00	704,45	1.222,93	0,00	183,20	6.289,78	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
70068305249	MARCIA CRISTINA DE LIMA ARAUJO	6779069	223505	36	4.996,28	282,40	46,92	604,86	1.050,04	0,00	0,00	5.325,60	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
74370936268	MARIA APARECIDA DO VALE SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	280,91	487,67	0,00	125,40	2.497,77	630,48	
80823173291	MARIA DE LOURDES HEIENEN	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	283,12	491,52	0,00	104,50	2.476,87	630,48	
72282835204	MARIA DO ROSARIO PEREIRA DE SOUSA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	434,80	754,82	0,00	0,00	2.372,37	630,48	
82941238204	MARIA ELIZABETH DA SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	279,54	485,28	0,00	83,60	2.455,97	630,48	
30137284268	MARIA JOSE PAULINO DE SANTANA DAS CHAGAS	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	304,33	317,30	550,84	0,00	73,15	2.749,85	630,48	
01497762251	MARIA LUIZA OLIVEIRA DE ALMEIDA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	297,83	317,77	551,67	0,00	20,90	2.691,10	630,48	
01332625371	MARIA TERESA VIEIRA DA HORA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	310,83	325,82	565,64	0,00	125,40	2.808,60	630,48	
00015352269	MARIANA SANTOS DO CARMO	6779069	223505	36	4.996,28	282,40	0,00	157,65	273,69	0,00	0,00	5.278,68	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02598633270	MATHEUS CAMPOS ALVES	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	273,70	475,15	0,00	20,90	2.393,27	630,48	
03419017251	MAYCON REIS DOS ANJOS	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	280,18	312,48	542,47	0,00	52,25	2.704,80	630,48	
00009432230	MAYZA DA SILVA SOARES	6779069	223505	44	7.168,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.168,18	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
11130025730	MILTON PEIXOTO DE OLIVEIRA NETO	6779069	223505	44	6.106,58	0,00	0,00	1.641,61	2.849,84	0,00	697,96	6.804,54	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
37520574846	MONIQUE ROCHA DOS SANTOS	6779069	223505	44	6.106,58	0,00	0,00	707,87	1.228,87	0,00	213,73	6.320,31	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
96570458272	NATALIA ALVES RIBEIRO	6779069	223505	36	4.996,28	282,40	0,00	269,86	468,49	0,00	10,45	5.289,13	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
04263734211	NAYARA FORO FRANCO	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	500,08	868,15	0,00	0,00	2.372,37	630,48	

02512029255	NICOLE RAMILLY DE OLIVEIRA LAMEIRA	6779069	223505	36	4.996,28	282,40	0,00	627,72	1.089,73	0,00	52,70	5.331,38	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
03097941452	NIVEATAM DE SOUSA ALVES	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	286,22	322,78	560,36	0,00	104,50	2.763,09	630,48	
30087767287	OSMARINA LIMA MARQUES	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	277,07	481,02	0,00	41,80	2.414,17	630,48	
52739740204	PAOLA MARIE VENTURA MAGALHAES VIANA	6779069	223505	36	4.996,28	282,40	0,00	631,68	1.096,61	0,00	299,78	5.578,46	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02614451207	PAULO DIEGO SOARES RAMOS	6779069	223505	36	4.996,28	282,40	754,30	703,50	1.221,29	0,00	24,98	6.057,96	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
04490243260	RAIANE TENORIO DOS SANTOS	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	271,22	470,86	0,00	41,80	2.414,17	630,48	
02137140276	RAILSON HUMBERTO DA SILVA MENDONCA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	260,86	311,21	540,27	0,00	73,15	2.706,38	630,48	
70143238221	RAISSA SOUZA E SOUZA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	256,40	306,03	531,26	0,00	31,35	2.660,12	630,48	
02563935245	RAQUEL DOS SANTOS SOUZA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	275,35	478,03	0,00	62,70	2.435,07	630,48	
02278662236	RAYANE BARRETO LIMA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	326,07	328,41	570,14	0,00	73,15	2.771,59	630,48	
02827501260	REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	274,09	475,83	0,00	41,80	2.414,17	630,48	
03068607248	RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR	6779069	223505	36	4.996,28	282,40	0,00	614,49	1.066,76	0,00	0,00	5.278,68	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
01834811279	ROBSON ALMEIDA PONTES	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	270,58	469,74	0,00	20,90	2.393,27	630,48	
70684430282	ROGERIO OLIVEIRA BAILAO	6779069	223505	36	4.996,28	282,40	618,64	710,63	1.233,67	0,00	74,94	5.972,26	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
68990405220	ROGERIO REIS DE MOURA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	306,93	321,15	557,51	0,00	94,05	2.773,35	630,48	
70143079247	ROMERSON BARROS DUTRA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	268,13	465,49	0,00	0,00	2.372,37	630,48	
88069672234	ROMULO ALVES MATOS	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	308,23	323,06	560,86	0,00	104,50	2.785,10	630,48	
97747548249	RONALDO BENTES BATISTA	6779069	223505	44	6.106,58	0,00	0,00	701,02	1.217,00	0,00	152,66	6.259,24	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
01197420207	ROSEANE POLVI DE MATOS	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	330,25	326,06	566,05	0,00	104,50	2.807,12	630,48	
88716961234	ROSELI DE ARAUJO SANTOS	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	355,24	331,60	575,68	0,00	125,40	2.853,01	630,48	
82834334234	ROSIANE DOS SANTOS LIMA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	281,62	488,90	0,00	114,95	2.487,32	630,48	
85744824200	ROSILENE SOUSA SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	306,93	324,98	564,19	0,00	94,05	2.773,35	630,48	
02025421222	ADRIANA DA CONCEICAO VIANA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	323,28	318,54	552,99	0,00	52,25	2.747,90	630,48	
00773740295	ALADMILLA SILVA DE FREITAS	6779069	223505	36	4.996,28	282,40	49,14	656,08	1.138,97	0,00	249,81	5.577,63	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
01531119255	ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	296,53	294,83	511,82	0,00	10,45	2.679,35	630,48	

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

04	RELATORIO DE SEFIP/GFIP – JANEIRO/2025

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

PROTOCOLO

Tailândia, 06 de janeiro de 2025.

OFICIO DIR. EXECUTIVA/OSS/HGT Nº011/2025.

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.

Solicitamos a transferência no valor de R$ 816.775,24 (Oitocentos e dezesseis mil, setecentos e setenta e cinco reais e vinte quatro 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 12/2024 no Órgão: 93401- Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano. Referência: 2025/01, total de registros: 289. Conforme relação anexa.

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

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Atenciosamente,

Eduardo Pereira da Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH

RECEBIDO
06/01/2024

Tamara Bezerra da Souza
Analista Financeira
HGT/INDSH

Denielson Souza dos Reis
Gerente Geral
MAT. 94795

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: 2024/12
Data Prevista: 07/01/2025
Total de Registros: 289
Total dos Créditos: 816.775,24

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).

06/01/2025 11:05:27	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

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: 2024/12
Data Prevista: 07/01/2025
Total de Registros: 289
Total de Créditos: 816.775,24

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).

06/01/2025 10:59:15 | CDI - Consultoria e Informática

Identificador de autenticação: 560e6b60-560c-4ee2-89cd-78f881b0e479
N° do Protocolo: 2025/2257200 **Anexo/Sequencial:** 2 **Página:** 115 de 799

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	1,777.22	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022327924	31/12/2024
0000892	ADENOR TELIS BETTENCOURT	047.639.862-28	1,222.75	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028911350	31/12/2024
0000586	ADRIANA DA CONCEICAO VIANA	020.254.212-22	3,918.50	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0006023037	31/12/2024
0000881	ADRIENE OLIVEIRA DA SILVA	076.971.442-04	1,173.78	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028803523	31/12/2024
0000332	ALADMILLA SILVA DE FREITAS	007.737.402-95	4,805.09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003284450	31/12/2024
0000862	ALCILENE DE NAZARE DE L SOARES	823.093.962-49	1,427.53	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028463382	31/12/2024
0000640	ALDO RODRIGO L DE VASCONCELOS	934.468.963-68	5,289.99	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0022400028	31/12/2024
0000858	ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	015.311.192-55	3,860.55	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027949095	31/12/2024
0000013	ALEX DE LIMA PINHEIRO	013.401.272-02	2,133.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027271170	31/12/2024
0000911	ALINE DA SILVA MODESTO	073.861.812-80	662.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441234	31/12/2024
0000933	ALiNNE DE PAULA A DE AMORIM	029.105.442-06	2,346.77	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973112	31/12/2024
0000879	AMANDA PINHO FERNANDES	022.108.422-39	4,362.92	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028803507	31/12/2024
0000896	ANA BEATRIZ ROCHA OLIVEIRA	045.592.472-42	1,206.09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028911407	31/12/2024
0000609	ANA CLAUDIA DA C SANTOS	034.429.402-14	2,063.39	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005181356	31/12/2024
0000023	ANA DE SOUZA VIANA	260.089.392-04	3,931.72	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0000609129	31/12/2024
0000467	ANA ELIZA SANTOS MILHOME	841.791.392-00	1,464.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005087694	31/12/2024
0000043	ANA ELIZABETT GOMES DE SOUZA	378.481.782-34	2,804.29	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003813533	31/12/2024
0000521	ANA MARIA LIRA TEIXEIRA	012.218.442-45	3,514.72	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026254751	31/12/2024
0000780	ANA MICAELE DA SILVA MENDONCA	624.938.823-00	1,437.37	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396700	31/12/2024
0000009	ANA MIRELLA F B DE OLIVEIRA	958.857.735-72	3,930.63	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026254719	31/12/2024
0000924	ANDRE LEANDRO GOMES DOS REIS	062.685.342-71	1,178.26	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029782350	31/12/2024
0000597	ANDREIA BOHADANA TAVARES	813.102.852-68	1,305.33	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005261899	31/12/2024
0000919	ANDREIA DOS SANTOS COSTA	735.338.152-34	3,601.81	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029576059	31/12/2024
0000788	ANDREY SILVA DA SILVA	077.320.572-10	1,989.71	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396823	31/12/2024
0000450	ANDREZA ALVES FERREIRA	737.331.482-15	3,911.49	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004786122	31/12/2024
0000550	ANGELA MARIA COSTA ROSARIO	942.736.262-68	3,921.96	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005777941	31/12/2024
0000552	ANTONIA FRANCILEIA S FAUSTINO	033.519.032-43	3,610.81	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005779596	31/12/2024
0000887	ANTONIA OLIVEIRA DA SILVA	702.451.682-81	1,483.68	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	00288036C4	31/12/2024
0000574	ANTONIO ANAEL SILVA E SILVA	556.094.302-91	3,242.05	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005885167	31/12/2024
0000[illegible]	ANTONIO CARLOS DE MELO ALMEIDA	965.968.562-91	1,584.13	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004103858	31/12/2024

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000486	ANTONIO CLEIBE DO C MARQUES	030.326.822-07	2,115.01	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005272351	31/12/2024
0000628	ANTONIO JOSE DA SILVA CAETANO	062.976.102-74	1,203.78	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022196455	31/12/2024
0000679	ANTONIO MARIA DA SILVA E SILVA	040.900.872-95	3,051.95	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024553824	31/12/2024
0000620	ARITHANA DE BARROS SILVA	009.833.963-02	4,403.07	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022125310	31/12/2024
0000592	BARBARA HELEM DA S CAVALCANTE	053.813.372-48	1,055.13	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028803620	31/12/2024
0000781	BEATRIZ DOS SANTOS FLORIANO	073.039.852-80	1,433.04	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396718	31/12/2024
0000916	BENISON RIAN VIEIRA DE LIMA	095.130.802-50	647.28	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441323	31/12/2024
0000927	BRENDA DO SOCORRO G DA CUNHA	025.514.582-93	4,417.90	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029946735	31/12/2024
0000543	BRUNA GRAZIELA NOGUEIRA DE LIM	017.979.162-11	3,598.93	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396912	31/12/2024
0000644	CARLA BATISTA DA COSTA	027.603.532-14	3,606.69	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0022400079	31/12/2024
0000740	CAROLINA SILVA DA VEIGA	028.213.182-51	3,567.05	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025701274	31/12/2024
0000230	CIRLENE SILVERIO DE MORAIS	668.647.712-53	5,900.70	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0024800015	31/12/2024
0000223	CLAUDILENE DA SILVA	003.303.092-85	4,589.44	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003845796	31/12/2024
0000934	CLEIDE MARCIA PASSOS FEITOSA	592.488.742-15	835.98	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973120	31/12/2024
0000427	CLEIDIANE MACHADO BORGES	509.200.492-49	5,145.55	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0096	0004263570	31/12/2024
0000286	CLEUDIANE SILVA ARAUJO	001.125.902-76	2,239.41	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002759144	31/12/2024
0000817	CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO	005.647.722-83	3,797.61	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026788918	31/12/2024
0000921	DANIEL FERREIRA MACEDO	058.792.042-43	1,189.87	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029576091	31/12/2024
0000766	DANIEL PEREIRA DE JESUS	023.646.333-03	2,533.98	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026136970	31/12/2024
0000677	DANIELA MIRANDA REIS	020.290.512-84	3,889.31	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024553808	31/12/2024
0000026	DANIELE DA SILVA E SILVA	010.870.942-67	3,621.86	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003812618	31/12/2024
0000908	DANIELLY OLIVEIRA DE LIMA	077.709.662-56	1,616.35	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029343429	31/12/2024
0000895	DARIO CARDOSO CASTRO	549.116.722-34	3,609.67	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028911385	31/12/2024
0000235	DARLENE DAS NEVES SANTOS	742.390.822-34	3,813.09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004169077	31/12/2024
0000712	DAYANE FARIAS DA COSTA	015.425.522-06	4,206.78	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025131508	31/12/2024
0000807	DEBORA FEITOSA DA SILVA	039.461.862-97	4,413.08	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0098	0008324816	31/12/2024
0000790	DENILZA FARIAS MOURAO	990.611.982-91	3,032.77	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396840	31/12/2024
0000354	DEYWID CHAVES FERREIRA	009.751.312-14	3,616.46	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003547051	31/12/2024
0000805	DIELE DOS SANTOS FERREIRA	011.172.262-47	1,180.43	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026516691	31/12/2024
0000355	DILMA MARIA DE SOUSA MOURA	694.782.602-00	1,467.73	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003569241	31/12/2024
0000730	DWEMY SANDRA SANTOS DE SOUSA	899.688.912-15	1,495.37	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025431072	31/12/2024

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000462	DYONES ALVES DA ROCHA SERRA	034.026.993-62	5,141.53	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005038650	31/12/2024
0000152	EDILENE BRAGA SOUZA	760.349.252-15	3,635.24	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003791645	31/12/2024
0000870	EDILZA SOUZA DE AVIZ	027.266.312-31	3,555.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028574362	31/12/2024
0000901	EDIVANI FERREIRA DA CONCEICAO	064.807.662-88	1,421.64	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0029100623	31/12/2024
0000473	EDNALDO DE ARAUJO SILVA	459.663.382-72	2,669.19	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005176921	31/12/2024
0000717	EDSON MOURA SILVA	046.255.352-39	3,553.80	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025293761	31/12/2024
0000932	EDUARDO MELO DOS SANTOS	704.464.722-71	554.17	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973104	31/12/2024
0000453	EDVALDO BATISTA VIEIRA	540.000.092-49	1,399.62	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004859901	31/12/2024
0000764	ELAINE BATISTA MELO	040.391.842-11	1,512.75	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026136945	31/12/2024
0000030	ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA	637.271.292-04	3,221.59	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003422720	31/12/2024
0000055	ELI BRITO COUTINHO	011.274.902-06	2,419.33	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002364255	31/12/2024
0000575	ELIANA MARTINS SERRA	857.505.812-68	1,512.91	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005885477	31/12/2024
0000611	ELIETE DA COSTA A FERNANDES	866.566.602-82	4,781.29	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0096	0004144627	31/12/2024
0000032	ELINOAN DA LUZ DE JESUS	860.456.362-87	3,639.02	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004246535	31/12/2024
0000497	ELISANDRA SOARES DA C PINHEIRO	028.797.422-77	3,585.65	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005157960	31/12/2024
0000637	ELISIEL GOMES DE SOUSA	631.089.412-91	1,496.71	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0022399992	31/12/2024
0000789	ELIZANDRA SILVA DE C MEIRELES	024.983.492-86	4,754.72	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396831	31/12/2024
0000851	ELYNARA LIRA PAIVA	037.517.432-00	3,725.24	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027437531	31/12/2024
0000820	ELZA DOS SANTOS VALE	702.426.802-67	467.21	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026788950	31/12/2024
0000596	EMANUELLE CUPINI CAMPIOLO	066.491.269-93	359.52	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028803639	31/12/2024
0000758	EMISCLEIA DE SOUSA SILVA	807.902.162-72	1,557.47	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025985868	31/12/2024
0000930	ERICA MARIA DA SILVA COSTA	006.111.562-29	850.95	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973082	31/12/2024
0000936	ERINEIDE SOUSA PANTOJA	053.443.172-04	841.20	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973155	31/12/2024
0000726	ESTHEFANI ARAUJO LOPES	047.163.562-64	3,532.71	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025431013	31/12/2024
0000156	EULINA SOUSA LEITE	266.321.872-34	1,355.68	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026254735	31/12/2024
0000856	EUNICE GAMA DE SOUZA	032.841.432-89	3,546.83	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027547000	31/12/2024
0000829	EVELLY DA SILVA COSTA	031.647.002-37	2,023.54	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027003310	31/12/2024
0000633	FABRICIA MARINHO MORAES	009.547.272-07	3,902.87	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0022399941	31/12/2024
0000527	FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS	701.432.412-81	1,477.75	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005521424	31/12/2024
0000890	FATIMA PEREIRA DE A ALVES	015.228.182-78	3,524.17	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029223920	31/12/2024
0000732	FELIPE FERREIRA SODRE	058.895.012-24	1,496.23	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025431080	31/12/2024

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000883	FELIPE PEREIRA ALVES	082.344.253-58	1,677.08	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028803558	31/12/2024
0000742	FERNANDA DA SILVA LIMA	025.713.212-00	71.43	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0025849352	31/12/2024
0000889	FERNANDO RODRIGUES DA SILVA	969.491.392-68	3,765.29	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028911342	31/12/2024
0000830	FERNNANDA JACKLINE S VIEIRA	044.410.802-55	2,026.34	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027003299	31/12/2024
0000547	FLAVIA CRISTINA AMORIM RAIOL	857.541.102-00	3,980.68	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005018072	31/12/2024
0000792	FRANCIELY SANTOS SILVA	015.367.632-92	5,142.82	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396874	31/12/2024
0000556	FRANCISCA D S DE SALES CANDIDO	930.862.373-68	3,151.69	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024553760	31/12/2024
0000750	FRANCISCA IZABEL A DA SILVA	057.085.353-26	3,101.51	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0025849433	31/12/2024
0000771	FRANCISCA S DE S EVANGELISTA	045.979.142-77	1,536.83	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026137054	31/12/2024
0000647	FRANCISCO BRUNO O CAVALCANTE	045.734.892-58	3,600.91	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0023805650	31/12/2024
0000248	FRANCISCO DAS CHAGAS S SIPAUBA	810.280.402-53	1,922.43	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003715418	31/12/2024
0000815	FRANCISCO DO NASCIMENTO FELIX	075.298.002-56	1,439.95	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026788888	31/12/2024
0000884	GABRIEL OLIVEIRA DE SOUZA	544.868.582-04	1,421.64	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028803574	31/12/2024
0000265	GABRIELA DA SILVA LIMA	734.431.582-34	1,463.80	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004095464	31/12/2024
0000060	GEANE DOS SANTOS RODRIGUES	737.797.682-91	4,022.60	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003807169	31/12/2024
0000866	GENELY SALES FREITAS	700.369.142-66	1,489.58	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028475860	31/12/2024
0000903	GEOVANA RODRIGUES FEITOSA	032.576.632-00	659.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0029100640	31/12/2024
0000761	GEOVANIA DE ARAUJO NASCIMENTO	888.088.822-68	3,601.70	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025985906	31/12/2024
0000898	GEOVAR BATISTA DOS SANTOS	858.343.352-68	3,629.53	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0029100585	31/12/2024
0000231	GESIEL SILVA DA SILVA	955.708.102-34	3,810.05	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002439735	31/12/2024
0000931	GILMAR PEREIRA DA SILVA	006.309.612-98	629.45	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973090	31/12/2024
0000727	GISELE SANTOS FERREIRA	031.722.202-30	1,711.10	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025431021	31/12/2024
0000912	GISELLY FREITAS MATOS	100.833.642-42	650.60	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441242	31/12/2024
0000774	GISLENE ROCHA DOS SANTOS	027.124.472-04	1,497.39	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026254603	31/12/2024
0000038	GRACIETE FONSECA DE AGUIAR	810.477.892-72	1,492.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003331377	31/12/2024
0000905	GUSTAVO SANTIAGO DE O E SILVA	022.421.062-95	1,187.37	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029223938	31/12/2024
0000791	HAYANNE CHRYSTINA P JORGE	022.389.482-60	4,379.67	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396858	31/12/2024
0000344	HELIANA LIMA DE OLIVEIRA	850.223.812-49	3,972.70	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003440397	31/12/2024
0000816	HILDERLANE CHAVES SOUSA	554.634.442-34	1,568.43	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026788900	31/12/2024
0000651	HILDIZEN BRUNA PIEDADE PAIVA	006.979.932-64	4,953.72	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0023869011	31/12/2024
0000422	HONEAGLESON CHAVES DIAS	023.478.602-75	4,480.60	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0096	0004143930	31/12/2024

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agencia	Conta	Data
0000814	IARLEY MOREIRA CHAVES	063.571.022-61	3,255.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026788870	31/12/2024
0000935	ICARO MERCIDES ALMEIDA TONIN	030.761.892-71	1,202.98	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973139	31/12/2024
0000463	ILDA ELIZANA DE A VASCONCELOS	020.992.222-23	4,479.80	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005062357	31/12/2024
0000716	IORRAN VAZ DE OLIVEIRA	115.761.416-75	3,548.22	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025293745	31/12/2024
0000875	IRACEMA SOARES LIMA	029.575.113-47	3,586.19	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028688279	31/12/2024
0000393	IRANETE LIMA B NASCIMENTO	786.793.622-04	3,672.97	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003860604	31/12/2024
0000271	ISMAINA DOS SANTOS	017.588.682-28	2,979.10	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396882	31/12/2024
0000864	ISRAEL SILVA CARVALHO	005.863.222-05	1,706.70	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028463404	31/12/2024
0000823	IVONE DO S DA CUNHA SOUZA	985.170.402-44	3,801.28	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026789035	31/12/2024
0000928	IZABELA DAVID DA S PORTILHO	969.645.292-68	855.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973058	31/12/2024
0000278	JACIEL PEREIRA DOS SANTOS	914.782.432-87	1,587.90	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002743264	31/12/2024
0000867	JAIRO LIMA DE MORAIS	009.149.862-79	1,444.59	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028475879	31/12/2024
0000110	JANAYNA CHRYSTINA M BITENCOURT	721.379.593-72	5,127.76	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004067045	31/12/2024
0000395	JEANI SILVA PEREIRA	824.921.822-15	3,611.57	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003859347	31/12/2024
0000546	JENIFER REGINA MAIA RIBEIRO	790.806.852-91	5,177.27	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005771811	31/12/2024
0000537	JERFFERSON DA SILVA FRAZAO	023.358.562-19	1,518.53	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028713540	31/12/2024
0000287	JESSICA RAIANE O DA SILVA	013.425.732-42	3,128.10	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005243610	31/12/2024
0000525	JHEMISON CARLOS V FELIPE	017.241.942-59	1,469.29	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005507227	31/12/2024
0000913	JHENIFFY VICTORIA C OLIVEIRA	082.574.472-50	645.95	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441250	31/12/2024
0000926	JHONNY HENRICKY BRITO SOUSA	058.758.332-03	3,904.83	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029873380	31/12/2024
0000706	JOAO DE SOUSA BRITO	709.816.552-20	1,653.05	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025026500	31/12/2024
0000861	JOAO VICTOR ALMEIDA BRITO	058.728.542-77	1,444.64	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028463374	31/12/2024
0000743	JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA	052.743.262-85	3,865.62	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0023918624	31/12/2024
0000674	JOAS GOMES AGUIAR NOJOSA	028.549.012-58	4,478.08	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024446831	31/12/2024
0000067	JOELMA GONCALVES ALVES	635.944.042-34	3,622.07	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004306929	31/12/2024
0000634	JOMARA SUELY TRINDADE TEIXEIRA	818.581.242-04	1,298.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0022399950	31/12/2024
0000902	JONAS VIRGULINO DA CONCEICAO	446.798.822-04	3,544.97	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0029100631	31/12/2024
0000444	JONISMA ARAUJO RODRIGUES	701.340.892-19	3,632.83	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004674243	31/12/2024
0000880	JORDEANE LIMA DE OLIVEIRA	023.494.462-55	1,398.01	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028803531	31/12/2024
0000886	JORGE RENATO DE C HONORATO	036.432.162-89	4,972.41	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028803590	31/12/2024
0000268	JOSE DA CONCEICAO P DE SOUSA	705.206.233-04	2,839.86	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003818616	31/12/2024

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000937	JOSE VIEIRA FREIRE	045.777.832-66	1,267.78	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973180	31/12/2024
0000711	JOSUE DO NASCIMENTO DINIZ	011.671.362-33	1,566.76	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025131494	31/12/2024
0000714	JOSUE OLIVEIRA MENESES	028.842.252-00	3,602.73	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025131532	31/12/2024
0000140	JUVENILDA ALVES DE LIMA	745.825.852-72	1,491.79	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004137230	31/12/2024
0000782	KASSANDRA BENTO DA SILVA	702.450.992-98	1,861.97	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396734	31/12/2024
0000690	KATRINNE MAYANNE L DA COSTA	036.418.072-20	3,859.62	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024706531	31/12/2024
0000465	KEILA SANTOS BRITO	016.168.912-46	3,611.66	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028713451	31/12/2024
0000675	KELLEM MARIA SANTOS COSTA	034.391.312-70	3,794.01	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024553778	31/12/2024
0000828	KETTELLY VITORIA DA S PEREIRA	077.522.362-09	1,425.90	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027003329	31/12/2024
0000663	KRISLANE NASCIMENTO DIAS	039.741.952-03	3,571.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0021857520	31/12/2024
0000074	LAIZA SOUSA SANTOS	857.489.602-06	3,656.63	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0000609722	31/12/2024
0000697	LARISSA NOGUEIRA SANTOS	010.574.952-47	574.67	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0024800058	31/12/2024
0000900	LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA	063.641.682-80	1,257.81	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0029100607	31/12/2024
0000381	LEONILDO ALVES LIMA	901.140.352-53	3,967.66	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003738914	31/12/2024
0000914	LETICIA VITORIA S TEIXEIRA	076.709.892-70	2,424.71	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441269	31/12/2024
0000200	LIRA OLIVEIRA XAVIER	728.438.022-53	1,773.03	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003806847	31/12/2024
0000728	LIVIA DA SILVA BIANCARDI	037.915.622-90	3,639.77	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025431030	31/12/2024
0000076	LUANA LEANDRO SARMENTO	006.070.592-22	1,495.80	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004042085	31/12/2024
0000296	LUANNY KETREN S RODRIGUES	017.159.372-36	3,641.35	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024168254	31/12/2024
0000616	LUCAS DE SOUZA BELFORT	022.993.452-80	2,931.87	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022063072	31/12/2024
0000369	LUCIENE DIAS DOS SANTOS	005.860.332-89	3,859.94	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003673057	31/12/2024
0000376	LUCIENE SANTA BRIGIDA DA SILVA	727.689.082-15	5,212.76	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003702723	31/12/2024
0000670	LUCINEIA COSTA ALENCAR	842.456.032-91	3,885.54	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022400060	31/12/2024
0000077	LUCIOLLA MOREIRA DA SILVA	016.349.605-64	5,038.68	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003762076	31/12/2024
0000834	LUIS CRUZ AZEVEDO	036.594.492-02	3,583.82	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027003370	31/12/2024
0000786	LUIZ CARLOS SILVA DAMASCENO	704.171.052-15	4,003.93	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396785	31/12/2024
0000518	MAICON DOUGLAS DA SILVA AMORIM	026.719.242-83	1,721.33	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005465346	31/12/2024
0000910	MAICON PEREIRA BARBOSA	043.180.492-30	1,187.43	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441218	31/12/2024
0000808	MARAYZA PINHEIRO NUNES	049.399.913-26	4,949.04	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0098	0005830516	31/12/2024
0000873	MARCIA CRISTINA DE LIMA ARAUJO	700.683.052-49	4,413.85	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028602820	31/12/2024
0000079	MARCIANO ALVES DA SILVA	695.291.592-34	1,772.03	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028812808	31/12/2024

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000080	MARIA AIRLES LOPES NOGUEIRA	857.552.062-87	2,133.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003716430	31/12/2024
0000923	MARIA ANTONIA OLIVEIRA LINO	011.028.202-70	1,421.64	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029849195	31/12/2024
0000081	MARIA APARECIDA DO VALE SILVA	743.709.362-68	3,671.30	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003296601	31/12/2024
0000863	MARIA CAMILE LIMA DA SILVA	028.183.402-41	1,692.74	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028463390	31/12/2024
0000282	MARIA DE LOURDES HEIENEN	808.231.732-91	3,680.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0001922726	31/12/2024
0000151	MARIA DE NAZARE DE BRITO COSTA	700.121.482-53	1,511.70	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002358751	31/12/2024
0000513	MARIA DE NAZARE DE O AMANCIO	160.062.517-79	2,806.74	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0021948089	31/12/2024
0000297	MARIA DO ROSARIO P DE SOUSA	722.828.352-04	3,791.59	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002760940	31/12/2024
0000741	MARIA ELIANE LIMA COSTA	723.525.312-68	7,845.07	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025701282	31/12/2024
0000445	MARIA ELIZABETH DA SILVA	829.412.382-04	3,631.95	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028540999	31/12/2024
0000897	MARIA FERNANDA P DA S MARQUES	907.279.082-00	1,480.80	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028911423	31/12/2024
0000466	MARIA JOSE P SANTANA DAS CHAGA	301.372.842-68	3,912.14	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005068096	31/12/2024
0000608	MARIA LUIZA DE O FEITOSA	003.628.112-37	1,708.42	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0021857865	31/12/2024
0000802	MARIA LUIZA O DE ALMEIDA	014.977.622-51	3,970.90	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026516640	31/12/2024
0000149	MARIA TERESA VIEIRA DA HORA	013.326.253-71	3,983.28	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002407841	31/12/2024
0000084	MARIA VILMA GRAJAU DOS SANTOS	721.521.412-53	1,491.79	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004301064	31/12/2024
0000918	MARIANA SANTANA SILVA	079.539.352-01	651.27	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029563992	31/12/2024
0000493	MARIANA SANTOS DO CARMO	000.153.522-69	4,444.84	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0025	0005028698	31/12/2024
0000018	MARIO VIRGULINO REINKE	023.059.352-69	4,155.05	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003762700	31/12/2024
0000783	MATHEUS CAMPOS ALVES	025.986.332-70	3,589.37	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396742	31/12/2024
0000666	MAYARA SILVA E SILVA	058.827.222-17	1,249.71	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0024167835	31/12/2024
0000601	MAYCON REIS DOS ANJOS	034.190.172-51	3,874.56	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0006142575	31/12/2024
0000681	MILENA LIMA DE SOUZA	041.250.942-33	3,308.28	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024553891	31/12/2024
0000331	MIRIAN PEREIRA DA SILVA	827.923.302-44	1,755.02	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003269310	31/12/2024
0000489	MONIQUE ROCHA DOS SANTOS	379.205.748-46	5,072.36	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005273412	31/12/2024
0000607	NAGILA MARIA MATOS DA SILVA	035.124.832-32	1,394.21	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0021857784	31/12/2024
0000827	NATALIA ALVES RIBEIRO	965.704.582-72	4,732.40	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027003272	31/12/2024
0000602	NATANAEL SOUZA SANTOS	028.806.552-26	2,132.52	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0006140505	31/12/2024
0000819	NAYARA FORO FRANCO	042.637.342-11	3,573.28	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026788969	31/12/2024
0000685	NAYLSON MONTEIRO TEIXEIRA	053.221.442-00	1,069.35	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024620335	31/12/2024
0000684	NEILA QUARESMA ANTUNES	977.461.422-49	2,602.30	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024620270	31/12/2024

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000757	NICOLE RAMILLY DE O LAMEIRA	025.120.292-55	4,524.56	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025985850	31/12/2024
0000315	NIVEATAM DE SOUSA ALVES	030.979.414-52	3,940.83	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0003139883	31/12/2024
0000626	OSMARINA LIMA MARQUES	300.877.672-87	1,478.30	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022196269	31/12/2024
0000089	PAOLA MARIE V MAGALHAES VIANA	527.397.402-04	4,568.64	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004030117	31/12/2024
0000558	PATRICIA MANFREDI DA SILVA	014.590.550-04	4,700.13	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005805783	31/12/2024
0000842	PAULO DIEGO SOARES RAMOS	026.144.512-07	4,984.22	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027150860	31/12/2024
0000872	PAULO HENRIQUE LAGO OLIVEIRA	044.207.712-24	1,428.52	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028574400	31/12/2024
0000618	PEDRO HENRIQUE PAULA SIQUEIRA	034.790.472-62	3,095.81	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022098321	31/12/2024
0000837	PEDRO JUNIOR DIAS RIBEIRO	014.203.912-83	1,682.93	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027150828	31/12/2024
0000803	PRESLEY INACIO FERREIRA	824.141.571-00	4,118.22	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026516659	31/12/2024
0000850	RAFAEL ANDERSON C M DA SILVA	885.989.852-87	3,506.36	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027361551	31/12/2024
0000865	RAFAEL DE SOUSA SILVA	048.691.292-21	1,204.72	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028475852	31/12/2024
0000653	RAIANE TENORIO DOS SANTOS	044.902.432-60	3,754.01	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0023894644	31/12/2024
0000471	RAILSON HUMBERTO DA S MENDONCA	021.371.402-76	3,882.97	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005153280	31/12/2024
0000137	RAIMUNDA DA SILVA PIMENTEL	569.035.292-68	1,748.93	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026021242	31/12/2024
0000735	RAIMUNDO ANTONIO DE S CARNEIRO	831.102.403-00	3,370.46	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025578278	31/12/2024
0000904	RAIMUNDO EDER A DE MENDONCA	721.611.162-15	4,156.54	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0029100658	31/12/2024
0000676	RAISSA SOUZA E SOUZA	701.432.382-21	3,847.21	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024553794	31/12/2024
0000541	RAQUEL DOS SANTOS SOUZA	025.639.352-45	3,602.35	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005722748	31/12/2024
0000158	RAQUEL NASCIMENTO VIEIRA	011.445.422-19	3,175.49	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003863298	31/12/2024
0000449	RAYANE BARRETO LIMA	022.786.622-36	3,929.66	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004726200	31/12/2024
0000635	REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA	028.275.012-60	3,608.02	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0022399968	31/12/2024
0000917	RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR	030.686.072-48	4,493.85	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441307	31/12/2024
0000719	ROBSON ALMEIDA PONTES	018.348.112-79	3,957.03	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025293788	31/12/2024
0000710	RODRIGO DA CUNHA E SOUZA	057.312.372-12	1,811.61	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025063480	31/12/2024
0000695	ROGERIO OLIVEIRA BAILAO	706.844.302-82	5,009.97	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0024800031	31/12/2024
0000380	ROGERIO REIS DE MOURA	689.904.052-20	1,496.54	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003727386	31/12/2024
0000845	ROMARIO DA MATA DE SOUZA	057.598.442-29	2,023.54	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027150917	31/12/2024
0000894	ROMERSON BARROS DUTRA	701.430.792-47	3,550.93	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028911369	31/12/2024
0000289	ROMULO ALVES MATOS	880.696.722-34	3,918.56	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004115554	31/12/2024
0000613	RONALDO BENTES BATISTA	977.475.482-49	4,930.01	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022063064	31/12/2024

Identificador de autenticação: 560e6b60-560c-4ee2-89cd-78f881b0e479
N° do Protocolo: 2025/2257200 **Anexo/Sequencial:** 2 **Página** 823 de 799

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000313	ROSEANE POLVI DE MATOS	011.974.202-07	3,917.02	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004643704	31/12/2024
0000092	ROSELI DE ARAUJO SANTOS	887.169.612-34	4,279.42	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003818721	31/12/2024
0000184	ROSIANE DOS SANTOS LIMA	828.343.342-34	1,474.08	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003827941	31/12/2024
0000772	ROSILENE DE SOUZA M SILVA	459.467.442-91	1,289.60	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026137038	31/12/2024
0000403	ROSILENE SOUSA SILVA	857.448.242-00	3,899.99	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003901505	31/12/2024
0000600	ROSINETE SANTOS DA S DE SOUZA	010.686.912-47	3,597.77	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0006143407	31/12/2024
0000421	ROSIVAN DA SILVA PINTO	010.642.352-55	3,541.44	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004106229	31/12/2024
0000794	RUAN DOS SANTOS CANELA	050.140.172-58	1,433.04	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026516535	31/12/2024
0000409	RUBIANIA DA SILVA TAVARES	857.477.852-49	1,598.50	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003964213	31/12/2024
0000594	RUI JERONIMO PEREIRA QUEIROZ	943.301.072-87	1,808.67	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0006077579	31/12/2024
0000888	SALOMAO DE CASTRO CHAGAS	042.952.352-10	1,421.64	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028803612	31/12/2024
0000920	SAMUEL FILIPE S DE OLIVEIRA	988.870.412-53	4,424.74	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029576075	31/12/2024
0000239	SANDRA ALMEIDA COUTINHO	857.526.492-34	3,828.93	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004071654	31/12/2024
0000869	SANDRA COSTA AGUIAR	680.439.022-91	3,583.60	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028574354	31/12/2024
0000126	SANDRA NERY DA ROCHA	837.215.412-00	3,991.69	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002372070	31/12/2024
0000715	SAYONARA SERAFIM DE BRITO	012.052.902-57	4,426.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025131540	31/12/2024
0000093	SEBASTIAO R DE OLIVEIRA	007.616.472-10	1,789.05	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027003264	31/12/2024
0000337	SERGIO COSTA NEVES	010.744.812-24	3,944.93	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003373355	31/12/2024
0000105	SERLEIDE DE JESUS COSTA	755.396.592-87	1,491.94	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004166248	31/12/2024
0000245	SIMONE ARAUJO DE P AGOSTINHO	870.047.122-49	3,649.65	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002459060	31/12/2024
0000929	SIMONE LEANDRO NASCIMENTO	007.826.832-07	882.54	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973074	31/12/2024
0000860	STEFANE DE JESUS DE SOUZA	040.382.522-99	1,346.33	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028463358	31/12/2024
0000701	STHEPHANYE CARVALHO BEZERRA	050.389.982-83	2,705.99	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025026445	31/12/2024
0000545	SUELEN FERNANDES MENDES	992.280.172-87	4,535.49	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005769540	31/12/2024
0000938	SWELLENE LIMA DA SILVA SOUSA	022.434.103-03	890.64	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973171	31/12/2024
0000019	TAMARA BEZERRA DE SOUZA	011.144.852-25	4,069.73	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003863123	31/12/2024
0000664	THAWANE FALCAO DA SILVA	061.964.352-80	1,730.65	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024168270	31/12/2024
0000784	THIAGO ARAUJO MELO	051.920.192-22	1,512.06	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396750	31/12/2024
0000113	THIAGO DE OLIVEIRA AGOSTINHO	870.047.392-87	1,551.78	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004031210	31/12/2024
0000744	THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA	050.364.352-14	1,478.17	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0023918632	31/12/2024
0000841	THIZ HER FILOMENA D DA SILVA	490.721.452-91	3,521.83	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027150852	31/12/2024

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000906	VAGNER PEREIRA DO NASCIMENTO	030.117.902-64	1,364.72	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029223954	31/12/2024
0000097	VALDILEIA SILVA GOMES	857.491.252-20	1,514.51	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004079477	31/12/2024
0000425	VANESSA RODRIGUES RABELO	017.159.362-64	3,929.61	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396890	31/12/2024
0000925	VITORIA DE ALMEIDA DA SILVA	036.801.092-96	1,421.64	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029873371	31/12/2024
0000909	WANDERLEY ALVES DOS SANTOS	820.301.202-78	1,675.74	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441200	31/12/2024
0000801	WANDERSON ANDRE A DA COSTA	034.686.512-36	3,946.34	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026516632	31/12/2024
0000729	WANDERSON DIAS DE JESUS	556.552.892-53	4,862.56	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025431048	31/12/2024
0000756	WATILA ALMEIDA DA COSTA	027.714.842-18	3,550.43	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025985841	31/12/2024
0000907	WENDELL RIBEIRO DE LIRA	040.185.362-40	3,567.68	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029223962	31/12/2024
0000821	WILLIAM DOS SANTOS FIGUEIREDO	056.779.262-56	1,540.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026789019	31/12/2024
0000796	WILLIAM SOUZA DA SILVA	049.053.742-19	1,434.67	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026516560	31/12/2024

TOTAL DE REGISTROS : 289 TOTAL DOS CRÉDITOS : 816,775.24

Autorizado por: Cpf:

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

Filial: 05 - TAILANDIA

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	7455,00	627.535,58	001	401	INSS	0,00	91.929,75	001	515	BASE DED INSS	6.197,03
029	DSR HE./OUT.AD	729,92	10.842,80	001	402	INSS FERIAS	0,00	8.016,79	001	701	BAS.INSS LIMIT	1.015.804,22
033	GRATIFICACAO F	0,00	6.882,92	001	403	INSS 13o SALAR	0,00	1.264,79	001	702	BAS.INSS ACIMA	33.352,12
035	GRATIFICACAO	0,00	1.500,00	001	406	INSS FER.M.SEG	0,00	60,59	001	703	BAS.INSS 13LIM	11.614,00
038	INSALUB MEDIA	29725,00	48.236,06	001	420	IMP.RENDA	3172,50	48.346,31	001	704	BAS.INSS 13ACI	573,58
040	ANUENIO	6608,00	16.009,94	001	422	IR FERIAS	237,50	8.023,60	001	725	BASE IR SALARI	906.648,84
050	AUX.MATERNIDAD	76,00	7.089,85	001	423	IR 13o SALARIO	50,00	1.130,89	001	727	BASE IR FERIAS	84.166,74
051	AUX.DUENCA	119,00	13.403,66	001	441	ATRASOS	75,27	992,71	001	728	BASE IR 13o	17.380,79
054	SALARIO FAMILI	36,00	2.149,39	001	442	FALTAS MES ANT	11,00	316,61	001	729	BASE IR MES AN	766.429,25
057	MEDIA AUX MATE	46,00	132,06	001	443	FALTAS	149,00	1.908,11	001	732	BASE IRRF FER	93.917,73
058	ATS MATERNIDAD	76,00	211,22	001	445	DESCONTO DSR	72,00	578,54	001	736	DESC.IR MES AN	34.601,05
060	GRATIFICACAO R	0,00	300,00	001	446	FALTA 1/2 PERI	20,00	226,43	001	740	DED SAL MAT 13	457,21
067	INSAL FERIAS I	12,12	282,40	001	460	DESC.INS.SALDO	0,00	1.773,50	001	741	ATS MES	18.986,37
068	INSAL FERIAS P	14,24	329,47	001	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	75.228,26	001	742	ADIC DE INSAL	53.373,60
073	PERICULOSIDADE	220,00	470,20	001	471	FER.PAGAS MES	36,00	4.627,92	001	743	ADIC PERICUL	470,20
074	ADIC.NOTURNO 2	7961,44	25.225,80	001	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	13.277,59	001	745	BASE FGTS	1.049.156,34
094	INSAL MATERN	46,00	433,01	001	491	DESC.13o RESCI	0,00	3.303,86	001	746	BASE FGTS 13o	8.883,72
100	INSUF.SALDO	0,00	1.685,22	001	492	DESC.2aPRC.RES	0,00	3.520,22	001	755	FGTS	83.931,13
109	INSAL 13. RESC	23,24	541,27	001	494	DESC AVISO PRE	90,00	11.277,36	001	756	FGTS 13o SALAR	710,69
110	HORA EXTRA 50%	606,64	13.385,46	001	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	2.676,81	001	777	BASE PIS EMPRE	1.866.433,94
115	HORA EXTRA 100	81,73	1.979,46	001	551	CONTRIB.ASSIS/	434,00	8.402,72	001	790	INFORMATIVO DE	8.023,60
137	ATS FERIAS IND	12,12	74,94	001	555	MENSALIDADE SI	0,00	200,00	001	815	INSS EMPRESA	210.604,05
138	ATS FERIAS PRO	20,36	64,72	001	590	SAIDA EXPEDIEN	1,00	13,82	001	817	ACID.TRABALHO	32.094,92
140	H.E INTERJ 50%	250,49	4.587,54	001	591	SAIDA ANTECIPA	7,64	122,76	001	820	VL AFAST DOEN	19.660,74
144	ATS 13° RESCIS	30,36	109,08	001						826	PIS EMPRESA	18.664,35
172	L1434ADI722TRA	0,00	57.945,76	001						895	BASE DED ABONO	2.039,43
173	L1434ADI722TRA	0,00	58.081,98	001						896	BASE DED INSS	8.016,79
175	L1434ADI722TRA	0,00	58.081,98	001						930	DED.INSS SALAR	91.929,75
200	FERIAS	564,00	59.771,89	001						931	DED.INSS FERIA	7.563,06
201	.73 FERIAS	0,00	23.340,29	001						932	DED.INSS 13o	1.264,79
202	AB.PECUNIARIO	10,00	933,39	001						933	DED.DEP.IR	34.694,97
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	509,86	001						934	DED.DEP.FERIAS	2.843,85
204	MED FER.VALOR	540,00	3.888,50	001						936	DED.DEP.13 SAL	379,19
205	MED.FER.HORAS	476,00	1.089,23	001						988	BASE INSS SEM	22.562,97
211	FERIAS M.SEG.	2,00	407,11	001						990	BASE SALARIO M	810.519,30
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	139,14	001						999	LIQUIDO A RECE	809.509,13
215	MED.VAL.M.SEG.	2,00	0,13	001						B12	BASE IR.FOLHA	913.346,61
242	ATS FERIAS MES	564,00	1.894,89	001						B13	R FOLHA CALCUL	53.810,03
243	ATS FERIAS MES	2,00	10,18	001						B14	BASE IR FERIAS	85.821,18
250	INSAL.FERIAS M	0,00	3.379,37	001						B18	DED IR. SIMPLI	153.625,60
258	ATS ABONO MES	10,00	32,67	001						B19	DED IR SIMPLIF	10.166,40
266	INSAL.ABONO ME	0,00	94,13	001						B20	DED IR SIMPL.	1.694,40
276	MEDIA HRS S/AB	10,00	82,45	001						B23	IR FERIAS CALC	8.838,02
277	MEDIA VR S/ABO	10,00	386,93	001						B24	BASE IR 13°CAL	17.437,24
300	SALDO SALARIO	34,00	4.282,54	001						B25	IR 13° CALCULA	411,02

Mario Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

SIGA/GPER020/v.12
Hora: 08:42:42
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

RELAÇÃO DE LIQUIDOS

Folha: 1
Dt.Ref: 31/12/2024
Emissão: 06/01/2025

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

Descricao	QTDE	Valor
TOTAL FILIAL 05	290	835.750,19
TOTAL BANCO - ** Nao Cadastrado **		835.750,19
290		
Total Geral		835.750,19
290		835.750,19
290		

Mario Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

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	APJ000001005414181863872984462283000O
Data da Operação	20/01/2025 15:53
Código de Barras	85830000932-4 61910385250-5 20070125006-5 65593003679-0
Valor do pagamento	R$ 93.261,91 (Noventa e Três Mil e Duzentos e Sessenta e Um Reais e Noventa e Um Centavos)
Data do pagamento	20/01/2025
Convênio	DARF
Descrição	INSS FOLHA 12-2024
Data da operação	20/01/2025
Autenticação	638729852074330000

Emitido em segunda-feira, 20 de janeiro de 2025 às 16:18

Identificador de autenticação: 560e6b60-560c-4ee2-89cd-78f881b0e479
N° do Protocolo: 2025/2257200 **Anexo/Sequencial:** 2 **Página:** 328 de 799

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
31/12/2024	20/01/2025	07.01.25006.6559300-3	20/01/2025

Observações

DARF S/INSS FOPAG 12/2024-FILIAL 05 TAILANDIA

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: 93.261,91

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 12/2024 Vencimento 20/01/2025	93.261,91			93.261,91
	Totais	**93.261,91**	**0,00**	**0,00**	**93.261,91**

Mario Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 06/01/2025 10:51:03

85830000932 4 61910385250 5 20070125006 5 65593003679 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000932 4 | 61910385250 5 | 20070125006 5 | 65593003679 0



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.25006.6559300-3
Pagar até: 20/01/2025
Valor: 93.261,91

Pague com o PIX



Sicalc - Sistema de Cálculo de Acréscimos Legais

Relação das Receitas Calculadas
Emitido em 06/01/2025 10:51

CNPJ: 23.453.830/0001-70
Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Domicílio: 4985 - PEDRO LEOPOLDO - MG

Receita	Valores (R$)	Percentual (%)	Vencimento
1082-01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO			
PA: ME 12/2024 Consolidação: 06/01/2025			
PRINCIPAL	93.261,91	—	20/01/2025
MULTA MORA	0,00	—	
(A) JUROS MORA	0,00	—	
Total:	93.261,91		

Condição de pagamento utilizada: Normal, sem regras especiais.

Totais

Total Principal:	93.261,91
Total Multa Mora:	0,00
Total Juros Mora:	0,00
Total Geral:	93.261,91

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Mario Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Identificador de autenticação: 560e6b60-560c-4ee2-89cd-78f881b0e479
N° do Protocolo: 2025/2257200 **Anexo/Sequencial:** 2 **Página:** 220 de 799

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	APJ000001005414181863872984462283000O
Data da Operação	20/01/2025 15:53
Código de Barras	85880000716-9 85410385250-6 20070125006-5 65831150608-9
Valor do pagamento	R$ 71.685,41 (Setenta e Um Mil e Seiscentos e Oitenta e Cinco Reais e Quarenta e Um Centavos)
Data do pagamento	20/01/2025
Convênio	DARF
Descrição	IRRF FOLHA 12-2024
Data da operação	20/01/2025
Autenticação	638729851989520000

Emitido em segunda-feira, 20 de janeiro de 2025 às 16:17

Identificador de autenticação: 560e6b60-560c-4ee2-89cd-78f881b0e479

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
31/12/2024	20/01/2025	07.01.25006.6583115-0	20/01/2025

Observações

REF 12.2024 TAILÂNDIA FOLHA/FERIAS/RES PG 12/2024

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: 71.685,41

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 12/2024 Vencimento 20/01/2025	71.685,41			71.685,41
	Totais	**71.685,41**	**0,00**	**0,00**	**71.685,41**

Mario Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT / INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 06/01/2025 10:56:12

85880000716 9 85410385250 6 20070125006 5 65831150608 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000716 9 | 85410385250 6 | 20070125006 5 | 65831150608 9

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25006.6583115-0
Pagar até:	20/01/2025
Valor:	71.685,41

Pague com o PIX

Sicalc - Sistema de Cálculo de Acréscimos Legais

Relação das Receitas Calculadas
Emitido em 06/01/2025 10:56

CNPJ: 23.453.830/0001-70
Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Domicílio: 4985 - PEDRO LEOPOLDO - MG

Receita	Valores (R$)	Percentual (%)	Vencimento
0561-07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS			
PA: ME 12/2024 Consolidação: 06/01/2025			
PRINCIPAL	71.685,41	—	20/01/2025
MULTA MORA	0,00	—	
(A) JUROS MORA	0,00	—	
Total:	71.685,41		

Condição de pagamento utilizada: Normal, sem regras especiais.

Totais

Total Principal:	71.685,41
Total Multa Mora:	0,00
Total Juros Mora:	0,00
Total Geral:	71.685,41

Mario Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Identificador de autenticação: 560e6b60-560c-4ee2-89cd-78f881b0e479
N° do Protocolo: 2025/2257200 **Anexo/Sequencial:** 2 **Página:** 223 de 799

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	APJ00000100541418186387298446228300000
Data da Operação	20/01/2025 15:53

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1
Tipo de Conta	Conta Corrente

Dados de Destino

Instituição	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Titular	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
cnpj	360305000104
Agência	0647
Conta	9999000537000360305-5
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202501201853090419916 84
Tipo de Pagamento	QR Code Dinâmico
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 120.389,77 (Cento E Vinte Mil E Trezentos E Oitenta E Nove Reais E Setenta E Sete Centavos)
Descrição	
Autenticação	638729851904070000
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, 20 de janeiro de 2025 às 16:13

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	20/01/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125011048606909-1	05- FGTS - 122024	120.389,77

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2024	284	34.273,60	0,00	0,00	0,00	34.273,60
12/2024	296	86.116,17	0,00	0,00	0,00	86.116,17
Total Geral:		**120.389,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.389,77**

Mario Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Observações

Data de geração da Guia: 10/01/2025 às 12:07:17 - 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/1c038f6bdb354755b89cab467300821852b40000530398658025802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304DA26

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1c038f6bdb354755b89cab467300821

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 297 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 120.389,77

Número da Guia: 0125011048606909-1 **Data Emissão:** 10/01/2025 12:07:17 (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/2024		ADAO DE VASCONCELOS PEREIRA	01050006312020041518010 6	901.073.572-91	101	20/01/2025	Mensal	1.042,87	83,42	0,00	0,00	0,00	83,42
13º/2024		ADENOR TELIS BETTENCOURT	01050008922024022914370 1	047.639.862-28	101	20/01/2025	Mensal	612,28	48,98	0,00	0,00	0,00	48,98
13º/2024		ADRIANA DA CONCEICAO VIANA	01050005862019050609163 3	020.254.212-22	101	20/01/2025	Mensal	1.545,99	123,67	0,00	0,00	0,00	123,67
13º/2024		ADRIENE OLIVEIRA DA SILVA	01050008812024013017075 4	076.971.442-04	101	20/01/2025	Mensal	706,56	56,52	0,00	0,00	0,00	56,52
13º/2024		ALADMILLA SILVA DE FREITAS	01050003322019032915523 9	007.737.402-95	101	20/01/2025	Mensal	2.989,74	239,17	0,00	0,00	0,00	239,17
13º/2024		ALCILENE DE NAZARE DE LIMA SOARES	01050008622023092910132 1	823.093.962-49	101	20/01/2025	Mensal	791,36	63,30	0,00	0,00	0,00	63,30
13º/2024		ALDO RODRIGO LIMA DE VASCONCELOS	01050006402020051915133 4	934.468.963-68	101	20/01/2025	Mensal	4.425,97	354,07	0,00	0,00	0,00	354,07
13º/2024		ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	01050008582023091511102 3	015.311.192-55	101	20/01/2025	Mensal	1.391,25	111,30	0,00	0,00	0,00	111,30
13º/2024		ALEX DE LIMA PINHEIRO	01050000132018112815015 8	013.401.272-02	101	20/01/2025	Mensal	1.160,41	92,83	0,00	0,00	0,00	92,83
13º/2024		ALICE CARVALHO RODRIGUES	01050008492023050517222 0	073.771.792-01	101	20/01/2025	Mensal	981,71	78,53	0,00	0,00	0,00	78,53
13º/2024		ALINE DA SILVA MODESTO	01050009112024062814043 0	073.861.812-80	103	20/01/2025	Mensal	209,55	4,19	0,00	0,00	0,00	4,19
13º/2024		AMANDA PINHO FERNANDES	01050008792024013016545 8	022.108.422-39	101	20/01/2025	Mensal	2.759,35	220,74	0,00	0,00	0,00	220,74
13º/2024		ANA BEATRIZ ROCHA OLIVEIRA	01050008962024031510265 2	045.592.472-42	101	20/01/2025	Mensal	554,08	44,32	0,00	0,00	0,00	44,32
13º/2024		ANA CLAUDIA DA CONCEICAO SANTOS	01050006092019090208450 8	034.429.402-14	101	20/01/2025	Mensal	1.122,09	89,76	0,00	0,00	0,00	89,76
13º/2024		ANA DE SOUZA VIANA	01050000232019032915032 9	260.089.392-04	101	20/01/2025	Mensal	1.618,38	129,47	0,00	0,00	0,00	129,47
13º/2024		ANA ELIZA SANTOS MILHOME	01050004672017051715035 7	841.791.392-00	101	20/01/2025	Mensal	857,95	68,63	0,00	0,00	0,00	68,63
13º/2024		ANA ELIZABETT GOMES DE SOUZA	01050000432019032915465 9	378.481.782-34	101	20/01/2025	Mensal	1.230,70	98,45	0,00	0,00	0,00	98,45
13º/2024		ANA MARIA LIRA TEIXEIRA	01050005212018021520112 3	012.218.442-45	101	20/01/2025	Mensal	1.228,04	98,24	0,00	0,00	0,00	98,24
13º/2024		ANA MICAELE DA SILVA MENDONCA	01050007802022083119422 7	624.938.823-00	101	20/01/2025	Mensal	756,50	60,52	0,00	0,00	0,00	60,52
13º/2024		ANA MIRELLA FERREIRA BARBOSA OLIVEIR	01050000092018122718000 7	958.857.735-72	101	20/01/2025	Mensal	1.598,38	127,87	0,00	0,00	0,00	127,87
13º/2024		ANDRE LEANDRO GOMES DOS REIS	01050009242024091311080 3	062.685.342-71	101	20/01/2025	Mensal	267,90	21,43	0,00	0,00	0,00	21,43
13º/2024		ANDREIA BOHADANO TAVARES	01050005972019070209330 8	813.102.852-68	101	20/01/2025	Mensal	799,66	63,97	0,00	0,00	0,00	63,97
13º/2024		ANDREIA DOS SANTOS COSTA	01050009192024082916101 6	735.338.152-34	101	20/01/2025	Mensal	508,78	40,70	0,00	0,00	0,00	40,70
13º/2024		ANDREY SILVA DA SILVA	01050007882022091315135 9	077.320.572-10	101	20/01/2025	Mensal	1.105,66	88,45	0,00	0,00	0,00	88,45
13º/2024		ANDREZA ALVES FERREIRA	01050004502019032915580 2	737.331.482-15	101	20/01/2025	Mensal	1.623,10	129,84	0,00	0,00	0,00	129,84
13º/2024		ANGELA MARIA COSTA ROSARIO	01050005502018091808252 7	942.736.262-68	101	20/01/2025	Mensal	1.577,03	126,16	0,00	0,00	0,00	126,16
13º/2024		ANTONIA FRANCILEIA SANTOS FAUSTINO	01050005512018091808434 2	033.519.032-43	101	20/01/2025	Mensal	1.218,44	97,47	0,00	0,00	0,00	97,47
13º/2024		ANTONIA OLIVEIRA DA SILVA	01050008872024021910243 4	702.451.682-81	101	20/01/2025	Mensal	734,71	58,77	0,00	0,00	0,00	58,77
13º/2024		ANTONIO ANAEL SILVA E SILVA	01050005742019012218533 0	556.094.302-91	101	20/01/2025	Mensal	2.044,73	163,57	0,00	0,00	0,00	163,57
13º/2024		ANTONIO CARLOS DE MELO ALMEIDA	01050002542019041011062 3	965.968.562-91	101	20/01/2025	Mensal	880,66	70,45	0,00	0,00	0,00	70,45
13º/2024		ANTONIO CLEIBE DO CARMO MARQUES	01050004862017091211370 3	030.326.822-07	101	20/01/2025	Mensal	1.183,64	94,69	0,00	0,00	0,00	94,69
13º/2024		ANTONIO JOSE DA SILVA CAETANO	01050006282020021415105 9	062.976.102-74	101	20/01/2025	Mensal	666,22	53,29	0,00	0,00	0,00	53,29
13º/2024		ANTONIO MARIA DA SILVA E SILVA	01050006792021043015314 5	040.900.872-95	101	20/01/2025	Mensal	2.156,02	172,48	0,00	0,00	0,00	172,48
13º/2024		ARITHANA DE BARROS SILVA	01050006202019123017133 4	009.833.963-02	101	20/01/2025	Mensal	2.690,22	215,21	0,00	0,00	0,00	215,21
13º/2024		BEATRIZ DOS SANTOS FLORIANO	01050007812022083120304 1	073.039.852-80	101	20/01/2025	Mensal	793,12	63,44	0,00	0,00	0,00	63,44
13º/2024		BENISON RIAN VIEIRA DE LIMA	01050009162024072410043 5	095.130.802-50	103	20/01/2025	Mensal	178,78	3,57	0,00	0,00	0,00	3,57
13º/2024		BRENDA DO SOCORRO GOMES DA CUNHA	01050009272024112808441 5	025.514.582-93	101	20/01/2025	Mensal	439,89	35,19	0,00	0,00	0,00	35,19
13º/2024		BRUNA GRAZIELA NOGUEIRA DE LIMA	01050005432018080212004 8	017.979.162-11	101	20/01/2025	Mensal	1.315,42	105,23	0,00	0,00	0,00	105,23

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 297 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 120.389,77

Número da Guia: 0125011048606909-1 **Data Emissão:** 10/01/2025 12:07:17 (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/2024		CARLA BATISTA DA COSTA	01050006442020052716262 2	027.603.532-14	101	20/01/2025	Mensal	1.315,95	105,27	0,00	0,00	0,00	105,27
13º/2024		CAROLINA SILVA DA VEIGA	01050007402020329171319	028.213.182-51	101	20/01/2025	Mensal	1.336,92	106,95	0,00	0,00	0,00	106,95
13º/2024		CIRLENE SILVERIO DE MORAIS	01050002302018122009 1033	668.647.712-53	101	20/01/2025	Mensal	3.177,59	254,20	0,00	0,00	0,00	254,20
13º/2024		CLAUDILENE DA SILVA	01050002232018121910 2829	003.303.092-85	101	20/01/2025	Mensal	2.890,73	231,25	0,00	0,00	0,00	231,25
13º/2024		CLEIDIANE MACHADO BORGES	01050004272019010909 5846	509.200.492-49	101	20/01/2025	Mensal	3.576,39	286,11	0,00	0,00	0,00	286,11
13º/2024		CLEUDIANE SILVA ARAUJO	01050002862019032915 4907	001.125.902-76	101	20/01/2025	Mensal	1.224,28	97,94	0,00	0,00	0,00	97,94
13º/2024		CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO	01050008172022123015 0646	005.647.722-83	101	20/01/2025	Mensal	1.373,23	109,85	0,00	0,00	0,00	109,85
13º/2024		DANIEL FERREIRA MACEDO	01050009212024082916 5037	058.792.042-43	101	20/01/2025	Mensal	273,26	21,86	0,00	0,00	0,00	21,86
13º/2024		DANIELA MIRANDA REIS	01050006772021043014 3846	020.290.512-84	101	20/01/2025	Mensal	1.541,14	123,29	0,00	0,00	0,00	123,29
13º/2024		DANIELE DA SILVA E SILVA	01050000262019032915 0333	010.870.942-67	101	20/01/2025	Mensal	1.279,01	102,32	0,00	0,00	0,00	102,32
13º/2024		DANIELLY OLIVEIRA DE LIMA	01050009082024061311 1738	077.709.662-56	101	20/01/2025	Mensal	458,01	36,64	0,00	0,00	0,00	36,64
13º/2024		DARLENE DAS NEVES SANTOS	01050002352018111417 4900	742.390.822-34	101	20/01/2025	Mensal	1.300,94	104,07	0,00	0,00	0,00	104,07
13º/2024		DAYANE FARIAS DA COSTA	01050007122021120719 0444	015.425.522-06	101	20/01/2025	Mensal	2.643,73	211,49	0,00	0,00	0,00	211,49
13º/2024		DEBORA FEITOSA DA SILVA	01140002692022040409 1804	039.461.862-97	101	20/01/2025	Mensal	2.750,65	220,05	0,00	0,00	0,00	220,05
13º/2024		DENILZA FARIAS MOURAO	01050007902022091315 4924	990.611.982-91	101	20/01/2025	Mensal	1.735,72	138,85	0,00	0,00	0,00	138,85
13º/2024		DEYWID CHAVES FERREIRA	01050003542019010909 5952	009.751.312-14	101	20/01/2025	Mensal	1.361,35	108,90	0,00	0,00	0,00	108,90
13º/2024		DIELE DOS SANTOS FERREIRA	01050008052022101417 5623	011.172.262-47	101	20/01/2025	Mensal	660,73	52,85	0,00	0,00	0,00	52,85
13º/2024		DILMA MARIA DE SOUSA MOURA	01050003552019041011 0727	694.782.602-00	101	20/01/2025	Mensal	1.481,33	118,50	0,00	0,00	0,00	118,50
13º/2024		DWEMY SANDRA SANTOS DE SOUSA	01050007302022021116 5938	899.688.912-15	101	20/01/2025	Mensal	790,03	63,20	0,00	0,00	0,00	63,20
13º/2024		DYONES ALVES DA ROCHA SERRA	01050005622017050517 5415	034.026.993-62	101	20/01/2025	Mensal	3.493,66	279,49	0,00	0,00	0,00	279,49
13º/2024		EDILENE BRAGA SOUZA	01050001522019032915 4809	760.349.252-15	101	20/01/2025	Mensal	1.262,10	100,96	0,00	0,00	0,00	100,96
13º/2024		EDILZA SOUZA DE AVIZ	01050008702023112915 2833	027.266.312-31	101	20/01/2025	Mensal	1.247,04	99,76	0,00	0,00	0,00	99,76
13º/2024		EDIVANI FERREIRA DA CONCEICAO	01050009012024041209 0055	064.807.662-88	101	20/01/2025	Mensal	653,00	52,24	0,00	0,00	0,00	52,24
13º/2024		EDNALDO DE ARAUJO SILVA	01050004732017071412 0414	459.663.382-72	101	20/01/2025	Mensal	2.745,22	219,61	0,00	0,00	0,00	219,61
13º/2024		EDSON MOURA SILVA	01050007172022010511 5837	046.255.352-39	101	20/01/2025	Mensal	1.210,11	96,80	0,00	0,00	0,00	96,80
13º/2024		EDUARDO PEREIRA DA SILVA	01110007052021042816 1904	100.541.418-18	101	20/01/2025	Mensal	10.915,15	873,21	0,00	0,00	0,00	873,21
13º/2024		EDVALDO BATISTA VIEIRA	01050004532019032915 5805	540.000.092-49	101	20/01/2025	Mensal	844,82	67,58	0,00	0,00	0,00	67,58
13º/2024		ELAINE BATISTA MELO	01050007642022062816 3336	040.391.842-11	101	20/01/2025	Mensal	796,85	63,74	0,00	0,00	0,00	63,74
13º/2024		ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA	01050000302019041011 0404	637.271.292-04	101	20/01/2025	Mensal	1.490,46	119,23	0,00	0,00	0,00	119,23
13º/2024		ELI BRITO COUTINHO	01050000552019032915 4703	011.274.902-06	101	20/01/2025	Mensal	1.058,87	84,70	0,00	0,00	0,00	84,70
13º/2024		ELIANA MARTINS SERRA	01050005752019012309 5318	857.505.812-68	101	20/01/2025	Mensal	799,66	63,97	0,00	0,00	0,00	63,97
13º/2024		ELIETE DA COSTA ARAUJO FERNANDES	01050006112019092409 1038	866.566.602-82	101	20/01/2025	Mensal	3.380,87	270,46	0,00	0,00	0,00	270,46
13º/2024		ELINOAN DA LUZ DE JESUS	01050000322018080117 1403	860.456.362-87	101	20/01/2025	Mensal	1.265,18	101,21	0,00	0,00	0,00	101,21
13º/2024		ELISANDRA SOARES DA COSTA PINHEIRO	01050004972017110117 1245	028.797.422-77	101	20/01/2025	Mensal	1.231,92	98,55	0,00	0,00	0,00	98,55
13º/2024		ELISIEL GOMES DE SOUSA	01050006372020051515 2952	631.089.412-91	101	20/01/2025	Mensal	842,02	67,36	0,00	0,00	0,00	67,36
13º/2024		ELIZANDRA SILVA DE CARVALHO MEIRELES	01050007892022091315 3434	024.983.492-86	101	20/01/2025	Mensal	2.945,75	235,66	0,00	0,00	0,00	235,66
13º/2024		ELYNARA LIRA PAIVA	01050008512023070314 5145	037.517.432-00	101	20/01/2025	Mensal	2.190,09	175,20	0,00	0,00	0,00	175,20
13º/2024		ELZA DOS SANTOS VALE	01050008202022123015 2105	702.426.802-67	101	20/01/2025	Mensal	813,96	65,11	0,00	0,00	0,00	65,11

Identificador de autenticação: 560e6b60-560c-4ee2-89cd-78f881b0e479

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 297 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 120.389,77

Número da Guia: 0125011048606909-1 **Data Emissão:** 10/01/2025 12:07:17 (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/2024		EMANUELLE CUPINI CAMPIOLO	01050005962019070209082 2	066.491.269-93	101	20/01/2025	Mensal	3.137,86	251,02	0,00	0,00	0,00	251,02
13º/2024		EMISCLEIA DE SOUSA SILVA	01050007582022053120182 5	807.902.162-72	101	20/01/2025	Mensal	791,33	63,30	0,00	0,00	0,00	63,30
13º/2024		ESTHEFANI ARAUJO LOPES	01050007262022021115202 5	047.163.562-64	101	20/01/2025	Mensal	1.234,66	98,77	0,00	0,00	0,00	98,77
13º/2024		EULINA SOUSA LEITE	01050001562018121214525 6	266.321.872-34	101	20/01/2025	Mensal	731,99	58,55	0,00	0,00	0,00	58,55
13º/2024		EUNICE GAMA DE SOUZA	01050008562023081810001 1	032.841.432-89	101	20/01/2025	Mensal	1.212,71	97,01	0,00	0,00	0,00	97,01
13º/2024		EVELLY DA SILVA COSTA	01050008292023030119255 4	031.647.002-37	101	20/01/2025	Mensal	1.112,59	89,00	0,00	0,00	0,00	89,00
13º/2024		FABRICIA MARINHO MORAES	01050006332020050514435 9	009.547.272-07	101	20/01/2025	Mensal	1.549,15	123,93	0,00	0,00	0,00	123,93
13º/2024		FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS	01050005272018031615530 0	701.432.412-81	101	20/01/2025	Mensal	1.252,33	100,18	0,00	0,00	0,00	100,18
13º/2024		FATIMA PEREIRA DE ALENCAR ALVES	01050008902024022811472 5	015.228.182-78	101	20/01/2025	Mensal	1.141,45	91,31	0,00	0,00	0,00	91,31
13º/2024		FELIPE FERREIRA SODRE	01050007322022021411321 1	058.895.012-24	101	20/01/2025	Mensal	813,16	65,05	0,00	0,00	0,00	65,05
13º/2024		FELIPE PEREIRA ALVES	01050008832024013110082 9	082.344.253-58	101	20/01/2025	Mensal	847,31	67,78	0,00	0,00	0,00	67,78
13º/2024		FERNANDA DA SILVA LIMA	01050007422022042908215 0	025.713.212-00	101	20/01/2025	Mensal	3.537,31	282,98	0,00	0,00	0,00	282,98
13º/2024		FERNANDO RODRIGUES DA SILVA	01050008892024022810465 5	969.491.392-68	101	20/01/2025	Mensal	1.153,46	92,27	0,00	0,00	0,00	92,27
13º/2024		FERNNANDA JACKLINE SILVA VIEIRA	01050008302023030119111 4	044.410.802-55	101	20/01/2025	Mensal	1.121,15	89,69	0,00	0,00	0,00	89,69
13º/2024		FLAVIA CRISTINA AMORIM RAIOL	01050005472018091116261 2	857.541.102-00	101	20/01/2025	Mensal	1.286,71	102,93	0,00	0,00	0,00	102,93
13º/2024		FRANCIANE SILVA MONTEIRO	01050007092021102817375 6	051.887.432-05	101	20/01/2025	Mensal	535,21	42,81	0,00	0,00	0,00	42,81
13º/2024		FRANCIELY SANTOS SILVA	01050007922022091316384 8	015.367.632-92	101	20/01/2025	Mensal	3.565,94	285,27	0,00	0,00	0,00	285,27
13º/2024		FRANCISCA DANIELE SILVA DE SALES CAND	01050005562018092611381 1	930.862.373-68	101	20/01/2025	Mensal	1.770,09	141,60	0,00	0,00	0,00	141,60
13º/2024		FRANCISCA IZABEL ALVES DA SILVA	01050007502022050616125 4	057.085.353-26	101	20/01/2025	Mensal	1.735,72	138,85	0,00	0,00	0,00	138,85
13º/2024		FRANCISCA SAMARA DE SOUZA EVANGELIS	01050007712022071418070 8	045.979.142-77	101	20/01/2025	Mensal	799,46	63,95	0,00	0,00	0,00	63,95
13º/2024		FRANCISCO BRUNO OLIVEIRA CAVALCANTE	01050006472020091616180 6	045.734.892-58	101	20/01/2025	Mensal	1.272,33	101,78	0,00	0,00	0,00	101,78
13º/2024		FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVEIRA SIPA	01050002482019041011061 8	810.280.402-53	101	20/01/2025	Mensal	1.073,94	85,91	0,00	0,00	0,00	85,91
13º/2024		FRANCISCO DO NASCIMENTO FELIX	01050008152022123014424 7	075.298.002-56	101	20/01/2025	Mensal	878,58	70,28	0,00	0,00	0,00	70,28
13º/2024		GABRIEL OLIVEIRA DE SOUZA	01050008842024013110453 2	544.868.582-04	101	20/01/2025	Mensal	791,67	63,33	0,00	0,00	0,00	63,33
13º/2024		GABRIELA DA SILVA LIMA	01050002652019032915485 7	734.431.582-34	101	20/01/2025	Mensal	874,05	69,92	0,00	0,00	0,00	69,92
13º/2024		GEANE DOS SANTOS RODRIGUES	01050000602019020118315 8	737.797.682-91	101	20/01/2025	Mensal	1.601,44	128,11	0,00	0,00	0,00	128,11
13º/2024		GENELY SALES FREITAS	01050008662023103114094 8	700.369.142-66	101	20/01/2025	Mensal	791,31	63,30	0,00	0,00	0,00	63,30
13º/2024		GEOVANA RODRIGUES FEITOSA	01050009032024042209102 4	032.576.632-00	103	20/01/2025	Mensal	268,86	5,37	0,00	0,00	0,00	5,37
13º/2024		GEOVANIA DE ARAUJO NASCIMENTO	01050007612022061415074 4	888.088.822-68	101	20/01/2025	Mensal	1.230,87	98,46	0,00	0,00	0,00	98,46
13º/2024		GEOVAR BATISTA DOS SANTOS	01050008982024032711000 1	858.343.352-68	101	20/01/2025	Mensal	1.019,55	81,56	0,00	0,00	0,00	81,56
13º/2024		GESIEL SILVA DA SILVA	01050002312019010910041 9	955.708.102-34	101	20/01/2025	Mensal	1.425,63	114,05	0,00	0,00	0,00	114,05
13º/2024		GISELE SANTOS FERREIRA	01050007272022021115354 3	031.722.202-30	101	20/01/2025	Mensal	960,73	76,85	0,00	0,00	0,00	76,85
13º/2024		GISELLY FREITAS MATOS	01050009122024062814244 9	100.833.642-42	103	20/01/2025	Mensal	209,01	4,18	0,00	0,00	0,00	4,18
13º/2024		GISLENE ROCHA DOS SANTOS	01050007742022072909453 5	027.124.472-04	101	20/01/2025	Mensal	791,14	63,29	0,00	0,00	0,00	63,29
13º/2024		GRACIETE FONSECA DE AGUIAR	01050000382019041011041 4	810.477.892-72	101	20/01/2025	Mensal	834,70	66,77	0,00	0,00	0,00	66,77
13º/2024		GUSTAVO SANTIAGO DE OLIVEIRA E SILVA	01050009052024051416172 9	022.421.062-95	101	20/01/2025	Mensal	485,87	38,86	0,00	0,00	0,00	38,86
13º/2024		HAYANNE CHRYSTINA PEREIRA JORGE	01050007912022091316110 2	022.389.482-60	101	20/01/2025	Mensal	2.736,18	218,89	0,00	0,00	0,00	218,89
13º/2024		HELIANA LIMA DE OLIVEIRA	01050003442019041011071 7	850.223.812-49	101	20/01/2025	Mensal	1.604,25	128,34	0,00	0,00	0,00	128,34

Identificador de autenticação: 560e6b60-560c-4ee2-89cd-78f881b0e479

N° do Protocolo: 2025/2257200 **Anexo/Sequencial:** 2 **Página** 338 de 799

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 297 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 120.389,77

Número da Guia: 0125011048606909-1 **Data Emissão:** 10/01/2025 12:07:17 (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/2024		HILDERLANE CHAVES SOUSA	01050008162022123014433O	554.634.442-34	101	20/01/2025	Mensal	788,74	63,09	0,00	0,00	0,00	63,09
13º/2024		HILDIZEN BRUNA PIEDADE PAIVA	01050006512020093011314O	006.979.932-64	101	20/01/2025	Mensal	3.369,07	269,52	0,00	0,00	0,00	269,52
13º/2024		HONEAGLESON CHAVES DIAS	01050004222019032915572 8	023.478.602-75	101	20/01/2025	Mensal	2.863,06	229,04	0,00	0,00	0,00	229,04
13º/2024		IARLEY MOREIRA CHAVES	01050008142022123014284O	063.571.022-61	101	20/01/2025	Mensal	1.579,00	126,32	0,00	0,00	0,00	126,32
13º/2024		ILDA ELIZANA DE ALMEIDA VASCONCELOS	01050004632017050518081 4	020.992.222-23	101	20/01/2025	Mensal	2.733,66	218,69	0,00	0,00	0,00	218,69
13º/2024		IORRAN VAZ DE OLIVEIRA	01050007162022010511453O	115.761.416-75	101	20/01/2025	Mensal	1.196,63	95,73	0,00	0,00	0,00	95,73
13º/2024		IRACEMA SOARES LIMA	01050008752024010210013 7	029.575.113-47	101	20/01/2025	Mensal	1.316,70	105,33	0,00	0,00	0,00	105,33
13º/2024		IRANETE LIMA BARBOSA NASCIMENTO	01050003932019040519232 8	786.793.622-04	101	20/01/2025	Mensal	827,78	66,22	0,00	0,00	0,00	66,22
13º/2024		ISMAINA DOS SANTOS	01050002712019012113202 0	017.588.682-28	101	20/01/2025	Mensal	1.703,95	136,31	0,00	0,00	0,00	136,31
13º/2024		ISRAEL SILVA CARVALHO	01050008642023092911541 3	005.863.222-05	101	20/01/2025	Mensal	1.075,21	86,01	0,00	0,00	0,00	86,01
13º/2024		IVONE DO SOCORRO DA CUNHA SOUZA	01050008232023011316030 0	985.170.402-44	101	20/01/2025	Mensal	1.487,88	119,03	0,00	0,00	0,00	119,03
13º/2024		JACIEL PEREIRA DOS SANTOS	01050002782019041011063 7	914.782.432-87	101	20/01/2025	Mensal	874,15	69,93	0,00	0,00	0,00	69,93
13º/2024		JAIRO LIMA DE MORAIS	01050008672023103114352 5	009.149.862-79	101	20/01/2025	Mensal	790,02	63,20	0,00	0,00	0,00	63,20
13º/2024		JANAYNA CHRYSTINA MARTINS BITENCOUR	01050001102019041011050 6	721.379.593-72	101	20/01/2025	Mensal	3.600,60	288,04	0,00	0,00	0,00	288,04
13º/2024		JEAN RODRIGO PAIVA	01050006242020020413590 2	014.293.122-54	101	20/01/2025	Mensal	1.016,00	81,28	0,00	0,00	0,00	81,28
13º/2024		JEANI SILVA PEREIRA	01050003952019041011075 4	824.921.822-15	101	20/01/2025	Mensal	1.286,32	102,90	0,00	0,00	0,00	102,90
13º/2024		JENIFER REGINA MAIA RIBEIRO	01050005462018091308354 4	790.806.852-91	101	20/01/2025	Mensal	3.288,39	263,07	0,00	0,00	0,00	263,07
13º/2024		JERFFERSON DA SILVA FRAZAO	01050005372018072310105 7	023.358.562-19	101	20/01/2025	Mensal	813,21	65,05	0,00	0,00	0,00	65,05
13º/2024		JESSICA RAIANE OLIVEIRA DA SILVA	01050002872018121811343 9	013.425.732-42	101	20/01/2025	Mensal	1.810,09	144,80	0,00	0,00	0,00	144,80
13º/2024		JHEMISON CARLOS VIEIRA FELIPE	01050005252018031316361 5	017.241.942-59	101	20/01/2025	Mensal	1.549,92	123,99	0,00	0,00	0,00	123,99
13º/2024		JHENIFFY VICTORIA CARVALHO OLIVEIRA	01050009132024062814470 1	082.574.472-50	103	20/01/2025	Mensal	208,49	4,16	0,00	0,00	0,00	4,16
13º/2024		JHONNY HENRICKY BRITO SOUSA	01050009262024110117541 7	058.758.332-03	101	20/01/2025	Mensal	586,46	46,91	0,00	0,00	0,00	46,91
13º/2024		JOAO DE SOUSA BRITO	01050007062021101411335 0	709.816.552-20	101	20/01/2025	Mensal	873,93	69,91	0,00	0,00	0,00	69,91
13º/2024		JOAO VICTOR ALMEIDA BRITO	01050008612023092909594 9	058.728.542-77	101	20/01/2025	Mensal	816,88	65,35	0,00	0,00	0,00	65,35
13º/2024		JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA	01050007432022041814002 9	052.743.262-85	101	20/01/2025	Mensal	1.567,37	125,38	0,00	0,00	0,00	125,38
13º/2024		JOAS GOMES AGUIAR NOJOSA	01050006742021041311035 5	028.549.012-58	101	20/01/2025	Mensal	2.880,56	230,44	0,00	0,00	0,00	230,44
13º/2024		JOELMA GONCALVES ALVES	01050000672019032915470 5	635.944.042-34	101	20/01/2025	Mensal	1.263,57	101,08	0,00	0,00	0,00	101,08
13º/2024		JOMARA SUELY TRINDADE TEIXEIRA	01050006342020050611261 4	818.581.242-04	101	20/01/2025	Mensal	797,75	63,82	0,00	0,00	0,00	63,82
13º/2024		JONAS VIRGULINO DA CONCEICAO	01050009022024041716550 8	446.798.822-04	101	20/01/2025	Mensal	944,17	75,53	0,00	0,00	0,00	75,53
13º/2024		JONISMA ARAUJO RODRIGUES	01050004442019032915575 4	701.340.892-19	101	20/01/2025	Mensal	1.284,87	102,78	0,00	0,00	0,00	102,78
13º/2024		JORDEANE LIMA DE OLIVEIRA	01050008802024013017375 9	023.494.462-55	101	20/01/2025	Mensal	657,56	52,60	0,00	0,00	0,00	52,60
13º/2024		JORGE RENATO DE CASTRO HONORATO	01050008862024021909532 4	036.432.162-89	101	20/01/2025	Mensal	2.719,48	217,55	0,00	0,00	0,00	217,55
13º/2024		JOSE DA CONCEICAO PEREIRA DE SOUSA	01050002682019032915485 9	705.206.233-04	101	20/01/2025	Mensal	1.579,00	126,32	0,00	0,00	0,00	126,32
13º/2024		JOSE LEANDRO DINIZ COSTA	01050006892021061110591 0	540.347.282-72	101	20/01/2025	Mensal	3.520,22	281,61	0,00	0,00	0,00	281,61
13º/2024		JOSUE DO NASCIMENTO DINIZ	01050007112021120718444 8	011.671.362-33	101	20/01/2025	Mensal	860,86	68,86	0,00	0,00	0,00	68,86
13º/2024		JOSUE OLIVEIRA MENESES	01050007142021120720475 5	028.842.252-00	101	20/01/2025	Mensal	1.334,73	106,77	0,00	0,00	0,00	106,77
13º/2024		JUVENILDA ALVES DE LIMA	01050001402019032915480 2	745.825.852-72	101	20/01/2025	Mensal	822,15	65,77	0,00	0,00	0,00	65,77
13º/2024		KASSANDRA BENTO DA SILVA	01050007822022090116311 3	702.450.992-98	101	20/01/2025	Mensal	794,85	63,58	0,00	0,00	0,00	63,58

Identificador de autenticação: 560e6b60-560c-4ee2-89cd-78f881b0e479

N° do Protocolo: 2025/2257200 **Anexo/Sequencial:** 2 **Página** 839 de 799

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 297 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 120.389,77

Número da Guia: 0125011048606909-1 **Data Emissão:** 10/01/2025 12:07:17 (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/2024		KATRINNE MAYANNE LIMA DA COSTA	01050006902021062810 5802	036.418.072-20	101	20/01/2025	Mensal	2.261,04	180,88	0,00	0,00	0,00	180,88
13º/2024		KEILA SANTOS BRITO	01050004652017050909 2730	016.168.912-46	101	20/01/2025	Mensal	1.286,10	102,88	0,00	0,00	0,00	102,88
13º/2024		KELLEM MARIA SANTOS COSTA	01050006752021043014 1503	034.391.312-70	101	20/01/2025	Mensal	1.541,44	123,31	0,00	0,00	0,00	123,31
13º/2024		KETTELLY VITORIA DA SILVA PEREIRA	01050008282023030119 4419	077.522.362-09	101	20/01/2025	Mensal	800,27	64,02	0,00	0,00	0,00	64,02
13º/2024		KRISLANE NASCIMENTO DIAS	01050006632021012216 3548	039.741.952-03	101	20/01/2025	Mensal	1.224,16	97,93	0,00	0,00	0,00	97,93
13º/2024		LAIZA SOUSA SANTOS	01050000742018122012 2942	857.489.602-06	101	20/01/2025	Mensal	1.249,06	99,92	0,00	0,00	0,00	99,92
13º/2024		LARISSA NOGUEIRA SANTOS	01050006972021082315 5908	010.574.952-47	101	20/01/2025	Mensal	1.767,69	141,41	0,00	0,00	0,00	141,41
13º/2024		LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA	01050009002024032715 2124	063.641.682-80	101	20/01/2025	Mensal	484,36	38,74	0,00	0,00	0,00	38,74
13º/2024		LEONILDO ALVES LIMA	01050003812019041011 0744	901.140.352-53	101	20/01/2025	Mensal	1.596,47	127,71	0,00	0,00	0,00	127,71
13º/2024		LETICIA VITORIA SANTANA TEIXEIRA	01050009142024071011 3751	076.709.892-70	101	20/01/2025	Mensal	770,36	61,62	0,00	0,00	0,00	61,62
13º/2024		LIRA OLIVEIRA XAVIER	01050002002019032915 4822	728.438.022-53	101	20/01/2025	Mensal	1.041,42	83,31	0,00	0,00	0,00	83,31
13º/2024		LIVIA DA SILVA BIANCARDI	01050007282022021116 0554	037.915.622-90	101	20/01/2025	Mensal	2.254,80	180,38	0,00	0,00	0,00	180,38
13º/2024		LUANA LEANDRO SARMENTO	01050000762018121513 1357	006.070.592-22	101	20/01/2025	Mensal	1.617,25	129,38	0,00	0,00	0,00	129,38
13º/2024		LUANNY KETREN SARAIVA RODRIGUES	01050002962019010910 0119	017.159.372-36	101	20/01/2025	Mensal	1.238,43	99,07	0,00	0,00	0,00	99,07
13º/2024		LUCAS DE SOUZA BELFORT	01050006162019112717 5735	022.993.452-80	101	20/01/2025	Mensal	1.634,57	130,76	0,00	0,00	0,00	130,76
13º/2024		LUCIENE DIAS DOS SANTOS	01050003692019032915 5701	005.860.332-89	101	20/01/2025	Mensal	1.378,49	110,27	0,00	0,00	0,00	110,27
13º/2024		LUCIENE SANTA BRIGIDA DA SILVA	01050003762018122809 3209	727.689.082-15	101	20/01/2025	Mensal	3.534,04	282,72	0,00	0,00	0,00	282,72
13º/2024		LUCINEIA COSTA ALENCAR	01050006702021022712 1639	842.456.032-91	101	20/01/2025	Mensal	1.530,82	122,46	0,00	0,00	0,00	122,46
13º/2024		LUCIOLLA MOREIRA DA SILVA	01050000772018121513 1514	016.349.605-64	101	20/01/2025	Mensal	3.564,26	285,14	0,00	0,00	0,00	285,14
13º/2024		LUIS CRUZ AZEVEDO	01050008342023031515 2351	036.594.492-02	101	20/01/2025	Mensal	1.291,08	103,28	0,00	0,00	0,00	103,28
13º/2024		LUIZ CARLOS SILVA DAMASCENO	01050007862022091208 1944	704.171.052-15	101	20/01/2025	Mensal	2.419,44	193,55	0,00	0,00	0,00	193,55
13º/2024		MAICON DOUGLAS DA SILVA AMORIM	01050005182018021517 2701	026.719.242-83	101	20/01/2025	Mensal	1.011,76	80,94	0,00	0,00	0,00	80,94
13º/2024		MAICON PEREIRA BARBOSA	01050009102024062811 5521	043.180.492-30	101	20/01/2025	Mensal	380,53	30,44	0,00	0,00	0,00	30,44
13º/2024		MARAYZA PINHEIRO NUNES	01140000902018110112 5358	049.399.913-26	101	20/01/2025	Mensal	3.162,64	253,01	0,00	0,00	0,00	253,01
13º/2024		MARCIA CRISTINA DE LIMA ARAUJO	01050008732023121411 0201	700.683.052-49	101	20/01/2025	Mensal	2.913,26	233,06	0,00	0,00	0,00	233,06
13º/2024		MARCIANO ALVES DA SILVA	01050000792019041011 0439	695.291.592-34	101	20/01/2025	Mensal	880,35	70,42	0,00	0,00	0,00	70,42
13º/2024		MARIA AIRLES LOPES NOGUEIRA	01050000802019032915 4715	857.552.062-87	101	20/01/2025	Mensal	1.160,41	92,83	0,00	0,00	0,00	92,83
13º/2024		MARIA ANTONIA OLIVEIRA LINO	01050009232024101108 5616	011.028.202-70	101	20/01/2025	Mensal	261,20	20,89	0,00	0,00	0,00	20,89
13º/2024		MARIA APARECIDA DO VALE SILVA	01050000812018122010 0438	743.709.362-68	101	20/01/2025	Mensal	1.298,60	103,88	0,00	0,00	0,00	103,88
13º/2024		MARIA CAMILE LIMA DA SILVA	01050008632023092910 3119	028.183.402-41	101	20/01/2025	Mensal	791,51	63,32	0,00	0,00	0,00	63,32
13º/2024		MARIA DE LOURDES HEIENEN	01050002822018121513 1438	808.231.732-91	101	20/01/2025	Mensal	1.295,66	103,65	0,00	0,00	0,00	103,65
13º/2024		MARIA DE NAZARE DE BRITO COSTA	01050001512019041011 0530	700.121.482-53	101	20/01/2025	Mensal	873,50	69,88	0,00	0,00	0,00	69,88
13º/2024		MARIA DE NAZARE DE OLIVEIRA AMANCIO	010500513 20180131175814	160.062.517-79	101	20/01/2025	Mensal	1.549,85	123,98	0,00	0,00	0,00	123,98
13º/2024		MARIA DO ROSARIO PEREIRA DE SOUSA	01050002972019032915 4915	722.828.352-04	101	20/01/2025	Mensal	1.630,91	130,47	0,00	0,00	0,00	130,47
13º/2024		MARIA ELIANE LIMA COSTA	01050007412022040616 4430	723.525.312-68	101	20/01/2025	Mensal	4.104,89	328,39	0,00	0,00	0,00	328,39
13º/2024		MARIA ELIZABETH DA SILVA	01050004452018121512 5724	829.412.382-04	101	20/01/2025	Mensal	1.318,00	105,44	0,00	0,00	0,00	105,44
13º/2024		MARIA FERNANDA PAIVA DA SILVA MARQUE	01050008972024031510 3947	907.279.082-00	101	20/01/2025	Mensal	654,29	52,34	0,00	0,00	0,00	52,34
13º/2024		MARIA JOSE PAULINO DE SANTANA DAS CH	01050004662017050909 4313	301.372.842-68	101	20/01/2025	Mensal	1.559,72	124,77	0,00	0,00	0,00	124,77

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

Identificador de autenticação: 560e6b60-560c-4ee2-89cd-78f881b0e479

N° do Protocolo: 2025/2257200 **Anexo/Sequencial:** 2 **Página** 340 de 799

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 297 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 120.389,77

Número da Guia: 0125011048606909-1 **Data Emissão:** 10/01/2025 12:07:17 (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/2024		MARIA LUIZA DE OLIVEIRA FEITOSA	01050006082019082215140 6	003.628.112-37	101	20/01/2025	Mensal	1.013,34	81,06	0,00	0,00	0,00	81,06
13º/2024		MARIA LUIZA OLIVEIRA DE ALMEIDA	01050008022022100302515 4	014.977.622-51	101	20/01/2025	Mensal	1.581,97	126,55	0,00	0,00	0,00	126,55
13º/2024		MARIA TERESA VIEIRA DA HORA	01050001492019032915480 6	013.326.253-71	101	20/01/2025	Mensal	1.609,83	128,78	0,00	0,00	0,00	128,78
13º/2024		MARIA VILMA GRAJAU DOS SANTOS	01050000842019032514421 1	721.521.412-53	101	20/01/2025	Mensal	822,15	65,77	0,00	0,00	0,00	65,77
13º/2024		MARIANA SANTANA SILVA	01050009182024080711064 5	079.539.352-01	103	20/01/2025	Mensal	181,98	3,63	0,00	0,00	0,00	3,63
13º/2024		MARIANA SANTOS DO CARMO	01050004932017110110121 7	000.153.522-69	101	20/01/2025	Mensal	2.494,97	199,59	0,00	0,00	0,00	199,59
13º/2024		MARIO VIRGULINO REINKE	01050000182019032915032 5	023.059.352-69	101	20/01/2025	Mensal	2.476,33	198,10	0,00	0,00	0,00	198,10
13º/2024		MATHEUS CAMPOS ALVES	01050007832022090116590 5	025.986.332-70	101	20/01/2025	Mensal	1.244,30	99,54	0,00	0,00	0,00	99,54
13º/2024		MAYARA SILVA E SILVA	01050006662021021517362 6	058.827.222-17	101	20/01/2025	Mensal	690,28	55,22	0,00	0,00	0,00	55,22
13º/2024		MAYCON REIS DOS ANJOS	01050006012019072916564 7	034.190.172-51	101	20/01/2025	Mensal	1.565,54	125,24	0,00	0,00	0,00	125,24
13º/2024		MILENA LIMA DE SOUZA	01050006812021043015510 3	041.250.942-33	101	20/01/2025	Mensal	2.173,41	173,87	0,00	0,00	0,00	173,87
13º/2024		MILTON PEIXOTO DE OLIVEIRA NETO	01050003032018103112153 6	111.300.257-30	101	20/01/2025	Mensal	7.703,62	616,28	0,00	0,00	0,00	616,28
13º/2024		MIRIAN PEREIRA DA SILVA	01050003312019032514054 5	827.923.302-44	101	20/01/2025	Mensal	1.030,42	82,43	0,00	0,00	0,00	82,43
13º/2024		MONIQUE ROCHA DOS SANTOS	01050004892017091416451 0	379.205.748-46	101	20/01/2025	Mensal	3.161,14	252,89	0,00	0,00	0,00	252,89
13º/2024		NAGILA MARIA MATOS DA SILVA	01050006072019082214475 9	035.124.832-32	101	20/01/2025	Mensal	839,90	67,19	0,00	0,00	0,00	67,19
13º/2024		NATALIA ALVES RIBEIRO	01050008272023022810025 7	965.704.582-72	101	20/01/2025	Mensal	2.763,64	221,09	0,00	0,00	0,00	221,09
13º/2024		NATANAEL SOUZA SANTOS	01050006022019080111095 4	028.806.552-26	101	20/01/2025	Mensal	1.185,49	94,83	0,00	0,00	0,00	94,83
13º/2024		NAYARA FORO FRANCO	01050008192022123015311 1	042.637.342-11	101	20/01/2025	Mensal	1.256,43	100,51	0,00	0,00	0,00	100,51
13º/2024		NAYLSON MONTEIRO TEIXEIRA	01050006852021061109240 6	053.221.442-00	101	20/01/2025	Mensal	796,92	63,75	0,00	0,00	0,00	63,75
13º/2024		NEILA QUARESMA ANTUNES	01050006842021052810491 9	977.461.422-49	101	20/01/2025	Mensal	1.421,08	113,68	0,00	0,00	0,00	113,68
13º/2024		NICOLE RAMILLY DE OLIVEIRA LAMEIRA	01050007572022053120022 7	025.120.292-55	101	20/01/2025	Mensal	3.159,42	252,75	0,00	0,00	0,00	252,75
13º/2024		NIVEATAM DE SOUSA ALVES	01050003152019020718132 5	030.979.414-52	101	20/01/2025	Mensal	1.623,26	129,86	0,00	0,00	0,00	129,86
13º/2024		OSMARINA LIMA MARQUES	01050006262020020414392 3	300.877.672-87	101	20/01/2025	Mensal	1.261,63	100,93	0,00	0,00	0,00	100,93
13º/2024		PAOLA MARIE VENTURA MAGALHAES VIANA	01050000892018121512595 3	527.397.402-04	101	20/01/2025	Mensal	2.816,90	225,35	0,00	0,00	0,00	225,35
13º/2024		PATRICIA MANFREDI DA SILVA	01050005582018100919023 8	014.590.550-04	101	20/01/2025	Mensal	2.917,78	233,42	0,00	0,00	0,00	233,42
13º/2024		PAULO DIEGO SOARES RAMOS	01050008422023040215174 8	026.144.512-07	101	20/01/2025	Mensal	3.391,75	271,34	0,00	0,00	0,00	271,34
13º/2024		PAULO HENRIQUE LAGO OLIVEIRA	01050008722023121208474 0	044.207.712-24	101	20/01/2025	Mensal	844,84	67,58	0,00	0,00	0,00	67,58
13º/2024		PEDRO HENRIQUE PAULA SIQUEIRA	01050006182019121716114 2	034.790.472-62	101	20/01/2025	Mensal	1.884,00	150,72	0,00	0,00	0,00	150,72
13º/2024		PEDRO JUNIOR DIAS RIBEIRO	01050008372023033120412 9	014.203.912-83	101	20/01/2025	Mensal	1.027,43	82,19	0,00	0,00	0,00	82,19
13º/2024		PRESLEY INACIO FERREIRA	01050008032022100716093 5	824.141.571-00	101	20/01/2025	Mensal	2.715,66	217,25	0,00	0,00	0,00	217,25
13º/2024		RAFAEL ANDERSON CHAVES MATOS DA SIL	01050008502023060617445 5	885.989.852-87	101	20/01/2025	Mensal	2.077,65	166,21	0,00	0,00	0,00	166,21
13º/2024		RAFAEL DE SOUSA SILVA	01050008652023103113502 1	048.691.292-21	101	20/01/2025	Mensal	721,75	57,74	0,00	0,00	0,00	57,74
13º/2024		RAIANE TENORIO DOS SANTOS	01050006532020103015233 4	044.902.432-60	101	20/01/2025	Mensal	1.353,49	108,27	0,00	0,00	0,00	108,27
13º/2024		RAILSON HUMBERTO DA SILVA MENDONCA	01050004712017062919095 1	021.371.402-76	101	20/01/2025	Mensal	1.554,05	124,32	0,00	0,00	0,00	124,32
13º/2024		RAIMUNDA ALMEIDA DE SOUSA	01050001802019041011054 6	977.440.852-72	101	20/01/2025	Mensal	833,44	66,67	0,00	0,00	0,00	66,67
13º/2024		RAIMUNDA DA SILVA PIMENTEL	01050001372019032915473 8	569.035.292-68	101	20/01/2025	Mensal	1.045,11	83,60	0,00	0,00	0,00	83,60
13º/2024		RAIMUNDO ANTONIO DE SOUSA CARNEIRO	01050007352022030117443 6	831.102.403-00	101	20/01/2025	Mensal	1.906,54	152,52	0,00	0,00	0,00	152,52
13º/2024		RAIMUNDO EDER ALVES DE MENDONCA	01050009042024042418104 2	721.611.162-15	101	20/01/2025	Mensal	2.078,66	166,29	0,00	0,00	0,00	166,29

Identificador de autenticação: 560e6b60-560c-4ee2-89cd-78f881b0e479

N° do Protocolo: 2025/2257200 **Anexo/Sequencial:** 2 **Página** 341 de 799

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 297 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 120.389,77

Número da Guia: 0125011048606909-1 **Data Emissão:** 10/01/2025 12:07:17 (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/2024		RAISSA SOUZA E SOUZA	01050006762021043014261 7	701.432.382-21	101	20/01/2025	Mensal	1.543,43	123,47	0,00	0,00	0,00	123,47
13º/2024		RAQUEL DOS SANTOS SOUZA	01050005412018080214513 0	025.639.352-45	101	20/01/2025	Mensal	1.351,55	108,12	0,00	0,00	0,00	108,12
13º/2024		RAQUEL NASCIMENTO VIEIRA	01050001582019032915481 6	011.445.422-19	101	20/01/2025	Mensal	1.786,39	142,91	0,00	0,00	0,00	142,91
13º/2024		RAYANE BARRETO LIMA	01050004492019032915575 9	022.786.622-36	101	20/01/2025	Mensal	1.577,79	126,22	0,00	0,00	0,00	126,22
13º/2024		REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA	01050006352020050717325 2	028.275.012-60	101	20/01/2025	Mensal	1.232,83	98,62	0,00	0,00	0,00	98,62
13º/2024		RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR	01050009172024072315541 4	030.686.072-48	101	20/01/2025	Mensal	1.390,60	111,24	0,00	0,00	0,00	111,24
13º/2024		ROBSON ALMEIDA PONTES	01050007192022011414390 8	018.348.112-79	101	20/01/2025	Mensal	1.502,97	120,23	0,00	0,00	0,00	120,23
13º/2024		RODRIGO DA CUNHA E SOUZA	01050007102021102817461 8	057.312.372-12	101	20/01/2025	Mensal	983,21	78,65	0,00	0,00	0,00	78,65
13º/2024		ROGERIO OLIVEIRA BAILAO	01050006952021080317053 9	706.844.302-82	101	20/01/2025	Mensal	3.268,18	261,45	0,00	0,00	0,00	261,45
13º/2024		ROGERIO REIS DE MOURA	01050003802019041011074 2	689.904.052-20	101	20/01/2025	Mensal	1.587,12	126,96	0,00	0,00	0,00	126,96
13º/2024		ROMARIO DA MATA DE SOUZA	01050008452023042017143 3	057.598.442-29	101	20/01/2025	Mensal	1.100,20	88,01	0,00	0,00	0,00	88,01
13º/2024		ROMERSON BARROS DUTRA	01050008942024031508542 9	701.430.792-47	101	20/01/2025	Mensal	1.026,07	82,08	0,00	0,00	0,00	82,08
13º/2024		ROMULO ALVES MATOS	01050002892019010910101 0	880.696.722-34	101	20/01/2025	Mensal	1.587,93	127,03	0,00	0,00	0,00	127,03
13º/2024		RONALDO BENTES BATISTA	01050006132019102110024 7	977.475.482-49	101	20/01/2025	Mensal	3.144,88	251,59	0,00	0,00	0,00	251,59
13º/2024		ROSEANE POLVI DE MATOS	01050003132018122718011 8	011.974.202-07	101	20/01/2025	Mensal	1.600,72	128,05	0,00	0,00	0,00	128,05
13º/2024		ROSELI DE ARAUJO SANTOS	01050000922018122012302 9	887.169.612-34	101	20/01/2025	Mensal	1.405,79	112,46	0,00	0,00	0,00	112,46
13º/2024		ROSIANE DOS SANTOS LIMA	01050001842018121811333 9	828.343.342-34	101	20/01/2025	Mensal	1.269,09	101,52	0,00	0,00	0,00	101,52
13º/2024		ROSILENE DE SOUZA MARQUES SILVA	01050007722022071418020 3	459.467.442-91	101	20/01/2025	Mensal	792,81	63,42	0,00	0,00	0,00	63,42
13º/2024		ROSILENE SOUSA SILVA	01050004032019010910114 4	857.448.242-00	101	20/01/2025	Mensal	1.640,09	131,20	0,00	0,00	0,00	131,20
13º/2024		ROSINETE SANTOS DA SILVA DE SOUZA	01050006002019072916325 3	010.686.912-47	101	20/01/2025	Mensal	1.289,81	103,18	0,00	0,00	0,00	103,18
13º/2024		ROSIVAN DA SILVA PINTO	01050004212019032915572 5	010.642.352-55	101	20/01/2025	Mensal	1.265,34	101,22	0,00	0,00	0,00	101,22
13º/2024		RUAN DOS SANTOS CANELA	01050007942022093019075 4	050.140.172-58	101	20/01/2025	Mensal	799,86	63,98	0,00	0,00	0,00	63,98
13º/2024		RUBIANIA DA SILVA TAVARES	01050004092019041011080 7	857.477.852-49	101	20/01/2025	Mensal	822,66	65,81	0,00	0,00	0,00	65,81
13º/2024		RUI JERONIMO PEREIRA QUEIROZ	01050005942019060609422 3	943.301.072-87	101	20/01/2025	Mensal	1.060,27	84,82	0,00	0,00	0,00	84,82
13º/2024		SALOMAO DE CASTRO CHAGAS	01050008882024021911051 0	042.952.352-10	101	20/01/2025	Mensal	718,30	57,46	0,00	0,00	0,00	57,46
13º/2024		SAMUEL FILIPE SANTOS DE OLIVEIRA	01050009202024082916395 8	988.870.412-53	101	20/01/2025	Mensal	1.135,76	90,86	0,00	0,00	0,00	90,86
13º/2024		SANDRA ALMEIDA COUTINHO	01050002392018122009095 7	857.526.492-34	101	20/01/2025	Mensal	1.357,35	108,58	0,00	0,00	0,00	108,58
13º/2024		SANDRA COSTA AGUIAR	01050008692023112915163 1	680.439.022-91	101	20/01/2025	Mensal	1.247,93	99,83	0,00	0,00	0,00	99,83
13º/2024		SANDRA NERY DA ROCHA	01050001262018121910343 0	837.215.412-00	101	20/01/2025	Mensal	1.641,14	131,29	0,00	0,00	0,00	131,29
13º/2024		SAYONARA SERAFIM DE BRITO	01050007152021120811565 7	012.052.902-57	101	20/01/2025	Mensal	3.125,28	250,02	0,00	0,00	0,00	250,02
13º/2024		SEBASTIAO RODRIGUES DE OLIVEIRA	01050000932019041011045 0	007.616.472-10	101	20/01/2025	Mensal	1.100,72	88,05	0,00	0,00	0,00	88,05
13º/2024		SERGIO COSTA NEVES	01050003372019032915524 4	010.744.812-24	101	20/01/2025	Mensal	1.609,84	128,78	0,00	0,00	0,00	128,78
13º/2024		SERLEIDE DE JESUS COSTA	01050001052019041011050 3	755.396.592-87	101	20/01/2025	Mensal	827,83	66,22	0,00	0,00	0,00	66,22
13º/2024		SILMARA NAYRA SILVA ALMEIDA	01050008472023050516464 7	031.343.222-85	101	20/01/2025	Mensal	2.532,11	202,56	0,00	0,00	0,00	202,56
13º/2024		SIMONE ARAUJO DE PAIVA AGOSTINHO	01050002452018121910252 8	870.047.122-49	101	20/01/2025	Mensal	1.572,89	125,83	0,00	0,00	0,00	125,83
13º/2024		STEFANE DE JESUS DE SOUZA	01050008602023092909455 5	040.382.522-99	101	20/01/2025	Mensal	792,92	63,43	0,00	0,00	0,00	63,43
13º/2024		STHEPHANYE CARVALHO BEZERRA	01050007012021100109192 0	050.389.982-83	101	20/01/2025	Mensal	1.116,80	89,34	0,00	0,00	0,00	89,34
13º/2024		SUELEN FERNANDES MENDES	01050005452018091116030 8	992.280.172-87	101	20/01/2025	Mensal	2.858,78	228,70	0,00	0,00	0,00	228,70

Identificador de autenticação: 560e6b60-560c-4ee2-89cd-78f881b0e479

N° do Protocolo: 2025/2257200 **Anexo/Sequencial:** 2 **Página** 342 de 799

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 297 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 120.389,77

Número da Guia: 0125011048606909-1 **Data Emissão:** 10/01/2025 12:07:17 (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/2024		TAMARA BEZERRA DE SOUZA	01050000192019032950327	011.144.852-25	101	20/01/2025	Mensal	2.418,51	193,48	0,00	0,00	0,00	193,48
13º/2024		THAWANE FALCAO DA SILVA	01050006642021020117140 6	061.964.352-80	101	20/01/2025	Mensal	657,81	52,62	0,00	0,00	0,00	52,62
13º/2024		THIAGO ARAUJO MELO	01050007842022090518020 6	051.920.192-22	101	20/01/2025	Mensal	839,97	67,19	0,00	0,00	0,00	67,19
13º/2024		THIAGO DE OLIVEIRA AGOSTINHO	01050001132019041011050 8	870.047.392-87	101	20/01/2025	Mensal	865,55	69,24	0,00	0,00	0,00	69,24
13º/2024		THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA	01050007442022041814235 6	050.364.352-14	101	20/01/2025	Mensal	1.522,87	121,82	0,00	0,00	0,00	121,82
13º/2024		THIZ HER FILOMENA DIAS DA SILVA	01050008412023033121261 7	490.721.452-91	101	20/01/2025	Mensal	1.223,14	97,85	0,00	0,00	0,00	97,85
13º/2024		VAGNER PEREIRA DO NASCIMENTO	01050009062024051418274 5	030.117.902-64	101	20/01/2025	Mensal	487,36	38,98	0,00	0,00	0,00	38,98
13º/2024		VALDILEIA SILVA GOMES	01050000972019032915472 5	857.491.252-20	101	20/01/2025	Mensal	835,34	66,82	0,00	0,00	0,00	66,82
13º/2024		VANESSA RODRIGUES RABELO	01050004252018121910200 3	017.159.362-64	101	20/01/2025	Mensal	1.551,22	124,09	0,00	0,00	0,00	124,09
13º/2024		VITORIA DE ALMEIDA DA SILVA	01050009252024103010450 9	036.801.092-96	101	20/01/2025	Mensal	195,90	15,67	0,00	0,00	0,00	15,67
13º/2024		WANDERLEY ALVES DOS SANTOS	01050009092024062811424 0	820.301.202-78	101	20/01/2025	Mensal	569,80	45,58	0,00	0,00	0,00	45,58
13º/2024		WANDERSON ANDRE ALVES DA COSTA	01050008012022100302402 8	034.686.512-36	101	20/01/2025	Mensal	1.370,28	109,62	0,00	0,00	0,00	109,62
13º/2024		WANDERSON DIAS DE JESUS	01050007292022021116265 7	556.552.892-53	101	20/01/2025	Mensal	3.456,65	276,53	0,00	0,00	0,00	276,53
13º/2024		WATILA ALMEIDA DA COSTA	01050007562022053119435 1	027.714.842-18	101	20/01/2025	Mensal	1.249,85	99,98	0,00	0,00	0,00	99,98
13º/2024		WENDELL RIBEIRO DE LIRA	01050009072024051418395 4	040.185.362-40	101	20/01/2025	Mensal	916,97	73,35	0,00	0,00	0,00	73,35
13º/2024		WESLEY LEAO PAES DA COSTA	01050008392023033119585 8	071.484.522-10	101	20/01/2025	Mensal	688,73	55,09	0,00	0,00	0,00	55,09
13º/2024		WILLIAM DOS SANTOS FIGUEIREDO	01050008212023011314413 2	056.779.262-56	101	20/01/2025	Mensal	680,10	54,40	0,00	0,00	0,00	54,40
13º/2024		WILLIAM SOUZA DA SILVA	01050007962022093019433 7	049.053.742-19	101	20/01/2025	Mensal	835,72	66,85	0,00	0,00	0,00	66,85
12/2024		ADAO DE VASCONCELOS PEREIRA	01050006312020041518010 6	901.073.572-91	101	20/01/2025	Mensal	1.965,32	157,22	0,00	0,00	0,00	157,22
12/2024		ADENOR TELIS BETTENCOURT	01050008922024022914370 1	047.639.862-28	101	20/01/2025	Mensal	1.349,68	107,97	0,00	0,00	0,00	107,97
12/2024		ADRIANA DA CONCEICAO VIANA	01050005862019050609163 3	020.254.212-22	101	20/01/2025	Mensal	4.660,76	372,85	0,00	0,00	0,00	372,85
12/2024		ADRIENE OLIVEIRA DA SILVA	01050008812024013017075 4	076.971.442-04	101	20/01/2025	Mensal	1.296,73	103,73	0,00	0,00	0,00	103,73
12/2024		ALADMILLA SILVA DE FREITAS	01050003322019032915523 9	007.737.402-95	101	20/01/2025	Mensal	5.975,27	478,01	0,00	0,00	0,00	478,01
12/2024		ALCILENE DE NAZARE DE LIMA SOARES	01050008622023092910132 1	823.093.962-49	101	20/01/2025	Mensal	1.573,62	125,88	0,00	0,00	0,00	125,88
12/2024		ALDO RODRIGO LIMA DE VASCONCELOS	01050006402020051915133 4	934.468.963-68	101	20/01/2025	Mensal	6.948,34	555,86	0,00	0,00	0,00	555,86
12/2024		ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	01050008582023091511102 3	015.311.192-55	101	20/01/2025	Mensal	4.600,47	368,03	0,00	0,00	0,00	368,03
12/2024		ALEX DE LIMA PINHEIRO	01050000132018112815015 8	013.401.272-02	101	20/01/2025	Mensal	2.320,81	185,66	0,00	0,00	0,00	185,66
12/2024		ALICE CARVALHO RODRIGUES	01050008492023050517222 0	073.771.792-01	101	20/01/2025	Mensal	2.155,67	172,45	0,00	0,00	0,00	172,45
12/2024		ALINE DA SILVA MODESTO	01050009112024062814043 0	073.861.812-80	103	20/01/2025	Mensal	716,41	14,32	0,00	0,00	0,00	14,32
12/2024		ALINNE DE PAULA ALVES DE AMORIM	01050009332024121912001 9	029.105.442-06	101	20/01/2025	Mensal	2.555,59	204,44	0,00	0,00	0,00	204,44
12/2024		AMANDA PINHO FERNANDES	01050008792024013016545 8	022.108.422-39	101	20/01/2025	Mensal	5.349,62	427,96	0,00	0,00	0,00	427,96
12/2024		ANA BEATRIZ ROCHA OLIVEIRA	01050008962024031510265 2	045.592.472-42	101	20/01/2025	Mensal	1.303,87	104,30	0,00	0,00	0,00	104,30
12/2024		ANA CLAUDIA DA CONCEICAO SANTOS	01050006092019090208450 8	034.429.402-14	101	20/01/2025	Mensal	2.244,18	179,53	0,00	0,00	0,00	179,53
12/2024		ANA DE SOUZA VIANA	01050000232019032915032 9	260.089.392-04	101	20/01/2025	Mensal	4.718,15	377,44	0,00	0,00	0,00	377,44
12/2024		ANA ELIZA SANTOS MILHOME	01050004672017051735035 7	841.791.392-00	101	20/01/2025	Mensal	1.614,28	129,13	0,00	0,00	0,00	129,13
12/2024		ANA ELIZABETT GOMES DE SOUZA	01050000432019032915465 9	378.481.782-34	101	20/01/2025	Mensal	3.445,99	275,67	0,00	0,00	0,00	275,67
12/2024		ANA MARIA LIRA TEIXEIRA	01050005212018021520112 3	012.218.442-45	101	20/01/2025	Mensal	4.215,53	337,24	0,00	0,00	0,00	337,24
12/2024		ANA MICAELE DA SILVA MENDONCA	01050007802022083119422 7	624.938.823-00	101	20/01/2025	Mensal	1.516,21	121,29	0,00	0,00	0,00	121,29

Identificador de autenticação: 560e6b60-560c-4ee2-89cd-78f881b0e479

N° do Protocolo: 2025/2257200 **Anexo/Sequencial:** 2 **Página** 343 de 799

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 297 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 120.389,77

Número da Guia: 0125011048606909-1 **Data Emissão:** 10/01/2025 12:07:17 (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
12/2024		ANA MIRELLA FERREIRA BARBOSA OLIVEIR	01050000092018122716 0007	958.857.735-72	101	20/01/2025	Mensal	4.683,72	374,69	0,00	0,00	0,00	374,69
12/2024		ANDRE LEANDRO GOMES DOS REIS	01050009242020491311 0803	062.685.342-71	101	20/01/2025	Mensal	1.301,58	104,12	0,00	0,00	0,00	104,12
12/2024		ANDREIA BOHADANO TAVARES	01050005972019070209 3308	813.102.852-68	101	20/01/2025	Mensal	1.439,39	115,15	0,00	0,00	0,00	115,15
12/2024		ANDREIA DOS SANTOS COSTA	01050009192020482916 1016	735.338.152-34	101	20/01/2025	Mensal	4.173,11	333,84	0,00	0,00	0,00	333,84
12/2024		ANDREY SILVA DA SILVA	01050007882022091315 1359	077.320.572-10	101	20/01/2025	Mensal	2.211,33	176,90	0,00	0,00	0,00	176,90
12/2024		ANDREZA ALVES FERREIRA	01050004502019032915 5802	737.331.482-15	101	20/01/2025	Mensal	4.686,37	374,90	0,00	0,00	0,00	374,90
12/2024		ANGELA MARIA COSTA ROSARIO	01050005502018091808 2527	942.736.262-68	101	20/01/2025	Mensal	4.698,35	375,86	0,00	0,00	0,00	375,86
12/2024		ANTONIA FRANCILEIA SANTOS FAUSTINO	01050005512018091808 4342	033.519.032-43	101	20/01/2025	Mensal	4.186,41	334,91	0,00	0,00	0,00	334,91
12/2024		ANTONIA OLIVEIRA DA SILVA	01050008872024021910 2434	702.451.682-81	101	20/01/2025	Mensal	1.567,20	125,37	0,00	0,00	0,00	125,37
12/2024		ANTONIO ANAEL SILVA E SILVA	01050005742019012218 5330	556.094.302-91	101	20/01/2025	Mensal	3.713,34	297,06	0,00	0,00	0,00	297,06
12/2024		ANTONIO CARLOS DE MELO ALMEIDA	01050002542019041011 0623	965.968.562-91	101	20/01/2025	Mensal	1.609,41	128,74	0,00	0,00	0,00	128,74
12/2024		ANTONIO CLEIBE DO CARMO MARQUES	01050004862017091211 3703	030.326.822-07	101	20/01/2025	Mensal	2.350,75	188,05	0,00	0,00	0,00	188,05
12/2024		ANTONIO JOSE DA SILVA CAETANO	01050006282020021415 1059	062.976.102-74	101	20/01/2025	Mensal	1.356,94	108,54	0,00	0,00	0,00	108,54
12/2024		ANTONIO MARIA DA SILVA E SILVA	01050006792021043015 3145	040.900.872-95	101	20/01/2025	Mensal	3.464,83	277,18	0,00	0,00	0,00	277,18
12/2024		ARITHANA DE BARROS SILVA	01050006202019123017 1334	009.833.963-02	101	20/01/2025	Mensal	5.337,17	426,96	0,00	0,00	0,00	426,96
12/2024		BEATRIZ DOS SANTOS FLORIANO	01050007812022083120 3041	073.039.852-80	101	20/01/2025	Mensal	1.586,01	126,88	0,00	0,00	0,00	126,88
12/2024		BENISON RIAN VIEIRA DE LIMA	01050009162024072410 0435	095.130.802-50	103	20/01/2025	Mensal	715,09	14,30	0,00	0,00	0,00	14,30
12/2024		BRENDA DO SOCORRO GOMES DA CUNHA	01050009272024112808 4415	025.514.582-93	101	20/01/2025	Mensal	5.431,23	434,49	0,00	0,00	0,00	434,49
12/2024		BRUNA GRAZIELA NOGUEIRA DE LIMA	01050005432018080212 0048	017.979.162-11	101	20/01/2025	Mensal	4.214,86	337,17	0,00	0,00	0,00	337,17
12/2024		CARLA BATISTA DA COSTA	01050006442020052716 2622	027.603.532-14	101	20/01/2025	Mensal	4.225,63	338,04	0,00	0,00	0,00	338,04
12/2024		CAROLINA SILVA DA VEIGA	01050007402022032917 1319	028.213.182-51	101	20/01/2025	Mensal	4.170,30	333,62	0,00	0,00	0,00	333,62
12/2024		CIRLENE SILVERIO DE MORAIS	01050002302018122009 1033	668.647.712-53	101	20/01/2025	Mensal	7.732,46	618,59	0,00	0,00	0,00	618,59
12/2024		CLAUDILENE DA SILVA	01050002232018121910 2829	003.303.092-85	101	20/01/2025	Mensal	5.713,02	457,04	0,00	0,00	0,00	457,04
12/2024		CLEIDE MARCIA PASSOS FEITOSA	01050009342024121916 3424	592.488.742-15	101	20/01/2025	Mensal	948,95	75,91	0,00	0,00	0,00	75,91
12/2024		CLEIDIANE MACHADO BORGES	01050004272019010909 5846	509.200.492-49	101	20/01/2025	Mensal	6.521,33	521,70	0,00	0,00	0,00	521,70
12/2024		CLEUDIANE SILVA ARAUJO	01050002862019032915 4907	001.125.902-76	101	20/01/2025	Mensal	2.437,61	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
12/2024		CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO	01050008172022123015 0646	005.647.722-83	101	20/01/2025	Mensal	4.397,70	351,81	0,00	0,00	0,00	351,81
12/2024		DANIEL FERREIRA MACEDO	01050009212024082916 5037	058.792.042-43	101	20/01/2025	Mensal	1.314,14	105,12	0,00	0,00	0,00	105,12
12/2024		DANIELA MIRANDA REIS	01050006772021043014 3846	020.290.512-84	101	20/01/2025	Mensal	4.560,81	364,86	0,00	0,00	0,00	364,86
12/2024		DANIELE DA SILVA E SILVA	01050000262019032915 0333	010.870.942-67	101	20/01/2025	Mensal	4.248,12	339,84	0,00	0,00	0,00	339,84
12/2024		DANIELLY OLIVEIRA DE LIMA	01050009082024061311 1738	077.709.662-56	101	20/01/2025	Mensal	1.787,17	142,96	0,00	0,00	0,00	142,96
12/2024		DARLENE DAS NEVES SANTOS	01050002352018111417 4900	742.390.822-34	101	20/01/2025	Mensal	4.420,77	353,65	0,00	0,00	0,00	353,65
12/2024		DAYANE FARIAS DA COSTA	01050007122021120719 0444	015.425.522-06	101	20/01/2025	Mensal	5.095,64	407,64	0,00	0,00	0,00	407,64
12/2024		DEBORA FEITOSA DA SILVA	01140002692022040409 1804	039.461.862-97	101	20/01/2025	Mensal	5.430,18	434,41	0,00	0,00	0,00	434,41
12/2024		DENILZA FARIAS MOURAO	01050007902022091315 4924	990.611.982-91	101	20/01/2025	Mensal	3.471,45	277,71	0,00	0,00	0,00	277,71
12/2024		DEYWID CHAVES FERREIRA	01050003542019010909 5952	009.751.312-14	101	20/01/2025	Mensal	4.232,30	338,57	0,00	0,00	0,00	338,57
12/2024		DIELE DOS SANTOS FERREIRA	01050008052022101417 5623	011.172.262-47	101	20/01/2025	Mensal	1.303,92	104,31	0,00	0,00	0,00	104,31
12/2024		DILMA MARIA DE SOUSA MOURA	01050003552019041011 0727	694.782.602-00	101	20/01/2025	Mensal	5.583,58	446,67	0,00	0,00	0,00	446,67

Identificador de autenticação: 560e6b60-560c-4ee2-89cd-78f881b0e479

N° do Protocolo: 2025/2257200 **Anexo/Sequencial:** 2 **Página** 344 de 799

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 297 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 120.389,77

Número da Guia: 0125011048606909-1 **Data Emissão:** 10/01/2025 12:07:17 (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
12/2024		DWEMY SANDRA SANTOS DE SOUSA	01050007302022021116 5938	899.688.912-15	101	20/01/2025	Mensal	1.580,05	126,40	0,00	0,00	0,00	126,40
12/2024		DYONES ALVES DA ROCHA SERRA	01050005622017050517 5415	034.026.993-62	101	20/01/2025	Mensal	6.598,51	527,87	0,00	0,00	0,00	527,87
12/2024		EDILENE BRAGA SOUZA	01050001522019032915 4809	760.349.252-15	101	20/01/2025	Mensal	4.266,77	341,33	0,00	0,00	0,00	341,33
12/2024		EDILZA SOUZA DE AVIZ	01050008702023112915 2833	027.266.312-31	101	20/01/2025	Mensal	4.153,87	332,30	0,00	0,00	0,00	332,30
12/2024		EDIVANI FERREIRA DA CONCEICAO	01050009012024041209 0055	064.807.662-88	101	20/01/2025	Mensal	1.567,20	125,37	0,00	0,00	0,00	125,37
12/2024		EDNALDO DE ARAUJO SILVA	01050004732017071412 0414	459.663.382-72	101	20/01/2025	Mensal	7.322,54	585,79	0,00	0,00	0,00	585,79
12/2024		EDSON MOURA SILVA	01050007172022010511 5837	046.255.352-39	101	20/01/2025	Mensal	4.147,29	331,77	0,00	0,00	0,00	331,77
12/2024		EDUARDO MELO DOS SANTOS	01050009322024121911 4303	704.464.722-71	101	20/01/2025	Mensal	626,88	50,15	0,00	0,00	0,00	50,15
12/2024		EDUARDO PEREIRA DA SILVA	01110007052021042816 1904	100.541.418-18	101	20/01/2025	Mensal	25.845,34	2.067,62	0,00	0,00	0,00	2.067,62
12/2024		EDVALDO BATISTA VIEIRA	01050004532019032915 5805	540.000.092-49	101	20/01/2025	Mensal	1.543,01	123,43	0,00	0,00	0,00	123,43
12/2024		ELAINE BATISTA MELO	01050007642022062816 3336	040.391.842-11	101	20/01/2025	Mensal	1.599,16	127,92	0,00	0,00	0,00	127,92
12/2024		ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA	01050000302019041011 0404	637.271.292-04	101	20/01/2025	Mensal	3.701,67	296,13	0,00	0,00	0,00	296,13
12/2024		ELI BRITO COUTINHO	01050000552019032915 4703	011.274.902-06	101	20/01/2025	Mensal	2.673,38	213,86	0,00	0,00	0,00	213,86
12/2024		ELIANA MARTINS SERRA	01050005752019012309 5318	857.505.812-68	101	20/01/2025	Mensal	1.599,32	127,94	0,00	0,00	0,00	127,94
12/2024		ELIETE DA COSTA ARAUJO FERNANDES	01050006112019092409 1038	866.566.602-82	101	20/01/2025	Mensal	5.853,48	468,27	0,00	0,00	0,00	468,27
12/2024		ELINOAN DA LUZ DE JESUS	01050000322018080117 1403	860.456.362-87	101	20/01/2025	Mensal	4.271,86	341,73	0,00	0,00	0,00	341,73
12/2024		ELISANDRA SOARES DA COSTA PINHEIRO	01050004972017110117 1245	028.797.422-77	101	20/01/2025	Mensal	4.190,80	335,25	0,00	0,00	0,00	335,25
12/2024		ELISIEL GOMES DE SOUSA	01050006372020051515 2952	631.089.412-91	101	20/01/2025	Mensal	1.657,07	132,56	0,00	0,00	0,00	132,56
12/2024		ELIZANDRA SILVA DE CARVALHO MEIRELES	01050007892022091315 3434	024.983.492-86	101	20/01/2025	Mensal	5.894,50	471,55	0,00	0,00	0,00	471,55
12/2024		ELYNARA LIRA PAIVA	01050008512023070314 5145	037.517.432-00	101	20/01/2025	Mensal	4.454,95	356,39	0,00	0,00	0,00	356,39
12/2024		ELZA DOS SANTOS VALE	01050008202022123015 2105	702.426.802-67	101	20/01/2025	Mensal	540,12	43,20	0,00	0,00	0,00	43,20
12/2024		EMANUELLE CUPINI CAMPIOLO	01050005962019070209 0822	066.491.269-93	101	20/01/2025	Mensal	8.211,92	656,94	0,00	0,00	0,00	656,94
12/2024		EMISCLEIA DE SOUSA SILVA	01050007582022053120 1825	807.902.162-72	101	20/01/2025	Mensal	1.580,05	126,40	0,00	0,00	0,00	126,40
12/2024		ERICA MARIA DA SILVA COSTA	01050009302024121911 1559	006.111.562-29	101	20/01/2025	Mensal	965,13	77,21	0,00	0,00	0,00	77,21
12/2024		ERINEIDE SOUSA PANTOJA	01050009362024121917 4917	053.443.172-04	101	20/01/2025	Mensal	954,59	76,36	0,00	0,00	0,00	76,36
12/2024		ESTHEFANI ARAUJO LOPES	01050007262022021115 2025	047.163.562-64	101	20/01/2025	Mensal	4.237,77	339,01	0,00	0,00	0,00	339,01
12/2024		EULINA SOUSA LEITE	01050001562018121214 5256	266.321.872-34	101	20/01/2025	Mensal	5.191,88	415,34	0,00	0,00	0,00	415,34
12/2024		EUNICE GAMA DE SOUZA	01050008562023081810 0011	032.841.432-89	101	20/01/2025	Mensal	4.137,71	331,00	0,00	0,00	0,00	331,00
12/2024		EVELLY DA SILVA COSTA	01050008292023030119 2554	031.647.002-37	101	20/01/2025	Mensal	2.200,39	176,03	0,00	0,00	0,00	176,03
12/2024		FABRICIA MARINHO MORAES	01050006332020050514 4359	009.547.272-07	101	20/01/2025	Mensal	4.667,44	373,39	0,00	0,00	0,00	373,39
12/2024		FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS	01050005272018031615 5300	701.432.412-81	101	20/01/2025	Mensal	5.082,58	406,60	0,00	0,00	0,00	406,60
12/2024		FATIMA PEREIRA DE ALENCAR ALVES	01050008902024022811 4725	015.228.182-78	101	20/01/2025	Mensal	4.106,37	328,50	0,00	0,00	0,00	328,50
12/2024		FELIPE FERREIRA SODRE	01050007322022021411 3211	058.895.012-24	101	20/01/2025	Mensal	1.581,00	126,47	0,00	0,00	0,00	126,47
12/2024		FELIPE PEREIRA ALVES	01050008832024013110 0829	082.344.253-58	101	20/01/2025	Mensal	1.847,91	147,82	0,00	0,00	0,00	147,82
12/2024		FERNANDA DA SILVA LIMA	01050007422022042908 2150	025.713.212-00	101	20/01/2025	Mensal	8.377,25	670,17	0,00	0,00	0,00	670,17
12/2024		FERNANDO RODRIGUES DA SILVA	01050008892024022810 4655	969.491.392-68	101	20/01/2025	Mensal	4.434,18	354,72	0,00	0,00	0,00	354,72
12/2024		FERNNANDA JACKLINE SILVA VIEIRA	01050008302023030119 1114	044.410.802-55	101	20/01/2025	Mensal	2.203,47	176,26	0,00	0,00	0,00	176,26
12/2024		FLAVIA CRISTINA AMORIM RAIOL	01050005472018091116 2612	857.541.102-00	101	20/01/2025	Mensal	4.687,80	375,01	0,00	0,00	0,00	375,01

Identificador de autenticação: 560e6b60-560c-4ee2-89cd-78f881b0e479

N° do Protocolo: 2025/2257200 **Anexo/Sequencial:** 2 **Página** 345 de 799

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 297 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 120.389,77

Número da Guia: 0125011048606909-1 **Data Emissão:** 10/01/2025 12:07:17 (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
12/2024		FRANCIELY SANTOS SILVA	01050007922022091316384 8	015.367.632-92	101	20/01/2025	Mensal	6.600,57	528,03	0,00	0,00	0,00	528,03
12/2024		FRANCISCA DANIELE SILVA DE SALES CAND	01050005562018092611381 1	930.862.373-68	101	20/01/2025	Mensal	3.540,19	283,21	0,00	0,00	0,00	283,21
12/2024		FRANCISCA IZABEL ALVES DA SILVA	01050007502022050616125 4	057.085.353-26	101	20/01/2025	Mensal	3.471,45	277,71	0,00	0,00	0,00	277,71
12/2024		FRANCISCA SAMARA DE SOUZA EVANGELIS	01050007712022071418070 8	045.979.142-77	101	20/01/2025	Mensal	1.585,67	126,84	0,00	0,00	0,00	126,84
12/2024		FRANCISCO BRUNO OLIVEIRA CAVALCANTE	01050006472020091616180 6	045.734.892-58	101	20/01/2025	Mensal	4.217,57	337,40	0,00	0,00	0,00	337,40
12/2024		FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVEIRA SIPA	01050002482019041011061 8	810.280.402-53	101	20/01/2025	Mensal	2.123,73	169,89	0,00	0,00	0,00	169,89
12/2024		FRANCISCO DO NASCIMENTO FELIX	01050008152022123014424 7	075.298.002-56	101	20/01/2025	Mensal	1.593,59	127,48	0,00	0,00	0,00	127,48
12/2024		GABRIEL OLIVEIRA DE SOUZA	01050008842024013110453 2	544.868.582-04	101	20/01/2025	Mensal	1.567,20	125,37	0,00	0,00	0,00	125,37
12/2024		GABRIELA DA SILVA LIMA	01050002652019032915485 7	734.431.582-34	101	20/01/2025	Mensal	1.613,53	129,07	0,00	0,00	0,00	129,07
12/2024		GEANE DOS SANTOS RODRIGUES	01050000602019020118315 8	737.797.682-91	101	20/01/2025	Mensal	4.753,05	380,23	0,00	0,00	0,00	380,23
12/2024		GENELY SALES FREITAS	01050008662023103114094 8	700.369.142-66	101	20/01/2025	Mensal	1.573,62	125,88	0,00	0,00	0,00	125,88
12/2024		GEOVANA RODRIGUES FEITOSA	01050009032024042209102 4	032.576.632-00	103	20/01/2025	Mensal	712,41	14,24	0,00	0,00	0,00	14,24
12/2024		GEOVANIA DE ARAUJO NASCIMENTO	01050007612022061415074 4	888.088.822-68	101	20/01/2025	Mensal	4.173,25	333,85	0,00	0,00	0,00	333,85
12/2024		GEOVAR BATISTA DOS SANTOS	01050008982024032711000 1	858.343.352-68	101	20/01/2025	Mensal	4.256,24	340,49	0,00	0,00	0,00	340,49
12/2024		GESIEL SILVA DA SILVA	01050002312019010910041 9	955.708.102-34	101	20/01/2025	Mensal	4.527,86	362,22	0,00	0,00	0,00	362,22
12/2024		GILMAR PEREIRA DA SILVA	01050009312024121911275 1	006.309.612-98	101	20/01/2025	Mensal	661,87	52,94	0,00	0,00	0,00	52,94
12/2024		GISELE SANTOS FERREIRA	01050007272022021115354 3	031.722.202-30	101	20/01/2025	Mensal	1.885,30	150,81	0,00	0,00	0,00	150,81
12/2024		GISELLY FREITAS MATOS	01050009122024062814244 9	100.833.642-42	103	20/01/2025	Mensal	718,41	14,36	0,00	0,00	0,00	14,36
12/2024		GISLENE ROCHA DOS SANTOS	01050007742022072909453 5	027.124.472-04	101	20/01/2025	Mensal	1.582,27	126,57	0,00	0,00	0,00	126,57
12/2024		GRACIETE FONSECA DE AGUIAR	01050000382019041011041 4	810.477.892-72	101	20/01/2025	Mensal	1.644,52	131,55	0,00	0,00	0,00	131,55
12/2024		GUSTAVO SANTIAGO DE OLIVEIRA E SILVA	01050009052024051416172 9	022.421.062-95	101	20/01/2025	Mensal	1.311,42	104,90	0,00	0,00	0,00	104,90
12/2024		HAYANNE CHRYSTINA PEREIRA JORGE	01050007912022091316110 2	022.389.482-60	101	20/01/2025	Mensal	5.376,60	430,12	0,00	0,00	0,00	430,12
12/2024		HELIANA LIMA DE OLIVEIRA	01050003442019041011071 7	850.223.812-49	101	20/01/2025	Mensal	4.678,62	374,28	0,00	0,00	0,00	374,28
12/2024		HILDERLANE CHAVES SOUSA	01050008162022123014433 0	554.634.442-34	101	20/01/2025	Mensal	1.592,13	127,36	0,00	0,00	0,00	127,36
12/2024		HILDIZEN BRUNA PIEDADE PAIVA	01050006512020093011314 0	006.979.932-64	101	20/01/2025	Mensal	6.297,30	503,77	0,00	0,00	0,00	503,77
12/2024		HONEAGLESON CHAVES DIAS	01050004222019032915572 8	023.478.602-75	101	20/01/2025	Mensal	5.538,46	443,06	0,00	0,00	0,00	443,06
12/2024		IARLEY MOREIRA CHAVES	01050008142022123014284 0	063.571.022-61	101	20/01/2025	Mensal	3.689,98	295,19	0,00	0,00	0,00	295,19
12/2024		ICARO MERCIDES ALMEIDA TONIN	01050009352024121917301 7	030.761.892-71	101	20/01/2025	Mensal	1.374,83	109,98	0,00	0,00	0,00	109,98
12/2024		ILDA ELIZANA DE ALMEIDA VASCONCELOS	01050004632017050518081 4	020.992.222-23	101	20/01/2025	Mensal	5.453,55	436,28	0,00	0,00	0,00	436,28
12/2024		IORRAN VAZ DE OLIVEIRA	01050007162022010511453 0	115.761.416-75	101	20/01/2025	Mensal	4.144,61	331,56	0,00	0,00	0,00	331,56
12/2024		IRACEMA SOARES LIMA	01050008752024010210013 7	029.575.113-47	101	20/01/2025	Mensal	4.152,15	332,16	0,00	0,00	0,00	332,16
12/2024		IRANETE LIMA BARBOSA NASCIMENTO	01050003932019040519232 8	786.793.622-04	101	20/01/2025	Mensal	4.318,80	345,50	0,00	0,00	0,00	345,50
12/2024		ISMAINA DOS SANTOS	01050002712019012113202 0	017.588.682-28	101	20/01/2025	Mensal	3.391,84	271,34	0,00	0,00	0,00	271,34
12/2024		ISRAEL SILVA CARVALHO	01050008642023092911541 3	005.863.222-05	101	20/01/2025	Mensal	1.887,83	151,02	0,00	0,00	0,00	151,02
12/2024		IVONE DO SOCORRO DA CUNHA SOUZA	01050008232023011316030 0	985.170.402-44	101	20/01/2025	Mensal	4.556,61	364,52	0,00	0,00	0,00	364,52
12/2024		IZABELA DAVID DA SILVA PORTILHO	01050009282024121910502 9	969.645.292-68	101	20/01/2025	Mensal	970,03	77,60	0,00	0,00	0,00	77,60
12/2024		JACIEL PEREIRA DOS SANTOS	01050002782019041011063 7	914.782.432-87	101	20/01/2025	Mensal	1.724,72	137,97	0,00	0,00	0,00	137,97
12/2024		JAIRO LIMA DE MORAIS	01050008672023103114352 5	009.149.862-79	101	20/01/2025	Mensal	1.592,42	127,38	0,00	0,00	0,00	127,38

Identificador de autenticação: 560e6b60-560c-4ee2-89cd-78f881b0e479

N° do Protocolo: 2025/2257200 **Anexo/Sequencial:** 2 **Página** 346 de 799

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 297 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 120.389,77

Número da Guia: 0125011048606909-1 **Data Emissão:** 10/01/2025 12:07:17 (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
12/2024		JANAYNA CHRYSTINA MARTINS BITENCOUR	01050001102019041011050 6	721.379.593-72	101	20/01/2025	Mensal	6.572,97	525,83	0,00	0,00	0,00	525,83
12/2024		JEAN RODRIGO PAIVA	01050006242020020413590 2	014.293.122-54	101	20/01/2025	Mensal	2.644,32	211,54	0,00	0,00	0,00	211,54
12/2024		JEANI SILVA PEREIRA	01050003952019041011075 4	824.921.822-15	101	20/01/2025	Mensal	4.226,09	338,08	0,00	0,00	0,00	338,08
12/2024		JENIFER REGINA MAIA RIBEIRO	01050005462018091308354 4	790.806.852-91	101	20/01/2025	Mensal	6.572,18	525,77	0,00	0,00	0,00	525,77
12/2024		JERFFERSON DA SILVA FRAZAO	01050005372018072310105 7	023.358.562-19	101	20/01/2025	Mensal	1.605,50	128,43	0,00	0,00	0,00	128,43
12/2024		JESSICA RAIANE OLIVEIRA DA SILVA	01050002872018121811343 9	013.425.732-42	101	20/01/2025	Mensal	3.507,88	280,63	0,00	0,00	0,00	280,63
12/2024		JHEMISON CARLOS VIEIRA FELIPE	01050005252018031316361 5	017.241.942-59	101	20/01/2025	Mensal	5.511,51	440,91	0,00	0,00	0,00	440,91
12/2024		JHENIFFY VICTORIA CARVALHO OLIVEIRA	01050009132024062814470 1	082.574.472-50	103	20/01/2025	Mensal	713,76	14,27	0,00	0,00	0,00	14,27
12/2024		JHONNY HENRICKY BRITO SOUSA	01050009262024110117541 7	058.758.332-03	101	20/01/2025	Mensal	4.727,85	378,22	0,00	0,00	0,00	378,22
12/2024		JOAO DE SOUSA BRITO	01050007062021101411335 0	709.816.552-20	101	20/01/2025	Mensal	1.692,53	135,39	0,00	0,00	0,00	135,39
12/2024		JOAO VICTOR ALMEIDA BRITO	01050008612023092909594 9	058.728.542-77	101	20/01/2025	Mensal	1.592,47	127,39	0,00	0,00	0,00	127,39
12/2024		JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA	01050007432022041814002 9	052.743.262-85	101	20/01/2025	Mensal	4.609,97	368,79	0,00	0,00	0,00	368,79
12/2024		JOAS GOMES AGUIAR NOJOSA	01050006742021041311035 5	028.549.012-58	101	20/01/2025	Mensal	5.534,43	442,75	0,00	0,00	0,00	442,75
12/2024		JOELMA GONCALVES ALVES	01050000672019032915470 5	635.944.042-34	101	20/01/2025	Mensal	4.248,39	339,86	0,00	0,00	0,00	339,86
12/2024		JOMARA SUELY TRINDADE TEIXEIRA	01050006342020050611261 4	818.581.242-04	101	20/01/2025	Mensal	1.659,93	132,79	0,00	0,00	0,00	132,79
12/2024		JONAS VIRGULINO DA CONCEICAO	01050009022024041716550 8	446.798.822-04	101	20/01/2025	Mensal	4.139,68	331,16	0,00	0,00	0,00	331,16
12/2024		JONISMA ARAUJO RODRIGUES	01050004442019032915575 4	701.340.892-19	101	20/01/2025	Mensal	4.262,51	340,99	0,00	0,00	0,00	340,99
12/2024		JORDEANE LIMA DE OLIVEIRA	01050008802024013017375 9	023.494.462-55	101	20/01/2025	Mensal	1.540,81	123,25	0,00	0,00	0,00	123,25
12/2024		JORGE RENATO DE CASTRO HONORATO	01050008862024021909532 4	036.432.162-89	101	20/01/2025	Mensal	6.238,55	499,07	0,00	0,00	0,00	499,07
12/2024		JOSE DA CONCEICAO PEREIRA DE SOUSA	01050002682019032915485 9	705.206.233-04	101	20/01/2025	Mensal	3.190,55	255,23	0,00	0,00	0,00	255,23
12/2024		JOSE LEANDRO DINIZ COSTA	01050006892021061110591 0	540.347.282-72	101	20/01/2025	Mensal	6.198,78	322,03	0,00	0,00	0,00	322,03
12/2024		JOSE VIEIRA FREIRE	01050009372024121917593 2	045.777.832-66	101	20/01/2025	Mensal	1.442,96	115,43	0,00	0,00	0,00	115,43
12/2024		JOSUE DO NASCIMENTO DINIZ	01050007112021120718444 8	011.671.362-33	101	20/01/2025	Mensal	1.734,05	138,71	0,00	0,00	0,00	138,71
12/2024		JOSUE OLIVEIRA MENESES	01050007142021120720475 5	028.842.252-00	101	20/01/2025	Mensal	4.219,69	337,56	0,00	0,00	0,00	337,56
12/2024		JUVENILDA ALVES DE LIMA	01050001402019032915480 2	745.825.852-72	101	20/01/2025	Mensal	1.644,29	131,54	0,00	0,00	0,00	131,54
12/2024		KASSANDRA BENTO DA SILVA	01050007822022090116311 3	702.450.992-98	101	20/01/2025	Mensal	2.057,35	164,58	0,00	0,00	0,00	164,58
12/2024		KATRINNE MAYANNE LIMA DA COSTA	01050006902021062810580 2	036.418.072-20	101	20/01/2025	Mensal	4.521,77	361,74	0,00	0,00	0,00	361,74
12/2024		KEILA SANTOS BRITO	01050004652017050909273 0	016.168.912-46	101	20/01/2025	Mensal	4.225,92	338,06	0,00	0,00	0,00	338,06
12/2024		KELLEM MARIA SANTOS COSTA	01050006752021043014150 3	034.391.312-70	101	20/01/2025	Mensal	4.474,42	357,95	0,00	0,00	0,00	357,95
12/2024		KETTELLY VITORIA DA SILVA PEREIRA	01050008282023030119441 9	077.522.362-09	101	20/01/2025	Mensal	1.578,16	126,25	0,00	0,00	0,00	126,25
12/2024		KRISLANE NASCIMENTO DIAS	01050006632021012216354 8	039.741.952-03	101	20/01/2025	Mensal	4.176,88	334,14	0,00	0,00	0,00	334,14
12/2024		LAIZA SOUSA SANTOS	01050000742018122012294 2	857.489.602-06	101	20/01/2025	Mensal	4.249,11	339,92	0,00	0,00	0,00	339,92
12/2024		LARISSA NOGUEIRA SANTOS	01050006972021082315590 8	010.574.952-47	101	20/01/2025	Mensal	4.478,16	358,25	0,00	0,00	0,00	358,25
12/2024		LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA	01050009002024032715212 4	063.641.682-80	101	20/01/2025	Mensal	1.320,51	105,63	0,00	0,00	0,00	105,63
12/2024		LEONILDO ALVES LIMA	01050003812019041011074 4	901.140.352-53	101	20/01/2025	Mensal	4.670,97	373,67	0,00	0,00	0,00	373,67
12/2024		LETICIA VITORIA SANTANA TEIXEIRA	01050009142024071011375 1	076.709.892-70	101	20/01/2025	Mensal	2.641,24	211,29	0,00	0,00	0,00	211,29
12/2024		LIRA OLIVEIRA XAVIER	01050002002019032915482 2	728.438.022-53	101	20/01/2025	Mensal	1.953,35	156,26	0,00	0,00	0,00	156,26
12/2024		LIVIA DA SILVA BIANCARDI	01050007282022021116055 4	037.915.622-90	101	20/01/2025	Mensal	4.334,27	346,73	0,00	0,00	0,00	346,73

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

Relatório Emitido em: 10/01/2025 12:07:22 (Brasília).

Identificador de autenticação: 560e6b60-560c-4ee2-89cd-78f881b0e479

N° do Protocolo: 2025/2257200 **Anexo/Sequencial:** 2 **Página** 347 de 799

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 297 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 120.389,77

Número da Guia: 0125011048606909-1 **Data Emissão:** 10/01/2025 12:07:17 (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
12/2024		LUANA LEANDRO SARMENTO	01050000762018121513135 7	006.070.592-22	101	20/01/2025	Mensal	5.656,77	452,53	0,00	0,00	0,00	452,53
12/2024		LUANNY KETREN SARAIVA RODRIGUES	01050002962019010910011 9	017.159.372-36	101	20/01/2025	Mensal	4.228,21	338,25	0,00	0,00	0,00	338,25
12/2024		LUCAS DE SOUZA BELFORT	01050006162019112717573 5	022.993.452-80	101	20/01/2025	Mensal	3.253,27	260,26	0,00	0,00	0,00	260,26
12/2024		LUCIENE DIAS DOS SANTOS	01050003692019032915570 1	005.860.332-89	101	20/01/2025	Mensal	4.602,05	368,16	0,00	0,00	0,00	368,16
12/2024		LUCIENE SANTA BRIGIDA DA SILVA	01050003762018122809320 9	727.689.082-15	101	20/01/2025	Mensal	6.629,13	530,32	0,00	0,00	0,00	530,32
12/2024		LUCINEIA COSTA ALENCAR	01050006702021022712163 9	842.456.032-91	101	20/01/2025	Mensal	4.641,06	371,28	0,00	0,00	0,00	371,28
12/2024		LUCIOLLA MOREIRA DA SILVA	01050000772018121513151 4	016.349.605-64	101	20/01/2025	Mensal	6.513,72	521,08	0,00	0,00	0,00	521,08
12/2024		LUIS CRUZ AZEVEDO	01050008342023031515235 1	036.594.492-02	101	20/01/2025	Mensal	4.193,22	335,44	0,00	0,00	0,00	335,44
12/2024		LUIZ CARLOS SILVA DAMASCENO	01050007862022091208194 4	704.171.052-15	101	20/01/2025	Mensal	4.927,09	394,16	0,00	0,00	0,00	394,16
12/2024		MAICON DOUGLAS DA SILVA AMORIM	01050005182018021517270 1	026.719.242-83	101	20/01/2025	Mensal	1.896,54	151,71	0,00	0,00	0,00	151,71
12/2024		MAICON PEREIRA BARBOSA	01050009102024062811552 1	043.180.492-30	101	20/01/2025	Mensal	1.311,49	104,91	0,00	0,00	0,00	104,91
12/2024		MARAYZA PINHEIRO NUNES	01140000902018110112535 8	049.399.913-26	101	20/01/2025	Mensal	6.289,78	503,18	0,00	0,00	0,00	503,18
12/2024		MARCIA CRISTINA DE LIMA ARAUJO	01050008732023121411020 1	700.683.052-49	101	20/01/2025	Mensal	5.431,43	434,51	0,00	0,00	0,00	434,51
12/2024		MARCIANO ALVES DA SILVA	01050000792019041011043 9	695.291.592-34	101	20/01/2025	Mensal	1.755,09	140,40	0,00	0,00	0,00	140,40
12/2024		MARIA AIRLES LOPES NOGUEIRA	01050000802019032915471 5	857.552.062-87	101	20/01/2025	Mensal	2.320,81	185,66	0,00	0,00	0,00	185,66
12/2024		MARIA ANTONIA OLIVEIRA LINO	01050009232024101108561 6	011.028.202-70	101	20/01/2025	Mensal	1.567,20	125,37	0,00	0,00	0,00	125,37
12/2024		MARIA APARECIDA DO VALE SILVA	01050000812018122010043 8	743.709.362-68	101	20/01/2025	Mensal	4.268,78	341,49	0,00	0,00	0,00	341,49
12/2024		MARIA CAMILE LIMA DA SILVA	01050008632023092910311 9	028.183.402-41	101	20/01/2025	Mensal	1.592,42	127,38	0,00	0,00	0,00	127,38
12/2024		MARIA DE LOURDES HEIENEN	01050002822018121513143 8	808.231.732-91	101	20/01/2025	Mensal	4.328,82	346,30	0,00	0,00	0,00	346,30
12/2024		MARIA DE NAZARE DE BRITO COSTA	01050001512019041011053 0	700.121.482-53	101	20/01/2025	Mensal	1.666,17	133,29	0,00	0,00	0,00	133,29
12/2024		MARIA DE NAZARE DE OLIVEIRA AMANCIO	010500513 20180131175814	160.062.517-79	101	20/01/2025	Mensal	3.097,82	247,82	0,00	0,00	0,00	247,82
12/2024		MARIA DO ROSARIO PEREIRA DE SOUSA	01050002972019032915491 5	722.828.352-04	101	20/01/2025	Mensal	4.563,08	365,04	0,00	0,00	0,00	365,04
12/2024		MARIA ELIANE LIMA COSTA	01050007412022040616443 0	723.525.312-68	101	20/01/2025	Mensal	10.639,17	851,13	0,00	0,00	0,00	851,13
12/2024		MARIA ELIZABETH DA SILVA	01050004452018121512572 4	829.412.382-04	101	20/01/2025	Mensal	4.261,28	340,89	0,00	0,00	0,00	340,89
12/2024		MARIA FERNANDA PAIVA DA SILVA MARQUE	01050008972024031510394 7	907.279.082-00	101	20/01/2025	Mensal	1.570,31	125,62	0,00	0,00	0,00	125,62
12/2024		MARIA JOSE PAULINO DE SANTANA DAS CH	01050004662017050909431 3	301.372.842-68	101	20/01/2025	Mensal	4.682,77	374,62	0,00	0,00	0,00	374,62
12/2024		MARIA LUIZA DE OLIVEIRA FEITOSA	01050006082019082215140 6	003.628.112-37	101	20/01/2025	Mensal	1.882,34	150,57	0,00	0,00	0,00	150,57
12/2024		MARIA LUIZA OLIVEIRA DE ALMEIDA	01050008022022100302515 4	014.977.622-51	101	20/01/2025	Mensal	4.736,49	378,91	0,00	0,00	0,00	378,91
12/2024		MARIA TERESA VIEIRA DA HORA	01050001492019032915480 6	013.326.253-71	101	20/01/2025	Mensal	4.797,98	383,83	0,00	0,00	0,00	383,83
12/2024		MARIA VILMA GRAJAU DOS SANTOS	01050000842019032514421 1	721.521.412-53	101	20/01/2025	Mensal	1.644,29	131,54	0,00	0,00	0,00	131,54
12/2024		MARIANA SANTANA SILVA	01050009182024080711064 5	079.539.352-01	103	20/01/2025	Mensal	719,07	14,38	0,00	0,00	0,00	14,38
12/2024		MARIANA SANTOS DO CARMO	01050004932017110110121 7	000.153.522-69	101	20/01/2025	Mensal	5.481,28	438,49	0,00	0,00	0,00	438,49
12/2024		MARIO VIRGULINO REINKE	01050000182019032915032 5	023.059.352-69	101	20/01/2025	Mensal	4.837,03	386,96	0,00	0,00	0,00	386,96
12/2024		MATHEUS CAMPOS ALVES	01050007832022090116590 5	025.986.332-70	101	20/01/2025	Mensal	4.201,28	336,09	0,00	0,00	0,00	336,09
12/2024		MAYARA SILVA E SILVA	01050006662021021517362 6	058.827.222-17	101	20/01/2025	Mensal	1.311,75	104,93	0,00	0,00	0,00	104,93
12/2024		MAYCON REIS DOS ANJOS	01050006012019072916564 7	034.190.172-51	101	20/01/2025	Mensal	4.624,62	369,96	0,00	0,00	0,00	369,96
12/2024		MAYRA AGUIAR GOMES	01050006612020123011373 6	032.022.312-43	101	20/01/2025	Mensal	816,16	65,28	0,00	0,00	0,00	65,28
12/2024		MILENA LIMA DE SOUZA	01050006812021043015510 3	041.250.942-33	101	20/01/2025	Mensal	3.869,40	309,54	0,00	0,00	0,00	309,54

Identificador de autenticação: 560e6b60-560c-4ee2-89cd-78f881b0e479

N° do Protocolo: 2025/2257200 **Anexo/Sequencial:** 2 **Página** 348 de 799

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 297 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 120.389,77

Número da Guia: 0125011048606909-1 **Data Emissão:** 10/01/2025 12:07:17 (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
12/2024		MILTON PEIXOTO DE OLIVEIRA NETO	01050003032018103112153 6	111.300.257-30	101	20/01/2025	Mensal	20.130,19	1.610,41	0,00	0,00	0,00	1.610,41
12/2024		MIRIAN PEREIRA DA SILVA	01050003312019032514054 5	827.923.302-44	101	20/01/2025	Mensal	1.933,55	154,68	0,00	0,00	0,00	154,68
12/2024		MONIQUE ROCHA DOS SANTOS	01050004892017091416451 0	379.205.748-46	101	20/01/2025	Mensal	6.320,31	505,62	0,00	0,00	0,00	505,62
12/2024		NAGILA MARIA MATOS DA SILVA	01050006072019082214475 9	035.124.832-32	101	20/01/2025	Mensal	1.537,06	122,96	0,00	0,00	0,00	122,96
12/2024		NATALIA ALVES RIBEIRO	01050008272023022810025 7	965.704.582-72	101	20/01/2025	Mensal	6.193,05	495,43	0,00	0,00	0,00	495,43
12/2024		NATANAEL SOUZA SANTOS	01050006022019080111095 4	028.806.552-26	101	20/01/2025	Mensal	2.370,98	189,67	0,00	0,00	0,00	189,67
12/2024		NAYARA FORO FRANCO	01050008192022123015311 1	042.637.342-11	101	20/01/2025	Mensal	4.172,65	333,80	0,00	0,00	0,00	333,80
12/2024		NAYLSON MONTEIRO TEIXEIRA	01050006852021061109240 6	053.221.442-00	101	20/01/2025	Mensal	1.122,94	89,83	0,00	0,00	0,00	89,83
12/2024		NEILA QUARESMA ANTUNES	01050006842021052810491 9	977.461.422-49	101	20/01/2025	Mensal	2.842,17	227,37	0,00	0,00	0,00	227,37
12/2024		NICOLE RAMILLY DE OLIVEIRA LAMEIRA	01050007572022053120022 7	025.120.292-55	101	20/01/2025	Mensal	5.608,97	448,71	0,00	0,00	0,00	448,71
12/2024		NIVEATAM DE SOUSA ALVES	01050003152019020718132 5	030.979.414-52	101	20/01/2025	Mensal	4.731,49	378,51	0,00	0,00	0,00	378,51
12/2024		OSMARINA LIMA MARQUES	01050006262020020414392 3	300.877.672-87	101	20/01/2025	Mensal	5.055,99	404,47	0,00	0,00	0,00	404,47
12/2024		PAOLA MARIE VENTURA MAGALHAES VIANA	01050000892018121512595 3	527.397.402-04	101	20/01/2025	Mensal	5.596,05	447,68	0,00	0,00	0,00	447,68
12/2024		PATRICIA MANFREDI DA SILVA	01050005582018100919023 8	014.590.550-04	101	20/01/2025	Mensal	5.806,93	464,55	0,00	0,00	0,00	464,55
12/2024		PAULO DIEGO SOARES RAMOS	01050008422023040215174 8	026.144.512-07	101	20/01/2025	Mensal	6.346,19	507,69	0,00	0,00	0,00	507,69
12/2024		PAULO HENRIQUE LAGO OLIVEIRA	01050008722023121208474 0	044.207.712-24	101	20/01/2025	Mensal	1.574,77	125,97	0,00	0,00	0,00	125,97
12/2024		PEDRO HENRIQUE PAULA SIQUEIRA	01050006182019121716114 2	034.790.472-62	101	20/01/2025	Mensal	3.459,00	276,71	0,00	0,00	0,00	276,71
12/2024		PEDRO JUNIOR DIAS RIBEIRO	01050008372023033120412 9	014.203.912-83	101	20/01/2025	Mensal	1.860,56	148,84	0,00	0,00	0,00	148,84
12/2024		PRESLEY INACIO FERREIRA	01050008032022100716093 5	824.141.571-00	101	20/01/2025	Mensal	4.971,10	397,68	0,00	0,00	0,00	397,68
12/2024		RAFAEL ANDERSON CHAVES MATOS DA SIL	01050008502023060617445 5	885.989.852-87	101	20/01/2025	Mensal	4.129,94	330,39	0,00	0,00	0,00	330,39
12/2024		RAFAEL DE SOUSA SILVA	01050008652023103113502 1	048.691.292-21	101	20/01/2025	Mensal	1.330,17	106,41	0,00	0,00	0,00	106,41
12/2024		RAIANE TENORIO DOS SANTOS	01050006532020103015233 4	044.902.432-60	101	20/01/2025	Mensal	4.439,09	355,11	0,00	0,00	0,00	355,11
12/2024		RAILSON HUMBERTO DA SILVA MENDONCA	01050004712017062919095 1	021.371.402-76	101	20/01/2025	Mensal	4.638,22	371,05	0,00	0,00	0,00	371,05
12/2024		RAIMUNDA ALMEIDA DE SOUSA	01050001802019041011054 6	977.440.852-72	101	20/01/2025	Mensal	2.198,62	175,88	0,00	0,00	0,00	175,88
12/2024		RAIMUNDA DA SILVA PIMENTEL	01050001372019032915473 8	569.035.292-68	101	20/01/2025	Mensal	1.926,85	154,14	0,00	0,00	0,00	154,14
12/2024		RAIMUNDO ANTONIO DE SOUSA CARNEIRO	01050007352022030117443 6	831.102.403-00	101	20/01/2025	Mensal	3.886,42	310,90	0,00	0,00	0,00	310,90
12/2024		RAIMUNDO EDER ALVES DE MENDONCA	01050009042024042418104 2	721.611.162-15	101	20/01/2025	Mensal	5.078,20	406,24	0,00	0,00	0,00	406,24
12/2024		RAISSA SOUZA E SOUZA	01050006762021043014261 7	701.432.382-21	101	20/01/2025	Mensal	4.555,57	364,44	0,00	0,00	0,00	364,44
12/2024		RAQUEL DOS SANTOS SOUZA	01050005412016080214513 0	025.639.352-45	101	20/01/2025	Mensal	4.213,09	337,03	0,00	0,00	0,00	337,03
12/2024		RAQUEL NASCIMENTO VIEIRA	01050001582019032915481 6	011.445.422-19	101	20/01/2025	Mensal	3.572,80	285,82	0,00	0,00	0,00	285,82
12/2024		RAYANE BARRETO LIMA	01050004492019032915575 9	022.786.622-36	101	20/01/2025	Mensal	4.679,07	374,32	0,00	0,00	0,00	374,32
12/2024		REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA	01050006352020050717325 2	028.275.012-60	101	20/01/2025	Mensal	4.227,25	338,17	0,00	0,00	0,00	338,17
12/2024		RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR	01050009172024072315541 4	030.686.072-48	101	20/01/2025	Mensal	5.550,11	444,00	0,00	0,00	0,00	444,00
12/2024		ROBSON ALMEIDA PONTES	01050007192022011414390 8	018.348.112-79	101	20/01/2025	Mensal	4.654,09	372,32	0,00	0,00	0,00	372,32
12/2024		RODRIGO DA CUNHA E SOUZA	01050007102021102817461 8	057.312.372-12	101	20/01/2025	Mensal	2.002,02	160,15	0,00	0,00	0,00	160,15
12/2024		ROGERIO OLIVEIRA BAILAO	01050006952021080317053 9	706.844.302-82	101	20/01/2025	Mensal	6.387,48	510,99	0,00	0,00	0,00	510,99
12/2024		ROGERIO REIS DE MOURA	01050003802019041011074 2	689.904.052-20	101	20/01/2025	Mensal	5.589,41	447,14	0,00	0,00	0,00	447,14
12/2024		ROMARIO DA MATA DE SOUZA	01050008452023042017143 3	057.598.442-29	101	20/01/2025	Mensal	2.200,39	176,03	0,00	0,00	0,00	176,03

Identificador de autenticação: 560e6b60-560c-4ee2-89cd-78f881b0e479

N° do Protocolo: 2025/2257200 **Anexo/Sequencial:** 2 **Página** 349 de 799

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 297 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 120.389,77

Número da Guia: 0125011048606909-1 **Data Emissão:** 10/01/2025 12:07:17 (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
12/2024		ROMERSON BARROS DUTRA	01050008942024031508542 9	701.430.792-47	101	20/01/2025	Mensal	4.147,89	331,82	0,00	0,00	0,00	331,82
12/2024		ROMULO ALVES MATOS	01050002892019010910101 0	880.696.722-34	101	20/01/2025	Mensal	4.665,80	373,26	0,00	0,00	0,00	373,26
12/2024		RONALDO BENTES BATISTA	01050006132019102110024 7	977.475.482-49	101	20/01/2025	Mensal	6.259,24	500,73	0,00	0,00	0,00	500,73
12/2024		ROSEANE POLVI DE MATOS	01050003132018122718011 8	011.974.202-07	101	20/01/2025	Mensal	4.663,54	373,07	0,00	0,00	0,00	373,07
12/2024		ROSELI DE ARAUJO SANTOS	01050000922018122012302 9	887.169.612-34	101	20/01/2025	Mensal	5.065,66	405,25	0,00	0,00	0,00	405,25
12/2024		ROSIANE DOS SANTOS LIMA	01050001842018121811333 9	828.343.342-34	101	20/01/2025	Mensal	5.266,54	421,32	0,00	0,00	0,00	421,32
12/2024		ROSILENE DE SOUZA MARQUES SILVA	01050007722022071418020 3	459.467.442-91	101	20/01/2025	Mensal	1.422,04	113,76	0,00	0,00	0,00	113,76
12/2024		ROSILENE SOUSA SILVA	01050004032019010910114 4	857.448.242-00	101	20/01/2025	Mensal	4.668,63	373,49	0,00	0,00	0,00	373,49
12/2024		ROSINETE SANTOS DA SILVA DE SOUZA	01050006002019072916325 3	010.686.912-47	101	20/01/2025	Mensal	4.206,86	336,54	0,00	0,00	0,00	336,54
12/2024		ROSIVAN DA SILVA PINTO	01050004212019032915572 5	010.642.352-55	101	20/01/2025	Mensal	4.253,39	340,26	0,00	0,00	0,00	340,26
12/2024		RUAN DOS SANTOS CANELA	01050007942022093019075 4	050.140.172-58	101	20/01/2025	Mensal	1.586,01	126,88	0,00	0,00	0,00	126,88
12/2024		RUBIANIA DA SILVA TAVARES	01050004092019041011080 7	857.477.852-49	101	20/01/2025	Mensal	1.625,21	130,01	0,00	0,00	0,00	130,01
12/2024		RUI JERONIMO PEREIRA QUEIROZ	01050005942019060609422 3	943.301.072-87	101	20/01/2025	Mensal	1.999,89	159,98	0,00	0,00	0,00	159,98
12/2024		SALOMAO DE CASTRO CHAGAS	01050008882024021911051 0	042.952.352-10	101	20/01/2025	Mensal	1.567,20	125,37	0,00	0,00	0,00	125,37
12/2024		SAMUEL FILIPE SANTOS DE OLIVEIRA	01050009202024082916395 8	988.870.412-53	101	20/01/2025	Mensal	5.442,50	435,39	0,00	0,00	0,00	435,39
12/2024		SANDRA ALMEIDA COUTINHO	01050002392018122009095 7	857.526.492-34	101	20/01/2025	Mensal	4.441,75	355,33	0,00	0,00	0,00	355,33
12/2024		SANDRA COSTA AGUIAR	01050008692023112915163 1	680.439.022-91	101	20/01/2025	Mensal	4.193,09	335,44	0,00	0,00	0,00	335,44
12/2024		SANDRA NERY DA ROCHA	01050001262018121910343 0	837.215.412-00	101	20/01/2025	Mensal	4.810,79	384,85	0,00	0,00	0,00	384,85
12/2024		SAYONARA SERAFIM DE BRITO	01050007152021120811565 7	012.052.902-57	101	20/01/2025	Mensal	5.451,52	436,12	0,00	0,00	0,00	436,12
12/2024		SEBASTIAO RODRIGUES DE OLIVEIRA	01050000932019041011045 0	007.616.472-10	101	20/01/2025	Mensal	1.978,33	158,26	0,00	0,00	0,00	158,26
12/2024		SERGIO COSTA NEVES	01050003372019032915524 4	010.744.812-24	101	20/01/2025	Mensal	4.738,17	379,04	0,00	0,00	0,00	379,04
12/2024		SERLEIDE DE JESUS COSTA	01050001052019041011050 3	755.396.592-87	101	20/01/2025	Mensal	1.644,46	131,55	0,00	0,00	0,00	131,55
12/2024		SILAS CAMPOS DE CASTRO	01050008442023041416160 6	038.226.772-99	101	20/01/2025	Mensal	2.930,01	234,39	0,00	0,00	0,00	234,39
12/2024		SILMARA NAYRA SILVA ALMEIDA	01050008472023050516464 7	031.343.222-85	101	20/01/2025	Mensal	6.827,23	546,17	0,00	0,00	0,00	546,17
12/2024		SIMONE ARAUJO DE PAIVA AGOSTINHO	01050002452018121910252 8	870.047.122-49	101	20/01/2025	Mensal	4.239,40	339,14	0,00	0,00	0,00	339,14
12/2024		SIMONE LEANDRO NASCIMENTO	01050009292024121911055 7	007.826.832-07	101	20/01/2025	Mensal	954,09	76,32	0,00	0,00	0,00	76,32
12/2024		STEFANE DE JESUS DE SOUZA	01050008602023092909455 5	040.382.522-99	101	20/01/2025	Mensal	1.416,26	113,30	0,00	0,00	0,00	113,30
12/2024		STHEPHANYE CARVALHO BEZERRA	01050007012021100109192 0	050.389.982-83	101	20/01/2025	Mensal	3.007,71	240,61	0,00	0,00	0,00	240,61
12/2024		SUELEN FERNANDES MENDES	01050005452018091116030 8	992.280.172-87	101	20/01/2025	Mensal	5.626,49	450,10	0,00	0,00	0,00	450,10
12/2024		SWELLENE LIMA DA SILVA SOUSA	01050009382024121917555 2	022.434.103-03	101	20/01/2025	Mensal	1.008,04	80,64	0,00	0,00	0,00	80,64
12/2024		TAMARA BEZERRA DE SOUZA	01050000192019032915032 7	011.144.852-25	101	20/01/2025	Mensal	4.837,03	386,96	0,00	0,00	0,00	386,96
12/2024		THAWANE FALCAO DA SILVA	01050006642021020117140 6	061.964.352-80	101	20/01/2025	Mensal	1.906,01	152,48	0,00	0,00	0,00	152,48
12/2024		THIAGO ARAUJO MELO	01050007842022090518020 6	051.920.192-22	101	20/01/2025	Mensal	1.673,94	133,90	0,00	0,00	0,00	133,90
12/2024		THIAGO DE OLIVEIRA AGOSTINHO	01050001132019041011050 8	870.047.392-87	101	20/01/2025	Mensal	1.717,59	137,40	0,00	0,00	0,00	137,40
12/2024		THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA	01050007442022041814235 6	050.364.352-14	101	20/01/2025	Mensal	5.073,80	405,90	0,00	0,00	0,00	405,90
12/2024		THIZ HER FILOMENA DIAS DA SILVA	01050008412023033121261 7	490.721.452-91	101	20/01/2025	Mensal	4.165,57	333,23	0,00	0,00	0,00	333,23
12/2024		VAGNER PEREIRA DO NASCIMENTO	01050009062024051418274 5	030.117.902-64	101	20/01/2025	Mensal	1.504,38	120,35	0,00	0,00	0,00	120,35
12/2024		VALDILEIA SILVA GOMES	01050000972019032915472 5	857.491.252-20	101	20/01/2025	Mensal	1.669,25	133,53	0,00	0,00	0,00	133,53

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

Relatório Emitido em: 10/01/2025 12:07:22 (Brasília).

Identificador de autenticação: 560e6b60-560c-4ee2-89cd-78f881b0e479

N° do Protocolo: 2025/2257200 **Anexo/Sequencial:** 2 **Página** 850 de 799

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 297 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 120.389,77

Número da Guia: 0125011048606909-1 **Data Emissão:** 10/01/2025 12:07:17 (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
12/2024		VANESSA RODRIGUES RABELO	01050004252018121910200 3	017.159.362-64	101	20/01/2025	Mensal	4.677,69	374,20	0,00	0,00	0,00	374,20
12/2024		VITORIA DE ALMEIDA DA SILVA	01050009252024103010450 9	036.801.092-96	101	20/01/2025	Mensal	1.567,20	125,37	0,00	0,00	0,00	125,37
12/2024		WANDERLEY ALVES DOS SANTOS	01050009092024062811424 0	820.301.202-78	101	20/01/2025	Mensal	1.852,71	148,21	0,00	0,00	0,00	148,21
12/2024		WANDERSON ANDRE ALVES DA COSTA	01050008012022100302402 8	034.686.512-36	101	20/01/2025	Mensal	4.730,66	378,44	0,00	0,00	0,00	378,44
12/2024		WANDERSON DIAS DE JESUS	01050007292022021116265 7	556.552.892-53	101	20/01/2025	Mensal	6.352,59	508,20	0,00	0,00	0,00	508,20
12/2024		WATILA ALMEIDA DA COSTA	01050007562022053119435 1	027.714.842-18	101	20/01/2025	Mensal	4.147,63	331,80	0,00	0,00	0,00	331,80
12/2024		WENDELL RIBEIRO DE LIRA	01050009072024051418395 4	040.185.362-40	101	20/01/2025	Mensal	4.170,98	333,67	0,00	0,00	0,00	333,67
12/2024		WESLEY LEAO PAES DA COSTA	01050008392023033119585 8	071.484.522-10	101	20/01/2025	Mensal	1.770,36	141,62	0,00	0,00	0,00	141,62
12/2024		WILLIAM DOS SANTOS FIGUEIREDO	01050008212023011314413 2	056.779.262-56	101	20/01/2025	Mensal	1.697,72	135,80	0,00	0,00	0,00	135,80
12/2024		WILLIAM SOUZA DA SILVA	01050007962022093019433 7	049.053.742-19	101	20/01/2025	Mensal	1.581,53	126,51	0,00	0,00	0,00	126,51
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**1.511.257,71**	**120.389,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.389,77**
							Total do Estabelecimento	**23.453.830/0007-65**	**1.511.257,71**	**120.389,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.389,77**
								Total FGTS	**1.511.257,71**	**120.389,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.389,77**

Identificador de autenticação: 560e6b60-560c-4ee2-89cd-78f881b0e479

N° do Protocolo: 2025/2257200 **Anexo/Sequencial:** 2 **Página** 351 de 799

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 297 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 120.389,77

Número da Guia: 0125011048606909-1 **Data Emissão:** 10/01/2025 12:07:17 (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/2024	101	278	428.122,91	34.248,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.248,50
13º/2024	103	6	1.256,67	25,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,10
12/2024	101	290	1.077.582,98	86.030,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.030,30
12/2024	103	6	4.295,15	85,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,87
		Total FGTS	**1.511.257,71**	**120.389,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.389,77**

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 - Autonomo 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: 560e6b60-560c-4ee2-89cd-78f881b0e479
N° do Protocolo: 2025/2257200 **Anexo/Sequencial:** 2 **Página** 352 de 799

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 297 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 120.389,77

Número da Guia: 0125011048606909-1 **Data Emissão:** 10/01/2025 12:07:17 (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/2024	23.453.830/0007-65	284	429.379,58	34.273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.273,60
12/2024	23.453.830/0007-65	296	1.081.878,13	86.116,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.116,17
		Total FGTS	**1.511.257,71**	**120.389,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.389,77**

Identificador de autenticação: 560e6b60-560c-4ee2-89cd-78f881b0e479

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 297 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 120.389,77

Número da Guia: 0125011048606909-1 **Data Emissão:** 10/01/2025 12:07:17 (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/2024	12 - FGTS 13° salário	278	428.122,91	34.248,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.248,50
13º/2024	16 - FGTS 13° salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	6	1.256,67	25,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,10
12/2024	11 - FGTS mensal	289	1.062.489,05	84.997,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.997,67
12/2024	12 - FGTS 13° salário	207	15.093,93	1.032,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,63
12/2024	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	6	4.295,15	85,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,87
		Total FGTS	**1.511.257,71**	**120.389,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.389,77**

Identificador de autenticação: 560e6b60-560c-4ee2-89cd-78f881b0e479

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 297 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 120.389,77

Número da Guia: 0125011048606909-1 **Data Emissão:** 10/01/2025 12:07:17 (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/2024	284	429.379,58	34.273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.273,60
12/2024	296	1.081.878,13	86.116,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.116,17
	Total FGTS	**1.511.257,71**	**120.389,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.389,77**

Identificador de autenticação: 560e6b60-560c-4ee2-89cd-78f881b0e479

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	IBJ00000011144852256387385133104500000
Data da Operação	30/01/2025 16:37

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1527
Conta	0000245305
Tipo da Conta	Conta Poupança
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 640,00 (Seiscentos e Quarenta Reais)
Descrição	WESLEY KENEDY - JARDIM
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	30/01/2025
Autenticação	638738518299609771

Emitido em sexta-feira, 31 de janeiro de 2025 às 09:50

Identificador de autenticação: 560e6b60-560c-4ee2-89cd-78f881b0e479
N° do Protocolo: 2025/2257200 **Anexo/Sequencial:** 2 **Página:** 256 de 799

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	APJ00000100541418186387374223767500000
Data da Operação	29/01/2025 10:11

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1527
Conta	0002453055
Tipo da Conta	Conta Poupança
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

CANCELADO

Valor	R$ 640,00 (Seiscentos e Quarenta Reais)
Descrição	WESLEN KENEDY - JARDINAGEM
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	29/01/2025
Autenticação	638737422594680000

Emitido em quinta-feira, 30 de janeiro de 2025 às 09:58

Identificador de autenticação: 560e6b60-560c-4ee2-89cd-78f881b0e479
N° do Protocolo: 2025/2257200 **Anexo/Sequencial:** 2 **Página:** 357 de 799

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

BANCO DO BRASIL

29/01/2025

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM

NOME	AGENCIA	CONTA POUPANÇA	CRÉDITO
500017.WESLEN KENEDY VIRGULINO DO CARMO	1527-X	24530-5	640,00
500017.WESLEN KENEDY VIRGULINO DO CARMO	CPF	832.919.382-91	

TOTAL GERAL	R$ 640,00

Mario Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Identificador de autenticação: 560e6b60-560c-4ee2-89cd-78f881b0e479

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Receita Federal

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/12/2024	20/01/2025	07.01.25006.6512658-8

Pagar este documento até: **20/01/2025**

Observações:
DARF S/INSS FOLPAG 12/2024 CONTR.INDIVIDUAL

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **160,00**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA 12/2024 Vencimento 20/01/2025	160,00			160,00
	Totais	**160,00**	**0,00**	**0,00**	**160,00**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 06/01/2025 10:41:15

85810000001 3 60000385250 2 20070125006 5 65126588500 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000001 3 | 60000385250 2 | 20070125006 5 | 65126588500 3

Pague com o PIX

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25006.6512658-8
Pagar até:	20/01/2025
Valor:	160,00

Identificador de autenticação: 560e6b60-560c-4ee2-89cd-78f881b0e479

N° do Protocolo: 2025/2257200 **Anexo/Sequencial:** 2

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:AMBULATORIO DE PSI MAT.: 000750 NOME: FRANCISCA IZABEL A DA SILVA FUNCAO: 00083 PSICOLOGO CLINICO
DT.ADM.:09/05/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.437,08 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	3.437,08 00	401 INSS	0,00	315,39 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.471,45
040 ANUENIO	30,00	34,37 00	420 IMP.RENDA	15,00	54,55 00	725 BASE IR SALARI	3.471,45
						729 BASE IR MES AN	3.471,45
						736 DESC.IR MES AN	54,55
						741 ATS MES	34,37
						745 BASE FGTS	3.471,45
						755 FGTS	277,71
						777 BASE PIS EMPRE	6.942,90
						815 INSS EMPRESA	694,29
						817 ACID.TRABALHO	106,25
						826 PIS EMPRESA	69,43
						930 DED.INSS SALAR	315,39
						990 BASE SALARIO M	3.471,45
						999 LIQUIDO A RECE	3.101,51
						B12 BASE IR.FOLHA	3.156,06
						B13 R FOLHA CALCUL	91,96
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	60,00	3.471,45		15,00	369,94	SALARIO LIQ.	3.101,51

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:AMBULATORIO OUTROS MAT.: 000245 NOME: SIMONE ARAUJO DE P AGOSTINHO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:20/09/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	412,22 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.238,66
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,09 00	703	BAS.INSS 13LIM	0,74
040	ANUENIO	30,00	114,95 00	420	IMP.RENDA	15,00	135,64 00	725	BASE IR SALARI	3.826,44
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	728	BASE IR 13o	0,65
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					729	BASE IR MES AN	2.766,79
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					741	ATS MES	114,95
353	DIF.2a PARCELA	0,00	0,74 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
								745	BASE FGTS	4.238,66
								746	BASE FGTS 13o	0,74
								755	FGTS	339,09
								756	FGTS 13o SALAR	0,06
								777	BASE PIS EMPRE	7.055,95
								815	INSS EMPRESA	847,88
								817	ACID.TRABALHO	129,76
								826	PIS EMPRESA	70,56
								930	DED.INSS SALAR	412,22
								932	DED.INSS 13o	0,09
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.487,32
								999	LIQUIDO A RECE	3.649,65
								B12	BASE IR.FOLHA	4.238,66
								B13	R FOLHA CALCUL	169,63
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	0,74
TOTAIS ->		240,00	4.239,40			17,00	589,75		SALARIO LIQ.	3.649,65

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000543 NOME: BRUNA GRAZIELA NOGUEIRA DE LIM FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/08/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	408,31 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.210,74
029	DSR HE./OUT.AD	0,65	8,77 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,37 00	703	BAS.INSS 13LIM	4,12
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	15,00	165,45 00	725	BASE IR SALARI	4.210,74
040	ANUENIO	30,00	62,70 00	441	ATRASOS	1,55	20,97 00	728	BASE IR 13o	4,12
110	HORA EXTRA 50%	1,80	36,53 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.456,90
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					741	ATS MES	62,70
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.210,74
353	DIF.2a PARCELA	0,00	4,12 00					746	BASE FGTS 13o	4,12
								755	FGTS	336,85
								756	FGTS 13o SALAR	0,33
								777	BASE PIS EMPRE	6.747,82
								815	INSS EMPRESA	842,97
								817	ACID.TRABALHO	129,01
								826	PIS EMPRESA	67,48
								930	DED.INSS SALAR	408,31
								932	DED.INSS 13o	0,37
								990	BASE SALARIO M	2.435,07
								999	LIQUIDO A RECE	3.598,93
								B12	BASE IR.FOLHA	3.802,43
								B13	R FOLHA CALCUL	192,77
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	3,75
TOTAIS ->		242,45	4.235,83			18,55	636,90		SALARIO LIQ.	3.598,93

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000817 NOME: CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 03 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	431,42 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.375,79
029	DSR HE./OUT.AD	3,75	49,61 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	1,97 00	703	BAS.INSS 13LIM	21,91
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	15,00	124,90 00	725	BASE IR SALARI	3.944,37
040	ANUENIO	30,00	10,45 00	441	ATRASOS	1,11	14,69 00	728	BASE IR 13o	19,94
110	HORA EXTRA 50%	8,45	167,79 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.216,89
140	H.E INTERJ 50%	1,96	38,92 00					741	ATS MES	10,45
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.375,79
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					746	BASE FGTS 13o	21,91
353	DIF.2a PARCELA	0,00	21,91 00					755	FGTS	350,06
								756	FGTS 13o SALAR	1,76
								777	BASE PIS EMPRE	6.962,34
								815	INSS EMPRESA	879,54
								817	ACID.TRABALHO	134,60
								826	PIS EMPRESA	69,62
								930	DED.INSS SALAR	431,42
								932	DED.INSS 13o	1,97
								933	DED.DEP.IR	568,77
								990	BASE SALARIO M	2.382,82
								999	LIQUIDO A RECE	3.797,61
								B12	BASE IR.FOLHA	4.375,79
								B13	R FOLHA CALCUL	194,70
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	21,91
TOTAIS ->		254,16	4.412,39			18,11	614,78		SALARIO LIQ.	3.797,61

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O 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: 02/12/2024 a 31/12/2024

P R O V E N T O S				D E S 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	231,81 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.082,58
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	402	INSS FERIAS	0,00	298,56 00	703	BAS.INSS 13LIM	0,03
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,01 00	725	BASE IR SALARI	1.751,34
200	FERIAS	30,00	2.089,97 00	422	IR FERIAS	7,50	38,04 00	727	BASE IR FERIAS	3.331,24
201	1/3 FERIAS	0,00	832,81 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.994,64 00	728	BASE IR 13o	0,03
204	MED.FER.VALOR	30,00	10,58 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.452,23
205	MED.FER.HORAS	30,00	52,78 00					732	BASE IRRF FER	3.331,24
242	ATS FERIAS MES	30,00	62,70 00					741	ATS MES	62,70
250	INSAL.FERIAS M	0,00	282,40 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
353	DIF.2a PARCELA	0,00	0,03 00					745	BASE FGTS	5.082,58
								746	BASE FGTS 13o	0,03
								755	FGTS	406,60
								777	BASE PIS EMPRE	7.552,48
								790	INFORMATIVO DE	38,04
								815	INSS EMPRESA	1.016,52
								817	ACID.TRABALHO	155,57
								826	PIS EMPRESA	75,52
								896	BASE DED INSS	298,56
								930	DED.INSS SALAR	231,81
								931	DED.INSS FERIA	298,56
								932	DED.INSS 13o	0,01
								990	BASE SALARIO M	2.435,07
								999	LIQUIDO A RECE	1.477,75
								B12	BASE IR.FOLHA	1.519,53
								B14	BASE IR FERIAS	3.032,68
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	73,46
								B24	BASE IR 13°CAL	0,02
TOTAIS ->		120,00	5.082,61			9,50	3.604,86		SALARIO LIQ.	1.477,75

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	449,50 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.504,94
029	DSR HE./OUT.AD	3,73	51,54 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	2,75 00	703	BAS.INSS 13LIM	22,92
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	22,50	223,76 00	725	BASE IR SALARI	4.504,94
040	ANUENIO	30,00	114,95 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	728	BASE IR 13o	22,92
110	HORA EXTRA 50%	10,36	214,74 00					729	BASE IR MES AN	2.516,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					741	ATS MES	114,95
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.504,94
353	DIF.2a PARCELA	0,00	22,92 00					746	BASE FGTS 13o	22,92
								755	FGTS	360,39
								756	FGTS 13o SALAR	1,83
								777	BASE PIS EMPRE	7.197,15
								815	INSS EMPRESA	905,57
								817	ACID.TRABALHO	138,59
								826	PIS EMPRESA	71,97
								930	DED.INSS SALAR	449,50
								932	DED.INSS 13o	2,75
								990	BASE SALARIO M	2.487,32
								999	LIQUIDO A RECE	3.810,05
								B12	BASE IR.FOLHA	4.055,44
								B13	R FOLHA CALCUL	249,70
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	20,17
TOTAIS ->		254,09	4.527,86			24,50	717,81		SALARIO LIQ.	3.810,05

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000791 NOME: HAYANNE CHRYSTINA P JORGE FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:14/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	570,99 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.372,68
029	DSR HE./OUT.AD	0,29	8,52 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,55 00	703	BAS.INSS 13LIM	3,92
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	27,50	424,46 00	725	BASE IR SALARI	4.801,69
040	ANUENIO	30,00	49,96 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	0,93 00	728	BASE IR 13o	3,37
110	HORA EXTRA 50%	0,80	35,52 00					729	BASE IR MES AN	4.834,47
353	DIF.2a PARCELA	0,00	3,92 00					736	DESC.IR MES AN	433,47
								741	ATS MES	49,96
								742	ADIC DE INSAL	282,40
								745	BASE FGTS	5.372,68
								746	BASE FGTS 13o	3,92
								755	FGTS	429,81
								756	FGTS 13o SALAR	0,31
								777	BASE PIS EMPRE	10.777,10
								815	INSS EMPRESA	1.075,32
								817	ACID.TRABALHO	164,57
								826	PIS EMPRESA	107,77
								930	DED.INSS SALAR	570,99
								932	DED.INSS 13o	0,55
								990	BASE SALARIO M	5.328,64
								999	LIQUIDO A RECE	4.379,67
								B12	BASE IR.FOLHA	5.372,68
								B13	R FOLHA CALCUL	426,16
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	3,92
TOTAIS ->		241,09	5.376,60			27,50	996,93		SALARIO LIQ.	4.379,67

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	593,43 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.532,98
029	DSR HE./OUT.AD	0,41	12,60 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,76 00	703	BAS.INSS 13LIM	5,48
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	27,50	462,37 00	725	BASE IR SALARI	4.939,55
040	ANUENIO	30,00	199,85 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	1,30 00	728	BASE IR 13o	4,72
110	HORA EXTRA 50%	1,15	52,50 00	441	ATRASOS	0,35	10,65 00	729	BASE IR MES AN	4.948,01
353	DIF.2a PARCELA	0,00	5,48 00					736	DESC.IR MES AN	464,70
								741	ATS MES	199,85
								742	ADIC DE INSAL	282,40
								745	BASE FGTS	5.532,98
								746	BASE FGTS 13o	5,48
								755	FGTS	442,63
								756	FGTS 13o SALAR	0,44
								777	BASE PIS EMPRE	11.140,79
								815	INSS EMPRESA	1.107,69
								817	ACID.TRABALHO	169,52
								826	PIS EMPRESA	111,41
								930	DED.INSS SALAR	593,43
								932	DED.INSS 13o	0,76
								990	BASE SALARIO M	5.478,53
								999	LIQUIDO A RECE	4.480,60
								B12	BASE IR.FOLHA	5.532,98
								B13	R FOLHA CALCUL	470,24
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	5,48
TOTAIS ->		241,56	5.549,11			27,85	1.068,51		SALARIO LIQ.	4.480,60

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000716 NOME: IORRAN VAZ DE OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:10/01/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 17/12/2024 a 18/12/2024

P R O V E N T O S				D E S C O 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	399,06 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.144,61
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	15,00	155,53 00	725	BASE IR SALARI	4.144,61
040	ANUENIO	30,00	20,90 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.393,27
051	AUX.DOENCA	2,00	139,33 00					741	ATS MES	20,90
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.144,61
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	331,56
								777	BASE PIS EMPRE	6.537,88
								815	INSS EMPRESA	828,92
								817	ACID.TRABALHO	126,86
								826	PIS EMPRESA	65,38
								930	DED.INSS SALAR	399,06
								990	BASE SALARIO M	2.393,27
								999	LIQUIDO A RECE	3.548,22
								B12	BASE IR.FOLHA	3.745,55
								B13	R FOLHA CALCUL	180,39
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		240,00	4.144,61			17,00	596,39		SALARIO LIQ.	3.548,22

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000445 NOME: MARIA ELIZABETH DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:25/11/2016 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	414,76 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.256,80
029	DSR HE./OUT.AD	0,70	9,58 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,41 00	703	BAS.INSS 13LIM	4,48
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	15,00	172,36 00	725	BASE IR SALARI	4.256,80
040	ANUENIO	30,00	83,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	728	BASE IR 13o	4,48
110	HORA EXTRA 50%	1,95	39,91 00					729	BASE IR MES AN	2.495,88
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					741	ATS MES	83,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.256,80
353	DIF.2a PARCELA	0,00	4,48 00					746	BASE FGTS 13o	4,48
								755	FGTS	340,54
								756	FGTS 13o SALAR	0,35
								777	BASE PIS EMPRE	6.802,04
								815	INSS EMPRESA	852,26
								817	ACID.TRABALHO	130,43
								826	PIS EMPRESA	68,02
								930	DED.INSS SALAR	414,76
								932	DED.INSS 13o	0,41
								990	BASE SALARIO M	2.455,97
								999	LIQUIDO A RECE	3.631,95
								B12	BASE IR.FOLHA	3.842,04
								B13	R FOLHA CALCUL	201,68
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	4,07
TOTAIS ->		242,65	4.261,28			17,00	629,33		SALARIO LIQ.	3.631,95

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000541 NOME: RAQUEL DOS SANTOS SOUZA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/08/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 16/12/2024 a 18/12/2024

P R O V E N T O S				D E S C O 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	408,26 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.210,37
029	DSR HE./OUT.AD	0,38	5,16 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,25 00	703	BAS.INSS 13LIM	2,72
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	15,00	160,43 00	725	BASE IR SALARI	3.802,11
040	ANUENIO	30,00	62,70 00	441	ATRASOS	0,20	2,71 00	728	BASE IR 13o	2,72
051	AUX.DOENCA	3,00	209,00 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.458,61
110	HORA EXTRA 50%	1,06	21,51 00					741	ATS MES	62,70
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.210,37
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					746	BASE FGTS 13o	2,72
353	DIF.2a PARCELA	0,00	2,72 00					755	FGTS	336,82
								756	FGTS 13o SALAR	0,22
								777	BASE PIS EMPRE	6.782,18
								815	INSS EMPRESA	842,62
								817	ACID.TRABALHO	128,95
								826	PIS EMPRESA	67,82
								930	DED.INSS SALAR	408,26
								932	DED.INSS 13o	0,25
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.435,07
								999	LIQUIDO A RECE	3.602,35
								B12	BASE IR.FOLHA	4.210,37
								B13	R FOLHA CALCUL	165,39
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	2,47
TOTAIS ->		241,44	4.215,80			17,20	613,45		SALARIO LIQ.	3.602,35

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000801 NOME: WANDERSON ANDRE A DA COSTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:04/10/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	474,42 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.682,95
029	DSR HE./OUT.AD	8,25	109,75 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	4,29 00	703	BAS.INSS 13LIM	47,71
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	22,50	263,81 00	725	BASE IR SALARI	4.682,95
040	ANUENIO	30,00	20,90 00	441	ATRASOS	2,16	28,72 00	728	BASE IR 13o	47,71
110	HORA EXTRA 50%	22,93	457,31 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.537,57
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					741	ATS MES	20,90
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.682,95
353	DIF.2a PARCELA	0,00	47,71 00					746	BASE FGTS 13o	47,71
								755	FGTS	374,63
								756	FGTS 13o SALAR	3,81
								777	BASE PIS EMPRE	7.292,35
								815	INSS EMPRESA	946,13
								817	ACID.TRABALHO	144,80
								826	PIS EMPRESA	72,92
								930	DED.INSS SALAR	474,42
								932	DED.INSS 13o	4,29
								990	BASE SALARIO M	2.393,27
								999	LIQUIDO A RECE	3.946,34
								B12	BASE IR.FOLHA	4.208,53
								B13	R FOLHA CALCUL	284,14
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	43,42
TOTAIS ->		271,18	4.759,38			26,66	813,04		SALARIO LIQ.	3.946,34

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CENTRO OBSTETRICO MAT.: 000586 NOME: ADRIANA DA CONCEICAO VIANA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:08/05/2019 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	466,04 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.623,09
029	DSR HE./OUT.AD	6,42	86,54 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	4,52 00	703	BAS.INSS 13LIM	37,67
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	22,50	229,90 00	725	BASE IR SALARI	4.157,05
040	ANUENIO	30,00	52,25 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	728	BASE IR 13o	37,67
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	344,83 00					729	BASE IR MES AN	2.844,13
110	HORA EXTRA 50%	0,78	15,76 00					741	ATS MES	52,25
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.623,09
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					746	BASE FGTS 13o	37,67
353	DIF.2a PARCELA	0,00	37,67 00					755	FGTS	369,84
								756	FGTS 13o SALAR	3,02
								777	BASE PIS EMPRE	7.419,06
								815	INSS EMPRESA	932,15
								817	ACID.TRABALHO	142,66
								826	PIS EMPRESA	74,19
								930	DED.INSS SALAR	466,04
								932	DED.INSS 13o	4,52
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.424,62
								999	LIQUIDO A RECE	3.918,50
								B12	BASE IR.FOLHA	4.623,09
								B13	R FOLHA CALCUL	250,34
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	33,15
TOTAIS ->		375,20	4.660,76			24,50	742,26		SALARIO LIQ.	3.918,50

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CENTRO OBSTETRICO MAT.: 000879 NOME: AMANDA PINHO FERNANDES FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:01/02/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	566,99 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.344,14
029	DSR HE./OUT.AD	0,43	12,67 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,77 00	703	BAS.INSS 13LIM	5,48
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	27,50	417,71 00	725	BASE IR SALARI	4.777,15
110	HORA EXTRA 50%	1,20	52,79 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	1,23 00	728	BASE IR 13o	5,48
353	DIF.2a PARCELA	0,00	5,48 00					729	BASE IR MES AN	5.314,97
								736	DESC.IR MES AN	410,29
								742	ADIC DE INSAL	282,40
								745	BASE FGTS	5.344,14
								746	BASE FGTS 13o	5,48
								755	FGTS	427,53
								756	FGTS 13o SALAR	0,44
								777	BASE PIS EMPRE	10.308,42
								815	INSS EMPRESA	1.069,92
								817	ACID.TRABALHO	163,74
								826	PIS EMPRESA	103,08
								930	DED.INSS SALAR	566,99
								932	DED.INSS 13o	0,77
								990	BASE SALARIO M	5.278,68
								999	LIQUIDO A RECE	4.362,92
								B12	BASE IR.FOLHA	5.344,14
								B13	R FOLHA CALCUL	418,31
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	4,71
TOTAIS ->		211,63	5.349,62			27,50	986,70		SALARIO LIQ.	4.362,92

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CENTRO OBSTETRICO MAT.: 000521 NOME: ANA MARIA LIRA TEIXEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/02/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/11/2024 a 01/12/2024

P R O V E N T O S				D E S C O 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	399,13 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.215,53
038	INSALUB MEDIA	29,00	272,99 00	402	INSS FERIAS	0,00	9,86 00	703	BAS.INSS 13LIM	0,03
040	ANUENIO	29,00	60,61 00	420	IMP.RENDA	15,00	149,62 00	725	BASE IR SALARI	4.105,24
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	471	FER.PAGAS MES	1,00	100,43 00	728	BASE IR 13o	0,03
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	81,17
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					732	BASE IRRF FER	110,29
200	FERIAS	1,00	69,67 00					741	ATS MES	62,70
201	1/3 FERIAS	0,00	27,57 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
204	MED.FER.VALOR	1,00	0,24 00					745	BASE FGTS	4.215,53
205	MED.FER.HORAS	1,00	1,31 00					746	BASE FGTS 13o	0,03
242	ATS FERIAS MES	1,00	2,09 00					755	FGTS	337,24
250	INSAL.FERIAS M	0,00	9,41 00					777	BASE PIS EMPRE	6.661,14
353	DIF.2a PARCELA	0,00	0,03 00					815	INSS EMPRESA	843,11
								817	ACID.TRABALHO	129,03
								826	PIS EMPRESA	66,61
								896	BASE DED INSS	9,86
								930	DED.INSS SALAR	399,13
								990	BASE SALARIO M	2.435,07
								999	LIQUIDO A RECE	3.514,72
								B12	BASE IR.FOLHA	3.706,11
								B13	R FOLHA CALCUL	174,47
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	0,03
TOTAIS ->		91,00	4.215,56			18,00	700,84		SALARIO LIQ.	3.514,72

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CENTRO OBSTETRICO MAT.: 000009 NOME: ANA MIRELLA F B DE OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	469,61 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.648,53
029	DSR HE./OUT.AD	5,76	79,99 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	4,22 00	703	BAS.INSS 13LIM	35,19
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	22,50	234,82 00	725	BASE IR SALARI	4.178,92
040	ANUENIO	30,00	125,40 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	2,64 00	728	BASE IR 13o	35,19
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	310,83 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.929,68
110	HORA EXTRA 50%	1,08	22,48 00	591	SAIDA ANTECIPA	1,00	13,88 00	741	ATS MES	125,40
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.648,53
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					746	BASE FGTS 13o	35,19
353	DIF.2a PARCELA	0,00	35,19 00					755	FGTS	371,88
								756	FGTS 13o SALAR	2,81
								777	BASE PIS EMPRE	7.530,99
								815	INSS EMPRESA	936,74
								817	ACID.TRABALHO	143,36
								826	PIS EMPRESA	75,31
								930	DED.INSS SALAR	469,61
								932	DED.INSS 13o	4,22
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.497,77
								999	LIQUIDO A RECE	3.930,63
								B12	BASE IR.FOLHA	4.648,53
								B13	R FOLHA CALCUL	256,06
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	30,97
TOTAIS ->		358,84	4.697,60			25,50	766,97		SALARIO LIQ.	3.930,63

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CENTRO OBSTETRICO MAT.: 000427 NOME: CLEIDIANE MACHADO BORGES FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:16/05/2016 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	720,38 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.439,79
029	DSR HE./OUT.AD	6,11	186,05 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	11,42 00	703	BAS.INSS 13LIM	81,54
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	27,50	624,70 00	725	BASE IR SALARI	5.719,41
040	ANUENIO	30,00	199,85 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	19,28 00	728	BASE IR 13o	70,12
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	730,47 00					729	BASE IR MES AN	5.652,13
110	HORA EXTRA 50%	0,98	44,74 00					736	DESC.IR MES AN	606,19
353	DIF.2a PARCELA	0,00	81,54 00					741	ATS MES	199,85
								742	ADIC DE INSAL	282,40
								745	BASE FGTS	6.439,79
								746	BASE FGTS 13o	81,54
								755	FGTS	515,18
								756	FGTS 13o SALAR	6,52
								777	BASE PIS EMPRE	12.836,99
								815	INSS EMPRESA	1.304,27
								817	ACID.TRABALHO	199,60
								826	PIS EMPRESA	128,37
								930	DED.INSS SALAR	720,38
								932	DED.INSS 13o	11,42
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.478,53
								999	LIQUIDO A RECE	5.145,55
								B12	BASE IR.FOLHA	6.439,79
								B13	R FOLHA CALCUL	719,62
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	81,54
TOTAIS ->		367,09	6.521,33			27,50	1.375,78		SALARIO LIQ.	5.145,55

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	415,96 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.265,37
029	DSR HE./OUT.AD	0,23	3,15 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,13 00	703	BAS.INSS 13LIM	1,40
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	15,00	173,64 00	725	BASE IR SALARI	4.265,37
040	ANUENIO	30,00	125,40 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	728	BASE IR 13o	1,40
110	HORA EXTRA 50%	0,63	13,11 00					729	BASE IR MES AN	2.505,57
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					741	ATS MES	125,40
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.265,37
353	DIF.2a PARCELA	0,00	1,40 00					746	BASE FGTS 13o	1,40
								755	FGTS	341,22
								756	FGTS 13o SALAR	0,12
								777	BASE PIS EMPRE	6.777,76
								815	INSS EMPRESA	853,35
								817	ACID.TRABALHO	130,60
								826	PIS EMPRESA	67,78
								930	DED.INSS SALAR	415,96
								932	DED.INSS 13o	0,13
								990	BASE SALARIO M	2.497,77
								999	LIQUIDO A RECE	3.635,24
								B12	BASE IR.FOLHA	3.849,41
								B13	R FOLHA CALCUL	203,34
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	1,27
TOTAIS ->		240,86	4.266,77			17,00	631,53		SALARIO LIQ.	3.635,24

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CENTRO OBSTETRICO 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: FERIAS - Periodo: 02/12/2024 a 31/12/2024

P R O V E N T O S				D E S 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	447,56 00	401	INSS	0,00	217,65 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.191,88
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	402	INSS FERIAS	0,00	328,02 00	703	BAS.INSS 13LIM	0,01
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	422	IR FERIAS	15,00	70,35 00	725	BASE IR SALARI	1.615,12
200	FERIAS	30,00	2.089,97 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.178,39 00	727	BASE IR FERIAS	3.576,76
201	1/3 FERIAS	0,00	894,19 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	728	BASE IR 13o	0,01
204	MED.FER.VALOR	30,00	39,19 00					729	BASE IR MES AN	2.537,79
205	MED.FER.HORAS	30,00	145,61 00					732	BASE IRRF FER	3.576,76
242	ATS FERIAS MES	30,00	125,40 00					741	ATS MES	125,40
250	INSAL.FERIAS M	0,00	282,40 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
353	DIF.2a PARCELA	0,00	0,01 00					745	BASE FGTS	5.191,88
								746	BASE FGTS 13o	0,01
								755	FGTS	415,35
								756	FGTS 13o SALAR	0,01
								777	BASE PIS EMPRE	6.027,95
								790	INFORMATIVO DE	70,35
								815	INSS EMPRESA	1.038,38
								817	ACID.TRABALHO	158,91
								826	PIS EMPRESA	60,28
								896	BASE DED INSS	328,02
								930	DED.INSS SALAR	217,65
								931	DED.INSS FERIA	328,02
								990	BASE SALARIO M	2.497,77
								999	LIQUIDO A RECE	1.355,68
								B12	BASE IR.FOLHA	1.397,47
								B14	BASE IR FERIAS	3.248,74
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	105,87
								B24	BASE IR 13°CAL	0,01
TOTAIS ->		120,00	5.191,89			17,00	3.836,21		SALARIO LIQ.	1.355,68

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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	478,72 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.713,61
029	DSR HE./OUT.AD	6,48	89,90 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	4,74 00	703	BAS.INSS 13LIM	39,44
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	22,50	204,76 00	725	BASE IR SALARI	4.234,89
040	ANUENIO	30,00	125,40 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	0,43 00	728	BASE IR 13o	34,70
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	355,24 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.668,16
110	HORA EXTRA 50%	0,93	19,36 00					741	ATS MES	125,40
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.713,61
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					746	BASE FGTS 13o	39,44
353	DIF.2a PARCELA	0,00	39,44 00					755	FGTS	377,08
								756	FGTS 13o SALAR	3,16
								777	BASE PIS EMPRE	7.603,38
								815	INSS EMPRESA	950,61
								817	ACID.TRABALHO	145,48
								826	PIS EMPRESA	76,03
								930	DED.INSS SALAR	478,72
								932	DED.INSS 13o	4,74
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.497,77
								999	LIQUIDO A RECE	4.022,60
								B12	BASE IR.FOLHA	4.713,61
								B13	R FOLHA CALCUL	270,71
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	39,44
TOTAIS ->		375,41	4.753,05			24,50	730,45		SALARIO LIQ.	4.022,60

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CENTRO OBSTETRICO MAT.: 000376 NOME: LUCIENE SANTA BRIGIDA DA SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:01/06/2015 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T 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	734,58 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.541,19
029	DSR HE./OUT.AD	6,57	200,84 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	12,31 00	703	BAS.INSS 13LIM	87,94
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	27,50	648,68 00	725	BASE IR SALARI	5.806,61
040	ANUENIO	30,00	224,83 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	20,80 00	728	BASE IR 13o	75,63
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	782,72 00					729	BASE IR MES AN	5.736,57
110	HORA EXTRA 50%	1,18	54,12 00					736	DESC.IR MES AN	629,41
353	DIF.2a PARCELA	0,00	87,94 00					741	ATS MES	224,83
								742	ADIC DE INSAL	282,40
								745	BASE FGTS	6.541,19
								746	BASE FGTS 13o	87,94
								755	FGTS	523,29
								756	FGTS 13o SALAR	7,03
								777	BASE PIS EMPRE	12.914,93
								815	INSS EMPRESA	1.325,83
								817	ACID.TRABALHO	202,90
								826	PIS EMPRESA	129,15
								930	DED.INSS SALAR	734,58
								932	DED.INSS 13o	12,31
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.503,51
								999	LIQUIDO A RECE	5.212,76
								B12	BASE IR.FOLHA	6.541,19
								B13	R FOLHA CALCUL	747,50
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	87,94
TOTAIS ->		375,75	6.629,13			27,50	1.416,37		SALARIO LIQ.	5.212,76

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CENTRO OBSTETRICO MAT.: 000282 NOME: MARIA DE LOURDES HEIENEN FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/12/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	423,85 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.321,68
029	DSR HE./OUT.AD	1,16	16,07 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,65 00	703	BAS.INSS 13LIM	7,14
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	22,50	182,52 00	725	BASE IR SALARI	4.321,68
040	ANUENIO	30,00	114,95 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	728	BASE IR 13o	7,14
110	HORA EXTRA 50%	3,23	66,95 00					729	BASE IR MES AN	2.527,96
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					741	ATS MES	114,95
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.321,68
353	DIF.2a PARCELA	0,00	7,14 00					746	BASE FGTS 13o	7,14
								755	FGTS	345,73
								756	FGTS 13o SALAR	0,57
								777	BASE PIS EMPRE	6.862,92
								815	INSS EMPRESA	865,76
								817	ACID.TRABALHO	132,50
								826	PIS EMPRESA	68,63
								930	DED.INSS SALAR	423,85
								932	DED.INSS 13o	0,65
								990	BASE SALARIO M	2.487,32
								999	LIQUIDO A RECE	3.680,00
								B12	BASE IR.FOLHA	3.897,83
								B13	R FOLHA CALCUL	214,24
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	6,49
TOTAIS ->		244,39	4.328,82			24,50	648,82		SALARIO LIQ.	3.680,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CENTRO OBSTETRICO MAT.: 000466 NOME: MARIA JOSE P SANTANA DAS CHAGA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:09/05/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	469,06 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.644,63
029	DSR HE./OUT.AD	6,42	87,19 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	4,58 00	703	BAS.INSS 13LIM	38,14
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	22,50	255,19 00	725	BASE IR SALARI	4.644,63
040	ANUENIO	30,00	73,15 00	441	ATRASOS	0,20	2,72 00	728	BASE IR 13o	38,14
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	347,81 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.833,07
110	HORA EXTRA 50%	0,76	15,49 00					741	ATS MES	73,15
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.644,63
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					746	BASE FGTS 13o	38,14
353	DIF.2a PARCELA	0,00	38,14 00					755	FGTS	371,57
								756	FGTS 13o SALAR	3,05
								777	BASE PIS EMPRE	7.465,25
								815	INSS EMPRESA	936,55
								817	ACID.TRABALHO	143,33
								826	PIS EMPRESA	74,65
								930	DED.INSS SALAR	469,06
								932	DED.INSS 13o	4,58
								990	BASE SALARIO M	2.445,52
								999	LIQUIDO A RECE	3.912,14
								B12	BASE IR.FOLHA	4.175,57
								B13	R FOLHA CALCUL	276,73
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	33,56
TOTAIS ->		375,18	4.685,49			24,70	773,35		SALARIO LIQ.	3.912,14

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	602,02 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.594,38
029	DSR HE./OUT.AD	0,12	3,68 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,23 00	703	BAS.INSS 13LIM	1,67
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	27,50	424,76 00	725	BASE IR SALARI	4.992,36
040	ANUENIO	30,00	299,78 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	0,40 00	728	BASE IR 13o	1,44
110	HORA EXTRA 50%	0,33	15,34 00	441	ATRASOS	0,10	3,10 00	729	BASE IR MES AN	5.031,64
353	DIF.2a PARCELA	0,00	1,67 00					736	DESC.IR MES AN	435,56
								741	ATS MES	299,78
								742	ADIC DE INSAL	282,40
								745	BASE FGTS	5.594,38
								746	BASE FGTS 13o	1,67
								755	FGTS	447,55
								756	FGTS 13o SALAR	0,13
								777	BASE PIS EMPRE	11.202,18
								815	INSS EMPRESA	1.119,21
								817	ACID.TRABALHO	171,28
								826	PIS EMPRESA	112,02
								930	DED.INSS SALAR	602,02
								932	DED.INSS 13o	0,23
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.578,46
								999	LIQUIDO A RECE	4.568,64
								B12	BASE IR.FOLHA	5.594,38
								B13	R FOLHA CALCUL	487,13
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	1,67
TOTAIS ->		240,45	5.599,15			27,60	1.030,51		SALARIO LIQ.	4.568,64

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	468,58 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.641,19
029	DSR HE./OUT.AD	6,20	84,53 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	4,55 00	703	BAS.INSS 13LIM	37,88
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	22,50	233,40 00	725	BASE IR SALARI	4.172,61
040	ANUENIO	30,00	83,60 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	1,08 00	728	BASE IR 13o	37,88
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	327,46 00	441	ATRASOS	0,21	2,87 00	729	BASE IR MES AN	2.932,33
110	HORA EXTRA 50%	1,21	24,76 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	83,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.641,19
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					746	BASE FGTS 13o	37,88
353	DIF.2a PARCELA	0,00	37,88 00					755	FGTS	371,29
								756	FGTS 13o SALAR	3,03
								777	BASE PIS EMPRE	7.479,62
								815	INSS EMPRESA	935,81
								817	ACID.TRABALHO	143,22
								826	PIS EMPRESA	74,80
								930	DED.INSS SALAR	468,58
								932	DED.INSS 13o	4,55
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.455,97
								999	LIQUIDO A RECE	3.929,66
								B12	BASE IR.FOLHA	4.641,19
								B13	R FOLHA CALCUL	254,41
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	33,33
TOTAIS ->		367,41	4.681,94			24,71	752,28		SALARIO LIQ.	3.929,66

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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: 01/12/2024 a 30/12/2024

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
029	DSR HE./OUT.AD	0,42	5,76 00	401	INSS	0,00	245,46 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.586,32
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	21,92 00	402	INSS FERIAS	0,00	355,44 00	703	BAS.INSS 13LIM	3,09
110	HORA EXTRA 50%	0,10	2,06 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,37 00	725	BASE IR SALARI	1.535,62
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	422	IR FERIAS	15,00	79,15 00	727	BASE IR FERIAS	3.449,80
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.370,65 00	728	BASE IR 13o	2,72
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.624,50
200	FERIAS	30,00	2.089,97 00					732	BASE IRRF FER	3.805,24
201	1/3 FERIAS	0,00	951,31 00					741	ATS MES	94,05
204	MED.FER.VALOR	30,00	364,80 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
205	MED.FER.HORAS	30,00	22,71 00					745	BASE FGTS	5.586,32
242	ATS FERIAS MES	30,00	94,05 00					746	BASE FGTS 13o	3,09
250	INSAL.FERIAS M	0,00	282,40 00					755	FGTS	446,90
353	DIF.2a PARCELA	0,00	3,09 00					756	FGTS 13o SALAR	0,25
								777	BASE PIS EMPRE	8.409,74
								790	INFORMATIVO DE	79,15
								815	INSS EMPRESA	1.117,88
								817	ACID.TRABALHO	171,08
								826	PIS EMPRESA	84,10
								896	BASE DED INSS	355,44
								930	DED.INSS SALAR	245,46
								931	DED.INSS FERIA	355,44
								932	DED.INSS 13o	0,37
								933	DED.DEP.IR	379,18
								934	DED.DEP.FERIAS	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.466,42
								999	LIQUIDO A RECE	1.496,54
								B12	BASE IR.FOLHA	1.781,08
								B14	BASE IR FERIAS	3.805,24
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	104,62
								B24	BASE IR 13°CAL	3,09
TOTAIS ->		128,52	5.589,41			17,00	4.092,87		SALARIO LIQ.	1.496,54

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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: 02/11/2024 a 01/12/2024 / AFASTADO - Periodo: 05/12/2024 a 06/12/2024 / AFASTADO - Periodo: 08/12/2024 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
020	SALARIO	26,00	1.811,30 00	401	INSS	0,00	404,15 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.251,90
029	DSR HE./OUT.AD	0,25	3,44 00	402	INSS FERIAS	0,00	9,93 00	703	BAS.INSS 13LIM	1,49
038	INSALUB MEDIA	29,00	272,99 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,14 00	725	BASE IR SALARI	4.141,03
040	ANUENIO	29,00	80,81 00	420	IMP.RENDA	15,00	154,99 00	728	BASE IR 13o	1,49
051	AUX.DOENCA	3,00	209,00 00	441	ATRASOS	0,16	2,18 00	729	BASE IR MES AN	81,87
110	HORA EXTRA 50%	0,70	14,33 00	471	FER.PAGAS MES	1,00	100,94 00	732	BASE IRRF FER	110,87
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	83,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.251,90
200	FERIAS	1,00	69,67 00					746	BASE FGTS 13o	1,49
201	1/3 FERIAS	0,00	27,72 00					755	FGTS	340,15
204	MED.FER.VALOR	1,00	0,23 00					756	FGTS 13o SALAR	0,12
205	MED.FER.HORAS	1,00	1,05 00					777	BASE PIS EMPRE	6.746,72
242	ATS FERIAS MES	1,00	2,79 00					815	INSS EMPRESA	850,68
250	INSAL.FERIAS M	0,00	9,41 00					817	ACID.TRABALHO	130,19
353	DIF.2a PARCELA	0,00	1,49 00					826	PIS EMPRESA	67,47
								896	BASE DED INSS	9,93
								930	DED.INSS SALAR	404,15
								932	DED.INSS 13o	0,14
								990	BASE SALARIO M	2.455,97
								999	LIQUIDO A RECE	3.541,44
								B12	BASE IR.FOLHA	3.736,88
								B13	R FOLHA CALCUL	179,09
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	1,35
TOTAIS ->		91,95	4.255,57			18,16	714,13		SALARIO LIQ.	3.541,44

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	468,53 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.640,83
029	DSR HE./OUT.AD	6,20	84,57 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	4,42 00	703	BAS.INSS 13LIM	36,86
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	22,50	233,33 00	725	BASE IR SALARI	4.172,30
040	ANUENIO	30,00	83,60 00	441	ATRASOS	0,25	3,41 00	728	BASE IR 13o	36,86
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	349,29 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.839,31
110	HORA EXTRA 50%	0,15	3,07 00					741	ATS MES	83,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.640,83
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					746	BASE FGTS 13o	36,86
353	DIF.2a PARCELA	0,00	36,86 00					755	FGTS	371,26
								756	FGTS 13o SALAR	2,95
								777	BASE PIS EMPRE	7.456,90
								815	INSS EMPRESA	935,54
								817	ACID.TRABALHO	143,17
								826	PIS EMPRESA	74,57
								930	DED.INSS SALAR	468,53
								932	DED.INSS 13o	4,42
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.455,97
								999	LIQUIDO A RECE	3.929,61
								B12	BASE IR.FOLHA	4.640,83
								B13	R FOLHA CALCUL	254,33
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	32,44
TOTAIS ->		374,35	4.681,10			24,75	751,49		SALARIO LIQ.	3.929,61

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	402,51 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.169,30
029	DSR HE./OUT.AD	0,67	8,82 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,29 00	703	BAS.INSS 13LIM	3,81
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	15,00	126,70 00	725	BASE IR SALARI	3.766,79
110	HORA EXTRA 50%	1,86	36,77 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	728	BASE IR 13o	3,81
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					729	BASE IR MES AN	2.266,86
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.169,30
353	DIF.2a PARCELA	0,00	3,81 00					746	BASE FGTS 13o	3,81
								755	FGTS	333,54
								756	FGTS 13o SALAR	0,30
								777	BASE PIS EMPRE	4.978,44
								815	INSS EMPRESA	834,62
								817	ACID.TRABALHO	127,73
								826	PIS EMPRESA	49,78
								930	DED.INSS SALAR	402,51
								932	DED.INSS 13o	0,29
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.372,37
								999	LIQUIDO A RECE	3.601,81
								B12	BASE IR.FOLHA	4.169,30
								B13	R FOLHA CALCUL	159,23
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	3,52
TOTAIS ->		212,53	4.173,11			17,00	571,30		SALARIO LIQ.	3.601,81

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000230 NOME: CIRLENE SILVERIO DE MORAIS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:09/09/2013 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	877,73 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.563,71
029	DSR HE./OUT.AD	12,61	389,08 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	23,62 00	703	BAS.INSS 13LIM	168,75
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	27,50	890,50 00	725	BASE IR SALARI	6.685,98
040	ANUENIO	30,00	274,80 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	39,91 00	728	BASE IR 13o	145,13
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	740,46 00					729	BASE IR MES AN	5.423,67
110	HORA EXTRA 50%	16,03	741,85 00					736	DESC.IR MES AN	543,37
140	H.E INTERJ 50%	3,00	138,84 00					741	ATS MES	274,80
353	DIF.2a PARCELA	0,00	168,75 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
								745	BASE FGTS	7.563,71
								746	BASE FGTS 13o	168,75
								755	FGTS	605,09
								756	FGTS 13o SALAR	13,50
								777	BASE PIS EMPRE	13.686,79
								815	INSS EMPRESA	1.546,49
								817	ACID.TRABALHO	236,68
								826	PIS EMPRESA	136,87
								930	DED.INSS SALAR	877,73
								932	DED.INSS 13o	23,62
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.553,48
								999	LIQUIDO A RECE	5.900,70
								B12	BASE IR.FOLHA	7.563,71
								B13	R FOLHA CALCUL	1.028,70
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	168,75
TOTAIS ->		391,64	7.732,46			27,50	1.831,76		SALARIO LIQ.	5.900,70

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000223 NOME: CLAUDILENE DA SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/09/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	616,86 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.700,38
029	DSR HE./OUT.AD	0,92	28,43 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	1,77 00	703	BAS.INSS 13LIM	12,64
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	27,50	501,96 00	725	BASE IR SALARI	5.083,52
040	ANUENIO	30,00	274,80 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	2,99 00	728	BASE IR 13o	10,87
110	HORA EXTRA 50%	2,56	118,47 00					729	BASE IR MES AN	5.084,54
353	DIF.2a PARCELA	0,00	12,64 00					736	DESC.IR MES AN	502,24
								741	ATS MES	274,80
								742	ADIC DE INSAL	282,40
								745	BASE FGTS	5.700,38
								746	BASE FGTS 13o	12,64
								755	FGTS	456,03
								756	FGTS 13o SALAR	1,01
								777	BASE PIS EMPRE	11.380,49
								815	INSS EMPRESA	1.142,60
								817	ACID.TRABALHO	174,86
								826	PIS EMPRESA	113,80
								930	DED.INSS SALAR	616,86
								932	DED.INSS 13o	1,77
								990	BASE SALARIO M	5.553,48
								999	LIQUIDO A RECE	4.589,44
								B12	BASE IR.FOLHA	5.700,38
								B13	R FOLHA CALCUL	516,28
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	12,64
TOTAIS ->		243,48	5.713,02			27,50	1.123,58		SALARIO LIQ.	4.589,44

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000026 NOME: DANIELE DA SILVA E SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	413,45 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.247,41
029	DSR HE./OUT.AD	0,11	1,50 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,06 00	703	BAS.INSS 13LIM	0,71
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	15,00	170,95 00	725	BASE IR SALARI	4.247,41
040	ANUENIO	30,00	125,40 00	441	ATRASOS	0,68	9,44 00	728	BASE IR 13o	0,71
110	HORA EXTRA 50%	0,30	6,24 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.518,54
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					741	ATS MES	125,40
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.247,41
353	DIF.2a PARCELA	0,00	0,71 00					746	BASE FGTS 13o	0,71
								755	FGTS	339,79
								756	FGTS 13o SALAR	0,05
								777	BASE PIS EMPRE	6.776,02
								815	INSS EMPRESA	849,62
								817	ACID.TRABALHO	130,03
								826	PIS EMPRESA	67,76
								930	DED.INSS SALAR	413,45
								932	DED.INSS 13o	0,06
								990	BASE SALARIO M	2.497,77
								999	LIQUIDO A RECE	3.621,86
								B12	BASE IR.FOLHA	3.833,96
								B13	R FOLHA CALCUL	199,87
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	0,65
TOTAIS ->		240,41	4.257,56			17,68	635,70		SALARIO LIQ.	3.621,86

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO 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	435,73 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.406,58
029	DSR HE./OUT.AD	2,35	32,50 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	1,28 00	703	BAS.INSS 13LIM	14,19
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	15,00	128,87 00	725	BASE IR SALARI	3.970,85
040	ANUENIO	30,00	114,95 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	728	BASE IR 13o	12,91
074	ADIC.NOTURNO 2	40,00	110,55 00					729	BASE IR MES AN	2.376,13
110	HORA EXTRA 50%	1,20	24,87 00					741	ATS MES	114,95
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.406,58
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					746	BASE FGTS 13o	14,19
353	DIF.2a PARCELA	0,00	14,19 00					755	FGTS	352,52
								756	FGTS 13o SALAR	1,14
								777	BASE PIS EMPRE	6.965,37
								815	INSS EMPRESA	884,15
								817	ACID.TRABALHO	135,31
								826	PIS EMPRESA	69,65
								930	DED.INSS SALAR	435,73
								932	DED.INSS 13o	1,28
								933	DED.DEP.IR	568,77
								990	BASE SALARIO M	2.487,32
								999	LIQUIDO A RECE	3.813,09
								B12	BASE IR.FOLHA	4.406,58
								B13	R FOLHA CALCUL	201,63
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	14,19
TOTAIS ->		283,55	4.420,77			17,00	607,68		SALARIO LIQ.	3.813,09

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000807 NOME: DEBORA FEITOSA DA SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:05/04/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	577,93 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.422,25
029	DSR HE./OUT.AD	0,61	18,12 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	1,11 00	703	BAS.INSS 13LIM	7,93
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	27,50	436,18 00	725	BASE IR SALARI	4.844,32
040	ANUENIO	30,00	49,96 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	1,88 00	728	BASE IR 13o	6,82
110	HORA EXTRA 50%	1,70	75,49 00					729	BASE IR MES AN	4.817,77
353	DIF.2a PARCELA	0,00	7,93 00					736	DESC.IR MES AN	428,88
								741	ATS MES	49,96
								742	ADIC DE INSAL	282,40
								745	BASE FGTS	5.422,25
								746	BASE FGTS 13o	7,93
								755	FGTS	433,78
								756	FGTS 13o SALAR	0,63
								777	BASE PIS EMPRE	10.845,15
								815	INSS EMPRESA	1.086,04
								817	ACID.TRABALHO	166,21
								826	PIS EMPRESA	108,45
								930	DED.INSS SALAR	577,93
								932	DED.INSS 13o	1,11
								990	BASE SALARIO M	5.328,64
								999	LIQUIDO A RECE	4.413,08
								B12	BASE IR.FOLHA	5.422,25
								B13	R FOLHA CALCUL	439,79
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	7,93
TOTAIS ->		242,31	5.430,18			27,50	1.017,10		SALARIO LIQ.	4.413,08

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000462 NOME: DYONES ALVES DA ROCHA SERRA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:07/05/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	730,11 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.509,28
029	DSR HE./OUT.AD	6,77	204,98 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	12,49 00	703	BAS.INSS 13LIM	89,23
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	27,50	693,27 00	725	BASE IR SALARI	5.779,17
040	ANUENIO	30,00	174,87 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	21,11 00	728	BASE IR 13o	76,74
074	ADIC.NOTURNO 2	136,00	824,09 00	441	ATRASOS	0,11	3,33 00	729	BASE IR MES AN	5.708,12
110	HORA EXTRA 50%	0,66	29,99 00					736	DESC.IR MES AN	673,73
353	DIF.2a PARCELA	0,00	89,23 00					741	ATS MES	174,87
								742	ADIC DE INSAL	282,40
								745	BASE FGTS	6.509,28
								746	BASE FGTS 13o	89,23
								755	FGTS	520,74
								756	FGTS 13o SALAR	7,14
								777	BASE PIS EMPRE	12.818,94
								815	INSS EMPRESA	1.319,70
								817	ACID.TRABALHO	201,97
								826	PIS EMPRESA	128,19
								930	DED.INSS SALAR	730,11
								932	DED.INSS 13o	12,49
								990	BASE SALARIO M	5.453,55
								999	LIQUIDO A RECE	5.141,53
								B12	BASE IR.FOLHA	6.509,28
								B13	R FOLHA CALCUL	738,73
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	89,23
TOTAIS ->		383,43	6.601,84			27,61	1.460,31		SALARIO LIQ.	5.141,53

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000870 NOME: EDILZA SOUZA DE AVIZ FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	400,11 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.152,14
029	DSR HE./OUT.AD	0,26	3,48 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,15 00	703	BAS.INSS 13LIM	1,73
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	15,00	156,66 00	725	BASE IR SALARI	4.152,14
040	ANUENIO	30,00	10,45 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	728	BASE IR 13o	1,73
110	HORA EXTRA 50%	0,73	14,50 00					729	BASE IR MES AN	2.374,85
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					741	ATS MES	10,45
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.152,14
353	DIF.2a PARCELA	0,00	1,73 00					746	BASE FGTS 13o	1,73
								755	FGTS	332,17
								756	FGTS 13o SALAR	0,14
								777	BASE PIS EMPRE	6.587,10
								815	INSS EMPRESA	830,77
								817	ACID.TRABALHO	127,14
								826	PIS EMPRESA	65,87
								930	DED.INSS SALAR	400,11
								932	DED.INSS 13o	0,15
								990	BASE SALARIO M	2.382,82
								999	LIQUIDO A RECE	3.555,15
								B12	BASE IR.FOLHA	3.752,03
								B13	R FOLHA CALCUL	181,43
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	1,58
TOTAIS ->		240,99	4.153,87			17,00	598,72		SALARIO LIQ.	3.555,15

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	399,40 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.147,08
029 DSR HE./OUT.AD	0,04	0,48 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,02 00	703 BAS.INSS 13LIM	0,21
038 INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420 IMP.RENDA	15,00	152,27 00	725 BASE IR SALARI	3.747,68
040 ANUENIO	30,00	20,90 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	728 BASE IR 13o	0,21
110 HORA EXTRA 50%	0,10	1,99 00				729 BASE IR MES AN	2.412,22
172 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				741 ATS MES	20,90
173 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				742 ADIC DE INSAL	282,40
175 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	4.147,08
353 DIF.2a PARCELA	0,00	0,21 00				746 BASE FGTS 13o	0,21
						755 FGTS	331,76
						756 FGTS 13o SALAR	0,02
						777 BASE PIS EMPRE	6.554,04
						815 INSS EMPRESA	829,46
						817 ACID.TRABALHO	126,94
						826 PIS EMPRESA	65,54
						930 DED.INSS SALAR	399,40
						932 DED.INSS 13o	0,02
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.393,27
						999 LIQUIDO A RECE	3.553,80
						B12 BASE IR.FOLHA	4.147,08
						B13 R FOLHA CALCUL	155,90
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	0,19
TOTAIS ->	240,14	4.147,29		17,00	593,49	SALARIO LIQ.	3.553,80

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
						741 ATS MES	174,87
						742 ADIC DE INSAL	282,40
						820 VL AFAST DOEN	4.996,28
						990 BASE SALARIO M	5.171,15
TOTAIS ->	0,00	0,00		0,00	0,00	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000611 NOME: ELIETE DA COSTA A FERNANDES FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:25/09/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 06/12/2024 a 09/12/2024

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	26,00	4.330,11 00	401	INSS	0,00	629,52 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.790,80
029	DSR HE./OUT.AD	4,68	140,60 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	8,78 00	703	BAS.INSS 13LIM	62,68
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	27,50	419,07 00	725	BASE IR SALARI	5.161,28
040	ANUENIO	30,00	124,91 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	14,82 00	728	BASE IR 13o	53,90
051	AUX.DOENCA	4,00	666,17 00	441	ATRASOS	0,30	9,01 00	729	BASE IR MES AN	5.563,97
074	ADIC.NOTURNO 2	96,00	576,38 00	443	FALTAS	11,00	330,22 00	736	DESC.IR MES AN	529,81
110	HORA EXTRA 50%	0,21	9,46 00					741	ATS MES	124,91
353	DIF.2a PARCELA	0,00	62,68 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
								745	BASE FGTS	5.790,80
								746	BASE FGTS 13o	62,68
								755	FGTS	463,26
								756	FGTS 13o SALAR	5,02
								777	BASE PIS EMPRE	12.266,36
								815	INSS EMPRESA	1.170,70
								817	ACID.TRABALHO	179,16
								826	PIS EMPRESA	122,66
								930	DED.INSS SALAR	629,52
								932	DED.INSS 13o	8,78
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	5.403,59
								999	LIQUIDO A RECE	4.781,29
								B12	BASE IR.FOLHA	5.790,80
								B13	R FOLHA CALCUL	541,15
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	62,68
TOTAIS ->		340,89	6.192,71			38,80	1.411,42		SALARIO LIQ.	4.781,29

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	405,46 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.190,37
029	DSR HE./OUT.AD	0,07	0,98 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,04 00	703	BAS.INSS 13LIM	0,43
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	15,00	157,85 00	725	BASE IR SALARI	3.784,91
040	ANUENIO	30,00	73,15 00	441	ATRASOS	0,85	11,55 00	728	BASE IR 13o	0,43
110	HORA EXTRA 50%	0,20	4,08 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.449,78
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					740	DED SAL MAT 13	0,14
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					741	ATS MES	73,15
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
353	DIF.2a PARCELA	0,00	0,30 00					745	BASE FGTS	4.190,37
395	DIFERENCA 13 M	0,00	0,13 00					746	BASE FGTS 13o	0,43
								755	FGTS	335,22
								756	FGTS 13o SALAR	0,03
								777	BASE PIS EMPRE	6.615,75
								815	INSS EMPRESA	838,13
								817	ACID.TRABALHO	128,27
								826	PIS EMPRESA	66,16
								930	DED.INSS SALAR	405,46
								932	DED.INSS 13o	0,04
								933	DED.DEP.IR	189,59
								988	BASE INSS SEM	4.190,67
								990	BASE SALARIO M	2.445,52
								999	LIQUIDO A RECE	3.585,65
								B12	BASE IR.FOLHA	4.190,37
								B13	R FOLHA CALCUL	162,39
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	0,39
TOTAIS ->		240,27	4.202,35			17,85	616,70		SALARIO LIQ.	3.585,65

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000726 NOME: ESTHEFANI ARAUJO LOPES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:15/02/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/11/2024 a 01/12/2024

P R O V E N T O S				D E S C O 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	401,74 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.232,80
029	DSR HE./OUT.AD	0,86	11,49 00	402	INSS FERIAS	0,00	9,66 00	703	BAS.INSS 13LIM	4,97
038	INSALUB MEDIA	29,00	272,99 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,45 00	725	BASE IR SALARI	4.124,19
040	ANUENIO	29,00	20,20 00	420	IMP.RENDA	15,00	152,46 00	728	BASE IR 13o	4,97
110	HORA EXTRA 50%	2,40	47,87 00	471	FER.PAGAS MES	1,00	98,95 00	729	BASE IR MES AN	79,78
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	732	BASE IRRF FER	108,61
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					741	ATS MES	20,90
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
200	FERIAS	1,00	69,67 00					745	BASE FGTS	4.232,80
201	1/3 FERIAS	0,00	27,15 00					746	BASE FGTS 13o	4,97
204	MED.FER.VALOR	1,00	0,30 00					755	FGTS	338,62
205	MED.FER.HORAS	1,00	1,38 00					756	FGTS 13o SALAR	0,40
242	ATS FERIAS MES	1,00	0,70 00					777	BASE PIS EMPRE	6.669,07
250	INSAL.FERIAS M	0,00	9,41 00					815	INSS EMPRESA	847,55
353	DIF.2a PARCELA	0,00	4,97 00					817	ACID.TRABALHO	129,71
								826	PIS EMPRESA	66,69
								896	BASE DED INSS	9,66
								930	DED.INSS SALAR	401,74
								932	DED.INSS 13o	0,45
								990	BASE SALARIO M	2.393,27
								999	LIQUIDO A RECE	3.532,71
								B12	BASE IR.FOLHA	3.722,45
								B13	R FOLHA CALCUL	176,92
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	4,52
TOTAIS ->		94,26	4.237,77			18,00	705,06		SALARIO LIQ.	3.532,71

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000856 NOME: EUNICE GAMA DE SOUZA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:21/08/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	398,04 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.137,36
029	DSR HE./OUT.AD	0,05	0,62 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,03 00	703	BAS.INSS 13LIM	0,35
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	15,00	151,01 00	725	BASE IR SALARI	3.739,32
040	ANUENIO	30,00	10,45 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	728	BASE IR 13o	0,35
110	HORA EXTRA 50%	0,13	2,58 00					729	BASE IR MES AN	2.405,91
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					741	ATS MES	10,45
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.137,36
353	DIF.2a PARCELA	0,00	0,35 00					746	BASE FGTS 13o	0,35
								755	FGTS	330,98
								756	FGTS 13o SALAR	0,03
								777	BASE PIS EMPRE	6.541,83
								815	INSS EMPRESA	827,54
								817	ACID.TRABALHO	126,65
								826	PIS EMPRESA	65,42
								930	DED.INSS SALAR	398,04
								932	DED.INSS 13o	0,03
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.382,82
								999	LIQUIDO A RECE	3.546,83
								B12	BASE IR.FOLHA	4.137,36
								B13	R FOLHA CALCUL	154,44
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	0,32
TOTAIS ->		240,18	4.137,71			17,00	590,88		SALARIO LIQ.	3.546,83

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	466,65 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.627,44
029	DSR HE./OUT.AD	6,85	91,82 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	4,80 00	703	BAS.INSS 13LIM	40,00
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	22,50	251,32 00	725	BASE IR SALARI	4.627,44
040	ANUENIO	30,00	41,80 00	441	ATRASOS	0,93	12,47 00	728	BASE IR 13o	40,00
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	343,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.750,67
110	HORA EXTRA 50%	1,95	39,23 00					741	ATS MES	41,80
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.627,44
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					746	BASE FGTS 13o	40,00
353	DIF.2a PARCELA	0,00	40,00 00					755	FGTS	370,19
								756	FGTS 13o SALAR	3,20
								777	BASE PIS EMPRE	7.423,68
								815	INSS EMPRESA	933,49
								817	ACID.TRABALHO	142,86
								826	PIS EMPRESA	74,24
								930	DED.INSS SALAR	466,65
								932	DED.INSS 13o	4,80
								990	BASE SALARIO M	2.414,17
								999	LIQUIDO A RECE	3.902,87
								B12	BASE IR.FOLHA	4.160,79
								B13	R FOLHA CALCUL	273,40
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	35,20
TOTAIS ->		376,80	4.679,91			25,43	777,04		SALARIO LIQ.	3.902,87

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000890 NOME: FATIMA PEREIRA DE A ALVES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 22/12/2024 a 24/12/2024

P R O V E N T O S				D E S C O 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	393,45 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.104,53
029	DSR HE./OUT.AD	0,32	4,22 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,17 00	703	BAS.INSS 13LIM	1,84
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	15,00	146,78 00	725	BASE IR SALARI	3.711,08
051	AUX.DOENCA	3,00	209,00 00	441	ATRASOS	3,11	40,99 00	728	BASE IR 13o	1,84
074	ADIC.NOTURNO 2	0,30	0,79 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.429,23
110	HORA EXTRA 50%	0,85	16,80 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.104,53
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					746	BASE FGTS 13o	1,84
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	328,36
353	DIF.2a PARCELA	0,00	1,84 00					756	FGTS 13o SALAR	0,15
								777	BASE PIS EMPRE	6.137,46
								815	INSS EMPRESA	821,27
								817	ACID.TRABALHO	125,69
								826	PIS EMPRESA	61,37
								930	DED.INSS SALAR	393,45
								932	DED.INSS 13o	0,17
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.372,37
								999	LIQUIDO A RECE	3.524,17
								B12	BASE IR.FOLHA	4.104,53
								B13	R FOLHA CALCUL	149,51
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	1,67
TOTAIS ->		211,47	4.147,36			20,11	623,19		SALARIO LIQ.	3.524,17

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000742 NOME: FERNANDA DA SILVA LIMA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:02/05/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 01/12/2024 a 30/12/2024

P R O V E N T O S				D E S 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	0,44	12,97 00	402	INSS FERIAS	0,00	908,85 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.786,02
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	47,37 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,99 00	702	BAS.INSS ACIMA	584,14
110	HORA EXTRA 50%	0,15	6,66 00	422	IR FERIAS	27,50	1.137,43 00	703	BAS.INSS 13LIM	7,09
200	FERIAS	30,00	4.996,28 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	1,67 00	725	BASE IR SALARI	67,00
201	1/3 FERIAS	0,00	2.075,79 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	6.256,88 00	727	BASE IR FERIAS	7.394,31
204	MED.FER.VALOR	30,00	787,38 00					728	BASE IR 13o	6,10
205	MED.FER.HORAS	30,00	111,35 00					729	BASE IR MES AN	5.517,88
242	ATS FERIAS MES	30,00	49,96 00					732	BASE IRRF FER	8.303,16
250	INSAL.FERIAS M	0,00	282,40 00					736	DESC.IR MES AN	621,41
353	DIF.2a PARCELA	0,00	7,09 00					741	ATS MES	49,96
								742	ADIC DE INSAL	282,40
								745	BASE FGTS	8.370,16
								746	BASE FGTS 13o	7,09
								755	FGTS	669,61
								756	FGTS 13o SALAR	0,57
								777	BASE PIS EMPRE	14.578,88
								790	INFORMATIVO DE	1.137,43
								815	INSS EMPRESA	1.675,45
								817	ACID.TRABALHO	256,41
								826	PIS EMPRESA	145,79
								896	BASE DED INSS	908,85
								931	DED.INSS FERIA	908,85
								932	DED.INSS 13o	0,99
								990	BASE SALARIO M	5.328,64
								999	LIQUIDO A RECE	71,43
								B12	BASE IR.FOLHA	67,00
								B14	BASE IR FERIAS	8.303,16
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	1.232,04
								B24	BASE IR 13°CAL	7,09
TOTAIS ->		128,59	8.377,25			27,50	8.305,82		SALARIO LIQ.	71,43

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000761 NOME: GEOVANIA DE ARAUJO NASCIMENTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:15/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	402,66 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.170,35
029	DSR HE./OUT.AD	0,50	6,60 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,26 00	703	BAS.INSS 13LIM	2,90
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	15,00	126,83 00	725	BASE IR SALARI	3.767,69
040	ANUENIO	30,00	20,90 00	441	ATRASOS	0,63	8,38 00	728	BASE IR 13o	2,64
110	HORA EXTRA 50%	1,38	27,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.212,82
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					741	ATS MES	20,90
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.170,35
353	DIF.2a PARCELA	0,00	2,90 00					746	BASE FGTS 13o	2,90
								755	FGTS	333,62
								756	FGTS 13o SALAR	0,24
								777	BASE PIS EMPRE	6.600,76
								815	INSS EMPRESA	834,65
								817	ACID.TRABALHO	127,73
								826	PIS EMPRESA	66,01
								930	DED.INSS SALAR	402,66
								932	DED.INSS 13o	0,26
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.393,27
								999	LIQUIDO A RECE	3.601,70
								B12	BASE IR.FOLHA	4.170,35
								B13	R FOLHA CALCUL	159,39
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	2,90
TOTAIS ->		241,88	4.181,63			17,63	579,93		SALARIO LIQ.	3.601,70

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000774 NOME: GISLENE ROCHA DOS SANTOS FUNCAO: 00075 MAQUEIRO
DT.ADM.:01/08/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 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	1.284,80 00	401	INSS	0,00	121,20 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.582,08
029	DSR HE./OUT.AD	0,04	0,39 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,02 00	703	BAS.INSS 13LIM	0,19
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725	BASE IR SALARI	1.582,08
040	ANUENIO	30,00	12,85 00					728	BASE IR 13o	0,19
054	SALARIO FAMILI	1,00	62,04 00					729	BASE IR MES AN	1.582,85
074	ADIC.NOTURNO 2	0,11	0,19 00					741	ATS MES	12,85
110	HORA EXTRA 50%	0,11	1,45 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
353	DIF.2a PARCELA	0,00	0,19 00					745	BASE FGTS	1.582,08
								746	BASE FGTS 13o	0,19
								755	FGTS	126,56
								756	FGTS 13o SALAR	0,01
								777	BASE PIS EMPRE	3.163,43
								815	INSS EMPRESA	316,45
								817	ACID.TRABALHO	48,43
								826	PIS EMPRESA	31,63
								930	DED.INSS SALAR	121,20
								932	DED.INSS 13o	0,02
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.580,05
								999	LIQUIDO A RECE	1.497,39
								B12	BASE IR.FOLHA	1.460,88
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	0,17
TOTAIS ->		241,26	1.644,31			2,00	146,92		SALARIO LIQ.	1.497,39

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000395 NOME: JEANI SILVA PEREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:08/09/2015 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	410,30 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.224,89
029	DSR HE./OUT.AD	0,18	2,47 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,11 00	703	BAS.INSS 13LIM	1,20
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	15,00	162,31 00	725	BASE IR SALARI	3.814,59
040	ANUENIO	30,00	94,05 00	441	ATRASOS	0,41	5,62 00	728	BASE IR 13o	1,20
110	HORA EXTRA 50%	0,50	10,28 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.489,97
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					741	ATS MES	94,05
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.224,89
353	DIF.2a PARCELA	0,00	1,20 00					746	BASE FGTS 13o	1,20
								755	FGTS	337,99
								756	FGTS 13o SALAR	0,10
								777	BASE PIS EMPRE	6.745,62
								815	INSS EMPRESA	845,22
								817	ACID.TRABALHO	129,35
								826	PIS EMPRESA	67,46
								930	DED.INSS SALAR	410,30
								932	DED.INSS 13o	0,11
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.466,42
								999	LIQUIDO A RECE	3.611,57
								B12	BASE IR.FOLHA	4.224,89
								B13	R FOLHA CALCUL	167,57
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	1,09
TOTAIS ->		240,68	4.231,71			17,41	620,14		SALARIO LIQ.	3.611,57

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO 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	738,92 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.572,18
038	INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	27,50	656,00 00	703	BAS.INSS 13LIM	0,01
040	ANUENIO	30,00	183,20 00					725	BASE IR SALARI	5.833,26
353	DIF.2a PARCELA	0,00	0,01 00					728	BASE IR 13o	0,01
								729	BASE IR MES AN	5.833,26
								736	DESC.IR MES AN	656,00
								741	ATS MES	183,20
								742	ADIC DE INSAL	282,40
								745	BASE FGTS	6.572,18
								746	BASE FGTS 13o	0,01
								755	FGTS	525,77
								777	BASE PIS EMPRE	13.146,67
								815	INSS EMPRESA	1.314,44
								817	ACID.TRABALHO	201,16
								826	PIS EMPRESA	131,47
								930	DED.INSS SALAR	738,92
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	6.572,18
								999	LIQUIDO A RECE	5.177,27
								B12	BASE IR.FOLHA	6.572,18
								B13	R FOLHA CALCUL	756,02
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	0,01
TOTAIS ->		280,00	6.572,19			27,50	1.394,92		SALARIO LIQ.	5.177,27

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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: 02/12/2024 a 31/12/2024

P R O V E N T O S				D E S 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	240,39 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.511,35
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	402	INSS FERIAS	0,00	350,01 00	703	BAS.INSS 13LIM	0,16
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,02 00	725	BASE IR SALARI	1.751,34
200	FERIAS	30,00	2.089,97 00	422	IR FERIAS	15,00	97,84 00	727	BASE IR FERIAS	3.760,01
201	1/3 FERIAS	0,00	940,00 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.312,16 00	728	BASE IR 13o	0,16
204	MED.FER.VALOR	30,00	358,48 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.616,26
205	MED.FER.HORAS	30,00	26,46 00					732	BASE IRRF FER	3.760,01
242	ATS FERIAS MES	30,00	62,70 00					741	ATS MES	62,70
250	INSAL.FERIAS M	0,00	282,40 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
353	DIF.2a PARCELA	0,00	0,16 00					745	BASE FGTS	5.511,35
								746	BASE FGTS 13o	0,16
								755	FGTS	440,90
								756	FGTS 13o SALAR	0,01
								777	BASE PIS EMPRE	8.278,97
								790	INFORMATIVO DE	97,84
								815	INSS EMPRESA	1.102,30
								817	ACID.TRABALHO	168,70
								826	PIS EMPRESA	82,79
								896	BASE DED INSS	350,01
								930	DED.INSS SALAR	240,39
								931	DED.INSS FERIA	350,01
								932	DED.INSS 13o	0,02
								933	DED.DEP.IR	189,59
								934	DED.DEP.FERIAS	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.435,07
								999	LIQUIDO A RECE	1.469,29
								B12	BASE IR.FOLHA	1.510,95
								B14	BASE IR FERIAS	3.410,00
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	101,62
								B24	BASE IR 13°CAL	0,14
TOTAIS ->		120,00	5.511,51			17,00	4.042,22		SALARIO LIQ.	1.469,29

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000902 NOME: JONAS VIRGULINO DA CONCEICAO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:19/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	398,19 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.138,44
029	DSR HE./OUT.AD	0,22	2,85 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,12 00	703	BAS.INSS 13LIM	1,24
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	15,00	154,60 00	725	BASE IR SALARI	4.138,44
074	ADIC.NOTURNO 2	0,53	1,40 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	728	BASE IR 13o	1,24
110	HORA EXTRA 50%	0,53	10,48 00					729	BASE IR MES AN	2.394,88
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.138,44
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					746	BASE FGTS 13o	1,24
353	DIF.2a PARCELA	0,00	1,24 00					755	FGTS	331,07
								756	FGTS 13o SALAR	0,10
								777	BASE PIS EMPRE	5.775,79
								815	INSS EMPRESA	827,94
								817	ACID.TRABALHO	126,71
								826	PIS EMPRESA	57,76
								930	DED.INSS SALAR	398,19
								932	DED.INSS 13o	0,12
								990	BASE SALARIO M	2.372,37
								999	LIQUIDO A RECE	3.544,97
								B12	BASE IR.FOLHA	3.740,25
								B13	R FOLHA CALCUL	179,59
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	1,12
TOTAIS ->		211,28	4.139,68			17,00	594,71		SALARIO LIQ.	3.544,97

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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	414,94 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.258,06
029	DSR HE./OUT.AD	0,72	9,82 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,40 00	703	BAS.INSS 13LIM	4,45
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	15,00	172,54 00	725	BASE IR SALARI	4.258,06
040	ANUENIO	30,00	83,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	728	BASE IR 13o	4,45
110	HORA EXTRA 50%	2,00	40,93 00					729	BASE IR MES AN	2.499,72
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					741	ATS MES	83,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.258,06
353	DIF.2a PARCELA	0,00	4,45 00					746	BASE FGTS 13o	4,45
								755	FGTS	340,64
								756	FGTS 13o SALAR	0,36
								777	BASE PIS EMPRE	6.770,14
								815	INSS EMPRESA	852,50
								817	ACID.TRABALHO	130,47
								826	PIS EMPRESA	67,70
								930	DED.INSS SALAR	414,94
								932	DED.INSS 13o	0,40
								990	BASE SALARIO M	2.455,97
								999	LIQUIDO A RECE	3.632,83
								B12	BASE IR.FOLHA	3.843,12
								B13	R FOLHA CALCUL	201,93
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	4,05
TOTAIS ->		242,72	4.262,51			17,00	629,68		SALARIO LIQ.	3.632,83

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000886 NOME: JORGE RENATO DE C HONORATO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:20/02/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	681,87 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.164,70
029	DSR HE./OUT.AD	5,85	171,49 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	10,34 00	703	BAS.INSS 13LIM	73,85
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	27,50	559,64 00	725	BASE IR SALARI	5.482,83
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	656,90 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	14,29 00	728	BASE IR 13o	63,51
110	HORA EXTRA 50%	1,31	57,63 00					729	BASE IR MES AN	5.433,48
353	DIF.2a PARCELA	0,00	73,85 00					736	DESC.IR MES AN	546,06
								742	ADIC DE INSAL	282,40
								745	BASE FGTS	6.164,70
								746	BASE FGTS 13o	73,85
								755	FGTS	493,17
								756	FGTS 13o SALAR	5,91
								777	BASE PIS EMPRE	10.937,54
								815	INSS EMPRESA	1.247,71
								817	ACID.TRABALHO	190,95
								826	PIS EMPRESA	109,38
								930	DED.INSS SALAR	681,87
								932	DED.INSS 13o	10,34
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.278,68
								999	LIQUIDO A RECE	4.972,41
								B12	BASE IR.FOLHA	6.164,70
								B13	R FOLHA CALCUL	643,97
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	73,85
TOTAIS ->		329,16	6.238,55			27,50	1.266,14		SALARIO LIQ.	4.972,41

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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
020	SALARIO	2,00	139,33 00	401	INSS	0,00	281,24 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.186,87
029	DSR HE./OUT.AD	0,38	5,31 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,44 00	703	BAS.INSS 13LIM	3,68
038	INSALUB MEDIA	17,00	160,03 00	420	IMP.RENDA	7,50	27,21 00	725	BASE IR SALARI	3.186,87
040	ANUENIO	17,00	65,14 00	441	ATRASOS	0,10	1,38 00	728	BASE IR 13o	3,68
051	AUX.DOENCA	15,00	1.044,99 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.842,07
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	22,11 00					741	ATS MES	114,95
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.186,87
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					746	BASE FGTS 13o	3,68
353	DIF.2a PARCELA	0,00	3,68 00					755	FGTS	254,94
								756	FGTS 13o SALAR	0,29
								777	BASE PIS EMPRE	6.007,99
								815	INSS EMPRESA	638,11
								817	ACID.TRABALHO	97,66
								820	VL AFAST DOEN	905,65
								826	PIS EMPRESA	60,08
								930	DED.INSS SALAR	281,24
								932	DED.INSS 13o	0,44
								990	BASE SALARIO M	2.487,32
								999	LIQUIDO A RECE	2.839,86
								B12	BASE IR.FOLHA	2.905,63
								B13	R FOLHA CALCUL	54,40
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	3,24
TOTAIS ->		59,38	3.191,93			9,60	352,07		SALARIO LIQ.	2.839,86

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000675 NOME: KELLEM MARIA SANTOS COSTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/05/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	440,15 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.438,13
029	DSR HE./OUT.AD	6,23	83,22 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	4,35 00	703	BAS.INSS 13LIM	36,29
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	22,50	194,11 00	725	BASE IR SALARI	3.997,98
040	ANUENIO	30,00	31,35 00	443	FALTAS	11,00	146,89 00	728	BASE IR 13o	36,29
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	320,50 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.777,21
110	HORA EXTRA 50%	1,31	26,24 00					741	ATS MES	31,35
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.438,13
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					746	BASE FGTS 13o	36,29
353	DIF.2a PARCELA	0,00	36,29 00					755	FGTS	355,05
								756	FGTS 13o SALAR	2,90
								777	BASE PIS EMPRE	7.364,61
								815	INSS EMPRESA	894,88
								817	ACID.TRABALHO	136,95
								826	PIS EMPRESA	73,65
								930	DED.INSS SALAR	440,15
								932	DED.INSS 13o	4,35
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.403,72
								999	LIQUIDO A RECE	3.794,01
								B12	BASE IR.FOLHA	4.438,13
								B13	R FOLHA CALCUL	208,72
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	31,94
TOTAIS ->		367,54	4.621,31			35,50	827,30		SALARIO LIQ.	3.794,01

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000381 NOME: LEONILDO ALVES LIMA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:19/06/2015 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 13/12/2024 a 13/12/2024

P R O V E N T O S				D E S C O 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	467,67 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.634,71
029	DSR HE./OUT.AD	6,03	82,69 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	4,35 00	703	BAS.INSS 13LIM	36,26
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	22,50	189,49 00	725	BASE IR SALARI	4.167,04
040	ANUENIO	30,00	94,05 00	441	ATRASOS	0,75	10,28 00	728	BASE IR 13o	31,91
051	AUX.DOENCA	1,00	69,67 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.567,51
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	306,93 00					741	ATS MES	94,05
110	HORA EXTRA 50%	1,83	37,61 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.634,71
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					746	BASE FGTS 13o	36,26
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	370,77
353	DIF.2a PARCELA	0,00	36,26 00					756	FGTS 13o SALAR	2,90
								777	BASE PIS EMPRE	7.500,65
								815	INSS EMPRESA	934,19
								817	ACID.TRABALHO	142,97
								826	PIS EMPRESA	75,01
								930	DED.INSS SALAR	467,67
								932	DED.INSS 13o	4,35
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.466,42
								999	LIQUIDO A RECE	3.967,66
								B12	BASE IR.FOLHA	4.634,71
								B13	R FOLHA CALCUL	252,95
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	36,26
TOTAIS ->		359,86	4.681,25			25,25	713,59		SALARIO LIQ.	3.967,66

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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	458,83 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.571,53
029	DSR HE./OUT.AD	5,14	70,41 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	2,74 00	703	BAS.INSS 13LIM	30,52
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	22,50	238,74 00	725	BASE IR SALARI	4.571,53
040	ANUENIO	30,00	94,05 00	441	ATRASOS	0,73	10,00 00	728	BASE IR 13o	30,52
074	ADIC.NOTURNO 2	96,85	265,41 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.494,18
140	H.E INTERJ 50%	1,36	27,95 00					741	ATS MES	94,05
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.571,53
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					746	BASE FGTS 13o	30,52
353	DIF.2a PARCELA	0,00	30,52 00					755	FGTS	365,72
								756	FGTS 13o SALAR	2,45
								777	BASE PIS EMPRE	7.213,75
								815	INSS EMPRESA	920,41
								817	ACID.TRABALHO	140,86
								826	PIS EMPRESA	72,14
								930	DED.INSS SALAR	458,83
								932	DED.INSS 13o	2,74
								990	BASE SALARIO M	2.466,42
								999	LIQUIDO A RECE	3.859,94
								B12	BASE IR.FOLHA	4.112,70
								B13	R FOLHA CALCUL	262,58
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	27,78
TOTAIS ->		343,35	4.612,05			25,23	752,11		SALARIO LIQ.	3.859,94

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000077 NOME: LUCIOLLA MOREIRA DA SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:01/04/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 27/12/2024 a 31/12/2024

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	26,00	4.330,11 00	401	INSS	0,00	720,18 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.438,36
029	DSR HE./OUT.AD	5,59	172,34 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	10,55 00	703	BAS.INSS 13LIM	75,36
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	27,50	676,49 00	725	BASE IR SALARI	5.718,18
040	ANUENIO	30,00	274,80 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	17,82 00	728	BASE IR 13o	64,81
051	AUX.DOENCA	4,00	666,17 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	729	BASE IR MES AN	5.660,81
074	ADIC.NOTURNO 2	104,00	641,73 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,18	5,55 00	736	DESC.IR MES AN	660,72
110	HORA EXTRA 50%	1,65	76,36 00					741	ATS MES	274,80
353	DIF.2a PARCELA	0,00	75,36 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
								745	BASE FGTS	6.438,36
								746	BASE FGTS 13o	75,36
								755	FGTS	515,06
								756	FGTS 13o SALAR	6,02
								777	BASE PIS EMPRE	12.854,72
								815	INSS EMPRESA	1.302,74
								817	ACID.TRABALHO	199,37
								826	PIS EMPRESA	128,55
								930	DED.INSS SALAR	720,18
								932	DED.INSS 13o	10,55
								990	BASE SALARIO M	5.553,48
								999	LIQUIDO A RECE	5.038,68
								B12	BASE IR.FOLHA	6.438,36
								B13	R FOLHA CALCUL	719,22
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	75,36
TOTAIS ->		351,24	6.519,27			27,68	1.480,59		SALARIO LIQ.	5.038,68

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000873 NOME: MARCIA CRISTINA DE LIMA ARAUJO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:19/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	577,36 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.418,18
029	DSR HE./OUT.AD	0,95	28,04 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	1,86 00	703	BAS.INSS 13LIM	13,25
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	27,50	435,22 00	725	BASE IR SALARI	4.840,82
040	ANUENIO	30,00	24,98 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	3,14 00	728	BASE IR 13o	11,39
074	ADIC.NOTURNO 2	16,00	94,29 00	441	ATRASOS	1,03	30,35 00	729	BASE IR MES AN	4.825,68
110	HORA EXTRA 50%	0,51	22,54 00					736	DESC.IR MES AN	431,06
353	DIF.2a PARCELA	0,00	13,25 00					741	ATS MES	24,98
								742	ADIC DE INSAL	282,40
								745	BASE FGTS	5.418,18
								746	BASE FGTS 13o	13,25
								755	FGTS	433,45
								756	FGTS 13o SALAR	1,06
								777	BASE PIS EMPRE	10.984,03
								815	INSS EMPRESA	1.086,29
								817	ACID.TRABALHO	166,25
								826	PIS EMPRESA	109,84
								930	DED.INSS SALAR	577,36
								932	DED.INSS 13o	1,86
								990	BASE SALARIO M	5.303,66
								999	LIQUIDO A RECE	4.413,85
								B12	BASE IR.FOLHA	5.418,18
								B13	R FOLHA CALCUL	438,67
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	13,25
TOTAIS ->		257,46	5.461,78			28,53	1.047,93		SALARIO LIQ.	4.413,85

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000897 NOME: MARIA FERNANDA P DA S MARQUES FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:18/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.570,31 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 18/12/2024 a 18/12/2024

P R O V E N T O S			D E S C O 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	1.517,97 00	401 INSS	0,00	120,14 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.570,31
051 AUX.DOENCA	1,00	52,34 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	31,41 00	725 BASE IR SALARI	1.570,31
054 SALARIO FAMILI	1,00	62,04 00				729 BASE IR MES AN	1.570,31
						745 BASE FGTS	1.570,31
						755 FGTS	125,62
						777 BASE PIS EMPRE	2.748,04
						815 INSS EMPRESA	314,06
						817 ACID.TRABALHO	48,06
						826 PIS EMPRESA	27,48
						930 DED.INSS SALAR	120,14
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	1.570,31
						999 LIQUIDO A RECE	1.480,80
						B12 BASE IR.FOLHA	1.450,17
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	31,00	1.632,35		2,00	151,55	SALARIO LIQ.	1.480,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000783 NOME: MATHEUS CAMPOS ALVES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	406,36 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.196,79
029	DSR HE./OUT.AD	0,76	10,10 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,40 00	703	BAS.INSS 13LIM	4,49
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	15,00	163,35 00	725	BASE IR SALARI	4.196,79
040	ANUENIO	30,00	20,90 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	728	BASE IR 13o	4,49
110	HORA EXTRA 50%	2,11	42,08 00					729	BASE IR MES AN	2.443,81
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					741	ATS MES	20,90
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.196,79
353	DIF.2a PARCELA	0,00	4,49 00					746	BASE FGTS 13o	4,49
								755	FGTS	335,74
								756	FGTS 13o SALAR	0,36
								777	BASE PIS EMPRE	6.642,22
								815	INSS EMPRESA	840,26
								817	ACID.TRABALHO	128,59
								826	PIS EMPRESA	66,42
								930	DED.INSS SALAR	406,36
								932	DED.INSS 13o	0,40
								990	BASE SALARIO M	2.393,27
								999	LIQUIDO A RECE	3.589,37
								B12	BASE IR.FOLHA	3.790,43
								B13	R FOLHA CALCUL	190,07
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	4,09
TOTAIS ->		242,87	4.201,28			17,00	611,91		SALARIO LIQ.	3.589,37

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000601 NOME: MAYCON REIS DOS ANJOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/08/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 19/12/2024 a 19/12/2024

P R O V E N T O S				D E S C O 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	461,30 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.589,19
029	DSR HE./OUT.AD	5,94	79,98 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	4,25 00	703	BAS.INSS 13LIM	35,43
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	22,50	242,71 00	725	BASE IR SALARI	4.589,19
040	ANUENIO	30,00	52,25 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	728	BASE IR 13o	35,43
051	AUX.DOENCA	1,00	69,67 00					729	BASE IR MES AN	2.790,00
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	301,73 00					741	ATS MES	52,25
110	HORA EXTRA 50%	1,56	31,52 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.589,19
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					746	BASE FGTS 13o	35,43
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	367,13
353	DIF.2a PARCELA	0,00	35,43 00					756	FGTS 13o SALAR	2,83
								777	BASE PIS EMPRE	7.402,47
								815	INSS EMPRESA	924,92
								817	ACID.TRABALHO	141,55
								826	PIS EMPRESA	74,02
								930	DED.INSS SALAR	461,30
								932	DED.INSS 13o	4,25
								990	BASE SALARIO M	2.424,62
								999	LIQUIDO A RECE	3.874,56
								B12	BASE IR.FOLHA	4.127,89
								B13	R FOLHA CALCUL	266,00
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	31,18
TOTAIS ->		359,50	4.624,62			24,50	750,06		SALARIO LIQ.	3.874,56

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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	695,95 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.265,29
029	DSR HE./OUT.AD	6,32	186,12 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	11,33 00	703	BAS.INSS 13LIM	80,90
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	27,50	635,56 00	725	BASE IR SALARI	5.569,34
040	ANUENIO	30,00	24,98 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	19,13 00	728	BASE IR 13o	69,57
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	754,30 00					729	BASE IR MES AN	5.583,14
110	HORA EXTRA 50%	0,48	21,21 00					736	DESC.IR MES AN	639,36
353	DIF.2a PARCELA	0,00	80,90 00					741	ATS MES	24,98
								742	ADIC DE INSAL	282,40
								745	BASE FGTS	6.265,29
								746	BASE FGTS 13o	80,90
								755	FGTS	501,22
								756	FGTS 13o SALAR	6,47
								777	BASE PIS EMPRE	12.389,77
								815	INSS EMPRESA	1.269,24
								817	ACID.TRABALHO	194,24
								826	PIS EMPRESA	123,90
								930	DED.INSS SALAR	695,95
								932	DED.INSS 13o	11,33
								990	BASE SALARIO M	5.303,66
								999	LIQUIDO A RECE	4.984,22
								B12	BASE IR.FOLHA	6.265,29
								B13	R FOLHA CALCUL	671,63
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	80,90
TOTAIS ->		374,80	6.346,19			27,50	1.361,97		SALARIO LIQ.	4.984,22

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000872 NOME: PAULO HENRIQUE LAGO OLIVEIRA FUNCAO: 00075 MAQUEIRO
DT.ADM.:15/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.284,80 00	401	INSS	0,00	120,44 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.573,62
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,11 00	703	BAS.INSS 13LIM	1,15
040	ANUENIO	30,00	6,42 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725	BASE IR SALARI	1.573,62
353	DIF.2a PARCELA	0,00	1,15 00					728	BASE IR 13o	1,15
								729	BASE IR MES AN	1.577,03
								741	ATS MES	6,42
								742	ADIC DE INSAL	282,40
								745	BASE FGTS	1.573,62
								746	BASE FGTS 13o	1,15
								755	FGTS	125,88
								756	FGTS 13o SALAR	0,09
								777	BASE PIS EMPRE	3.203,21
								815	INSS EMPRESA	314,95
								817	ACID.TRABALHO	48,20
								826	PIS EMPRESA	32,03
								930	DED.INSS SALAR	120,44
								932	DED.INSS 13o	0,11
								990	BASE SALARIO M	1.573,62
								999	LIQUIDO A RECE	1.428,52
								B12	BASE IR.FOLHA	1.453,18
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	1,04
TOTAIS ->		240,00	1.574,77			2,00	146,25		SALARIO LIQ.	1.428,52

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000653 NOME: RAIANE TENORIO DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/11/2020 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	437,26 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.417,47
029	DSR HE./OUT.AD	3,64	48,77 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	1,94 00	703	BAS.INSS 13LIM	21,62
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	22,50	204,08 00	725	BASE IR SALARI	4.417,47
040	ANUENIO	30,00	41,80 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	728	BASE IR 13o	21,62
110	HORA EXTRA 50%	10,10	203,19 00					729	BASE IR MES AN	2.421,72
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					741	ATS MES	41,80
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.417,47
353	DIF.2a PARCELA	0,00	21,62 00					746	BASE FGTS 13o	21,62
								755	FGTS	353,39
								756	FGTS 13o SALAR	1,73
								777	BASE PIS EMPRE	6.994,44
								815	INSS EMPRESA	887,82
								817	ACID.TRABALHO	135,87
								826	PIS EMPRESA	69,94
								930	DED.INSS SALAR	437,26
								932	DED.INSS 13o	1,94
								990	BASE SALARIO M	2.414,17
								999	LIQUIDO A RECE	3.754,01
								B12	BASE IR.FOLHA	3.980,21
								B13	R FOLHA CALCUL	232,77
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	19,68
TOTAIS ->		253,74	4.439,09			24,50	685,08		SALARIO LIQ.	3.754,01

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000471 NOME: RAILSON HUMBERTO DA S MENDONCA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:30/06/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	463,33 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.603,72
029	DSR HE./OUT.AD	5,80	78,75 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	4,14 00	703	BAS.INSS 13LIM	34,50
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	22,50	245,98 00	725	BASE IR SALARI	4.603,72
040	ANUENIO	30,00	73,15 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	728	BASE IR 13o	34,50
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	326,07 00					729	BASE IR MES AN	2.778,73
110	HORA EXTRA 50%	0,10	2,04 00					741	ATS MES	73,15
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.603,72
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					746	BASE FGTS 13o	34,50
353	DIF.2a PARCELA	0,00	34,50 00					755	FGTS	368,29
								756	FGTS 13o SALAR	2,76
								777	BASE PIS EMPRE	7.415,03
								815	INSS EMPRESA	927,64
								817	ACID.TRABALHO	141,97
								826	PIS EMPRESA	74,15
								930	DED.INSS SALAR	463,33
								932	DED.INSS 13o	4,14
								990	BASE SALARIO M	2.445,52
								999	LIQUIDO A RECE	3.882,97
								B12	BASE IR.FOLHA	4.140,39
								B13	R FOLHA CALCUL	268,81
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	30,36
TOTAIS ->		365,90	4.638,22			24,50	755,25		SALARIO LIQ.	3.882,97

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000676 NOME: RAISSA SOUZA E SOUZA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/05/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	452,09 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.523,44
029	DSR HE./OUT.AD	5,51	73,52 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	3,85 00	703	BAS.INSS 13LIM	32,13
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	22,50	210,62 00	725	BASE IR SALARI	4.071,35
040	ANUENIO	30,00	31,35 00	441	ATRASOS	0,86	11,48 00	728	BASE IR 13o	32,13
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	299,13 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.732,39
110	HORA EXTRA 50%	0,36	7,21 00					741	ATS MES	31,35
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.523,44
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					746	BASE FGTS 13o	32,13
353	DIF.2a PARCELA	0,00	32,13 00					755	FGTS	361,87
								756	FGTS 13o SALAR	2,57
								777	BASE PIS EMPRE	7.300,86
								815	INSS EMPRESA	911,11
								817	ACID.TRABALHO	139,44
								826	PIS EMPRESA	73,01
								930	DED.INSS SALAR	452,09
								932	DED.INSS 13o	3,85
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.403,72
								999	LIQUIDO A RECE	3.847,21
								B12	BASE IR.FOLHA	4.523,44
								B13	R FOLHA CALCUL	227,92
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	28,28
TOTAIS ->		357,87	4.567,05			25,36	719,84		SALARIO LIQ.	3.847,21

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000719 NOME: ROBSON ALMEIDA PONTES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/01/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	464,90 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.614,90
029	DSR HE./OUT.AD	6,85	91,02 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	4,70 00	703	BAS.INSS 13LIM	39,19
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	22,50	185,66 00	725	BASE IR SALARI	4.150,00
040	ANUENIO	30,00	20,90 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	728	BASE IR 13o	34,49
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	340,38 00					729	BASE IR MES AN	2.219,71
110	HORA EXTRA 50%	1,95	38,89 00					741	ATS MES	20,90
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.614,90
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					746	BASE FGTS 13o	39,19
353	DIF.2a PARCELA	0,00	39,19 00					755	FGTS	369,19
								756	FGTS 13o SALAR	3,14
								777	BASE PIS EMPRE	7.353,70
								815	INSS EMPRESA	930,82
								817	ACID.TRABALHO	142,45
								826	PIS EMPRESA	73,54
								930	DED.INSS SALAR	464,90
								932	DED.INSS 13o	4,70
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.393,27
								999	LIQUIDO A RECE	3.957,03
								B12	BASE IR.FOLHA	4.614,90
								B13	R FOLHA CALCUL	248,50
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	39,19
TOTAIS ->		376,80	4.654,09			24,50	697,06		SALARIO LIQ.	3.957,03

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000894 NOME: ROMERSON BARROS DUTRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:18/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	399,25 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.146,02
029	DSR HE./OUT.AD	0,33	4,32 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,17 00	703	BAS.INSS 13LIM	1,87
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	15,00	155,74 00	725	BASE IR SALARI	4.146,02
110	HORA EXTRA 50%	0,91	17,99 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	728	BASE IR 13o	1,87
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					729	BASE IR MES AN	2.394,12
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.146,02
353	DIF.2a PARCELA	0,00	1,87 00					746	BASE FGTS 13o	1,87
								755	FGTS	331,68
								756	FGTS 13o SALAR	0,15
								777	BASE PIS EMPRE	5.964,75
								815	INSS EMPRESA	829,58
								817	ACID.TRABALHO	126,96
								826	PIS EMPRESA	59,65
								930	DED.INSS SALAR	399,25
								932	DED.INSS 13o	0,17
								990	BASE SALARIO M	2.372,37
								999	LIQUIDO A RECE	3.550,93
								B12	BASE IR.FOLHA	3.746,77
								B13	R FOLHA CALCUL	180,57
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	1,70
TOTAIS ->		211,24	4.147,89			17,00	596,96		SALARIO LIQ.	3.550,93

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000289 NOME: ROMULO ALVES MATOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/12/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 26/12/2024 a 26/12/2024

P R O V E N T O S				D E S C O 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	467,22 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.631,50
029	DSR HE./OUT.AD	5,52	76,33 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	4,11 00	703	BAS.INSS 13LIM	34,30
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	22,50	231,53 00	725	BASE IR SALARI	4.164,28
040	ANUENIO	30,00	114,95 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	2,58 00	728	BASE IR 13o	34,30
051	AUX.DOENCA	1,00	69,67 00	441	ATRASOS	0,11	1,52 00	729	BASE IR MES AN	2.884,61
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	309,53 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	114,95
110	HORA EXTRA 50%	0,41	8,50 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.631,50
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					746	BASE FGTS 13o	34,30
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	370,52
353	DIF.2a PARCELA	0,00	34,30 00					756	FGTS 13o SALAR	2,74
								777	BASE PIS EMPRE	7.492,17
								815	INSS EMPRESA	933,16
								817	ACID.TRABALHO	142,81
								826	PIS EMPRESA	74,92
								930	DED.INSS SALAR	467,22
								932	DED.INSS 13o	4,11
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.487,32
								999	LIQUIDO A RECE	3.918,56
								B12	BASE IR.FOLHA	4.631,50
								B13	R FOLHA CALCUL	252,23
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	30,19
TOTAIS ->		357,93	4.667,32			24,61	748,76		SALARIO LIQ.	3.918,56

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000092 NOME: ROSELI DE ARAUJO SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	519,20 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.002,77
029	DSR HE./OUT.AD	10,51	145,87 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	7,18 00	703	BAS.INSS 13LIM	62,89
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	22,50	218,06 00	725	BASE IR SALARI	4.483,57
040	ANUENIO	30,00	125,40 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	728	BASE IR 13o	55,71
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	333,04 00					729	BASE IR MES AN	2.706,70
110	HORA EXTRA 50%	13,20	274,75 00					741	ATS MES	125,40
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	5.002,77
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					746	BASE FGTS 13o	62,89
353	DIF.2a PARCELA	0,00	62,89 00					755	FGTS	400,22
								756	FGTS 13o SALAR	5,03
								777	BASE PIS EMPRE	7.720,34
								815	INSS EMPRESA	1.013,13
								817	ACID.TRABALHO	155,05
								826	PIS EMPRESA	77,20
								930	DED.INSS SALAR	519,20
								932	DED.INSS 13o	7,18
								933	DED.DEP.IR	568,77
								990	BASE SALARIO M	2.497,77
								999	LIQUIDO A RECE	4.279,42
								B12	BASE IR.FOLHA	5.002,77
								B13	R FOLHA CALCUL	335,77
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	62,89
TOTAIS ->		383,71	5.065,66			24,50	786,24		SALARIO LIQ.	4.279,42

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	580,71 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.442,13
029	DSR HE./OUT.AD	0,58	17,13 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	1,32 00	703	BAS.INSS 13LIM	9,39
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	27,50	440,89 00	725	BASE IR SALARI	4.861,42
040	ANUENIO	30,00	74,94 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	2,22 00	728	BASE IR 13o	8,07
110	HORA EXTRA 50%	1,60	71,38 00					729	BASE IR MES AN	4.810,98
353	DIF.2a PARCELA	0,00	9,39 00					736	DESC.IR MES AN	427,01
								741	ATS MES	74,94
								742	ADIC DE INSAL	282,40
								745	BASE FGTS	5.442,13
								746	BASE FGTS 13o	9,39
								755	FGTS	435,37
								756	FGTS 13o SALAR	0,75
								777	BASE PIS EMPRE	11.241,12
								815	INSS EMPRESA	1.090,30
								817	ACID.TRABALHO	166,86
								826	PIS EMPRESA	112,41
								930	DED.INSS SALAR	580,71
								932	DED.INSS 13o	1,32
								990	BASE SALARIO M	5.353,62
								999	LIQUIDO A RECE	4.426,38
								B12	BASE IR.FOLHA	5.442,13
								B13	R FOLHA CALCUL	445,26
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	9,39
TOTAIS ->		242,18	5.451,52			27,50	1.025,14		SALARIO LIQ.	4.426,38

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO 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	604,33 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.610,87
029	DSR HE./OUT.AD	1,17	35,28 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	2,19 00	703	BAS.INSS 13LIM	15,62
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	27,50	480,79 00	725	BASE IR SALARI	5.006,54
040	ANUENIO	30,00	149,89 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	3,69 00	728	BASE IR 13o	13,43
110	HORA EXTRA 50%	3,25	147,02 00					729	BASE IR MES AN	4.985,50
353	DIF.2a PARCELA	0,00	15,62 00					736	DESC.IR MES AN	475,01
								741	ATS MES	149,89
								742	ADIC DE INSAL	282,40
								745	BASE FGTS	5.610,87
								746	BASE FGTS 13o	15,62
								755	FGTS	448,86
								756	FGTS 13o SALAR	1,25
								777	BASE PIS EMPRE	11.199,55
								815	INSS EMPRESA	1.125,30
								817	ACID.TRABALHO	172,22
								826	PIS EMPRESA	112,00
								930	DED.INSS SALAR	604,33
								932	DED.INSS 13o	2,19
								990	BASE SALARIO M	5.428,57
								999	LIQUIDO A RECE	4.535,49
								B12	BASE IR.FOLHA	5.610,87
								B13	R FOLHA CALCUL	491,66
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	15,62
TOTAIS ->		244,42	5.626,49			27,50	1.091,00		SALARIO LIQ.	4.535,49

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	399,44 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.147,33
029	DSR HE./OUT.AD	0,04	0,53 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,03 00	703	BAS.INSS 13LIM	0,30
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	15,00	155,93 00	725	BASE IR SALARI	4.147,33
040	ANUENIO	30,00	20,90 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	728	BASE IR 13o	0,30
110	HORA EXTRA 50%	0,11	2,19 00					729	BASE IR MES AN	2.409,72
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					741	ATS MES	20,90
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.147,33
353	DIF.2a PARCELA	0,00	0,30 00					746	BASE FGTS 13o	0,30
								755	FGTS	331,78
								756	FGTS 13o SALAR	0,03
								777	BASE PIS EMPRE	6.594,12
								815	INSS EMPRESA	829,53
								817	ACID.TRABALHO	126,95
								826	PIS EMPRESA	65,94
								930	DED.INSS SALAR	399,44
								932	DED.INSS 13o	0,03
								990	BASE SALARIO M	2.393,27
								999	LIQUIDO A RECE	3.550,43
								B12	BASE IR.FOLHA	3.747,89
								B13	R FOLHA CALCUL	180,74
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	0,27
TOTAIS ->		240,15	4.147,63			17,00	597,20		SALARIO LIQ.	3.550,43

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: 08/06/2022 a / /

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
100	INSUF.SALDO	0,00	209,00 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	167,20 00	741	ATS MES	83,60
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	742	ADIC DE INSAL	282,40
								820	VL AFAST DOEN	2.089,97
								990	BASE SALARIO M	2.173,57
TOTAIS ->		0,00	209,00			2,00	209,00		SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:FISIOTERAPIA - SES MAT.: 000851 NOME: ELYNARA LIRA PAIVA FUNCAO: 00068 FISIOTERAPEUTA
DT.ADM.:03/07/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.828,40 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	3.828,40 00	401	INSS	0,00	439,00 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.429,94
038	INSALUB MEDIA	150,00	282,40 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	3,50 00	703	BAS.INSS 13LIM	25,01
040	ANUENIO	30,00	19,14 00	420	IMP.RENDA	22,50	206,88 00	725	BASE IR SALARI	4.429,94
060	GRATIFICACAO R	0,00	300,00 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	3,76 00	728	BASE IR 13o	25,01
353	DIF.2a PARCELA	0,00	25,01 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	76,57 00	729	BASE IR MES AN	4.429,94
								736	DESC.IR MES AN	206,88
								741	ATS MES	19,14
								742	ADIC DE INSAL	282,40
								745	BASE FGTS	4.429,94
								746	BASE FGTS 13o	25,01
								755	FGTS	354,39
								756	FGTS 13o SALAR	2,00
								777	BASE PIS EMPRE	8.710,01
								815	INSS EMPRESA	890,99
								817	ACID.TRABALHO	136,36
								826	PIS EMPRESA	87,10
								930	DED.INSS SALAR	439,00
								932	DED.INSS 13o	3,50
								990	BASE SALARIO M	4.129,94
								999	LIQUIDO A RECE	3.725,24
								B12	BASE IR.FOLHA	3.990,94
								B13	R FOLHA CALCUL	235,19
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	21,51
TOTAIS ->		210,00	4.454,95			24,50	729,71		SALARIO LIQ.	3.725,24

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:FISIOTERAPIA - SES MAT.: 000850 NOME: RAFAEL ANDERSON C M DA SILVA FUNCAO: 00068 FISIOTERAPEUTA
DT.ADM.:07/06/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.828,40 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 150.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 16/12/2024 a 22/12/2024

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	23,00	2.935,11 00	401	INSS	0,00	397,00 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.129,94
038	INSALUB MEDIA	150,00	282,40 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,01 00	703	BAS.INSS 13LIM	0,07
040	ANUENIO	30,00	19,14 00	420	IMP.RENDA	15,00	150,06 00	725	BASE IR SALARI	3.732,94
051	AUX.DOENCA	7,00	893,29 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	0,01 00	728	BASE IR 13o	0,06
353	DIF.2a PARCELA	0,00	0,07 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	76,57 00	729	BASE IR MES AN	3.846,60
								736	DESC.IR MES AN	167,11
								741	ATS MES	19,14
								742	ADIC DE INSAL	282,40
								745	BASE FGTS	4.129,94
								746	BASE FGTS 13o	0,07
								755	FGTS	330,39
								777	BASE PIS EMPRE	8.272,63
								815	INSS EMPRESA	826,00
								817	ACID.TRABALHO	126,41
								826	PIS EMPRESA	82,73
								930	DED.INSS SALAR	397,00
								932	DED.INSS 13o	0,01
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	4.129,94
								999	LIQUIDO A RECE	3.506,36
								B12	BASE IR.FOLHA	4.129,94
								B13	R FOLHA CALCUL	153,33
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	0,07
TOTAIS ->		210,00	4.130,01			17,00	623,65		SALARIO LIQ.	3.506,36

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:USG - ULTRASSONOGR MAT.: 000592 NOME: BARBARA HELEM DA S CAVALCANTE FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:04/06/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.570,31 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 04/11/2024 a 03/12/2024 / AFASTADO - Periodo: 27/12/2024 a 27/12/2024

P R O V E N T O S				D E S C O 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	1.360,94 00	401	INSS	0,00	86,90 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.388,09
040	ANUENIO	27,00	35,33 00	402	INSS FERIAS	0,00	17,20 00	725	BASE IR SALARI	1.173,44
051	AUX.DOENCA	1,00	52,34 00	441	ATRASOS	8,43	61,68 00	729	BASE IR MES AN	160,96
200	FERIAS	3,00	157,03 00	443	FALTAS	17,00	124,38 00	732	BASE IRRF FER	214,65
201	1/3 FERIAS	0,00	53,66 00	445	DESCONTO DSR	12,00	87,79 00	741	ATS MES	39,26
204	MED.FER.VALOR	3,00	0,03 00	471	FER.PAGAS MES	3,00	197,45 00	745	BASE FGTS	1.388,09
242	ATS FERIAS MES	3,00	3,93 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	31,41 00	755	FGTS	111,04
				591	SAIDA ANTECIPA	0,18	1,32 00	777	BASE PIS EMPRE	2.136,79
								815	INSS EMPRESA	277,62
								817	ACID.TRABALHO	42,49
								826	PIS EMPRESA	21,37
								896	BASE DED INSS	17,20
								930	DED.INSS SALAR	86,90
								990	BASE SALARIO M	1.609,57
								999	LIQUIDO A RECE	1.055,13
								B12	BASE IR.FOLHA	1.086,54
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		63,00	1.663,26			42,61	608,13		SALARIO LIQ.	1.055,13

C.CUSTO:USG - ULTRASSONOGR MAT.: 000781 NOME: BEATRIZ DOS SANTOS FLORIANO FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:01/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.570,31 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	1.570,31 00	401	INSS	0,00	121,56 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.586,01
040	ANUENIO	30,00	15,70 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	31,41 00	725	BASE IR SALARI	1.586,01
								729	BASE IR MES AN	1.586,01
								741	ATS MES	15,70
								745	BASE FGTS	1.586,01
								755	FGTS	126,88
								777	BASE PIS EMPRE	3.172,14
								815	INSS EMPRESA	317,20
								817	ACID.TRABALHO	48,54
								826	PIS EMPRESA	31,72
								930	DED.INSS SALAR	121,56
								990	BASE SALARIO M	1.586,01
								999	LIQUIDO A RECE	1.433,04
								B12	BASE IR.FOLHA	1.464,45
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		60,00	1.586,01			2,00	152,97		SALARIO LIQ.	1.433,04

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA MEDIC MAT.: 000789 NOME: ELIZANDRA SILVA DE C MEIRELES FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:14/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 13/12/2024 a 22/12/2024 / AFASTADO - Periodo: 23/12/2024 a 27/12/2024

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	15,00	2.498,14 00	401	INSS	0,00	637,93 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.850,83
029	DSR HE./OUT.AD	3,41	101,07 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	6,11 00	703	BAS.INSS 13LIM	43,67
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	27,50	485,41 00	725	BASE IR SALARI	5.212,90
040	ANUENIO	30,00	49,96 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	10,33 00	728	BASE IR 13o	37,56
051	AUX.DOENCA	15,00	2.498,14 00					729	BASE IR MES AN	5.605,15
074	ADIC.NOTURNO 2	64,00	378,93 00					736	DESC.IR MES AN	593,27
110	HORA EXTRA 50%	0,95	42,19 00					740	DED SAL MAT 13	14,56
353	DIF.2a PARCELA	0,00	29,12 00					741	ATS MES	49,96
395	DIFERENCA 13 M	0,00	14,55 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
								745	BASE FGTS	5.850,83
								746	BASE FGTS 13o	43,67
								755	FGTS	468,06
								756	FGTS 13o SALAR	3,49
								777	BASE PIS EMPRE	11.473,37
								815	INSS EMPRESA	1.175,99
								817	ACID.TRABALHO	179,97
								826	PIS EMPRESA	114,73
								930	DED.INSS SALAR	637,93
								932	DED.INSS 13o	6,11
								933	DED.DEP.IR	189,59
								988	BASE INSS SEM	5.879,95
								990	BASE SALARIO M	5.328,64
								999	LIQUIDO A RECE	4.754,72
								B12	BASE IR.FOLHA	5.850,83
								B13	R FOLHA CALCUL	557,65
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	43,67
TOTAIS ->		308,36	5.894,50			27,50	1.139,78		SALARIO LIQ.	4.754,72

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA MEDIC MAT.: 000889 NOME: FERNANDO RODRIGUES DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	436,23 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.410,12
029	DSR HE./OUT.AD	4,24	55,89 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	2,17 00	703	BAS.INSS 13LIM	24,06
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	22,50	188,69 00	725	BASE IR SALARI	3.973,89
110	HORA EXTRA 50%	11,78	232,89 00	441	ATRASOS	0,18	2,37 00	728	BASE IR 13o	24,06
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.413,00
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.410,12
353	DIF.2a PARCELA	0,00	24,06 00					746	BASE FGTS 13o	24,06
								755	FGTS	352,80
								756	FGTS 13o SALAR	1,93
								777	BASE PIS EMPRE	6.477,28
								815	INSS EMPRESA	886,84
								817	ACID.TRABALHO	135,72
								826	PIS EMPRESA	64,77
								930	DED.INSS SALAR	436,23
								932	DED.INSS 13o	2,17
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.372,37
								999	LIQUIDO A RECE	3.765,29
								B12	BASE IR.FOLHA	4.410,12
								B13	R FOLHA CALCUL	202,42
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	21,89
TOTAIS ->		226,02	4.436,55			24,68	671,26		SALARIO LIQ.	3.765,29

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA MEDIC MAT.: 000651 NOME: HILDIZEN BRUNA PIEDADE PAIVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:02/10/2020 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 03/12/2024 a 06/12/2024

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	26,00	4.330,11 00	401	INSS	0,00	690,22 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.224,34
029	DSR HE./OUT.AD	5,48	163,69 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	10,22 00	703	BAS.INSS 13LIM	72,96
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	27,50	625,88 00	725	BASE IR SALARI	5.534,12
040	ANUENIO	30,00	99,93 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	17,26 00	728	BASE IR 13o	62,74
051	AUX.DOENCA	4,00	666,17 00					729	BASE IR MES AN	5.450,86
074	ADIC.NOTURNO 2	104,00	621,53 00					736	DESC.IR MES AN	602,98
110	HORA EXTRA 50%	1,35	60,51 00					741	ATS MES	99,93
353	DIF.2a PARCELA	0,00	72,96 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
								745	BASE FGTS	6.224,34
								746	BASE FGTS 13o	72,96
								755	FGTS	497,94
								756	FGTS 13o SALAR	5,84
								777	BASE PIS EMPRE	12.343,18
								815	INSS EMPRESA	1.259,46
								817	ACID.TRABALHO	192,75
								826	PIS EMPRESA	123,43
								930	DED.INSS SALAR	690,22
								932	DED.INSS 13o	10,22
								990	BASE SALARIO M	5.378,61
								999	LIQUIDO A RECE	4.953,72
								B12	BASE IR.FOLHA	6.224,34
								B13	R FOLHA CALCUL	660,37
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	72,96
TOTAIS ->		350,83	6.297,30			27,50	1.343,58		SALARIO LIQ.	4.953,72

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA MEDIC MAT.: 000823 NOME: IVONE DO S DA CUNHA SOUZA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:16/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/11/2024 a 01/12/2024 / AFASTADO - Periodo: 24/12/2024 a 24/12/2024

P R O V E N T O S				D E S C O 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	1.950,63 00	401	INSS	0,00	442,77 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.526,41
029	DSR HE./OUT.AD	5,30	70,14 00	402	INSS FERIAS	0,00	9,74 00	703	BAS.INSS 13LIM	30,20
038	INSALUB MEDIA	29,00	272,99 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	3,62 00	725	BASE IR SALARI	3.974,33
040	ANUENIO	29,00	10,10 00	420	IMP.RENDA	15,00	157,83 00	728	BASE IR 13o	26,58
051	AUX.DOENCA	1,00	69,67 00	471	FER.PAGAS MES	1,00	99,57 00	729	BASE IR MES AN	79,43
074	ADIC.NOTURNO 2	104,00	275,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	732	BASE IRRF FER	109,31
110	HORA EXTRA 50%	0,85	16,88 00					741	ATS MES	10,45
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.526,41
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					746	BASE FGTS 13o	30,20
200	FERIAS	1,00	69,67 00					755	FGTS	362,11
201	1/3 FERIAS	0,00	27,33 00					756	FGTS 13o SALAR	2,41
204	MED.FER.VALOR	1,00	0,44 00					777	BASE PIS EMPRE	7.235,90
205	MED.FER.HORAS	1,00	2,11 00					815	INSS EMPRESA	911,32
242	ATS FERIAS MES	1,00	0,35 00					817	ACID.TRABALHO	139,47
250	INSAL.FERIAS M	0,00	9,41 00					826	PIS EMPRESA	72,36
353	DIF.2a PARCELA	0,00	30,20 00					896	BASE DED INSS	9,74
								930	DED.INSS SALAR	442,77
								932	DED.INSS 13o	3,62
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.382,82
								999	LIQUIDO A RECE	3.801,28
								B12	BASE IR.FOLHA	4.417,10
								B13	R FOLHA CALCUL	203,99
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	30,20
TOTAIS ->		201,15	4.556,61			18,00	755,33		SALARIO LIQ.	3.801,28

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA MEDIC MAT.: 000465 NOME: KEILA SANTOS BRITO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:09/05/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	410,11 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.223,55
029	DSR HE./OUT.AD	0,40	5,43 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,22 00	703	BAS.INSS 13LIM	2,37
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	15,00	162,13 00	725	BASE IR SALARI	3.813,44
040	ANUENIO	30,00	73,15 00	441	ATRASOS	0,10	1,36 00	728	BASE IR 13o	2,37
110	HORA EXTRA 50%	1,11	22,62 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.479,57
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					741	ATS MES	73,15
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.223,55
353	DIF.2a PARCELA	0,00	2,37 00					746	BASE FGTS 13o	2,37
								755	FGTS	337,88
								756	FGTS 13o SALAR	0,19
								777	BASE PIS EMPRE	6.734,78
								815	INSS EMPRESA	845,18
								817	ACID.TRABALHO	129,35
								826	PIS EMPRESA	67,35
								930	DED.INSS SALAR	410,11
								932	DED.INSS 13o	0,22
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.445,52
								999	LIQUIDO A RECE	3.611,66
								B12	BASE IR.FOLHA	4.223,55
								B13	R FOLHA CALCUL	167,37
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	2,15
TOTAIS ->		241,51	4.227,28			17,10	615,62		SALARIO LIQ.	3.611,66

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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.: 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	416,22 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.267,18
029	DSR HE./OUT.AD	0,25	3,50 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,14 00	703	BAS.INSS 13LIM	1,60
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	15,00	139,32 00	725	BASE IR SALARI	3.850,96
040	ANUENIO	30,00	125,40 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	728	BASE IR 13o	1,46
110	HORA EXTRA 50%	0,70	14,57 00					729	BASE IR MES AN	2.303,63
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					741	ATS MES	125,40
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.267,18
353	DIF.2a PARCELA	0,00	1,60 00					746	BASE FGTS 13o	1,60
								755	FGTS	341,37
								756	FGTS 13o SALAR	0,13
								777	BASE PIS EMPRE	6.811,04
								815	INSS EMPRESA	853,76
								817	ACID.TRABALHO	130,66
								826	PIS EMPRESA	68,11
								930	DED.INSS SALAR	416,22
								932	DED.INSS 13o	0,14
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.497,77
								999	LIQUIDO A RECE	3.671,30
								B12	BASE IR.FOLHA	4.267,18
								B13	R FOLHA CALCUL	173,91
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	1,60
TOTAIS ->		240,95	4.268,78			17,00	597,48		SALARIO LIQ.	3.671,30

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA MEDIC MAT.: 000802 NOME: MARIA LUIZA O DE ALMEIDA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:04/10/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	475,38 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.689,75
029	DSR HE./OUT.AD	7,94	105,51 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	5,61 00	703	BAS.INSS 13LIM	46,74
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	22,50	242,80 00	725	BASE IR SALARI	4.214,37
040	ANUENIO	30,00	20,90 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	728	BASE IR 13o	46,74
074	ADIC.NOTURNO 2	136,00	361,65 00					729	BASE IR MES AN	2.837,36
110	HORA EXTRA 50%	3,91	77,98 00					741	ATS MES	20,90
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.689,75
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					746	BASE FGTS 13o	46,74
353	DIF.2a PARCELA	0,00	46,74 00					755	FGTS	375,18
								756	FGTS 13o SALAR	3,74
								777	BASE PIS EMPRE	7.509,87
								815	INSS EMPRESA	947,30
								817	ACID.TRABALHO	144,97
								826	PIS EMPRESA	75,10
								930	DED.INSS SALAR	475,38
								932	DED.INSS 13o	5,61
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.393,27
								999	LIQUIDO A RECE	3.970,90
								B12	BASE IR.FOLHA	4.689,75
								B13	R FOLHA CALCUL	265,34
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	41,13
TOTAIS ->		387,85	4.736,49			24,50	765,59		SALARIO LIQ.	3.970,90

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000023 NOME: ANA DE SOUZA VIANA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/08/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	474,04 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.680,24
029	DSR HE./OUT.AD	6,19	85,89 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	4,55 00	703	BAS.INSS 13LIM	37,91
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	22,50	263,20 00	725	BASE IR SALARI	4.680,24
040	ANUENIO	30,00	125,40 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	2,84 00	728	BASE IR 13o	37,91
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	310,83 00	441	ATRASOS	0,91	12,63 00	729	BASE IR MES AN	2.952,70
110	HORA EXTRA 50%	2,26	47,04 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	125,40
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.680,24
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					746	BASE FGTS 13o	37,91
353	DIF.2a PARCELA	0,00	37,91 00					755	FGTS	374,41
								756	FGTS 13o SALAR	3,03
								777	BASE PIS EMPRE	7.585,42
								815	INSS EMPRESA	943,63
								817	ACID.TRABALHO	144,41
								826	PIS EMPRESA	75,85
								930	DED.INSS SALAR	474,04
								932	DED.INSS 13o	4,55
								990	BASE SALARIO M	2.497,77
								999	LIQUIDO A RECE	3.931,72
								B12	BASE IR.FOLHA	4.206,20
								B13	R FOLHA CALCUL	283,62
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	33,36
TOTAIS ->		360,45	4.730,78			25,41	799,06		SALARIO LIQ.	3.931,72

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000450 NOME: ANDREZA ALVES FERREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:25/01/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	469,63 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.648,69
029	DSR HE./OUT.AD	6,44	87,45 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	4,52 00	703	BAS.INSS 13LIM	37,68
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	22,50	256,10 00	725	BASE IR SALARI	4.648,69
040	ANUENIO	30,00	73,15 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	2,83 00	728	BASE IR 13o	37,68
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	326,07 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.890,08
110	HORA EXTRA 50%	1,88	38,31 00					741	ATS MES	73,15
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.648,69
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					746	BASE FGTS 13o	37,68
353	DIF.2a PARCELA	0,00	37,68 00					755	FGTS	371,89
								756	FGTS 13o SALAR	3,02
								777	BASE PIS EMPRE	7.532,23
								815	INSS EMPRESA	937,27
								817	ACID.TRABALHO	143,44
								826	PIS EMPRESA	75,32
								930	DED.INSS SALAR	469,63
								932	DED.INSS 13o	4,52
								990	BASE SALARIO M	2.445,52
								999	LIQUIDO A RECE	3.911,49
								B12	BASE IR.FOLHA	4.179,06
								B13	R FOLHA CALCUL	277,51
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	33,16
TOTAIS ->		368,32	4.686,37			24,50	774,88		SALARIO LIQ.	3.911,49

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000740 NOME: CAROLINA SILVA DA VEIGA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/04/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	402,25 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.167,39
029	DSR HE./OUT.AD	0,45	6,03 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,26 00	703	BAS.INSS 13LIM	2,91
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	15,00	158,94 00	725	BASE IR SALARI	4.167,39
040	ANUENIO	30,00	20,90 00	441	ATRASOS	0,63	8,38 00	728	BASE IR 13o	2,91
110	HORA EXTRA 50%	1,26	25,13 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.418,23
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					741	ATS MES	20,90
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.167,39
353	DIF.2a PARCELA	0,00	2,91 00					746	BASE FGTS 13o	2,91
								755	FGTS	333,39
								756	FGTS 13o SALAR	0,23
								777	BASE PIS EMPRE	6.703,86
								815	INSS EMPRESA	834,06
								817	ACID.TRABALHO	127,64
								826	PIS EMPRESA	67,04
								930	DED.INSS SALAR	402,25
								932	DED.INSS 13o	0,26
								990	BASE SALARIO M	2.393,27
								999	LIQUIDO A RECE	3.567,05
								B12	BASE IR.FOLHA	3.765,14
								B13	R FOLHA CALCUL	184,38
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	2,65
TOTAIS ->		241,71	4.178,68			17,63	611,63		SALARIO LIQ.	3.567,05

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000677 NOME: DANIELA MIRANDA REIS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/05/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 14/12/2024 a 14/12/2024

P R O V E N T O S				D E S C O 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	452,79 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.528,42
029	DSR HE./OUT.AD	5,55	74,10 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	3,89 00	703	BAS.INSS 13LIM	32,39
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	15,00	173,02 00	725	BASE IR SALARI	4.075,63
040	ANUENIO	30,00	31,35 00	441	ATRASOS	0,71	9,48 00	728	BASE IR 13o	28,50
051	AUX.DOENCA	1,00	69,67 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.553,10
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	299,13 00					741	ATS MES	31,35
110	HORA EXTRA 50%	0,48	9,61 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.528,42
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					746	BASE FGTS 13o	32,39
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	362,27
353	DIF.2a PARCELA	0,00	32,39 00					756	FGTS 13o SALAR	2,59
								777	BASE PIS EMPRE	7.303,81
								815	INSS EMPRESA	912,16
								817	ACID.TRABALHO	139,60
								826	PIS EMPRESA	73,04
								930	DED.INSS SALAR	452,79
								932	DED.INSS 13o	3,89
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.403,72
								999	LIQUIDO A RECE	3.889,31
								B12	BASE IR.FOLHA	4.528,42
								B13	R FOLHA CALCUL	229,04
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	32,39
TOTAIS ->		358,03	4.570,29			17,71	680,98		SALARIO LIQ.	3.889,31

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000895 NOME: DARIO CARDOSO CASTRO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:18/03/2024 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: 16/12/2024 a 16/12/2024

P R O V E N T O S				D E S C O 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	403,89 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.179,11
029	DSR HE./OUT.AD	0,81	10,72 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,42 00	703	BAS.INSS 13LIM	4,63
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	15,00	127,96 00	725	BASE IR SALARI	3.775,22
051	AUX.DOENCA	1,00	69,67 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	728	BASE IR 13o	4,63
110	HORA EXTRA 50%	2,26	44,68 00					729	BASE IR MES AN	2.208,83
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.179,11
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					746	BASE FGTS 13o	4,63
353	DIF.2a PARCELA	0,00	4,63 00					755	FGTS	334,32
								756	FGTS 13o SALAR	0,37
								777	BASE PIS EMPRE	5.988,46
								815	INSS EMPRESA	836,75
								817	ACID.TRABALHO	128,06
								826	PIS EMPRESA	59,88
								930	DED.INSS SALAR	403,89
								932	DED.INSS 13o	0,42
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.372,37
								999	LIQUIDO A RECE	3.609,67
								B12	BASE IR.FOLHA	4.179,11
								B13	R FOLHA CALCUL	160,70
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	4,21
TOTAIS ->		213,07	4.183,74			17,00	574,07		SALARIO LIQ.	3.609,67

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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	399,77 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.149,69
029	DSR HE./OUT.AD	0,43	5,69 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,22 00	703	BAS.INSS 13LIM	2,46
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	15,00	124,17 00	725	BASE IR SALARI	3.749,92
110	HORA EXTRA 50%	1,20	23,72 00	441	ATRASOS	0,26	3,43 00	728	BASE IR 13o	2,24
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.195,71
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.149,69
353	DIF.2a PARCELA	0,00	2,46 00					746	BASE FGTS 13o	2,46
								755	FGTS	331,97
								756	FGTS 13o SALAR	0,20
								777	BASE PIS EMPRE	6.556,18
								815	INSS EMPRESA	830,43
								817	ACID.TRABALHO	127,09
								826	PIS EMPRESA	65,56
								930	DED.INSS SALAR	399,77
								932	DED.INSS 13o	0,22
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.372,37
								999	LIQUIDO A RECE	3.586,19
								B12	BASE IR.FOLHA	4.149,69
								B13	R FOLHA CALCUL	156,29
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	2,46
TOTAIS ->		211,63	4.155,58			17,26	569,39		SALARIO LIQ.	3.586,19

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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: 07/12/2024 a 10/12/2024

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	26,00	4.330,11 00	401	INSS	0,00	727,51 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.490,71
029	DSR HE./OUT.AD	6,08	187,67 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	11,51 00	703	BAS.INSS 13LIM	82,26
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	27,50	636,74 00	725	BASE IR SALARI	5.763,20
040	ANUENIO	30,00	274,80 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	19,45 00	728	BASE IR 13o	70,75
051	AUX.DOENCA	4,00	666,17 00	441	ATRASOS	1,05	32,40 00	729	BASE IR MES AN	5.898,95
074	ADIC.NOTURNO 2	104,00	641,73 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	736	DESC.IR MES AN	674,07
110	HORA EXTRA 50%	3,03	140,23 00					741	ATS MES	274,80
353	DIF.2a PARCELA	0,00	82,26 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
								745	BASE FGTS	6.490,71
								746	BASE FGTS 13o	82,26
								755	FGTS	519,25
								756	FGTS 13o SALAR	6,58
								777	BASE PIS EMPRE	12.950,31
								815	INSS EMPRESA	1.314,59
								817	ACID.TRABALHO	201,19
								826	PIS EMPRESA	129,50
								930	DED.INSS SALAR	727,51
								932	DED.INSS 13o	11,51
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.553,48
								999	LIQUIDO A RECE	5.127,76
								B12	BASE IR.FOLHA	6.490,71
								B13	R FOLHA CALCUL	733,62
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	82,26
TOTAIS ->		353,11	6.605,37			28,55	1.477,61		SALARIO LIQ.	5.127,76

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000076 NOME: LUANA LEANDRO SARMENTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/04/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 01/12/2024 a 30/12/2024

P R O V E N T O S				D E S 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	0,43	5,95 00	401	INSS	0,00	246,92 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.653,74
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	22,11 00	402	INSS FERIAS	0,00	363,41 00	703	BAS.INSS 13LIM	3,03
110	HORA EXTRA 50%	0,13	2,69 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,37 00	725	BASE IR SALARI	1.782,09
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	422	IR FERIAS	15,00	114,58 00	727	BASE IR FERIAS	3.871,65
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	0,23 00	728	BASE IR 13o	3,03
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.393,66 00	729	BASE IR MES AN	2.774,31
200	FERIAS	30,00	2.089,97 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	732	BASE IRRF FER	3.871,65
201	1/3 FERIAS	0,00	967,91 00					741	ATS MES	114,95
204	MED.FER.VALOR	30,00	381,15 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
205	MED.FER.HORAS	30,00	35,27 00					745	BASE FGTS	5.653,74
242	ATS FERIAS MES	30,00	114,95 00					746	BASE FGTS 13o	3,03
250	INSAL.FERIAS M	0,00	282,40 00					755	FGTS	452,29
353	DIF.2a PARCELA	0,00	3,03 00					756	FGTS 13o SALAR	0,24
								777	BASE PIS EMPRE	8.517,68
								790	INFORMATIVO DE	114,58
								815	INSS EMPRESA	1.131,35
								817	ACID.TRABALHO	173,14
								826	PIS EMPRESA	85,18
								896	BASE DED INSS	363,41
								930	DED.INSS SALAR	246,92
								931	DED.INSS FERIA	363,41
								932	DED.INSS 13o	0,37
								990	BASE SALARIO M	2.487,32
								999	LIQUIDO A RECE	1.495,80
								B12	BASE IR.FOLHA	1.535,17
								B14	BASE IR FERIAS	3.508,24
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	144,79
								B24	BASE IR 13°CAL	2,66
TOTAIS ->		128,56	5.656,77			17,00	4.160,97		SALARIO LIQ.	1.495,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000819 NOME: NAYARA FORO FRANCO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	402,22 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.167,19
029	DSR HE./OUT.AD	0,94	12,44 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,49 00	703	BAS.INSS 13LIM	5,46
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	15,00	154,86 00	725	BASE IR SALARI	3.764,97
040	ANUENIO	30,00	10,45 00	441	ATRASOS	2,36	31,24 00	728	BASE IR 13o	5,46
110	HORA EXTRA 50%	2,61	51,83 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.409,54
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					741	ATS MES	10,45
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.167,19
353	DIF.2a PARCELA	0,00	5,46 00					746	BASE FGTS 13o	5,46
								755	FGTS	333,37
								756	FGTS 13o SALAR	0,44
								777	BASE PIS EMPRE	6.620,49
								815	INSS EMPRESA	834,53
								817	ACID.TRABALHO	127,72
								826	PIS EMPRESA	66,20
								930	DED.INSS SALAR	402,22
								932	DED.INSS 13o	0,49
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.382,82
								999	LIQUIDO A RECE	3.573,28
								B12	BASE IR.FOLHA	4.167,19
								B13	R FOLHA CALCUL	158,91
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	4,97
TOTAIS ->		243,55	4.203,89			19,36	630,61		SALARIO LIQ.	3.573,28

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	475,39 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.689,86
029	DSR HE./OUT.AD	6,97	95,90 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	4,99 00	703	BAS.INSS 13LIM	41,63
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	22,50	265,36 00	725	BASE IR SALARI	4.689,86
040	ANUENIO	30,00	104,50 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	3,12 00	728	BASE IR 13o	41,63
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	330,25 00	441	ATRASOS	2,46	33,85 00	729	BASE IR MES AN	2.882,05
110	HORA EXTRA 50%	3,36	69,35 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	282,40
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.689,86
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					746	BASE FGTS 13o	41,63
353	DIF.2a PARCELA	0,00	41,63 00					755	FGTS	375,18
								756	FGTS 13o SALAR	3,33
								777	BASE PIS EMPRE	7.593,19
								815	INSS EMPRESA	946,30
								817	ACID.TRABALHO	144,82
								826	PIS EMPRESA	75,93
								930	DED.INSS SALAR	475,39
								932	DED.INSS 13o	4,99
								990	BASE SALARIO M	2.476,87
								999	LIQUIDO A RECE	3.940,83
								B12	BASE IR.FOLHA	4.214,47
								B13	R FOLHA CALCUL	285,48
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	36,64
TOTAIS ->		370,33	4.765,34			26,96	824,51		SALARIO LIQ.	3.940,83

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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: 02/12/2024 a 31/12/2024

P R O V E N T O S				D E S 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	235,49 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.266,54
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	402	INSS FERIAS	0,00	320,64 00	703	BAS.INSS 13LIM	0,04
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,01 00	725	BASE IR SALARI	1.751,34
200	FERIAS	30,00	2.089,97 00	422	IR FERIAS	15,00	61,12 00	727	BASE IR FERIAS	3.515,20
201	1/3 FERIAS	0,00	878,80 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.133,44 00	728	BASE IR 13o	0,04
204	MED.FER.VALOR	30,00	29,88 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.514,52
205	MED.FER.HORAS	30,00	119,20 00					732	BASE IRRF FER	3.515,20
242	ATS FERIAS MES	30,00	114,95 00					741	ATS MES	114,95
250	INSAL.FERIAS M	0,00	282,40 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
353	DIF.2a PARCELA	0,00	0,04 00					745	BASE FGTS	5.266,54
								746	BASE FGTS 13o	0,04
								755	FGTS	421,32
								756	FGTS 13o SALAR	0,01
								777	BASE PIS EMPRE	7.779,33
								790	INFORMATIVO DE	61,12
								815	INSS EMPRESA	1.053,32
								817	ACID.TRABALHO	161,20
								826	PIS EMPRESA	77,79
								896	BASE DED INSS	320,64
								930	DED.INSS SALAR	235,49
								931	DED.INSS FERIA	320,64
								932	DED.INSS 13o	0,01
								990	BASE SALARIO M	2.487,32
								999	LIQUIDO A RECE	1.474,08
								B12	BASE IR.FOLHA	1.515,85
								B14	BASE IR FERIAS	3.194,56
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	97,74
								B24	BASE IR 13°CAL	0,03

TOTAIS ->	120,00	5.266,58	17,00	3.792,50	SALARIO LIQ.	1.474,08

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000920 NOME: SAMUEL FILIPE S DE OLIVEIRA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:02/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 31/12/2024 a 02/01/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T 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	578,82 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.428,63
029	DSR HE./OUT.AD	1,10	32,20 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	1,25 00	703	BAS.INSS 13LIM	13,87
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	27,50	437,69 00	725	BASE IR SALARI	4.849,81
110	HORA EXTRA 50%	3,05	134,17 00	441	ATRASOS	0,56	16,42 00	728	BASE IR 13o	13,87
353	DIF.2a PARCELA	0,00	13,87 00					729	BASE IR MES AN	4.827,73
								736	DESC.IR MES AN	431,62
								742	ADIC DE INSAL	282,40
								745	BASE FGTS	5.428,63
								746	BASE FGTS 13o	13,87
								755	FGTS	434,29
								756	FGTS 13o SALAR	1,11
								777	BASE PIS EMPRE	7.238,10
								815	INSS EMPRESA	1.088,50
								817	ACID.TRABALHO	166,58
								826	PIS EMPRESA	72,38
								930	DED.INSS SALAR	578,82
								932	DED.INSS 13o	1,25
								990	BASE SALARIO M	5.278,68
								999	LIQUIDO A RECE	4.424,74
								B12	BASE IR.FOLHA	5.428,63
								B13	R FOLHA CALCUL	441,55
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	12,62
TOTAIS ->		214,15	5.458,92			28,06	1.034,18		SALARIO LIQ.	4.424,74

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000844 NOME: SILAS CAMPOS DE CASTRO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:17/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: DEMITIDO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
038 INSALUB MEDIA	1,00	9,11	00	401 INSS	0,00	2,78	00	701 BAS.INSS LIMIT	418,48
040 ANUENIO	1,00	0,81	00	402 INSS FERIAS	0,00	28,60	00	703 BAS.INSS 13LIM	5.163,36
068 INSAL FERIAS P	8,12	188,27	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	541,68	00	725 BASE IR SALARI	347,87
109 INSAL 13. RESC	11,12	258,87	00	423 IR 13o SALARIO	22,50	371,90	00	728 BASE IR 13o	5.163,36
138 ATS FERIAS PRO	8,12	16,65	00	471 FER.PAGAS MES	1,00	218,79	00	729 BASE IR MES AN	176,78
144 ATS 13° RESCIS	11,12	22,90	00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	1.749,55	00	732 BASE IRRF FER	247,39
200 FERIAS	1,00	166,54	00	491 DESC.13o RESCI	0,00	2.651,83	00	741 ATS MES	24,98
201 1/3 FERIAS	0,00	61,85	00	494 DESC AVISO PRE	30,00	4.996,28	00	742 ADIC DE INSAL	282,40
204 MED.FER.VALOR	1,00	4,23	00					745 BASE FGTS	418,48
205 MED.FER.HORAS	1,00	4,53	00					746 BASE FGTS 13o	2.511,53
242 ATS FERIAS MES	1,00	0,83	00					755 FGTS	33,47
250 INSAL.FERIAS M	0,00	9,41	00					756 FGTS 13o SALAR	200,92
300 SALDO SALARIO	1,00	161,17	00					777 BASE PIS EMPRE	5.581,84
306 13o SAL.RESCIS	11,12	4.579,92	00					815 INSS EMPRESA	1.116,37
308 MED.13o.RESCIS	11,12	301,67	00					817 ACID.TRABALHO	99,45
321 FERIAS PROPORC	8,12	3.330,85	00					826 PIS EMPRESA	55,82
324 MED.FER.PROPOR	8,12	198,91	00					896 BASE DED INSS	28,60
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	1.244,89	00					930 DED.INSS SALAR	2,78
								932 DED.INSS 13o	541,68
								990 BASE SALARIO M	5.303,66
								B12 BASE IR.FOLHA	326,39
								B18 DED IR. SIMPLI	564,80
								B20 DED IR SIMPL.	564,80
								B24 BASE IR 13°CAL	4.621,68
								B25 IR 13° CALCULA	377,10

TOTAIS ->	83,96	10.561,41		53,50	10.561,41	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA OBSTE MAT.: 000550 NOME: ANGELA MARIA COSTA ROSARIO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:18/09/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	470,77 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.656,85
029	DSR HE./OUT.AD	6,94	93,88 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	4,98 00	703	BAS.INSS 13LIM	41,50
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	22,50	257,94 00	725	BASE IR SALARI	4.656,85
040	ANUENIO	30,00	62,70 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	0,90 00	728	BASE IR 13o	41,50
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	346,32 00	441	ATRASOS	1,08	14,61 00	729	BASE IR MES AN	2.846,36
110	HORA EXTRA 50%	2,21	44,85 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	62,70
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.656,85
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					746	BASE FGTS 13o	41,50
353	DIF.2a PARCELA	0,00	41,50 00					755	FGTS	372,54
								756	FGTS 13o SALAR	3,32
								777	BASE PIS EMPRE	7.492,92
								815	INSS EMPRESA	939,67
								817	ACID.TRABALHO	143,81
								826	PIS EMPRESA	74,93
								930	DED.INSS SALAR	470,77
								932	DED.INSS 13o	4,98
								990	BASE SALARIO M	2.435,07
								999	LIQUIDO A RECE	3.921,96
								B12	BASE IR.FOLHA	4.186,08
								B13	R FOLHA CALCUL	279,09
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	36,52
TOTAIS ->		377,15	4.712,96			25,58	791,00		SALARIO LIQ.	3.921,96

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA OBSTE MAT.: 000067 NOME: JOELMA GONCALVES ALVES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	413,47 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.247,60
029	DSR HE./OUT.AD	0,13	1,75 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,07 00	703	BAS.INSS 13LIM	0,79
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	15,00	170,98 00	725	BASE IR SALARI	4.247,60
040	ANUENIO	30,00	125,40 00	441	ATRASOS	0,76	10,55 00	728	BASE IR 13o	0,79
110	HORA EXTRA 50%	0,35	7,29 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.509,44
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					741	ATS MES	125,40
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.247,60
353	DIF.2a PARCELA	0,00	0,79 00					746	BASE FGTS 13o	0,79
								755	FGTS	339,80
								756	FGTS 13o SALAR	0,06
								777	BASE PIS EMPRE	6.760,85
								815	INSS EMPRESA	849,68
								817	ACID.TRABALHO	130,03
								826	PIS EMPRESA	67,61
								930	DED.INSS SALAR	413,47
								932	DED.INSS 13o	0,07
								990	BASE SALARIO M	2.497,77
								999	LIQUIDO A RECE	3.622,07
								B12	BASE IR.FOLHA	3.834,13
								B13	R FOLHA CALCUL	199,90
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	0,72
TOTAIS ->		240,48	4.258,94			17,76	636,87		SALARIO LIQ.	3.622,07

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA OBSTE 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	463,29 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.603,39
029	DSR HE./OUT.AD	6,50	86,77 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	4,52 00	703	BAS.INSS 13LIM	37,67
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	22,50	245,91 00	725	BASE IR SALARI	4.603,39
040	ANUENIO	30,00	31,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	728	BASE IR 13o	37,67
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	320,50 00					729	BASE IR MES AN	160,25
110	HORA EXTRA 50%	2,05	41,06 00					741	ATS MES	31,35
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.603,39
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					746	BASE FGTS 13o	37,67
353	DIF.2a PARCELA	0,00	37,67 00					755	FGTS	368,27
								756	FGTS 13o SALAR	3,01
								777	BASE PIS EMPRE	7.373,74
								815	INSS EMPRESA	928,21
								817	ACID.TRABALHO	142,05
								826	PIS EMPRESA	73,74
								930	DED.INSS SALAR	463,29
								932	DED.INSS 13o	4,52
								990	BASE SALARIO M	2.403,72
								999	LIQUIDO A RECE	3.885,54
								B12	BASE IR.FOLHA	4.140,10
								B13	R FOLHA CALCUL	268,75
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	33,15
TOTAIS ->		368,55	4.641,06			24,50	755,52		SALARIO LIQ.	3.885,54

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA OBSTE 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	405,11 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.187,86
029	DSR HE./OUT.AD	0,91	12,06 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,48 00	703	BAS.INSS 13LIM	5,36
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	15,00	162,01 00	725	BASE IR SALARI	4.187,86
040	ANUENIO	30,00	10,45 00	441	ATRASOS	0,65	8,60 00	728	BASE IR 13o	5,36
110	HORA EXTRA 50%	2,53	50,24 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.417,52
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					741	ATS MES	10,45
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.187,86
353	DIF.2a PARCELA	0,00	5,36 00					746	BASE FGTS 13o	5,36
								755	FGTS	335,02
								756	FGTS 13o SALAR	0,43
								777	BASE PIS EMPRE	6.675,71
								815	INSS EMPRESA	838,64
								817	ACID.TRABALHO	128,35
								826	PIS EMPRESA	66,76
								930	DED.INSS SALAR	405,11
								932	DED.INSS 13o	0,48
								990	BASE SALARIO M	2.382,82
								999	LIQUIDO A RECE	3.583,82
								B12	BASE IR.FOLHA	3.782,75
								B13	R FOLHA CALCUL	188,34
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	4,88
TOTAIS ->		243,44	4.201,82			17,65	618,00		SALARIO LIQ.	3.583,82

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA OBSTE MAT.: 000297 NOME: MARIA DO ROSARIO P DE SOUSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:04/02/2014 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	452,22 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.524,32
029	DSR HE./OUT.AD	6,51	89,56 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	4,65 00	703	BAS.INSS 13LIM	38,76
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	22,50	228,12 00	725	BASE IR SALARI	4.524,32
040	ANUENIO	30,00	104,50 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	2,90 00	728	BASE IR 13o	38,76
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	330,25 00	441	ATRASOS	1,11	15,27 00	741	ATS MES	104,50
110	HORA EXTRA 50%	2,08	42,93 00	443	FALTAS	11,00	151,36 00	742	ADIC DE INSAL	282,40
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	41,80 00	745	BASE FGTS	4.524,32
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	746	BASE FGTS 13o	38,76
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	361,94
353	DIF.2a PARCELA	0,00	38,76 00					756	FGTS 13o SALAR	3,10
								777	BASE PIS EMPRE	7.583,79
								815	INSS EMPRESA	912,62
								817	ACID.TRABALHO	139,67
								826	PIS EMPRESA	75,84
								930	DED.INSS SALAR	452,22
								932	DED.INSS 13o	4,65
								990	BASE SALARIO M	2.476,87
								999	LIQUIDO A RECE	3.791,59
								B12	BASE IR.FOLHA	4.072,10
								B13	R FOLHA CALCUL	253,45
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	34,11
TOTAIS ->		368,59	4.729,71			36,61	938,12		SALARIO LIQ.	3.791,59

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA OBSTE MAT.: 000149 NOME: MARIA TERESA VIEIRA DA HORA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	484,50 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.754,90
029	DSR HE./OUT.AD	7,08	98,30 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	5,17 00	703	BAS.INSS 13LIM	43,08
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	22,50	280,00 00	725	BASE IR SALARI	4.754,90
040	ANUENIO	30,00	125,40 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	3,23 00	728	BASE IR 13o	43,08
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	355,24 00	441	ATRASOS	0,15	2,08 00	729	BASE IR MES AN	2.909,21
110	HORA EXTRA 50%	2,61	54,33 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	125,40
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.754,90
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					746	BASE FGTS 13o	43,08
353	DIF.2a PARCELA	0,00	43,08 00					755	FGTS	380,39
								756	FGTS 13o SALAR	3,45
								777	BASE PIS EMPRE	7.656,70
								815	INSS EMPRESA	959,60
								817	ACID.TRABALHO	146,86
								826	PIS EMPRESA	76,57
								930	DED.INSS SALAR	484,50
								932	DED.INSS 13o	5,17
								990	BASE SALARIO M	2.497,77
								999	LIQUIDO A RECE	3.983,28
								B12	BASE IR.FOLHA	4.270,40
								B13	R FOLHA CALCUL	298,07
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	37,91
TOTAIS ->		377,69	4.800,06			24,65	816,78		SALARIO LIQ.	3.983,28

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA OBSTE MAT.: 000827 NOME: NATALIA ALVES RIBEIRO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:01/03/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/11/2024 a 01/12/2024

P R O V E N T O S				D E S C O 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	648,71 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.128,44
029	DSR HE./OUT.AD	4,98	146,68 00	402	INSS FERIAS	0,00	28,08 00	703	BAS.INSS 13LIM	64,61
038	INSALUB MEDIA	29,00	272,99 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	9,04 00	725	BASE IR SALARI	5.236,01
040	ANUENIO	29,00	24,15 00	420	IMP.RENDA	27,50	543,90 00	728	BASE IR 13o	55,57
074	ADIC.NOTURNO 2	6,36	37,48 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	15,28 00	729	BASE IR MES AN	176,78
110	HORA EXTRA 50%	12,98	573,68 00	471	FER.PAGAS MES	1,00	215,64 00	732	BASE IRRF FER	243,72
200	FERIAS	1,00	166,54 00					741	ATS MES	24,98
201	1/3 FERIAS	0,00	60,93 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
204	MED.FER.VALOR	1,00	1,10 00					745	BASE FGTS	6.128,44
205	MED.FER.HORAS	1,00	4,91 00					746	BASE FGTS 13o	64,61
242	ATS FERIAS MES	1,00	0,83 00					755	FGTS	490,27
250	INSAL.FERIAS M	0,00	9,41 00					756	FGTS 13o SALAR	5,17
353	DIF.2a PARCELA	0,00	64,61 00					777	BASE PIS EMPRE	11.608,52
								815	INSS EMPRESA	1.238,61
								817	ACID.TRABALHO	189,56
								826	PIS EMPRESA	116,09
								896	BASE DED INSS	28,08
								930	DED.INSS SALAR	648,71
								932	DED.INSS 13o	9,04
								990	BASE SALARIO M	5.303,66
								999	LIQUIDO A RECE	4.732,40
								B12	BASE IR.FOLHA	5.884,72
								B13	R FOLHA CALCUL	566,97
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	64,61
TOTAIS ->		115,32	6.193,05			28,50	1.460,65		SALARIO LIQ.	4.732,40

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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: 01/12/2024 a 30/12/2024

P R O V E N T O S				D E S 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	231,28 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.055,99
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	402	INSS FERIAS	0,00	295,37 00	703	BAS.INSS 13LIM	0,04
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	422	IR FERIAS	7,50	36,04 00	725	BASE IR SALARI	1.751,34
200	FERIAS	30,00	2.089,97 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.973,24 00	727	BASE IR FERIAS	3.304,65
201	1/3 FERIAS	0,00	826,16 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	728	BASE IR 13o	0,04
204	MED.FER.VALOR	30,00	11,16 00					729	BASE IR MES AN	2.473,97
205	MED.FER.HORAS	30,00	53,16 00					732	BASE IRRF FER	3.304,65
242	ATS FERIAS MES	30,00	41,80 00					741	ATS MES	41,80
250	INSAL.FERIAS M	0,00	282,40 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
353	DIF.2a PARCELA	0,00	0,04 00					745	BASE FGTS	5.055,99
								746	BASE FGTS 13o	0,04
								755	FGTS	404,47
								777	BASE PIS EMPRE	7.524,75
								790	INFORMATIVO DE	36,04
								815	INSS EMPRESA	1.011,21
								817	ACID.TRABALHO	154,75
								826	PIS EMPRESA	75,25
								896	BASE DED INSS	295,37
								930	DED.INSS SALAR	231,28
								931	DED.INSS FERIA	295,37
								990	BASE SALARIO M	2.414,17
								999	LIQUIDO A RECE	1.478,30
								B12	BASE IR.FOLHA	1.520,06
								B14	BASE IR FERIAS	3.009,28
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	69,95
								B24	BASE IR 13°CAL	0,04
TOTAIS ->		120,00	5.056,03			9,50	3.577,73		SALARIO LIQ.	1.478,30

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA OBSTE MAT.: 000695 NOME: ROGERIO OLIVEIRA BAILAO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:04/08/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 25/12/2024 a 27/12/2024 / AFASTADO - Periodo: 28/12/2024 a 02/01/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	24,00	3.997,02 00	401	INSS	0,00	701,76 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.306,80
029	DSR HE./OUT.AD	6,20	184,49 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	11,29 00	703	BAS.INSS 13LIM	80,68
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	27,50	645,38 00	725	BASE IR SALARI	5.605,04
040	ANUENIO	30,00	74,94 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	19,08 00	728	BASE IR 13o	69,39
051	AUX.DOENCA	6,00	999,26 00					729	BASE IR MES AN	5.637,86
074	ADIC.NOTURNO 2	96,00	571,05 00					736	DESC.IR MES AN	654,41
110	HORA EXTRA 50%	4,43	197,64 00					741	ATS MES	74,94
353	DIF.2a PARCELA	0,00	80,68 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
								745	BASE FGTS	6.306,80
								746	BASE FGTS 13o	80,68
								755	FGTS	504,54
								756	FGTS 13o SALAR	6,45
								777	BASE PIS EMPRE	12.332,47
								815	INSS EMPRESA	1.277,50
								817	ACID.TRABALHO	195,51
								826	PIS EMPRESA	123,32
								930	DED.INSS SALAR	701,76
								932	DED.INSS 13o	11,29
								990	BASE SALARIO M	5.353,62
								999	LIQUIDO A RECE	5.009,97
								B12	BASE IR.FOLHA	6.306,80
								B13	R FOLHA CALCUL	683,05
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	80,68
TOTAIS ->		346,63	6.387,48			27,50	1.377,51		SALARIO LIQ.	5.009,97

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	401,62 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.162,95
029	DSR HE./OUT.AD	0,45	5,96 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,24 00	703	BAS.INSS 13LIM	2,62
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	15,00	158,28 00	725	BASE IR SALARI	4.162,95
040	ANUENIO	30,00	10,45 00	441	ATRASOS	0,15	1,99 00	728	BASE IR 13o	2,62
110	HORA EXTRA 50%	1,25	24,82 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	41,80 00	741	ATS MES	10,45
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	742	ADIC DE INSAL	282,40
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.162,95
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					746	BASE FGTS 13o	2,62
353	DIF.2a PARCELA	0,00	2,62 00					755	FGTS	333,03
								756	FGTS 13o SALAR	0,21
								777	BASE PIS EMPRE	6.580,12
								815	INSS EMPRESA	833,11
								817	ACID.TRABALHO	127,50
								826	PIS EMPRESA	65,80
								930	DED.INSS SALAR	401,62
								932	DED.INSS 13o	0,24
								990	BASE SALARIO M	2.382,82
								999	LIQUIDO A RECE	3.521,83
								B12	BASE IR.FOLHA	3.761,33
								B13	R FOLHA CALCUL	183,52
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	2,38
TOTAIS ->		241,70	4.167,56			17,15	645,73		SALARIO LIQ.	3.521,83

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA OBSTE MAT.: 000907 NOME: WENDELL RIBEIRO DE LIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:15/05/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	402,24 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.167,35
029	DSR HE./OUT.AD	0,64	8,45 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,32 00	703	BAS.INSS 13LIM	3,63
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	15,00	158,94 00	725	BASE IR SALARI	4.167,35
110	HORA EXTRA 50%	1,78	35,19 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	728	BASE IR 13o	3,63
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					729	BASE IR MES AN	2.419,19
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.167,35
353	DIF.2a PARCELA	0,00	3,63 00					746	BASE FGTS 13o	3,63
								755	FGTS	333,38
								756	FGTS 13o SALAR	0,29
								777	BASE PIS EMPRE	5.779,89
								815	INSS EMPRESA	834,20
								817	ACID.TRABALHO	127,67
								826	PIS EMPRESA	57,80
								930	DED.INSS SALAR	402,24
								932	DED.INSS 13o	0,32
								990	BASE SALARIO M	2.372,37
								999	LIQUIDO A RECE	3.567,68
								B12	BASE IR.FOLHA	3.765,11
								B13	R FOLHA CALCUL	184,37
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	3,31
TOTAIS ->		212,42	4.170,98			17,00	603,30		SALARIO LIQ.	3.567,68

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA MAT.: 000332 NOME: ALADMILLA SILVA DE FREITAS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:16/07/2014 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T 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	649,58 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.934,09
029	DSR HE./OUT.AD	2,56	78,50 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	5,76 00	703	BAS.INSS 13LIM	41,18
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	27,50	505,10 00	725	BASE IR SALARI	5.284,51
040	ANUENIO	30,00	249,81 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	9,74 00	728	BASE IR 13o	35,42
110	HORA EXTRA 50%	7,10	327,10 00					729	BASE IR MES AN	5.167,47
353	DIF.2a PARCELA	0,00	41,18 00					736	DESC.IR MES AN	472,91
								741	ATS MES	249,81
								742	ADIC DE INSAL	282,40
								745	BASE FGTS	5.934,09
								746	BASE FGTS 13o	41,18
								755	FGTS	474,72
								756	FGTS 13o SALAR	3,30
								777	BASE PIS EMPRE	11.729,26
								815	INSS EMPRESA	1.195,05
								817	ACID.TRABALHO	182,89
								826	PIS EMPRESA	117,29
								930	DED.INSS SALAR	649,58
								932	DED.INSS 13o	5,76
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.528,49
								999	LIQUIDO A RECE	4.805,09
								B12	BASE IR.FOLHA	5.934,09
								B13	R FOLHA CALCUL	580,55
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	41,18
TOTAIS ->		249,66	5.975,27			27,50	1.170,18		SALARIO LIQ.	4.805,09

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA MAT.: 000355 NOME: DILMA MARIA DE SOUSA MOURA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:24/02/2015 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/12/2024 a 31/12/2024

P R O V E N T O S				D E S 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	241,83 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.583,58
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	402	INSS FERIAS	0,00	358,68 00	703	BAS.INSS 13LIM	0,02
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	422	IR FERIAS	15,00	54,27 00	725	BASE IR SALARI	1.509,51
200	FERIAS	30,00	2.089,97 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.419,29 00	727	BASE IR FERIAS	3.473,56
201	1/3 FERIAS	0,00	958,06 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	728	BASE IR 13o	0,02
204	MED.FER.VALOR	30,00	346,49 00					729	BASE IR MES AN	2.721,66
205	MED.FER.HORAS	30,00	61,27 00					732	BASE IRRF FER	3.832,24
242	ATS FERIAS MES	30,00	94,05 00					740	DED SAL MAT 13	0,01
250	INSAL.FERIAS M	0,00	282,40 00					741	ATS MES	94,05
353	DIF.2a PARCELA	0,00	0,01 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
395	DIFERENCA 13 M	0,00	0,01 00					745	BASE FGTS	5.583,58
								746	BASE FGTS 13o	0,02
								755	FGTS	446,68
								777	BASE PIS EMPRE	8.272,02
								790	INFORMATIVO DE	54,27
								815	INSS EMPRESA	1.116,72
								817	ACID.TRABALHO	170,90
								826	PIS EMPRESA	82,72
								896	BASE DED INSS	358,68
								930	DED.INSS SALAR	241,83
								931	DED.INSS FERIA	358,68
								933	DED.DEP.IR	568,77
								934	DED.DEP.FERIAS	568,77
								988	BASE INSS SEM	5.583,59
								990	BASE SALARIO M	2.466,42
								999	LIQUIDO A RECE	1.467,73
								B12	BASE IR.FOLHA	1.751,34
								B14	BASE IR FERIAS	3.832,24
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	108,67
								B24	BASE IR 13°CAL	0,02
TOTAIS ->		120,00	5.583,60			17,00	4.115,87		SALARIO LIQ.	1.467,73

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA MAT.: 000547 NOME: FLAVIA CRISTINA AMORIM RAIOL FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:14/09/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	469,62 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.648,62
029	DSR HE./OUT.AD	6,71	90,72 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	3,52 00	703	BAS.INSS 13LIM	39,18
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	22,50	192,18 00	725	BASE IR SALARI	4.179,00
040	ANUENIO	30,00	62,70 00	441	ATRASOS	0,48	6,49 00	728	BASE IR 13o	35,66
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	346,32 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.625,97
110	HORA EXTRA 50%	1,56	31,66 00					741	ATS MES	62,70
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.648,62
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					746	BASE FGTS 13o	39,18
353	DIF.2a PARCELA	0,00	39,18 00					755	FGTS	371,88
								756	FGTS 13o SALAR	3,14
								777	BASE PIS EMPRE	7.192,05
								815	INSS EMPRESA	937,56
								817	ACID.TRABALHO	143,48
								826	PIS EMPRESA	71,92
								930	DED.INSS SALAR	469,62
								932	DED.INSS 13o	3,52
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.435,07
								999	LIQUIDO A RECE	3.980,68
								B12	BASE IR.FOLHA	4.648,62
								B13	R FOLHA CALCUL	256,08
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	39,18
TOTAIS ->		376,27	4.694,29			24,98	713,61		SALARIO LIQ.	3.980,68

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA MAT.: 000898 NOME: GEOVAR BATISTA DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	413,26 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.246,04
029	DSR HE./OUT.AD	1,80	23,68 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,91 00	703	BAS.INSS 13LIM	10,20
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	15,00	170,74 00	725	BASE IR SALARI	4.246,04
110	HORA EXTRA 50%	4,88	96,48 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	728	BASE IR 13o	10,20
140	H.E INTERJ 50%	0,11	2,17 00					729	BASE IR MES AN	2.448,10
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.246,04
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					746	BASE FGTS 13o	10,20
353	DIF.2a PARCELA	0,00	10,20 00					755	FGTS	339,68
								756	FGTS 13o SALAR	0,82
								777	BASE PIS EMPRE	6.066,58
								815	INSS EMPRESA	851,25
								817	ACID.TRABALHO	130,27
								826	PIS EMPRESA	60,67
								930	DED.INSS SALAR	413,26
								932	DED.INSS 13o	0,91
								990	BASE SALARIO M	2.372,37
								999	LIQUIDO A RECE	3.629,53
								B12	BASE IR.FOLHA	3.832,78
								B13	R FOLHA CALCUL	199,60
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	9,29
TOTAIS ->		216,79	4.256,24			17,00	626,71		SALARIO LIQ.	3.629,53

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA MAT.: 000344 NOME: HELIANA LIMA DE OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/11/2014 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 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	468,78 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.642,67
029	DSR HE./OUT.AD	5,83	80,22 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	4,31 00	703	BAS.INSS 13LIM	35,95
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	22,50	191,03 00	725	BASE IR SALARI	4.173,89
040	ANUENIO	30,00	104,50 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	728	BASE IR 13o	31,64
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	308,23 00					729	BASE IR MES AN	2.612,79
110	HORA EXTRA 50%	1,26	26,01 00					741	ATS MES	104,50
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.642,67
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					746	BASE FGTS 13o	35,95
353	DIF.2a PARCELA	0,00	35,95 00					755	FGTS	371,41
								756	FGTS 13o SALAR	2,87
								777	BASE PIS EMPRE	7.516,08
								815	INSS EMPRESA	935,72
								817	ACID.TRABALHO	143,20
								826	PIS EMPRESA	75,16
								930	DED.INSS SALAR	468,78
								932	DED.INSS 13o	4,31
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.476,87
								999	LIQUIDO A RECE	3.972,70
								B12	BASE IR.FOLHA	4.642,67
								B13	R FOLHA CALCUL	254,75
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	35,95
TOTAIS ->		359,09	4.678,62			24,50	705,92		SALARIO LIQ.	3.972,70

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA MAT.: 000663 NOME: KRISLANE NASCIMENTO DIAS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:25/01/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	403,34 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.175,19
029	DSR HE./OUT.AD	0,29	3,90 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,15 00	703	BAS.INSS 13LIM	1,69
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	15,00	160,11 00	725	BASE IR SALARI	4.175,19
040	ANUENIO	30,00	31,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	728	BASE IR 13o	1,69
110	HORA EXTRA 50%	0,81	16,23 00					729	BASE IR MES AN	2.419,41
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					741	ATS MES	31,35
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.175,19
353	DIF.2a PARCELA	0,00	1,69 00					746	BASE FGTS 13o	1,69
								755	FGTS	334,01
								756	FGTS 13o SALAR	0,13
								777	BASE PIS EMPRE	6.602,90
								815	INSS EMPRESA	835,38
								817	ACID.TRABALHO	127,85
								826	PIS EMPRESA	66,03
								930	DED.INSS SALAR	403,34
								932	DED.INSS 13o	0,15
								990	BASE SALARIO M	2.403,72
								999	LIQUIDO A RECE	3.571,48
								B12	BASE IR.FOLHA	3.771,85
								B13	R FOLHA CALCUL	185,89
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	1,54
TOTAIS ->		241,10	4.176,88			17,00	605,40		SALARIO LIQ.	3.571,48

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA MAT.: 000917 NOME: RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:25/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	592,90 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.529,22
029	DSR HE./OUT.AD	1,65	48,49 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	1,88 00	703	BAS.INSS 13LIM	20,89
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	27,50	461,48 00	725	BASE IR SALARI	4.936,32
074	ADIC.NOTURNO 2	16,00	93,84 00					728	BASE IR 13o	20,89
110	HORA EXTRA 50%	2,46	108,21 00					729	BASE IR MES AN	4.899,60
353	DIF.2a PARCELA	0,00	20,89 00					736	DESC.IR MES AN	451,39
								742	ADIC DE INSAL	282,40
								745	BASE FGTS	5.529,22
								746	BASE FGTS 13o	20,89
								755	FGTS	442,33
								756	FGTS 13o SALAR	1,67
								777	BASE PIS EMPRE	7.820,49
								815	INSS EMPRESA	1.110,02
								817	ACID.TRABALHO	169,88
								826	PIS EMPRESA	78,20
								930	DED.INSS SALAR	592,90
								932	DED.INSS 13o	1,88
								990	BASE SALARIO M	5.278,68
								999	LIQUIDO A RECE	4.493,85
								B12	BASE IR.FOLHA	5.529,22
								B13	R FOLHA CALCUL	469,21
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	19,01
TOTAIS ->		230,11	5.550,11			27,50	1.056,26		SALARIO LIQ.	4.493,85

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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.: 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	466,93 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.629,43
029	DSR HE./OUT.AD	5,70	78,48 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	4,10 00	703	BAS.INSS 13LIM	34,11
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	22,50	231,13 00	725	BASE IR SALARI	4.162,50
040	ANUENIO	30,00	104,50 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	2,56 00	728	BASE IR 13o	34,11
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	308,23 00	441	ATRASOS	0,31	4,27 00	729	BASE IR MES AN	2.911,29
110	HORA EXTRA 50%	0,91	18,78 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	282,40
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.629,43
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					746	BASE FGTS 13o	34,11
353	DIF.2a PARCELA	0,00	34,11 00					755	FGTS	370,35
								756	FGTS 13o SALAR	2,73
								777	BASE PIS EMPRE	7.502,70
								815	INSS EMPRESA	932,71
								817	ACID.TRABALHO	142,74
								826	PIS EMPRESA	75,03
								930	DED.INSS SALAR	466,93
								932	DED.INSS 13o	4,10
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.476,87
								999	LIQUIDO A RECE	3.917,02
								B12	BASE IR.FOLHA	4.629,43
								B13	R FOLHA CALCUL	251,77
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	30,01
TOTAIS ->		358,61	4.667,81			24,81	750,79		SALARIO LIQ.	3.917,02

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA MAT.: 000869 NOME: SANDRA COSTA AGUIAR FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	405,18 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.188,34
029	DSR HE./OUT.AD	0,79	10,49 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,42 00	703	BAS.INSS 13LIM	4,75
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	15,00	162,09 00	725	BASE IR SALARI	4.188,34
040	ANUENIO	30,00	10,45 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	728	BASE IR 13o	4,75
110	HORA EXTRA 50%	2,20	43,69 00					729	BASE IR MES AN	2.442,31
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					741	ATS MES	10,45
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.188,34
353	DIF.2a PARCELA	0,00	4,75 00					746	BASE FGTS 13o	4,75
								755	FGTS	335,06
								756	FGTS 13o SALAR	0,38
								777	BASE PIS EMPRE	6.627,21
								815	INSS EMPRESA	838,62
								817	ACID.TRABALHO	128,34
								826	PIS EMPRESA	66,27
								930	DED.INSS SALAR	405,18
								932	DED.INSS 13o	0,42
								990	BASE SALARIO M	2.382,82
								999	LIQUIDO A RECE	3.583,60
								B12	BASE IR.FOLHA	3.783,16
								B13	R FOLHA CALCUL	188,44
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	4,33
TOTAIS ->		242,99	4.193,09			17,00	609,49		SALARIO LIQ.	3.583,60

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA MAT.: 000126 NOME: SANDRA NERY DA ROCHA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 30/12/2024 a 01/01/2025

P R O V E N T O S				D E S C O 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	486,07 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.766,11
029	DSR HE./OUT.AD	7,34	101,89 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	5,36 00	703	BAS.INSS 13LIM	44,68
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	22,50	282,52 00	725	BASE IR SALARI	4.766,11
040	ANUENIO	30,00	125,40 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	3,35 00	728	BASE IR 13o	44,68
051	AUX.DOENCA	1,00	69,67 00	441	ATRASOS	0,68	9,44 00	729	BASE IR MES AN	2.971,99
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	355,24 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	11,09
110	HORA EXTRA 50%	3,33	69,31 00					741	ATS MES	125,40
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.766,11
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					746	BASE FGTS 13o	44,68
353	DIF.2a PARCELA	0,00	44,68 00					755	FGTS	381,28
								756	FGTS 13o SALAR	3,57
								777	BASE PIS EMPRE	7.700,82
								815	INSS EMPRESA	962,16
								817	ACID.TRABALHO	147,25
								826	PIS EMPRESA	77,01
								930	DED.INSS SALAR	486,07
								932	DED.INSS 13o	5,36
								990	BASE SALARIO M	2.497,77
								999	LIQUIDO A RECE	3.991,69
								B12	BASE IR.FOLHA	4.280,04
								B13	R FOLHA CALCUL	300,23
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	39,32
TOTAIS ->		378,67	4.820,23			25,18	828,54		SALARIO LIQ.	3.991,69

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C 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	457,78 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.564,07
029	DSR HE./OUT.AD	6,29	83,21 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	3,28 00	703	BAS.INSS 13LIM	36,40
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	22,50	237,06 00	725	BASE IR SALARI	4.564,07
040	ANUENIO	30,00	10,45 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	728	BASE IR 13o	36,40
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	317,71 00					729	BASE IR MES AN	2.632,38
110	HORA EXTRA 50%	1,46	28,99 00					741	ATS MES	10,45
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.564,07
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					746	BASE FGTS 13o	36,40
353	DIF.2a PARCELA	0,00	36,40 00					755	FGTS	365,12
								756	FGTS 13o SALAR	2,91
								777	BASE PIS EMPRE	7.183,13
								815	INSS EMPRESA	920,09
								817	ACID.TRABALHO	140,81
								826	PIS EMPRESA	71,83
								930	DED.INSS SALAR	457,78
								932	DED.INSS 13o	3,28
								990	BASE SALARIO M	2.382,82
								999	LIQUIDO A RECE	3.860,55
								B12	BASE IR.FOLHA	4.106,29
								B13	R FOLHA CALCUL	261,14
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	33,12
TOTAIS ->		367,75	4.600,47			24,50	739,92		SALARIO LIQ.	3.860,55

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000032 NOME: ELINOAN DA LUZ DE JESUS 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	416,56 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.269,62
029	DSR HE./OUT.AD	0,36	5,04 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,20 00	703	BAS.INSS 13LIM	2,24
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	15,00	174,28 00	725	BASE IR SALARI	4.269,62
040	ANUENIO	30,00	125,40 00	441	ATRASOS	0,40	5,55 00	728	BASE IR 13o	2,24
110	HORA EXTRA 50%	1,01	21,02 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.494,38
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					741	ATS MES	125,40
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.269,62
353	DIF.2a PARCELA	0,00	2,24 00					746	BASE FGTS 13o	2,24
								755	FGTS	341,56
								756	FGTS 13o SALAR	0,18
								777	BASE PIS EMPRE	6.785,93
								815	INSS EMPRESA	854,37
								817	ACID.TRABALHO	130,75
								826	PIS EMPRESA	67,86
								930	DED.INSS SALAR	416,56
								932	DED.INSS 13o	0,20
								990	BASE SALARIO M	2.497,77
								999	LIQUIDO A RECE	3.639,02
								B12	BASE IR.FOLHA	3.853,06
								B13	R FOLHA CALCUL	204,16
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	2,04
TOTAIS ->		241,37	4.277,41			17,40	638,39		SALARIO LIQ.	3.639,02

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000792 NOME: FRANCIELY SANTOS SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:15/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	728,74 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.499,48
029	DSR HE./OUT.AD	7,70	227,82 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	14,15 00	703	BAS.INSS 13LIM	101,09
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	27,50	690,95 00	725	BASE IR SALARI	5.770,74
040	ANUENIO	30,00	49,96 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	23,91 00	728	BASE IR 13o	86,94
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	757,85 00	441	ATRASOS	0,21	6,22 00	729	BASE IR MES AN	5.682,42
110	HORA EXTRA 50%	4,31	191,39 00					736	DESC.IR MES AN	666,66
353	DIF.2a PARCELA	0,00	101,09 00					741	ATS MES	49,96
								742	ADIC DE INSAL	282,40
								745	BASE FGTS	6.499,48
								746	BASE FGTS 13o	101,09
								755	FGTS	519,95
								756	FGTS 13o SALAR	8,09
								777	BASE PIS EMPRE	12.830,83
								815	INSS EMPRESA	1.320,11
								817	ACID.TRABALHO	202,03
								826	PIS EMPRESA	128,31
								930	DED.INSS SALAR	728,74
								932	DED.INSS 13o	14,15
								990	BASE SALARIO M	5.328,64
								999	LIQUIDO A RECE	5.142,82
								B12	BASE IR.FOLHA	6.499,48
								B13	R FOLHA CALCUL	736,03
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	101,09
TOTAIS ->		380,01	6.606,79			27,71	1.463,97		SALARIO LIQ.	5.142,82

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000743 NOME: JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:19/04/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 29/11/2024 a 02/12/2024

P R O V E N T O S				D E S C O 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	459,04 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.573,06
029	DSR HE./OUT.AD	6,36	84,55 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	4,43 00	703	BAS.INSS 13LIM	36,91
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	22,50	239,08 00	725	BASE IR SALARI	4.573,06
040	ANUENIO	30,00	20,90 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	728	BASE IR 13o	36,91
051	AUX.DOENCA	2,00	139,33 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,63	8,38 00	729	BASE IR MES AN	2.826,63
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	297,83 00					741	ATS MES	20,90
110	HORA EXTRA 50%	2,73	54,45 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.573,06
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					746	BASE FGTS 13o	36,91
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	365,84
353	DIF.2a PARCELA	0,00	36,91 00					756	FGTS 13o SALAR	2,96
								777	BASE PIS EMPRE	7.373,98
								815	INSS EMPRESA	921,99
								817	ACID.TRABALHO	141,10
								826	PIS EMPRESA	73,74
								930	DED.INSS SALAR	459,04
								932	DED.INSS 13o	4,43
								990	BASE SALARIO M	2.393,27
								999	LIQUIDO A RECE	3.865,62
								B12	BASE IR.FOLHA	4.114,02
								B13	R FOLHA CALCUL	262,88
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	32,48
TOTAIS ->		361,09	4.618,35			25,13	752,73		SALARIO LIQ.	3.865,62

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000674 NOME: JOAS GOMES AGUIAR NOJOSA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:15/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T 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	591,63 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.520,14
029	DSR HE./OUT.AD	1,08	32,23 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	2,00 00	703	BAS.INSS 13LIM	14,29
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	27,50	459,34 00	725	BASE IR SALARI	4.928,51
040	ANUENIO	30,00	74,94 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	3,38 00	728	BASE IR 13o	12,29
110	HORA EXTRA 50%	3,01	134,29 00					729	BASE IR MES AN	4.890,82
353	DIF.2a PARCELA	0,00	14,29 00					736	DESC.IR MES AN	448,97
								741	ATS MES	74,94
								742	ADIC DE INSAL	282,40
								745	BASE FGTS	5.520,14
								746	BASE FGTS 13o	14,29
								755	FGTS	441,61
								756	FGTS 13o SALAR	1,14
								777	BASE PIS EMPRE	11.091,80
								815	INSS EMPRESA	1.106,89
								817	ACID.TRABALHO	169,40
								826	PIS EMPRESA	110,92
								930	DED.INSS SALAR	591,63
								932	DED.INSS 13o	2,00
								990	BASE SALARIO M	5.353,62
								999	LIQUIDO A RECE	4.478,08
								B12	BASE IR.FOLHA	5.520,14
								B13	R FOLHA CALCUL	466,71
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	14,29
TOTAIS ->		244,09	5.534,43			27,50	1.056,35		SALARIO LIQ.	4.478,08

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000689 NOME: JOSE LEANDRO DINIZ COSTA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:15/06/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: DEMITIDO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
029	DSR HE./OUT.AD	4,65	133,84 00	401	INSS	0,00	380,20 00	515	BASE DED INSS	6.197,03
038	INSALUB MEDIA	23,00	209,52 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,24 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.009,89
040	ANUENIO	23,00	55,60 00	420	IMP.RENDA	15,00	135,32 00	703	BAS.INSS 13LIM	1,75
067	INSAL FERIAS I	12,12	282,40 00	423	IR 13o SALARIO	27,50	0,41 00	725	BASE IR SALARI	4.009,89
068	INSAL FERIAS P	6,12	141,20 00	441	ATRASOS	0,71	20,44 00	728	BASE IR 13o	5.512,14
074	ADIC.NOTURNO 2	80,00	460,53 00	442	FALTAS MES ANT	11,00	316,61 00	729	BASE IR MES AN	5.475,44
109	INSAL 13. RESC	12,12	282,40 00	443	FALTAS	11,00	316,61 00	736	DESC.IR MES AN	609,74
110	HORA EXTRA 50%	2,25	97,14 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	11.157,27 00	741	ATS MES	74,94
137	ATS FERIAS IND	12,12	74,94 00	492	DESC.2aPRC.RES	0,00	3.520,22 00	742	ADIC DE INSAL	282,40
138	ATS FERIAS PRO	6,12	37,47 00	494	DESC AVISO PRE	30,00	4.996,28 00	745	BASE FGTS	4.009,89
144	ATS 13° RESCIS	12,12	74,94 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	2.676,81 00	746	BASE FGTS 13o	1,75
300	SALDO SALARIO	23,00	3.706,92 00					755	FGTS	320,79
306	13o SAL.RESCIS	12,12	4.996,28 00					756	FGTS 13o SALAR	0,14
308	MED.13o.RESCIS	12,12	845,16 00					777	BASE PIS EMPRE	10.841,89
320	FERIAS INDENIZ	12,12	4.996,28 00					815	INSS EMPRESA	802,33
321	FERIAS PROPORC	6,12	2.498,14 00					817	ACID.TRABALHO	71,47
323	MED.FER.VENCID	12,12	987,13 00					826	PIS EMPRESA	108,42
324	MED.FER.PROPOR	6,12	476,00 00					930	DED.INSS SALAR	380,20
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	2.113,58 00					932	DED.INSS 13o	0,24
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	1.050,94 00					990	BASE SALARIO M	5.353,62
								B12	BASE IR.FOLHA	3.629,69
								B13	R FOLHA CALCUL	163,01
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	6.198,78
								B25	IR 13° CALCULA	33,92

TOTAIS ->	277,34	23.520,41	95,21	23.520,41	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000714 NOME: JOSUE OLIVEIRA MENESES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:10/12/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 06/12/2024 a 06/12/2024

P R O V E N T O S				D E S C O 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	408,73 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.213,70
029	DSR HE./OUT.AD	0,95	12,64 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,54 00	703	BAS.INSS 13LIM	5,99
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	15,00	165,89 00	725	BASE IR SALARI	4.213,70
040	ANUENIO	30,00	31,35 00	441	ATRASOS	0,50	6,68 00	728	BASE IR 13o	5,99
051	AUX.DOENCA	1,00	69,67 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.446,29
110	HORA EXTRA 50%	2,63	52,68 00					741	ATS MES	31,35
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.213,70
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					746	BASE FGTS 13o	5,99
353	DIF.2a PARCELA	0,00	5,99 00					755	FGTS	337,09
								756	FGTS 13o SALAR	0,48
								777	BASE PIS EMPRE	6.751,06
								815	INSS EMPRESA	843,94
								817	ACID.TRABALHO	129,16
								826	PIS EMPRESA	67,51
								930	DED.INSS SALAR	408,73
								932	DED.INSS 13o	0,54
								990	BASE SALARIO M	2.403,72
								999	LIQUIDO A RECE	3.602,73
								B12	BASE IR.FOLHA	3.804,97
								B13	R FOLHA CALCUL	193,34
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	5,45
TOTAIS ->		243,58	4.226,37			17,50	623,64		SALARIO LIQ.	3.602,73

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000493 NOME: MARIANA SANTOS DO CARMO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:01/11/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 25/10/2024 a 02/12/2024

P R O V E N T O S				D E S C O 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	582,10 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.452,08
029	DSR HE./OUT.AD	2,36	71,55 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	4,08 00	703	BAS.INSS 13LIM	29,20
038	INSALUB MEDIA	28,00	263,57 00	420	IMP.RENDA	27,50	443,24 00	725	BASE IR SALARI	4.869,98
040	ANUENIO	28,00	163,21 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	7,02 00	728	BASE IR 13o	29,20
110	HORA EXTRA 50%	6,56	298,13 00	441	ATRASOS	0,25	7,57 00	729	BASE IR MES AN	1.407,65
353	DIF.2a PARCELA	0,00	29,20 00					741	ATS MES	174,87
								742	ADIC DE INSAL	282,40
								745	BASE FGTS	5.452,08
								746	BASE FGTS 13o	29,20
								755	FGTS	436,16
								756	FGTS 13o SALAR	2,34
								777	BASE PIS EMPRE	10.690,53
								815	INSS EMPRESA	1.096,26
								817	ACID.TRABALHO	167,77
								820	VL AFAST DOEN	333,09
								826	PIS EMPRESA	106,91
								930	DED.INSS SALAR	582,10
								932	DED.INSS 13o	4,08
								990	BASE SALARIO M	5.453,55
								999	LIQUIDO A RECE	4.444,84
								B12	BASE IR.FOLHA	5.452,08
								B13	R FOLHA CALCUL	448,00
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	25,12
TOTAIS ->		92,92	5.488,85			27,75	1.044,01		SALARIO LIQ.	4.444,84

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000635 NOME: REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:08/05/2020 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	409,85 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.221,73
029	DSR HE./OUT.AD	0,95	12,70 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,49 00	703	BAS.INSS 13LIM	5,52
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	15,00	167,09 00	725	BASE IR SALARI	4.221,73
040	ANUENIO	30,00	41,80 00	441	ATRASOS	0,70	9,39 00	728	BASE IR 13o	5,52
110	HORA EXTRA 50%	2,63	52,91 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.447,28
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					741	ATS MES	41,80
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.221,73
353	DIF.2a PARCELA	0,00	5,52 00					746	BASE FGTS 13o	5,52
								755	FGTS	337,73
								756	FGTS 13o SALAR	0,44
								777	BASE PIS EMPRE	6.667,17
								815	INSS EMPRESA	845,45
								817	ACID.TRABALHO	129,39
								826	PIS EMPRESA	66,67
								930	DED.INSS SALAR	409,85
								932	DED.INSS 13o	0,49
								990	BASE SALARIO M	2.414,17
								999	LIQUIDO A RECE	3.608,02
								B12	BASE IR.FOLHA	3.811,88
								B13	R FOLHA CALCUL	194,90
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	5,03
TOTAIS ->		243,58	4.236,64			17,70	628,62		SALARIO LIQ.	3.608,02

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000403 NOME: ROSILENE SOUSA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/10/2015 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	467,34 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.632,38
029	DSR HE./OUT.AD	5,93	81,31 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	4,35 00	703	BAS.INSS 13LIM	36,25
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	22,50	252,43 00	725	BASE IR SALARI	4.632,38
040	ANUENIO	30,00	94,05 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	2,72 00	728	BASE IR 13o	36,25
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	306,93 00	441	ATRASOS	0,40	5,48 00	729	BASE IR MES AN	2.901,72
110	HORA EXTRA 50%	1,55	31,86 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	94,05
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.632,38
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					746	BASE FGTS 13o	36,25
353	DIF.2a PARCELA	0,00	36,25 00					755	FGTS	370,59
								756	FGTS 13o SALAR	2,90
								777	BASE PIS EMPRE	7.536,71
								815	INSS EMPRESA	933,73
								817	ACID.TRABALHO	142,90
								826	PIS EMPRESA	75,37
								930	DED.INSS SALAR	467,34
								932	DED.INSS 13o	4,35
								990	BASE SALARIO M	2.466,42
								999	LIQUIDO A RECE	3.899,99
								B12	BASE IR.FOLHA	4.165,04
								B13	R FOLHA CALCUL	274,36
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	31,90
TOTAIS ->		359,48	4.674,11			24,90	774,12		SALARIO LIQ.	3.899,99

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000239 NOME: SANDRA ALMEIDA COUTINHO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:13/09/2013 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	438,28 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.424,80
029	DSR HE./OUT.AD	2,80	38,70 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	1,52 00	703	BAS.INSS 13LIM	16,95
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	15,00	131,22 00	725	BASE IR SALARI	3.986,52
040	ANUENIO	30,00	114,95 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	728	BASE IR 13o	15,43
110	HORA EXTRA 50%	7,78	161,26 00	590	SAIDA EXPEDIEN	1,00	13,82 00	729	BASE IR MES AN	2.424,23
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					741	ATS MES	114,95
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.424,80
353	DIF.2a PARCELA	0,00	16,95 00					746	BASE FGTS 13o	16,95
								755	FGTS	353,98
								756	FGTS 13o SALAR	1,36
								777	BASE PIS EMPRE	7.056,58
								815	INSS EMPRESA	888,35
								817	ACID.TRABALHO	135,95
								826	PIS EMPRESA	70,57
								930	DED.INSS SALAR	438,28
								932	DED.INSS 13o	1,52
								933	DED.DEP.IR	568,77
								990	BASE SALARIO M	2.487,32
								999	LIQUIDO A RECE	3.828,93
								B12	BASE IR.FOLHA	4.424,80
								B13	R FOLHA CALCUL	205,73
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	16,95
TOTAIS ->		250,58	4.455,57			18,00	626,64		SALARIO LIQ.	3.828,93

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000337 NOME: SERGIO COSTA NEVES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/09/2014 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 23/12/2024 a 23/12/2024

P R O V E N T O S				D E S C O 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	476,44 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.697,32
029	DSR HE./OUT.AD	6,70	92,21 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	4,90 00	703	BAS.INSS 13LIM	40,85
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	22,50	267,04 00	725	BASE IR SALARI	4.697,32
040	ANUENIO	30,00	104,50 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	3,06 00	728	BASE IR 13o	40,85
051	AUX.DOENCA	1,00	69,67 00	441	ATRASOS	0,53	7,29 00	729	BASE IR MES AN	2.833,26
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	308,23 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	104,50
110	HORA EXTRA 50%	3,68	75,96 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.697,32
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					746	BASE FGTS 13o	40,85
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	375,78
353	DIF.2a PARCELA	0,00	40,85 00					756	FGTS 13o SALAR	3,27
								777	BASE PIS EMPRE	7.586,45
								815	INSS EMPRESA	947,63
								817	ACID.TRABALHO	145,03
								826	PIS EMPRESA	75,86
								930	DED.INSS SALAR	476,44
								932	DED.INSS 13o	4,90
								990	BASE SALARIO M	2.476,87
								999	LIQUIDO A RECE	3.944,93
								B12	BASE IR.FOLHA	4.220,88
								B13	R FOLHA CALCUL	286,92
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	35,95
TOTAIS ->		362,38	4.745,46			25,03	800,53		SALARIO LIQ.	3.944,93

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000744 NOME: THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:19/04/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/12/2024 a 31/12/2024

P R O V E N T O S				D E S 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	231,63 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.073,50
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	402	INSS FERIAS	0,00	297,47 00	703	BAS.INSS 13LIM	0,30
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,04 00	725	BASE IR SALARI	1.751,34
200	FERIAS	30,00	2.089,97 00	422	IR FERIAS	7,50	37,36 00	727	BASE IR FERIAS	3.322,16
201	1/3 FERIAS	0,00	830,54 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.987,33 00	728	BASE IR 13o	0,30
204	MED.FER.VALOR	30,00	46,89 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.895,72
205	MED.FER.HORAS	30,00	51,46 00					732	BASE IRRF FER	3.322,16
242	ATS FERIAS MES	30,00	20,90 00					741	ATS MES	20,90
250	INSAL.FERIAS M	0,00	282,40 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
353	DIF.2a PARCELA	0,00	0,30 00					745	BASE FGTS	5.073,50
								746	BASE FGTS 13o	0,30
								755	FGTS	405,88
								756	FGTS 13o SALAR	0,03
								777	BASE PIS EMPRE	7.793,31
								790	INFORMATIVO DE	37,36
								815	INSS EMPRESA	1.014,76
								817	ACID.TRABALHO	155,30
								826	PIS EMPRESA	77,93
								896	BASE DED INSS	297,47
								930	DED.INSS SALAR	231,63
								931	DED.INSS FERIA	297,47
								932	DED.INSS 13o	0,04
								990	BASE SALARIO M	2.393,27
								999	LIQUIDO A RECE	1.478,17
								B12	BASE IR.FOLHA	1.519,71
								B14	BASE IR FERIAS	3.024,69
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	72,26
								B24	BASE IR 13°CAL	0,26
TOTAIS ->		120,00	5.073,80			9,50	3.595,63		SALARIO LIQ.	1.478,17

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:ALMOXARIFADO MAT.: 000908 NOME: DANIELLY OLIVEIRA DE LIMA FUNCAO: 00021 AUX. DE ALMOXARIFE
DT.ADM.:17/06/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.570,31 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	1.570,31 00	401	INSS	0,00	138,16 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.770,48
029	DSR HE./OUT.AD	5,43	38,74 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	1,25 00	703	BAS.INSS 13LIM	16,69
074	ADIC.NOTURNO 2	1,33	1,90 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	31,41 00	725	BASE IR SALARI	1.770,48
115	HORA EXTRA 100	9,30	132,76 00					728	BASE IR 13o	16,69
140	H.E INTERJ 50%	2,50	26,77 00					729	BASE IR MES AN	1.570,31
353	DIF.2a PARCELA	0,00	16,69 00					745	BASE FGTS	1.770,48
								746	BASE FGTS 13o	16,69
								755	FGTS	141,63
								756	FGTS 13o SALAR	1,33
								777	BASE PIS EMPRE	2.572,33
								815	INSS EMPRESA	357,43
								817	ACID.TRABALHO	54,70
								826	PIS EMPRESA	25,72
								930	DED.INSS SALAR	138,16
								932	DED.INSS 13o	1,25
								990	BASE SALARIO M	1.570,31
								999	LIQUIDO A RECE	1.616,35
								B12	BASE IR.FOLHA	1.632,32
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	15,44
TOTAIS ->		48,56	1.787,17			2,00	170,82		SALARIO LIQ.	1.616,35

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:ALMOXARIFADO MAT.: 000055 NOME: ELI BRITO COUTINHO FUNCAO: 00001 ALMOXARIFE
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.731,45 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	1.731,45 00	401	INSS	0,00	215,57 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.630,64
029	DSR HE./OUT.AD	10,31	99,27 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	3,85 00	703	BAS.INSS 13LIM	42,74
038	INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,63 00	725	BASE IR SALARI	2.630,64
040	ANUENIO	30,00	103,89 00					728	BASE IR 13o	42,74
074	ADIC.NOTURNO 2	3,28	6,31 00					729	BASE IR MES AN	2.117,74
110	HORA EXTRA 50%	10,68	154,21 00					741	ATS MES	103,89
115	HORA EXTRA 100	7,35	141,50 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
140	H.E INTERJ 50%	7,73	111,61 00					745	BASE FGTS	2.630,64
353	DIF.2a PARCELA	0,00	42,74 00					746	BASE FGTS 13o	42,74
								755	FGTS	210,45
								756	FGTS 13o SALAR	3,42
								777	BASE PIS EMPRE	4.791,12
								815	INSS EMPRESA	534,68
								817	ACID.TRABALHO	81,83
								826	PIS EMPRESA	47,91
								930	DED.INSS SALAR	215,57
								932	DED.INSS 13o	3,85
								990	BASE SALARIO M	2.117,74
								999	LIQUIDO A RECE	2.419,33
								B12	BASE IR.FOLHA	2.415,07
								B13	R FOLHA CALCUL	11,69
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	38,89
TOTAIS ->		319,35	2.673,38			2,00	254,05		SALARIO LIQ.	2.419,33

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:ALMOXARIFADO MAT.: 000782 NOME: KASSANDRA BENTO DA SILVA FUNCAO: 00021 AUX. DE ALMOXARIFE
DT.ADM.:02/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.570,31 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	1.570,31 00	401	INSS	0,00	160,71 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.021,10
029	DSR HE./OUT.AD	11,68	84,21 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	3,26 00	703	BAS.INSS 13LIM	36,25
040	ANUENIO	30,00	15,70 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	31,41 00	725	BASE IR SALARI	2.021,10
074	ADIC.NOTURNO 2	1,66	2,39 00					728	BASE IR 13o	36,25
110	HORA EXTRA 50%	12,18	131,71 00					729	BASE IR MES AN	1.586,01
115	HORA EXTRA 100	9,35	134,81 00					741	ATS MES	15,70
140	H.E INTERJ 50%	7,58	81,97 00					745	BASE FGTS	2.021,10
353	DIF.2a PARCELA	0,00	36,25 00					746	BASE FGTS 13o	36,25
								755	FGTS	161,68
								756	FGTS 13o SALAR	2,90
								777	BASE PIS EMPRE	3.645,21
								815	INSS EMPRESA	411,47
								817	ACID.TRABALHO	62,97
								826	PIS EMPRESA	36,45
								930	DED.INSS SALAR	160,71
								932	DED.INSS 13o	3,26
								990	BASE SALARIO M	1.586,01
								999	LIQUIDO A RECE	1.861,97
								B12	BASE IR.FOLHA	1.860,39
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	32,99

TOTAIS ->	102,45	2.057,35	2,00	195,38	SALARIO LIQ.	1.861,97

C.CUSTO:CENTRAL DE LAUDOS MAT.: 000849 NOME: ALICE CARVALHO RODRIGUES FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:08/05/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.570,31 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/12/2024 a 31/12/2024

P R O V E N T O S				D E S 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	31,41 00	402	INSS FERIAS	0,00	172,83 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.155,67
200	FERIAS	30,00	1.570,31 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	1.982,84 00	727	BASE IR FERIAS	2.155,67
201	1/3 FERIAS	0,00	538,92 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	31,41 00	729	BASE IR MES AN	1.578,16
204	MED.FER.VALOR	30,00	26,77 00					732	BASE IRRF FER	2.155,67
205	MED.FER.HORAS	30,00	11,82 00					741	ATS MES	7,85
242	ATS FERIAS MES	30,00	7,85 00					745	BASE FGTS	2.155,67
								755	FGTS	172,45
								777	BASE PIS EMPRE	3.782,99
								815	INSS EMPRESA	431,13
								817	ACID.TRABALHO	65,98
								826	PIS EMPRESA	37,83
								896	BASE DED INSS	172,83
								931	DED.INSS FERIA	172,83
								990	BASE SALARIO M	1.578,16
								B14	BASE IR FERIAS	1.982,84

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

							B19 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	120,00	2.187,08		2,00	2.187,08		SALARIO LIQ.	0,00

C.CUSTO:CENTRAL DE RESIDUO MAT.: 000837 NOME: PEDRO JUNIOR DIAS RIBEIRO FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:03/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.570,31 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	1.570,31 00	401 INSS	0,00	146,27 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.860,56
038 INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,01 00	703 BAS.INSS 13LIM	0,06
040 ANUENIO	30,00	7,85 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	31,41 00	725 BASE IR SALARI	1.860,56
353 DIF.2a PARCELA	0,00	0,06 00				728 BASE IR 13o	0,06
						729 BASE IR MES AN	1.860,56
						741 ATS MES	7,85
						742 ADIC DE INSAL	282,40
						745 BASE FGTS	1.860,56
						746 BASE FGTS 13o	0,06
						755 FGTS	148,84
						777 BASE PIS EMPRE	3.818,34
						815 INSS EMPRESA	372,12
						817 ACID.TRABALHO	56,95
						826 PIS EMPRESA	38,18
						930 DED.INSS SALAR	146,27
						932 DED.INSS 13o	0,01
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	1.860,56
						999 LIQUIDO A RECE	1.682,93
						B12 BASE IR.FOLHA	1.714,29
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	0,05
TOTAIS ->	280,00	1.860,62		2,00	177,69	SALARIO LIQ.	1.682,93

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000644 NOME: CARLA BATISTA DA COSTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:28/05/2020 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	409,74 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.220,89
029	DSR HE./OUT.AD	0,80	10,72 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,43 00	703	BAS.INSS 13LIM	4,74
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	15,00	166,97 00	725	BASE IR SALARI	4.220,89
040	ANUENIO	30,00	41,80 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	728	BASE IR 13o	4,74
110	HORA EXTRA 50%	1,21	24,34 00					729	BASE IR MES AN	2.415,34
140	H.E INTERJ 50%	1,01	20,32 00					741	ATS MES	41,80
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.220,89
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					746	BASE FGTS 13o	4,74
353	DIF.2a PARCELA	0,00	4,74 00					755	FGTS	337,67
								756	FGTS 13o SALAR	0,38
								777	BASE PIS EMPRE	6.748,67
								815	INSS EMPRESA	845,13
								817	ACID.TRABALHO	129,34
								826	PIS EMPRESA	67,49
								930	DED.INSS SALAR	409,74
								932	DED.INSS 13o	0,43
								990	BASE SALARIO M	2.414,17
								999	LIQUIDO A RECE	3.606,69
								B12	BASE IR.FOLHA	3.811,15
								B13	R FOLHA CALCUL	194,73
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	4,31
TOTAIS ->		243,02	4.225,63			17,00	618,94		SALARIO LIQ.	3.606,69

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000354 NOME: DEYWID CHAVES FERREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:24/02/2015 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	410,90 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.229,23
029	DSR HE./OUT.AD	0,52	7,15 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,27 00	703	BAS.INSS 13LIM	3,07
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	15,00	162,87 00	725	BASE IR SALARI	3.818,33
040	ANUENIO	30,00	94,05 00	441	ATRASOS	0,83	11,37 00	728	BASE IR 13o	3,07
110	HORA EXTRA 50%	1,45	29,80 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.467,72
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	591	SAIDA ANTECIPA	1,03	14,11 00	741	ATS MES	94,05
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.229,23
353	DIF.2a PARCELA	0,00	3,07 00					746	BASE FGTS 13o	3,07
								755	FGTS	338,33
								756	FGTS 13o SALAR	0,25
								777	BASE PIS EMPRE	6.826,86
								815	INSS EMPRESA	846,46
								817	ACID.TRABALHO	129,54
								826	PIS EMPRESA	68,27
								930	DED.INSS SALAR	410,90
								932	DED.INSS 13o	0,27
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.466,42
								999	LIQUIDO A RECE	3.616,46
								B12	BASE IR.FOLHA	4.229,23
								B13	R FOLHA CALCUL	168,22
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	2,80
TOTAIS ->		241,97	4.257,78			18,86	641,32		SALARIO LIQ.	3.616,46

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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
020	SALARIO	30,00	2.409,67 00	401	INSS	0,00	342,68 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.698,92
029	DSR HE./OUT.AD	0,37	5,84 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,33 00	703	BAS.INSS 13LIM	2,75
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	15,00	88,67 00	725	BASE IR SALARI	3.698,92
040	ANUENIO	30,00	144,58 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	0,21 00	728	BASE IR 13o	2,75
110	HORA EXTRA 50%	1,00	23,64 00	441	ATRASOS	1,98	31,20 00	729	BASE IR MES AN	2.832,43
140	H.E INTERJ 50%	0,03	0,71 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	48,19 00	741	ATS MES	144,58
172	L1434ADI722TRA	0,00	287,76 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
173	L1434ADI722TRA	0,00	287,76 00					745	BASE FGTS	3.698,92
175	L1434ADI722TRA	0,00	287,76 00					746	BASE FGTS 13o	2,75
353	DIF.2a PARCELA	0,00	2,75 00					755	FGTS	295,91
								756	FGTS 13o SALAR	0,22
								777	BASE PIS EMPRE	6.610,46
								815	INSS EMPRESA	740,33
								817	ACID.TRABALHO	113,30
								826	PIS EMPRESA	66,10
								930	DED.INSS SALAR	342,68
								932	DED.INSS 13o	0,33
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.836,65
								999	LIQUIDO A RECE	3.221,59
								B12	BASE IR.FOLHA	3.356,24
								B13	R FOLHA CALCUL	93,55
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	2,42
TOTAIS ->		241,40	3.732,87			18,98	511,28		SALARIO LIQ.	3.221,59

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	408,65 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.213,16
029	DSR HE./OUT.AD	0,71	9,56 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,40 00	703	BAS.INSS 13LIM	4,41
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	15,00	165,81 00	725	BASE IR SALARI	4.213,16
040	ANUENIO	30,00	41,80 00	441	ATRASOS	0,13	1,74 00	728	BASE IR 13o	4,41
110	HORA EXTRA 50%	1,98	39,83 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.439,57
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					741	ATS MES	41,80
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.213,16
353	DIF.2a PARCELA	0,00	4,41 00					746	BASE FGTS 13o	4,41
								755	FGTS	337,05
								756	FGTS 13o SALAR	0,35
								777	BASE PIS EMPRE	6.696,99
								815	INSS EMPRESA	843,51
								817	ACID.TRABALHO	129,09
								826	PIS EMPRESA	66,97
								930	DED.INSS SALAR	408,65
								932	DED.INSS 13o	0,40
								990	BASE SALARIO M	2.414,17
								999	LIQUIDO A RECE	3.600,91
								B12	BASE IR.FOLHA	3.804,51
								B13	R FOLHA CALCUL	193,24
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	4,01
TOTAIS ->		242,69	4.219,31			17,13	618,40		SALARIO LIQ.	3.600,91

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000393 NOME: IRANETE LIMA B NASCIMENTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:04/09/2015 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	422,69 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.313,40
029	DSR HE./OUT.AD	1,57	21,51 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,49 00	703	BAS.INSS 13LIM	5,40
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	15,00	180,85 00	725	BASE IR SALARI	4.313,40
040	ANUENIO	30,00	94,05 00	441	ATRASOS	1,13	15,48 00	728	BASE IR 13o	5,40
110	HORA EXTRA 50%	3,73	76,66 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.489,13
140	H.E INTERJ 50%	0,63	12,95 00					741	ATS MES	94,05
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.313,40
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					746	BASE FGTS 13o	5,40
353	DIF.2a PARCELA	0,00	5,40 00					755	FGTS	345,07
								756	FGTS 13o SALAR	0,43
								777	BASE PIS EMPRE	5.763,18
								815	INSS EMPRESA	863,76
								817	ACID.TRABALHO	132,19
								826	PIS EMPRESA	57,63
								930	DED.INSS SALAR	422,69
								932	DED.INSS 13o	0,49
								990	BASE SALARIO M	2.466,42
								999	LIQUIDO A RECE	3.672,97
								B12	BASE IR.FOLHA	3.890,71
								B13	R FOLHA CALCUL	212,63
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	4,91
TOTAIS ->		245,93	4.334,28			18,13	661,31		SALARIO LIQ.	3.672,97

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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	703,65 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.320,31
040 ANUENIO	30,00	213,73 00	420 IMP.RENDA	27,50	544,30 00	725 BASE IR SALARI	5.616,66
						729 BASE IR MES AN	5.616,66
						736 DESC.IR MES AN	544,30
						741 ATS MES	213,73
						745 BASE FGTS	6.320,31
						755 FGTS	505,62
						777 BASE PIS EMPRE	12.641,61
						815 INSS EMPRESA	1.264,06
						817 ACID.TRABALHO	193,45
						826 PIS EMPRESA	126,42
						930 DED.INSS SALAR	703,65
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	6.320,31
						999 LIQUIDO A RECE	5.072,36
						B12 BASE IR.FOLHA	6.320,31
						B13 R FOLHA CALCUL	686,76
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	60,00	6.320,31		27,50	1.247,95	SALARIO LIQ.	5.072,36

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000600 NOME: ROSINETE SANTOS DA S DE SOUZA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/08/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	407,41 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.204,27
029	DSR HE./OUT.AD	0,41	5,48 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,23 00	703	BAS.INSS 13LIM	2,59
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	15,00	159,65 00	725	BASE IR SALARI	3.796,86
040	ANUENIO	30,00	52,25 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	728	BASE IR 13o	2,59
110	HORA EXTRA 50%	1,13	22,83 00					729	BASE IR MES AN	2.427,15
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					741	ATS MES	52,25
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.204,27
353	DIF.2a PARCELA	0,00	2,59 00					746	BASE FGTS 13o	2,59
								755	FGTS	336,34
								756	FGTS 13o SALAR	0,21
								777	BASE PIS EMPRE	6.708,98
								815	INSS EMPRESA	841,37
								817	ACID.TRABALHO	128,76
								826	PIS EMPRESA	67,09
								930	DED.INSS SALAR	407,41
								932	DED.INSS 13o	0,23
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.424,62
								999	LIQUIDO A RECE	3.597,77
								B12	BASE IR.FOLHA	4.204,27
								B13	R FOLHA CALCUL	164,48
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	2,36
TOTAIS ->		241,54	4.206,86			17,00	609,09		SALARIO LIQ.	3.597,77

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000254 NOME: ANTONIO CARLOS DE MELO ALMEIDA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:18/10/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 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	1.284,80 00	401	INSS	0,00	121,75 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.588,22
029	DSR HE./OUT.AD	6,53	49,20 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	1,91 00	703	BAS.INSS 13LIM	21,19
040	ANUENIO	30,00	70,66 00	441	ATRASOS	2,85	21,46 00	725	BASE IR SALARI	1.588,22
054	SALARIO FAMILI	2,00	124,08 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	728	BASE IR 13o	21,19
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	180,73 00					729	BASE IR MES AN	1.577,20
110	HORA EXTRA 50%	2,15	24,29 00					741	ATS MES	70,66
353	DIF.2a PARCELA	0,00	21,19 00					745	BASE FGTS	1.588,22
								746	BASE FGTS 13o	21,19
								755	FGTS	127,05
								756	FGTS 13o SALAR	1,69
								777	BASE PIS EMPRE	3.164,59
								815	INSS EMPRESA	321,88
								817	ACID.TRABALHO	49,26
								826	PIS EMPRESA	31,65
								930	DED.INSS SALAR	121,75
								932	DED.INSS 13o	1,91
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.355,46
								999	LIQUIDO A RECE	1.584,13
								B12	BASE IR.FOLHA	1.466,47
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	19,28
TOTAIS ->		190,68	1.754,95			4,85	170,82		SALARIO LIQ.	1.584,13

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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.: 1.284,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.284,80 00	401	INSS	0,00	101,48 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.353,08
029	DSR HE./OUT.AD	1,23	8,96 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,28 00	703	BAS.INSS 13LIM	3,86
040	ANUENIO	30,00	25,70 00	441	ATRASOS	0,51	3,71 00	725	BASE IR SALARI	1.353,08
074	ADIC.NOTURNO 2	0,43	0,63 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	25,70 00	728	BASE IR 13o	3,86
110	HORA EXTRA 50%	0,90	9,83 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	741	ATS MES	25,70
140	H.E INTERJ 50%	2,46	26,87 00					745	BASE FGTS	1.353,08
353	DIF.2a PARCELA	0,00	3,86 00					746	BASE FGTS 13o	3,86
								755	FGTS	108,24
								756	FGTS 13o SALAR	0,31
								777	BASE PIS EMPRE	2.678,41
								815	INSS EMPRESA	271,39
								817	ACID.TRABALHO	41,53
								826	PIS EMPRESA	26,78
								930	DED.INSS SALAR	101,48
								932	DED.INSS 13o	0,28
								990	BASE SALARIO M	1.310,50
								999	LIQUIDO A RECE	1.203,78
								B12	BASE IR.FOLHA	1.251,60
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	3,58
TOTAIS ->		65,02	1.360,65			2,51	156,87		SALARIO LIQ.	1.203,78

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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.: 1.284,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.284,80 00	401	INSS	0,00	98,34 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.311,20
029	DSR HE./OUT.AD	0,96	6,84 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,23 00	703	BAS.INSS 13LIM	2,94
110	HORA EXTRA 50%	2,66	28,48 00	441	ATRASOS	1,25	8,92 00	725	BASE IR SALARI	1.311,20
353	DIF.2a PARCELA	0,00	2,94 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	728	BASE IR 13o	2,94
								729	BASE IR MES AN	1.274,46
								745	BASE FGTS	1.311,20
								746	BASE FGTS 13o	2,94
								755	FGTS	104,89
								756	FGTS 13o SALAR	0,23
								777	BASE PIS EMPRE	1.748,00
								815	INSS EMPRESA	262,83
								817	ACID.TRABALHO	40,22
								826	PIS EMPRESA	17,48
								930	DED.INSS SALAR	98,34
								932	DED.INSS 13o	0,23
								990	BASE SALARIO M	1.284,80
								999	LIQUIDO A RECE	1.189,87
								B12	BASE IR.FOLHA	1.212,86
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	2,71
TOTAIS ->		33,62	1.323,06			3,25	133,19		SALARIO LIQ.	1.189,87

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000805 NOME: DIELE DOS SANTOS FERREIRA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:17/10/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 11/12/2024 a 11/12/2024

P R O V E N T O S				D E S C O 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	1.241,97 00	401	INSS	0,00	97,74 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.303,29
029	DSR HE./OUT.AD	0,20	1,45 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,05 00	703	BAS.INSS 13LIM	0,63
040	ANUENIO	30,00	12,85 00	441	ATRASOS	0,26	1,87 00	725	BASE IR SALARI	1.303,29
051	AUX.DOENCA	1,00	42,83 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	728	BASE IR 13o	0,63
110	HORA EXTRA 50%	0,56	6,06 00					729	BASE IR MES AN	1.296,57
353	DIF.2a PARCELA	0,00	0,63 00					741	ATS MES	12,85
								745	BASE FGTS	1.303,29
								746	BASE FGTS 13o	0,63
								755	FGTS	104,26
								756	FGTS 13o SALAR	0,05
								777	BASE PIS EMPRE	2.610,26
								815	INSS EMPRESA	260,78
								817	ACID.TRABALHO	39,91
								826	PIS EMPRESA	26,10
								930	DED.INSS SALAR	97,74
								932	DED.INSS 13o	0,05
								990	BASE SALARIO M	1.297,65
								999	LIQUIDO A RECE	1.180,43
								B12	BASE IR.FOLHA	1.205,55
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	0,58
TOTAIS ->		60,76	1.305,79			2,26	125,36		SALARIO LIQ.	1.180,43

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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.: 1.284,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.284,80 00	401	INSS	0,00	122,21 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.593,30
029	DSR HE./OUT.AD	6,24	46,98 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	1,82 00	703	BAS.INSS 13LIM	20,23
040	ANUENIO	30,00	70,66 00	441	ATRASOS	0,65	4,89 00	725	BASE IR SALARI	1.593,30
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	180,73 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	728	BASE IR 13o	20,23
110	HORA EXTRA 50%	1,33	15,02 00					729	BASE IR MES AN	1.584,58
353	DIF.2a PARCELA	0,00	20,23 00					741	ATS MES	70,66
								745	BASE FGTS	1.593,30
								746	BASE FGTS 13o	20,23
								755	FGTS	127,46
								756	FGTS 13o SALAR	1,62
								777	BASE PIS EMPRE	3.162,10
								815	INSS EMPRESA	322,71
								817	ACID.TRABALHO	49,39
								826	PIS EMPRESA	31,62
								930	DED.INSS SALAR	122,21
								932	DED.INSS 13o	1,82
								990	BASE SALARIO M	1.355,46
								999	LIQUIDO A RECE	1.463,80
								B12	BASE IR.FOLHA	1.471,09
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	18,41
TOTAIS ->		187,57	1.618,42			2,65	154,62		SALARIO LIQ.	1.463,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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.: 1.284,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.284,80 00	401	INSS	0,00	97,97 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.306,31
029	DSR HE./OUT.AD	1,66	11,87 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,38 00	703	BAS.INSS 13LIM	5,11
074	ADIC.NOTURNO 2	0,30	0,43 00	441	ATRASOS	5,58	39,83 00	725	BASE IR SALARI	1.306,31
110	HORA EXTRA 50%	4,58	49,04 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	728	BASE IR 13o	5,11
353	DIF.2a PARCELA	0,00	5,11 00					729	BASE IR MES AN	1.277,13
								745	BASE FGTS	1.306,31
								746	BASE FGTS 13o	5,11
								755	FGTS	104,50
								756	FGTS 13o SALAR	0,41
								777	BASE PIS EMPRE	2.172,02
								815	INSS EMPRESA	262,28
								817	ACID.TRABALHO	40,14
								826	PIS EMPRESA	21,72
								930	DED.INSS SALAR	97,97
								932	DED.INSS 13o	0,38
								990	BASE SALARIO M	1.284,80
								999	LIQUIDO A RECE	1.187,37
								B12	BASE IR.FOLHA	1.208,34
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	4,73
TOTAIS ->		36,54	1.351,25			7,58	163,88		SALARIO LIQ.	1.187,37

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000880 NOME: JORDEANE LIMA DE OLIVEIRA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:01/02/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.284,80 00	401	INSS	0,00	115,12 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.514,47
029	DSR HE./OUT.AD	8,57	61,18 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	1,98 00	703	BAS.INSS 13LIM	26,34
074	ADIC.NOTURNO 2	1,65	2,36 00	441	ATRASOS	1,11	7,92 00	725	BASE IR SALARI	1.514,47
110	HORA EXTRA 50%	18,76	200,86 00	443	FALTAS	11,00	78,52 00	728	BASE IR 13o	26,34
140	H.E INTERJ 50%	4,83	51,71 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	729	BASE IR MES AN	1.316,95
353	DIF.2a PARCELA	0,00	26,34 00					745	BASE FGTS	1.514,47
								746	BASE FGTS 13o	26,34
								755	FGTS	121,15
								756	FGTS 13o SALAR	2,11
								777	BASE PIS EMPRE	2.812,22
								815	INSS EMPRESA	308,16
								817	ACID.TRABALHO	47,16
								826	PIS EMPRESA	28,12
								930	DED.INSS SALAR	115,12
								932	DED.INSS 13o	1,98
								990	BASE SALARIO M	1.284,80
								999	LIQUIDO A RECE	1.398,01
								B12	BASE IR.FOLHA	1.399,35
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	24,36
TOTAIS ->		63,81	1.627,25			14,11	229,24		SALARIO LIQ.	1.398,01

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000728 NOME: LIVIA DA SILVA BIANCARDI FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:15/02/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.176,76 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.176,76 00	401	INSS	0,00	423,95 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.322,43
029	DSR HE./OUT.AD	1,17	27,50 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	1,66 00	703	BAS.INSS 13LIM	11,84
040	ANUENIO	30,00	41,77 00	420	IMP.RENDA	22,50	182,69 00	725	BASE IR SALARI	4.322,43
110	HORA EXTRA 50%	3,26	114,60 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	2,66 00	728	BASE IR 13o	11,84
353	DIF.2a PARCELA	0,00	11,84 00	441	ATRASOS	1,63	38,20 00	729	BASE IR MES AN	4.308,77
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	83,54 00	736	DESC.IR MES AN	180,15
								741	ATS MES	41,77
								745	BASE FGTS	4.322,43
								746	BASE FGTS 13o	11,84
								755	FGTS	345,79
								756	FGTS 13o SALAR	0,95
								777	BASE PIS EMPRE	8.698,33
								815	INSS EMPRESA	866,85
								817	ACID.TRABALHO	132,66
								826	PIS EMPRESA	86,98
								930	DED.INSS SALAR	423,95
								932	DED.INSS 13o	1,66
								990	BASE SALARIO M	4.218,53
								999	LIQUIDO A RECE	3.639,77
								B12	BASE IR.FOLHA	3.898,48
								B13	R FOLHA CALCUL	214,38
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	10,18
TOTAIS ->		64,43	4.372,47			26,13	732,70		SALARIO LIQ.	3.639,77

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000786 NOME: LUIZ CARLOS SILVA DAMASCENO FUNCAO: 00120 FARMACEUTICO/RT
DT.ADM.:12/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.790,96 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	4.790,96 00	401	INSS	0,00	507,65 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.920,31
029	DSR HE./OUT.AD	0,72	15,76 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,95 00	703	BAS.INSS 13LIM	6,78
040	ANUENIO	30,00	47,91 00	420	IMP.RENDA	22,50	317,21 00	725	BASE IR SALARI	4.920,31
074	ADIC.NOTURNO 2	0,98	4,31 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	1,53 00	728	BASE IR 13o	6,78
140	H.E INTERJ 50%	1,86	61,37 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	95,82 00	729	BASE IR MES AN	4.838,87
353	DIF.2a PARCELA	0,00	6,78 00					736	DESC.IR MES AN	298,89
								741	ATS MES	47,91
								745	BASE FGTS	4.920,31
								746	BASE FGTS 13o	6,78
								755	FGTS	393,62
								756	FGTS 13o SALAR	0,54
								777	BASE PIS EMPRE	9.765,96
								815	INSS EMPRESA	985,42
								817	ACID.TRABALHO	150,81
								826	PIS EMPRESA	97,66
								930	DED.INSS SALAR	507,65
								932	DED.INSS 13o	0,95
								990	BASE SALARIO M	4.838,87
								999	LIQUIDO A RECE	4.003,93
								B12	BASE IR.FOLHA	4.412,66
								B13	R FOLHA CALCUL	330,07
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	5,83
TOTAIS ->		63,56	4.927,09			24,50	923,16		SALARIO LIQ.	4.003,93

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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.: 1.284,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.284,80 00	401	INSS	0,00	98,19 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.309,27
029	DSR HE./OUT.AD	0,72	5,16 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,17 00	703	BAS.INSS 13LIM	2,22
110	HORA EXTRA 50%	2,01	21,52 00	441	ATRASOS	0,31	2,21 00	725	BASE IR SALARI	1.309,27
353	DIF.2a PARCELA	0,00	2,22 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	728	BASE IR 13o	2,22
								729	BASE IR MES AN	1.300,59
								745	BASE FGTS	1.309,27
								746	BASE FGTS 13o	2,22
								755	FGTS	104,74
								756	FGTS 13o SALAR	0,18
								777	BASE PIS EMPRE	1.959,69
								815	INSS EMPRESA	262,30
								817	ACID.TRABALHO	40,14
								826	PIS EMPRESA	19,60
								930	DED.INSS SALAR	98,19
								932	DED.INSS 13o	0,17
								990	BASE SALARIO M	1.284,80
								999	LIQUIDO A RECE	1.187,43
								B12	BASE IR.FOLHA	1.211,08
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	2,05
TOTAIS ->		32,73	1.313,70			2,31	126,27		SALARIO LIQ.	1.187,43

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000661 NOME: MAYRA AGUIAR GOMES FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:04/01/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: DEMITIDO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
029	DSR HE./OUT.AD	0,05	0,33 00	401	INSS	0,00	20,03 00	701	BAS.INSS LIMIT	267,07
040	ANUENIO	10,00	6,22 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	90,08 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.201,12
054	SALARIO FAMILI	2,00	40,03 00	441	ATRASOS	0,15	1,05 00	725	BASE IR SALARI	267,07
110	HORA EXTRA 50%	0,13	1,37 00	443	FALTAS	22,00	154,25 00	728	BASE IR 13o	1.201,12
138	ATS FERIAS PRO	6,12	10,60 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	25,70 00	740	DED SAL MAT 13	436,77
144	ATS 13° RESCIS	7,12	11,24 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	370,77 00	741	ATS MES	19,27
300	SALDO SALARIO	10,00	414,45 00	491	DESC.13o RESCI	0,00	652,03 00	745	BASE FGTS	267,07
306	13o SAL.RESCIS	7,12	749,47 00	494	DESC AVISO PRE	30,00	1.284,80 00	746	BASE FGTS 13o	549,09
308	MED.13o.RESCIS	7,12	3,64 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	755	FGTS	21,36
321	FERIAS PROPORC	6,12	706,64 00					756	FGTS 13o SALAR	43,92
324	MED.FER.PROPOR	6,12	3,43 00					777	BASE PIS EMPRE	1.185,67
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	240,22 00					815	INSS EMPRESA	206,28
365	13° IND RESC M	4,00	434,69 00					817	ACID.TRABALHO	18,38
366	MEDIA 13°S RES	4,12	2,08 00					826	PIS EMPRESA	11,86
								930	DED.INSS SALAR	20,03
								932	DED.INSS 13o	90,08
								933	DED.DEP.IR	379,18
								936	DED.DEP.13 SAL	379,18
								988	BASE INSS SEM	1.031,42
								990	BASE SALARIO M	1.304,07
								B12	BASE IR.FOLHA	247,04
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	1.111,04
TOTAIS ->		70,02	2.624,41			54,15	2.624,41		SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000681 NOME: MILENA LIMA DE SOUZA FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:03/05/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.176,76 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 15/12/2024 a 15/12/2024 / AFASTADO - Periodo: 19/12/2024 a 19/12/2024 / AFASTADO - Periodo: 27/12/2024 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
020	SALARIO	27,00	3.759,08 00	401	INSS	0,00	361,98 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.859,72
029	DSR HE./OUT.AD	0,95	22,47 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	1,35 00	703	BAS.INSS 13LIM	9,68
040	ANUENIO	30,00	62,65 00	420	IMP.RENDA	15,00	112,79 00	725	BASE IR SALARI	3.859,72
051	AUX.DOENCA	3,00	417,68 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	1,46 00	728	BASE IR 13o	9,68
110	HORA EXTRA 50%	2,65	93,62 00	441	ATRASOS	5,05	118,94 00	729	BASE IR MES AN	3.732,21
353	DIF.2a PARCELA	0,00	9,68 00	443	FALTAS	11,00	259,08 00	736	DESC.IR MES AN	93,67
				446	FALTA 1/2 PERI	5,00	117,76 00	741	ATS MES	62,65
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	83,54 00	745	BASE FGTS	3.859,72
								746	BASE FGTS 13o	9,68
								755	FGTS	308,77
								756	FGTS 13o SALAR	0,77
								777	BASE PIS EMPRE	8.421,60
								815	INSS EMPRESA	773,88
								817	ACID.TRABALHO	118,43
								826	PIS EMPRESA	84,22
								930	DED.INSS SALAR	361,98
								932	DED.INSS 13o	1,35
								990	BASE SALARIO M	4.239,41
								999	LIQUIDO A RECE	3.308,28
								B12	BASE IR.FOLHA	3.497,74
								B13	R FOLHA CALCUL	143,22
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	8,33
TOTAIS ->		63,60	4.365,18			38,05	1.056,90		SALARIO LIQ.	3.308,28

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000803 NOME: PRESLEY INACIO FERREIRA FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:08/10/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.176,76 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	4.176,76 00	401	INSS	0,00	506,57 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.912,59
029	DSR HE./OUT.AD	5,80	135,92 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	8,19 00	703	BAS.INSS 13LIM	58,51
040	ANUENIO	30,00	41,77 00	420	IMP.RENDA	22,50	243,26 00	725	BASE IR SALARI	4.406,02
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	562,47 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	11,32 00	728	BASE IR 13o	50,32
110	HORA EXTRA 50%	0,11	3,87 00	441	ATRASOS	0,35	8,20 00	729	BASE IR MES AN	4.413,68
353	DIF.2a PARCELA	0,00	58,51 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	83,54 00	736	DESC.IR MES AN	244,99
								741	ATS MES	41,77
								745	BASE FGTS	4.912,59
								746	BASE FGTS 13o	58,51
								755	FGTS	393,00
								756	FGTS 13o SALAR	4,68
								777	BASE PIS EMPRE	9.785,58
								815	INSS EMPRESA	994,22
								817	ACID.TRABALHO	152,16
								826	PIS EMPRESA	97,86
								930	DED.INSS SALAR	506,57
								932	DED.INSS 13o	8,19
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	4.218,53
								999	LIQUIDO A RECE	4.118,22
								B12	BASE IR.FOLHA	4.912,59
								B13	R FOLHA CALCUL	315,48
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	58,51
TOTAIS ->		185,91	4.979,30			24,85	861,08		SALARIO LIQ.	4.118,22

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000865 NOME: RAFAEL DE SOUSA SILVA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:01/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 09/12/2024 a 10/12/2024

P R O V E N T O S				D E S C O 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	1.199,15 00	401	INSS	0,00	99,53 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.327,17
029	DSR HE./OUT.AD	0,97	6,96 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,22 00	703	BAS.INSS 13LIM	3,00
040	ANUENIO	30,00	6,42 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725	BASE IR SALARI	1.327,17
051	AUX.DOENCA	2,00	85,65 00					728	BASE IR 13o	3,00
074	ADIC.NOTURNO 2	16,00	22,96 00					729	BASE IR MES AN	1.308,90
110	HORA EXTRA 50%	0,56	6,03 00					741	ATS MES	6,42
353	DIF.2a PARCELA	0,00	3,00 00					745	BASE FGTS	1.327,17
								746	BASE FGTS 13o	3,00
								755	FGTS	106,17
								756	FGTS 13o SALAR	0,24
								777	BASE PIS EMPRE	2.694,32
								815	INSS EMPRESA	266,03
								817	ACID.TRABALHO	40,71
								826	PIS EMPRESA	26,94
								930	DED.INSS SALAR	99,53
								932	DED.INSS 13o	0,22
								990	BASE SALARIO M	1.291,22
								999	LIQUIDO A RECE	1.204,72
								B12	BASE IR.FOLHA	1.227,64
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	2,78
TOTAIS ->		77,53	1.330,17			2,00	125,45		SALARIO LIQ.	1.204,72

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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.: 4.176,76 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	4.176,76 00	401	INSS	0,00	520,05 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.008,87
029	DSR HE./OUT.AD	6,94	161,05 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	8,32 00	703	BAS.INSS 13LIM	69,33
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	556,90 00	420	IMP.RENDA	22,50	304,55 00	725	BASE IR SALARI	4.488,82
110	HORA EXTRA 50%	3,28	114,16 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	5,20 00	728	BASE IR 13o	69,33
353	DIF.2a PARCELA	0,00	69,33 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	83,54 00	729	BASE IR MES AN	4.479,63
								736	DESC.IR MES AN	302,48
								745	BASE FGTS	5.008,87
								746	BASE FGTS 13o	69,33
								755	FGTS	400,70
								756	FGTS 13o SALAR	5,54
								777	BASE PIS EMPRE	8.375,08
								815	INSS EMPRESA	1.015,64
								817	ACID.TRABALHO	155,43
								826	PIS EMPRESA	83,75
								930	DED.INSS SALAR	520,05
								932	DED.INSS 13o	8,32
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	4.176,76
								999	LIQUIDO A RECE	4.156,54
								B12	BASE IR.FOLHA	5.008,87
								B13	R FOLHA CALCUL	337,14
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	61,01
TOTAIS ->		160,22	5.078,20			24,50	921,66		SALARIO LIQ.	4.156,54

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000664 NOME: THAWANE FALCAO DA SILVA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:02/02/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.284,80 00	401	INSS	0,00	146,18 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.859,63
029	DSR HE./OUT.AD	14,87	107,75 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	3,48 00	703	BAS.INSS 13LIM	46,38
040	ANUENIO	30,00	19,27 00	441	ATRASOS	0,16	1,16 00	725	BASE IR SALARI	1.859,63
074	ADIC.NOTURNO 2	3,41	4,94 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	728	BASE IR 13o	46,38
110	HORA EXTRA 50%	35,15	381,98 00					729	BASE IR MES AN	1.304,89
140	H.E INTERJ 50%	5,71	62,05 00					741	ATS MES	19,27
353	DIF.2a PARCELA	0,00	46,38 00					745	BASE FGTS	1.859,63
								746	BASE FGTS 13o	46,38
								755	FGTS	148,77
								756	FGTS 13o SALAR	3,71
								777	BASE PIS EMPRE	3.215,86
								815	INSS EMPRESA	381,20
								817	ACID.TRABALHO	58,34
								826	PIS EMPRESA	32,16
								930	DED.INSS SALAR	146,18
								932	DED.INSS 13o	3,48
								990	BASE SALARIO M	1.304,07
								999	LIQUIDO A RECE	1.730,65
								B12	BASE IR.FOLHA	1.713,45
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	42,90

TOTAIS ->	119,14	1.907,17	2,16	176,52	SALARIO LIQ.	1.730,65

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000906 NOME: VAGNER PEREIRA DO NASCIMENTO FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:15/05/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.284,80 00	401 INSS	0,00	112,69 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.487,50
029 DSR HE./OUT.AD	5,50	39,23 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	1,27 00	703 BAS.INSS 13LIM	16,88
074 ADIC.NOTURNO 2	1,41	2,01 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725 BASE IR SALARI	1.487,50
110 HORA EXTRA 50%	12,83	137,37 00				728 BASE IR 13o	16,88
140 H.E INTERJ 50%	2,25	24,09 00				729 BASE IR MES AN	1.298,33
353 DIF.2a PARCELA	0,00	16,88 00				745 BASE FGTS	1.487,50
						746 BASE FGTS 13o	16,88
						755 FGTS	119,00
						756 FGTS 13o SALAR	1,35
						777 BASE PIS EMPRE	2.366,47
						815 INSS EMPRESA	300,88
						817 ACID.TRABALHO	46,05
						826 PIS EMPRESA	23,66
						930 DED.INSS SALAR	112,69
						932 DED.INSS 13o	1,27
						990 BASE SALARIO M	1.284,80
						999 LIQUIDO A RECE	1.364,72
						B12 BASE IR.FOLHA	1.374,81
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	15,61

TOTAIS ->	51,99	1.504,38	2,00	139,66	SALARIO LIQ.	1.364,72

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000839 NOME: WESLEY LEAO PAES DA COSTA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:03/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/12/2024 a 31/12/2024

P R O V E N T O S			D E S 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	25,70 00	402 INSS FERIAS	0,00	138,15 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.770,36
200 FERIAS	30,00	1.284,80 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	1.632,21 00	727 BASE IR FERIAS	1.770,36
201 1/3 FERIAS	0,00	442,59 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	729 BASE IR MES AN	1.317,32
204 MED.FER.VALOR	30,00	10,98 00				732 BASE IRRF FER	1.770,36
205 MED.FER.HORAS	30,00	25,57 00				741 ATS MES	6,42
242 ATS FERIAS MES	30,00	6,42 00				745 BASE FGTS	1.770,36
						755 FGTS	141,62
						777 BASE PIS EMPRE	3.104,70
						815 INSS EMPRESA	354,07
						817 ACID.TRABALHO	54,19
						826 PIS EMPRESA	31,05
						896 BASE DED INSS	138,15
						931 DED.INSS FERIA	138,15
						934 DED.DEP.FERIAS	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.291,22
						B14 BASE IR FERIAS	1.632,21

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

							B19 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	120,00	1.796,06		2,00	1.796,06		SALARIO LIQ.	0,00

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000821 NOME: WILLIAM DOS SANTOS FIGUEIREDO FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:16/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.284,80 00	401	INSS	0,00	128,74 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.665,85
029	DSR HE./OUT.AD	10,32	74,05 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	2,39 00	703	BAS.INSS 13LIM	31,87
040	ANUENIO	30,00	6,42 00	441	ATRASOS	1,11	7,96 00	725	BASE IR SALARI	1.665,85
074	ADIC.NOTURNO 2	3,10	4,45 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	728	BASE IR 13o	31,87
110	HORA EXTRA 50%	23,16	249,21 00					729	BASE IR MES AN	1.305,91
140	H.E INTERJ 50%	5,10	54,88 00					741	ATS MES	6,42
353	DIF.2a PARCELA	0,00	31,87 00					745	BASE FGTS	1.665,85
								746	BASE FGTS 13o	31,87
								755	FGTS	133,26
								756	FGTS 13o SALAR	2,55
								777	BASE PIS EMPRE	3.023,43
								815	INSS EMPRESA	339,54
								817	ACID.TRABALHO	51,96
								826	PIS EMPRESA	30,23
								930	DED.INSS SALAR	128,74
								932	DED.INSS 13o	2,39
								990	BASE SALARIO M	1.291,22
								999	LIQUIDO A RECE	1.540,89
								B12	BASE IR.FOLHA	1.537,11
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	29,48
TOTAIS ->	101,68	1.705,68		3,11	164,79			SALARIO LIQ.		1.540,89

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.325,00 00	401 INSS	0,00	319,76 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.507,88
040 ANUENIO	30,00	182,88 00	420 IMP.RENDA	15,00	60,02 00	725 BASE IR SALARI	3.507,88
						729 BASE IR MES AN	3.491,25
						736 DESC.IR MES AN	57,52
						741 ATS MES	182,88
						745 BASE FGTS	3.507,88
						755 FGTS	280,63
						777 BASE PIS EMPRE	7.063,60
						815 INSS EMPRESA	701,58
						817 ACID.TRABALHO	107,37
						826 PIS EMPRESA	70,64
						930 DED.INSS SALAR	319,76
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	3.507,88
						999 LIQUIDO A RECE	3.128,10
						B12 BASE IR.FOLHA	3.188,12
						B13 R FOLHA CALCUL	68,33
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	60,00	3.507,88		15,00	379,78	SALARIO LIQ.	3.128,10

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	699,38 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.289,78
040 ANUENIO	30,00	183,20 00	420 IMP.RENDA	27,50	641,36 00	725 BASE IR SALARI	5.590,40
						729 BASE IR MES AN	5.590,40
						736 DESC.IR MES AN	641,36
						741 ATS MES	183,20
						745 BASE FGTS	6.289,78
						755 FGTS	503,18
						777 BASE PIS EMPRE	12.582,04
						815 INSS EMPRESA	1.257,96
						817 ACID.TRABALHO	192,52
						826 PIS EMPRESA	125,82
						930 DED.INSS SALAR	699,38
						990 BASE SALARIO M	6.289,78
						999 LIQUIDO A RECE	4.949,04
						B12 BASE IR.FOLHA	6.289,78
						B13 R FOLHA CALCUL	678,36
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

TOTAIS ->	60,00	6.289,78		27,50	1.340,74	SALARIO LIQ.	4.949,04

C.CUSTO:GESTAO DA QUALIDAD MAT.: 000757 NOME: NICOLE RAMILLY DE O LAMEIRA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:01/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 5.269,57 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 02/12/2024 a 13/12/2024 / AFASTADO - Periodo: 16/12/2024 a 14/04/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	2,00	351,30 00	401 INSS	0,00	604,07 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.608,97
038 INSALUB MEDIA	14,00	131,79 00	420 IMP.RENDA	27,50	480,34 00	725 BASE IR SALARI	5.004,90
040 ANUENIO	14,00	24,59 00				729 BASE IR MES AN	5.001,21
050 AUX.MATERNIDAD	16,00	2.810,44 00				736 DESC.IR MES AN	479,33
051 AUX.DOENCA	12,00	2.107,83 00				741 ATS MES	52,70
057 MEDIA AUX MATE	16,00	4,31 00				742 ADIC DE INSAL	282,40
058 ATS MATERNIDAD	16,00	28,10 00				745 BASE FGTS	5.608,97
094 INSAL MATERN	16,00	150,61 00				755 FGTS	448,71
						777 BASE PIS EMPRE	11.570,73
						815 INSS EMPRESA	523,10
						817 ACID.TRABALHO	80,06
						826 PIS EMPRESA	115,71
						930 DED.INSS SALAR	604,07
						988 BASE INSS SEM	2.615,51
						990 BASE SALARIO M	5.576,56
						999 LIQUIDO A RECE	4.524,56
						B12 BASE IR.FOLHA	5.608,97
						B13 R FOLHA CALCUL	491,14
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80

TOTAIS ->	106,00	5.608,97		27,50	1.084,41	SALARIO LIQ.	4.524,56

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:MANUTENCAO MAT.: 000574 NOME: ANTONIO ANAEL SILVA E SILVA FUNCAO: 00195 TEC. DE MANUTENCAO
DT.ADM.:22/01/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.163,79 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	2.163,79 00	401	INSS	0,00	331,44 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.605,19
029	DSR HE./OUT.AD	13,31	151,22 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	12,98 00	703	BAS.INSS 13LIM	108,15
038	INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	15,00	74,61 00	725	BASE IR SALARI	3.605,19
040	ANUENIO	30,00	54,09 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	8,98 00	728	BASE IR 13o	108,15
074	ADIC.NOTURNO 2	4,41	10,02 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	43,28 00	729	BASE IR MES AN	3.427,91
115	HORA EXTRA 100	5,41	122,97 00					736	DESC.IR MES AN	48,02
140	H.E INTERJ 50%	29,16	497,10 00					741	ATS MES	54,09
353	DIF.2a PARCELA	0,00	108,15 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
A29	SOBREAVISO	85,43	323,60 00					745	BASE FGTS	3.605,19
								746	BASE FGTS 13o	108,15
								755	FGTS	288,41
								756	FGTS 13o SALAR	8,66
								777	BASE PIS EMPRE	7.008,22
								815	INSS EMPRESA	742,67
								817	ACID.TRABALHO	113,66
								826	PIS EMPRESA	70,08
								930	DED.INSS SALAR	331,44
								932	DED.INSS 13o	12,98
								990	BASE SALARIO M	2.500,28
								999	LIQUIDO A RECE	3.242,05
								B12	BASE IR.FOLHA	3.273,75
								B13	R FOLHA CALCUL	109,62
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	95,17
TOTAIS ->		417,72	3.713,34			17,00	471,29		SALARIO LIQ.	3.242,05

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:MANUTENCAO MAT.: 000679 NOME: ANTONIO MARIA DA SILVA E SILVA FUNCAO: 00195 TEC. DE MANUTENCAO
DT.ADM.:03/05/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.163,79 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	2.163,79 00	401	INSS	0,00	303,46 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.372,07
029	DSR HE./OUT.AD	9,16	103,23 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	11,13 00	703	BAS.INSS 13LIM	92,76
038	INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	7,50	41,10 00	725	BASE IR SALARI	3.372,07
040	ANUENIO	30,00	32,46 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	13,91 00	728	BASE IR 13o	92,76
074	ADIC.NOTURNO 2	0,43	0,97 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	43,28 00	729	BASE IR MES AN	4.098,87
110	HORA EXTRA 50%	3,03	51,21 00					736	DESC.IR MES AN	148,67
115	HORA EXTRA 100	3,85	86,75 00					741	ATS MES	32,46
140	H.E INTERJ 50%	17,23	291,18 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
353	DIF.2a PARCELA	0,00	92,76 00					745	BASE FGTS	3.372,07
A29	SOBREAVISO	95,89	360,08 00					746	BASE FGTS 13o	92,76
								755	FGTS	269,76
								756	FGTS 13o SALAR	7,42
								777	BASE PIS EMPRE	6.860,18
								815	INSS EMPRESA	692,97
								817	ACID.TRABALHO	106,05
								826	PIS EMPRESA	68,60
								930	DED.INSS SALAR	303,46
								932	DED.INSS 13o	11,13
								990	BASE SALARIO M	2.478,65
								999	LIQUIDO A RECE	3.051,95
								B12	BASE IR.FOLHA	3.068,61
								B13	R FOLHA CALCUL	78,85
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	81,63
TOTAIS ->		409,59	3.464,83			9,50	412,88		SALARIO LIQ.	3.051,95

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:MANUTENCAO MAT.: 000473 NOME: EDNALDO DE ARAUJO SILVA FUNCAO: 00129 LIDER DE MANUTENCAO
DT.ADM.:17/07/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.800,17 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 11/12/2024 a 30/12/2024

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	10,00	933,39 00	401	INSS	0,00	423,41 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.103,18
029	DSR HE./OUT.AD	21,47	310,33 00	402	INSS FERIAS	0,00	389,85 00	703	BAS.INSS 13LIM	219,36
038	INSALUB MEDIA	10,00	94,13 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	30,71 00	725	BASE IR SALARI	3.024,33
040	ANUENIO	10,00	32,67 00	420	IMP.RENDA	7,50	15,02 00	727	BASE IR FERIAS	4.078,85
074	ADIC.NOTURNO 2	2,10	6,07 00	422	IR FERIAS	15,00	145,66 00	728	BASE IR 13o	219,36
110	HORA EXTRA 50%	6,65	144,21 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	49,36 00	729	BASE IR MES AN	4.402,75
115	HORA EXTRA 100	11,75	339,74 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	5.582,77 00	732	BASE IRRF FER	4.078,85
140	H.E INTERJ 50%	37,03	803,02 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	56,00 00	736	DESC.IR MES AN	200,76
200	FERIAS	20,00	1.866,78 00					741	ATS MES	98,01
201	1/3 FERIAS	0,00	1.019,71 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
202	AB.PECUNIARIO	10,00	933,39 00					745	BASE FGTS	7.103,18
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	509,86 00					746	BASE FGTS 13o	219,36
204	MED.FER.VALOR	20,00	773,86 00					755	FGTS	568,25
205	MED.FER.HORAS	20,00	164,89 00					756	FGTS 13o SALAR	17,55
242	ATS FERIAS MES	20,00	65,34 00					777	BASE PIS EMPRE	11.658,05
250	INSAL.FERIAS M	0,00	188,27 00					790	INFORMATIVO DE	145,66
258	ATS ABONO MES	10,00	32,67 00					815	INSS EMPRESA	1.464,51
266	INSAL.ABONO ME	0,00	94,13 00					817	ACID.TRABALHO	224,13
276	MEDIA HRS S/AB	10,00	82,45 00					826	PIS EMPRESA	116,58
277	MEDIA VR S/ABO	10,00	386,93 00					895	BASE DED ABONO	2.039,43
353	DIF.2a PARCELA	0,00	219,36 00					896	BASE DED INSS	389,85
A29	SOBREAVISO	74,87	360,77 00					930	DED.INSS SALAR	423,41
								931	DED.INSS FERIA	389,85
								932	DED.INSS 13o	30,71
								990	BASE SALARIO M	3.180,58
								999	LIQUIDO A RECE	2.669,19
								B12	BASE IR.FOLHA	2.600,92
								B13	R FOLHA CALCUL	25,62
								B14	BASE IR FERIAS	3.689,00
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	171,91
								B24	BASE IR 13°CAL	188,65
TOTAIS ->		303,87	9.361,97			24,50	6.692,78		SALARIO LIQ.	2.669,19

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:MANUTENCAO MAT.: 000735 NOME: RAIMUNDO ANTONIO DE S CARNEIRO FUNCAO: 00195 TEC. DE MANUTENCAO
DT.ADM.:02/03/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.163,79 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	2.163,79 00	401	INSS	0,00	350,31 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.762,46
029	DSR HE./OUT.AD	17,82	199,90 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	14,87 00	703	BAS.INSS 13LIM	123,96
038	INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	15,00	98,20 00	725	BASE IR SALARI	3.762,46
040	ANUENIO	30,00	21,64 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	9,30 00	728	BASE IR 13o	123,96
074	ADIC.NOTURNO 2	5,03	11,28 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	43,28 00	729	BASE IR MES AN	2.049,91
110	HORA EXTRA 50%	13,83	232,70 00					741	ATS MES	21,64
115	HORA EXTRA 100	5,58	125,19 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
140	H.E INTERJ 50%	27,56	463,73 00					745	BASE FGTS	3.762,46
353	DIF.2a PARCELA	0,00	123,96 00					746	BASE FGTS 13o	123,96
A29	SOBREAVISO	70,03	261,83 00					755	FGTS	300,99
								756	FGTS 13o SALAR	9,92
								777	BASE PIS EMPRE	7.026,88
								815	INSS EMPRESA	777,28
								817	ACID.TRABALHO	118,96
								826	PIS EMPRESA	70,27
								930	DED.INSS SALAR	350,31
								932	DED.INSS 13o	14,87
								990	BASE SALARIO M	2.467,83
								999	LIQUIDO A RECE	3.370,46
								B12	BASE IR.FOLHA	3.412,15
								B13	R FOLHA CALCUL	130,38
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	109,09
TOTAIS ->		419,85	3.886,42			17,00	515,96		SALARIO LIQ.	3.370,46

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:MANUTENCAO MAT.: 000710 NOME: RODRIGO DA CUNHA E SOUZA FUNCAO: 00027 AUX. DE MANUTENCAO
DT.ADM.:01/11/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.570,31 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	1.570,31 00	401	INSS	0,00	158,07 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.991,74
029	DSR HE./OUT.AD	2,62	22,35 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,93 00	703	BAS.INSS 13LIM	10,28
038	INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	31,41 00	725	BASE IR SALARI	1.991,74
040	ANUENIO	30,00	23,55 00					728	BASE IR 13o	10,28
110	HORA EXTRA 50%	7,28	93,13 00					729	BASE IR MES AN	2.008,82
353	DIF.2a PARCELA	0,00	10,28 00					741	ATS MES	23,55
								742	ADIC DE INSAL	282,40
								745	BASE FGTS	1.991,74
								746	BASE FGTS 13o	10,28
								755	FGTS	159,33
								756	FGTS 13o SALAR	0,82
								777	BASE PIS EMPRE	3.919,44
								815	INSS EMPRESA	400,40
								817	ACID.TRABALHO	61,28
								826	PIS EMPRESA	39,19
								930	DED.INSS SALAR	158,07
								932	DED.INSS 13o	0,93
								990	BASE SALARIO M	1.876,26
								999	LIQUIDO A RECE	1.811,61
								B12	BASE IR.FOLHA	1.833,67
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	9,35
TOTAIS ->		289,90	2.002,02			2,00	190,41		SALARIO LIQ.	1.811,61

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:MANUTENCAO MAT.: 000909 NOME: WANDERLEY ALVES DOS SANTOS FUNCAO: 00027 AUX. DE MANUTENCAO
DT.ADM.:01/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.570,31 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	1.570,31 00	401 INSS	0,00	145,56 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.852,71
038 INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	31,41 00	725 BASE IR SALARI	1.852,71
						729 BASE IR MES AN	1.852,71
						742 ADIC DE INSAL	282,40
						745 BASE FGTS	1.852,71
						755 FGTS	148,21
						777 BASE PIS EMPRE	2.808,49
						815 INSS EMPRESA	370,54
						817 ACID.TRABALHO	56,71
						826 PIS EMPRESA	28,08
						930 DED.INSS SALAR	145,56
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.852,71
						999 LIQUIDO A RECE	1.675,74
						B12 BASE IR.FOLHA	1.707,15
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	250,00	1.852,71		2,00	176,97	SALARIO LIQ.	1.675,74

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:NUCLEO INTERNO DE MAT.: 000620 NOME: ARITHANA DE BARROS SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:02/01/2020 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	565,88 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.336,20
029	DSR HE./OUT.AD	0,08	2,26 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,14 00	703	BAS.INSS 13LIM	0,97
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	22,50	367,89 00	725	BASE IR SALARI	4.770,32
040	ANUENIO	30,00	99,93 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	0,19 00	728	BASE IR 13o	0,83
110	HORA EXTRA 50%	0,21	9,41 00	591	SAIDA ANTECIPA	1,81	54,08 00	729	BASE IR MES AN	4.806,79
353	DIF.2a PARCELA	0,00	0,97 00					736	DESC.IR MES AN	376,10
								741	ATS MES	99,93
								742	ADIC DE INSAL	282,40
								745	BASE FGTS	5.336,20
								746	BASE FGTS 13o	0,97
								755	FGTS	426,89
								756	FGTS 13o SALAR	0,08
								777	BASE PIS EMPRE	10.716,69
								815	INSS EMPRESA	1.067,43
								817	ACID.TRABALHO	163,36
								826	PIS EMPRESA	107,17
								930	DED.INSS SALAR	565,88
								932	DED.INSS 13o	0,14
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.378,61
								999	LIQUIDO A RECE	4.403,07
								B12	BASE IR.FOLHA	5.336,20
								B13	R FOLHA CALCUL	416,13
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	0,97
TOTAIS ->		240,29	5.391,25			24,31	988,18		SALARIO LIQ.	4.403,07

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	531,91 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.093,55
029	DSR HE./OUT.AD	0,17	4,87 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,29 00	703	BAS.INSS 13LIM	2,09
040	ANUENIO	30,00	74,94 00	420	IMP.RENDA	22,50	356,19 00	725	BASE IR SALARI	5.093,55
110	HORA EXTRA 50%	0,48	20,28 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	0,47 00	728	BASE IR 13o	2,09
353	DIF.2a PARCELA	0,00	2,09 00	441	ATRASOS	0,10	2,82 00	729	BASE IR MES AN	5.104,07
								736	DESC.IR MES AN	358,56
								741	ATS MES	74,94
								745	BASE FGTS	5.093,55
								746	BASE FGTS 13o	2,09
								755	FGTS	407,48
								756	FGTS 13o SALAR	0,17
								777	BASE PIS EMPRE	10.262,49
								815	INSS EMPRESA	1.019,13
								817	ACID.TRABALHO	155,97
								826	PIS EMPRESA	102,62
								930	DED.INSS SALAR	531,91
								932	DED.INSS 13o	0,29
								990	BASE SALARIO M	5.071,22
								999	LIQUIDO A RECE	4.206,78
								B12	BASE IR.FOLHA	4.561,64
								B13	R FOLHA CALCUL	363,59
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	1,80
TOTAIS ->		60,65	5.098,46			22,60	891,68		SALARIO LIQ.	4.206,78

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:NUCLEO INTERNO DE MAT.: 000847 NOME: SILMARA NAYRA SILVA ALMEIDA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:08/05/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 01/12/2024 a 30/12/2024

P R O V E N T O S				D E S 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	774,62 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.827,23
201	1/3 FERIAS	0,00	1.706,81 00	422	IR FERIAS	27,50	768,46 00	727	BASE IR FERIAS	6.052,61
204	MED.FER.VALOR	30,00	28,01 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	5.284,15 00	729	BASE IR MES AN	5.021,26
205	MED.FER.HORAS	30,00	71,15 00					732	BASE IRRF FER	6.827,23
242	ATS FERIAS MES	30,00	24,98 00					736	DESC.IR MES AN	339,93
								741	ATS MES	24,98
								745	BASE FGTS	6.827,23
								755	FGTS	546,17
								777	BASE PIS EMPRE	11.869,97
								790	INFORMATIVO DE	768,46
								815	INSS EMPRESA	1.365,45
								817	ACID.TRABALHO	208,97
								826	PIS EMPRESA	118,70
								896	BASE DED INSS	774,62
								931	DED.INSS FERIA	774,62
								990	BASE SALARIO M	5.021,26
								B14	BASE IR FERIAS	6.827,23
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	826,16

TOTAIS ->	120,00	6.827,23	27,50	6.827,23	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000631 NOME: ADAO DE VASCONCELOS PEREIRA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:17/04/2020 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.620,37 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	1.620,37 00	401	INSS	0,00	153,51 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.941,04
029	DSR HE./OUT.AD	6,14	56,41 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	2,18 00	703	BAS.INSS 13LIM	24,28
040	ANUENIO	30,00	32,41 00	441	ATRASOS	0,35	3,21 00	725	BASE IR SALARI	1.941,04
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	235,06 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,41 00	728	BASE IR 13o	24,28
353	DIF.2a PARCELA	0,00	24,28 00					729	BASE IR MES AN	1.908,50
								741	ATS MES	32,41
								745	BASE FGTS	1.941,04
								746	BASE FGTS 13o	24,28
								755	FGTS	155,28
								756	FGTS 13o SALAR	1,95
								777	BASE PIS EMPRE	3.834,58
								815	INSS EMPRESA	393,06
								817	ACID.TRABALHO	60,15
								826	PIS EMPRESA	38,35
								930	DED.INSS SALAR	153,51
								932	DED.INSS 13o	2,18
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.652,78
								999	LIQUIDO A RECE	1.777,22
								B12	BASE IR.FOLHA	1.787,53
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	22,10
TOTAIS ->		194,14	1.968,53			2,35	191,31		SALARIO LIQ.	1.777,22

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000637 NOME: ELISIEL GOMES DE SOUSA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:18/05/2020 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.620,37 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 16/12/2024 a 16/12/2024 / AFASTADO - Periodo: 19/12/2024 a 20/12/2024

P R O V E N T O S			D E S C O 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	1.458,33 00	401 INSS	0,00	127,90 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.656,52
029 DSR HE./OUT.AD	0,14	1,26 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,05 00	703 BAS.INSS 13LIM	0,55
040 ANUENIO	30,00	32,41 00	441 ATRASOS	0,30	2,75 00	725 BASE IR SALARI	1.656,52
051 AUX.DOENCA	3,00	162,04 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,41 00	728 BASE IR 13o	0,55
110 HORA EXTRA 50%	0,38	5,23 00				729 BASE IR MES AN	1.652,78
353 DIF.2a PARCELA	0,00	0,55 00				741 ATS MES	32,41
						745 BASE FGTS	1.656,52
						746 BASE FGTS 13o	0,55
						755 FGTS	132,52
						756 FGTS 13o SALAR	0,04
						777 BASE PIS EMPRE	3.325,48
						815 INSS EMPRESA	331,41
						817 ACID.TRABALHO	50,72
						826 PIS EMPRESA	33,25
						930 DED.INSS SALAR	127,90
						932 DED.INSS 13o	0,05
						990 BASE SALARIO M	1.652,78
						999 LIQUIDO A RECE	1.496,71
						B12 BASE IR.FOLHA	1.528,62
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	0,50
TOTAIS ->	60,52	1.659,82		2,30	163,11	SALARIO LIQ.	1.496,71

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000820 NOME: ELZA DOS SANTOS VALE FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:02/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.620,37 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 26/11/2024 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
051 AUX.DOENCA	10,00	540,12 00	401 INSS	0,00	40,50 00	701 BAS.INSS LIMIT	540,12
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,41 00	725 BASE IR SALARI	540,12
						729 BASE IR MES AN	1.628,47
						741 ATS MES	8,10
						745 BASE FGTS	540,12
						755 FGTS	43,20
						777 BASE PIS EMPRE	2.168,32
						815 INSS EMPRESA	108,02
						817 ACID.TRABALHO	16,53
						820 VL AFAST DOEN	1.080,25
						826 PIS EMPRESA	21,68
						930 DED.INSS SALAR	40,50
						990 BASE SALARIO M	1.620,37
						999 LIQUIDO A RECE	467,21
						B12 BASE IR.FOLHA	499,62

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

							B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	10,00	540,12		2,00	72,91		SALARIO LIQ.	467,21

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000864 NOME: ISRAEL SILVA CARVALHO FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:02/10/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.620,37 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	1.620,37 00	401 INSS	0,00	146,92 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.867,88
029 DSR HE./OUT.AD	5,12	46,34 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	1,80 00	703 BAS.INSS 13LIM	19,95
040 ANUENIO	30,00	8,10 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,41 00	725 BASE IR SALARI	1.867,88
074 ADIC.NOTURNO 2	104,00	188,18 00				728 BASE IR 13o	19,95
110 HORA EXTRA 50%	0,36	4,89 00				729 BASE IR MES AN	1.889,58
353 DIF.2a PARCELA	0,00	19,95 00				741 ATS MES	8,10
						745 BASE FGTS	1.867,88
						746 BASE FGTS 13o	19,95
						755 FGTS	149,43
						756 FGTS 13o SALAR	1,60
						777 BASE PIS EMPRE	3.773,23
						815 INSS EMPRESA	377,57
						817 ACID.TRABALHO	57,78
						826 PIS EMPRESA	37,73
						930 DED.INSS SALAR	146,92
						932 DED.INSS 13o	1,80
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.628,47
						999 LIQUIDO A RECE	1.706,70
						B12 BASE IR.FOLHA	1.720,96
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	18,15
TOTAIS ->	169,48	1.887,83		2,00	181,13	SALARIO LIQ.	1.706,70

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000278 NOME: JACIEL PEREIRA DOS SANTOS FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:05/12/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.620,37 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 25/12/2024 a 25/12/2024

P R O V E N T O S				D E S C O 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	1.566,36 00	401	INSS	0,00	133,93 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.723,47
029	DSR HE./OUT.AD	0,31	2,91 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,11 00	703	BAS.INSS 13LIM	1,25
040	ANUENIO	30,00	89,12 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	32,41 00	725	BASE IR SALARI	1.589,54
051	AUX.DOENCA	1,00	54,01 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,41 00	728	BASE IR 13o	1,14
054	SALARIO FAMILI	1,00	62,04 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,11	1,04 00	741	ATS MES	89,12
110	HORA EXTRA 50%	0,85	12,11 00					745	BASE FGTS	1.723,47
353	DIF.2a PARCELA	0,00	1,25 00					746	BASE FGTS 13o	1,25
								755	FGTS	137,87
								756	FGTS 13o SALAR	0,10
								777	BASE PIS EMPRE	3.449,57
								815	INSS EMPRESA	344,94
								817	ACID.TRABALHO	52,79
								826	PIS EMPRESA	34,50
								930	DED.INSS SALAR	133,93
								932	DED.INSS 13o	0,11
								933	DED.DEP.IR	568,77
								990	BASE SALARIO M	1.709,49
								999	LIQUIDO A RECE	1.587,90
								B12	BASE IR.FOLHA	1.723,47
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	1,25
TOTAIS ->		62,16	1.787,80			2,11	199,90		SALARIO LIQ.	1.587,90

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000624 NOME: JEAN RODRIGO PAIVA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:06/02/2020 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.620,37 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/12/2024 a 31/12/2024

P R O V E N T O S				D E S 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	32,41 00	402	INSS FERIAS	0,00	216,80 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.644,32
200	FERIAS	30,00	1.620,37 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.427,52 00	727	BASE IR FERIAS	2.427,52
201	1/3 FERIAS	0,00	661,08 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,41 00	729	BASE IR MES AN	1.702,84
204	MED.FER.VALOR	30,00	263,63 00					732	BASE IRRF FER	2.644,32
205	MED.FER.HORAS	30,00	66,83 00					741	ATS MES	32,41
242	ATS FERIAS MES	30,00	32,41 00					745	BASE FGTS	2.644,32
								755	FGTS	211,54
								777	BASE PIS EMPRE	4.486,71
								815	INSS EMPRESA	528,86
								817	ACID.TRABALHO	80,94
								826	PIS EMPRESA	44,87
								896	BASE DED INSS	216,80
								931	DED.INSS FERIA	216,80
								934	DED.DEP.FERIAS	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.652,78
								B14	BASE IR FERIAS	2.644,32
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		120,00	2.676,73			2,00	2.676,73		SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000706 NOME: JOAO DE SOUSA BRITO FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:15/10/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.620,37 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	1.620,37 00	401	INSS	0,00	130,75 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.688,12
029	DSR HE./OUT.AD	1,12	10,23 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,40 00	703	BAS.INSS 13LIM	4,41
040	ANUENIO	30,00	24,31 00	441	ATRASOS	0,10	0,91 00	725	BASE IR SALARI	1.688,12
054	SALARIO FAMILI	2,00	124,08 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,41 00	728	BASE IR 13o	4,41
110	HORA EXTRA 50%	1,93	26,45 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,93	8,50 00	729	BASE IR MES AN	1.693,69
140	H.E INTERJ 50%	1,18	16,17 00					741	ATS MES	24,31
353	DIF.2a PARCELA	0,00	4,41 00					745	BASE FGTS	1.688,12
								746	BASE FGTS 13o	4,41
								755	FGTS	135,04
								756	FGTS 13o SALAR	0,35
								777	BASE PIS EMPRE	3.384,75
								815	INSS EMPRESA	338,51
								817	ACID.TRABALHO	51,80
								826	PIS EMPRESA	33,85
								930	DED.INSS SALAR	130,75
								932	DED.INSS 13o	0,40
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.644,68
								999	LIQUIDO A RECE	1.653,05
								B12	BASE IR.FOLHA	1.557,37
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	4,01
TOTAIS ->		66,23	1.826,02			3,03	172,97		SALARIO LIQ.	1.653,05

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000711 NOME: JOSUE DO NASCIMENTO DINIZ FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:10/12/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.620,37 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.620,37 00	401	INSS	0,00	134,26 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.727,18
029	DSR HE./OUT.AD	1,75	15,97 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,62 00	703	BAS.INSS 13LIM	6,87
040	ANUENIO	30,00	24,31 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,41 00	725	BASE IR SALARI	1.727,18
074	ADIC.NOTURNO 2	8,21	15,00 00					728	BASE IR 13o	6,87
110	HORA EXTRA 50%	0,31	4,25 00					729	BASE IR MES AN	1.649,02
140	H.E INTERJ 50%	3,45	47,28 00					741	ATS MES	24,31
353	DIF.2a PARCELA	0,00	6,87 00					745	BASE FGTS	1.727,18
								746	BASE FGTS 13o	6,87
								755	FGTS	138,17
								756	FGTS 13o SALAR	0,55
								777	BASE PIS EMPRE	3.413,20
								815	INSS EMPRESA	346,81
								817	ACID.TRABALHO	53,08
								826	PIS EMPRESA	34,13
								930	DED.INSS SALAR	134,26
								932	DED.INSS 13o	0,62
								990	BASE SALARIO M	1.644,68
								999	LIQUIDO A RECE	1.566,76
								B12	BASE IR.FOLHA	1.592,92
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	6,25
TOTAIS ->		73,72	1.734,05			2,00	167,29		SALARIO LIQ.	1.566,76

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000079 NOME: MARCIANO ALVES DA SILVA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.620,37 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	1.620,37 00	401 INSS	0,00	136,51 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.752,20
029 DSR HE./OUT.AD	0,70	6,70 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,26 00	703 BAS.INSS 13LIM	2,89
040 ANUENIO	30,00	97,22 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,41 00	725 BASE IR SALARI	1.615,69
054 SALARIO FAMILI	3,00	186,12 00				728 BASE IR 13o	2,63
110 HORA EXTRA 50%	1,95	27,91 00				729 BASE IR MES AN	1.606,17
353 DIF.2a PARCELA	0,00	2,89 00				741 ATS MES	97,22
						745 BASE FGTS	1.752,20
						746 BASE FGTS 13o	2,89
						755 FGTS	140,17
						756 FGTS 13o SALAR	0,23
						777 BASE PIS EMPRE	3.494,24
						815 INSS EMPRESA	351,02
						817 ACID.TRABALHO	53,72
						826 PIS EMPRESA	34,94
						930 DED.INSS SALAR	136,51
						932 DED.INSS 13o	0,26
						933 DED.DEP.IR	568,77
						990 BASE SALARIO M	1.717,59
						999 LIQUIDO A RECE	1.772,03
						B12 BASE IR.FOLHA	1.752,20
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	2,89

TOTAIS ->	65,65	1.941,21	2,00	169,18	SALARIO LIQ.	1.772,03

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000602 NOME: NATANAEL SOUZA SANTOS FUNCAO: 00376 LIDER DE PORTARIA
DT.ADM.:01/08/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.313,15 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	2.313,15 00	401 INSS	0,00	192,20 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.370,98
040 ANUENIO	30,00	57,83 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	46,26 00	725 BASE IR SALARI	2.370,98
						729 BASE IR MES AN	2.370,98
						741 ATS MES	57,83
						745 BASE FGTS	2.370,98
						755 FGTS	189,67
						777 BASE PIS EMPRE	4.741,96
						815 INSS EMPRESA	474,20
						817 ACID.TRABALHO	72,57
						826 PIS EMPRESA	47,42
						930 DED.INSS SALAR	192,20
						990 BASE SALARIO M	2.370,98
						999 LIQUIDO A RECE	2.132,52
						B12 BASE IR.FOLHA	2.178,78

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

							B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	60,00	2.370,98		2,00	238,46		SALARIO LIQ.	2.132,52

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000594 NOME: RUI JERONIMO PEREIRA QUEIROZ FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:06/06/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.620,37 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	1.620,37 00	401 INSS	0,00	156,46 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.973,81
029 DSR HE./OUT.AD	6,56	60,57 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	2,35 00	703 BAS.INSS 13LIM	26,08
040 ANUENIO	30,00	40,51 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,41 00	725 BASE IR SALARI	1.973,81
074 ADIC.NOTURNO 2	136,00	250,98 00				728 BASE IR 13o	26,08
110 HORA EXTRA 50%	0,10	1,38 00				729 BASE IR MES AN	1.994,51
353 DIF.2a PARCELA	0,00	26,08 00				741 ATS MES	40,51
						745 BASE FGTS	1.973,81
						746 BASE FGTS 13o	26,08
						755 FGTS	157,90
						756 FGTS 13o SALAR	2,08
						777 BASE PIS EMPRE	3.890,60
						815 INSS EMPRESA	399,98
						817 ACID.TRABALHO	61,21
						826 PIS EMPRESA	38,91
						930 DED.INSS SALAR	156,46
						932 DED.INSS 13o	2,35
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.660,88
						999 LIQUIDO A RECE	1.808,67
						B12 BASE IR.FOLHA	1.817,35
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	23,73
TOTAIS ->	202,66	1.999,89		2,00	191,22	SALARIO LIQ.	1.808,67

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000093 NOME: SEBASTIAO R DE OLIVEIRA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:15/04/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.620,37 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 30/12/2024 a 31/12/2024

P R O V E N T O S				D E S C O 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	1.566,36 00	401	INSS	0,00	155,00 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.957,56
029	DSR HE./OUT.AD	5,07	48,20 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	1,87 00	703	BAS.INSS 13LIM	20,77
040	ANUENIO	30,00	89,12 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,41 00	725	BASE IR SALARI	1.957,56
051	AUX.DOENCA	1,00	54,01 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,10	0,95 00	728	BASE IR 13o	20,77
074	ADIC.NOTURNO 2	104,00	197,54 00					729	BASE IR MES AN	1.946,45
110	HORA EXTRA 50%	0,23	3,28 00					741	ATS MES	89,12
353	DIF.2a PARCELA	0,00	20,77 00					745	BASE FGTS	1.957,56
								746	BASE FGTS 13o	20,77
								755	FGTS	156,60
								756	FGTS 13o SALAR	1,66
								777	BASE PIS EMPRE	3.933,80
								815	INSS EMPRESA	395,67
								817	ACID.TRABALHO	60,55
								826	PIS EMPRESA	39,34
								930	DED.INSS SALAR	155,00
								932	DED.INSS 13o	1,87
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.709,49
								999	LIQUIDO A RECE	1.789,05
								B12	BASE IR.FOLHA	1.802,56
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	18,90
TOTAIS ->		169,30	1.979,28			2,10	190,23		SALARIO LIQ.	1.789,05

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000784 NOME: THIAGO ARAUJO MELO FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:06/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.620,37 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.620,37 00	401	INSS	0,00	129,21 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.671,07
029	DSR HE./OUT.AD	0,73	6,68 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,26 00	703	BAS.INSS 13LIM	2,87
040	ANUENIO	30,00	16,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,41 00	725	BASE IR SALARI	1.671,07
110	HORA EXTRA 50%	1,91	26,05 00					728	BASE IR 13o	2,87
140	H.E INTERJ 50%	0,13	1,77 00					729	BASE IR MES AN	1.654,13
353	DIF.2a PARCELA	0,00	2,87 00					741	ATS MES	16,20
								745	BASE FGTS	1.671,07
								746	BASE FGTS 13o	2,87
								755	FGTS	133,68
								756	FGTS 13o SALAR	0,23
								777	BASE PIS EMPRE	3.332,20
								815	INSS EMPRESA	334,79
								817	ACID.TRABALHO	51,24
								826	PIS EMPRESA	33,32
								930	DED.INSS SALAR	129,21
								932	DED.INSS 13o	0,26
								990	BASE SALARIO M	1.636,57
								999	LIQUIDO A RECE	1.512,06
								B12	BASE IR.FOLHA	1.541,86
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	2,61

TOTAIS ->	62,77	1.673,94	2,00	161,88	SALARIO LIQ.	1.512,06

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000113 NOME: THIAGO DE OLIVEIRA AGOSTINHO FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.620,37 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	1.620,37 00	401	INSS	0,00	133,39 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.717,45
029	DSR HE./OUT.AD	0,04	0,34 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,01 00	703	BAS.INSS 13LIM	0,14
040	ANUENIO	30,00	97,22 00	441	ATRASOS	0,20	1,91 00	725	BASE IR SALARI	1.717,45
110	HORA EXTRA 50%	0,10	1,43 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,41 00	728	BASE IR 13o	0,14
353	DIF.2a PARCELA	0,00	0,14 00					729	BASE IR MES AN	1.722,95
								741	ATS MES	97,22
								745	BASE FGTS	1.717,45
								746	BASE FGTS 13o	0,14
								755	FGTS	137,39
								756	FGTS 13o SALAR	0,01
								777	BASE PIS EMPRE	3.441,94
								815	INSS EMPRESA	343,52
								817	ACID.TRABALHO	52,57
								826	PIS EMPRESA	34,42
								930	DED.INSS SALAR	133,39
								932	DED.INSS 13o	0,01
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.717,59
								999	LIQUIDO A RECE	1.551,78
								B12	BASE IR.FOLHA	1.584,06
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	0,13
TOTAIS ->		60,14	1.719,50			2,20	167,72		SALARIO LIQ.	1.551,78

C.CUSTO:RECEPCAO AMBULATOR MAT.: 000709 NOME: FRANCIANE SILVA MONTEIRO FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:01/11/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.570,31 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 10/10/2024 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	62,82 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	31,41 00	741	ATS MES	23,55
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	31,41 00	820	VL AFAST DOEN	1.570,31
								990	BASE SALARIO M	1.593,86
TOTAIS ->		0,00	62,82			2,00	62,82		SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:RECEPCAO AMBULATOR MAT.: 000815 NOME: FRANCISCO DO NASCIMENTO FELIX FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:02/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.570,31 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	1.570,31 00	401 INSS	0,00	122,13 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.592,40
029 DSR HE./OUT.AD	0,38	2,76 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,10 00	703 BAS.INSS 13LIM	1,19
040 ANUENIO	30,00	7,85 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	31,41 00	725 BASE IR SALARI	1.592,40
074 ADIC.NOTURNO 2	8,00	11,48 00				728 BASE IR 13o	1,19
353 DIF.2a PARCELA	0,00	1,19 00				729 BASE IR MES AN	1.578,16
						741 ATS MES	7,85
						745 BASE FGTS	1.592,40
						746 BASE FGTS 13o	1,19
						755 FGTS	127,39
						756 FGTS 13o SALAR	0,10
						777 BASE PIS EMPRE	3.261,26
						815 INSS EMPRESA	318,72
						817 ACID.TRABALHO	48,78
						826 PIS EMPRESA	32,61
						930 DED.INSS SALAR	122,13
						932 DED.INSS 13o	0,10
						990 BASE SALARIO M	1.578,16
						999 LIQUIDO A RECE	1.439,95
						B12 BASE IR.FOLHA	1.470,27
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	1,09

TOTAIS ->	68,38	1.593,59	2,00	153,64	SALARIO LIQ.	1.439,95

C.CUSTO:RECEPCAO AMBULATOR MAT.: 000828 NOME: KETTELLY VITORIA DA S PEREIRA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:02/03/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.570,31 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	1.570,31 00	401 INSS	0,00	120,85 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.578,16
040 ANUENIO	30,00	7,85 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	31,41 00	725 BASE IR SALARI	1.578,16
						729 BASE IR MES AN	1.578,16
						741 ATS MES	7,85
						745 BASE FGTS	1.578,16
						755 FGTS	126,25
						777 BASE PIS EMPRE	3.167,52
						815 INSS EMPRESA	315,63
						817 ACID.TRABALHO	48,30
						826 PIS EMPRESA	31,68
						930 DED.INSS SALAR	120,85
						990 BASE SALARIO M	1.578,16
						999 LIQUIDO A RECE	1.425,90
						B12 BASE IR.FOLHA	1.457,31
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

TOTAIS ->	60,00	1.578,16		2,00	152,26	SALARIO LIQ.	1.425,90

C.CUSTO:RECEPCAO AMBULATOR MAT.: 000794 NOME: RUAN DOS SANTOS CANELA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:03/10/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.570,31 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	1.570,31 00	401 INSS	0,00	121,56 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.586,01
040 ANUENIO	30,00	15,70 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	31,41 00	725 BASE IR SALARI	1.586,01
						729 BASE IR MES AN	1.586,01
						741 ATS MES	15,70
						745 BASE FGTS	1.586,01
						755 FGTS	126,88
						777 BASE PIS EMPRE	3.174,96
						815 INSS EMPRESA	317,20
						817 ACID.TRABALHO	48,54
						826 PIS EMPRESA	31,75
						930 DED.INSS SALAR	121,56
						990 BASE SALARIO M	1.586,01
						999 LIQUIDO A RECE	1.433,04
						B12 BASE IR.FOLHA	1.464,45
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80

TOTAIS ->	60,00	1.586,01		2,00	152,97	SALARIO LIQ.	1.433,04

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000892 NOME: ADENOR TELIS BETTENCOURT FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:01/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.284,80 00	401	INSS	0,00	100,85 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.344,68
029	DSR HE./OUT.AD	1,62	11,59 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,38 00	703	BAS.INSS 13LIM	5,00
074	ADIC.NOTURNO 2	24,00	34,26 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725	BASE IR SALARI	1.344,68
110	HORA EXTRA 50%	1,31	14,03 00					728	BASE IR 13o	5,00
353	DIF.2a PARCELA	0,00	5,00 00					729	BASE IR MES AN	1.302,60
								745	BASE FGTS	1.344,68
								746	BASE FGTS 13o	5,00
								755	FGTS	107,57
								756	FGTS 13o SALAR	0,40
								777	BASE PIS EMPRE	2.443,76
								815	INSS EMPRESA	269,94
								817	ACID.TRABALHO	41,31
								826	PIS EMPRESA	24,44
								930	DED.INSS SALAR	100,85
								932	DED.INSS 13o	0,38
								990	BASE SALARIO M	1.284,80
								999	LIQUIDO A RECE	1.222,75
								B12	BASE IR.FOLHA	1.243,83
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	4,62
TOTAIS ->		56,93	1.349,68			2,00	126,93		SALARIO LIQ.	1.222,75

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000780 NOME: ANA MICAELE DA SILVA MENDONCA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:01/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 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	1.284,80 00	401	INSS	0,00	113,73 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.499,01
029	DSR HE./OUT.AD	5,54	39,95 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	1,45 00	703	BAS.INSS 13LIM	17,20
040	ANUENIO	30,00	12,85 00	441	ATRASOS	0,70	5,05 00	725	BASE IR SALARI	1.499,01
054	SALARIO FAMILI	1,00	62,04 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	728	BASE IR 13o	17,20
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	161,49 00					729	BASE IR MES AN	1.526,11
110	HORA EXTRA 50%	0,46	4,97 00					740	DED SAL MAT 13	5,73
353	DIF.2a PARCELA	0,00	11,47 00					741	ATS MES	12,85
395	DIFERENCA 13 M	0,00	5,73 00					745	BASE FGTS	1.499,01
								746	BASE FGTS 13o	17,20
								755	FGTS	119,92
								756	FGTS 13o SALAR	1,37
								777	BASE PIS EMPRE	2.911,52
								815	INSS EMPRESA	302,10
								817	ACID.TRABALHO	46,23
								826	PIS EMPRESA	29,12
								930	DED.INSS SALAR	113,73
								932	DED.INSS 13o	1,45
								933	DED.DEP.IR	189,59
								988	BASE INSS SEM	1.510,48
								990	BASE SALARIO M	1.297,65
								999	LIQUIDO A RECE	1.437,37
								B12	BASE IR.FOLHA	1.385,28
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	15,75
TOTAIS ->		179,00	1.583,30			2,70	145,93		SALARIO LIQ.	1.437,37

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000924 NOME: ANDRE LEANDRO GOMES DOS REIS FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:16/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.284,80 00	401	INSS	0,00	97,52 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.300,29
029	DSR HE./OUT.AD	0,42	3,00 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,10 00	703	BAS.INSS 13LIM	1,29
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	11,42 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725	BASE IR SALARI	1.300,29
110	HORA EXTRA 50%	0,10	1,07 00					728	BASE IR 13o	1,29
353	DIF.2a PARCELA	0,00	1,29 00					729	BASE IR MES AN	1.284,80
								745	BASE FGTS	1.300,29
								746	BASE FGTS 13o	1,29
								755	FGTS	104,02
								756	FGTS 13o SALAR	0,10
								777	BASE PIS EMPRE	1.730,08
								815	INSS EMPRESA	260,32
								817	ACID.TRABALHO	39,84
								826	PIS EMPRESA	17,30
								930	DED.INSS SALAR	97,52
								932	DED.INSS 13o	0,10
								990	BASE SALARIO M	1.284,80
								999	LIQUIDO A RECE	1.178,26
								B12	BASE IR.FOLHA	1.202,77
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	1,19
TOTAIS ->		38,52	1.301,58			2,00	123,32		SALARIO LIQ.	1.178,26

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000453 NOME: EDVALDO BATISTA VIEIRA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:24/02/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.284,80 00	401	INSS	0,00	116,14 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.525,78
029	DSR HE./OUT.AD	5,41	39,98 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	1,55 00	703	BAS.INSS 13LIM	17,23
040	ANUENIO	30,00	44,97 00	441	ATRASOS	1,43	10,56 00	725	BASE IR SALARI	1.525,78
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	165,48 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	728	BASE IR 13o	17,23
110	HORA EXTRA 50%	0,10	1,11 00					729	BASE IR MES AN	1.542,07
353	DIF.2a PARCELA	0,00	17,23 00					741	ATS MES	44,97
								745	BASE FGTS	1.525,78
								746	BASE FGTS 13o	17,23
								755	FGTS	122,06
								756	FGTS 13o SALAR	1,38
								777	BASE PIS EMPRE	3.052,71
								815	INSS EMPRESA	308,60
								817	ACID.TRABALHO	47,23
								826	PIS EMPRESA	30,53
								930	DED.INSS SALAR	116,14
								932	DED.INSS 13o	1,55
								990	BASE SALARIO M	1.329,77
								999	LIQUIDO A RECE	1.399,62
								B12	BASE IR.FOLHA	1.409,64
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	15,68
TOTAIS ->		177,51	1.553,57			3,43	153,95		SALARIO LIQ.	1.399,62

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000271 NOME: ISMAINA DOS SANTOS FUNCAO: 00142 LIDER DE ATENDIMENTO
DT.ADM.:02/12/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.215,01 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	3.215,01 00	401 INSS	0,00	305,83 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.391,84
040 ANUENIO	30,00	176,83 00	420 IMP.RENDA	15,00	42,61 00	725 BASE IR SALARI	3.391,84
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	64,30 00	729 BASE IR MES AN	3.375,76
						736 DESC.IR MES AN	41,38
						741 ATS MES	176,83
						745 BASE FGTS	3.391,84
						755 FGTS	271,34
						777 BASE PIS EMPRE	6.783,68
						815 INSS EMPRESA	678,37
						817 ACID.TRABALHO	103,82
						826 PIS EMPRESA	67,84
						930 DED.INSS SALAR	305,83
						990 BASE SALARIO M	3.391,84
						999 LIQUIDO A RECE	2.979,10
						B12 BASE IR.FOLHA	3.086,01
						B13 R FOLHA CALCUL	81,46
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	60,00	3.391,84		17,00	412,74	SALARIO LIQ.	2.979,10

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000900 NOME: LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:01/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 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	1.284,80 00	401	INSS	0,00	98,81 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.317,53
029	DSR HE./OUT.AD	0,97	6,93 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,23 00	703	BAS.INSS 13LIM	2,98
054	SALARIO FAMILI	1,00	62,04 00	441	ATRASOS	0,43	3,07 00	725	BASE IR SALARI	1.317,53
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	11,42 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	728	BASE IR 13o	2,98
110	HORA EXTRA 50%	1,63	17,45 00					729	BASE IR MES AN	1.300,84
353	DIF.2a PARCELA	0,00	2,98 00					745	BASE FGTS	1.317,53
								746	BASE FGTS 13o	2,98
								755	FGTS	105,40
								756	FGTS 13o SALAR	0,24
								777	BASE PIS EMPRE	2.327,27
								815	INSS EMPRESA	264,10
								817	ACID.TRABALHO	40,42
								826	PIS EMPRESA	23,27
								930	DED.INSS SALAR	98,81
								932	DED.INSS 13o	0,23
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.284,80
								999	LIQUIDO A RECE	1.257,81
								B12	BASE IR.FOLHA	1.218,72
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	2,75
TOTAIS ->		41,60	1.385,62			2,43	127,81		SALARIO LIQ.	1.257,81

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000666 NOME: MAYARA SILVA E SILVA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:16/02/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 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	1.284,80 00	401	INSS	0,00	98,32 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.310,98
029	DSR HE./OUT.AD	0,24	1,77 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,06 00	703	BAS.INSS 13LIM	0,77
040	ANUENIO	30,00	19,27 00	441	ATRASOS	0,31	2,25 00	725	BASE IR SALARI	1.310,98
054	SALARIO FAMILI	1,00	62,04 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	728	BASE IR 13o	0,77
110	HORA EXTRA 50%	0,68	7,39 00					729	BASE IR MES AN	1.304,07
353	DIF.2a PARCELA	0,00	0,77 00					741	ATS MES	19,27
								745	BASE FGTS	1.310,98
								746	BASE FGTS 13o	0,77
								755	FGTS	104,87
								756	FGTS 13o SALAR	0,06
								777	BASE PIS EMPRE	2.654,07
								815	INSS EMPRESA	262,35
								817	ACID.TRABALHO	40,15
								826	PIS EMPRESA	26,54
								930	DED.INSS SALAR	98,32
								932	DED.INSS 13o	0,06
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.304,07
								999	LIQUIDO A RECE	1.249,71
								B12	BASE IR.FOLHA	1.212,66
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	0,71
TOTAIS ->		61,92	1.376,04			2,31	126,33		SALARIO LIQ.	1.249,71

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000607 NOME: NAGILA MARIA MATOS DA SILVA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:23/08/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.284,80 00	401	INSS	0,00	115,63 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.520,13
029	DSR HE./OUT.AD	5,38	39,33 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	1,52 00	703	BAS.INSS 13LIM	16,93
040	ANUENIO	30,00	32,12 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725	BASE IR SALARI	1.520,13
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	163,88 00					728	BASE IR 13o	16,93
353	DIF.2a PARCELA	0,00	16,93 00					729	BASE IR MES AN	1.521,04
								741	ATS MES	32,12
								745	BASE FGTS	1.520,13
								746	BASE FGTS 13o	16,93
								755	FGTS	121,61
								756	FGTS 13o SALAR	1,35
								777	BASE PIS EMPRE	3.035,42
								815	INSS EMPRESA	307,41
								817	ACID.TRABALHO	47,05
								826	PIS EMPRESA	30,35
								930	DED.INSS SALAR	115,63
								932	DED.INSS 13o	1,52
								990	BASE SALARIO M	1.316,92
								999	LIQUIDO A RECE	1.394,21
								B12	BASE IR.FOLHA	1.404,50
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	15,41
TOTAIS ->		177,38	1.537,06			2,00	142,85		SALARIO LIQ.	1.394,21

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000137 NOME: RAIMUNDA DA SILVA PIMENTEL FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 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	1.284,80 00	401	INSS	0,00	149,78 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.899,66
029	DSR HE./OUT.AD	5,43	49,60 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	2,44 00	703	BAS.INSS 13LIM	27,19
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725	BASE IR SALARI	1.899,66
040	ANUENIO	30,00	77,09 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,10	0,91 00	728	BASE IR 13o	27,19
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	204,62 00					729	BASE IR MES AN	1.918,34
110	HORA EXTRA 50%	0,15	2,06 00					741	ATS MES	77,09
353	DIF.2a PARCELA	0,00	27,19 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
								745	BASE FGTS	1.899,66
								746	BASE FGTS 13o	27,19
								755	FGTS	151,97
								756	FGTS 13o SALAR	2,18
								777	BASE PIS EMPRE	3.794,10
								815	INSS EMPRESA	385,37
								817	ACID.TRABALHO	58,98
								826	PIS EMPRESA	37,94
								930	DED.INSS SALAR	149,78
								932	DED.INSS 13o	2,44
								990	BASE SALARIO M	1.644,29
								999	LIQUIDO A RECE	1.748,93
								B12	BASE IR.FOLHA	1.749,88
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	24,75
TOTAIS ->		357,58	1.927,76			2,10	178,83		SALARIO LIQ.	1.748,93

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000097 NOME: VALDILEIA SILVA GOMES FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 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	1.284,80 00	401	INSS	0,00	128,82 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.666,76
029	DSR HE./OUT.AD	0,54	4,93 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,22 00	703	BAS.INSS 13LIM	2,49
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	441	ATRASOS	0,33	3,01 00	725	BASE IR SALARI	1.666,76
040	ANUENIO	30,00	77,09 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	728	BASE IR 13o	2,49
110	HORA EXTRA 50%	1,50	20,55 00					729	BASE IR MES AN	1.668,06
353	DIF.2a PARCELA	0,00	2,49 00					741	ATS MES	77,09
								742	ADIC DE INSAL	282,40
								745	BASE FGTS	1.666,76
								746	BASE FGTS 13o	2,49
								755	FGTS	133,34
								756	FGTS 13o SALAR	0,20
								777	BASE PIS EMPRE	3.326,73
								815	INSS EMPRESA	333,85
								817	ACID.TRABALHO	51,09
								826	PIS EMPRESA	33,27
								930	DED.INSS SALAR	128,82
								932	DED.INSS 13o	0,22
								990	BASE SALARIO M	1.644,29
								999	LIQUIDO A RECE	1.514,51
								B12	BASE IR.FOLHA	1.537,94
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	2,27
TOTAIS ->		242,04	1.672,26			2,33	157,75		SALARIO LIQ.	1.514,51

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRO CI MAT.: 000685 NOME: NAYLSON MONTEIRO TEIXEIRA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:15/06/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.570,31 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.570,31 00	401 INSS	0,00	84,22 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.122,94
040 ANUENIO	30,00	23,55 00	443 FALTAS	26,00	188,37 00	725 BASE IR SALARI	1.122,94
054 SALARIO FAMILI	1,00	62,04 00	445 DESCONTO DSR	24,00	173,88 00	729 BASE IR MES AN	1.593,86
			446 FALTA 1/2 PERI	15,00	108,67 00	741 ATS MES	23,55
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	31,41 00	745 BASE FGTS	1.122,94
						755 FGTS	89,83
						777 BASE PIS EMPRE	3.079,05
						815 INSS EMPRESA	224,59
						817 ACID.TRABALHO	34,37
						826 PIS EMPRESA	30,79
						930 DED.INSS SALAR	84,22
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.593,86
						999 LIQUIDO A RECE	1.069,35
						B12 BASE IR.FOLHA	1.038,72
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	61,00	1.655,90		67,00	586,55	SALARIO LIQ.	1.069,35

C.CUSTO:SAME - SERVICO DE MAT.: 000013 NOME: ALEX DE LIMA PINHEIRO FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRAT
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.189,44 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	2.189,44 00	401 INSS	0,00	187,69 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.320,81
040 ANUENIO	30,00	131,37 00				725 BASE IR SALARI	2.133,12
						729 BASE IR MES AN	2.133,12
						741 ATS MES	131,37
						745 BASE FGTS	2.320,81
						755 FGTS	185,66
						777 BASE PIS EMPRE	4.641,62
						815 INSS EMPRESA	464,16
						817 ACID.TRABALHO	71,04
						826 PIS EMPRESA	46,42
						930 DED.INSS SALAR	187,69
						933 DED.DEP.IR	568,77
						990 BASE SALARIO M	2.320,81
						999 LIQUIDO A RECE	2.133,12
						B12 BASE IR.FOLHA	2.320,81
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	60,00	2.320,81		0,00	187,69	SALARIO LIQ.	2.133,12

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:SAME - SERVICO DE MAT.: 000080 NOME: MARIA AIRLES LOPES NOGUEIRA FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRAT
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.189,44 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	2.189,44 00	401 INSS	0,00	187,69 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.320,81
040 ANUENIO	30,00	131,37 00				725 BASE IR SALARI	2.320,81
						729 BASE IR MES AN	2.320,81
						741 ATS MES	131,37
						745 BASE FGTS	2.320,81
						755 FGTS	185,66
						777 BASE PIS EMPRE	4.641,62
						815 INSS EMPRESA	464,16
						817 ACID.TRABALHO	71,04
						826 PIS EMPRESA	46,42
						930 DED.INSS SALAR	187,69
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.320,81
						999 LIQUIDO A RECE	2.133,12
						B12 BASE IR.FOLHA	2.133,12
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	60,00	2.320,81		0,00	187,69	SALARIO LIQ.	2.133,12

C.CUSTO:SAU/SAC - SERV.ATE MAT.: 000881 NOME: ADRIENE OLIVEIRA DA SILVA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:01/02/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.284,80 00	401 INSS	0,00	97,18 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.295,82
029 DSR HE./OUT.AD	0,30	2,13 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,07 00	703 BAS.INSS 13LIM	0,91
110 HORA EXTRA 50%	0,83	8,89 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725 BASE IR SALARI	1.295,82
353 DIF.2a PARCELA	0,00	0,91 00				728 BASE IR 13o	0,91
						729 BASE IR MES AN	1.285,08
						745 BASE FGTS	1.295,82
						746 BASE FGTS 13o	0,91
						755 FGTS	103,66
						756 FGTS 13o SALAR	0,07
						777 BASE PIS EMPRE	2.538,62
						815 INSS EMPRESA	259,35
						817 ACID.TRABALHO	39,69
						826 PIS EMPRESA	25,39
						930 DED.INSS SALAR	97,18
						932 DED.INSS 13o	0,07
						990 BASE SALARIO M	1.284,80
						999 LIQUIDO A RECE	1.173,78
						B12 BASE IR.FOLHA	1.198,64
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	0,84

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

TOTAIS ->	31,13	1.296,73		2,00	122,95	SALARIO LIQ.	1.173,78

C.CUSTO:SAU/SAC - SERV.ATE MAT.: 000896 NOME: ANA BEATRIZ ROCHA OLIVEIRA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:18/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.284,80 00	401 INSS	0,00	97,60 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.301,44
029 DSR HE./OUT.AD	0,79	5,65 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,18 00	703 BAS.INSS 13LIM	2,43
110 HORA EXTRA 50%	2,20	23,55 00	441 ATRASOS	1,76	12,56 00	725 BASE IR SALARI	1.301,44
353 DIF.2a PARCELA	0,00	2,43 00				728 BASE IR 13o	2,43
						729 BASE IR MES AN	1.308,55
						745 BASE FGTS	1.301,44
						746 BASE FGTS 13o	2,43
						755 FGTS	104,11
						756 FGTS 13o SALAR	0,20
						777 BASE PIS EMPRE	2.286,22
						815 INSS EMPRESA	260,77
						817 ACID.TRABALHO	39,91
						826 PIS EMPRESA	22,86
						930 DED.INSS SALAR	97,60
						932 DED.INSS 13o	0,18
						990 BASE SALARIO M	1.284,80
						999 LIQUIDO A RECE	1.206,09
						B12 BASE IR.FOLHA	1.203,84
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	2,25

TOTAIS ->	32,99	1.316,43		1,76	110,34	SALARIO LIQ.	1.206,09

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:SAU/SAC - SERV.ATE MAT.: 000697 NOME: LARISSA NOGUEIRA SANTOS FUNCAO: 00115 SUPERVISOR DE SAU
DT.ADM.:24/08/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.483,14 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 25/11/2024 a 24/12/2024

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	6,00	696,63 00	401	INSS	0,00	62,75 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.478,16
040	ANUENIO	6,00	10,45 00	402	INSS FERIAS	0,00	383,00 00	725	BASE IR SALARI	707,08
200	FERIAS	24,00	2.786,51 00	471	FER.PAGAS MES	24,00	3.388,08 00	729	BASE IR MES AN	2.828,30
201	1/3 FERIAS	0,00	942,77 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	69,66 00	732	BASE IRRF FER	3.771,08
242	ATS FERIAS MES	24,00	41,80 00					741	ATS MES	52,25
								745	BASE FGTS	4.478,16
								755	FGTS	358,25
								777	BASE PIS EMPRE	7.996,13
								815	INSS EMPRESA	895,63
								817	ACID.TRABALHO	137,07
								826	PIS EMPRESA	79,96
								896	BASE DED INSS	383,00
								930	DED.INSS SALAR	62,75
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.535,39
								999	LIQUIDO A RECE	574,67
								B12	BASE IR.FOLHA	644,33
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		60,00	4.478,16			26,00	3.903,49		SALARIO LIQ.	574,67

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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.: 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	582,31 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.453,55
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	27,50	391,45 00	703	BAS.INSS 13LIM	0,01
040	ANUENIO	30,00	174,87 00					725	BASE IR SALARI	4.871,24
353	DIF.2a PARCELA	0,00	0,01 00					728	BASE IR 13o	0,01
								729	BASE IR MES AN	4.871,24
								736	DESC.IR MES AN	391,45
								741	ATS MES	174,87
								742	ADIC DE INSAL	282,40
								745	BASE FGTS	5.453,55
								746	BASE FGTS 13o	0,01
								755	FGTS	436,28
								777	BASE PIS EMPRE	10.913,99
								815	INSS EMPRESA	1.090,71
								817	ACID.TRABALHO	166,92
								826	PIS EMPRESA	109,14
								930	DED.INSS SALAR	582,31
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.453,55
								999	LIQUIDO A RECE	4.479,80
								B12	BASE IR.FOLHA	5.453,55
								B13	R FOLHA CALCUL	448,40
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	0,01
TOTAIS ->		240,00	5.453,56			27,50	973,76		SALARIO LIQ.	4.479,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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	413,69 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.249,11
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	15,00	136,99 00	725	BASE IR SALARI	3.835,42
040	ANUENIO	30,00	125,40 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.294,16
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					741	ATS MES	125,40
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.249,11
								755	FGTS	339,92
								777	BASE PIS EMPRE	6.747,06
								815	INSS EMPRESA	849,82
								817	ACID.TRABALHO	130,06
								826	PIS EMPRESA	67,47
								930	DED.INSS SALAR	413,69
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.497,77
								999	LIQUIDO A RECE	3.656,63
								B12	BASE IR.FOLHA	4.249,11
								B13	R FOLHA CALCUL	171,20
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		240,00	4.249,11			17,00	592,48		SALARIO LIQ.	3.656,63

C.CUSTO:SERVICO SOCIAL MAT.: 000790 NOME: DENILZA FARIAS MOURAO FUNCAO: 00013 ASSISTENTE SOCIAL
DT.ADM.:14/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.437,08 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	3.437,08 00	401	INSS	0,00	315,39 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.471,45
040	ANUENIO	30,00	34,37 00	420	IMP.RENDA	15,00	54,55 00	725	BASE IR SALARI	3.471,45
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	68,74 00	729	BASE IR MES AN	3.471,45
								736	DESC.IR MES AN	54,55
								741	ATS MES	34,37
								745	BASE FGTS	3.471,45
								755	FGTS	277,71
								777	BASE PIS EMPRE	6.942,90
								815	INSS EMPRESA	694,29
								817	ACID.TRABALHO	106,25
								826	PIS EMPRESA	69,43
								930	DED.INSS SALAR	315,39
								990	BASE SALARIO M	3.471,45
								999	LIQUIDO A RECE	3.032,77
								B12	BASE IR.FOLHA	3.156,06
								B13	R FOLHA CALCUL	91,96
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

TOTAIS ->	60,00	3.471,45		17,00	438,68	SALARIO LIQ.	3.032,77

C.CUSTO:SERVICO SOCIAL MAT.: 000556 NOME: FRANCISCA D S DE SALES CANDIDO FUNCAO: 00013 ASSISTENTE SOCIAL
DT.ADM.:26/09/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.437,08 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	3.437,08 00	401 INSS	0,00	323,64 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.540,19
040 ANUENIO	30,00	103,11 00	420 IMP.RENDA	15,00	64,86 00	725 BASE IR SALARI	3.540,19
						729 BASE IR MES AN	3.540,19
						736 DESC.IR MES AN	64,86
						741 ATS MES	103,11
						745 BASE FGTS	3.540,19
						755 FGTS	283,21
						777 BASE PIS EMPRE	7.080,38
						815 INSS EMPRESA	708,04
						817 ACID.TRABALHO	108,36
						826 PIS EMPRESA	70,80
						930 DED.INSS SALAR	323,64
						990 BASE SALARIO M	3.540,19
						999 LIQUIDO A RECE	3.151,69
						B12 BASE IR.FOLHA	3.216,55
						B13 R FOLHA CALCUL	101,04
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80

TOTAIS ->	60,00	3.540,19		15,00	388,50	SALARIO LIQ.	3.151,69

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000862 NOME: ALCILENE DE NAZARE DE L SOARES FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:02/10/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.284,80 00	401	INSS	0,00	120,44 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.573,62
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,01 00	703	BAS.INSS 13LIM	0,06
040	ANUENIO	30,00	6,42 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725	BASE IR SALARI	1.573,62
353	DIF.2a PARCELA	0,00	0,06 00					728	BASE IR 13o	0,06
								729	BASE IR MES AN	1.573,62
								741	ATS MES	6,42
								742	ADIC DE INSAL	282,40
								745	BASE FGTS	1.573,62
								746	BASE FGTS 13o	0,06
								755	FGTS	125,88
								756	FGTS 13o SALAR	0,01
								777	BASE PIS EMPRE	3.148,64
								815	INSS EMPRESA	314,74
								817	ACID.TRABALHO	48,17
								826	PIS EMPRESA	31,49
								930	DED.INSS SALAR	120,44
								932	DED.INSS 13o	0,01
								990	BASE SALARIO M	1.573,62
								999	LIQUIDO A RECE	1.427,53
								B12	BASE IR.FOLHA	1.453,18
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	0,05
TOTAIS ->		240,00	1.573,68			2,00	146,15		SALARIO LIQ.	1.427,53

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000467 NOME: ANA ELIZA SANTOS MILHOME FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:17/05/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 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	1.284,80 00	401	INSS	0,00	123,91 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.612,17
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,19 00	703	BAS.INSS 13LIM	2,11
040	ANUENIO	30,00	44,97 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725	BASE IR SALARI	1.612,17
353	DIF.2a PARCELA	0,00	2,11 00					728	BASE IR 13o	2,11
								729	BASE IR MES AN	1.612,17
								741	ATS MES	44,97
								742	ADIC DE INSAL	282,40
								745	BASE FGTS	1.612,17
								746	BASE FGTS 13o	2,11
								755	FGTS	128,97
								756	FGTS 13o SALAR	0,17
								777	BASE PIS EMPRE	3.278,31
								815	INSS EMPRESA	322,86
								817	ACID.TRABALHO	49,41
								826	PIS EMPRESA	32,78
								930	DED.INSS SALAR	123,91
								932	DED.INSS 13o	0,19
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.612,17
								999	LIQUIDO A RECE	1.464,48
								B12	BASE IR.FOLHA	1.488,26
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	1,92
TOTAIS ->		240,00	1.614,28			2,00	149,80		SALARIO LIQ.	1.464,48

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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.: 1.284,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.284,80 00	401 INSS	0,00	108,36 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.439,39
038 INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	443 FALTAS	6,00	53,31 00	725 BASE IR SALARI	1.439,39
040 ANUENIO	30,00	32,12 00	445 DESCONTO DSR	12,00	106,62 00	729 BASE IR MES AN	1.492,70
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	741 ATS MES	32,12
						742 ADIC DE INSAL	282,40
						745 BASE FGTS	1.439,39
						755 FGTS	115,15
						777 BASE PIS EMPRE	3.198,64
						815 INSS EMPRESA	287,88
						817 ACID.TRABALHO	44,06
						826 PIS EMPRESA	31,99
						930 DED.INSS SALAR	108,36
						990 BASE SALARIO M	1.599,32
						999 LIQUIDO A RECE	1.305,33
						B12 BASE IR.FOLHA	1.331,03
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80

TOTAIS ->	240,00	1.599,32	20,00	293,99	SALARIO LIQ.	1.305,33

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000887 NOME: ANTONIA OLIVEIRA DA SILVA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:20/02/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 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	1.284,80 00	401 INSS	0,00	119,86 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.567,20
038 INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725 BASE IR SALARI	1.567,20
054 SALARIO FAMILI	1,00	62,04 00				729 BASE IR MES AN	1.567,20
						742 ADIC DE INSAL	282,40
						745 BASE FGTS	1.567,20
						755 FGTS	125,37
						777 BASE PIS EMPRE	2.889,61
						815 INSS EMPRESA	313,44
						817 ACID.TRABALHO	47,97
						826 PIS EMPRESA	28,90
						930 DED.INSS SALAR	119,86
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.567,20
						999 LIQUIDO A RECE	1.483,68
						B12 BASE IR.FOLHA	1.447,34
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80

TOTAIS ->	211,00	1.629,24	2,00	145,56	SALARIO LIQ.	1.483,68

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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.: 1.284,80 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	1.284,80 00	401 INSS	0,00	121,02 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.580,05
038 INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725 BASE IR SALARI	1.580,05
040 ANUENIO	30,00	12,85 00				729 BASE IR MES AN	1.580,05
054 SALARIO FAMILI	1,00	62,04 00				741 ATS MES	12,85
						742 ADIC DE INSAL	282,40
						745 BASE FGTS	1.580,05
						755 FGTS	126,40
						777 BASE PIS EMPRE	3.160,10
						815 INSS EMPRESA	316,01
						817 ACID.TRABALHO	48,36
						826 PIS EMPRESA	31,60
						930 DED.INSS SALAR	121,02
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.580,05
						999 LIQUIDO A RECE	1.495,37
						B12 BASE IR.FOLHA	1.459,03
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	241,00	1.642,09		2,00	146,72	SALARIO LIQ.	1.495,37

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.: 1.284,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.284,80 00	401 INSS	0,00	119,86 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.567,20
038 INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725 BASE IR SALARI	1.567,20
						729 BASE IR MES AN	1.567,20
						742 ADIC DE INSAL	282,40
						745 BASE FGTS	1.567,20
						755 FGTS	125,37
						777 BASE PIS EMPRE	2.742,60
						815 INSS EMPRESA	313,44
						817 ACID.TRABALHO	47,97
						826 PIS EMPRESA	27,43
						930 DED.INSS SALAR	119,86
						990 BASE SALARIO M	1.567,20
						999 LIQUIDO A RECE	1.421,64
						B12 BASE IR.FOLHA	1.447,34
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	210,00	1.567,20		2,00	145,56	SALARIO LIQ.	1.421,64

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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.: 1.284,80 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	1.284,80 00	401	INSS	0,00	122,59 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.597,46
029	DSR HE./OUT.AD	0,38	3,37 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,16 00	703	BAS.INSS 13LIM	1,70
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725	BASE IR SALARI	1.597,46
040	ANUENIO	30,00	12,85 00					728	BASE IR 13o	1,70
054	SALARIO FAMILI	1,00	62,04 00					729	BASE IR MES AN	1.580,05
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	14,04 00					741	ATS MES	12,85
353	DIF.2a PARCELA	0,00	1,70 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
								745	BASE FGTS	1.597,46
								746	BASE FGTS 13o	1,70
								755	FGTS	127,79
								756	FGTS 13o SALAR	0,14
								777	BASE PIS EMPRE	3.186,03
								815	INSS EMPRESA	319,83
								817	ACID.TRABALHO	48,95
								826	PIS EMPRESA	31,86
								930	DED.INSS SALAR	122,59
								932	DED.INSS 13o	0,16
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.580,05
								999	LIQUIDO A RECE	1.512,75
								B12	BASE IR.FOLHA	1.474,87
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	1,54
TOTAIS ->		249,38	1.661,20			2,00	148,45		SALARIO LIQ.	1.512,75

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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.: 1.284,80 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 27/12/2024 a 27/12/2024

P R O V E N T O S				D E S C O 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	1.241,97 00	401	INSS	0,00	122,75 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.599,32
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725	BASE IR SALARI	1.599,32
040	ANUENIO	30,00	32,12 00					729	BASE IR MES AN	1.599,32
051	AUX.DOENCA	1,00	42,83 00					741	ATS MES	32,12
054	SALARIO FAMILI	1,00	62,04 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
								745	BASE FGTS	1.599,32
								755	FGTS	127,94
								777	BASE PIS EMPRE	3.189,00
								815	INSS EMPRESA	319,86
								817	ACID.TRABALHO	48,95
								826	PIS EMPRESA	31,89
								930	DED.INSS SALAR	122,75
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.599,32
								999	LIQUIDO A RECE	1.512,91
								B12	BASE IR.FOLHA	1.476,57
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		241,00	1.661,36			2,00	148,45		SALARIO LIQ.	1.512,91

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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.: 1.284,80 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	1.284,80 00	401	INSS	0,00	121,02 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.580,05
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	703	BAS.INSS 13LIM	0,06
040	ANUENIO	30,00	12,85 00					725	BASE IR SALARI	1.459,03
054	SALARIO FAMILI	2,00	124,08 00					728	BASE IR 13o	0,06
353	DIF.2a PARCELA	0,00	0,06 00					729	BASE IR MES AN	1.459,03
								741	ATS MES	12,85
								742	ADIC DE INSAL	282,40
								745	BASE FGTS	1.580,05
								746	BASE FGTS 13o	0,06
								755	FGTS	126,40
								756	FGTS 13o SALAR	0,01
								777	BASE PIS EMPRE	3.161,46
								815	INSS EMPRESA	316,02
								817	ACID.TRABALHO	48,36
								826	PIS EMPRESA	31,61
								930	DED.INSS SALAR	121,02
								933	DED.DEP.IR	568,77
								990	BASE SALARIO M	1.580,05
								999	LIQUIDO A RECE	1.557,47
								B12	BASE IR.FOLHA	1.580,05
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	0,06
TOTAIS ->		242,00	1.704,19			2,00	146,72		SALARIO LIQ.	1.557,47

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000732 NOME: FELIPE FERREIRA SODRE FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:15/02/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 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	1.284,80 00	401	INSS	0,00	121,02 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.580,05
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,09 00	703	BAS.INSS 13LIM	0,95
040	ANUENIO	30,00	12,85 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725	BASE IR SALARI	1.580,05
054	SALARIO FAMILI	1,00	62,04 00					728	BASE IR 13o	0,95
353	DIF.2a PARCELA	0,00	0,95 00					729	BASE IR MES AN	1.580,05
								741	ATS MES	12,85
								742	ADIC DE INSAL	282,40
								745	BASE FGTS	1.580,05
								746	BASE FGTS 13o	0,95
								755	FGTS	126,40
								756	FGTS 13o SALAR	0,07
								777	BASE PIS EMPRE	3.184,18
								815	INSS EMPRESA	316,20
								817	ACID.TRABALHO	48,39
								826	PIS EMPRESA	31,84
								930	DED.INSS SALAR	121,02
								932	DED.INSS 13o	0,09
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.580,05
								999	LIQUIDO A RECE	1.496,23
								B12	BASE IR.FOLHA	1.459,03
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	0,86
TOTAIS ->		241,00	1.643,04			2,00	146,81		SALARIO LIQ.	1.496,23

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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.: 1.284,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.284,80 00	401	INSS	0,00	143,18 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.826,31
029	DSR HE./OUT.AD	5,76	50,15 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	1,95 00	703	BAS.INSS 13LIM	21,60
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725	BASE IR SALARI	1.826,31
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	208,96 00					728	BASE IR 13o	21,60
353	DIF.2a PARCELA	0,00	21,60 00					729	BASE IR MES AN	1.863,23
								742	ADIC DE INSAL	282,40
								745	BASE FGTS	1.826,31
								746	BASE FGTS 13o	21,60
								755	FGTS	146,10
								756	FGTS 13o SALAR	1,73
								777	BASE PIS EMPRE	3.348,22
								815	INSS EMPRESA	369,58
								817	ACID.TRABALHO	56,56
								826	PIS EMPRESA	33,48
								930	DED.INSS SALAR	143,18
								932	DED.INSS 13o	1,95
								990	BASE SALARIO M	1.567,20
								999	LIQUIDO A RECE	1.677,08
								B12	BASE IR.FOLHA	1.683,13
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	19,65

TOTAIS ->	335,76	1.847,91	2,00	170,83	SALARIO LIQ.	1.677,08

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000884 NOME: GABRIEL OLIVEIRA DE SOUZA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:01/02/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.284,80 00	401	INSS	0,00	119,86 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.567,20
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725	BASE IR SALARI	1.567,20
								729	BASE IR MES AN	1.567,20
								742	ADIC DE INSAL	282,40
								745	BASE FGTS	1.567,20
								755	FGTS	125,37
								777	BASE PIS EMPRE	3.011,87
								815	INSS EMPRESA	313,44
								817	ACID.TRABALHO	47,97
								826	PIS EMPRESA	30,12
								930	DED.INSS SALAR	119,86
								990	BASE SALARIO M	1.567,20
								999	LIQUIDO A RECE	1.421,64
								B12	BASE IR.FOLHA	1.447,34
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

TOTAIS ->	210,00	1.567,20	2,00	145,56	SALARIO LIQ.	1.421,64

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.: 1.284,80 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	1.284,80 00	401 INSS	0,00	120,44 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.573,62
038 INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	703 BAS.INSS 13LIM	0,06
040 ANUENIO	30,00	6,42 00				725 BASE IR SALARI	1.573,62
054 SALARIO FAMILI	1,00	62,04 00				728 BASE IR 13o	0,06
353 DIF.2a PARCELA	0,00	0,06 00				729 BASE IR MES AN	1.573,62
						741 ATS MES	6,42
						742 ADIC DE INSAL	282,40
						745 BASE FGTS	1.573,62
						746 BASE FGTS 13o	0,06
						755 FGTS	125,88
						777 BASE PIS EMPRE	3.148,59
						815 INSS EMPRESA	314,74
						817 ACID.TRABALHO	48,17
						826 PIS EMPRESA	31,49
						930 DED.INSS SALAR	120,44
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.573,62
						999 LIQUIDO A RECE	1.489,58
						B12 BASE IR.FOLHA	1.453,18
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	0,06

TOTAIS ->	241,00	1.635,72	2,00	146,14	SALARIO LIQ.	1.489,58

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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.: 1.284,80 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	1.284,80 00	401	INSS	0,00	146,10 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.858,70
029	DSR HE./OUT.AD	6,14	53,93 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	2,40 00	703	BAS.INSS 13LIM	26,60
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725	BASE IR SALARI	1.858,70
040	ANUENIO	30,00	12,85 00					728	BASE IR 13o	26,60
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	224,72 00					729	BASE IR MES AN	1.860,95
353	DIF.2a PARCELA	0,00	26,60 00					741	ATS MES	12,85
								742	ADIC DE INSAL	282,40
								745	BASE FGTS	1.858,70
								746	BASE FGTS 13o	26,60
								755	FGTS	148,69
								756	FGTS 13o SALAR	2,13
								777	BASE PIS EMPRE	3.636,05
								815	INSS EMPRESA	377,06
								817	ACID.TRABALHO	57,71
								826	PIS EMPRESA	36,36
								930	DED.INSS SALAR	146,10
								932	DED.INSS 13o	2,40
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.580,05
								999	LIQUIDO A RECE	1.711,10
								B12	BASE IR.FOLHA	1.712,60
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	24,20
TOTAIS ->		374,14	1.885,30			2,00	174,20		SALARIO LIQ.	1.711,10

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000816 NOME: HILDERLANE CHAVES SOUSA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:02/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 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	1.284,80 00	401	INSS	0,00	122,00 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.590,97
029	DSR HE./OUT.AD	0,38	3,36 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,08 00	703	BAS.INSS 13LIM	1,16
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725	BASE IR SALARI	1.590,97
040	ANUENIO	30,00	6,42 00					728	BASE IR 13o	1,16
054	SALARIO FAMILI	2,00	124,08 00					729	BASE IR MES AN	1.573,62
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	13,99 00					741	ATS MES	6,42
353	DIF.2a PARCELA	0,00	1,16 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
								745	BASE FGTS	1.590,97
								746	BASE FGTS 13o	1,16
								755	FGTS	127,27
								756	FGTS 13o SALAR	0,10
								777	BASE PIS EMPRE	2.774,28
								815	INSS EMPRESA	318,43
								817	ACID.TRABALHO	48,73
								826	PIS EMPRESA	27,74
								930	DED.INSS SALAR	122,00
								932	DED.INSS 13o	0,08
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.573,62
								999	LIQUIDO A RECE	1.568,43
								B12	BASE IR.FOLHA	1.468,97
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	1,08
TOTAIS ->		250,38	1.716,21			2,00	147,78		SALARIO LIQ.	1.568,43

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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.: 1.284,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.284,80 00	401	INSS	0,00	122,00 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.590,97
029	DSR HE./OUT.AD	0,38	3,36 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,13 00	703	BAS.INSS 13LIM	1,45
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725	BASE IR SALARI	1.590,97
040	ANUENIO	30,00	6,42 00					728	BASE IR 13o	1,45
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	13,99 00					729	BASE IR MES AN	1.573,62
353	DIF.2a PARCELA	0,00	1,45 00					741	ATS MES	6,42
								742	ADIC DE INSAL	282,40
								745	BASE FGTS	1.590,97
								746	BASE FGTS 13o	1,45
								755	FGTS	127,27
								756	FGTS 13o SALAR	0,11
								777	BASE PIS EMPRE	3.166,04
								815	INSS EMPRESA	318,48
								817	ACID.TRABALHO	48,74
								826	PIS EMPRESA	31,66
								930	DED.INSS SALAR	122,00
								932	DED.INSS 13o	0,13
								990	BASE SALARIO M	1.573,62
								999	LIQUIDO A RECE	1.444,59
								B12	BASE IR.FOLHA	1.468,97
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	1,32
TOTAIS ->		248,38	1.592,42			2,00	147,83		SALARIO LIQ.	1.444,59

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000861 NOME: JOAO VICTOR ALMEIDA BRITO FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:02/10/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.284,80 00	401	INSS	0,00	122,00 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.590,97
029	DSR HE./OUT.AD	0,38	3,36 00	403	INS 13o SALAR	0,00	0,13 00	703	BAS.INSS 13LIM	1,50
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725	BASE IR SALARI	1.590,97
040	ANUENIO	30,00	6,42 00					728	BASE IR 13o	1,50
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	13,99 00					729	BASE IR MES AN	1.573,62
353	DIF.2a PARCELA	0,00	1,50 00					741	ATS MES	6,42
								742	ADIC DE INSAL	282,40
								745	BASE FGTS	1.590,97
								746	BASE FGTS 13o	1,50
								755	FGTS	127,27
								756	FGTS 13o SALAR	0,12
								777	BASE PIS EMPRE	3.192,95
								815	INSS EMPRESA	318,49
								817	ACID.TRABALHO	48,74
								826	PIS EMPRESA	31,93
								930	DED.INSS SALAR	122,00
								932	DED.INSS 13o	0,13
								990	BASE SALARIO M	1.573,62
								999	LIQUIDO A RECE	1.444,64
								B12	BASE IR.FOLHA	1.468,97
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	1,37
TOTAIS ->		248,38	1.592,47			2,00	147,83		SALARIO LIQ.	1.444,64

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000634 NOME: JOMARA SUELY TRINDADE TEIXEIRA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:07/05/2020 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 04/11/2024 a 03/12/2024

P R O V E N T O S				D E S C O 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	1.156,32 00	401	INSS	0,00	109,96 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.659,93
038	INSALUB MEDIA	27,00	254,16 00	402	INSS FERIAS	0,00	18,25 00	703	BAS.INSS 13LIM	0,06
040	ANUENIO	27,00	23,13 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,01 00	725	BASE IR SALARI	1.433,61
200	FERIAS	3,00	128,48 00	471	FER.PAGAS MES	3,00	208,07 00	728	BASE IR 13o	0,06
201	1/3 FERIAS	0,00	56,58 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	729	BASE IR MES AN	159,29
204	MED.FER.VALOR	3,00	10,45 00					732	BASE IRRF FER	226,32
242	ATS FERIAS MES	3,00	2,57 00					741	ATS MES	25,70
250	INSAL.FERIAS M	0,00	28,24 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
353	DIF.2a PARCELA	0,00	0,06 00					745	BASE FGTS	1.659,93
								746	BASE FGTS 13o	0,06
								755	FGTS	132,79
								777	BASE PIS EMPRE	3.254,19
								815	INSS EMPRESA	332,00
								817	ACID.TRABALHO	50,81
								826	PIS EMPRESA	32,54
								896	BASE DED INSS	18,25
								930	DED.INSS SALAR	109,96
								932	DED.INSS 13o	0,01
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.592,90
								999	LIQUIDO A RECE	1.298,00
								B12	BASE IR.FOLHA	1.323,65
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	0,05
TOTAIS ->		90,00	1.659,99			5,00	361,99		SALARIO LIQ.	1.298,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000200 NOME: LIRA OLIVEIRA XAVIER FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.284,80 00	401	INSS	0,00	151,98 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.924,00
029	DSR HE./OUT.AD	5,99	54,76 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	2,64 00	703	BAS.INSS 13LIM	29,35
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	441	ATRASOS	0,35	3,20 00	725	BASE IR SALARI	1.924,00
040	ANUENIO	30,00	77,09 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	728	BASE IR 13o	29,35
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	219,24 00					729	BASE IR MES AN	1.900,07
110	HORA EXTRA 50%	0,65	8,91 00					741	ATS MES	77,09
353	DIF.2a PARCELA	0,00	29,35 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
								745	BASE FGTS	1.924,00
								746	BASE FGTS 13o	29,35
								755	FGTS	153,92
								756	FGTS 13o SALAR	2,35
								777	BASE PIS EMPRE	3.816,91
								815	INSS EMPRESA	390,67
								817	ACID.TRABALHO	59,79
								826	PIS EMPRESA	38,17
								930	DED.INSS SALAR	151,98
								932	DED.INSS 13o	2,64
								990	BASE SALARIO M	1.644,29
								999	LIQUIDO A RECE	1.773,03
								B12	BASE IR.FOLHA	1.772,02
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	26,71
TOTAIS ->		366,64	1.956,55			2,35	183,52		SALARIO LIQ.	1.773,03

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000518 NOME: MAICON DOUGLAS DA SILVA AMORIM FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:16/02/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 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	1.284,80 00	401	INSS	0,00	147,06 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.869,35
029	DSR HE./OUT.AD	5,76	51,38 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	2,45 00	703	BAS.INSS 13LIM	27,19
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725	BASE IR SALARI	1.869,35
040	ANUENIO	30,00	38,54 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,21	1,87 00	728	BASE IR 13o	27,19
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	214,10 00					729	BASE IR MES AN	1.848,39
353	DIF.2a PARCELA	0,00	27,19 00					741	ATS MES	38,54
								742	ADIC DE INSAL	282,40
								745	BASE FGTS	1.869,35
								746	BASE FGTS 13o	27,19
								755	FGTS	149,54
								756	FGTS 13o SALAR	2,17
								777	BASE PIS EMPRE	3.711,17
								815	INSS EMPRESA	379,31
								817	ACID.TRABALHO	58,05
								826	PIS EMPRESA	37,11
								930	DED.INSS SALAR	147,06
								932	DED.INSS 13o	2,45
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.605,74
								999	LIQUIDO A RECE	1.721,33
								B12	BASE IR.FOLHA	1.722,29
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	24,74
TOTAIS ->		365,76	1.898,41			2,21	177,08		SALARIO LIQ.	1.721,33

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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.: 1.284,80 DEP.I.R.: 04 DEP.SAL.FAM.: 04 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.284,80 00	401	INSS	0,00	122,00 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.590,97
029	DSR HE./OUT.AD	0,38	3,36 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,14 00	703	BAS.INSS 13LIM	1,45
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725	BASE IR SALARI	1.468,97
040	ANUENIO	30,00	6,42 00					728	BASE IR 13o	1,31
054	SALARIO FAMILI	4,00	248,16 00					729	BASE IR MES AN	1.453,18
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	13,99 00					741	ATS MES	6,42
353	DIF.2a PARCELA	0,00	1,45 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
								745	BASE FGTS	1.590,97
								746	BASE FGTS 13o	1,45
								755	FGTS	127,27
								756	FGTS 13o SALAR	0,11
								777	BASE PIS EMPRE	3.167,53
								815	INSS EMPRESA	318,48
								817	ACID.TRABALHO	48,74
								826	PIS EMPRESA	31,68
								930	DED.INSS SALAR	122,00
								932	DED.INSS 13o	0,14
								933	DED.DEP.IR	758,36
								990	BASE SALARIO M	1.573,62
								999	LIQUIDO A RECE	1.692,74
								B12	BASE IR.FOLHA	1.590,97
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	1,45
TOTAIS ->		252,38	1.840,58			2,00	147,84		SALARIO LIQ.	1.692,74

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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.: 1.284,80 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	1.284,80 00	401	INSS	0,00	128,43 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.662,42
029	DSR HE./OUT.AD	0,38	3,51 00	403	INS 13o SALAR	0,00	0,34 00	703	BAS.INSS 13LIM	3,75
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725	BASE IR SALARI	1.662,42
040	ANUENIO	30,00	77,09 00					728	BASE IR 13o	3,75
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	14,62 00					729	BASE IR MES AN	1.644,29
353	DIF.2a PARCELA	0,00	3,75 00					741	ATS MES	77,09
								742	ADIC DE INSAL	282,40
								745	BASE FGTS	1.662,42
								746	BASE FGTS 13o	3,75
								755	FGTS	132,99
								756	FGTS 13o SALAR	0,30
								777	BASE PIS EMPRE	3.361,81
								815	INSS EMPRESA	333,23
								817	ACID.TRABALHO	51,00
								826	PIS EMPRESA	33,62
								930	DED.INSS SALAR	128,43
								932	DED.INSS 13o	0,34
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.644,29
								999	LIQUIDO A RECE	1.511,70
								B12	BASE IR.FOLHA	1.533,99
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	3,41
TOTAIS ->		248,38	1.666,17			2,00	154,47		SALARIO LIQ.	1.511,70

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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.: 1.284,80 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	1.284,80 00	401	INSS	0,00	145,80 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.855,37
029	DSR HE./OUT.AD	5,58	49,56 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	2,42 00	703	BAS.INSS 13LIM	26,97
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725	BASE IR SALARI	1.855,37
040	ANUENIO	30,00	32,12 00					728	BASE IR 13o	26,97
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	199,03 00					729	BASE IR MES AN	1.848,11
110	HORA EXTRA 50%	0,56	7,46 00					741	ATS MES	32,12
353	DIF.2a PARCELA	0,00	26,97 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
								745	BASE FGTS	1.855,37
								746	BASE FGTS 13o	26,97
								755	FGTS	148,42
								756	FGTS 13o SALAR	2,16
								777	BASE PIS EMPRE	3.695,34
								815	INSS EMPRESA	376,47
								817	ACID.TRABALHO	57,61
								826	PIS EMPRESA	36,95
								930	DED.INSS SALAR	145,80
								932	DED.INSS 13o	2,42
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.599,32
								999	LIQUIDO A RECE	1.708,42
								B12	BASE IR.FOLHA	1.709,57
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	24,55
TOTAIS ->		358,14	1.882,34			2,00	173,92		SALARIO LIQ.	1.708,42

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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.: 1.284,80 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	1.284,80 00	401	INSS	0,00	150,22 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.904,55
029	DSR HE./OUT.AD	5,99	54,26 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	2,61 00	703	BAS.INSS 13LIM	29,00
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725	BASE IR SALARI	1.904,55
040	ANUENIO	30,00	64,24 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,80	7,25 00	728	BASE IR 13o	29,00
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	217,53 00					729	BASE IR MES AN	1.902,70
110	HORA EXTRA 50%	0,63	8,57 00					741	ATS MES	64,24
353	DIF.2a PARCELA	0,00	29,00 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
								745	BASE FGTS	1.904,55
								746	BASE FGTS 13o	29,00
								755	FGTS	152,36
								756	FGTS 13o SALAR	2,32
								777	BASE PIS EMPRE	3.779,69
								815	INSS EMPRESA	386,71
								817	ACID.TRABALHO	59,18
								826	PIS EMPRESA	37,80
								930	DED.INSS SALAR	150,22
								932	DED.INSS 13o	2,61
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.631,44
								999	LIQUIDO A RECE	1.755,02
								B12	BASE IR.FOLHA	1.754,33
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	26,39
TOTAIS ->		366,62	1.940,80			2,80	185,78		SALARIO LIQ.	1.755,02

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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.: 1.284,80 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/12/2024 a 31/12/2024

P R O V E N T O S				D E S 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	25,38 00	402	INSS FERIAS	0,00	176,66 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.198,27
200	FERIAS	30,00	1.284,80 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,03 00	703	BAS.INSS 13LIM	0,35
201	1/3 FERIAS	0,00	549,57 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.021,61 00	727	BASE IR FERIAS	2.021,61
204	MED.FER.VALOR	30,00	4,41 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	728	BASE IR 13o	0,32
242	ATS FERIAS MES	30,00	77,09 00					729	BASE IR MES AN	1.517,49
250	INSAL.FERIAS M	0,00	282,40 00					732	BASE IRRF FER	2.198,27
353	DIF.2a PARCELA	0,00	0,35 00					741	ATS MES	77,09
								742	ADIC DE INSAL	282,40
								745	BASE FGTS	2.198,27
								746	BASE FGTS 13o	0,35
								755	FGTS	175,86
								756	FGTS 13o SALAR	0,03
								777	BASE PIS EMPRE	3.854,20
								815	INSS EMPRESA	439,72
								817	ACID.TRABALHO	67,30
								826	PIS EMPRESA	38,54
								896	BASE DED INSS	176,66
								931	DED.INSS FERIA	176,66
								932	DED.INSS 13o	0,03
								934	DED.DEP.FERIAS	568,77
								990	BASE SALARIO M	1.644,29
								B14	BASE IR FERIAS	2.198,27
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	0,35

TOTAIS ->	90,00	2.224,00	2,00	2.224,00	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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.: 1.284,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.284,80 00	401	INSS	0,00	106,80 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.422,04
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,01 00	703	BAS.INSS 13LIM	0,07
040	ANUENIO	30,00	12,85 00	443	FALTAS	6,00	52,67 00	725	BASE IR SALARI	1.422,04
353	DIF.2a PARCELA	0,00	0,07 00	445	DESCONTO DSR	12,00	105,34 00	728	BASE IR 13o	0,07
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	729	BASE IR MES AN	1.580,05
								741	ATS MES	12,85
								742	ADIC DE INSAL	282,40
								745	BASE FGTS	1.422,04
								746	BASE FGTS 13o	0,07
								755	FGTS	113,76
								756	FGTS 13o SALAR	0,01
								777	BASE PIS EMPRE	3.162,95
								815	INSS EMPRESA	284,42
								817	ACID.TRABALHO	43,53
								826	PIS EMPRESA	31,63
								930	DED.INSS SALAR	106,80
								932	DED.INSS 13o	0,01
								990	BASE SALARIO M	1.580,05
								999	LIQUIDO A RECE	1.289,60
								B12	BASE IR.FOLHA	1.315,24
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	0,06
TOTAIS ->		240,00	1.580,12			20,00	290,52		SALARIO LIQ.	1.289,60

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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.: 1.284,80 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	1.284,80 00	401	INSS	0,00	125,07 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.625,02
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,02 00	703	BAS.INSS 13LIM	0,19
040	ANUENIO	30,00	57,82 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725	BASE IR SALARI	1.499,95
054	SALARIO FAMILI	2,00	124,08 00					728	BASE IR 13o	0,17
353	DIF.2a PARCELA	0,00	0,19 00					729	BASE IR MES AN	1.494,10
								741	ATS MES	57,82
								742	ADIC DE INSAL	282,40
								745	BASE FGTS	1.625,02
								746	BASE FGTS 13o	0,19
								755	FGTS	130,00
								756	FGTS 13o SALAR	0,01
								777	BASE PIS EMPRE	3.257,17
								815	INSS EMPRESA	325,04
								817	ACID.TRABALHO	49,74
								826	PIS EMPRESA	32,57
								930	DED.INSS SALAR	125,07
								932	DED.INSS 13o	0,02
								933	DED.DEP.IR	758,36
								990	BASE SALARIO M	1.625,02
								999	LIQUIDO A RECE	1.598,50
								B12	BASE IR.FOLHA	1.625,02
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	0,19
TOTAIS ->		242,00	1.749,29			2,00	150,79		SALARIO LIQ.	1.598,50

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000888 NOME: SALOMAO DE CASTRO CHAGAS FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:20/02/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.284,80 00	401 INSS	0,00	119,86 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.567,20
038 INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725 BASE IR SALARI	1.567,20
						729 BASE IR MES AN	1.567,20
						742 ADIC DE INSAL	282,40
						745 BASE FGTS	1.567,20
						755 FGTS	125,37
						777 BASE PIS EMPRE	2.873,20
						815 INSS EMPRESA	313,44
						817 ACID.TRABALHO	47,97
						826 PIS EMPRESA	28,73
						930 DED.INSS SALAR	119,86
						990 BASE SALARIO M	1.567,20
						999 LIQUIDO A RECE	1.421,64
						B12 BASE IR.FOLHA	1.447,34
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	210,00	1.567,20		2,00	145,56	SALARIO LIQ.	1.421,64

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000860 NOME: STEFANE DE JESUS DE SOUZA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:02/10/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 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	1.284,80 00	401 INSS	0,00	106,28 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.416,26
038 INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	443 FALTAS	6,00	52,45 00	703 BAS.INSS 13LIM	0,01
040 ANUENIO	30,00	6,42 00	445 DESCONTO DSR	12,00	104,91 00	725 BASE IR SALARI	1.416,26
054 SALARIO FAMILI	1,00	62,04 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	728 BASE IR 13o	0,01
353 DIF.2a PARCELA	0,00	0,01 00				729 BASE IR MES AN	1.573,62
						741 ATS MES	6,42
						742 ADIC DE INSAL	282,40
						745 BASE FGTS	1.416,26
						746 BASE FGTS 13o	0,01
						755 FGTS	113,30
						777 BASE PIS EMPRE	3.150,15
						815 INSS EMPRESA	283,25
						817 ACID.TRABALHO	43,35
						826 PIS EMPRESA	31,50
						930 DED.INSS SALAR	106,28
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.573,62
						999 LIQUIDO A RECE	1.346,33
						B12 BASE IR.FOLHA	1.309,98
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	0,01

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

TOTAIS ->	241,00	1.635,67		20,00	289,34	SALARIO LIQ.	1.346,33

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000796 NOME: WILLIAM SOUZA DA SILVA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:03/10/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 09/12/2024 a 09/12/2024

P R O V E N T O S			D E S C O 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	1.241,97 00	401 INSS	0,00	121,02 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.580,05
038 INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,14 00	703 BAS.INSS 13LIM	1,48
040 ANUENIO	30,00	12,85 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725 BASE IR SALARI	1.580,05
051 AUX.DOENCA	1,00	42,83 00				728 BASE IR 13o	1,48
353 DIF.2a PARCELA	0,00	1,48 00				729 BASE IR MES AN	1.580,05
						741 ATS MES	12,85
						742 ADIC DE INSAL	282,40
						745 BASE FGTS	1.580,05
						746 BASE FGTS 13o	1,48
						755 FGTS	126,40
						756 FGTS 13o SALAR	0,12
						777 BASE PIS EMPRE	3.204,06
						815 INSS EMPRESA	316,31
						817 ACID.TRABALHO	48,41
						826 PIS EMPRESA	32,04
						930 DED.INSS SALAR	121,02
						932 DED.INSS 13o	0,14
						990 BASE SALARIO M	1.580,05
						999 LIQUIDO A RECE	1.434,67
						B12 BASE IR.FOLHA	1.459,03
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	1,34

TOTAIS ->	240,00	1.581,53		2,00	146,86	SALARIO LIQ.	1.434,67

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:SND - SERV.NUTRICA MAT.: 000690 NOME: KATRINNE MAYANNE L DA COSTA FUNCAO: 00189 NUTRICIONISTA CLINIC
DT.ADM.:01/07/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.176,72 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	4.176,72 00	401	INSS	0,00	451,86 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.521,77
038	INSALUB MEDIA	220,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	22,50	210,30 00	703	BAS.INSS 13LIM	0,01
040	ANUENIO	30,00	62,65 00					725	BASE IR SALARI	4.069,91
353	DIF.2a PARCELA	0,00	0,01 00					728	BASE IR 13o	0,01
								729	BASE IR MES AN	4.069,91
								736	DESC.IR MES AN	210,30
								741	ATS MES	62,65
								742	ADIC DE INSAL	282,40
								745	BASE FGTS	4.521,77
								746	BASE FGTS 13o	0,01
								755	FGTS	361,74
								777	BASE PIS EMPRE	9.043,71
								815	INSS EMPRESA	904,36
								817	ACID.TRABALHO	138,40
								826	PIS EMPRESA	90,44
								930	DED.INSS SALAR	451,86
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	4.521,77
								999	LIQUIDO A RECE	3.859,62
								B12	BASE IR.FOLHA	4.521,77
								B13	R FOLHA CALCUL	227,54
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	0,01
TOTAIS ->		280,00	4.521,78			22,50	662,16		SALARIO LIQ.	3.859,62

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:SND - SERV.NUTRICA MAT.: 000558 NOME: PATRICIA MANFREDI DA SILVA FUNCAO: 00051 COORD. SND
DT.ADM.:10/10/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 5.637,80 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	5.637,80 00	401 INSS	0,00	631,78 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.806,93
040 ANUENIO	30,00	169,13 00	420 IMP.RENDA	27,50	475,02 00	725 BASE IR SALARI	5.175,15
						729 BASE IR MES AN	5.175,15
						736 DESC.IR MES AN	475,02
						741 ATS MES	169,13
						745 BASE FGTS	5.806,93
						755 FGTS	464,55
						777 BASE PIS EMPRE	11.614,08
						815 INSS EMPRESA	1.161,39
						817 ACID.TRABALHO	177,74
						826 PIS EMPRESA	116,14
						930 DED.INSS SALAR	631,78
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	5.806,93
						999 LIQUIDO A RECE	4.700,13
						B12 BASE IR.FOLHA	5.806,93
						B13 R FOLHA CALCUL	545,58
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	60,00	5.806,93		27,50	1.106,80	SALARIO LIQ.	4.700,13

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:SPR - SERV. PROCES MAT.: 000771 NOME: FRANCISCA S DE S EVANGELISTA FUNCAO: 00025 AUX. DE LAVANDERIA
DT.ADM.:15/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 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	1.284,80 00	401	INSS	0,00	121,43 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.584,60
029	DSR HE./OUT.AD	0,21	1,83 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,09 00	703	BAS.INSS 13LIM	1,07
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	25,70 00	725	BASE IR SALARI	1.584,60
040	ANUENIO	30,00	12,85 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	728	BASE IR 13o	1,07
054	SALARIO FAMILI	2,00	124,08 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,56	4,92 00	741	ATS MES	12,85
110	HORA EXTRA 50%	0,58	7,64 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
353	DIF.2a PARCELA	0,00	1,07 00					745	BASE FGTS	1.584,60
								746	BASE FGTS 13o	1,07
								755	FGTS	126,76
								756	FGTS 13o SALAR	0,09
								777	BASE PIS EMPRE	3.175,15
								815	INSS EMPRESA	317,13
								817	ACID.TRABALHO	48,53
								826	PIS EMPRESA	31,75
								930	DED.INSS SALAR	121,43
								932	DED.INSS 13o	0,09
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.580,05
								999	LIQUIDO A RECE	1.536,83
								B12	BASE IR.FOLHA	1.463,17
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	0,98
TOTAIS ->		242,79	1.714,67			2,56	177,84		SALARIO LIQ.	1.536,83

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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.: 1.284,80 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	1.284,80 00	401	INSS	0,00	126,80 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.644,29
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,02 00	703	BAS.INSS 13LIM	0,23
040	ANUENIO	30,00	77,09 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725	BASE IR SALARI	1.644,29
353	DIF.2a PARCELA	0,00	0,23 00					728	BASE IR 13o	0,23
								729	BASE IR MES AN	1.644,29
								741	ATS MES	77,09
								742	ADIC DE INSAL	282,40
								745	BASE FGTS	1.644,29
								746	BASE FGTS 13o	0,23
								755	FGTS	131,54
								756	FGTS 13o SALAR	0,02
								777	BASE PIS EMPRE	3.298,15
								815	INSS EMPRESA	328,90
								817	ACID.TRABALHO	50,34
								826	PIS EMPRESA	32,98
								930	DED.INSS SALAR	126,80
								932	DED.INSS 13o	0,02
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.644,29
								999	LIQUIDO A RECE	1.492,00
								B12	BASE IR.FOLHA	1.517,49
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	0,21
TOTAIS ->		240,00	1.644,52			2,00	152,52		SALARIO LIQ.	1.492,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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.: 1.284,80 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	1.284,80 00	401	INSS	0,00	123,27 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.605,08
029	DSR HE./OUT.AD	0,04	0,32 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,04 00	703	BAS.INSS 13LIM	0,42
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	441	ATRASOS	0,26	2,32 00	725	BASE IR SALARI	1.605,08
040	ANUENIO	30,00	38,54 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	728	BASE IR 13o	0,42
054	SALARIO FAMILI	1,00	62,04 00					729	BASE IR MES AN	1.607,03
110	HORA EXTRA 50%	0,10	1,34 00					741	ATS MES	38,54
353	DIF.2a PARCELA	0,00	0,42 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
								745	BASE FGTS	1.605,08
								746	BASE FGTS 13o	0,42
								755	FGTS	128,40
								756	FGTS 13o SALAR	0,04
								777	BASE PIS EMPRE	3.221,58
								815	INSS EMPRESA	321,10
								817	ACID.TRABALHO	49,14
								826	PIS EMPRESA	32,22
								930	DED.INSS SALAR	123,27
								932	DED.INSS 13o	0,04
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.605,74
								999	LIQUIDO A RECE	1.518,53
								B12	BASE IR.FOLHA	1.481,81
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	0,38
TOTAIS ->		241,14	1.669,86			2,26	151,33		SALARIO LIQ.	1.518,53

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:SPR - SERV. PROCES MAT.: 000140 NOME: JUVENILDA ALVES DE LIMA FUNCAO: 00025 AUX. DE LAVANDERIA
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.284,80 00	401 INSS	0,00	126,80 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.644,29
038 INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725 BASE IR SALARI	1.644,29
040 ANUENIO	30,00	77,09 00				729 BASE IR MES AN	1.644,29
						741 ATS MES	77,09
						742 ADIC DE INSAL	282,40
						745 BASE FGTS	1.644,29
						755 FGTS	131,54
						777 BASE PIS EMPRE	3.288,58
						815 INSS EMPRESA	328,86
						817 ACID.TRABALHO	50,33
						826 PIS EMPRESA	32,89
						930 DED.INSS SALAR	126,80
						990 BASE SALARIO M	1.644,29
						999 LIQUIDO A RECE	1.491,79
						B12 BASE IR.FOLHA	1.517,49
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80

TOTAIS ->	240,00	1.644,29	2,00	152,50	SALARIO LIQ.	1.491,79

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.: 1.284,80 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	1.284,80 00	401 INSS	0,00	126,80 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.644,29
038 INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725 BASE IR SALARI	1.644,29
040 ANUENIO	30,00	77,09 00				729 BASE IR MES AN	1.644,29
						741 ATS MES	77,09
						742 ADIC DE INSAL	282,40
						745 BASE FGTS	1.644,29
						755 FGTS	131,54
						777 BASE PIS EMPRE	3.288,58
						815 INSS EMPRESA	328,86
						817 ACID.TRABALHO	50,33
						826 PIS EMPRESA	32,89
						930 DED.INSS SALAR	126,80
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	1.644,29
						999 LIQUIDO A RECE	1.491,79
						B12 BASE IR.FOLHA	1.517,49
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80

TOTAIS ->	240,00	1.644,29	2,00	152,50	SALARIO LIQ.	1.491,79

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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.: 1.284,80 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	1.284,80 00	401 INSS	0,00	126,80 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.644,29
038 INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,02 00	703 BAS.INSS 13LIM	0,17
040 ANUENIO	30,00	77,09 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725 BASE IR SALARI	1.644,29
353 DIF.2a PARCELA	0,00	0,17 00				728 BASE IR 13o	0,17
						729 BASE IR MES AN	1.644,29
						741 ATS MES	77,09
						742 ADIC DE INSAL	282,40
						745 BASE FGTS	1.644,29
						746 BASE FGTS 13o	0,17
						755 FGTS	131,54
						756 FGTS 13o SALAR	0,02
						777 BASE PIS EMPRE	3.294,43
						815 INSS EMPRESA	328,89
						817 ACID.TRABALHO	50,33
						826 PIS EMPRESA	32,94
						930 DED.INSS SALAR	126,80
						932 DED.INSS 13o	0,02
						990 BASE SALARIO M	1.644,29
						999 LIQUIDO A RECE	1.491,94
						B12 BASE IR.FOLHA	1.517,49
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	0,15
TOTAIS ->	240,00	1.644,46		2,00	152,52	SALARIO LIQ.	1.491,94

C.CUSTO:SPR - SERV. PROCES MAT.: 000399 NOME: VALDEIRES CONCEICAO SILVA FUNCAO: 00025 AUX. DE LAVANDERIA
DT.ADM.:22/09/2015 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 21/10/2021 a / /

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
100 INSUF.SALDO	0,00	128,50 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	102,80 00	741 ATS MES	57,82
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	742 ADIC DE INSAL	282,40
						820 VL AFAST DOEN	1.284,80
						990 BASE SALARIO M	1.342,62
TOTAIS ->	0,00	128,50		2,00	128,50	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:CONTABILIDADE MAT.: 000729 NOME: WANDERSON DIAS DE JESUS FUNCAO: 00032 CONTADOR
DT.ADM.:15/02/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 6.282,33 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	6.282,33 00	401	INSS	0,00	708,09 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.352,02
029	DSR HE./OUT.AD	0,05	1,33 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,08 00	703	BAS.INSS 13LIM	0,57
040	ANUENIO	30,00	62,82 00	420	IMP.RENDA	27,50	656,08 00	725	BASE IR SALARI	5.643,93
074	ADIC.NOTURNO 2	0,96	5,54 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	0,13 00	728	BASE IR 13o	0,49
353	DIF.2a PARCELA	0,00	0,57 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	125,65 00	729	BASE IR MES AN	5.638,02
								736	DESC.IR MES AN	654,45
								741	ATS MES	62,82
								745	BASE FGTS	6.352,02
								746	BASE FGTS 13o	0,57
								755	FGTS	508,16
								756	FGTS 13o SALAR	0,04
								777	BASE PIS EMPRE	12.981,82
								815	INSS EMPRESA	1.270,52
								817	ACID.TRABALHO	194,44
								826	PIS EMPRESA	129,82
								930	DED.INSS SALAR	708,09
								932	DED.INSS 13o	0,08
								990	BASE SALARIO M	6.345,15
								999	LIQUIDO A RECE	4.862,56
								B12	BASE IR.FOLHA	6.352,02
								B13	R FOLHA CALCUL	695,48
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	0,57
TOTAIS ->		61,01	6.352,59			29,50	1.490,03		SALARIO LIQ.	4.862,56

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:DEPARTAMENTO DE CO MAT.: 000486 NOME: ANTONIO CLEIBE DO C MARQUES FUNCAO: 00031 COMPRADOR
DT.ADM.:12/09/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.267,49 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	2.267,49 00	401	INSS	0,00	190,36 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.350,45
029	DSR HE./OUT.AD	0,07	0,70 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,03 00	703	BAS.INSS 13LIM	0,30
040	ANUENIO	30,00	79,36 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	45,35 00	725	BASE IR SALARI	2.160,09
074	ADIC.NOTURNO 2	1,36	2,90 00					728	BASE IR 13o	0,27
353	DIF.2a PARCELA	0,00	0,30 00					729	BASE IR MES AN	2.156,82
								741	ATS MES	79,36
								745	BASE FGTS	2.350,45
								746	BASE FGTS 13o	0,30
								755	FGTS	188,03
								756	FGTS 13o SALAR	0,02
								777	BASE PIS EMPRE	4.707,82
								815	INSS EMPRESA	470,15
								817	ACID.TRABALHO	71,95
								826	PIS EMPRESA	47,08
								930	DED.INSS SALAR	190,36
								932	DED.INSS 13o	0,03
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.346,85
								999	LIQUIDO A RECE	2.115,01
								B12	BASE IR.FOLHA	2.350,45
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	0,30
TOTAIS ->		61,43	2.350,75			2,00	235,74		SALARIO LIQ.	2.115,01

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:DEPARTAMENTO PESSO MAT.: 000830 NOME: FERNNANDA JACKLINE S VIEIRA FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRAT
DT.ADM.:02/03/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.189,44 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	2.189,44 00	401	INSS	0,00	177,11 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.203,24
029	DSR HE./OUT.AD	0,06	0,55 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,02 00	703	BAS.INSS 13LIM	0,23
040	ANUENIO	30,00	10,95 00					725	BASE IR SALARI	2.203,24
074	ADIC.NOTURNO 2	1,15	2,30 00					728	BASE IR 13o	0,23
353	DIF.2a PARCELA	0,00	0,23 00					729	BASE IR MES AN	2.205,64
								741	ATS MES	10,95
								745	BASE FGTS	2.203,24
								746	BASE FGTS 13o	0,23
								755	FGTS	176,25
								756	FGTS 13o SALAR	0,02
								777	BASE PIS EMPRE	4.424,81
								815	INSS EMPRESA	440,69
								817	ACID.TRABALHO	67,44
								826	PIS EMPRESA	44,25
								930	DED.INSS SALAR	177,11
								932	DED.INSS 13o	0,02
								990	BASE SALARIO M	2.200,39
								999	LIQUIDO A RECE	2.026,34
								B12	BASE IR.FOLHA	2.026,13
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	0,21

TOTAIS ->	61,21	2.203,47	0,00	177,13	SALARIO LIQ.	2.026,34

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:DEPARTAMENTO PESSO MAT.: 000018 NOME: MARIO VIRGULINO REINKE FUNCAO: 00089 SUP. DEPTO PESSOAL
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.563,24 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	4.563,24 00	401 INSS	0,00	496,00 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.837,03
040 ANUENIO	30,00	273,79 00	420 IMP.RENDA	22,50	185,98 00	725 BASE IR SALARI	4.341,03
						729 BASE IR MES AN	4.341,03
						736 DESC.IR MES AN	185,98
						741 ATS MES	273,79
						745 BASE FGTS	4.837,03
						755 FGTS	386,96
						777 BASE PIS EMPRE	9.731,88
						815 INSS EMPRESA	967,41
						817 ACID.TRABALHO	148,05
						826 PIS EMPRESA	97,32
						930 DED.INSS SALAR	496,00
						933 DED.DEP.IR	568,77
						990 BASE SALARIO M	4.837,03
						999 LIQUIDO A RECE	4.155,05
						B12 BASE IR.FOLHA	4.837,03
						B13 R FOLHA CALCUL	298,48
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	60,00	4.837,03		22,50	681,98	SALARIO LIQ.	4.155,05

C.CUSTO:DIRETORIA ADMINIST MAT.: 000788 NOME: ANDREY SILVA DA SILVA FUNCAO: 00217 SECRETARIA
DT.ADM.:14/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.189,44 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	2.189,44 00	401 INSS	0,00	177,83 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.211,33
040 ANUENIO	30,00	21,89 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	43,79 00	725 BASE IR SALARI	2.211,33
						729 BASE IR MES AN	2.211,33
						741 ATS MES	21,89
						745 BASE FGTS	2.211,33
						755 FGTS	176,90
						777 BASE PIS EMPRE	4.422,66
						815 INSS EMPRESA	442,27
						817 ACID.TRABALHO	67,68
						826 PIS EMPRESA	44,23
						930 DED.INSS SALAR	177,83
						990 BASE SALARIO M	2.211,33
						999 LIQUIDO A RECE	1.989,71
						B12 BASE IR.FOLHA	2.033,50
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	60,00	2.211,33		2,00	221,62	SALARIO LIQ.	1.989,71

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:DIRETORIA ADMINIST MAT.: 000922 NOME: EDUARDO PEREIRA DA SILVA FUNCAO: 00160 GERENTE ADM/FINANCEI
DT.ADM.:03/05/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 18.117,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	18.117,08 00	401	INSS	0,00	908,85 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.786,02
033	GRATIFICACAO F	0,00	6.882,92 00	420	IMP.RENDA	27,50	5.803,80 00	702	BAS.INSS ACIMA	17.485,74
040	ANUENIO	30,00	271,76 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	157,74 00	704	BAS.INSS 13ACI	573,58
353	DIF.2a PARCELA	0,00	573,58 00					725	BASE IR SALARI	24.362,91
								728	BASE IR 13o	573,58
								729	BASE IR MES AN	24.362,91
								736	DESC.IR MES AN	5.803,80
								741	ATS MES	271,76
								745	BASE FGTS	25.271,76
								746	BASE FGTS 13o	573,58
								755	FGTS	2.021,74
								756	FGTS 13o SALAR	45,88
								777	BASE PIS EMPRE	45.954,91
								815	INSS EMPRESA	5.169,07
								817	ACID.TRABALHO	791,07
								826	PIS EMPRESA	459,55
								930	DED.INSS SALAR	908,85
								990	BASE SALARIO M	18.388,84
								999	LIQUIDO A RECE	18.974,95
								B12	BASE IR.FOLHA	25.271,76
								B13	R FOLHA CALCUL	5.898,41
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	573,58
TOTAIS ->		60,00	25.845,34			27,50	6.870,39		SALARIO LIQ.	18.974,95

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:DIRETORIA ADMINIST MAT.: 000248 NOME: FRANCISCO DAS CHAGAS S SIPAUBA FUNCAO: 00078 OFFICE-BOY
DT.ADM.:16/10/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.567,33 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	1.567,33 00	401 INSS	0,00	169,95 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.123,73
040 ANUENIO	30,00	86,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	31,35 00	725 BASE IR SALARI	1.953,78
073 PERICULOSIDADE	220,00	470,20 00				729 BASE IR MES AN	1.953,78
						741 ATS MES	86,20
						743 ADIC PERICUL	470,20
						745 BASE FGTS	2.123,73
						755 FGTS	169,89
						777 BASE PIS EMPRE	4.255,62
						815 INSS EMPRESA	424,75
						817 ACID.TRABALHO	65,00
						826 PIS EMPRESA	42,56
						930 DED.INSS SALAR	169,95
						933 DED.DEP.IR	568,77
						990 BASE SALARIO M	2.123,73
						999 LIQUIDO A RECE	1.922,43
						B12 BASE IR.FOLHA	2.123,73
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	280,00	2.123,73		2,00	201,30	SALARIO LIQ.	1.922,43

C.CUSTO:DIRETORIA ADMINIST MAT.: 000158 NOME: RAQUEL NASCIMENTO VIEIRA FUNCAO: 00171 ASSISTENTE DIRETORIA
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.370,57 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	3.370,57 00	401 INSS	0,00	327,55 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.572,80
040 ANUENIO	30,00	202,23 00	420 IMP.RENDA	15,00	69,76 00	725 BASE IR SALARI	3.572,80
						729 BASE IR MES AN	3.572,80
						736 DESC.IR MES AN	69,76
						741 ATS MES	202,23
						745 BASE FGTS	3.572,80
						755 FGTS	285,82
						777 BASE PIS EMPRE	7.145,60
						815 INSS EMPRESA	714,56
						817 ACID.TRABALHO	109,36
						826 PIS EMPRESA	71,46
						930 DED.INSS SALAR	327,55
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	3.572,80
						999 LIQUIDO A RECE	3.175,49
						B12 BASE IR.FOLHA	3.245,25
						B13 R FOLHA CALCUL	76,90
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

TOTAIS ->	60,00	3.572,80		15,00	397,31	SALARIO LIQ.	3.175,49

C.CUSTO:DIRETORIA ASSISTEN MAT.: 000552 NOME: ANTONIA FRANCILEIA S FAUSTINO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:19/09/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 23/10/2024 a 19/02/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
050	AUX.MATERNIDAD	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	404,91 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.186,41
058	ATS MATERNIDAD	30,00	62,70 00	420	IMP.RENDA	15,00	128,90 00	703	BAS.INSS 13LIM	0,01
094	INSAL MATERN	30,00	282,40 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.781,50
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					728	BASE IR 13o	0,01
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					729	BASE IR MES AN	2.237,10
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					741	ATS MES	62,70
353	DIF.2a PARCELA	0,00	0,01 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
								745	BASE FGTS	4.186,41
								746	BASE FGTS 13o	0,01
								755	FGTS	334,91
								777	BASE PIS EMPRE	6.610,21
								815	INSS EMPRESA	350,27
								817	ACID.TRABALHO	53,61
								826	PIS EMPRESA	66,10
								930	DED.INSS SALAR	404,91
								933	DED.DEP.IR	379,18
								988	BASE INSS SEM	1.751,35
								990	BASE SALARIO M	2.435,07
								999	LIQUIDO A RECE	3.610,81
								B12	BASE IR.FOLHA	4.186,41
								B13	R FOLHA CALCUL	161,80
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	0,01

TOTAIS ->	90,00	4.186,42		17,00	575,61	SALARIO LIQ.	3.610,81

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:DIRETORIA ASSISTEN MAT.: 000296 NOME: LUANNY KETREN S RODRIGUES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:04/02/2014 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	410,76 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.228,21
038	INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420	IMP.RENDA	15,00	134,30 00	725	BASE IR SALARI	3.817,45
040	ANUENIO	30,00	104,50 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.275,14
172	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					741	ATS MES	104,50
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	282,40
175	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.228,21
								755	FGTS	338,25
								777	BASE PIS EMPRE	6.670,25
								815	INSS EMPRESA	845,64
								817	ACID.TRABALHO	129,42
								826	PIS EMPRESA	66,70
								930	DED.INSS SALAR	410,76
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.476,87
								999	LIQUIDO A RECE	3.641,35
								B12	BASE IR.FOLHA	4.228,21
								B13	R FOLHA CALCUL	168,07
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		240,00	4.228,21			17,00	586,86		SALARIO LIQ.	3.641,35

C.CUSTO:DIRETORIA ASSISTEN MAT.: 000251 NOME: MAYZA DA SILVA SOARES FUNCAO: 00043 COORD. ENFERMAGEM
DT.ADM.:18/10/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 7.168,18 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 01/11/2022 a / /

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
100	INSUF.SALDO	0,00	1.120,00 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	1.070,00 00	741	ATS MES	394,25
				555	MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	820	VL AFAST DOEN	7.168,18
								990	BASE SALARIO M	7.562,43
TOTAIS ->		0,00	1.120,00			0,00	1.120,00		SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:DIRETORIA ASSISTEN MAT.: 000303 NOME: MILTON PEIXOTO DE O NETO FUNCAO: 00216 DIRETOR OPERACIONAL
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: 02/12/2024 a 31/12/2024

P R O V E N T O S				D E S 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	50,00 00	402	INSS FERIAS	0,00	908,85 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.786,02
200	FERIAS	30,00	13.959,29 00	422	IR FERIAS	27,50	4.337,73 00	702	BAS.INSS ACIMA	12.344,17
201	1/3 FERIAS	0,00	5.032,55 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	14.883,61 00	727	BASE IR FERIAS	19.221,34
204	MED.FER.VALOR	30,00	385,98 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	729	BASE IR MES AN	13.748,40
205	MED.FER.HORAS	30,00	54,41 00					732	BASE IRRF FER	20.130,19
242	ATS FERIAS MES	30,00	697,96 00					736	DESC.IR MES AN	2.832,67
								741	ATS MES	697,96
								745	BASE FGTS	20.130,19
								755	FGTS	1.610,41
								777	BASE PIS EMPRE	35.162,44
								790	INFORMATIVO DE	4.337,73
								815	INSS EMPRESA	4.026,04
								817	ACID.TRABALHO	616,14
								826	PIS EMPRESA	351,62
								896	BASE DED INSS	908,85
								931	DED.INSS FERIA	908,85
								934	DED.DEP.FERIAS	189,59
								990	BASE SALARIO M	14.657,25
								B14	BASE IR FERIAS	20.130,19
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	4.484,48
TOTAIS ->		120,00	20.180,19			27,50	20.180,19		SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:DIRETORIA ASSISTEN MAT.: 000613 NOME: RONALDO BENTES BATISTA FUNCAO: 00130 SUPERV DE ENFERMAGEM
DT.ADM.:23/10/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 6.106,58 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	6.106,58 00	401 INSS	0,00	695,10 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.259,24
040 ANUENIO	30,00	152,66 00	420 IMP.RENDA	27,50	634,13 00	725 BASE IR SALARI	5.564,14
						729 BASE IR MES AN	5.564,14
						736 DESC.IR MES AN	634,13
						741 ATS MES	152,66
						745 BASE FGTS	6.259,24
						755 FGTS	500,73
						777 BASE PIS EMPRE	12.518,48
						815 INSS EMPRESA	1.251,85
						817 ACID.TRABALHO	191,58
						826 PIS EMPRESA	125,18
						930 DED.INSS SALAR	695,10
						990 BASE SALARIO M	6.259,24
						999 LIQUIDO A RECE	4.930,01
						B12 BASE IR.FOLHA	6.259,24
						B13 R FOLHA CALCUL	669,97
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80

TOTAIS ->	60,00	6.259,24		27,50	1.329,23	SALARIO LIQ.	4.930,01

C.CUSTO:DIRETORIA DE APOIO MAT.: 000766 NOME: DANIEL PEREIRA DE JESUS FUNCAO: 00121 LIDER SHL/SPR
DT.ADM.:01/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.800,17 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	2.800,17 00	401 INSS	0,00	238,19 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.828,17
040 ANUENIO	30,00	28,00 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	56,00 00	725 BASE IR SALARI	2.589,98
						729 BASE IR MES AN	2.589,98
						741 ATS MES	28,00
						745 BASE FGTS	2.828,17
						755 FGTS	226,25
						777 BASE PIS EMPRE	5.768,60
						815 INSS EMPRESA	565,63
						817 ACID.TRABALHO	86,56
						826 PIS EMPRESA	57,69
						930 DED.INSS SALAR	238,19
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	2.828,17
						999 LIQUIDO A RECE	2.533,98
						B12 BASE IR.FOLHA	2.828,17
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80

TOTAIS ->	60,00	2.828,17		2,00	294,19	SALARIO LIQ.	2.533,98

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:DIRETORIA DE APOIO MAT.: 000701 NOME: STHEPHANYE CARVALHO BEZERRA FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRAT
DT.ADM.:05/10/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.189,44 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	2.189,44 00	401	INSS	0,00	252,49 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.947,28
029	DSR HE./OUT.AD	13,89	140,32 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	5,44 00	703	BAS.INSS 13LIM	60,43
040	ANUENIO	30,00	32,84 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	43,79 00	725	BASE IR SALARI	2.947,28
074	ADIC.NOTURNO 2	2,38	4,81 00					728	BASE IR 13o	60,43
110	HORA EXTRA 50%	20,21	306,22 00					729	BASE IR MES AN	2.222,28
115	HORA EXTRA 100	6,00	121,22 00					741	ATS MES	32,84
140	H.E INTERJ 50%	10,06	152,43 00					745	BASE FGTS	2.947,28
353	DIF.2a PARCELA	0,00	60,43 00					746	BASE FGTS 13o	60,43
								755	FGTS	235,78
								756	FGTS 13o SALAR	4,83
								777	BASE PIS EMPRE	5.230,18
								815	INSS EMPRESA	601,54
								817	ACID.TRABALHO	92,06
								826	PIS EMPRESA	52,30
								930	DED.INSS SALAR	252,49
								932	DED.INSS 13o	5,44
								990	BASE SALARIO M	2.222,28
								999	LIQUIDO A RECE	2.705,99
								B12	BASE IR.FOLHA	2.694,79
								B13	R FOLHA CALCUL	32,66
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	54,99
TOTAIS ->		112,54	3.007,71			2,00	301,72		SALARIO LIQ.	2.705,99

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:DIRETORIA DE LOGIS MAT.: 000741 NOME: MARIA ELIANE LIMA COSTA FUNCAO: 00039 COORD. DE LOGISTICA
DT.ADM.:07/04/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 6.147,87 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	6.147,87 00	401	INSS	0,00	908,85 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.786,02
029	DSR HE./OUT.AD	17,75	501,11 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	47,71 00	702	BAS.INSS ACIMA	2.512,39
035	GRATIFICACAO	0,00	1.500,00 00	420	IMP.RENDA	27,50	1.633,99 00	703	BAS.INSS 13LIM	340,76
040	ANUENIO	30,00	61,48 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	80,59 00	725	BASE IR SALARI	9.389,56
074	ADIC.NOTURNO 2	5,61	31,67 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	122,96 00	728	BASE IR 13o	293,05
110	HORA EXTRA 50%	27,61	1.168,91 00					729	BASE IR MES AN	6.811,23
115	HORA EXTRA 100	7,11	401,35 00					736	DESC.IR MES AN	924,95
140	H.E INTERJ 50%	11,48	486,02 00					741	ATS MES	61,48
353	DIF.2a PARCELA	0,00	340,76 00					745	BASE FGTS	10.298,41
								746	BASE FGTS 13o	340,76
								755	FGTS	823,87
								756	FGTS 13o SALAR	27,26
								777	BASE PIS EMPRE	17.848,74
								815	INSS EMPRESA	2.127,83
								817	ACID.TRABALHO	325,64
								826	PIS EMPRESA	178,49
								930	DED.INSS SALAR	908,85
								932	DED.INSS 13o	47,71
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	6.209,35
								999	LIQUIDO A RECE	7.845,07
								B12	BASE IR.FOLHA	10.298,41
								B13	R FOLHA CALCUL	1.780,74
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	340,76
TOTAIS ->		129,56	10.639,17			29,50	2.794,10		SALARIO LIQ.	7.845,07

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:FATURAMENTO MAT.: 000609 NOME: ANA CLAUDIA DA C SANTOS FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRAT
DT.ADM.:02/09/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.189,44 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	2.189,44 00	401 INSS	0,00	180,79 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.244,18
040 ANUENIO	30,00	54,74 00				725 BASE IR SALARI	2.244,18
						729 BASE IR MES AN	2.244,18
						741 ATS MES	54,74
						745 BASE FGTS	2.244,18
						755 FGTS	179,53
						777 BASE PIS EMPRE	4.488,36
						815 INSS EMPRESA	448,84
						817 ACID.TRABALHO	68,69
						826 PIS EMPRESA	44,88
						930 DED.INSS SALAR	180,79
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	2.244,18
						999 LIQUIDO A RECE	2.063,39
						B12 BASE IR.FOLHA	2.063,39
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	60,00	2.244,18		0,00	180,79	SALARIO LIQ.	2.063,39

C.CUSTO:FATURAMENTO MAT.: 000616 NOME: LUCAS DE SOUZA BELFORT FUNCAO: 00090 SUPERVISOR FATURAMEN
DT.ADM.:28/11/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.173,92 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	3.173,92 00	401 INSS	0,00	289,21 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.253,27
040 ANUENIO	30,00	79,35 00	420 IMP.RENDA	7,50	32,19 00	725 BASE IR SALARI	3.253,27
						729 BASE IR MES AN	3.253,27
						736 DESC.IR MES AN	32,19
						741 ATS MES	79,35
						745 BASE FGTS	3.253,27
						755 FGTS	260,26
						777 BASE PIS EMPRE	6.506,54
						815 INSS EMPRESA	650,65
						817 ACID.TRABALHO	99,58
						826 PIS EMPRESA	65,07
						930 DED.INSS SALAR	289,21
						990 BASE SALARIO M	3.253,27
						999 LIQUIDO A RECE	2.931,87
						B12 BASE IR.FOLHA	2.964,06
						B13 R FOLHA CALCUL	63,16
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	60,00	3.253,27		7,50	321,40	SALARIO LIQ.	2.931,87

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:FATURAMENTO MAT.: 000845 NOME: ROMARIO DA MATA DE SOUZA FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRAT
DT.ADM.:24/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.189,44 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	2.189,44 00	401 INSS	0,00	176,85 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.200,39
040 ANUENIO	30,00	10,95 00				725 BASE IR SALARI	2.200,39
						729 BASE IR MES AN	2.200,39
						741 ATS MES	10,95
						745 BASE FGTS	2.200,39
						755 FGTS	176,03
						777 BASE PIS EMPRE	4.400,78
						815 INSS EMPRESA	440,08
						817 ACID.TRABALHO	67,35
						826 PIS EMPRESA	44,01
						930 DED.INSS SALAR	176,85
						990 BASE SALARIO M	2.200,39
						999 LIQUIDO A RECE	2.023,54
						B12 BASE IR.FOLHA	2.023,54
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	60,00	2.200,39		0,00	176,85	SALARIO LIQ.	2.023,54

C.CUSTO:FINANCEIRO MAT.: 000286 NOME: CLEUDIANE SILVA ARAUJO FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRAT
DT.ADM.:16/12/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.189,44 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 24/10/2024 a 20/02/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
050 AUX.MATERNIDAD	30,00	2.189,44 00	401 INSS	0,00	198,20 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.437,61
057 MEDIA AUX MATE	30,00	127,75 00				725 BASE IR SALARI	2.239,41
058 ATS MATERNIDAD	30,00	120,42 00				729 BASE IR MES AN	2.229,45
						741 ATS MES	120,42
						745 BASE FGTS	2.437,61
						755 FGTS	195,00
						777 BASE PIS EMPRE	4.788,27
						826 PIS EMPRESA	47,88
						930 DED.INSS SALAR	198,20
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	2.309,86
						999 LIQUIDO A RECE	2.239,41
						B12 BASE IR.FOLHA	2.437,61
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	90,00	2.437,61		0,00	198,20	SALARIO LIQ.	2.239,41

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:FINANCEIRO MAT.: 000829 NOME: EVELLY DA SILVA COSTA FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRAT
DT.ADM.:02/03/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.189,44 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	2.189,44 00	401 INSS	0,00	176,85 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.200,39
040 ANUENIO	30,00	10,95 00				725 BASE IR SALARI	2.200,39
						729 BASE IR MES AN	2.202,97
						741 ATS MES	10,95
						745 BASE FGTS	2.200,39
						755 FGTS	176,03
						777 BASE PIS EMPRE	4.413,17
						815 INSS EMPRESA	440,08
						817 ACID.TRABALHO	67,35
						826 PIS EMPRESA	44,13
						930 DED.INSS SALAR	176,85
						990 BASE SALARIO M	2.200,39
						999 LIQUIDO A RECE	2.023,54
						B12 BASE IR.FOLHA	2.023,54
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	60,00	2.200,39		0,00	176,85	SALARIO LIQ.	2.023,54

C.CUSTO:FINANCEIRO MAT.: 000019 NOME: TAMARA BEZERRA DE SOUZA FUNCAO: 00005 ANALISTA FINANCEIRO
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.563,24 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	4.563,24 00	401 INSS	0,00	496,00 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.837,03
040 ANUENIO	30,00	273,79 00	420 IMP.RENDA	22,50	271,30 00	725 BASE IR SALARI	4.341,03
						729 BASE IR MES AN	4.341,03
						736 DESC.IR MES AN	271,30
						741 ATS MES	273,79
						745 BASE FGTS	4.837,03
						755 FGTS	386,96
						777 BASE PIS EMPRE	9.674,06
						815 INSS EMPRESA	967,41
						817 ACID.TRABALHO	148,05
						826 PIS EMPRESA	96,74
						930 DED.INSS SALAR	496,00
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	4.837,03
						999 LIQUIDO A RECE	4.069,73
						B12 BASE IR.FOLHA	4.837,03
						B13 R FOLHA CALCUL	298,48
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	60,00	4.837,03		22,50	767,30	SALARIO LIQ.	4.069,73

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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.: 3.007,59 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	3.007,59 00	401 INSS	0,00	270,55 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.097,82
040 ANUENIO	30,00	90,23 00	420 IMP.RENDA	7,50	20,53 00	725 BASE IR SALARI	3.097,82
						729 BASE IR MES AN	3.101,45
						736 DESC.IR MES AN	20,80
						741 ATS MES	90,23
						745 BASE FGTS	3.097,82
						755 FGTS	247,82
						777 BASE PIS EMPRE	6.196,58
						815 INSS EMPRESA	619,56
						817 ACID.TRABALHO	94,82
						826 PIS EMPRESA	61,97
						930 DED.INSS SALAR	270,55
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	3.097,82
						999 LIQUIDO A RECE	2.806,74
						B12 BASE IR.FOLHA	2.827,27
						B13 R FOLHA CALCUL	28,38
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	60,00	3.097,82		7,50	291,08	SALARIO LIQ.	2.806,74

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.: 3.483,14 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 25/06/2024 a 02/12/2024 / AFASTADO - Periodo: 19/12/2024 a 19/12/2024

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	27,00	3.134,83 00	401 INSS	0,00	312,33 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.445,99
040 ANUENIO	28,00	195,06 00	420 IMP.RENDA	15,00	50,73 00	725 BASE IR SALARI	3.445,99
051 AUX.DOENCA	1,00	116,10 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	208,98 00	741 ATS MES	208,99
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	69,66 00	745 BASE FGTS	3.445,99
						755 FGTS	275,67
						777 BASE PIS EMPRE	5.599,73
						815 INSS EMPRESA	689,20
						817 ACID.TRABALHO	105,47
						820 VL AFAST DOEN	232,21
						826 PIS EMPRESA	56,00
						930 DED.INSS SALAR	312,33
						990 BASE SALARIO M	3.692,13
						999 LIQUIDO A RECE	2.804,29
						B12 BASE IR.FOLHA	3.133,66
						B13 R FOLHA CALCUL	88,60
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	56,00	3.445,99		17,00	641,70	SALARIO LIQ.	2.804,29

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:NEP - NUCLEO DE ED MAT.: 000596 NOME: EMANUELLE CUPINI CAMPIOLO FUNCAO: 00183 ENFERMEIRO DO NEP
DT.ADM.:02/07/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 6.106,58 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 04/12/2024 a 02/01/2025

P R O V E N T O S				D E S C O 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	407,11 00	401	INSS	0,00	60,59 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.786,02
029	DSR HE./OUT.AD	0,02	0,52 00	402	INSS FERIAS	0,00	848,26 00	702	BAS.INSS ACIMA	425,68
040	ANUENIO	2,00	10,18 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,03 00	703	BAS.INSS 13LIM	0,22
074	ADIC.NOTURNO 2	0,38	2,16 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	60,59 00	725	BASE IR SALARI	419,97
200	FERIAS	28,00	5.699,47 00	422	IR FERIAS	27,50	1.045,57 00	727	BASE IR FERIAS	7.439,44
201	1/3 FERIAS	0,00	1.947,93 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	0,05 00	728	BASE IR 13o	0,19
204	MED.FER.VALOR	28,00	1,84 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	6.393,87 00	729	BASE IR MES AN	5.564,14
211	FERIAS M.SEG.	2,00	407,11 00					732	BASE IRRF FER	8.348,29
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	139,14 00					736	DESC.IR MES AN	529,86
215	MED.VAL.M.SEG.	2,00	0,13 00					741	ATS MES	152,66
242	ATS FERIAS MES	28,00	142,49 00					745	BASE FGTS	8.211,70
243	ATS FERIAS MES	2,00	10,18 00					746	BASE FGTS 13o	0,22
353	DIF.2a PARCELA	0,00	0,22 00					755	FGTS	656,93
								756	FGTS 13o SALAR	0,02
								777	BASE PIS EMPRE	14.479,40
								790	INFORMATIVO DE	1.045,57
								815	INSS EMPRESA	1.642,38
								817	ACID.TRABALHO	251,35
								826	PIS EMPRESA	144,79
								896	BASE DED INSS	848,26
								930	DED.INSS SALAR	60,59
								931	DED.INSS FERIA	908,85
								932	DED.INSS 13o	0,03
								933	DED.DEP.IR	379,18
								934	DED.DEP.FERIAS	379,18
								990	BASE SALARIO M	6.259,24
								999	LIQUIDO A RECE	359,52
								B12	BASE IR.FOLHA	359,38
								B14	BASE IR FERIAS	8.348,29
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	1.244,45
								B24	BASE IR 13°CAL	0,22
TOTAIS ->		94,40	8.768,48			27,50	8.408,96		SALARIO LIQ.	359,52

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:RH - RECURSOS HUMA MAT.: 000684 NOME: NEILA QUARESMA ANTUNES FUNCAO: 00185 ANALISTA DE RH
DT.ADM.:01/06/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.800,17 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	2.800,17 00	401 INSS	0,00	239,87 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.842,17
040 ANUENIO	30,00	42,00 00				725 BASE IR SALARI	2.602,30
						729 BASE IR MES AN	2.602,30
						741 ATS MES	42,00
						745 BASE FGTS	2.842,17
						755 FGTS	227,37
						777 BASE PIS EMPRE	5.684,34
						815 INSS EMPRESA	568,43
						817 ACID.TRABALHO	86,99
						826 PIS EMPRESA	56,84
						930 DED.INSS SALAR	239,87
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	2.842,17
						999 LIQUIDO A RECE	2.602,30
						B12 BASE IR.FOLHA	2.842,17
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	60,00	2.842,17		0,00	239,87	SALARIO LIQ.	2.602,30

C.CUSTO:SESMT - SERV.SEG.M MAT.: 000914 NOME: LETICIA VITORIA S TEIXEIRA FUNCAO: 00097 TEC. SEG. TRABALHO
DT.ADM.:11/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.641,24 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	2.641,24 00	401 INSS	0,00	216,53 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.641,24
						725 BASE IR SALARI	2.641,24
						729 BASE IR MES AN	2.641,24
						745 BASE FGTS	2.641,24
						755 FGTS	211,29
						777 BASE PIS EMPRE	3.961,86
						815 INSS EMPRESA	528,25
						817 ACID.TRABALHO	80,84
						826 PIS EMPRESA	39,62
						930 DED.INSS SALAR	216,53
						990 BASE SALARIO M	2.641,24
						999 LIQUIDO A RECE	2.424,71
						B12 BASE IR.FOLHA	2.424,71
						B13 R FOLHA CALCUL	12,41
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	30,00	2.641,24		0,00	216,53	SALARIO LIQ.	2.424,71

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:SESMT - SERV.SEG.M MAT.: 000618 NOME: PEDRO HENRIQUE PAULA SIQUEIRA FUNCAO: 00097 TEC. SEG. TRABALHO
DT.ADM.:19/12/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.800,17 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.800,17 00	401	INSS	0,00	308,46 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.413,71
040	ANUENIO	30,00	70,00 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	5,44 00	703	BAS.INSS 13LIM	45,29
353	DIF.2a PARCELA	0,00	45,29 00	420	IMP.RENDA	15,00	45,89 00	725	BASE IR SALARI	3.413,71
A29	SOBREAVISO	125,00	543,54 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	3,40 00	728	BASE IR 13o	45,29
								729	BASE IR MES AN	3.713,26
								736	DESC.IR MES AN	90,82
								741	ATS MES	70,00
								745	BASE FGTS	3.413,71
								746	BASE FGTS 13o	45,29
								755	FGTS	273,09
								756	FGTS 13o SALAR	3,62
								777	BASE PIS EMPRE	6.771,09
								815	INSS EMPRESA	691,80
								817	ACID.TRABALHO	105,87
								826	PIS EMPRESA	67,71
								930	DED.INSS SALAR	308,46
								932	DED.INSS 13o	5,44
								990	BASE SALARIO M	2.870,17
								999	LIQUIDO A RECE	3.095,81
								B12	BASE IR.FOLHA	3.105,25
								B13	R FOLHA CALCUL	84,34
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	39,85
TOTAIS ->		185,00	3.459,00			15,00	363,19		SALARIO LIQ.	3.095,81

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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.: 3.483,14 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	3.483,14 00	401	INSS	0,00	755,01 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.687,14
029	DSR HE./OUT.AD	24,68	398,48 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	36,57 00	703	BAS.INSS 13LIM	261,20
040	ANUENIO	30,00	69,66 00	420	IMP.RENDA	27,50	735,33 00	725	BASE IR SALARI	5.932,13
074	ADIC.NOTURNO 2	4,21	13,60 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	61,78 00	728	BASE IR 13o	224,63
110	HORA EXTRA 50%	31,52	763,53 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	69,66 00	729	BASE IR MES AN	6.116,75
115	HORA EXTRA 100	7,50	242,24 00					736	DESC.IR MES AN	786,10
140	H.E INTERJ 50%	26,46	640,96 00					741	ATS MES	69,66
353	DIF.2a PARCELA	0,00	261,20 00					745	BASE FGTS	6.687,14
A29	SOBREAVISO	199,82	1.075,53 00					746	BASE FGTS 13o	261,20
								755	FGTS	534,97
								756	FGTS 13o SALAR	20,90
								777	BASE PIS EMPRE	13.150,71
								815	INSS EMPRESA	1.389,67
								817	ACID.TRABALHO	212,67
								826	PIS EMPRESA	131,51
								930	DED.INSS SALAR	755,01
								932	DED.INSS 13o	36,57
								990	BASE SALARIO M	3.552,80
								999	LIQUIDO A RECE	5.289,99
								B12	BASE IR.FOLHA	6.687,14
								B13	R FOLHA CALCUL	787,64
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	261,20
TOTAIS ->		354,19	6.948,34			29,50	1.658,35		SALARIO LIQ.	5.289,99

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:TI - TECNOLOGIA DA MAT.: 000814 NOME: IARLEY MOREIRA CHAVES FUNCAO: 00179 AUX. INFORMATICA
DT.ADM.:02/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.680,00 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	1.680,00 00	401	INSS	0,00	323,13 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.536,01
029	DSR HE./OUT.AD	36,23	278,06 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	13,86 00	703	BAS.INSS 13LIM	153,97
040	ANUENIO	30,00	8,40 00	420	IMP.RENDA	15,00	64,24 00	725	BASE IR SALARI	3.536,01
074	ADIC.NOTURNO 2	3,51	5,39 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,60 00	728	BASE IR 13o	153,97
110	HORA EXTRA 50%	50,17	577,55 00					729	BASE IR MES AN	3.454,57
115	HORA EXTRA 100	8,53	130,93 00					736	DESC.IR MES AN	52,02
140	H.E INTERJ 50%	38,63	444,70 00					741	ATS MES	8,40
353	DIF.2a PARCELA	0,00	153,97 00					745	BASE FGTS	3.536,01
A29	SOBREAVISO	160,67	410,98 00					746	BASE FGTS 13o	153,97
								755	FGTS	282,88
								756	FGTS 13o SALAR	12,31
								777	BASE PIS EMPRE	6.113,18
								815	INSS EMPRESA	738,00
								817	ACID.TRABALHO	112,94
								826	PIS EMPRESA	61,13
								930	DED.INSS SALAR	323,13
								932	DED.INSS 13o	13,86
								990	BASE SALARIO M	1.688,40
								999	LIQUIDO A RECE	3.255,15
								B12	BASE IR.FOLHA	3.212,88
								B13	R FOLHA CALCUL	100,49
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	140,11
TOTAIS ->		357,74	3.689,98			17,00	434,83		SALARIO LIQ.	3.255,15

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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	7455,00	627.535,58 00	401	INSS	0,00	91.929,75 00	515	BASE DED INSS	6.197,03
029	DSR HE./OUT.AD	729,92	10.842,80 00	402	INSS FERIAS	0,00	8.016,79 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.015.804,22
033	GRATIFICACAO F	0,00	6.882,92 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	1.264,79 00	702	BAS.INSS ACIMA	33.352,12
035	GRATIFICACAO	0,00	1.500,00 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	60,59 00	703	BAS.INSS 13LIM	11.614,00
038	INSALUB MEDIA	29725,00	48.236,06 00	420	IMP.RENDA	3172,50	48.346,31 00	704	BAS.INSS 13ACI	573,58
040	ANUENIO	6608,00	16.009,94 00	422	IR FERIAS	237,50	8.023,60 00	725	BASE IR SALARI	906.648,84
050	AUX.MATERNIDAD	76,00	7.089,85 00	423	IR 13o SALARIO	50,00	1.130,89 00	727	BASE IR FERIAS	84.166,74
051	AUX.DOENCA	119,00	13.403,66 00	441	ATRASOS	75,27	992,71 00	728	BASE IR 13o	17.380,79
054	SALARIO FAMILI	36,00	2.149,39 00	442	FALTAS MES ANT	11,00	316,61 00	729	BASE IR MES AN	766.429,25
057	MEDIA AUX MATE	46,00	132,06 00	443	FALTAS	149,00	1.908,11 00	732	BASE IRRF FER	93.917,73
058	ATS MATERNIDAD	76,00	211,22 00	445	DESCONTO DSR	72,00	578,54 00	736	DESC.IR MES AN	34.601,05
060	GRATIFICACAO R	0,00	300,00 00	446	FALTA 1/2 PERI	20,00	226,43 00	740	DED SAL MAT 13	457,21
067	INSAL FERIAS I	12,12	282,40 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	1.773,50 00	741	ATS MES	18.986,37
068	INSAL FERIAS P	14,24	329,47 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	75.228,26 00	742	ADIC DE INSAL	53.373,60
073	PERICULOSIDADE	220,00	470,20 00	471	FER.PAGAS MES	36,00	4.627,92 00	743	ADIC PERICUL	470,20
074	ADIC.NOTURNO 2	7961,44	25.225,80 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	13.277,59 00	745	BASE FGTS	1.049.156,34
094	INSAL MATERN	46,00	433,01 00	491	DESC.13o RESCI	0,00	3.303,86 00	746	BASE FGTS 13o	8.883,72
100	INSUF.SALDO	0,00	1.685,22 00	492	DESC.2aPRC.RES	0,00	3.520,22 00	755	FGTS	83.931,13
109	INSAL 13. RESC	23,24	541,27 00	494	DESC AVISO PRE	90,00	11.277,36 00	756	FGTS 13o SALAR	710,69
110	HORA EXTRA 50%	606,64	13.385,46 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	2.676,81 00	777	BASE PIS EMPRE	1.866.433,94
115	HORA EXTRA 100	81,73	1.979,46 00	551	CONTRIB.ASSIS/	434,00	8.402,72 00	790	INFORMATIVO DE	8.023,60
137	ATS FERIAS IND	12,12	74,94 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	200,00 00	815	INSS EMPRESA	210.604,05
138	ATS FERIAS PRO	20,36	64,72 00	590	SAIDA EXPEDIEN	1,00	13,82 00	817	ACID.TRABALHO	32.094,92
140	H.E INTERJ 50%	250,49	4.587,54 00	591	SAIDA ANTECIPA	7,64	122,76 00	820	VL AFAST DOEN	19.660,74
144	ATS 13° RESCIS	30,36	109,08 00					826	PIS EMPRESA	18.664,35
172	L1434ADI722TRA	0,00	57.945,76 00					895	BASE DED ABONO	2.039,43
173	L1434ADI722TRA	0,00	58.081,98 00					896	BASE DED INSS	8.016,79
175	L1434ADI722TRA	0,00	58.081,98 00					930	DED.INSS SALAR	91.929,75
200	FERIAS	564,00	59.771,89 00					931	DED.INSS FERIA	7.563,06
201	1/3 FERIAS	0,00	23.340,29 00					932	DED.INSS 13o	1.264,79
202	AB.PECUNIARIO	10,00	933,39 00					933	DED.DEP.IR	34.694,97
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	509,86 00					934	DED.DEP.FERIAS	2.843,85
204	MED.FER.VALOR	540,00	3.888,50 00					936	DED.DEP.13 SAL	379,18
205	MED.FER.HORAS	476,00	1.089,23 00					988	BASE INSS SEM	22.562,97
211	FERIAS M.SEG.	2,00	407,11 00					990	BASE SALARIO M	810.519,30
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	139,14 00					999	LIQUIDO A RECE	809.509,13
215	MED.VAL.M.SEG.	2,00	0,13 00					B12	BASE IR.FOLHA	913.346,61
242	ATS FERIAS MES	564,00	1.891,89 00					B13	R FOLHA CALCUL	53.810,03
243	ATS FERIAS MES	2,00	10,18 00					B14	BASE IR FERIAS	85.821,18
250	INSAL.FERIAS M	0,00	3.379,37 00					B18	DED IR. SIMPLI	153.625,60
258	ATS ABONO MES	10,00	32,67 00					B19	DED IR SIMPLIF	10.166,40
266	INSAL.ABONO ME	0,00	94,13 00					B20	DED IR SIMPL.	1.694,40
276	MEDIA HRS S/AB	10,00	82,45 00					B23	IR FERIAS CALC	8.838,02
277	MEDIA VR S/ABO	10,00	386,93 00					B24	BASE IR 13°CAL	17.437,24
300	SALDO SALARIO	34,00	4.282,54 00					B25	IR 13° CALCULA	411,02

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

306 13o SAL.RESCIS	30,36	10.325,67	00				
308 MED.13o.RESCIS	30,36	1.150,47	00				
320 FERIAS INDENIZ	12,12	4.996,28	00				
321 FERIAS PROPORC	20,36	6.535,63	00				
323 MED.FER.VENCID	12,12	987,13	00				
324 MED.FER.PROPOR	20,36	678,34	00				
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	2.113,58	00				
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	2.536,05	00				
353 DIF.2a PARCELA	0,00	5.800,93	00				
365 13° IND RESC M	4,00	434,69	00				
366 MEDIA 13°S RES	4,12	2,08	00				
395 DIFERENCA 13 M	0,00	20,42	00				
A29 SOBREAVISO	811,71	3.336,33	00				

TOTAIS ->	57319,17	1.096.729,07		4355,91	287.219,94	SALARIO LIQ.	809.509,13

Sit.Normal:	00243	Admitidos:	00000	Afastados:	00011	Demitidos:	00003
Ferias:	00026	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00283						

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:AMBULATORIO DE PSI MAT.: 000935 NOME: ICARO MERCIDES ALMEIDA TONIN FUNCAO: 00083 PSICOLOGO CLINICO
DT.ADM.:20/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.437,08 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	1.374,83 00	401 INSS	0,00	103,11 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.374,83
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	68,74 00	725 BASE IR SALARI	1.374,83
						745 BASE FGTS	1.374,83
						755 FGTS	109,98
						777 BASE PIS EMPRE	1.374,83
						815 INSS EMPRESA	274,97
						817 ACID.TRABALHO	42,08
						826 PIS EMPRESA	13,75
						930 DED.INSS SALAR	103,11
						990 BASE SALARIO M	3.437,08
						999 LIQUIDO A RECE	1.202,98
						B12 BASE IR.FOLHA	1.271,72
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	12,00	1.374,83		2,00	171,85	SALARIO LIQ.	1.202,98

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000927 NOME: BRENDA DO SOCORRO G DA CUNHA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:02/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	577,25 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.417,44
029 DSR HE./OUT.AD	1,09	32,02 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	1,03 00	703 BAS.INSS 13LIM	13,79
038 INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	420 IMP.RENDA	27,50	435,05 00	725 BASE IR SALARI	4.840,19
074 ADIC.NOTURNO 2	16,00	93,84 00	441 ATRASOS	0,91	26,69 00	728 BASE IR 13o	13,79
110 HORA EXTRA 50%	0,90	39,59 00				742 ADIC DE INSAL	282,40
353 DIF.2a PARCELA	0,00	13,79 00				745 BASE FGTS	5.417,44
						746 BASE FGTS 13o	13,79
						755 FGTS	433,39
						756 FGTS 13o SALAR	1,10
						777 BASE PIS EMPRE	5.871,12
						815 INSS EMPRESA	1.086,25
						817 ACID.TRABALHO	166,24
						826 PIS EMPRESA	58,71
						930 DED.INSS SALAR	577,25
						932 DED.INSS 13o	1,03
						990 BASE SALARIO M	5.278,68
						999 LIQUIDO A RECE	4.417,90
						B12 BASE IR.FOLHA	5.417,44
						B13 R FOLHA CALCUL	438,47
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	12,76
TOTAIS ->	227,99	5.457,92		28,41	1.040,02	SALARIO LIQ.	4.417,90

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000934 NOME: CLEIDE MARCIA PASSOS FEITOSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:20/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	12,00	835,99 00	401 INSS	0,00	71,17 00	701 BAS.INSS LIMIT	948,95
038 INSALUB MEDIA	12,00	112,96 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	948,95
						742 ADIC DE INSAL	282,40
						745 BASE FGTS	948,95
						755 FGTS	75,91
						777 BASE PIS EMPRE	948,95
						815 INSS EMPRESA	189,79
						817 ACID.TRABALHO	29,05
						826 PIS EMPRESA	9,49
						930 DED.INSS SALAR	71,17
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.372,37
						999 LIQUIDO A RECE	835,98
						B12 BASE IR.FOLHA	877,78
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	24,00	948,95		2,00	112,97	SALARIO LIQ.	835,98

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000930 NOME: ERICA MARIA DA SILVA COSTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:20/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	12,00	835,99 00	401 INSS	0,00	72,38 00	701 BAS.INSS LIMIT	965,13
029 DSR HE./OUT.AD	0,24	3,13 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	965,13
038 INSALUB MEDIA	12,00	112,96 00				742 ADIC DE INSAL	282,40
110 HORA EXTRA 50%	0,66	13,05 00				745 BASE FGTS	965,13
						755 FGTS	77,21
						777 BASE PIS EMPRE	965,13
						815 INSS EMPRESA	193,03
						817 ACID.TRABALHO	29,54
						826 PIS EMPRESA	9,65
						930 DED.INSS SALAR	72,38
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.372,37
						999 LIQUIDO A RECE	850,95
						B12 BASE IR.FOLHA	892,75
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	24,90	965,13		2,00	114,18	SALARIO LIQ.	850,95

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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	12,00	835,99 00	401 INSS	0,00	71,59 00	701 BAS.INSS LIMIT	954,59
029 DSR HE./OUT.AD	0,08	1,09 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	954,59
038 INSALUB MEDIA	12,00	112,96 00				742 ADIC DE INSAL	282,40
110 HORA EXTRA 50%	0,23	4,55 00				745 BASE FGTS	954,59
						755 FGTS	76,36
						777 BASE PIS EMPRE	954,59
						815 INSS EMPRESA	190,92
						817 ACID.TRABALHO	29,22
						826 PIS EMPRESA	9,55
						930 DED.INSS SALAR	71,59
						990 BASE SALARIO M	2.372,37
						999 LIQUIDO A RECE	841,20
						B12 BASE IR.FOLHA	883,00
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	24,31	954,59		2,00	113,39	SALARIO LIQ.	841,20

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000912 NOME: GISELLY FREITAS MATOS FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:01/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 713,76 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	713,76 00	401 INSS	0,00	53,88 00	701 BAS.INSS LIMIT	718,41
029 DSR HE./OUT.AD	0,13	0,90 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,03 00	703 BAS.INSS 13LIM	0,38
110 HORA EXTRA 50%	0,35	3,75 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	14,28 00	725 BASE IR SALARI	718,41
353 DIF.2a PARCELA	0,00	0,38 00				728 BASE IR 13o	0,38
						729 BASE IR MES AN	717,11
						745 BASE FGTS	718,41
						746 BASE FGTS 13o	0,38
						755 FGTS	14,36
						777 BASE PIS EMPRE	1.076,50
						815 INSS EMPRESA	143,76
						817 ACID.TRABALHO	22,00
						826 PIS EMPRESA	10,77
						930 DED.INSS SALAR	53,88
						932 DED.INSS 13o	0,03
						990 BASE SALARIO M	713,76
						999 LIQUIDO A RECE	650,60
						B12 BASE IR.FOLHA	664,53
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	0,35
TOTAIS ->	30,48	718,79		2,00	68,19	SALARIO LIQ.	650,60

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000928 NOME: IZABELA DAVID DA S PORTILHO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:20/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	12,00	835,99 00	401 INSS	0,00	72,75 00	701 BAS.INSS LIMIT	970,03
029 DSR HE./OUT.AD	0,31	4,08 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	970,03
038 INSALUB MEDIA	12,00	112,96 00				742 ADIC DE INSAL	282,40
110 HORA EXTRA 50%	0,86	17,00 00				745 BASE FGTS	970,03
						755 FGTS	77,60
						777 BASE PIS EMPRE	970,03
						815 INSS EMPRESA	194,01
						817 ACID.TRABALHO	29,69
						826 PIS EMPRESA	9,70
						930 DED.INSS SALAR	72,75
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.372,37
						999 LIQUIDO A RECE	855,48
						B12 BASE IR.FOLHA	897,28
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	25,17	970,03		2,00	114,55	SALARIO LIQ.	855,48

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000918 NOME: MARIANA SANTANA SILVA FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:08/08/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 713,76 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 13/12/2024 a 13/12/2024 / AFASTADO - Periodo: 16/12/2024 a 16/12/2024 / AFASTADO - Periodo: 17/12/2024 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
020 SALARIO	23,00	547,22 00	401 INSS	0,00	53,93 00	701 BAS.INSS LIMIT	719,07
029 DSR HE./OUT.AD	0,14	1,03 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,03 00	703 BAS.INSS 13LIM	0,44
051 AUX.DOENCA	7,00	166,54 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	14,28 00	725 BASE IR SALARI	719,07
110 HORA EXTRA 50%	0,40	4,28 00				728 BASE IR 13o	0,44
353 DIF.2a PARCELA	0,00	0,44 00				729 BASE IR MES AN	724,60
						745 BASE FGTS	719,07
						746 BASE FGTS 13o	0,44
						755 FGTS	14,38
						756 FGTS 13o SALAR	0,01
						777 BASE PIS EMPRE	1.020,45
						815 INSS EMPRESA	143,90
						817 ACID.TRABALHO	22,02
						826 PIS EMPRESA	10,20
						930 DED.INSS SALAR	53,93
						932 DED.INSS 13o	0,03
						990 BASE SALARIO M	713,76
						999 LIQUIDO A RECE	651,27
						B12 BASE IR.FOLHA	665,14
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	0,41

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

TOTAIS ->	30,54	719,51		2,00	68,24	SALARIO LIQ.	651,27

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000929 NOME: SIMONE LEANDRO NASCIMENTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:20/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	12,00	835,99 00	401 INSS	0,00	71,55 00	701 BAS.INSS LIMIT	954,09
029 DSR HE./OUT.AD	0,13	1,71 00	441 ATRASOS	0,28	3,69 00	725 BASE IR SALARI	954,09
038 INSALUB MEDIA	12,00	112,96 00				742 ADIC DE INSAL	282,40
110 HORA EXTRA 50%	0,36	7,12 00				745 BASE FGTS	954,09
						755 FGTS	76,32
						777 BASE PIS EMPRE	954,09
						815 INSS EMPRESA	190,82
						817 ACID.TRABALHO	29,20
						826 PIS EMPRESA	9,54
						930 DED.INSS SALAR	71,55
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.372,37
						999 LIQUIDO A RECE	882,54
						B12 BASE IR.FOLHA	882,54
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80

TOTAIS ->	24,49	957,78		0,28	75,24	SALARIO LIQ.	882,54

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000938 NOME: SWELLENE LIMA DA SILVA SOUSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:20/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	12,00	835,99 00	401 INSS	0,00	75,60 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.008,04
029 DSR HE./OUT.AD	0,87	11,44 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	1.008,04
038 INSALUB MEDIA	12,00	112,96 00				742 ADIC DE INSAL	282,40
110 HORA EXTRA 50%	2,41	47,65 00				745 BASE FGTS	1.008,04
						755 FGTS	80,64
						777 BASE PIS EMPRE	1.008,04
						815 INSS EMPRESA	201,61
						817 ACID.TRABALHO	30,85
						826 PIS EMPRESA	10,08
						930 DED.INSS SALAR	75,60
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.372,37
						999 LIQUIDO A RECE	890,64
						B12 BASE IR.FOLHA	932,44
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80

TOTAIS ->	27,28	1.008,04		2,00	117,40	SALARIO LIQ.	890,64

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000933 NOME: ALINNE DE PAULA A DE AMORIM FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:20/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 6.106,58 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	12,00	2.442,63 00	401 INSS	0,00	208,82 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.555,59
038 INSALUB MEDIA	12,00	112,96 00				725 BASE IR SALARI	2.555,59
						742 ADIC DE INSAL	282,40
						745 BASE FGTS	2.555,59
						755 FGTS	204,44
						777 BASE PIS EMPRE	2.555,59
						815 INSS EMPRESA	511,12
						817 ACID.TRABALHO	78,22
						826 PIS EMPRESA	25,56
						930 DED.INSS SALAR	208,82
						990 BASE SALARIO M	6.388,98
						999 LIQUIDO A RECE	2.346,77
						B12 BASE IR.FOLHA	2.346,77
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	24,00	2.555,59		0,00	208,82	SALARIO LIQ.	2.346,77

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	12,00	1.330,00 00	401 INSS	0,00	108,68 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.442,96
038 INSALUB MEDIA	12,00	112,96 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	725 BASE IR SALARI	1.442,96
						742 ADIC DE INSAL	282,40
						745 BASE FGTS	1.442,96
						755 FGTS	115,43
						777 BASE PIS EMPRE	1.442,96
						815 INSS EMPRESA	288,59
						817 ACID.TRABALHO	44,17
						826 PIS EMPRESA	14,43
						930 DED.INSS SALAR	108,68
						990 BASE SALARIO M	3.607,40
						999 LIQUIDO A RECE	1.267,78
						B12 BASE IR.FOLHA	1.334,28
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	24,00	1.442,96		2,00	175,18	SALARIO LIQ.	1.267,78

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:ENGENHARIA CLINICA MAT.: 000926 NOME: JHONNY HENRICKY BRITO SOUSA FUNCAO: 00396 TEC MAN EQUIP MEDICO
DT.ADM.:04/11/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.666,95 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	4.666,95 00	401	INSS	0,00	480,05 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.723,17
029	DSR HE./OUT.AD	0,51	10,88 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,36 00	703	BAS.INSS 13LIM	4,68
074	ADIC.NOTURNO 2	0,56	2,38 00	420	IMP.RENDA	22,50	249,27 00	725	BASE IR SALARI	4.243,12
140	H.E INTERJ 50%	1,35	42,96 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	93,34 00	728	BASE IR 13o	4,68
353	DIF.2a PARCELA	0,00	4,68 00					729	BASE IR MES AN	3.825,22
								736	DESC.IR MES AN	163,90
								745	BASE FGTS	4.723,17
								746	BASE FGTS 13o	4,68
								755	FGTS	377,85
								756	FGTS 13o SALAR	0,38
								777	BASE PIS EMPRE	5.508,77
								815	INSS EMPRESA	945,57
								817	ACID.TRABALHO	144,71
								826	PIS EMPRESA	55,09
								930	DED.INSS SALAR	480,05
								932	DED.INSS 13o	0,36
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	4.666,95
								999	LIQUIDO A RECE	3.904,83
								B12	BASE IR.FOLHA	4.723,17
								B13	R FOLHA CALCUL	272,86
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	4,32
TOTAIS ->		32,42	4.727,85			24,50	823,02		SALARIO LIQ.	3.904,83

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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.: 713,76 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	713,76 00	401 INSS	0,00	53,63 00	701 BAS.INSS LIMIT	715,09
029 DSR HE./OUT.AD	0,04	0,26 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	14,28 00	703 BAS.INSS 13LIM	0,10
110 HORA EXTRA 50%	0,10	1,07 00				725 BASE IR SALARI	715,09
353 DIF.2a PARCELA	0,00	0,10 00				728 BASE IR 13o	0,10
						729 BASE IR MES AN	709,48
						745 BASE FGTS	715,09
						746 BASE FGTS 13o	0,10
						755 FGTS	14,30
						777 BASE PIS EMPRE	1.012,93
						815 INSS EMPRESA	143,04
						817 ACID.TRABALHO	21,89
						826 PIS EMPRESA	10,13
						930 DED.INSS SALAR	53,63
						990 BASE SALARIO M	713,76
						999 LIQUIDO A RECE	647,28
						B12 BASE IR.FOLHA	661,46
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	0,10
TOTAIS ->	30,14	715,19		2,00	67,91	SALARIO LIQ.	647,28

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000913 NOME: JHENIFFY VICTORIA C OLIVEIRA FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:01/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 713,76 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	713,76 00	401 INSS	0,00	53,53 00	701 BAS.INSS LIMIT	713,76
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	14,28 00	725 BASE IR SALARI	713,76
						729 BASE IR MES AN	713,76
						745 BASE FGTS	713,76
						755 FGTS	14,27
						777 BASE PIS EMPRE	1.070,95
						815 INSS EMPRESA	142,75
						817 ACID.TRABALHO	21,85
						826 PIS EMPRESA	10,71
						930 DED.INSS SALAR	53,53
						990 BASE SALARIO M	713,76
						999 LIQUIDO A RECE	645,95
						B12 BASE IR.FOLHA	660,23
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	30,00	713,76		2,00	67,81	SALARIO LIQ.	645,95

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000931 NOME: GILMAR PEREIRA DA SILVA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:20/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.620,37 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	12,00	648,15 00	401 INSS	0,00	49,64 00	701 BAS.INSS LIMIT	661,87
029 DSR HE./OUT.AD	0,38	3,46 00	441 ATRASOS	0,46	4,14 00	725 BASE IR SALARI	661,87
054 SALARIO FAMILI	2,00	49,63 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,41 00	745 BASE FGTS	661,87
074 ADIC.NOTURNO 2	8,00	14,40 00				755 FGTS	52,94
						777 BASE PIS EMPRE	661,87
						815 INSS EMPRESA	132,37
						817 ACID.TRABALHO	20,26
						826 PIS EMPRESA	6,62
						930 DED.INSS SALAR	49,64
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	1.620,37
						999 LIQUIDO A RECE	629,45
						B12 BASE IR.FOLHA	612,23
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	22,38	715,64		2,46	86,19	SALARIO LIQ.	629,45

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.: 1.284,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O 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	513,92 00	401 INSS	0,00	47,01 00	701 BAS.INSS LIMIT	626,88
038 INSALUB MEDIA	12,00	112,96 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725 BASE IR SALARI	626,88
						742 ADIC DE INSAL	282,40
						745 BASE FGTS	626,88
						755 FGTS	50,15
						777 BASE PIS EMPRE	626,88
						815 INSS EMPRESA	125,38
						817 ACID.TRABALHO	19,19
						826 PIS EMPRESA	6,27
						930 DED.INSS SALAR	47,01
						990 BASE SALARIO M	1.567,20
						999 LIQUIDO A RECE	554,17
						B12 BASE IR.FOLHA	579,87
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	24,00	626,88		2,00	72,71	SALARIO LIQ.	554,17

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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.: 1.284,80 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	1.284,80 00	401 INSS	0,00	119,86 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.567,20
038 INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725 BASE IR SALARI	1.567,20
						729 BASE IR MES AN	1.567,20
						742 ADIC DE INSAL	282,40
						745 BASE FGTS	1.567,20
						755 FGTS	125,37
						777 BASE PIS EMPRE	1.959,00
						815 INSS EMPRESA	313,44
						817 ACID.TRABALHO	47,97
						826 PIS EMPRESA	19,59
						930 DED.INSS SALAR	119,86
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.567,20
						999 LIQUIDO A RECE	1.421,64
						B12 BASE IR.FOLHA	1.447,34
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	210,00	1.567,20		2,00	145,56	SALARIO LIQ.	1.421,64

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.: 1.284,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.284,80 00	401 INSS	0,00	119,86 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.567,20
038 INSALUB MEDIA	180,00	282,40 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725 BASE IR SALARI	1.567,20
						729 BASE IR MES AN	1.567,20
						742 ADIC DE INSAL	282,40
						745 BASE FGTS	1.567,20
						755 FGTS	125,37
						777 BASE PIS EMPRE	1.828,40
						815 INSS EMPRESA	313,44
						817 ACID.TRABALHO	47,97
						826 PIS EMPRESA	18,28
						930 DED.INSS SALAR	119,86
						990 BASE SALARIO M	1.567,20
						999 LIQUIDO A RECE	1.421,64
						B12 BASE IR.FOLHA	1.447,34
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	210,00	1.567,20		2,00	145,56	SALARIO LIQ.	1.421,64

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:DEPARTAMENTO PESSO MAT.: 000911 NOME: ALINE DA SILVA MODESTO FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:01/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 713,76 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	713,76 00	401	INSS	0,00	53,73 00	701	BAS.INSS LIMIT	716,41
029	DSR HE./OUT.AD	0,07	0,51 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,02 00	703	BAS.INSS 13LIM	0,23
110	HORA EXTRA 50%	0,20	2,14 00					725	BASE IR SALARI	716,41
353	DIF.2a PARCELA	0,00	0,23 00					728	BASE IR 13o	0,23
								729	BASE IR MES AN	715,10
								745	BASE FGTS	716,41
								746	BASE FGTS 13o	0,23
								755	FGTS	14,32
								777	BASE PIS EMPRE	1.074,89
								815	INSS EMPRESA	143,33
								817	ACID.TRABALHO	21,93
								826	PIS EMPRESA	10,75
								930	DED.INSS SALAR	53,73
								932	DED.INSS 13o	0,02
								990	BASE SALARIO M	713,76
								999	LIQUIDO A RECE	662,89
								B12	BASE IR.FOLHA	662,68
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	0,21
TOTAIS ->		30,27	716,64			0,00	53,75		SALARIO LIQ.	662,89

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

C.CUSTO:FATURAMENTO MAT.: 000903 NOME: GEOVANA RODRIGUES FEITOSA FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:23/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 713,76 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	713,76 00	401	INSS	0,00	53,43 00	701	BAS.INSS LIMIT	712,41
029	DSR HE./OUT.AD	0,05	0,33 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,01 00	703	BAS.INSS 13LIM	0,15
110	HORA EXTRA 50%	0,13	1,39 00	441	ATRASOS	0,43	3,07 00	725	BASE IR SALARI	712,41
353	DIF.2a PARCELA	0,00	0,15 00					728	BASE IR 13o	0,15
								729	BASE IR MES AN	715,86
								745	BASE FGTS	712,41
								746	BASE FGTS 13o	0,15
								755	FGTS	14,24
								756	FGTS 13o SALAR	0,01
								777	BASE PIS EMPRE	1.189,60
								815	INSS EMPRESA	142,51
								817	ACID.TRABALHO	21,81
								826	PIS EMPRESA	11,90
								930	DED.INSS SALAR	53,43
								932	DED.INSS 13o	0,01
								990	BASE SALARIO M	713,76
								999	LIQUIDO A RECE	659,12
								B12	BASE IR.FOLHA	658,98
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	0,14
TOTAIS ->		30,18	715,63			0,43	56,51		SALARIO LIQ.	659,12

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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	425,00	27.674,32 00	401	INSS	0,00	2.571,45 00	701	BAS.INSS LIMIT	30.033,12
029	DSR HE./OUT.AD	4,04	70,84 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	1,48 00	703	BAS.INSS 13LIM	19,77
038	INSALUB MEDIA	648,00	1.863,84 00	420	IMP.RENDA	50,00	684,32 00	725	BASE IR SALARI	28.975,82
051	AUX.DOENCA	7,00	166,54 00	441	ATRASOS	2,08	37,59 00	728	BASE IR 13o	19,77
054	SALARIO FAMILI	2,00	49,63 00	551	CONTRIB.ASSIS/	32,00	604,21 00	729	BASE IR MES AN	11.255,53
074	ADIC.NOTURNO 2	24,56	110,62 00					736	DESC.IR MES AN	163,90
110	HORA EXTRA 50%	6,60	141,59 00					742	ADIC DE INSAL	3.388,80
140	H.E INTERJ 50%	1,35	42,96 00					745	BASE FGTS	30.033,12
353	DIF.2a PARCELA	0,00	19,77 00					746	BASE FGTS 13o	19,77
								755	FGTS	2.144,83
								756	FGTS 13o SALAR	1,50
								777	BASE PIS EMPRE	34.075,57
								815	INSS EMPRESA	6.010,60
								817	ACID.TRABALHO	919,86
								826	PIS EMPRESA	340,77
								930	DED.INSS SALAR	2.571,45
								932	DED.INSS 13o	1,48
								933	DED.DEP.IR	1.706,31
								990	BASE SALARIO M	48.217,84
								999	LIQUIDO A RECE	26.241,06
								B12	BASE IR.FOLHA	28.518,97
								B13	R FOLHA CALCUL	711,33
								B18	DED IR. SIMPLI	11.860,80
								B24	BASE IR 13°CAL	18,29
TOTAIS ->		1118,55	30.140,11			84,08	3.899,05		SALARIO LIQ.	26.241,06

Sit.Normal: 00021 Admitidos: 00012 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00021

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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	7880,00	655.209,90 00	401	INSS	0,00	94.501,20 00	515	BASE DED INSS	6.197,03
029	DSR HE./OUT.AD	733,96	10.913,64 00	402	INSS FERIAS	0,00	8.016,79 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.045.837,34
033	GRATIFICACAO F	0,00	6.882,92 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	1.266,27 00	702	BAS.INSS ACIMA	33.352,12
035	GRATIFICACAO	0,00	1.500,00 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	60,59 00	703	BAS.INSS 13LIM	11.633,77
038	INSALUB MEDIA	30373,00	50.099,90 00	420	IMP.RENDA	3222,50	49.030,63 00	704	BAS.INSS 13ACI	573,58
040	ANUENIO	6608,00	16.009,94 00	422	IR FERIAS	237,50	8.023,60 00	725	BASE IR SALARI	935.624,66
050	AUX.MATERNIDAD	76,00	7.089,85 00	423	IR 13o SALARIO	50,00	1.130,89 00	727	BASE IR FERIAS	84.166,74
051	AUX.DOENCA	126,00	13.570,20 00	441	ATRASOS	77,35	1.030,30 00	728	BASE IR 13o	17.400,56
054	SALARIO FAMILI	38,00	2.199,02 00	442	FALTAS MES ANT	11,00	316,61 00	729	BASE IR MES AN	777.684,78
057	MEDIA AUX MATE	46,00	132,06 00	443	FALTAS	149,00	1.908,11 00	732	BASE IRRF FER	93.917,73
058	ATS MATERNIDAD	76,00	211,22 00	445	DESCONTO DSR	72,00	578,54 00	736	DESC.IR MES AN	34.764,95
060	GRATIFICACAO R	0,00	300,00 00	446	FALTA 1/2 PERI	20,00	226,43 00	740	DED SAL MAT 13	457,21
067	INSAL FERIAS I	12,12	282,40 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	1.773,50 00	741	ATS MES	18.986,37
068	INSAL FERIAS P	14,24	329,47 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	75.228,26 00	742	ADIC DE INSAL	56.762,40
073	PERICULOSIDADE	220,00	470,20 00	471	FER.PAGAS MES	36,00	4.627,92 00	743	ADIC PERICUL	470,20
074	ADIC.NOTURNO 2	7986,00	25.336,42 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	13.277,59 00	745	BASE FGTS	1.079.189,46
094	INSAL MATERN	46,00	433,01 00	491	DESC.13o RESCI	0,00	3.303,86 00	746	BASE FGTS 13o	8.903,49
100	INSUF.SALDO	0,00	1.685,22 00	492	DESC.2aPRC.RES	0,00	3.520,22 00	755	FGTS	86.075,96
109	INSAL 13. RESC	23,24	541,27 00	494	DESC AVISO PRE	90,00	11.277,36 00	756	FGTS 13o SALAR	712,19
110	HORA EXTRA 50%	613,24	13.527,05 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	2.676,81 00	777	BASE PIS EMPRE	1.900.509,51
115	HORA EXTRA 100	81,73	1.979,46 00	551	CONTRIB.ASSIS/	466,00	9.006,93 00	790	INFORMATIVO DE	8.023,60
137	ATS FERIAS IND	12,12	74,94 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	200,00 00	815	INSS EMPRESA	216.614,65
138	ATS FERIAS PRO	20,36	64,72 00	590	SAIDA EXPEDIEN	1,00	13,82 00	817	ACID.TRABALHO	33.014,78
140	H.E INTERJ 50%	251,84	4.630,50 00	591	SAIDA ANTECIPA	7,64	122,76 00	820	VL AFAST DOEN	19.660,74
144	ATS 13° RESCIS	30,36	109,08 00					826	PIS EMPRESA	19.005,12
172	L1434ADI722TRA	0,00	57.945,76 00					895	BASE DED ABONO	2.039,43
173	L1434ADI722TRA	0,00	58.081,98 00					896	BASE DED INSS	8.016,79
175	L1434ADI722TRA	0,00	58.081,98 00					930	DED.INSS SALAR	94.501,20
200	FERIAS	564,00	59.771,89 00					931	DED.INSS FERIA	7.563,06
201	1/3 FERIAS	0,00	23.340,29 00					932	DED.INSS 13o	1.266,27
202	AB.PECUNIARIO	10,00	933,39 00					933	DED.DEP.IR	36.401,28
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	509,86 00					934	DED.DEP.FERIAS	2.843,85
204	MED.FER.VALOR	540,00	3.888,50 00					936	DED.DEP.13 SAL	379,18
205	MED.FER.HORAS	476,00	1.089,23 00					988	BASE INSS SEM	22.562,97
211	FERIAS M.SEG.	2,00	407,11 00					990	BASE SALARIO M	858.737,14
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	139,14 00					999	LIQUIDO A RECE	835.750,19
215	MED.VAL.M.SEG.	2,00	0,13 00					B12	BASE IR.FOLHA	941.865,58
242	ATS FERIAS MES	564,00	1.891,89 00					B13	R FOLHA CALCUL	54.521,36
243	ATS FERIAS MES	2,00	10,18 00					B14	BASE IR FERIAS	85.821,18
250	INSAL.FERIAS M	0,00	3.379,37 00					B18	DED IR. SIMPLI	165.486,40
258	ATS ABONO MES	10,00	32,67 00					B19	DED IR SIMPLIF	10.166,40
266	INSAL.ABONO ME	0,00	94,13 00					B20	DED IR SIMPL.	1.694,40
276	MEDIA HRS S/AB	10,00	82,45 00					B23	IR FERIAS CALC	8.838,02
277	MEDIA VR S/ABO	10,00	386,93 00					B24	BASE IR 13°CAL	17.455,53
300	SALDO SALARIO	34,00	4.282,54 00					B25	IR 13° CALCULA	411,02

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

306 13o SAL.RESCIS	30,36	10.325,67	00			
308 MED.13o.RESCIS	30,36	1.150,47	00			
320 FERIAS INDENIZ	12,12	4.996,28	00			
321 FERIAS PROPORC	20,36	6.535,63	00			
323 MED.FER.VENCID	12,12	987,13	00			
324 MED.FER.PROPOR	20,36	678,34	00			
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	2.113,58	00			
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	2.536,05	00			
353 DIF.2a PARCELA	0,00	5.820,70	00			
365 13° IND RESC M	4,00	434,69	00			
366 MEDIA 13°S RES	4,12	2,08	00			
395 DIFERENCA 13 M	0,00	20,42	00			
A29 SOBREAVISO	811,71	3.336,33	00			

TOTAIS ->	58437,72	1.126.869,18		4439,99	291.118,99	SALARIO LIQ. 835.750,19

Sit.Normal:	00264	Admitidos:	00012	Afastados:	00011	Demitidos:	00003
Ferias:	00026	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00304						

Identificador de autenticação: 560e6b60-560c-4ee2-89cd-78f881b0e479
N° do Protocolo: 2025/2257200 **Anexo/Sequencial:** 2 **Página** 631 de 799

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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	7455,00	627.535,58 00	401	INSS	0,00	91.929,75 00	515	BASE DED INSS	6.197,03
029	DSR HE./OUT.AD	729,92	10.842,80 00	402	INSS FERIAS	0,00	8.016,79 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.015.804,22
033	GRATIFICACAO F	0,00	6.882,92 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	1.264,79 00	702	BAS.INSS ACIMA	33.352,12
035	GRATIFICACAO	0,00	1.500,00 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	60,59 00	703	BAS.INSS 13LIM	11.614,00
038	INSALUB MEDIA	29725,00	48.236,06 00	420	IMP.RENDA	3172,50	48.346,31 00	704	BAS.INSS 13ACI	573,58
040	ANUENIO	6608,00	16.009,94 00	422	IR FERIAS	237,50	8.023,60 00	725	BASE IR SALARI	906.648,84
050	AUX.MATERNIDAD	76,00	7.089,85 00	423	IR 13o SALARIO	50,00	1.130,89 00	727	BASE IR FERIAS	84.166,74
051	AUX.DOENCA	119,00	13.403,66 00	441	ATRASOS	75,27	992,71 00	728	BASE IR 13o	17.380,79
054	SALARIO FAMILI	36,00	2.149,39 00	442	FALTAS MES ANT	11,00	316,61 00	729	BASE IR MES AN	766.429,25
057	MEDIA AUX MATE	46,00	132,06 00	443	FALTAS	149,00	1.908,11 00	732	BASE IRRF FER	93.917,73
058	ATS MATERNIDAD	76,00	211,22 00	445	DESCONTO DSR	72,00	578,54 00	736	DESC.IR MES AN	34.601,05
060	GRATIFICACAO R	0,00	300,00 00	446	FALTA 1/2 PERI	20,00	226,43 00	740	DED SAL MAT 13	457,21
067	INSAL FERIAS I	12,12	282,40 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	1.773,50 00	741	ATS MES	18.986,37
068	INSAL FERIAS P	14,24	329,47 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	75.228,26 00	742	ADIC DE INSAL	53.373,60
073	PERICULOSIDADE	220,00	470,20 00	471	FER.PAGAS MES	36,00	4.627,92 00	743	ADIC PERICUL	470,20
074	ADIC.NOTURNO 2	7961,44	25.225,80 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	13.277,59 00	745	BASE FGTS	1.049.156,34
094	INSAL MATERN	46,00	433,01 00	491	DESC.13o RESCI	0,00	3.303,86 00	746	BASE FGTS 13o	8.883,72
100	INSUF.SALDO	0,00	1.685,22 00	492	DESC.2aPRC.RES	0,00	3.520,22 00	755	FGTS	83.931,13
109	INSAL 13. RESC	23,24	541,27 00	494	DESC AVISO PRE	90,00	11.277,36 00	756	FGTS 13o SALAR	710,69
110	HORA EXTRA 50%	606,64	13.385,46 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	2.676,81 00	777	BASE PIS EMPRE	1.866.433,94
115	HORA EXTRA 100	81,73	1.979,46 00	551	CONTRIB.ASSIS/	434,00	8.402,72 00	790	INFORMATIVO DE	8.023,60
137	ATS FERIAS IND	12,12	74,94 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	200,00 00	815	INSS EMPRESA	210.604,05
138	ATS FERIAS PRO	20,36	64,72 00	590	SAIDA EXPEDIEN	1,00	13,82 00	817	ACID.TRABALHO	32.094,92
140	H.E INTERJ 50%	250,49	4.587,54 00	591	SAIDA ANTECIPA	7,64	122,76 00	820	VL AFAST DOEN	19.660,74
144	ATS 13° RESCIS	30,36	109,08 00					826	PIS EMPRESA	18.664,35
172	L1434ADI722TRA	0,00	57.945,76 00					895	BASE DED ABONO	2.039,43
173	L1434ADI722TRA	0,00	58.081,98 00					896	BASE DED INSS	8.016,79
175	L1434ADI722TRA	0,00	58.081,98 00					930	DED.INSS SALAR	91.929,75
200	FERIAS	564,00	59.771,89 00					931	DED.INSS FERIA	7.563,06
201	1/3 FERIAS	0,00	23.340,29 00					932	DED.INSS 13o	1.264,79
202	AB.PECUNIARIO	10,00	933,39 00					933	DED.DEP.IR	34.694,97
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	509,86 00					934	DED.DEP.FERIAS	2.843,85
204	MED.FER.VALOR	540,00	3.888,50 00					936	DED.DEP.13 SAL	379,18
205	MED.FER.HORAS	476,00	1.089,23 00					988	BASE INSS SEM	22.562,97
211	FERIAS M.SEG.	2,00	407,11 00					990	BASE SALARIO M	810.519,30
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	139,14 00					999	LIQUIDO A RECE	809.509,13
215	MED.VAL.M.SEG.	2,00	0,13 00					B12	BASE IR.FOLHA	913.346,61
242	ATS FERIAS MES	564,00	1.891,89 00					B13	R FOLHA CALCUL	53.810,03
243	ATS FERIAS MES	2,00	10,18 00					B14	BASE IR FERIAS	85.821,18
250	INSAL.FERIAS M	0,00	3.379,37 00					B18	DED IR. SIMPLI	153.625,60
258	ATS ABONO MES	10,00	32,67 00					B19	DED IR SIMPLIF	10.166,40
266	INSAL.ABONO ME	0,00	94,13 00					B20	DED IR SIMPL.	1.694,40
276	MEDIA HRS S/AB	10,00	82,45 00					B23	IR FERIAS CALC	8.838,02
277	MEDIA VR S/ABO	10,00	386,93 00					B24	BASE IR 13°CAL	17.437,24
300	SALDO SALARIO	34,00	4.282,54 00					B25	IR 13° CALCULA	411,02

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

306	13o SAL.RESCIS	30,36	10.325,67	00			
308	MED.13o.RESCIS	30,36	1.150,47	00			
320	FERIAS INDENIZ	12,12	4.996,28	00			
321	FERIAS PROPORC	20,36	6.535,63	00			
323	MED.FER.VENCID	12,12	987,13	00			
324	MED.FER.PROPOR	20,36	678,34	00			
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	2.113,58	00			
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	2.536,05	00			
353	DIF.2a PARCELA	0,00	5.800,93	00			
365	13° IND RESC M	4,00	434,69	00			
366	MEDIA 13°S RES	4,12	2,08	00			
395	DIFERENCA 13 M	0,00	20,42	00			
A29	SOBREAVISO	811,71	3.336,33	00			

TOTAIS ->	57319,17	1.096.729,07	4355,91	287.219,94	SALARIO LIQ. 809.509,13

Sit.Normal:	00243	Admitidos:	00000	Afastados: 00011	Demitidos:00003
Ferias:	00026	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total:	00283				

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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	425,00	27.674,32 00	401	INSS	0,00	2.571,45 00	701	BAS.INSS LIMIT	30.033,12
029	DSR HE./OUT.AD	4,04	70,84 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	1,48 00	703	BAS.INSS 13LIM	19,77
038	INSALUB MEDIA	648,00	1.863,84 00	420	IMP.RENDA	50,00	684,32 00	725	BASE IR SALARI	28.975,82
051	AUX.DOENCA	7,00	166,54 00	441	ATRASOS	2,08	37,59 00	728	BASE IR 13o	19,77
054	SALARIO FAMILI	2,00	49,63 00	551	CONTRIB.ASSIS/	32,00	604,21 00	729	BASE IR MES AN	11.255,53
074	ADIC.NOTURNO 2	24,56	110,62 00					736	DESC.IR MES AN	163,90
110	HORA EXTRA 50%	6,60	141,59 00					742	ADIC DE INSAL	3.388,80
140	H.E INTERJ 50%	1,35	42,96 00					745	BASE FGTS	30.033,12
353	DIF.2a PARCELA	0,00	19,77 00					746	BASE FGTS 13o	19,77
								755	FGTS	2.144,83
								756	FGTS 13o SALAR	1,50
								777	BASE PIS EMPRE	34.075,57
								815	INSS EMPRESA	6.010,60
								817	ACID.TRABALHO	919,86
								826	PIS EMPRESA	340,77
								930	DED.INSS SALAR	2.571,45
								932	DED.INSS 13o	1,48
								933	DED.DEP.IR	1.706,31
								990	BASE SALARIO M	48.217,84
								999	LIQUIDO A RECE	26.241,06
								B12	BASE IR.FOLHA	28.518,97
								B13	R FOLHA CALCUL	711,33
								B18	DED IR. SIMPLI	11.860,80
								B24	BASE IR 13°CAL	18,29
TOTAIS ->		1118,55	30.140,11			84,08	3.899,05		SALARIO LIQ.	26.241,06

Sit.Normal: 00021 Admitidos: 00012 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00021

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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	7880,00	655.209,90 00	401	INSS	0,00	94.501,20 00	515	BASE DED INSS	6.197,03
029	DSR HE./OUT.AD	733,96	10.913,64 00	402	INSS FERIAS	0,00	8.016,79 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.045.837,34
033	GRATIFICACAO F	0,00	6.882,92 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	1.266,27 00	702	BAS.INSS ACIMA	33.352,12
035	GRATIFICACAO	0,00	1.500,00 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	60,59 00	703	BAS.INSS 13LIM	11.633,77
038	INSALUB MEDIA	30373,00	50.099,90 00	420	IMP.RENDA	3222,50	49.030,63 00	704	BAS.INSS 13ACI	573,58
040	ANUENIO	6608,00	16.009,94 00	422	IR FERIAS	237,50	8.023,60 00	725	BASE IR SALARI	935.624,66
050	AUX.MATERNIDAD	76,00	7.089,85 00	423	IR 13o SALARIO	50,00	1.130,89 00	727	BASE IR FERIAS	84.166,74
051	AUX.DOENCA	126,00	13.570,20 00	441	ATRASOS	77,35	1.030,30 00	728	BASE IR 13o	17.400,56
054	SALARIO FAMILI	38,00	2.199,02 00	442	FALTAS MES ANT	11,00	316,61 00	729	BASE IR MES AN	777.684,78
057	MEDIA AUX MATE	46,00	132,06 00	443	FALTAS	149,00	1.908,11 00	732	BASE IRRF FER	93.917,73
058	ATS MATERNIDAD	76,00	211,22 00	445	DESCONTO DSR	72,00	578,54 00	736	DESC.IR MES AN	34.764,95
060	GRATIFICACAO R	0,00	300,00 00	446	FALTA 1/2 PERI	20,00	226,43 00	740	DED SAL MAT 13	457,21
067	INSAL FERIAS I	12,12	282,40 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	1.773,50 00	741	ATS MES	18.986,37
068	INSAL FERIAS P	14,24	329,47 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	75.228,26 00	742	ADIC DE INSAL	56.762,40
073	PERICULOSIDADE	220,00	470,20 00	471	FER.PAGAS MES	36,00	4.627,92 00	743	ADIC PERICUL	470,20
074	ADIC.NOTURNO 2	7986,00	25.336,42 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	13.277,59 00	745	BASE FGTS	1.079.189,46
094	INSAL MATERN	46,00	433,01 00	491	DESC.13o RESCI	0,00	3.303,86 00	746	BASE FGTS 13o	8.903,49
100	INSUF.SALDO	0,00	1.685,22 00	492	DESC.2aPRC.RES	0,00	3.520,22 00	755	FGTS	86.075,96
109	INSAL 13. RESC	23,24	541,27 00	494	DESC AVISO PRE	90,00	11.277,36 00	756	FGTS 13o SALAR	712,19
110	HORA EXTRA 50%	613,24	13.527,05 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	2.676,81 00	777	BASE PIS EMPRE	1.900.509,51
115	HORA EXTRA 100	81,73	1.979,46 00	551	CONTRIB.ASSIS/	466,00	9.006,93 00	790	INFORMATIVO DE	8.023,60
137	ATS FERIAS IND	12,12	74,94 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	200,00 00	815	INSS EMPRESA	216.614,65
138	ATS FERIAS PRO	20,36	64,72 00	590	SAIDA EXPEDIEN	1,00	13,82 00	817	ACID.TRABALHO	33.014,78
140	H.E INTERJ 50%	251,84	4.630,50 00	591	SAIDA ANTECIPA	7,64	122,76 00	820	VL AFAST DOEN	19.660,74
144	ATS 13° RESCIS	30,36	109,08 00					826	PIS EMPRESA	19.005,12
172	L1434ADI722TRA	0,00	57.945,76 00					895	BASE DED ABONO	2.039,43
173	L1434ADI722TRA	0,00	58.081,98 00					896	BASE DED INSS	8.016,79
175	L1434ADI722TRA	0,00	58.081,98 00					930	DED.INSS SALAR	94.501,20
200	FERIAS	564,00	59.771,89 00					931	DED.INSS FERIA	7.563,06
201	1/3 FERIAS	0,00	23.340,29 00					932	DED.INSS 13o	1.266,27
202	AB.PECUNIARIO	10,00	933,39 00					933	DED.DEP.IR	36.401,28
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	509,86 00					934	DED.DEP.FERIAS	2.843,85
204	MED.FER.VALOR	540,00	3.888,50 00					936	DED.DEP.13 SAL	379,18
205	MED.FER.HORAS	476,00	1.089,23 00					988	BASE INSS SEM	22.562,97
211	FERIAS M.SEG.	2,00	407,11 00					990	BASE SALARIO M	858.737,14
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	139,14 00					999	LIQUIDO A RECE	835.750,19
215	MED.VAL.M.SEG.	2,00	0,13 00					B12	BASE IR.FOLHA	941.865,58
242	ATS FERIAS MES	564,00	1.891,89 00					B13	R FOLHA CALCUL	54.521,36
243	ATS FERIAS MES	2,00	10,18 00					B14	BASE IR FERIAS	85.821,18
250	INSAL.FERIAS M	0,00	3.379,37 00					B18	DED IR. SIMPLI	165.486,40
258	ATS ABONO MES	10,00	32,67 00					B19	DED IR SIMPLIF	10.166,40
266	INSAL.ABONO ME	0,00	94,13 00					B20	DED IR SIMPL.	1.694,40
276	MEDIA HRS S/AB	10,00	82,45 00					B23	IR FERIAS CALC	8.838,02
277	MEDIA VR S/ABO	10,00	386,93 00					B24	BASE IR 13°CAL	17.455,53
300	SALDO SALARIO	34,00	4.282,54 00					B25	IR 13° CALCULA	411,02

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

306	13o SAL.RESCIS	30,36	10.325,67	00			
308	MED.13o.RESCIS	30,36	1.150,47	00			
320	FERIAS INDENIZ	12,12	4.996,28	00			
321	FERIAS PROPORC	20,36	6.535,63	00			
323	MED.FER.VENCID	12,12	987,13	00			
324	MED.FER.PROPOR	20,36	678,34	00			
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	2.113,58	00			
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	2.536,05	00			
353	DIF.2a PARCELA	0,00	5.820,70	00			
365	13° IND RESC M	4,00	434,69	00			
366	MEDIA 13°S RES	4,12	2,08	00			
395	DIFERENCA 13 M	0,00	20,42	00			
A29	SOBREAVISO	811,71	3.336,33	00			

TOTAIS ->	58437,72	1.126.869,18	4439,99	291.118,99	SALARIO LIQ. 835.750,19

Sit.Normal:	00264	Admitidos: 00012	Afastados: 00011	Demitidos:	00003
Ferias:	00026	Transferidos:	00000	Outros C.Custo: 00000	Inativos: 00000
Total:	00304				

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.847,27	1,74	0,00	0,00	2.847,27	1,74
05	04170101	DEPARTAMENTO PESSOAL	000018	MARIO VIRGULINO REINKE	4.341,03	185,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4.390,76	197,17	0,00	0,00	8.731,79	383,15
05	04240101	FINANCEIRO	000019	TAMARA BEZERRA DE SOUZA	4.341,03	271,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.341,03	271,30	0,00	0,00	8.682,06	542,60
05	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000023	ANA DE SOUZA VIANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.867,27	3,24	0,00	0,00	2.867,27	3,24
05	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000030	ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.908,79	6,35	0,00	0,00	2.908,79	6,35
05	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000076	LUANA LEANDRO SARMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,91	2,76	0,00	0,00	2.860,91	2,76
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000077	LUCIOLLA MOREIRA DA SILVA	5.660,81	660,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5.634,45	653,47	0,00	0,00	11.295,26	1.314,19
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO	000089	PAOLA MARIE V MAGALHAES VIANA	5.031,64	435,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5.002,46	427,53	0,00	0,00	10.034,10	863,09
05	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000110	JANAYNA CHRYSTINA M BITENCOURT	5.898,95	674,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.665,70	609,93	0,00	0,00	11.564,65	1.284,00
05	02210417	U.I. CLINICA PEDIATRICA O	000126	SANDRA NERY DA ROCHA	2.971,99	11,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890,03	4,95	0,00	0,00	5.862,02	16,04
05	02210310	U.I. CLINICA OBSTETRICA O	000149	MARIA TERESA VIEIRA DA HORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.858,72	2,60	0,00	0,00	2.858,72	2,60
05	04190101	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	000158	RAQUEL NASCIMENTO VIEIRA	3.572,80	69,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.572,80	69,76	0,00	0,00	7.145,60	139,52
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000223	CLAUDILENE DA SILVA	5.084,54	502,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5.055,21	494,18	0,00	0,00	10.139,75	996,42
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000230	CIRLENE SILVERIO DE MORAIS	5.423,67	543,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5.301,91	509,88	0,00	0,00	10.725,58	1.053,25
05	03330103	RECEPCAO CENTRAL	000271	ISMAINA DOS SANTOS	3.375,76	41,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.391,84	42,61	0,00	0,00	6.767,60	83,99
05	03240101	GESTAO DA QUALIDADE	000287	JESSICA RAIANE O DA SILVA	3.491,25	57,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.555,72	67,19	0,00	0,00	7.046,97	124,71
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000289	ROMULO ALVES MATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.826,37	0,17	0,00	0,00	2.826,37	0,17
05	02210310	U.I. CLINICA OBSTETRICA O	000297	MARIA DO ROSARIO P DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.869,35	3,40	0,00	0,00	2.869,35	3,40
05	04190103	DIRETORIA ASSISTENCIAL	000303	MILTON PEIXOTO DE O NETO	13.748,40	2.832,67	0,00	0,00	0,00	0,00	14.123,40	2.935,79	0,00	0,00	27.871,80	5.768,46
05	02210417	U.I. CLINICA PEDIATRICA O	000313	ROSEANE POLVI DE MATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.843,81	110,41	2.839,16	1,13	0,00	0,00	6.682,97	111,54
05	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000315	NIVEATAM DE SOUSA ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.919,83	121,81	2.861,70	2,82	0,00	0,00	6.781,53	124,63
05	02210417	U.I. CLINICA PEDIATRICA O	000332	ALADMILLA SILVA DE FREITAS	5.167,47	472,91	0,00	0,00	0,00	0,00	5.129,62	462,50	0,00	0,00	10.297,09	935,41
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS	000337	SERGIO COSTA NEVES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.848,28	1,82	0,00	0,00	2.848,28	1,82
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO	000376	LUCIENE SANTA BRIGIDA DA SILVA	5.736,57	629,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5.586,98	588,28	0,00	0,00	11.323,55	1.217,69
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS	000403	ROSILENE SOUSA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.868,08	3,30	0,00	0,00	2.868,08	3,30
05	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000422	HONEAGLESON CHAVES DIAS	4.948,01	464,70	0,00	0,00	6.600,19	919,05	4.999,19	478,77	0,00	0,00	16.547,39	1.862,52
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO	000425	VANESSA RODRIGUES RABELO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.781,37	101,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.781,37	101,04
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO	000427	CLEIDIANE MACHADO BORGES	5.652,13	606,19	0,00	0,00	7.552,27	1.128,73	5.612,66	595,34	0,00	0,00	18.817,06	2.330,26
05	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000450	ANDREZA ALVES FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.845,86	1,63	0,00	0,00	2.845,86	1,63
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000462	DYONES ALVES DA ROCHA SERRA	5.708,12	673,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5.530,76	624,95	0,00	0,00	11.238,88	1.298,68
05	03370101	SCIH - SERV.DE CONTR. DE	000463	ILDA ELIZANA DE A VASCONCELOS	4.871,24	391,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.877,16	393,08	0,00	0,00	9.748,40	784,53
05	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000465	KEILA SANTOS BRITO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.326,07	37,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.326,07	37,65
05	03260101	MANUTENCAO	000473	EDNALDO DE ARAUJO SILVA	4.402,75	200,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4.335,51	185,63	0,00	0,00	8.738,26	386,39
05	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000489	MONIQUE ROCHA DOS SANTOS	5.616,66	544,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.617,51	544,54	0,00	0,00	11.234,17	1.088,84
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS	000493	MARIANA SANTOS DO CARMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.209,25	382,23	0,00	0,00	5.209,25	382,23
05	04260101	GESTAO DE CONTRATOS	000513	MARIA DE NAZARE DE O AMANCIO	3.101,45	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.098,76	20,60	0,00	0,00	6.200,21	41,40
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000545	SUELEN FERNANDES MENDES	4.985,50	475,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.974,02	471,85	0,00	0,00	9.959,52	946,86
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000546	JENIFER REGINA MAIA RIBEIRO	5.833,26	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.835,24	656,55	0,00	0,00	11.668,50	1.312,55
05	03380101	SERVICO SOCIAL	000556	FRANCISCA D S DE SALES CANDIDO	3.540,19	64,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540,19	64,86	0,00	0,00	7.080,38	129,72
05	03410101	SND - SERV.NUTRICAO E DIE	000558	PATRICIA MANFREDI DA SILVA	5.175,15	475,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,34	475,08	0,00	0,00	10.350,49	950,10
05	03260101	MANUTENCAO	000574	ANTONIO ANAEL SILVA E SILVA	3.427,91	48,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.294,88	35,31	0,00	0,00	6.722,79	83,33
05	04330101	NEP - NUCLEO DE EDUCACAO	000596	EMANUELLE CUPINI CAMPIOLO	5.564,14	529,86	0,00	0,00	7.439,44	1.045,57	5.571,22	531,81	0,00	0,00	18.574,80	2.107,24
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000611	ELIETE DA COSTA A FERNANDES												

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
					5.563,97	529,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5.412,28	488,10	0,00	0,00	10.976,25	1.017,91
05	04190103	DIRETORIA ASSISTENCIAL	000613	RONALDO BENTES BATISTA												
					5.564,14	634,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.564,14	634,13	0,00	0,00	11.128,28	1.268,26
05	04230101	FATURAMENTO	000616	LUCAS DE SOUZA BELFORT												
					3.253,27	32,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3.253,27	32,19	0,00	0,00	6.506,54	64,38
05	04400101	SESMT - SERV.SEG.MEDICINA	000618	PEDRO HENRIQUE PAULA SIQUEIRA												
					3.713,26	90,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3.312,09	36,60	0,00	0,00	7.025,35	127,42
05	03290101	NUCLEO INTERNO DE REGULAC	000620	ARITHANA DE BARROS SILVA												
					4.806,79	376,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.807,58	376,27	0,00	0,00	9.614,37	752,37
05	04430101	TI - TECNOLOGIA DA INFORM	000640	ALDO RODRIGO L DE VASCONCELOS												
					6.116,75	786,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.515,23	620,68	0,00	0,00	11.631,98	1.406,78
05	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000651	HILDIZEN BRUNA PIEDADE PAIVA												
					5.450,86	602,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5.380,65	583,67	0,00	0,00	10.831,51	1.186,65
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS	000674	JOAS GOMES AGUIAR NOJOSA												
					4.890,82	448,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4.960,53	468,14	0,00	0,00	9.851,35	917,11
05	03260101	MANUTENCAO	000679	ANTONIO MARIA DA SILVA E SILVA												
					4.098,87	148,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.395,35	43,14	0,00	0,00	7.494,22	191,81
05	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F	000681	MILENA LIMA DE SOUZA												
					3.732,21	93,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4.293,12	177,80	0,00	0,00	8.025,33	271,47
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS	000689	JOSE LEANDRO DINIZ COSTA												
					5.475,44	609,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5.510,63	619,42	0,00	0,00	10.986,07	1.229,16
05	03410101	SND - SERV.NUTRICAO E DIE	000690	KATRINNE MAYANNE L DA COSTA												
					4.069,91	210,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.070,05	210,33	0,00	0,00	8.139,96	420,63
05	02210310	U.I. CLINICA OBSTETRICA O	000695	ROGERIO OLIVEIRA BAILAO												
					5.637,86	654,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5.293,88	559,81	0,00	0,00	10.931,74	1.214,22
05	03360101	SAU/SAC - SERV.ATEND. AO	000697	LARISSA NOGUEIRA SANTOS												
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.535,39	64,14	0,00	0,00	3.535,39	64,14
05	03290101	NUCLEO INTERNO DE REGULAC	000712	DAYANE FARIAS DA COSTA												
					5.104,07	358,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5.166,85	372,69	0,00	0,00	10.270,92	731,25
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000715	SAYONARA SERAFIM DE BRITO												
					4.810,98	427,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5.160,25	523,06	0,00	0,00	9.971,23	950,07
05	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F	000728	LIVIA DA SILVA BIANCARDI												
					4.308,77	180,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.364,06	192,06	0,00	0,00	8.672,83	372,21
05	04100101	CONTABILIDADE	000729	WANDERSON DIAS DE JESUS												
					5.638,02	654,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5.882,33	721,64	0,00	0,00	11.520,35	1.376,09
05	03260101	MANUTENCAO	000735	RAIMUNDO ANTONIO DE S CARNEIRO												
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.140,46	23,73	0,00	0,00	3.140,46	23,73
05	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000740	CAROLINA SILVA DA VEIGA												
					0,00	0,00	0,00	0,00	3.716,21	91,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3.716,21	91,27
05	04190107	DIRETORIA DE LOGISTICA E	000741	MARIA ELIANE LIMA COSTA												
					6.811,23	924,95	0,00	0,00	0,00	0,00	6.381,42	806,75	0,00	0,00	13.192,65	1.731,70
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000742	FERNANDA DA SILVA LIMA												
					5.517,88	621,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5.514,59	620,51	0,00	0,00	11.032,47	1.241,92
05	02020112	AMBULATORIO DE PSICOLOGIA	000750	FRANCISCA IZABEL A DA SILVA												
					3.471,45	54,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.471,45	54,55	0,00	0,00	6.942,90	109,10
05	03240101	GESTAO DA QUALIDADE	000757	NICOLE RAMILLY DE O LAMEIRA												
					5.001,21	479,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5.308,30	563,78	0,00	0,00	10.309,51	1.043,11
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000761	GEOVANIA DE ARAUJO NASCIMENTO												
					0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,27	24,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,27	24,14
05	04190104	DIRETORIA DE APOIO	000766	DANIEL PEREIRA DE JESUS												
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.688,76	3,77	0,00	0,00	2.688,76	3,77
05	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F	000786	LUIZ CARLOS SILVA DAMASCENO												
					4.838,87	298,89	0,00	0,00	0,00	0,00	4.838,87	298,89	0,00	0,00	9.677,74	597,78
05	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000789	ELIZANDRA SILVA DE C MEIRELES												
					5.605,15	593,27	0,00	0,00	0,00	0,00	5.005,85	428,47	0,00	0,00	10.611,00	1.021,74
05	03380101	SERVICO SOCIAL	000790	DENILZA FARIAS MOURAO												
					3.471,45	54,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.471,45	54,55	0,00	0,00	6.942,90	109,10
05	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000791	HAYANNE CHRYSTINA P JORGE												
					4.834,47	433,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.825,62	431,04	0,00	0,00	9.660,09	864,51
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS	000792	FRANCIELY SANTOS SILVA												
					5.682,42	666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5.539,21	627,28	0,00	0,00	11.221,63	1.293,94
05	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F	000803	PRESLEY INACIO FERREIRA												
					4.413,68	244,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4.321,64	224,28	0,00	0,00	8.735,32	469,27
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000807	DEBORA FEITOSA DA SILVA												
					4.817,77	428,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4.838,06	434,46	0,00	0,00	9.655,83	863,34
05	03240101	GESTAO DA QUALIDADE	000808	MARAYZA PINHEIRO NUNES												
					5.590,40	641,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5.592,53	641,94	0,00	0,00	11.182,93	1.283,30
05	04430101	TI - TECNOLOGIA DA INFORM	000814	IARLEY MOREIRA CHAVES												
					3.454,57	52,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.454,57	52,02
05	02210310	U.I. CLINICA OBSTETRICA O	000827	NATALIA ALVES RIBEIRO												
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.838,49	434,58	0,00	0,00	4.838,49	434,58
05	02210310	U.I. CLINICA OBSTETRICA O	000834	LUIS CRUZ AZEVEDO												
					0,00	0,00	0,00	0,00	3.316,19	36,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3.316,19	36,91
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000842	PAULO DIEGO SOARES RAMOS												
					5.583,14	639,36	0,00	0,00	6.984,14	1.024,63	5.378,67	583,13	0,00	0,00	17.945,95	2.247,12
05	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000844	SILAS CAMPOS DE CASTRO												
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.163,36	371,90	0,00	0,00	5.163,36	371,90
05	03290101	NUCLEO INTERNO DE REGULAC	000847	SILMARA NAYRA SILVA ALMEIDA												
					5.021,26	339,93	0,00	0,00	0,00	0,00	5.042,74	344,76	0,00	0,00	10.064,00	684,69
05	02161001	FISIOTERAPIA - SESSAO	000850	RAFAEL ANDERSON C M DA SILVA												
					3.846,60	167,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.743,84	151,69	0,00	0,00	7.590,44	318,80
05	02161001	FISIOTERAPIA - SESSAO	000851	ELYNARA LIRA PAIVA												
					4.429,94	206,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4.255,06	172,09	0,00	0,00	8.685,00	378,97
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000873	MARCIA CRISTINA DE LIMA ARAUJO												
					4.825,68	431,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4.956,43	467,01	0,00	0,00	9.782,11	898,07

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	000879	AMANDA PINHO FERNANDES	5.314,97	410,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4.958,80	325,88	0,00	0,00	10.273,77	736,17
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000886	JORGE RENATO DE C HONORATO	5.433,48	546,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4.222,32	244,59	0,00	0,00	9.655,80	790,65
05	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F	000904	RAIMUNDO EDER A DE MENDONCA	4.479,63	302,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.296,88	35,46	0,00	0,00	7.776,51	337,94
05	02210417	U.I. CLINICA PEDIATRICA O	000917	RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR	4.899,60	451,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.899,60	451,39
05	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000920	SAMUEL FILIPE S DE OLIVEIRA	4.827,73	431,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.827,73	431,62
05	04190101	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	000922	EDUARDO PEREIRA DA SILVA	24.362,91	5.803,80	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,72	4.384,19	0,00	0,00	43.563,63	10.187,99
05	03170101	ENGENHARIA CLINICA	000926	JHONNY HENRICKY BRITO SOUSA	3.825,22	163,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.825,22	163,90
Total da Filial: 05					359.269,12	34.764,95	0,00	0,00	53.439,79	4.641,21	390.488,56	32.279,25	0,00	0,00	803.197,47	71.685,41

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					359.269,12	34.764,95	0,00	0,00	53.439,79	4.641,21	390.488,56	32.279,25	0,00	0,00	803.197,47	71.685,41

Identificador de autenticação: 560e6b60-560c-4ee2-89cd-78f881b0e479
N° do Protocolo: 2025/2257200 **Anexo/Sequencial:** 2

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											
359.269,12	34.764,95	0,00	0,00	53.439,79	4.641,21	390.488,56	32.279,25	0,00	0,00	803.197,47	71.685,41

Total Geral

359.269,12	34.764,95	0,00	0,00	53.439,79	4.641,21	390.488,56	32.279,25	0,00	0,00	803.197,47	71.685,41

Identificador de autenticação: 560e6b60-560c-4ee2-89cd-78f881b0e479

				------- 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		18.974,95	
05	03700250	02220101	000493	MARIANA SANTOS DO CARMO	000.153.522-69	0005028698	4.444,84	
05	03700340	03310101	000278	JACIEL PEREIRA DOS SANTOS	914.782.432-87	02743264	1.587,90	
05	03700341	02210223	000023	ANA DE SOUZA VIANA	260.089.392-04	609129	3.931,72	
05	03700341	03020101	000055	ELI BRITO COUTINHO	011.274.902-06	2364255	2.419,33	
05	03700341	03370101	000074	LAIZA SOUSA SANTOS	857.489.602-06	609722	3.656,63	
05	03700341	02210417	000126	SANDRA NERY DA ROCHA	837.215.412-00	2372070	3.991,69	
05	03700341	02210310	000149	MARIA TERESA VIEIRA DA HORA	013.326.253-71	2407841	3.983,28	
05	03700341	03400101	000151	MARIA DE NAZARE DE BRITO COSTA	700.121.482-53	2358751	1.511,70	
05	03700341	02030130	000231	GESIEL SILVA DA SILVA	955.708.102-34	2439735	3.810,05	
05	03700341	02020144	000245	SIMONE ARAUJO DE P AGOSTINHO	870.047.122-49	2459060	3.649,65	
05	03700341	02040101	000282	MARIA DE LOURDES HEIENEN	808.231.732-91	1922726	3.680,00	
05	03700341	04240101	000286	CLEUDIANE SILVA ARAUJO	001.125.902-76	2759144	2.239,41	
05	03700341	02210310	000297	MARIA DO ROSARIO P DE SOUSA	722.828.352-04	2760940	3.791,59	
05	03700341	02210223	000315	NIVEATAM DE SOUSA ALVES	030.979.414-52	3139883	3.940,83	
05	03700540	02040101	000009	ANA MIRELLA F B DE OLIVEIRA	958.857.735-72	0099999999	3.930,63	
05	03700540	03350101	000013	ALEX DE LIMA PINHEIRO	013.401.272-02	0099999999	2.133,12	
05	03700540	04170101	000018	MARIO VIRGULINO REINKE	023.059.352-69	3762700	4.155,05	
05	03700540	04240101	000019	TAMARA BEZERRA DE SOUZA	011.144.852-25	3863123	4.069,73	
05	03700540	02150122	000026	DANIELE DA SILVA E SILVA	010.870.942-67	3812618	3.621,86	
05	03700540	03150101	000030	ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA	637.271.292-04	3422720	3.221,59	
05	03700540	02220101	000032	ELINOAN DA LUZ DE JESUS	860.456.362-87	0004246535	3.639,02	
05	03700540	03420101	000038	GRACIETE FONSECA DE AGUIAR	810.477.892-72	3331377	1.492,00	
05	03700540	04330101	000043	ANA ELIZABETT GOMES DE SOUZA	378.481.782-34	3813533	2.804,29	
05	03700540	02040101	000060	GEANE DOS SANTOS RODRIGUES	737.797.682-91	3807169	4.022,60	
05	03700540	02210310	000067	JOELMA GONCALVES ALVES	635.944.042-34	4306929	3.622,07	
05	03700540	02210223	000076	LUANA LEANDRO SARMENTO	006.070.592-22	4042085	1.495,80	
05	03700540	02150122	000077	LUCIOLLA MOREIRA DA SILVA	016.349.605-64	3762076	5.038,68	
05	03700540	03310101	000079	MARCIANO ALVES DA SILVA	695.291.592-34	0099999999	1.772,03	
05	03700540	03350101	000080	MARIA AIRLES LOPES NOGUEIRA	857.552.062-87	0003716430	2.133,12	
05	03700540	02210126	000081	MARIA APARECIDA DO VALE SILVA	743.709.362-68	3296601	3.671,30	
05	03700540	03420101	000084	MARIA VILMA GRAJAU DOS SANTOS	721.521.412-53	4301064	1.491,79	
05	03700540	02040101	000089	PAOLA MARIE V MAGALHAES VIANA	527.397.402-04	0004030117	4.568,64	
05	03700540	02150122	000092	ROSELI DE ARAUJO SANTOS	887.169.612-34	3818721	4.279,42	
05	03700540	03310101	000093	SEBASTIAO R DE OLIVEIRA	007.616.472-10	0099999999	1.789,05	
05	03700540	03330103	000097	VALDILEIA SILVA GOMES	857.491.252-20	4079477	1.514,51	
05	03700540	03420101	000105	SERLEIDE DE JESUS COSTA	755.396.592-87	0004166248	1.491,94	
05	03700540	02210223	000110	JANAYNA CHRYSTINA M BITENCOURT	721.379.593-72	4067045	5.127,76	
05	03700540	03310101	000113	THIAGO DE OLIVEIRA AGOSTINHO	870.047.392-87	4031210	1.551,78	
05	03700540	03330103	000137	RAIMUNDA DA SILVA PIMENTEL	569.035.292-68	0099999999	1.748,93	
05	03700540	03420101	000140	JUVENILDA ALVES DE LIMA	745.825.852-72	4137230	1.491,79	
05	03700540	02040101	000152	EDILENE BRAGA SOUZA	760.349.252-15	3791645	3.635,24	
05	03700540	02040101	000156	EULINA SOUSA LEITE	266.321.872-34	0099999999	1.355,68	
05	03700540	04190101	000158	RAQUEL NASCIMENTO VIEIRA	011.445.422-19	0003863298	3.175,49	
05	03700540	02210223	000184	ROSIANE DOS SANTOS LIMA	828.343.342-34	3827941	1.474,08	
05	03700540	03400101	000200	LIRA OLIVEIRA XAVIER	728.438.022-53	3806847	1.773,03	
05	03700540	02150122	000223	CLAUDILENE DA SILVA	003.303.092-85	3845796	4.589,44	
05	03700540	02150122	000230	CIRLENE SILVERIO DE MORAIS	668.647.712-53	0099999999	5.900,70	
05	03700540	02150122	000235	DARLENE DAS NEVES SANTOS	742.390.822-34	0004169077	3.813,09	
05	03700540	02220101	000239	SANDRA ALMEIDA COUTINHO	857.526.492-34	0004071654	3.828,93	
05	03700540	04190101	000248	FRANCISCO DAS CHAGAS S SIPAUBA	810.280.402-53	3715418	1.922,43	
05	03700540	03210101	000254	ANTONIO CARLOS DE MELO ALMEIDA	965.968.562-91	0004103858	1.584,13	
05	03700540	03210101	000265	GABRIELA DA SILVA LIMA	734.431.582-34	4095464	1.463,80	
05	03700540	02150122	000268	JOSE DA CONCEICAO P DE SOUSA	705.206.233-04	3818616	2.839,86	
05	03700540	03330103	000271	ISMAINA DOS SANTOS	017.588.682-28	0099999999	2.979,10	
05	03700540	03240101	000287	JESSICA RAIANE O DA SILVA	013.425.732-42	5243610	3.128,10	
05	03700540	02150122	000289	ROMULO ALVES MATOS	880.696.722-34	4115554	3.918,56	
05	03700540	04190103	000296	LUANNY KETREN S RODRIGUES	017.159.372-36	0099999999	3.641,35	
05	03700540	02210417	000313	ROSEANE POLVI DE MATOS	011.974.202-07	4643704	3.917,02	
05	03700540	03400101	000331	MIRIAN PEREIRA DA SILVA	827.923.302-44	3269310	1.755,02	
05	03700540	02210417	000332	ALADMILLA SILVA DE FREITAS	007.737.402-95	3284450	4.805,09	
05	03700540	02220101	000337	SERGIO COSTA NEVES	010.744.812-24	3373355	3.944,93	
05	03700540	02210417	000344	HELIANA LIMA DE OLIVEIRA	850.223.812-49	3440397	3.972,70	
05	03700540	03150101	000354	DEYWID CHAVES FERREIRA	009.751.312-14	3547051	3.616,46	
05	03700540	02210417	000355	DILMA MARIA DE SOUSA MOURA	694.782.602-00	3569241	1.467,73	
05	03700540	02150122	000369	LUCIENE DIAS DOS SANTOS	005.860.332-89	3673057	3.859,94	
05	03700540	02040101	000376	LUCIENE SANTA BRIGIDA DA SILVA	727.689.082-15	3702723	5.212,76	
05	03700540	02040101	000380	ROGERIO REIS DE MOURA	689.904.052-20	3727386	1.496,54	
05	03700540	02150122	000381	LEONILDO ALVES LIMA	901.140.352-53	3738914	3.967,66	
05	03700540	03150101	000393	IRANETE LIMA B NASCIMENTO	786.793.622-04	3860604	3.672,97	
05	03700540	02150122	000395	JEANI SILVA PEREIRA	824.921.822-15	3859347	3.611,57	
05	03700540	02220101	000403	ROSILENE SOUSA SILVA	857.448.242-00	3901505	3.899,99	
05	03700540	03400101	000409	RUBIANIA DA SILVA TAVARES	857.477.852-49	3964213	1.598,50	
05	03700540	02040101	000421	ROSIVAN DA SILVA PINTO	010.642.352-55	4106229	3.541,44	
05	03700540	02040101	000425	VANESSA RODRIGUES RABELO	017.159.362-64	0099999999	3.929,61	
05	03700540	02150122	000444	JONISMA ARAUJO RODRIGUES	701.340.892-19	4674243	3.632,83	
05	03700540	02030130	000445	MARIA ELIZABETH DA SILVA	829.412.382-04	0099999999	3.631,95	
05	03700540	02040101	000449	RAYANE BARRETO LIMA	022.786.622-36	4726200	3.929,66	
05	03700540	02210223	000450	ANDREZA ALVES FERREIRA	737.331.482-15	4786122	3.911,49	
05	03700540	03330103	000453	EDVALDO BATISTA VIEIRA	540.000.092-49	4859901	1.399,62	
05	03700540	02150122	000462	DYONES ALVES DA ROCHA SERRA	034.026.993-62	5038650	5.141,53	
05	03700540	03370101	000463	ILDA ELIZANA DE A VASCONCELOS	020.992.222-23	5062357	4.479,80	
05	03700540	02210126	000465	KEILA SANTOS BRITO	016.168.912-46	0099999999	3.611,66	
05	03700540	02040101	000466	MARIA JOSE P SANTANA DAS CHAGA	301.372.842-68	5068096	3.912,14	
05	03700540	03400101	000467	ANA ELIZA SANTOS MILHOME	841.791.392-00	5087694	1.464,48	

Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
05	03700540	02150122	000471	RAILSON HUMBERTO DA S MENDONCA	021.371.402-76	5153280	3.882,97	
05	03700540	03260101	000473	EDNALDO DE ARAUJO SILVA	459.663.382-72	5176921	2.669,19	
05	03700540	04150101	000486	ANTONIO CLEIBE DO C MARQUES	030.326.822-07	5272351	2.115,01	
05	03700540	03150101	000489	MONIQUE ROCHA DOS SANTOS	379.205.748-46	5273412	5.072,36	
05	03700540	02150122	000497	ELISANDRA SOARES DA C PINHEIRO	028.797.422-77	0005157960	3.585,65	
05	03700540	04260101	000513	MARIA DE NAZARE DE O AMANCIO	160.062.517-79	0099999999	2.806,74	
05	03700540	03400101	000518	MAICON DOUGLAS DA SILVA AMORIM	026.719.242-83	5465346	1.721,33	
05	03700540	02040101	000521	ANA MARIA LIRA TEIXEIRA	012.218.442-45	0099999999	3.514,72	
05	03700540	02150122	000525	JHEMISON CARLOS V FELIPE	017.241.942-59	5507227	1.469,29	
05	03700540	02030130	000527	FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS	701.432.412-81	5521424	1.477,75	
05	03700540	03420101	000537	JERFFERSON DA SILVA FRAZAO	023.358.562-19	0099999999	1.518,53	
05	03700540	02030130	000541	RAQUEL DOS SANTOS SOUZA	025.639.352-45	5722748	3.602,35	
05	03700540	02030130	000543	BRUNA GRAZIELA NOGUEIRA DE LIM	017.979.162-11	0099999999	3.598,93	
05	03700540	02150122	000545	SUELEN FERNANDES MENDES	992.280.172-87	5769540	4.535,49	
05	03700540	02150122	000546	JENIFER REGINA MAIA RIBEIRO	790.806.852-91	5771811	5.177,27	
05	03700540	02210417	000547	FLAVIA CRISTINA AMORIM RAIOL	857.541.102-00	0005018072	3.980,68	
05	03700540	02210310	000550	ANGELA MARIA COSTA ROSARIO	942.736.262-68	5777941	3.921,96	
05	03700540	04190103	000552	ANTONIA FRANCILEIA S FAUSTINO	033.519.032-43	5779596	3.610,81	
05	03700540	03380101	000556	FRANCISCA D S DE SALES CANDIDO	930.862.373-68	0099999999	3.151,69	
05	03700540	03410101	000558	PATRICIA MANFREDI DA SILVA	014.590.550-04	5805783	4.700,13	
05	03700540	03260101	000574	ANTONIO ANAEL SILVA E SILVA	556.094.302-91	5885167	3.242,05	
05	03700540	03400101	000575	ELIANA MARTINS SERRA	857.505.812-68	5885477	1.512,91	
05	03700540	02040101	000586	ADRIANA DA CONCEICAO VIANA	020.254.212-22	6023037	3.918,50	
05	03700540	02162901	000592	BARBARA HELEM DA S CAVALCANTE	053.813.372-48	0099999999	1.055,13	
05	03700540	03310101	000594	RUI JERONIMO PEREIRA QUEIROZ	943.301.072-87	6077579	1.808,67	
05	03700540	04330101	000596	EMANUELLE CUPINI CAMPIOLO	066.491.269-93	0099999999	359,52	
05	03700540	03400101	000597	ANDREIA BOHADANA TAVARES	813.102.852-68	5261899	1.305,33	
05	03700540	03150101	000600	ROSINETE SANTOS DA S DE SOUZA	010.686.912-47	6143407	3.597,77	
05	03700540	02150122	000601	MAYCON REIS DOS ANJOS	034.190.172-51	6142575	3.874,56	
05	03700540	03310101	000602	NATANAEL SOUZA SANTOS	028.806.552-26	6140505	2.132,52	
05	03700540	03330103	000607	NAGILA MARIA MATOS DA SILVA	035.124.832-32	0099999999	1.394,21	
05	03700540	03400101	000608	MARIA LUIZA DE O FEITOSA	003.628.112-37	0099999999	1.708,42	
05	03700540	04230101	000609	ANA CLAUDIA DA C SANTOS	034.429.402-14	5181356	2.063,39	
05	03700540	04190103	000613	RONALDO BENTES BATISTA	977.475.482-49	0099999999	4.930,01	
05	03700540	04230101	000616	LUCAS DE SOUZA BELFORT	022.993.452-80	0099999999	2.931,87	
05	03700540	04400101	000618	PEDRO HENRIQUE PAULA SIQUEIRA	034.790.472-62	0099999999	3.095,81	
05	03700540	03290101	000620	ARITHANA DE BARROS SILVA	009.833.963-02	0099999999	4.403,07	
05	03700540	02210310	000626	OSMARINA LIMA MARQUES	300.877.672-87	0099999999	1.478,30	
05	03700540	03210101	000628	ANTONIO JOSE DA SILVA CAETANO	062.976.102-74	0099999999	1.203,78	
05	03700540	03310101	000631	ADAO DE VASCONCELOS PEREIRA	901.073.572-91	0099999999	1.777,22	
05	03700540	02150122	000633	FABRICIA MARINHO MORAES	009.547.272-07	0099999999	3.902,87	
05	03700540	03400101	000634	JOMARA SUELY TRINDADE TEIXEIRA	818.581.242-04	0099999999	1.298,00	
05	03700540	02220101	000635	REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA	028.275.012-60	0099999999	3.608,02	
05	03700540	03310101	000637	ELISIEL GOMES DE SOUSA	631.089.412-91	0099999999	1.496,71	
05	03700540	04430101	000640	ALDO RODRIGO L DE VASCONCELOS	934.468.963-68	0099999999	5.289,99	
05	03700540	03150101	000644	CARLA BATISTA DA COSTA	027.603.532-14	0099999999	3.606,69	
05	03700540	03150101	000647	FRANCISCO BRUNO O CAVALCANTE	045.734.892-58	0099999999	3.600,91	
05	03700540	02210126	000651	HILDIZEN BRUNA PIEDADE PAIVA	006.979.932-64	0099999999	4.953,72	
05	03700540	02150122	000653	RAIANE TENORIO DOS SANTOS	044.902.432-60	0099999999	3.754,01	
05	03700540	02210417	000663	KRISLANE NASCIMENTO DIAS	039.741.952-03	0099999999	3.571,48	
05	03700540	03210101	000664	THAWANE FALCAO DA SILVA	061.964.352-80	0099999999	1.730,65	
05	03700540	03330103	000666	MAYARA SILVA E SILVA	058.827.222-17	0099999999	1.249,71	
05	03700540	02210310	000670	LUCINEIA COSTA ALENCAR	842.456.032-91	0099999999	3.885,54	
05	03700540	02220101	000674	JOAS GOMES AGUIAR NOJOSA	028.549.012-58	0099999999	4.478,08	
05	03700540	02150122	000675	KELLEM MARIA SANTOS COSTA	034.391.312-70	0099999999	3.794,01	
05	03700540	02150122	000676	RAISSA SOUZA E SOUZA	701.432.382-21	0099999999	3.847,21	
05	03700540	02210223	000677	DANIELA MIRANDA REIS	020.290.512-84	0099999999	3.889,31	
05	03700540	03260101	000679	ANTONIO MARIA DA SILVA E SILVA	040.900.872-95	0099999999	3.051,95	
05	03700540	03210101	000681	MILENA LIMA DE SOUZA	041.250.942-33	0099999999	3.308,28	
05	03700540	04380101	000684	NEILA QUARESMA ANTUNES	977.461.422-49	0099999999	2.602,30	
05	03700540	03330104	000685	NAYLSON MONTEIRO TEIXEIRA	053.221.442-00	0099999999	1.069,35	
05	03700540	03410101	000690	KATRINNE MAYANNE L DA COSTA	036.418.072-20	0099999999	3.859,62	
05	03700540	02210310	000695	ROGERIO OLIVEIRA BAILAO	706.844.302-82	0099999999	5.009,97	
05	03700540	03360101	000697	LARISSA NOGUEIRA SANTOS	010.574.952-47	0099999999	574,67	
05	03700540	04190104	000701	STHEPHANYE CARVALHO BEZERRA	050.389.982-83	0099999999	2.705,99	
05	03700540	03310101	000706	JOAO DE SOUSA BRITO	709.816.552-20	0099999999	1.653,05	
05	03700540	03260101	000710	RODRIGO DA CUNHA E SOUZA	057.312.372-12	0099999999	1.811,61	
05	03700540	03310101	000711	JOSUE DO NASCIMENTO DINIZ	011.671.362-33	0099999999	1.566,76	
05	03700540	03290101	000712	DAYANE FARIAS DA COSTA	015.425.522-06	0099999999	4.206,78	
05	03700540	02220101	000714	JOSUE OLIVEIRA MENESES	028.842.252-00	0099999999	3.602,73	
05	03700540	02150122	000715	SAYONARA SERAFIM DE BRITO	012.052.902-57	0099999999	4.426,38	
05	03700540	02030130	000716	IORRAN VAZ DE OLIVEIRA	115.761.416-75	0099999999	3.548,22	
05	03700540	02150122	000717	EDSON MOURA SILVA	046.255.352-39	0099999999	3.553,80	
05	03700540	02150122	000719	ROBSON ALMEIDA PONTES	018.348.112-79	0099999999	3.957,03	
05	03700540	02150122	000726	ESTHEFANI ARAUJO LOPES	047.163.562-64	0099999999	3.532,71	
05	03700540	03400101	000727	GISELE SANTOS FERREIRA	031.722.202-30	0099999999	1.711,10	
05	03700540	03210101	000728	LIVIA DA SILVA BIANCARDI	037.915.622-90	0099999999	3.639,77	
05	03700540	04100101	000729	WANDERSON DIAS DE JESUS	556.552.892-53	0099999999	4.862,56	
05	03700540	03400101	000730	DWEMY SANDRA SANTOS DE SOUSA	899.688.912-15	0099999999	1.495,37	
05	03700540	03400101	000732	FELIPE FERREIRA SODRE	058.895.012-24	0099999999	1.496,23	
05	03700540	03260101	000735	RAIMUNDO ANTONIO DE S CARNEIRO	831.102.403-00	0099999999	3.370,46	
05	03700540	02210223	000740	CAROLINA SILVA DA VEIGA	028.213.182-51	0099999999	3.567,05	
05	03700540	04190107	000741	MARIA ELIANE LIMA COSTA	723.525.312-68	0099999999	7.845,07	
05	03700540	02150122	000742	FERNANDA DA SILVA LIMA	025.713.212-00	0099999999	71,43	
05	03700540	02220101	000743	JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA	052.743.262-85	0099999999	3.865,62	

				------- 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	02220101	000744	THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA	050.364.352-14	0099999999	1.478,17		
05	03700540	02020112	000750	FRANCISCA IZABEL A DA SILVA	057.085.353-26	0099999999	3.101,51		
05	03700540	02150122	000756	WATILA ALMEIDA DA COSTA	027.714.842-18	0099999999	3.550,43		
05	03700540	03240101	000757	NICOLE RAMILLY DE O LAMEIRA	025.120.292-55	0099999999	4.524,56		
05	03700540	03400101	000758	EMISCLEIA DE SOUSA SILVA	807.902.162-72	0099999999	1.557,47		
05	03700540	02150122	000761	GEOVANIA DE ARAUJO NASCIMENTO	888.088.822-68	0099999999	3.601,70		
05	03700540	03400101	000764	ELAINE BATISTA MELO	040.391.842-11	0099999999	1.512,75		
05	03700540	04190104	000766	DANIEL PEREIRA DE JESUS	023.646.333-03	0099999999	2.533,98		
05	03700540	03420101	000771	FRANCISCA S DE S EVANGELISTA	045.979.142-77	0099999999	1.536,83		
05	03700540	03400101	000772	ROSILENE DE SOUZA M SILVA	459.467.442-91	0099999999	1.289,60		
05	03700540	02150122	000774	GISLENE ROCHA DOS SANTOS	027.124.472-04	0099999999	1.497,39		
05	03700540	03330103	000780	ANA MICAELE DA SILVA MENDONCA	624.938.823-00	0099999999	1.437,37		
05	03700540	02162901	000781	BEATRIZ DOS SANTOS FLORIANO	073.039.852-80	0099999999	1.433,04		
05	03700540	03020101	000782	KASSANDRA BENTO DA SILVA	702.450.992-98	0099999999	1.861,97		
05	03700540	02150122	000783	MATHEUS CAMPOS ALVES	025.986.332-70	0099999999	3.589,37		
05	03700540	03310101	000784	THIAGO ARAUJO MELO	051.920.192-22	0099999999	1.512,06		
05	03700540	03210101	000786	LUIZ CARLOS SILVA DAMASCENO	704.171.052-15	0099999999	4.003,93		
05	03700540	04190101	000788	ANDREY SILVA DA SILVA	077.320.572-10	0099999999	1.989,71		
05	03700540	02210126	000789	ELIZANDRA SILVA DE C MEIRELES	024.983.492-86	0099999999	4.754,72		
05	03700540	03380101	000790	DENILZA FARIAS MOURAO	990.611.982-91	0099999999	3.032,77		
05	03700540	02030130	000791	HAYANNE CHRYSTINA P JORGE	022.389.482-60	0099999999	4.379,67		
05	03700540	02220101	000792	FRANCIELY SANTOS SILVA	015.367.632-92	0099999999	5.142,82		
05	03700540	03330101	000794	RUAN DOS SANTOS CANELA	050.140.172-58	0099999999	1.433,04		
05	03700540	03400101	000796	WILLIAM SOUZA DA SILVA	049.053.742-19	0099999999	1.434,67		
05	03700540	02030130	000801	WANDERSON ANDRE A DA COSTA	034.686.512-36	0099999999	3.946,34		
05	03700540	02210126	000802	MARIA LUIZA O DE ALMEIDA	014.977.622-51	0099999999	3.970,90		
05	03700540	03210101	000803	PRESLEY INACIO FERREIRA	824.141.571-00	0099999999	4.118,22		
05	03700540	03210101	000805	DIELE DOS SANTOS FERREIRA	011.172.262-47	0099999999	1.180,43		
05	03700540	04430101	000814	IARLEY MOREIRA CHAVES	063.571.022-61	0099999999	3.255,15		
05	03700540	03330101	000815	FRANCISCO DO NASCIMENTO FELIX	075.298.002-56	0099999999	1.439,95		
05	03700540	03400101	000816	HILDERLANE CHAVES SOUSA	554.634.442-34	0099999999	1.568,43		
05	03700540	02030130	000817	CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO	005.647.722-83	0099999999	3.797,61		
05	03700540	02210223	000819	NAYARA FORO FRANCO	042.637.342-11	0099999999	3.573,28		
05	03700540	03310101	000820	ELZA DOS SANTOS VALE	702.426.802-67	0099999999	467,21		
05	03700540	03210101	000821	WILLIAM DOS SANTOS FIGUEIREDO	056.779.262-56	0099999999	1.540,89		
05	03700540	02210126	000823	IVONE DO S DA CUNHA SOUZA	985.170.402-44	0099999999	3.801,28		
05	03700540	02210310	000827	NATALIA ALVES RIBEIRO	965.704.582-72	0099999999	4.732,40		
05	03700540	03330101	000828	KETTELLY VITORIA DA S PEREIRA	077.522.362-09	0099999999	1.425,90		
05	03700540	04240101	000829	EVELLY DA SILVA COSTA	031.647.002-37	0099999999	2.023,54		
05	03700540	04170101	000830	FERNNANDA JACKLINE S VIEIRA	044.410.802-55	0099999999	2.026,34		
05	03700540	02210310	000834	LUIS CRUZ AZEVEDO	036.594.492-02	0099999999	3.583,82		
05	03700540	03140101	000837	PEDRO JUNIOR DIAS RIBEIRO	014.203.912-83	0099999999	1.682,93		
05	03700540	02210310	000841	THIZ HER FILOMENA D DA SILVA	490.721.452-91	0099999999	3.521,83		
05	03700540	02150122	000842	PAULO DIEGO SOARES RAMOS	026.144.512-07	0099999999	4.984,22		
05	03700540	04230101	000845	ROMARIO DA MATA DE SOUZA	057.598.442-29	0099999999	2.023,54		
05	03700540	02161001	000850	RAFAEL ANDERSON C M DA SILVA	885.989.852-87	0099999999	3.506,36		
05	03700540	02161001	000851	ELYNARA LIRA PAIVA	037.517.432-00	0099999999	3.725,24		
05	03700540	02150122	000856	EUNICE GAMA DE SOUZA	032.841.432-89	0099999999	3.546,83		
05	03700540	02220101	000858	ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	015.311.192-55	0099999999	3.860,55		
05	03700540	03400101	000860	STEFANE DE JESUS DE SOUZA	040.382.522-99	0099999999	1.346,33		
05	03700540	03400101	000861	JOAO VICTOR ALMEIDA BRITO	058.728.542-77	0099999999	1.444,64		
05	03700540	03400101	000862	ALCILENE DE NAZARE DE L SOARES	823.093.962-49	0099999999	1.427,53		
05	03700540	03400101	000863	MARIA CAMILE LIMA DA SILVA	028.183.402-41	0099999999	1.692,74		
05	03700540	03310101	000864	ISRAEL SILVA CARVALHO	005.863.222-05	0099999999	1.706,70		
05	03700540	03210101	000865	RAFAEL DE SOUSA SILVA	048.691.292-21	0099999999	1.204,72		
05	03700540	03400101	000866	GENELY SALES FREITAS	700.369.142-66	0099999999	1.489,58		
05	03700540	03400101	000867	JAIRO LIMA DE MORAIS	009.149.862-79	0099999999	1.444,59		
05	03700540	02210417	000869	SANDRA COSTA AGUIAR	680.439.022-91	0099999999	3.583,60		
05	03700540	02150122	000870	EDILZA SOUZA DE AVIZ	027.266.312-31	0099999999	3.555,15		
05	03700540	02150122	000872	PAULO HENRIQUE LAGO OLIVEIRA	044.207.712-24	0099999999	1.428,52		
05	03700540	02150122	000873	MARCIA CRISTINA DE LIMA ARAUJO	700.683.052-49	0099999999	4.413,85		
05	03700540	02210223	000875	IRACEMA SOARES LIMA	029.575.113-47	0099999999	3.586,19		
05	03700540	02040101	000879	AMANDA PINHO FERNANDES	022.108.422-39	0099999999	4.362,92		
05	03700540	03210101	000880	JORDEANE LIMA DE OLIVEIRA	023.494.462-55	0099999999	1.398,01		
05	03700540	03360101	000881	ADRIENE OLIVEIRA DA SILVA	076.971.442-04	0099999999	1.173,78		
05	03700540	03400101	000883	FELIPE PEREIRA ALVES	082.344.253-58	0099999999	1.677,08		
05	03700540	03400101	000884	GABRIEL OLIVEIRA DE SOUZA	544.868.582-04	0099999999	1.421,64		
05	03700540	02150122	000886	JORGE RENATO DE C HONORATO	036.432.162-89	0099999999	4.972,41		
05	03700540	03400101	000887	ANTONIA OLIVEIRA DA SILVA	702.451.682-81	0099999999	1.483,68		
05	03700540	03400101	000888	SALOMAO DE CASTRO CHAGAS	042.952.352-10	0099999999	1.421,64		
05	03700540	02210126	000889	FERNANDO RODRIGUES DA SILVA	969.491.392-68	0099999999	3.765,29		
05	03700540	02150122	000890	FATIMA PEREIRA DE A ALVES	015.228.182-78	0099999999	3.524,17		
05	03700540	03330103	000892	ADENOR TELIS BETTENCOURT	047.639.862-28	0099999999	1.222,75		
05	03700540	02150122	000894	ROMERSON BARROS DUTRA	701.430.792-47	0099999999	3.550,93		
05	03700540	02210223	000895	DARIO CARDOSO CASTRO	549.116.722-34	0099999999	3.609,67		
05	03700540	03360101	000896	ANA BEATRIZ ROCHA OLIVEIRA	045.592.472-42	0099999999	1.206,09		
05	03700540	02150122	000897	MARIA FERNANDA P DA S MARQUES	907.279.082-00	0099999999	1.480,80		
05	03700540	02210417	000898	GEOVAR BATISTA DOS SANTOS	858.343.352-68	0099999999	3.629,53		
05	03700540	03330103	000900	LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA	063.641.682-80	0099999999	1.257,81		
05	03700540	03400101	000901	EDIVANI FERREIRA DA CONCEICAO	064.807.662-88	0099999999	1.421,64		
05	03700540	02150122	000902	JONAS VIRGULINO DA CONCEICAO	446.798.822-04	0099999999	3.544,97		
05	03700540	04230101	000903	GEOVANA RODRIGUES FEITOSA	032.576.632-00	0099999999	659,12		
05	03700540	03210101	000904	RAIMUNDO EDER A DE MENDONCA	721.611.162-15	0099999999	4.156,54		
05	03700540	03210101	000905	GUSTAVO SANTIAGO DE O E SILVA	022.421.062-95	0099999999	1.187,37		
05	03700540	03210101	000906	VAGNER PEREIRA DO NASCIMENTO	030.117.902-64	0099999999	1.364,72		

					------- F U N C I O N A R I O -------			
Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
05	03700540	02210310	000907	WENDELL RIBEIRO DE LIRA	040.185.362-40	0099999999	3.567,68	
05	03700540	03020101	000908	DANIELLY OLIVEIRA DE LIMA	077.709.662-56	0099999999	1.616,35	
05	03700540	03260101	000909	WANDERLEY ALVES DOS SANTOS	820.301.202-78	0099999999	1.675,74	
05	03700540	03210101	000910	MAICON PEREIRA BARBOSA	043.180.492-30	0099999999	1.187,43	
05	03700540	04170101	000911	ALINE DA SILVA MODESTO	073.861.812-80	0099999999	662,89	
05	03700540	02150122	000912	GISELLY FREITAS MATOS	100.833.642-42	0099999999	650,60	
05	03700540	03210101	000913	JHENIFFY VICTORIA C OLIVEIRA	082.574.472-50	0099999999	645,95	
05	03700540	04400101	000914	LETICIA VITORIA S TEIXEIRA	076.709.892-70	0099999999	2.424,71	
05	03700540	03210101	000916	BENISON RIAN VIEIRA DE LIMA	095.130.802-50	0099999999	647,28	
05	03700540	02210417	000917	RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR	030.686.072-48	0099999999	4.493,85	
05	03700540	02150122	000918	MARIANA SANTANA SILVA	079.539.352-01	0099999999	651,27	
05	03700540	02150122	000919	ANDREIA DOS SANTOS COSTA	735.338.152-34	0099999999	3.601,81	
05	03700540	02210223	000920	SAMUEL FILIPE S DE OLIVEIRA	988.870.412-53	0099999999	4.424,74	
05	03700540	03210101	000921	DANIEL FERREIRA MACEDO	058.792.042-43	0099999999	1.189,87	
05	03700540	03400101	000923	MARIA ANTONIA OLIVEIRA LINO	011.028.202-70	0099999999	1.421,64	
05	03700540	03330103	000924	ANDRE LEANDRO GOMES DOS REIS	062.685.342-71	0099999999	1.178,26	
05	03700540	03400101	000925	VITORIA DE ALMEIDA DA SILVA	036.801.092-96	0099999999	1.421,64	
05	03700540	03170101	000926	JHONNY HENRICKY BRITO SOUSA	058.758.332-03	0099999999	3.904,83	
05	03700540	02150122	000927	BRENDA DO SOCORRO G DA CUNHA	025.514.582-93	0099999999	4.417,90	
05	03700540	02150122	000928	IZABELA DAVID DA S PORTILHO	969.645.292-68	0099999999	855,48	
05	03700540	02150122	000929	SIMONE LEANDRO NASCIMENTO	007.826.832-07	0099999999	882,54	
05	03700540	02150122	000930	ERICA MARIA DA SILVA COSTA	006.111.562-29	0099999999	850,95	
05	03700540	03310101	000931	GILMAR PEREIRA DA SILVA	006.309.612-98	0099999999	629,45	
05	03700540	03400101	000932	EDUARDO MELO DOS SANTOS	704.464.722-71	0099999999	554,17	
05	03700540	02161301	000933	ALINNE DE PAULA A DE AMORIM	029.105.442-06	0099999999	2.346,77	
05	03700540	02150122	000934	CLEIDE MARCIA PASSOS FEITOSA	592.488.742-15	0099999999	835,98	
05	03700540	02020112	000935	ICARO MERCIDES ALMEIDA TONIN	030.761.892-71	0099999999	1.202,98	
05	03700540	02150122	000936	ERINEIDE SOUSA PANTOJA	053.443.172-04	0099999999	841,20	
05	03700540	02161301	000937	JOSE VIEIRA FREIRE	045.777.832-66	0099999999	1.267,78	
05	03700540	02150122	000938	SWELLENE LIMA DA SILVA SOUSA	022.434.103-03	0099999999	890,64	
05	03700960	02030130	000422	HONEAGLESON CHAVES DIAS	023.478.602-75	4143930	4.480,60	
05	03700960	02040101	000427	CLEIDIANE MACHADO BORGES	509.200.492-49	4263570	5.145,55	
05	03700960	02150122	000611	ELIETE DA COSTA A FERNANDES	866.566.602-82	4144627	4.781,29	
05	0370098	02150122	000807	DEBORA FEITOSA DA SILVA	039.461.862-97	8324816	4.413,08	
05	0370098	03240101	000808	MARAYZA PINHEIRO NUNES	049.399.913-26	5830516	4.949,04	
TOTAL BANCO - ** Nao Cadastrado **								
	290						835.750,19	
Total Geral								
	290						835.750,19	

Identificador de autenticação: 560e6b60-560c-4ee2-89cd-78f881b0e479
N° do Protocolo: 2025/2257200 **Anexo/Sequencial:** 2

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

Descricao		QTDE	Valor
TOTAL FILIAL 05			
		290	835.750,19
TOTAL BANCO - ** Nao Cadastrado **			
	290		835.750,19
Total Geral			
	290		835.750,19
	290		835.750,19

Identificador de autenticação: 560e6b60-560c-4ee2-89cd-78f881b0e479

Data Base: 31/12/2024

FILIAL: 05 - TAILANDIA

		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
	Anter	637177,28	110646,35	0,00	747823,63	161282,92	59717,06	7476,86	976300,47
13o	No Mes	136363,87	18382,20	0,00	154746,07	44558,56	12357,88	1545,59	213208,10
	Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Baixa	Transf	33039,25	6055,33	0,00	39094,58	8515,37	3127,51	390,90	51128,36
	13.Sal	734744,25	122364,64	0,00	857108,89	195957,74	68438,15	8567,90	1130072,68
	Rescis	5757,65	608,58	0,00	6366,23	1368,37	509,28	63,65	8307,53

##########

Grupo de Empresas : INDSH

		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
	Anter	637177,28	110646,35	0,00	747823,63	161282,92	59717,06	7476,86	976300,47
13o	No Mes	136363,87	18382,20	0,00	154746,07	44558,56	12357,88	1545,59	213208,10
	Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Baixa	Transf	33039,25	6055,33	0,00	39094,58	8515,37	3127,51	390,90	51128,36
	13.Sal	734744,25	122364,64	0,00	857108,89	195957,74	68438,15	8567,90	1130072,68
	Rescis	5757,65	608,58	0,00	6366,23	1368,37	509,28	63,65	8307,53

Identificador de autenticação: 560e6b60-560c-4ee2-89cd-78f881b0e479
N° do Protocolo: 2025/2257200 **Anexo/Sequencial:** 2 **Página:** 148 de 799

Data Base: 31/12/2024

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	520722,35	91344,17	204021,24	816087,76	177755,96	65286,06	8159,93	1067289,71
Faltas	No Mes	90736,46	17521,28	36085,82	144343,56	40827,94	10707,80	1338,36	197217,66
Saldo	Atual	525685,20	92146,16	205942,81	823774,17	189968,00	65900,92	8236,76	1087879,85
Valor Baixa	Transf	23348,72	4692,24	9346,94	37387,90	8143,66	2990,99	373,84	48896,39
	Ferias	57428,61	10682,58	22703,73	90814,92	20472,24	7101,95	887,69	119276,80
	Rescis	4996,28	1344,47	2113,58	8454,33	0,00	0,00	0,00	8454,33
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	334901,97	62282,66	132394,90	529579,53	115349,51	42221,71	5294,45	692445,20
Faltas	No Mes	56733,68	10791,54	22508,38	90033,60	24845,43	6362,40	798,77	122040,20
Saldo	Atual	367520,45	68940,90	145487,11	581948,46	134200,58	46382,53	5818,08	768349,65
Valor Baixa	Transf	17579,57	3060,77	6880,12	27520,46	5994,36	2201,58	275,14	35991,54
	Rescis	6535,63	1072,53	2536,05	10144,21	0,00	0,00	0,00	10144,21
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	855624,32	153626,83	336416,14	1345667,29	293105,47	107507,77	13454,38	1759734,91
Faltas	No Mes	147470,14	28312,82	58594,20	234377,16	65673,37	17070,20	2137,13	319257,86
Saldo	Atual	893205,65	161087,06	351429,92	1405722,63	324168,58	112283,45	14054,84	1856229,50
Valor Baixa	Transf	40928,29	7753,01	16227,06	64908,36	14138,02	5192,57	648,98	84887,93
	Ferias	57428,61	10682,58	22703,73	90814,92	20472,24	7101,95	887,69	119276,80
	Rescis	11531,91	2417,00	4649,63	18598,54	0,00	0,00	0,00	18598,54
No Mes-Baixa		37581,33	7460,23	15013,78	60055,34	31063,11	4775,68	600,46	96494,59

##########

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	520722,35	91344,17	204021,24	816087,76	177755,96	65286,06	8159,93	1067289,71
Faltas	No Mes	90736,46	17521,28	36085,82	144343,56	40827,94	10707,80	1338,36	197217,66
Saldo	Atual	525685,20	92146,16	205942,81	823774,17	189968,00	65900,92	8236,76	1087879,85
Valor Baixa	Transf	23348,72	4692,24	9346,94	37387,90	8143,66	2990,99	373,84	48896,39
	Ferias	57428,61	10682,58	22703,73	90814,92	20472,24	7101,95	887,69	119276,80
	Rescis	4996,28	1344,47	2113,58	8454,33	0,00	0,00	0,00	8454,33
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	334901,97	62282,66	132394,90	529579,53	115349,51	42221,71	5294,45	692445,20
Faltas	No Mes	56733,68	10791,54	22508,38	90033,60	24845,43	6362,40	798,77	122040,20
Saldo	Atual	367520,45	68940,90	145487,11	581948,46	134200,58	46382,53	5818,08	768349,65
Valor Baixa	Transf	17579,57	3060,77	6880,12	27520,46	5994,36	2201,58	275,14	35991,54
	Rescis	6535,63	1072,53	2536,05	10144,21	0,00	0,00	0,00	10144,21
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	855624,32	153626,83	336416,14	1345667,29	293105,47	107507,77	13454,38	1759734,91
Faltas	No Mes	147470,14	28312,82	58594,20	234377,16	65673,37	17070,20	2137,13	319257,86
Saldo	Atual	893205,65	161087,06	351429,92	1405722,63	324168,58	112283,45	14054,84	1856229,50
Valor Baixa	Transf	40928,29	7753,01	16227,06	64908,36	14138,02	5192,57	648,98	84887,93
	Ferias	57428,61	10682,58	22703,73	90814,92	20472,24	7101,95	887,69	119276,80
	Rescis	11531,91	2417,00	4649,63	18598,54	0,00	0,00	0,00	18598,54
No Mes-Baixa		37581,33	7460,23	15013,78	60055,34	31063,11	4775,68	600,46	96494,59

Identificador de autenticação: 560e6b60-560c-4ee2-89cd-78f881b0e479
N° do Protocolo: 2025/2257200 **Anexo/Sequencial:** 2 **Página** 649 de 799

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

C.CUSTO:AMBULATORIO DE PSI MAT.: 000750 NOME: FRANCISCA IZABEL A DA SILVA FUNCAO: 00083 PSICOLOGO CLINICO
DT.ADM.:09/05/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.437,08 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	34,37 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	315,39 00	703 BAS.INSS 13LIM	3.471,45
352 13o SAL.2a PAR	12,00	3.437,08 00	423 IR 13o SALARIO	15,00	54,55 00	728 BASE IR 13o	3.471,45
			510 DESC.1aPRC.13o	0,00	1.735,73 00	746 BASE FGTS 13o	1.735,72
						756 FGTS 13o SALAR	138,85
						777 BASE PIS EMPRE	3.471,45
						815 INSS EMPRESA	694,29
						817 ACID.TRABALHO	61,85
						826 PIS EMPRESA	34,71
						932 DED.INSS 13o	315,39
						995 LIQUIDO 13 SAL	1.365,78
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	3.156,06
						B25 IR 13° CALCULA	91,96
TOTAIS ->	24,00	3.471,45		15,00	2.105,67	SALARIO LIQ.	1.365,78

C.CUSTO:AMBULATORIO OUTROS MAT.: 000245 NOME: SIMONE ARAUJO DE P AGOSTINHO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:20/09/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
062 ATS 13.SALARIO	12,00	114,95 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	236,80 00	703 BAS.INSS 13LIM	2.816,55
088 INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	1.243,66 00	728 BASE IR 13o	2.579,75
352 13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00				746 BASE FGTS 13o	1.572,89
354 MEDIA 13o HORA	12,00	266,35 00				756 FGTS 13o SALAR	125,83
355 MEDIA 13o VALO	12,00	62,88 00				777 BASE PIS EMPRE	2.816,55
						815 INSS EMPRESA	563,31
						817 ACID.TRABALHO	50,18
						826 PIS EMPRESA	28,17
						932 DED.INSS 13o	236,80
						936 DED.DEP.13 SAL	379,18
						995 LIQUIDO 13 SAL	1.336,09
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	2.816,55
TOTAIS ->	60,00	2.816,55		0,00	1.480,46	SALARIO LIQ.	1.336,09

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000543 NOME: BRUNA GRAZIELA NOGUEIRA DE LIM FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/08/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
062 ATS 13.SALARIO	12,00	62,70 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	206,78 00	703 BAS.INSS 13LIM	2.532,96
088 INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	1.217,54 00	728 BASE IR 13o	2.532,96
352 13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00				746 BASE FGTS 13o	1.315,42
354 MEDIA 13o HORA	12,00	74,96 00				756 FGTS 13o SALAR	105,23
355 MEDIA 13o VALO	12,00	22,93 00				777 BASE PIS EMPRE	2.532,96
						815 INSS EMPRESA	506,59
						817 ACID.TRABALHO	45,13
						826 PIS EMPRESA	25,33
						932 DED.INSS 13o	206,78
						995 LIQUIDO 13 SAL	1.108,64
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	2.326,18
						B25 IR 13° CALCULA	5,02
TOTAIS ->	60,00	2.532,96		0,00	1.424,32	SALARIO LIQ.	1.108,64

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000817 NOME: CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 03 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	10,45 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	209,63 00	703 BAS.INSS 13LIM	2.564,64
088 INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	1.191,41 00	728 BASE IR 13o	2.355,01
352 13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00				746 BASE FGTS 13o	1.373,23
354 MEDIA 13o HORA	12,00	111,31 00				756 FGTS 13o SALAR	109,85
355 MEDIA 13o VALO	12,00	70,51 00				777 BASE PIS EMPRE	2.564,64
						815 INSS EMPRESA	512,93
						817 ACID.TRABALHO	45,69
						826 PIS EMPRESA	25,65
						932 DED.INSS 13o	209,63
						936 DED.DEP.13 SAL	568,77
						995 LIQUIDO 13 SAL	1.163,60
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	2.564,64
TOTAIS ->	60,00	2.564,64		0,00	1.401,04	SALARIO LIQ.	1.163,60

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O 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: 02/12/2024 a 31/12/2024

P R O V E N T O S				D E S C O N T 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	201,10 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.469,87
088	INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.217,54 00	728	BASE IR 13o	2.469,87
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00					746	BASE FGTS 13o	1.252,33
354	MEDIA 13o HORA	12,00	28,69 00					756	FGTS 13o SALAR	100,18
355	MEDIA 13o VALO	12,00	6,11 00					777	BASE PIS EMPRE	2.469,87
								815	INSS EMPRESA	493,97
								817	ACID.TRABALHO	44,00
								826	PIS EMPRESA	24,70
								932	DED.INSS 13o	201,10
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.051,23
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	2.268,77
								B25	IR 13° CALCULA	0,71
TOTAIS ->		60,00	2.469,87			0,00	1.418,64		SALARIO LIQ.	1.051,23

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000761 NOME: GEOVANIA DE ARAUJO NASCIMENTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:15/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	12,00	20,90 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	197,29 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.427,51
088	INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.196,64 00	728	BASE IR 13o	2.230,22
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00					746	BASE FGTS 13o	1.230,87
354	MEDIA 13o HORA	12,00	28,43 00					756	FGTS 13o SALAR	98,46
355	MEDIA 13o VALO	12,00	5,81 00					777	BASE PIS EMPRE	2.427,51
								815	INSS EMPRESA	485,50
								817	ACID.TRABALHO	43,25
								826	PIS EMPRESA	24,28
								932	DED.INSS 13o	197,29
								936	DED.DEP.13 SAL	379,18
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.033,58
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	2.427,51
TOTAIS ->		60,00	2.427,51			0,00	1.393,93		SALARIO LIQ.	1.033,58

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	12,00	114,95 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	219,13 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.669,29
088	INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.243,66 00	728	BASE IR 13o	2.669,29
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00					746	BASE FGTS 13o	1.425,63
354	MEDIA 13o HORA	12,00	131,42 00					756	FGTS 13o SALAR	114,05
355	MEDIA 13o VALO	12,00	50,55 00					777	BASE PIS EMPRE	2.669,29
								815	INSS EMPRESA	533,86
								817	ACID.TRABALHO	47,56
								826	PIS EMPRESA	26,69
								932	DED.INSS 13o	219,13
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.206,50
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	2.450,16
								B25	IR 13° CALCULA	14,32
TOTAIS ->		60,00	2.669,29			0,00	1.462,79		SALARIO LIQ.	1.206,50

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000791 NOME: HAYANNE CHRYSTINA P JORGE FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:14/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	12,00	49,96 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	574,88 00	703	BAS.INSS 13LIM	5.400,50
088	INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	423	IR 13o SALARIO	27,50	431,04 00	728	BASE IR 13o	4.825,62
352	13o SAL.2a PAR	12,00	4.996,28 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	2.664,32 00	746	BASE FGTS 13o	2.736,18
354	MEDIA 13o HORA	12,00	58,91 00					756	FGTS 13o SALAR	218,89
355	MEDIA 13o VALO	12,00	12,95 00					777	BASE PIS EMPRE	5.400,50
								815	INSS EMPRESA	1.080,10
								817	ACID.TRABALHO	96,22
								826	PIS EMPRESA	54,01
								932	DED.INSS 13o	574,88
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.730,26
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	5.400,50
								B25	IR 13° CALCULA	433,81
TOTAIS ->		60,00	5.400,50			27,50	3.670,24		SALARIO LIQ.	1.730,26

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	12,00	199,85 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	603,14 00	703	BAS.INSS 13LIM	5.602,33
088	INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	423	IR 13o SALARIO	27,50	478,77 00	728	BASE IR 13o	4.999,19
352	13o SAL.2a PAR	12,00	4.996,28 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	2.739,27 00	746	BASE FGTS 13o	2.863,06
354	MEDIA 13o HORA	12,00	103,62 00					756	FGTS 13o SALAR	229,04
355	MEDIA 13o VALO	12,00	20,18 00					777	BASE PIS EMPRE	5.602,33
								815	INSS EMPRESA	1.120,47
								817	ACID.TRABALHO	99,81
								826	PIS EMPRESA	56,02
								932	DED.INSS 13o	603,14
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.781,15
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	5.602,33
								B25	IR 13° CALCULA	489,32
TOTAIS ->		60,00	5.602,33			27,50	3.821,18		SALARIO LIQ.	1.781,15

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	12,00	20,90 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	194,21 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.393,27
088	INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.196,64 00	728	BASE IR 13o	2.393,27
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00					746	BASE FGTS 13o	1.196,63
								756	FGTS 13o SALAR	95,73
								777	BASE PIS EMPRE	2.393,27
								815	INSS EMPRESA	478,65
								817	ACID.TRABALHO	42,64
								826	PIS EMPRESA	23,93
								932	DED.INSS 13o	194,21
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.002,42
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	2.199,06
TOTAIS ->		36,00	2.393,27			0,00	1.390,85		SALARIO LIQ.	1.002,42

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000445 NOME: MARIA ELIZABETH DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:25/11/2016 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	12,00	83,60 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	207,48 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.540,76
088	INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.222,76 00	728	BASE IR 13o	2.540,76
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00					746	BASE FGTS 13o	1.318,00
354	MEDIA 13o HORA	12,00	69,06 00					756	FGTS 13o SALAR	105,44
355	MEDIA 13o VALO	12,00	15,73 00					777	BASE PIS EMPRE	2.540,76
								815	INSS EMPRESA	508,15
								817	ACID.TRABALHO	45,27
								826	PIS EMPRESA	25,41
								932	DED.INSS 13o	207,48
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.110,52
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	2.333,28
								B25	IR 13° CALCULA	5,55
TOTAIS ->		60,00	2.540,76			0,00	1.430,24		SALARIO LIQ.	1.110,52

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000541 NOME: RAQUEL DOS SANTOS SOUZA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/08/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	12,00	62,70 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	210,03 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.569,09
088	INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.217,54 00	728	BASE IR 13o	2.569,09
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00					746	BASE FGTS 13o	1.351,55
354	MEDIA 13o HORA	12,00	108,89 00					756	FGTS 13o SALAR	108,12
355	MEDIA 13o VALO	12,00	25,13 00					777	BASE PIS EMPRE	2.569,09
								815	INSS EMPRESA	513,82
								817	ACID.TRABALHO	45,77
								826	PIS EMPRESA	25,69
								932	DED.INSS 13o	210,03
								936	DED.DEP.13 SAL	189,59
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.141,52
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	2.359,06
TOTAIS ->		60,00	2.569,09			0,00	1.427,57		SALARIO LIQ.	1.141,52

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

C.CUSTO:CENTRO OBSTETRICO MAT.: 000586 NOME: ADRIANA DA CONCEICAO VIANA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:08/05/2019 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	52,25 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	229,81 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.758,30
088	INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.212,31 00	728	BASE IR 13o	2.758,30
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00					746	BASE FGTS 13o	1.545,99
354	MEDIA 13o HORA	12,00	9,02 00					756	FGTS 13o SALAR	123,67
355	MEDIA 13o VALO	12,00	324,66 00					777	BASE PIS EMPRE	2.758,30
								815	INSS EMPRESA	551,66
								817	ACID.TRABALHO	49,14
								826	PIS EMPRESA	27,58
								932	DED.INSS 13o	229,81
								936	DED.DEP.13 SAL	189,59
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.316,18
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	2.528,49
								B25	IR 13° CALCULA	5,97
TOTAIS ->		60,00	2.758,30			0,00	1.442,12		SALARIO LIQ.	1.316,18

C.CUSTO:CENTRO OBSTETRICO MAT.: 000879 NOME: AMANDA PINHO FERNANDES FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:01/02/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
088	INSAL 13.SAL	11,00	258,87 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	513,04 00	703	BAS.INSS 13LIM	4.958,80
352	13o SAL.2a PAR	11,00	4.579,92 00	423	IR 13o SALARIO	22,50	325,88 00	728	BASE IR 13o	4.958,80
354	MEDIA 13o HORA	11,00	72,58 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	2.199,45 00	746	BASE FGTS 13o	2.759,35
355	MEDIA 13o VALO	11,00	47,43 00					756	FGTS 13o SALAR	220,74
								777	BASE PIS EMPRE	4.958,80
								815	INSS EMPRESA	991,76
								817	ACID.TRABALHO	88,35
								826	PIS EMPRESA	49,59
								932	DED.INSS 13o	513,04
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.920,43
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	4.445,76
								B25	IR 13° CALCULA	337,52
TOTAIS ->		44,00	4.958,80			22,50	3.038,37		SALARIO LIQ.	1.920,43

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

C.CUSTO:CENTRO OBSTETRICO MAT.: 000521 NOME: ANA MARIA LIRA TEIXEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/02/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/11/2024 a 01/12/2024

P R O V E N T O S				D E S C O N T 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	198,92 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.445,58
088	INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.217,54 00	728	BASE IR 13o	2.445,58
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00					746	BASE FGTS 13o	1.228,04
354	MEDIA 13o HORA	12,00	8,72 00					756	FGTS 13o SALAR	98,24
355	MEDIA 13o VALO	12,00	1,79 00					777	BASE PIS EMPRE	2.445,58
								815	INSS EMPRESA	489,12
								817	ACID.TRABALHO	43,57
								826	PIS EMPRESA	24,46
								932	DED.INSS 13o	198,92
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.029,12
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	2.246,66
TOTAIS ->		60,00	2.445,58			0,00	1.416,46		SALARIO LIQ.	1.029,12

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	125,40 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	240,49 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.847,27
088	INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	423	IR 13o SALARIO	7,50	1,74 00	728	BASE IR 13o	2.847,27
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.248,89 00	746	BASE FGTS 13o	1.598,38
354	MEDIA 13o HORA	12,00	10,21 00					756	FGTS 13o SALAR	127,87
355	MEDIA 13o VALO	12,00	339,29 00					777	BASE PIS EMPRE	2.847,27
								815	INSS EMPRESA	569,45
								817	ACID.TRABALHO	50,73
								826	PIS EMPRESA	28,47
								932	DED.INSS 13o	240,49
								936	DED.DEP.13 SAL	189,59
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.356,15
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	2.606,78
								B25	IR 13° CALCULA	11,84
TOTAIS ->		60,00	2.847,27			7,50	1.491,12		SALARIO LIQ.	1.356,15

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

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
062	ATS 13.SALARIO	12,00	199,85 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	703,00 00	703	BAS.INSS 13LIM	6.315,66
088	INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	423	IR 13o SALARIO	27,50	595,34 00	728	BASE IR 13o	5.612,66
352	13o SAL.2a PAR	12,00	4.996,28 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	2.739,27 00	746	BASE FGTS 13o	3.576,39
354	MEDIA 13o HORA	12,00	39,67 00					756	FGTS 13o SALAR	286,11
355	MEDIA 13o VALO	12,00	797,46 00					777	BASE PIS EMPRE	6.315,66
								815	INSS EMPRESA	1.263,13
								817	ACID.TRABALHO	112,52
								826	PIS EMPRESA	63,16
								932	DED.INSS 13o	703,00
								936	DED.DEP.13 SAL	189,59
								995	LIQUIDO 13 SAL	2.278,05
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	6.315,66
								B25	IR 13° CALCULA	685,48
TOTAIS ->		60,00	6.315,66			27,50	4.037,61		SALARIO LIQ.	2.278,05

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	125,40 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	204,80 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.510,99
088	INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.248,89 00	728	BASE IR 13o	2.510,99
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00					746	BASE FGTS 13o	1.262,10
354	MEDIA 13o HORA	12,00	10,97 00					756	FGTS 13o SALAR	100,96
355	MEDIA 13o VALO	12,00	2,25 00					777	BASE PIS EMPRE	2.510,99
								815	INSS EMPRESA	502,20
								817	ACID.TRABALHO	44,74
								826	PIS EMPRESA	25,11
								932	DED.INSS 13o	204,80
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.057,30
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	2.306,19
								B25	IR 13° CALCULA	3,52
TOTAIS ->		60,00	2.510,99			0,00	1.453,69		SALARIO LIQ.	1.057,30

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

C.CUSTO:CENTRO OBSTETRICO 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: FERIAS - Periodo: 02/12/2024 a 31/12/2024

P R O V E N T O S				D E S C O N T 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	41,80 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	62,70 00	703	BAS.INSS 13LIM	836,06
088	INSAL 13.SAL	4,00	94,13 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	104,07 00	728	BASE IR 13o	836,06
352	13o SAL.2a PAR	4,00	696,66 00					746	BASE FGTS 13o	731,99
354	MEDIA 13o HORA	4,00	2,81 00					756	FGTS 13o SALAR	58,55
355	MEDIA 13o VALO	4,00	0,66 00					777	BASE PIS EMPRE	836,06
								815	INSS EMPRESA	167,21
								817	ACID.TRABALHO	14,90
								826	PIS EMPRESA	8,36
								932	DED.INSS 13o	62,70
								995	LIQUIDO 13 SAL	669,29
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	773,36
TOTAIS ->		20,00	836,06			0,00	166,77		SALARIO LIQ.	669,29

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	125,40 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	240,85 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.850,33
088	INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.248,89 00	728	BASE IR 13o	2.609,48
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00					746	BASE FGTS 13o	1.601,44
354	MEDIA 13o HORA	12,00	16,30 00					756	FGTS 13o SALAR	128,11
355	MEDIA 13o VALO	12,00	336,26 00					777	BASE PIS EMPRE	2.850,33
								815	INSS EMPRESA	570,07
								817	ACID.TRABALHO	50,78
								826	PIS EMPRESA	28,50
								932	DED.INSS 13o	240,85
								936	DED.DEP.13 SAL	379,18
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.360,59
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	2.850,33
								B25	IR 13° CALCULA	1,97
TOTAIS ->		60,00	2.850,33			0,00	1.489,74		SALARIO LIQ.	1.360,59

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

C.CUSTO:CENTRO OBSTETRICO MAT.: 000376 NOME: LUCIENE SANTA BRIGIDA DA SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:01/06/2015 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T 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	698,82 00	703	BAS.INSS 13LIM	6.285,80
088	INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	423	IR 13o SALARIO	27,50	588,28 00	728	BASE IR 13o	5.586,98
352	13o SAL.2a PAR	12,00	4.996,28 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	2.751,76 00	746	BASE FGTS 13o	3.534,04
354	MEDIA 13o HORA	12,00	32,26 00					756	FGTS 13o SALAR	282,72
355	MEDIA 13o VALO	12,00	750,03 00					777	BASE PIS EMPRE	6.285,80
								815	INSS EMPRESA	1.257,16
								817	ACID.TRABALHO	111,99
								826	PIS EMPRESA	62,86
								932	DED.INSS 13o	698,82
								936	DED.DEP.13 SAL	189,59
								995	LIQUIDO 13 SAL	2.246,94
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	6.285,80
								B25	IR 13° CALCULA	677,27
TOTAIS ->		60,00	6.285,80			27,50	4.038,86		SALARIO LIQ.	2.246,94

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	114,95 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	206,88 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.534,10
088	INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.238,44 00	728	BASE IR 13o	2.534,10
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00					746	BASE FGTS 13o	1.295,66
354	MEDIA 13o HORA	12,00	38,80 00					756	FGTS 13o SALAR	103,65
355	MEDIA 13o VALO	12,00	7,98 00					777	BASE PIS EMPRE	2.534,10
								815	INSS EMPRESA	506,82
								817	ACID.TRABALHO	45,15
								826	PIS EMPRESA	25,34
								932	DED.INSS 13o	206,88
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.088,78
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	2.327,22
								B25	IR 13° CALCULA	5,10
TOTAIS ->		60,00	2.534,10			0,00	1.445,32		SALARIO LIQ.	1.088,78

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

C.CUSTO:CENTRO OBSTETRICO MAT.: 000466 NOME: MARIA JOSE P SANTANA DAS CHAGA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:09/05/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	12,00	73,15 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	232,71 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.782,48
088	INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.222,76 00	728	BASE IR 13o	2.782,48
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00					746	BASE FGTS 13o	1.559,72
354	MEDIA 13o HORA	12,00	13,07 00					756	FGTS 13o SALAR	124,77
355	MEDIA 13o VALO	12,00	323,89 00					777	BASE PIS EMPRE	2.782,48
								815	INSS EMPRESA	556,50
								817	ACID.TRABALHO	49,57
								826	PIS EMPRESA	27,82
								932	DED.INSS 13o	232,71
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.327,01
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	2.549,77
								B25	IR 13° CALCULA	21,79
TOTAIS ->		60,00	2.782,48			0,00	1.455,47		SALARIO LIQ.	1.327,01

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	299,78 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	603,67 00	703	BAS.INSS 13LIM	5.606,13
088	INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	423	IR 13o SALARIO	27,50	427,53 00	728	BASE IR 13o	5.002,46
352	13o SAL.2a PAR	12,00	4.996,28 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	2.789,23 00	746	BASE FGTS 13o	2.816,90
354	MEDIA 13o HORA	12,00	22,96 00					756	FGTS 13o SALAR	225,35
355	MEDIA 13o VALO	12,00	4,71 00					777	BASE PIS EMPRE	5.606,13
								815	INSS EMPRESA	1.121,23
								817	ACID.TRABALHO	99,88
								826	PIS EMPRESA	56,06
								932	DED.INSS 13o	603,67
								936	DED.DEP.13 SAL	189,59
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.785,70
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	5.606,13
								B25	IR 13° CALCULA	490,36
TOTAIS ->		60,00	5.606,13			27,50	3.820,43		SALARIO LIQ.	1.785,70

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

C.CUSTO:CENTRO OBSTETRICO MAT.: 000449 NOME: RAYANE BARRETO LIMA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:24/12/2016 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
062 ATS 13.SALARIO	12,00	83,60 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	234,88 00	703 BAS.INSS 13LIM	2.800,55
088 INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	1.222,76 00	728 BASE IR 13o	2.800,55
352 13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00				746 BASE FGTS 13o	1.577,79
354 MEDIA 13o HORA	12,00	19,05 00				756 FGTS 13o SALAR	126,22
355 MEDIA 13o VALO	12,00	325,53 00				777 BASE PIS EMPRE	2.800,55
						815 INSS EMPRESA	560,11
						817 ACID.TRABALHO	49,89
						826 PIS EMPRESA	28,01
						932 DED.INSS 13o	234,88
						936 DED.DEP.13 SAL	189,59
						995 LIQUIDO 13 SAL	1.342,91
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	2.565,67
						B25 IR 13° CALCULA	8,76
TOTAIS ->	60,00	2.800,55		0,00	1.457,64	SALARIO LIQ.	1.342,91

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: 01/12/2024 a 30/12/2024

P R O V E N T O S			D E S C O N T 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	237,25 00	703 BAS.INSS 13LIM	2.820,33
088 INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	1.233,21 00	728 BASE IR 13o	2.583,08
352 13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00				746 BASE FGTS 13o	1.587,12
354 MEDIA 13o HORA	12,00	19,69 00				756 FGTS 13o SALAR	126,96
355 MEDIA 13o VALO	12,00	334,22 00				777 BASE PIS EMPRE	2.820,33
						815 INSS EMPRESA	564,07
						817 ACID.TRABALHO	50,25
						826 PIS EMPRESA	28,20
						932 DED.INSS 13o	237,25
						936 DED.DEP.13 SAL	379,18
						995 LIQUIDO 13 SAL	1.349,87
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	2.820,33
TOTAIS ->	60,00	2.820,33		0,00	1.470,46	SALARIO LIQ.	1.349,87

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

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: 02/11/2024 a 01/12/2024 / AFASTADO - Periodo: 05/12/2024 a 06/12/2024 / AFASTADO - Periodo: 08/12/2024 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
062	ATS 13.SALARIO	12,00	83,60 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	203,21 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.493,33
088	INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.227,99 00	728	BASE IR 13o	2.493,33
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00					746	BASE FGTS 13o	1.265,34
354	MEDIA 13o HORA	12,00	19,29 00					756	FGTS 13o SALAR	101,22
355	MEDIA 13o VALO	12,00	18,07 00					777	BASE PIS EMPRE	2.493,33
								815	INSS EMPRESA	498,67
								817	ACID.TRABALHO	44,42
								826	PIS EMPRESA	24,93
								932	DED.INSS 13o	203,21
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.062,13
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	2.290,12
								B25	IR 13° CALCULA	2,31
TOTAIS ->		60,00	2.493,33			0,00	1.431,20		SALARIO LIQ.	1.062,13

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO 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
062	ATS 13.SALARIO	12,00	10,45 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	211,25 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.582,66
088	INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.191,41 00	728	BASE IR 13o	2.582,66
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00					746	BASE FGTS 13o	1.391,25
354	MEDIA 13o HORA	12,00	123,94 00					756	FGTS 13o SALAR	111,30
355	MEDIA 13o VALO	12,00	75,90 00					777	BASE PIS EMPRE	2.582,66
								815	INSS EMPRESA	516,53
								817	ACID.TRABALHO	46,01
								826	PIS EMPRESA	25,83
								932	DED.INSS 13o	211,25
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.180,00
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	2.371,41
								B25	IR 13° CALCULA	8,41
TOTAIS ->		60,00	2.582,66			0,00	1.402,66		SALARIO LIQ.	1.180,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
088 INSAL 13.SAL	4,00	94,13 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	60,39 00	703 BAS.INSS 13LIM	805,33
352 13o SAL.2a PAR	4,00	696,66 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	296,55 00	728 BASE IR 13o	805,33
354 MEDIA 13o HORA	4,00	7,92 00				746 BASE FGTS 13o	508,78
355 MEDIA 13o VALO	4,00	6,62 00				756 FGTS 13o SALAR	40,70
						777 BASE PIS EMPRE	805,33
						815 INSS EMPRESA	161,07
						817 ACID.TRABALHO	14,35
						826 PIS EMPRESA	8,05
						932 DED.INSS 13o	60,39
						936 DED.DEP.13 SAL	379,18
						995 LIQUIDO 13 SAL	448,39
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	744,94
TOTAIS ->	16,00	805,33		0,00	356,94	SALARIO LIQ.	448,39

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO 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	99,93 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	571,94 00	703 BAS.INSS 13LIM	5.379,52
088 INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	423 IR 13o SALARIO	22,50	376,27 00	728 BASE IR 13o	4.807,58
352 13o SAL.2a PAR	12,00	4.996,28 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	2.689,30 00	746 BASE FGTS 13o	2.690,22
354 MEDIA 13o HORA	12,00	0,78 00				756 FGTS 13o SALAR	215,21
355 MEDIA 13o VALO	12,00	0,13 00				777 BASE PIS EMPRE	5.379,52
						815 INSS EMPRESA	1.075,90
						817 ACID.TRABALHO	95,84
						826 PIS EMPRESA	53,80
						932 DED.INSS 13o	571,94
						936 DED.DEP.13 SAL	189,59
						995 LIQUIDO 13 SAL	1.742,01
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	5.379,52
						B25 IR 13° CALCULA	428,04
TOTAIS ->	60,00	5.379,52		22,50	3.637,51	SALARIO LIQ.	1.742,01

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000223 NOME: CLAUDILENE DA SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/09/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	12,00	274,80 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	612,26 00	703	BAS.INSS 13LIM	5.667,47
088	INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	423	IR 13o SALARIO	27,50	494,18 00	728	BASE IR 13o	5.055,21
352	13o SAL.2a PAR	12,00	4.996,28 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	2.776,74 00	746	BASE FGTS 13o	2.890,73
354	MEDIA 13o HORA	12,00	93,75 00					756	FGTS 13o SALAR	231,25
355	MEDIA 13o VALO	12,00	20,24 00					777	BASE PIS EMPRE	5.667,47
								815	INSS EMPRESA	1.133,49
								817	ACID.TRABALHO	100,97
								826	PIS EMPRESA	56,67
								932	DED.INSS 13o	612,26
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.784,29
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	5.667,47
								B25	IR 13° CALCULA	507,23
TOTAIS ->		60,00	5.667,47			27,50	3.883,18		SALARIO LIQ.	1.784,29

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000026 NOME: DANIELE DA SILVA E SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	12,00	125,40 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	206,33 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.527,90
088	INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.248,89 00	728	BASE IR 13o	2.527,90
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00					746	BASE FGTS 13o	1.279,01
354	MEDIA 13o HORA	12,00	24,94 00					756	FGTS 13o SALAR	102,32
355	MEDIA 13o VALO	12,00	5,19 00					777	BASE PIS EMPRE	2.527,90
								815	INSS EMPRESA	505,58
								817	ACID.TRABALHO	45,04
								826	PIS EMPRESA	25,28
								932	DED.INSS 13o	206,33
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.072,68
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	2.321,57
								B25	IR 13° CALCULA	4,67
TOTAIS ->		60,00	2.527,90			0,00	1.455,22		SALARIO LIQ.	1.072,68

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000895 NOME: DARIO CARDOSO CASTRO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:18/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S 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	211,80 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	141,24 00	703 BAS.INSS 13LIM	1.804,72
352 13o SAL.2a PAR	9,00	1.567,48 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	790,79 00	728 BASE IR 13o	1.804,72
354 MEDIA 13o HORA	9,00	20,71 00				746 BASE FGTS 13o	1.013,93
355 MEDIA 13o VALO	9,00	4,73 00				756 FGTS 13o SALAR	81,11
						777 BASE PIS EMPRE	1.804,72
						815 INSS EMPRESA	360,94
						817 ACID.TRABALHO	32,15
						826 PIS EMPRESA	18,05
						932 DED.INSS 13o	141,24
						936 DED.DEP.13 SAL	379,18
						995 LIQUIDO 13 SAL	872,69
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	1.663,48
TOTAIS ->	36,00	1.804,72		0,00	932,03	SALARIO LIQ.	872,69

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO 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	114,95 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	207,83 00	703 BAS.INSS 13LIM	2.544,60
088 INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	1.243,66 00	728 BASE IR 13o	2.336,77
352 13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00				746 BASE FGTS 13o	1.300,94
354 MEDIA 13o HORA	12,00	36,88 00				756 FGTS 13o SALAR	104,07
355 MEDIA 13o VALO	12,00	20,40 00				777 BASE PIS EMPRE	2.544,60
						815 INSS EMPRESA	508,92
						817 ACID.TRABALHO	45,33
						826 PIS EMPRESA	25,45
						932 DED.INSS 13o	207,83
						936 DED.DEP.13 SAL	568,77
						995 LIQUIDO 13 SAL	1.093,11
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	2.544,60
TOTAIS ->	60,00	2.544,60		0,00	1.451,49	SALARIO LIQ.	1.093,11

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000807 NOME: DEBORA FEITOSA DA SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:05/04/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	12,00	49,96 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	576,91 00	703	BAS.INSS 13LIM	5.414,97
088	INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	423	IR 13o SALARIO	27,50	434,46 00	728	BASE IR 13o	4.838,06
352	13o SAL.2a PAR	12,00	4.996,28 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	2.664,32 00	746	BASE FGTS 13o	2.750,65
354	MEDIA 13o HORA	12,00	70,90 00					756	FGTS 13o SALAR	220,05
355	MEDIA 13o VALO	12,00	15,43 00					777	BASE PIS EMPRE	5.414,97
								815	INSS EMPRESA	1.082,99
								817	ACID.TRABALHO	96,47
								826	PIS EMPRESA	54,15
								932	DED.INSS 13o	576,91
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.739,28
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	5.414,97
								B25	IR 13° CALCULA	437,79
TOTAIS ->		60,00	5.414,97			27,50	3.675,69		SALARIO LIQ.	1.739,28

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000462 NOME: DYONES ALVES DA ROCHA SERRA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:07/05/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	12,00	174,87 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	689,67 00	703	BAS.INSS 13LIM	6.220,43
088	INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	423	IR 13o SALARIO	27,50	624,95 00	728	BASE IR 13o	5.530,76
352	13o SAL.2a PAR	12,00	4.996,28 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	2.726,77 00	746	BASE FGTS 13o	3.493,66
354	MEDIA 13o HORA	12,00	105,35 00					756	FGTS 13o SALAR	279,49
355	MEDIA 13o VALO	12,00	661,53 00					777	BASE PIS EMPRE	6.220,43
								815	INSS EMPRESA	1.244,09
								817	ACID.TRABALHO	110,82
								826	PIS EMPRESA	62,20
								932	DED.INSS 13o	689,67
								995	LIQUIDO 13 SAL	2.179,04
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	6.220,43
								B25	IR 13° CALCULA	659,29
TOTAIS ->		60,00	6.220,43			27,50	4.041,39		SALARIO LIQ.	2.179,04

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

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	10,45 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	197,81 00	703 BAS.INSS 13LIM	2.433,23
088 INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	1.186,19 00	728 BASE IR 13o	2.433,23
352 13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00				746 BASE FGTS 13o	1.247,04
354 MEDIA 13o HORA	12,00	41,88 00				756 FGTS 13o SALAR	99,76
355 MEDIA 13o VALO	12,00	8,53 00				777 BASE PIS EMPRE	2.433,23
						815 INSS EMPRESA	486,65
						817 ACID.TRABALHO	43,35
						826 PIS EMPRESA	24,33
						932 DED.INSS 13o	197,81
						995 LIQUIDO 13 SAL	1.049,23
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	2.235,42
TOTAIS ->	60,00	2.433,23		0,00	1.384,00	SALARIO LIQ.	1.049,23

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	20,90 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	195,42 00	703 BAS.INSS 13LIM	2.406,75
088 INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	1.196,64 00	728 BASE IR 13o	2.406,75
352 13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00				746 BASE FGTS 13o	1.210,11
354 MEDIA 13o HORA	12,00	4,49 00				756 FGTS 13o SALAR	96,80
355 MEDIA 13o VALO	12,00	8,99 00				777 BASE PIS EMPRE	2.406,75
						815 INSS EMPRESA	481,35
						817 ACID.TRABALHO	42,88
						826 PIS EMPRESA	24,07
						932 DED.INSS 13o	195,42
						936 DED.DEP.13 SAL	189,59
						995 LIQUIDO 13 SAL	1.014,69
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	2.211,33
TOTAIS ->	60,00	2.406,75		0,00	1.392,06	SALARIO LIQ.	1.014,69

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000611 NOME: ELIETE DA COSTA A FERNANDES FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:25/09/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 06/12/2024 a 09/12/2024

P R O V E N T O S				D E S C O N T 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	670,38 00	703	BAS.INSS 13LIM	6.082,66
088	INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	423	IR 13o SALARIO	27,50	488,10 00	728	BASE IR 13o	5.412,28
352	13o SAL.2a PAR	12,00	4.996,28 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	2.701,79 00	746	BASE FGTS 13o	3.380,87
354	MEDIA 13o HORA	12,00	13,80 00					756	FGTS 13o SALAR	270,46
355	MEDIA 13o VALO	12,00	665,27 00					777	BASE PIS EMPRE	6.082,66
								815	INSS EMPRESA	1.216,53
								817	ACID.TRABALHO	108,37
								826	PIS EMPRESA	60,83
								932	DED.INSS 13o	670,38
								936	DED.DEP.13 SAL	379,18
								995	LIQUIDO 13 SAL	2.222,39
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	6.082,66
								B25	IR 13° CALCULA	621,41
TOTAIS ->		60,00	6.082,66			27,50	3.860,27		SALARIO LIQ.	2.222,39

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	8,00	48,77 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	199,27 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.449,46
088	INSAL 13.SAL	8,00	188,27 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.217,54 00	728	BASE IR 13o	2.449,46
344	13O SAL MATER	4,00	696,66 00					740	DED SAL MAT 13	816,49
345	MEDIA 13° MAT	4,00	0,26 00					746	BASE FGTS 13o	1.231,92
346	MEDIA 13° MAT	4,00	1,06 00					756	FGTS 13o SALAR	98,55
347	ATS 13° SAL MA	4,00	24,38 00					777	BASE PIS EMPRE	2.425,08
352	13o SAL.2a PAR	8,00	1.393,31 00					815	INSS EMPRESA	326,59
354	MEDIA 13o HORA	8,00	2,11 00					817	ACID.TRABALHO	29,09
355	MEDIA 13o VALO	8,00	0,51 00					826	PIS EMPRESA	24,25
361	INSAL 13° SAL	4,00	94,13 00					932	DED.INSS 13o	199,27
								936	DED.DEP.13 SAL	189,59
								988	BASE INSS SEM	1.632,97
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.032,65
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	2.250,19
TOTAIS ->		60,00	2.449,46			0,00	1.416,81		SALARIO LIQ.	1.032,65

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

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: FERIAS - Periodo: 02/11/2024 a 01/12/2024

P R O V E N T O S				D E S C O N T 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	197,63 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.431,30
088	INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.196,64 00	728	BASE IR 13o	2.431,30
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00					746	BASE FGTS 13o	1.234,66
354	MEDIA 13o HORA	12,00	31,49 00					756	FGTS 13o SALAR	98,77
355	MEDIA 13o VALO	12,00	6,54 00					777	BASE PIS EMPRE	2.431,30
								815	INSS EMPRESA	486,26
								817	ACID.TRABALHO	43,32
								826	PIS EMPRESA	24,31
								932	DED.INSS 13o	197,63
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.037,03
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	2.233,67
TOTAIS ->		60,00	2.431,30			0,00	1.394,27		SALARIO LIQ.	1.037,03

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000856 NOME: EUNICE GAMA DE SOUZA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:21/08/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	12,00	10,45 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	195,19 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.404,12
088	INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.191,41 00	728	BASE IR 13o	2.404,12
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00					746	BASE FGTS 13o	1.212,71
354	MEDIA 13o HORA	12,00	17,65 00					756	FGTS 13o SALAR	97,01
355	MEDIA 13o VALO	12,00	3,65 00					777	BASE PIS EMPRE	2.404,12
								815	INSS EMPRESA	480,82
								817	ACID.TRABALHO	42,83
								826	PIS EMPRESA	24,04
								932	DED.INSS 13o	195,19
								936	DED.DEP.13 SAL	189,59
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.017,52
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	2.208,93
TOTAIS ->		60,00	2.404,12			0,00	1.386,60		SALARIO LIQ.	1.017,52

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

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
062	ATS 13.SALARIO	12,00	41,80 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	229,56 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.756,24
088	INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.207,09 00	728	BASE IR 13o	2.756,24
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00					746	BASE FGTS 13o	1.549,15
354	MEDIA 13o HORA	12,00	22,81 00					756	FGTS 13o SALAR	123,93
355	MEDIA 13o VALO	12,00	319,26 00					777	BASE PIS EMPRE	2.756,24
								815	INSS EMPRESA	551,25
								817	ACID.TRABALHO	49,11
								826	PIS EMPRESA	27,56
								932	DED.INSS 13o	229,56
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.319,59
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	2.526,68
								B25	IR 13° CALCULA	20,06
TOTAIS ->		60,00	2.756,24			0,00	1.436,65		SALARIO LIQ.	1.319,59

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000890 NOME: FATIMA PEREIRA DE A ALVES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S 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	235,33 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	161,61 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.031,09
352	13o SAL.2a PAR	10,00	1.741,64 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	889,64 00	728	BASE IR 13o	2.031,09
354	MEDIA 13o HORA	10,00	37,48 00					746	BASE FGTS 13o	1.141,45
355	MEDIA 13o VALO	10,00	16,64 00					756	FGTS 13o SALAR	91,31
								777	BASE PIS EMPRE	2.031,09
								815	INSS EMPRESA	406,22
								817	ACID.TRABALHO	36,19
								826	PIS EMPRESA	20,31
								932	DED.INSS 13o	161,61
								936	DED.DEP.13 SAL	189,59
								995	LIQUIDO 13 SAL	979,84
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	1.869,48
TOTAIS ->		40,00	2.031,09			0,00	1.051,25		SALARIO LIQ.	979,84

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000742 NOME: FERNANDA DA SILVA LIMA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:02/05/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 01/12/2024 a 30/12/2024

P R O V E N T O S				D E S C O N T 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	687,04 00	703	BAS.INSS 13LIM	6.201,63
088	INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	423	IR 13o SALARIO	27,50	620,51 00	728	BASE IR 13o	5.514,59
352	13o SAL.2a PAR	12,00	4.996,28 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	2.664,32 00	746	BASE FGTS 13o	3.537,31
354	MEDIA 13o HORA	12,00	93,83 00					756	FGTS 13o SALAR	282,98
355	MEDIA 13o VALO	12,00	779,16 00					777	BASE PIS EMPRE	6.201,63
								815	INSS EMPRESA	1.240,33
								817	ACID.TRABALHO	110,49
								826	PIS EMPRESA	62,02
								932	DED.INSS 13o	687,04
								995	LIQUIDO 13 SAL	2.229,76
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	6.201,63
								B25	IR 13° CALCULA	654,12
TOTAIS ->		60,00	6.201,63			27,50	3.971,87		SALARIO LIQ.	2.229,76

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000774 NOME: GISLENE ROCHA DOS SANTOS FUNCAO: 00075 MAQUEIRO
DT.ADM.:01/08/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 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	12,85 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	121,12 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.581,16
088	INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	790,02 00	728	BASE IR 13o	1.581,16
352	13o SAL.2a PAR	12,00	1.284,80 00					746	BASE FGTS 13o	791,14
354	MEDIA 13o HORA	12,00	0,87 00					756	FGTS 13o SALAR	63,29
355	MEDIA 13o VALO	12,00	0,24 00					777	BASE PIS EMPRE	1.581,16
								815	INSS EMPRESA	316,23
								817	ACID.TRABALHO	28,17
								826	PIS EMPRESA	15,81
								932	DED.INSS 13o	121,12
								936	DED.DEP.13 SAL	379,18
								995	LIQUIDO 13 SAL	670,02
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	1.460,04
TOTAIS ->		60,00	1.581,16			0,00	911,14		SALARIO LIQ.	670,02

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000651 NOME: HILDIZEN BRUNA PIEDADE PAIVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:02/10/2020 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 03/12/2024 a 06/12/2024

P R O V E N T O S				D E S C O N T 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	665,23 00	703	BAS.INSS 13LIM	6.045,88
088	INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	423	IR 13o SALARIO	27,50	583,67 00	728	BASE IR 13o	5.380,65
352	13o SAL.2a PAR	12,00	4.996,28 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	2.676,81 00	746	BASE FGTS 13o	3.369,07
354	MEDIA 13o HORA	12,00	40,14 00					756	FGTS 13o SALAR	269,52
355	MEDIA 13o VALO	12,00	627,13 00					777	BASE PIS EMPRE	6.045,88
								815	INSS EMPRESA	1.209,18
								817	ACID.TRABALHO	107,71
								826	PIS EMPRESA	60,46
								932	DED.INSS 13o	665,23
								995	LIQUIDO 13 SAL	2.120,17
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	6.045,88
								B25	IR 13° CALCULA	611,29
TOTAIS ->		60,00	6.045,88			27,50	3.925,71		SALARIO LIQ.	2.120,17

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000395 NOME: JEANI SILVA PEREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:08/09/2015 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	12,00	94,05 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	205,57 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.519,53
088	INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.233,21 00	728	BASE IR 13o	2.519,53
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00					746	BASE FGTS 13o	1.286,32
354	MEDIA 13o HORA	12,00	43,62 00					756	FGTS 13o SALAR	102,90
355	MEDIA 13o VALO	12,00	9,49 00					777	BASE PIS EMPRE	2.519,53
								815	INSS EMPRESA	503,91
								817	ACID.TRABALHO	44,89
								826	PIS EMPRESA	25,20
								932	DED.INSS 13o	205,57
								936	DED.DEP.13 SAL	189,59
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.080,75
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	2.313,96
TOTAIS ->		60,00	2.519,53			0,00	1.438,78		SALARIO LIQ.	1.080,75

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO 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	183,20 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	739,24 00	703 BAS.INSS 13LIM	6.574,48
088 INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	423 IR 13o SALARIO	27,50	656,55 00	728 BASE IR 13o	5.835,24
352 13o SAL.2a PAR	12,00	6.106,58 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	3.286,09 00	746 BASE FGTS 13o	3.288,39
355 MEDIA 13o VALO	12,00	2,30 00				756 FGTS 13o SALAR	263,07
						777 BASE PIS EMPRE	6.574,48
						815 INSS EMPRESA	1.314,90
						817 ACID.TRABALHO	117,13
						826 PIS EMPRESA	65,74
						932 DED.INSS 13o	739,24
						936 DED.DEP.13 SAL	189,59
						995 LIQUIDO 13 SAL	1.892,60
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	6.574,48
						B25 IR 13° CALCULA	756,66
TOTAIS ->	48,00	6.574,48		27,50	4.681,88	SALARIO LIQ.	1.892,60

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: 02/12/2024 a 31/12/2024

P R O V E N T O S			D E S C O N T 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	230,91 00	703 BAS.INSS 13LIM	2.767,46
088 INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	1.217,54 00	728 BASE IR 13o	2.767,46
352 13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00				746 BASE FGTS 13o	1.549,92
354 MEDIA 13o HORA	12,00	13,18 00				756 FGTS 13o SALAR	123,99
355 MEDIA 13o VALO	12,00	319,21 00				777 BASE PIS EMPRE	2.767,46
						815 INSS EMPRESA	553,49
						817 ACID.TRABALHO	49,31
						826 PIS EMPRESA	27,67
						932 DED.INSS 13o	230,91
						936 DED.DEP.13 SAL	189,59
						995 LIQUIDO 13 SAL	1.319,01
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	2.536,55
						B25 IR 13° CALCULA	6,58
TOTAIS ->	60,00	2.767,46		0,00	1.448,45	SALARIO LIQ.	1.319,01

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

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
088	INSAL 13.SAL	8,00	188,27 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	126,06 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.636,11
352	13o SAL.2a PAR	8,00	1.393,31 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	691,94 00	728	BASE IR 13o	1.636,11
354	MEDIA 13o HORA	8,00	16,72 00					746	BASE FGTS 13o	944,17
355	MEDIA 13o VALO	8,00	37,81 00					756	FGTS 13o SALAR	75,53
								777	BASE PIS EMPRE	1.636,11
								815	INSS EMPRESA	327,22
								817	ACID.TRABALHO	29,15
								826	PIS EMPRESA	16,36
								932	DED.INSS 13o	126,06
								995	LIQUIDO 13 SAL	818,11
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	1.510,05
TOTAIS ->		32,00	1.636,11			0,00	818,00		SALARIO LIQ.	818,11

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	83,60 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	204,50 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.507,63
088	INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.222,76 00	728	BASE IR 13o	2.507,63
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00					746	BASE FGTS 13o	1.284,87
354	MEDIA 13o HORA	12,00	42,35 00					756	FGTS 13o SALAR	102,78
355	MEDIA 13o VALO	12,00	9,31 00					777	BASE PIS EMPRE	2.507,63
								815	INSS EMPRESA	501,53
								817	ACID.TRABALHO	44,68
								826	PIS EMPRESA	25,08
								932	DED.INSS 13o	204,50
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.080,37
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	2.303,13
								B25	IR 13° CALCULA	3,29
TOTAIS ->		60,00	2.507,63			0,00	1.427,26		SALARIO LIQ.	1.080,37

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

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
062	ATS 13.SALARIO	12,00	114,95 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	236,91 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.817,44
088	INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.238,44 00	728	BASE IR 13o	2.817,44
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00					746	BASE FGTS 13o	1.579,00
354	MEDIA 13o HORA	12,00	36,02 00					756	FGTS 13o SALAR	126,32
355	MEDIA 13o VALO	12,00	294,10 00					777	BASE PIS EMPRE	2.817,44
								815	INSS EMPRESA	563,49
								817	ACID.TRABALHO	50,20
								826	PIS EMPRESA	28,17
								932	DED.INSS 13o	236,91
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.342,09
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	2.580,53
								B25	IR 13° CALCULA	24,09
TOTAIS ->		60,00	2.817,44			0,00	1.475,35		SALARIO LIQ.	1.342,09

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000675 NOME: KELLEM MARIA SANTOS COSTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/05/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	12,00	31,35 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	228,01 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.743,30
088	INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.201,86 00	728	BASE IR 13o	2.743,30
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00					746	BASE FGTS 13o	1.541,44
354	MEDIA 13o HORA	12,00	21,42 00					756	FGTS 13o SALAR	123,31
355	MEDIA 13o VALO	12,00	318,16 00					777	BASE PIS EMPRE	2.743,30
								815	INSS EMPRESA	548,66
								817	ACID.TRABALHO	48,87
								826	PIS EMPRESA	27,43
								932	DED.INSS 13o	228,01
								936	DED.DEP.13 SAL	189,59
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.313,43
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	2.515,29
								B25	IR 13° CALCULA	4,98
TOTAIS ->		60,00	2.743,30			0,00	1.429,87		SALARIO LIQ.	1.313,43

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000381 NOME: LEONILDO ALVES LIMA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:19/06/2015 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	12,00	94,05 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	238,38 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.829,68
088	INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.233,21 00	728	BASE IR 13o	2.591,30
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00					746	BASE FGTS 13o	1.596,47
354	MEDIA 13o HORA	12,00	37,94 00					756	FGTS 13o SALAR	127,71
355	MEDIA 13o VALO	12,00	325,32 00					777	BASE PIS EMPRE	2.829,68
								815	INSS EMPRESA	565,94
								817	ACID.TRABALHO	50,41
								826	PIS EMPRESA	28,30
								932	DED.INSS 13o	238,38
								936	DED.DEP.13 SAL	379,18
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.358,09
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	2.829,68
								B25	IR 13° CALCULA	0,42
TOTAIS ->		60,00	2.829,68			0,00	1.471,59		SALARIO LIQ.	1.358,09

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	94,05 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	213,87 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.611,70
088	INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.233,21 00	728	BASE IR 13o	2.611,70
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00					746	BASE FGTS 13o	1.378,49
354	MEDIA 13o HORA	12,00	37,45 00					756	FGTS 13o SALAR	110,27
355	MEDIA 13o VALO	12,00	107,83 00					777	BASE PIS EMPRE	2.611,70
								815	INSS EMPRESA	522,34
								817	ACID.TRABALHO	46,53
								826	PIS EMPRESA	26,12
								932	DED.INSS 13o	213,87
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.164,62
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	2.397,83
								B25	IR 13° CALCULA	10,39
TOTAIS ->		60,00	2.611,70			0,00	1.447,08		SALARIO LIQ.	1.164,62

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO 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
062	ATS 13.SALARIO	12,00	274,80 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	706,55 00	703	BAS.INSS 13LIM	6.341,00
088	INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	423	IR 13o SALARIO	27,50	653,47 00	728	BASE IR 13o	5.634,45
352	13o SAL.2a PAR	12,00	4.996,28 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	2.776,74 00	746	BASE FGTS 13o	3.564,26
354	MEDIA 13o HORA	12,00	93,90 00					756	FGTS 13o SALAR	285,14
355	MEDIA 13o VALO	12,00	693,62 00					777	BASE PIS EMPRE	6.341,00
								815	INSS EMPRESA	1.268,20
								817	ACID.TRABALHO	112,97
								826	PIS EMPRESA	63,41
								932	DED.INSS 13o	706,55
								995	LIQUIDO 13 SAL	2.204,24
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	6.341,00
								B25	IR 13° CALCULA	692,45
TOTAIS ->		60,00	6.341,00			27,50	4.136,76		SALARIO LIQ.	2.204,24

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000873 NOME: MARCIA CRISTINA DE LIMA ARAUJO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:19/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	12,00	24,98 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	596,17 00	703	BAS.INSS 13LIM	5.552,60
088	INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	423	IR 13o SALARIO	27,50	467,01 00	728	BASE IR 13o	4.956,43
352	13o SAL.2a PAR	12,00	4.996,28 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	2.639,34 00	746	BASE FGTS 13o	2.913,26
354	MEDIA 13o HORA	12,00	64,37 00					756	FGTS 13o SALAR	233,06
355	MEDIA 13o VALO	12,00	184,57 00					777	BASE PIS EMPRE	5.552,60
								815	INSS EMPRESA	1.110,52
								817	ACID.TRABALHO	98,93
								826	PIS EMPRESA	55,53
								932	DED.INSS 13o	596,17
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.850,08
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	5.552,60
								B25	IR 13° CALCULA	475,64
TOTAIS ->		60,00	5.552,60			27,50	3.702,52		SALARIO LIQ.	1.850,08

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

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.: 1.570,31 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
352 13o SAL.2a PAR	9,00	1.177,73 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	88,32 00	703 BAS.INSS 13LIM	1.177,73
			510 DESC.1aPRC.13o	0,00	523,44 00	728 BASE IR 13o	1.177,73
						746 BASE FGTS 13o	654,29
						756 FGTS 13o SALAR	52,34
						777 BASE PIS EMPRE	1.177,73
						815 INSS EMPRESA	235,55
						817 ACID.TRABALHO	20,98
						826 PIS EMPRESA	11,78
						932 DED.INSS 13o	88,32
						936 DED.DEP.13 SAL	379,18
						995 LIQUIDO 13 SAL	565,97
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	1.089,41
TOTAIS ->	9,00	1.177,73		0,00	611,76	SALARIO LIQ.	565,97

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	20,90 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	198,50 00	703 BAS.INSS 13LIM	2.440,94
088 INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	1.196,64 00	728 BASE IR 13o	2.440,94
352 13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00				746 BASE FGTS 13o	1.244,30
354 MEDIA 13o HORA	12,00	39,14 00				756 FGTS 13o SALAR	99,54
355 MEDIA 13o VALO	12,00	8,53 00				777 BASE PIS EMPRE	2.440,94
						815 INSS EMPRESA	488,19
						817 ACID.TRABALHO	43,49
						826 PIS EMPRESA	24,41
						932 DED.INSS 13o	198,50
						995 LIQUIDO 13 SAL	1.045,80
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	2.242,44
TOTAIS ->	60,00	2.440,94		0,00	1.395,14	SALARIO LIQ.	1.045,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000601 NOME: MAYCON REIS DOS ANJOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/08/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	12,00	52,25 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	232,16 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.777,85
088	INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.212,31 00	728	BASE IR 13o	2.777,85
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00					746	BASE FGTS 13o	1.565,54
354	MEDIA 13o HORA	12,00	31,99 00					756	FGTS 13o SALAR	125,24
355	MEDIA 13o VALO	12,00	321,24 00					777	BASE PIS EMPRE	2.777,85
								815	INSS EMPRESA	555,57
								817	ACID.TRABALHO	49,49
								826	PIS EMPRESA	27,78
								932	DED.INSS 13o	232,16
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.333,38
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	2.545,69
								B25	IR 13° CALCULA	21,48
TOTAIS ->		60,00	2.777,85			0,00	1.444,47		SALARIO LIQ.	1.333,38

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	24,98 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	664,91 00	703	BAS.INSS 13LIM	6.043,58
088	INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	423	IR 13o SALARIO	27,50	583,13 00	728	BASE IR 13o	5.378,67
352	13o SAL.2a PAR	12,00	4.996,28 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	2.651,83 00	746	BASE FGTS 13o	3.391,75
354	MEDIA 13o HORA	12,00	50,36 00					756	FGTS 13o SALAR	271,34
355	MEDIA 13o VALO	12,00	689,56 00					777	BASE PIS EMPRE	6.043,58
								815	INSS EMPRESA	1.208,72
								817	ACID.TRABALHO	107,67
								826	PIS EMPRESA	60,44
								932	DED.INSS 13o	664,91
								995	LIQUIDO 13 SAL	2.143,71
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	6.043,58
								B25	IR 13° CALCULA	610,66
TOTAIS ->		60,00	6.043,58			27,50	3.899,87		SALARIO LIQ.	2.143,71

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000872 NOME: PAULO HENRIQUE LAGO OLIVEIRA FUNCAO: 00075 MAQUEIRO
DT.ADM.:15/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T 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	6,42 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	125,37 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.628,44
088	INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	783,60 00	728	BASE IR 13o	1.628,44
352	13o SAL.2a PAR	12,00	1.284,80 00					746	BASE FGTS 13o	844,84
354	MEDIA 13o HORA	12,00	23,82 00					756	FGTS 13o SALAR	67,58
355	MEDIA 13o VALO	12,00	31,00 00					777	BASE PIS EMPRE	1.628,44
								815	INSS EMPRESA	325,69
								817	ACID.TRABALHO	29,01
								826	PIS EMPRESA	16,28
								932	DED.INSS 13o	125,37
								995	LIQUIDO 13 SAL	719,47
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	1.503,07
TOTAIS ->		60,00	1.628,44			0,00	908,97		SALARIO LIQ.	719,47

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000653 NOME: RAIANE TENORIO DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/11/2020 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	12,00	41,80 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	208,80 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.555,35
088	INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.201,86 00	728	BASE IR 13o	2.555,35
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00					746	BASE FGTS 13o	1.353,49
354	MEDIA 13o HORA	12,00	113,39 00					756	FGTS 13o SALAR	108,27
355	MEDIA 13o VALO	12,00	27,79 00					777	BASE PIS EMPRE	2.555,35
								815	INSS EMPRESA	511,07
								817	ACID.TRABALHO	45,53
								826	PIS EMPRESA	25,55
								932	DED.INSS 13o	208,80
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.144,69
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	2.346,55
								B25	IR 13° CALCULA	6,55
TOTAIS ->		60,00	2.555,35			0,00	1.410,66		SALARIO LIQ.	1.144,69

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000471 NOME: RAILSON HUMBERTO DA S MENDONCA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:30/06/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
062 ATS 13.SALARIO	12,00	73,15 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	232,03 00	703 BAS.INSS 13LIM	2.776,81
088 INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	1.222,76 00	728 BASE IR 13o	2.776,81
352 13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00				746 BASE FGTS 13o	1.554,05
354 MEDIA 13o HORA	12,00	11,82 00				756 FGTS 13o SALAR	124,32
355 MEDIA 13o VALO	12,00	319,47 00				777 BASE PIS EMPRE	2.776,81
						815 INSS EMPRESA	555,36
						817 ACID.TRABALHO	49,47
						826 PIS EMPRESA	27,77
						932 DED.INSS 13o	232,03
						995 LIQUIDO 13 SAL	1.322,02
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	2.544,78
						B25 IR 13° CALCULA	21,41
TOTAIS ->	60,00	2.776,81		0,00	1.454,79	SALARIO LIQ.	1.322,02

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000676 NOME: RAISSA SOUZA E SOUZA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/05/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
062 ATS 13.SALARIO	12,00	31,35 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	228,25 00	703 BAS.INSS 13LIM	2.745,29
088 INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	1.201,86 00	728 BASE IR 13o	2.745,29
352 13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00				746 BASE FGTS 13o	1.543,43
354 MEDIA 13o HORA	12,00	26,96 00				756 FGTS 13o SALAR	123,47
355 MEDIA 13o VALO	12,00	314,61 00				777 BASE PIS EMPRE	2.745,29
						815 INSS EMPRESA	549,06
						817 ACID.TRABALHO	48,91
						826 PIS EMPRESA	27,45
						932 DED.INSS 13o	228,25
						936 DED.DEP.13 SAL	189,59
						995 LIQUIDO 13 SAL	1.315,18
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	2.517,04
						B25 IR 13° CALCULA	5,11
TOTAIS ->	60,00	2.745,29		0,00	1.430,11	SALARIO LIQ.	1.315,18

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000719 NOME: ROBSON ALMEIDA PONTES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/01/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
062 ATS 13.SALARIO	12,00	20,90 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	222,77 00	703 BAS.INSS 13LIM	2.699,61
088 INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	1.196,64 00	728 BASE IR 13o	2.476,84
352 13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00				746 BASE FGTS 13o	1.502,97
354 MEDIA 13o HORA	12,00	67,94 00				756 FGTS 13o SALAR	120,23
355 MEDIA 13o VALO	12,00	238,40 00				777 BASE PIS EMPRE	2.699,61
						815 INSS EMPRESA	539,92
						817 ACID.TRABALHO	48,10
						826 PIS EMPRESA	27,00
						932 DED.INSS 13o	222,77
						936 DED.DEP.13 SAL	379,18
						995 LIQUIDO 13 SAL	1.280,20
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	2.699,61
TOTAIS ->	60,00	2.699,61		0,00	1.419,41	SALARIO LIQ.	1.280,20

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000894 NOME: ROMERSON BARROS DUTRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:18/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
088 INSAL 13.SAL	9,00	211,80 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	142,33 00	703 BAS.INSS 13LIM	1.816,86
352 13o SAL.2a PAR	9,00	1.567,48 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	790,79 00	728 BASE IR 13o	1.816,86
354 MEDIA 13o HORA	9,00	30,48 00				746 BASE FGTS 13o	1.026,07
355 MEDIA 13o VALO	9,00	7,10 00				756 FGTS 13o SALAR	82,08
						777 BASE PIS EMPRE	1.816,86
						815 INSS EMPRESA	363,37
						817 ACID.TRABALHO	32,37
						826 PIS EMPRESA	18,17
						932 DED.INSS 13o	142,33
						995 LIQUIDO 13 SAL	883,74
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	1.674,53
TOTAIS ->	36,00	1.816,86		0,00	933,12	SALARIO LIQ.	883,74

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000289 NOME: ROMULO ALVES MATOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/12/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
062 ATS 13.SALARIO	12,00	114,95 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	237,98 00	703 BAS.INSS 13LIM	2.826,37
088 INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	423 IR 13o SALARIO	7,50	0,17 00	728 BASE IR 13o	2.826,37
352 13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	1.238,44 00	746 BASE FGTS 13o	1.587,93
354 MEDIA 13o HORA	12,00	16,75 00				756 FGTS 13o SALAR	127,03
355 MEDIA 13o VALO	12,00	322,30 00				777 BASE PIS EMPRE	2.826,37
						815 INSS EMPRESA	565,27
						817 ACID.TRABALHO	50,35
						826 PIS EMPRESA	28,26
						932 DED.INSS 13o	237,98
						936 DED.DEP.13 SAL	189,59
						995 LIQUIDO 13 SAL	1.349,78
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	2.588,39
						B25 IR 13° CALCULA	10,47
TOTAIS ->	60,00	2.826,37		7,50	1.476,59	SALARIO LIQ.	1.349,78

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000092 NOME: ROSELI DE ARAUJO SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
062 ATS 13.SALARIO	12,00	125,40 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	217,74 00	703 BAS.INSS 13LIM	2.654,68
088 INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	1.248,89 00	728 BASE IR 13o	2.436,94
352 13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00				746 BASE FGTS 13o	1.405,79
354 MEDIA 13o HORA	12,00	29,66 00				756 FGTS 13o SALAR	112,46
355 MEDIA 13o VALO	12,00	127,25 00				777 BASE PIS EMPRE	2.654,68
						815 INSS EMPRESA	530,94
						817 ACID.TRABALHO	47,30
						826 PIS EMPRESA	26,55
						932 DED.INSS 13o	217,74
						936 DED.DEP.13 SAL	568,77
						995 LIQUIDO 13 SAL	1.188,05
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	2.654,68
TOTAIS ->	60,00	2.654,68		0,00	1.466,63	SALARIO LIQ.	1.188,05

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	12,00	74,94 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	629,35 00	703	BAS.INSS 13LIM	5.789,60
088	INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	423	IR 13o SALARIO	27,50	523,06 00	728	BASE IR 13o	5.160,25
352	13o SAL.2a PAR	12,00	4.996,28 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	2.664,32 00	746	BASE FGTS 13o	3.125,28
354	MEDIA 13o HORA	12,00	65,54 00					756	FGTS 13o SALAR	250,02
355	MEDIA 13o VALO	12,00	370,44 00					777	BASE PIS EMPRE	5.789,60
								815	INSS EMPRESA	1.157,92
								817	ACID.TRABALHO	103,15
								826	PIS EMPRESA	57,90
								932	DED.INSS 13o	629,35
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.972,87
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	5.789,60
								B25	IR 13° CALCULA	540,82
TOTAIS ->		60,00	5.789,60			27,50	3.816,73		SALARIO LIQ.	1.972,87

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO 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	20,90 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	209,37 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.561,69
088	INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.191,41 00	728	BASE IR 13o	2.561,69
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00					746	BASE FGTS 13o	1.370,28
354	MEDIA 13o HORA	12,00	134,96 00					756	FGTS 13o SALAR	109,62
355	MEDIA 13o VALO	12,00	33,46 00					777	BASE PIS EMPRE	2.561,69
								815	INSS EMPRESA	512,34
								817	ACID.TRABALHO	45,64
								826	PIS EMPRESA	25,62
								932	DED.INSS 13o	209,37
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.160,91
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	2.352,32
								B25	IR 13° CALCULA	6,98
TOTAIS ->		60,00	2.561,69			0,00	1.400,78		SALARIO LIQ.	1.160,91

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

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	20,90 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	199,00 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.446,49
088	INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.196,64 00	728	BASE IR 13o	2.446,49
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00					746	BASE FGTS 13o	1.249,85
354	MEDIA 13o HORA	12,00	40,85 00					756	FGTS 13o SALAR	99,98
355	MEDIA 13o VALO	12,00	12,37 00					777	BASE PIS EMPRE	2.446,49
								815	INSS EMPRESA	489,30
								817	ACID.TRABALHO	43,59
								826	PIS EMPRESA	24,46
								932	DED.INSS 13o	199,00
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.050,85
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	2.247,49
TOTAIS ->		60,00	2.446,49			0,00	1.395,64		SALARIO LIQ.	1.050,85

C.CUSTO:FISIOTERAPIA - SES MAT.: 000851 NOME: ELYNARA LIRA PAIVA FUNCAO: 00068 FISIOTERAPEUTA
DT.ADM.:03/07/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.828,40 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	19,14 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	414,52 00	703	BAS.INSS 13LIM	4.255,06
088	INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	423	IR 13o SALARIO	15,00	172,09 00	728	BASE IR 13o	4.255,06
352	13o SAL.2a PAR	12,00	3.828,40 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	2.064,97 00	746	BASE FGTS 13o	2.190,09
355	MEDIA 13o VALO	12,00	125,12 00					756	FGTS 13o SALAR	175,20
								777	BASE PIS EMPRE	4.255,06
								815	INSS EMPRESA	851,01
								817	ACID.TRABALHO	75,81
								826	PIS EMPRESA	42,55
								932	DED.INSS 13o	414,52
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.603,48
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	3.840,54
								B25	IR 13° CALCULA	201,35
TOTAIS ->		48,00	4.255,06			15,00	2.651,58		SALARIO LIQ.	1.603,48

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

C.CUSTO:FISIOTERAPIA - SES MAT.: 000850 NOME: RAFAEL ANDERSON C M DA SILVA FUNCAO: 00068 FISIOTERAPEUTA
DT.ADM.:07/06/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.828,40 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 150.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	12,00	19,14 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	398,78 00	703	BAS.INSS 13LIM	4.142,62
088	INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	423	IR 13o SALARIO	15,00	151,69 00	728	BASE IR 13o	3.743,84
352	13o SAL.2a PAR	12,00	3.828,40 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	2.064,97 00	746	BASE FGTS 13o	2.077,65
354	MEDIA 13o HORA	12,00	8,81 00					756	FGTS 13o SALAR	166,21
355	MEDIA 13o VALO	12,00	3,87 00					777	BASE PIS EMPRE	4.142,62
								815	INSS EMPRESA	828,52
								817	ACID.TRABALHO	73,80
								826	PIS EMPRESA	41,43
								932	DED.INSS 13o	398,78
								936	DED.DEP.13 SAL	189,59
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.527,18
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	4.142,62
								B25	IR 13° CALCULA	155,23
TOTAIS ->		60,00	4.142,62			15,00	2.615,44		SALARIO LIQ.	1.527,18

C.CUSTO:USG - ULTRASSONOGR MAT.: 000592 NOME: BARBARA HELEM DA S CAVALCANTE FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:04/06/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.570,31 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 04/11/2024 a 03/12/2024

P R O V E N T O S				D E S C O N T 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	13,09 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	40,23 00	703	BAS.INSS 13LIM	536,53
352	13o SAL.2a PAR	4,00	523,44 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	134,13 00	728	BASE IR 13o	536,53
								746	BASE FGTS 13o	402,40
								756	FGTS 13o SALAR	32,19
								777	BASE PIS EMPRE	536,53
								815	INSS EMPRESA	107,31
								817	ACID.TRABALHO	9,56
								826	PIS EMPRESA	5,37
								932	DED.INSS 13o	40,23
								995	LIQUIDO 13 SAL	362,17
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	496,30
TOTAIS ->		8,00	536,53			0,00	174,36		SALARIO LIQ.	362,17

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

C.CUSTO:USG - ULTRASSONOGR MAT.: 000781 NOME: BEATRIZ DOS SANTOS FLORIANO FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:01/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.570,31 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
062	ATS 13.SALARIO	12,00	15,70 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	121,57 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.586,13
352	13o SAL.2a PAR	12,00	1.570,31 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	793,01 00	728	BASE IR 13o	1.586,13
354	MEDIA 13o HORA	12,00	0,10 00					746	BASE FGTS 13o	793,12
355	MEDIA 13o VALO	12,00	0,02 00					756	FGTS 13o SALAR	63,44
								777	BASE PIS EMPRE	1.586,13
								815	INSS EMPRESA	317,23
								817	ACID.TRABALHO	28,26
								826	PIS EMPRESA	15,86
								932	DED.INSS 13o	121,57
								995	LIQUIDO 13 SAL	671,55
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	1.464,56
TOTAIS ->		48,00	1.586,13			0,00	914,58		SALARIO LIQ.	671,55

C.CUSTO:U.I. CLINICA MEDIC MAT.: 000789 NOME: ELIZANDRA SILVA DE C MEIRELES FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:14/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	8,00	33,31 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	604,22 00	703	BAS.INSS 13LIM	5.610,07
088	INSAL 13.SAL	8,00	188,27 00	423	IR 13o SALARIO	27,50	428,47 00	728	BASE IR 13o	5.005,85
344	13O SAL MATER	4,00	1.665,43 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	2.664,32 00	740	DED SAL MAT 13	1.870,02
345	MEDIA 13° MAT	4,00	83,92 00					746	BASE FGTS 13o	2.945,75
346	MEDIA 13° MAT	4,00	9,89 00					756	FGTS 13o SALAR	235,66
347	ATS 13° SAL MA	4,00	16,65 00					777	BASE PIS EMPRE	5.593,42
352	13o SAL.2a PAR	8,00	3.330,85 00					815	INSS EMPRESA	748,01
354	MEDIA 13o HORA	8,00	19,79 00					817	ACID.TRABALHO	66,63
355	MEDIA 13o VALO	8,00	167,83 00					826	PIS EMPRESA	55,93
361	INSAL 13° SAL	4,00	94,13 00					932	DED.INSS 13o	604,22
								936	DED.DEP.13 SAL	189,59
								988	BASE INSS SEM	3.740,05
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.913,06
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	5.610,07
								B25	IR 13° CALCULA	491,44
TOTAIS ->		60,00	5.610,07			27,50	3.697,01		SALARIO LIQ.	1.913,06

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

C.CUSTO:U.I. CLINICA MEDIC MAT.: 000889 NOME: FERNANDO RODRIGUES DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
088 INSAL 13.SAL	10,00	235,33 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	162,69 00	703 BAS.INSS 13LIM	2.043,10
352 13o SAL.2a PAR	10,00	1.741,64 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	889,64 00	728 BASE IR 13o	2.043,10
354 MEDIA 13o HORA	10,00	52,85 00				746 BASE FGTS 13o	1.153,46
355 MEDIA 13o VALO	10,00	13,28 00				756 FGTS 13o SALAR	92,27
						777 BASE PIS EMPRE	2.043,10
						815 INSS EMPRESA	408,62
						817 ACID.TRABALHO	36,40
						826 PIS EMPRESA	20,43
						932 DED.INSS 13o	162,69
						936 DED.DEP.13 SAL	189,59
						995 LIQUIDO 13 SAL	990,77
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	1.880,41
TOTAIS ->	40,00	2.043,10		0,00	1.052,33	SALARIO LIQ.	990,77

C.CUSTO:U.I. CLINICA MEDIC MAT.: 000823 NOME: IVONE DO S DA CUNHA SOUZA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:16/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/11/2024 a 01/12/2024

P R O V E N T O S			D E S C O N T 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	220,33 00	703 BAS.INSS 13LIM	2.679,29
088 INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	1.191,41 00	728 BASE IR 13o	2.458,96
352 13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00				746 BASE FGTS 13o	1.487,88
354 MEDIA 13o HORA	12,00	22,79 00				756 FGTS 13o SALAR	119,03
355 MEDIA 13o VALO	12,00	273,68 00				777 BASE PIS EMPRE	2.679,29
						815 INSS EMPRESA	535,86
						817 ACID.TRABALHO	47,73
						826 PIS EMPRESA	26,79
						932 DED.INSS 13o	220,33
						936 DED.DEP.13 SAL	379,18
						995 LIQUIDO 13 SAL	1.267,55
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	2.679,29
TOTAIS ->	60,00	2.679,29		0,00	1.411,74	SALARIO LIQ.	1.267,55

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

C.CUSTO:U.I. CLINICA MEDIC MAT.: 000886 NOME: JORGE RENATO DE C HONORATO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:20/02/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
088 INSAL 13.SAL	10,00	235,33 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	476,67 00	703 BAS.INSS 13LIM	4.698,99
352 13o SAL.2a PAR	10,00	4.163,57 00	423 IR 13o SALARIO	22,50	244,59 00	728 BASE IR 13o	4.222,32
354 MEDIA 13o HORA	10,00	76,03 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	1.979,51 00	746 BASE FGTS 13o	2.719,48
355 MEDIA 13o VALO	10,00	224,06 00				756 FGTS 13o SALAR	217,55
						777 BASE PIS EMPRE	4.698,99
						815 INSS EMPRESA	939,80
						817 ACID.TRABALHO	83,72
						826 PIS EMPRESA	46,99
						932 DED.INSS 13o	476,67
						936 DED.DEP.13 SAL	189,59
						995 LIQUIDO 13 SAL	1.998,22
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	4.698,99
						B25 IR 13° CALCULA	267,42
TOTAIS ->	40,00	4.698,99		22,50	2.700,77	SALARIO LIQ.	1.998,22

C.CUSTO:U.I. CLINICA MEDIC MAT.: 000465 NOME: KEILA SANTOS BRITO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:09/05/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
062 ATS 13.SALARIO	12,00	73,15 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	204,61 00	703 BAS.INSS 13LIM	2.508,86
088 INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	1.222,76 00	728 BASE IR 13o	2.508,86
352 13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00				746 BASE FGTS 13o	1.286,10
354 MEDIA 13o HORA	12,00	49,65 00				756 FGTS 13o SALAR	102,88
355 MEDIA 13o VALO	12,00	13,69 00				777 BASE PIS EMPRE	2.508,86
						815 INSS EMPRESA	501,77
						817 ACID.TRABALHO	44,70
						826 PIS EMPRESA	25,09
						932 DED.INSS 13o	204,61
						936 DED.DEP.13 SAL	189,59
						995 LIQUIDO 13 SAL	1.081,49
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	2.304,25
TOTAIS ->	60,00	2.508,86		0,00	1.427,37	SALARIO LIQ.	1.081,49

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

C.CUSTO:U.I. CLINICA MEDIC MAT.: 000670 NOME: LUCINEIA COSTA ALENCAR FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/03/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T 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	226,74 00	703 BAS.INSS 13LIM	2.732,68
088 INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	1.201,86 00	728 BASE IR 13o	2.732,68
352 13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00				746 BASE FGTS 13o	1.530,82
354 MEDIA 13o HORA	12,00	34,84 00				756 FGTS 13o SALAR	122,46
355 MEDIA 13o VALO	12,00	294,12 00				777 BASE PIS EMPRE	2.732,68
						815 INSS EMPRESA	546,54
						817 ACID.TRABALHO	48,69
						826 PIS EMPRESA	27,33
						932 DED.INSS 13o	226,74
						995 LIQUIDO 13 SAL	1.304,08
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	2.505,94
						B25 IR 13° CALCULA	18,50
TOTAIS ->	60,00	2.732,68		0,00	1.428,60	SALARIO LIQ.	1.304,08

C.CUSTO:U.I. CLINICA MEDIC MAT.: 000081 NOME: MARIA APARECIDA DO VALE SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/10/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
062 ATS 13.SALARIO	12,00	125,40 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	207,62 00	703 BAS.INSS 13LIM	2.542,26
088 INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	1.243,66 00	728 BASE IR 13o	2.334,64
352 13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00				746 BASE FGTS 13o	1.298,60
354 MEDIA 13o HORA	12,00	36,37 00				756 FGTS 13o SALAR	103,88
355 MEDIA 13o VALO	12,00	8,12 00				777 BASE PIS EMPRE	2.542,26
						815 INSS EMPRESA	508,45
						817 ACID.TRABALHO	45,29
						826 PIS EMPRESA	25,42
						932 DED.INSS 13o	207,62
						936 DED.DEP.13 SAL	379,18
						995 LIQUIDO 13 SAL	1.090,98
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	2.542,26
TOTAIS ->	60,00	2.542,26		0,00	1.451,28	SALARIO LIQ.	1.090,98

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

C.CUSTO:U.I. CLINICA MEDIC MAT.: 000802 NOME: MARIA LUIZA O DE ALMEIDA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:04/10/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
062 ATS 13.SALARIO	12,00	20,90 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	231,62 00	703 BAS.INSS 13LIM	2.773,38
088 INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	1.191,41 00	728 BASE IR 13o	2.773,38
352 13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00				746 BASE FGTS 13o	1.581,97
354 MEDIA 13o HORA	12,00	46,73 00				756 FGTS 13o SALAR	126,55
355 MEDIA 13o VALO	12,00	333,38 00				777 BASE PIS EMPRE	2.773,38
						815 INSS EMPRESA	554,68
						817 ACID.TRABALHO	49,41
						826 PIS EMPRESA	27,73
						932 DED.INSS 13o	231,62
						936 DED.DEP.13 SAL	189,59
						995 LIQUIDO 13 SAL	1.350,35
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	2.541,76
						B25 IR 13° CALCULA	6,97
TOTAIS ->	60,00	2.773,38		0,00	1.423,03	SALARIO LIQ.	1.350,35

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	125,40 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	242,89 00	703 BAS.INSS 13LIM	2.867,27
088 INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	423 IR 13o SALARIO	7,50	3,24 00	728 BASE IR 13o	2.867,27
352 13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	1.248,89 00	746 BASE FGTS 13o	1.618,38
354 MEDIA 13o HORA	12,00	30,26 00				756 FGTS 13o SALAR	129,47
355 MEDIA 13o VALO	12,00	339,24 00				777 BASE PIS EMPRE	2.867,27
						815 INSS EMPRESA	573,45
						817 ACID.TRABALHO	51,08
						826 PIS EMPRESA	28,67
						932 DED.INSS 13o	242,89
						995 LIQUIDO 13 SAL	1.372,25
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	2.624,38
						B25 IR 13° CALCULA	27,38
TOTAIS ->	60,00	2.867,27		7,50	1.495,02	SALARIO LIQ.	1.372,25

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000450 NOME: ANDREZA ALVES FERREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:25/01/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	12,00	73,15 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	240,32 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.845,86
088	INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	423	IR 13o SALARIO	7,50	1,63 00	728	BASE IR 13o	2.845,86
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.222,76 00	746	BASE FGTS 13o	1.623,10
354	MEDIA 13o HORA	12,00	55,48 00					756	FGTS 13o SALAR	129,84
355	MEDIA 13o VALO	12,00	344,86 00					777	BASE PIS EMPRE	2.845,86
								815	INSS EMPRESA	569,17
								817	ACID.TRABALHO	50,70
								826	PIS EMPRESA	28,46
								932	DED.INSS 13o	240,32
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.381,15
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	2.605,54
								B25	IR 13° CALCULA	25,97
TOTAIS ->		60,00	2.845,86			7,50	1.464,71		SALARIO LIQ.	1.381,15

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000740 NOME: CAROLINA SILVA DA VEIGA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/04/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T 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	206,84 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.533,56
088	INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.196,64 00	728	BASE IR 13o	2.533,56
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00					746	BASE FGTS 13o	1.336,92
354	MEDIA 13o HORA	12,00	26,81 00					756	FGTS 13o SALAR	106,95
355	MEDIA 13o VALO	12,00	113,48 00					777	BASE PIS EMPRE	2.533,56
								815	INSS EMPRESA	506,71
								817	ACID.TRABALHO	45,14
								826	PIS EMPRESA	25,34
								932	DED.INSS 13o	206,84
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.130,08
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	2.326,72
								B25	IR 13° CALCULA	5,06
TOTAIS ->		60,00	2.533,56			0,00	1.403,48		SALARIO LIQ.	1.130,08

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000677 NOME: DANIELA MIRANDA REIS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/05/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
062 ATS 13.SALARIO	12,00	31,35 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	227,97 00	703 BAS.INSS 13LIM	2.743,00
088 INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	1.201,86 00	728 BASE IR 13o	2.515,03
352 13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00				746 BASE FGTS 13o	1.541,14
354 MEDIA 13o HORA	12,00	18,06 00				756 FGTS 13o SALAR	123,29
355 MEDIA 13o VALO	12,00	321,22 00				777 BASE PIS EMPRE	2.743,00
						815 INSS EMPRESA	548,60
						817 ACID.TRABALHO	48,87
						826 PIS EMPRESA	27,43
						932 DED.INSS 13o	227,97
						936 DED.DEP.13 SAL	379,18
						995 LIQUIDO 13 SAL	1.313,17
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	2.743,00
TOTAIS ->	60,00	2.743,00		0,00	1.429,83	SALARIO LIQ.	1.313,17

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
088 INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	195,18 00	703 BAS.INSS 13LIM	2.404,03
352 13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	1.087,33 00	728 BASE IR 13o	2.208,85
354 MEDIA 13o HORA	12,00	26,10 00				746 BASE FGTS 13o	1.316,70
355 MEDIA 13o VALO	12,00	5,56 00				756 FGTS 13o SALAR	105,33
						777 BASE PIS EMPRE	2.404,03
						815 INSS EMPRESA	480,81
						817 ACID.TRABALHO	42,83
						826 PIS EMPRESA	24,04
						932 DED.INSS 13o	195,18
						936 DED.DEP.13 SAL	379,18
						995 LIQUIDO 13 SAL	1.121,52
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	2.404,03
TOTAIS ->	48,00	2.404,03		0,00	1.282,51	SALARIO LIQ.	1.121,52

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

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: 07/12/2024 a 10/12/2024

P R O V E N T O S				D E S C O N T 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	711,64 00	703	BAS.INSS 13LIM	6.377,34
088	INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	423	IR 13o SALARIO	27,50	609,93 00	728	BASE IR 13o	5.665,70
352	13o SAL.2a PAR	12,00	4.996,28 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	2.776,74 00	746	BASE FGTS 13o	3.600,60
354	MEDIA 13o HORA	12,00	85,66 00					756	FGTS 13o SALAR	288,04
355	MEDIA 13o VALO	12,00	738,20 00					777	BASE PIS EMPRE	6.377,34
								815	INSS EMPRESA	1.275,47
								817	ACID.TRABALHO	113,62
								826	PIS EMPRESA	63,77
								932	DED.INSS 13o	711,64
								936	DED.DEP.13 SAL	189,59
								995	LIQUIDO 13 SAL	2.279,03
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	6.377,34
								B25	IR 13° CALCULA	702,44
TOTAIS ->		60,00	6.377,34			27,50	4.098,31		SALARIO LIQ.	2.279,03

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000076 NOME: LUANA LEANDRO SARMENTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/04/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 01/12/2024 a 30/12/2024

P R O V E N T O S				D E S C O N T 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	242,12 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.860,91
088	INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	423	IR 13o SALARIO	7,50	2,76 00	728	BASE IR 13o	2.860,91
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.243,66 00	746	BASE FGTS 13o	1.617,25
354	MEDIA 13o HORA	12,00	17,61 00					756	FGTS 13o SALAR	129,38
355	MEDIA 13o VALO	12,00	355,98 00					777	BASE PIS EMPRE	2.860,91
								815	INSS EMPRESA	572,18
								817	ACID.TRABALHO	50,97
								826	PIS EMPRESA	28,61
								932	DED.INSS 13o	242,12
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.372,37
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	2.618,79
								B25	IR 13° CALCULA	26,96
TOTAIS ->		60,00	2.860,91			7,50	1.488,54		SALARIO LIQ.	1.372,37

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000819 NOME: NAYARA FORO FRANCO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
062 ATS 13.SALARIO	12,00	10,45 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	199,12 00	703 BAS.INSS 13LIM	2.447,84
088 INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	1.191,41 00	728 BASE IR 13o	2.447,84
352 13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00				746 BASE FGTS 13o	1.256,43
354 MEDIA 13o HORA	12,00	30,98 00				756 FGTS 13o SALAR	100,51
355 MEDIA 13o VALO	12,00	34,04 00				777 BASE PIS EMPRE	2.447,84
						815 INSS EMPRESA	489,57
						817 ACID.TRABALHO	43,61
						826 PIS EMPRESA	24,48
						932 DED.INSS 13o	199,12
						936 DED.DEP.13 SAL	189,59
						995 LIQUIDO 13 SAL	1.057,31
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	2.248,72
TOTAIS ->	60,00	2.447,84		0,00	1.390,53	SALARIO LIQ.	1.057,31

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
062 ATS 13.SALARIO	12,00	104,50 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	242,22 00	703 BAS.INSS 13LIM	2.861,70
088 INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	423 IR 13o SALARIO	7,50	2,82 00	728 BASE IR 13o	2.861,70
352 13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	1.238,44 00	746 BASE FGTS 13o	1.623,26
354 MEDIA 13o HORA	12,00	48,74 00				756 FGTS 13o SALAR	129,86
355 MEDIA 13o VALO	12,00	336,09 00				777 BASE PIS EMPRE	2.861,70
						815 INSS EMPRESA	572,34
						817 ACID.TRABALHO	50,98
						826 PIS EMPRESA	28,62
						932 DED.INSS 13o	242,22
						995 LIQUIDO 13 SAL	1.378,22
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	2.619,48
						B25 IR 13° CALCULA	27,02
TOTAIS ->	60,00	2.861,70		7,50	1.483,48	SALARIO LIQ.	1.378,22

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

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: 02/12/2024 a 31/12/2024

P R O V E N T O S				D E S C O N T 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	204,96 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.512,75
088	INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.243,66 00	728	BASE IR 13o	2.512,75
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00					746	BASE FGTS 13o	1.269,09
354	MEDIA 13o HORA	12,00	20,52 00					756	FGTS 13o SALAR	101,52
355	MEDIA 13o VALO	12,00	4,91 00					777	BASE PIS EMPRE	2.512,75
								815	INSS EMPRESA	502,55
								817	ACID.TRABALHO	44,77
								826	PIS EMPRESA	25,13
								932	DED.INSS 13o	204,96
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.064,13
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	2.307,79
								B25	IR 13° CALCULA	3,64
TOTAIS ->		60,00	2.512,75			0,00	1.448,62		SALARIO LIQ.	1.064,13

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000920 NOME: SAMUEL FILIPE S DE OLIVEIRA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:02/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
088	INSAL 13.SAL	4,00	94,13 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	140,42 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.795,60
352	13o SAL.2a PAR	4,00	1.665,43 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	659,84 00	728	BASE IR 13o	1.795,60
354	MEDIA 13o HORA	4,00	28,92 00					746	BASE FGTS 13o	1.135,76
355	MEDIA 13o VALO	4,00	7,12 00					756	FGTS 13o SALAR	90,86
								777	BASE PIS EMPRE	1.795,60
								815	INSS EMPRESA	359,12
								817	ACID.TRABALHO	31,99
								826	PIS EMPRESA	17,96
								932	DED.INSS 13o	140,42
								995	LIQUIDO 13 SAL	995,34
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	1.655,18
TOTAIS ->		16,00	1.795,60			0,00	800,26		SALARIO LIQ.	995,34

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR 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	149,89 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	599,04 00	703	BAS.INSS 13LIM	5.573,06
088	INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	423	IR 13o SALARIO	27,50	471,85 00	728	BASE IR 13o	4.974,02
352	13o SAL.2a PAR	12,00	4.996,28 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	2.714,28 00	746	BASE FGTS 13o	2.858,78
354	MEDIA 13o HORA	12,00	118,53 00					756	FGTS 13o SALAR	228,70
355	MEDIA 13o VALO	12,00	25,96 00					777	BASE PIS EMPRE	5.573,06
								815	INSS EMPRESA	1.114,61
								817	ACID.TRABALHO	99,29
								826	PIS EMPRESA	55,73
								932	DED.INSS 13o	599,04
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.787,89
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	5.573,06
								B25	IR 13° CALCULA	481,27
TOTAIS ->		60,00	5.573,06			27,50	3.785,17		SALARIO LIQ.	1.787,89

C.CUSTO:U.I. CLINICA OBSTE MAT.: 000550 NOME: ANGELA MARIA COSTA ROSARIO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:18/09/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	12,00	62,70 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	234,16 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.794,57
088	INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.217,54 00	728	BASE IR 13o	2.794,57
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00					746	BASE FGTS 13o	1.577,03
354	MEDIA 13o HORA	12,00	22,05 00					756	FGTS 13o SALAR	126,16
355	MEDIA 13o VALO	12,00	337,45 00					777	BASE PIS EMPRE	2.794,57
								815	INSS EMPRESA	558,91
								817	ACID.TRABALHO	49,79
								826	PIS EMPRESA	27,95
								932	DED.INSS 13o	234,16
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.342,87
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	2.560,41
								B25	IR 13° CALCULA	22,59
TOTAIS ->		60,00	2.794,57			0,00	1.451,70		SALARIO LIQ.	1.342,87

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

C.CUSTO:U.I. CLINICA OBSTE MAT.: 000067 NOME: JOELMA GONCALVES ALVES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	12,00	125,40 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	204,94 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.512,46
088	INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.248,89 00	728	BASE IR 13o	2.512,46
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00					746	BASE FGTS 13o	1.263,57
354	MEDIA 13o HORA	12,00	11,89 00					756	FGTS 13o SALAR	101,08
355	MEDIA 13o VALO	12,00	2,80 00					777	BASE PIS EMPRE	2.512,46
								815	INSS EMPRESA	502,49
								817	ACID.TRABALHO	44,76
								826	PIS EMPRESA	25,12
								932	DED.INSS 13o	204,94
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.058,63
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	2.307,52
								B25	IR 13° CALCULA	3,62
TOTAIS ->		60,00	2.512,46			0,00	1.453,83		SALARIO LIQ.	1.058,63

C.CUSTO:U.I. CLINICA OBSTE 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
062	ATS 13.SALARIO	12,00	10,45 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	202,24 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.482,49
088	INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.191,41 00	728	BASE IR 13o	2.482,49
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00					746	BASE FGTS 13o	1.291,08
354	MEDIA 13o HORA	12,00	35,10 00					756	FGTS 13o SALAR	103,28
355	MEDIA 13o VALO	12,00	64,57 00					777	BASE PIS EMPRE	2.482,49
								815	INSS EMPRESA	496,50
								817	ACID.TRABALHO	44,23
								826	PIS EMPRESA	24,82
								932	DED.INSS 13o	202,24
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.088,84
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	2.280,25
								B25	IR 13° CALCULA	1,57
TOTAIS ->		60,00	2.482,49			0,00	1.393,65		SALARIO LIQ.	1.088,84

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

C.CUSTO:U.I. CLINICA OBSTE 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	104,50 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	243,14 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.869,35
088	INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	423	IR 13o SALARIO	7,50	3,40 00	728	BASE IR 13o	2.869,35
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.238,44 00	746	BASE FGTS 13o	1.630,91
354	MEDIA 13o HORA	12,00	57,37 00					756	FGTS 13o SALAR	130,47
355	MEDIA 13o VALO	12,00	335,11 00					777	BASE PIS EMPRE	2.869,35
								815	INSS EMPRESA	573,87
								817	ACID.TRABALHO	51,12
								826	PIS EMPRESA	28,69
								932	DED.INSS 13o	243,14
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.384,37
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	2.626,21
								B25	IR 13° CALCULA	27,52
TOTAIS ->		60,00	2.869,35			7,50	1.484,98		SALARIO LIQ.	1.384,37

C.CUSTO:U.I. CLINICA OBSTE MAT.: 000149 NOME: MARIA TERESA VIEIRA DA HORA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	12,00	125,40 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	241,86 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.858,72
088	INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	423	IR 13o SALARIO	7,50	2,60 00	728	BASE IR 13o	2.858,72
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.248,89 00	746	BASE FGTS 13o	1.609,83
354	MEDIA 13o HORA	12,00	21,61 00					756	FGTS 13o SALAR	128,78
355	MEDIA 13o VALO	12,00	339,34 00					777	BASE PIS EMPRE	2.858,72
								815	INSS EMPRESA	571,74
								817	ACID.TRABALHO	50,93
								826	PIS EMPRESA	28,59
								932	DED.INSS 13o	241,86
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.365,37
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	2.616,86
								B25	IR 13° CALCULA	26,82
TOTAIS ->		60,00	2.858,72			7,50	1.493,35		SALARIO LIQ.	1.365,37

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

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: 02/11/2024 a 01/12/2024

P R O V E N T O S				D E S C O N T 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	576,98 00	703	BAS.INSS 13LIM	5.415,47
088	INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	423	IR 13o SALARIO	27,50	434,58 00	728	BASE IR 13o	4.838,49
352	13o SAL.2a PAR	12,00	4.996,28 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	2.651,83 00	746	BASE FGTS 13o	2.763,64
354	MEDIA 13o HORA	12,00	84,63 00					756	FGTS 13o SALAR	221,09
355	MEDIA 13o VALO	12,00	27,18 00					777	BASE PIS EMPRE	5.415,47
								815	INSS EMPRESA	1.083,09
								817	ACID.TRABALHO	96,48
								826	PIS EMPRESA	54,15
								932	DED.INSS 13o	576,98
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.752,08
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	5.415,47
								B25	IR 13° CALCULA	437,93
TOTAIS ->		60,00	5.415,47			27,50	3.663,39		SALARIO LIQ.	1.752,08

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: 01/12/2024 a 30/12/2024

P R O V E N T O S				D E S C O N T 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	201,00 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.468,72
088	INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.207,09 00	728	BASE IR 13o	2.468,72
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00					746	BASE FGTS 13o	1.261,63
354	MEDIA 13o HORA	12,00	44,87 00					756	FGTS 13o SALAR	100,93
355	MEDIA 13o VALO	12,00	9,68 00					777	BASE PIS EMPRE	2.468,72
								815	INSS EMPRESA	493,74
								817	ACID.TRABALHO	43,98
								826	PIS EMPRESA	24,69
								932	DED.INSS 13o	201,00
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.060,63
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	2.267,72
								B25	IR 13° CALCULA	0,63
TOTAIS ->		60,00	2.468,72			0,00	1.408,09		SALARIO LIQ.	1.060,63

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

C.CUSTO:U.I. CLINICA OBSTE MAT.: 000695 NOME: ROGERIO OLIVEIRA BAILAO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:04/08/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	12,00	74,94 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	651,11 00	703	BAS.INSS 13LIM	5.944,99
088	INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	423	IR 13o SALARIO	27,50	559,81 00	728	BASE IR 13o	5.293,88
352	13o SAL.2a PAR	12,00	4.996,28 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	2.676,81 00	746	BASE FGTS 13o	3.268,18
354	MEDIA 13o HORA	12,00	109,94 00					756	FGTS 13o SALAR	261,45
355	MEDIA 13o VALO	12,00	481,43 00					777	BASE PIS EMPRE	5.944,99
								815	INSS EMPRESA	1.189,00
								817	ACID.TRABALHO	105,92
								826	PIS EMPRESA	59,45
								932	DED.INSS 13o	651,11
								995	LIQUIDO 13 SAL	2.057,26
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	5.944,99
								B25	IR 13° CALCULA	583,55
TOTAIS ->		60,00	5.944,99			27,50	3.887,73		SALARIO LIQ.	2.057,26

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	12,00	10,45 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	196,12 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.414,55
088	INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.191,41 00	728	BASE IR 13o	2.414,55
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00					746	BASE FGTS 13o	1.223,14
354	MEDIA 13o HORA	12,00	26,23 00					756	FGTS 13o SALAR	97,85
355	MEDIA 13o VALO	12,00	5,50 00					777	BASE PIS EMPRE	2.414,55
								815	INSS EMPRESA	482,91
								817	ACID.TRABALHO	43,02
								826	PIS EMPRESA	24,15
								932	DED.INSS 13o	196,12
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.027,02
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	2.218,43
TOTAIS ->		60,00	2.414,55			0,00	1.387,53		SALARIO LIQ.	1.027,02

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

C.CUSTO:U.I. CLINICA OBSTE 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	83,60 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	232,32 00	703 BAS.INSS 13LIM	2.779,21
088 INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	1.227,99 00	728 BASE IR 13o	2.779,21
352 13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00				746 BASE FGTS 13o	1.551,22
354 MEDIA 13o HORA	12,00	6,23 00				756 FGTS 13o SALAR	124,09
355 MEDIA 13o VALO	12,00	317,01 00				777 BASE PIS EMPRE	2.779,21
						815 INSS EMPRESA	555,84
						817 ACID.TRABALHO	49,51
						826 PIS EMPRESA	27,79
						932 DED.INSS 13o	232,32
						936 DED.DEP.13 SAL	189,59
						995 LIQUIDO 13 SAL	1.318,90
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	2.546,89
						B25 IR 13° CALCULA	7,35
TOTAIS ->	60,00	2.779,21		0,00	1.460,31	SALARIO LIQ.	1.318,90

C.CUSTO:U.I. CLINICA OBSTE MAT.: 000907 NOME: WENDELL RIBEIRO DE LIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:15/05/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
088 INSAL 13.SAL	8,00	188,27 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	123,62 00	703 BAS.INSS 13LIM	1.608,91
352 13o SAL.2a PAR	8,00	1.393,31 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	691,94 00	728 BASE IR 13o	1.608,91
354 MEDIA 13o HORA	8,00	22,52 00				746 BASE FGTS 13o	916,97
355 MEDIA 13o VALO	8,00	4,81 00				756 FGTS 13o SALAR	73,35
						777 BASE PIS EMPRE	1.608,91
						815 INSS EMPRESA	321,78
						817 ACID.TRABALHO	28,66
						826 PIS EMPRESA	16,09
						932 DED.INSS 13o	123,62
						995 LIQUIDO 13 SAL	793,35
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	1.485,29
TOTAIS ->	32,00	1.608,91		0,00	815,56	SALARIO LIQ.	793,35

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA MAT.: 000332 NOME: ALADMILLA SILVA DE FREITAS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:16/07/2014 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
062 ATS 13.SALARIO	12,00	249,81 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	624,37 00	703 BAS.INSS 13LIM	5.753,99
088 INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	423 IR 13o SALARIO	27,50	462,50 00	728 BASE IR 13o	5.129,62
352 13o SAL.2a PAR	12,00	4.996,28 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	2.764,25 00	746 BASE FGTS 13o	2.989,74
354 MEDIA 13o HORA	12,00	171,07 00				756 FGTS 13o SALAR	239,17
355 MEDIA 13o VALO	12,00	54,43 00				777 BASE PIS EMPRE	5.753,99
						815 INSS EMPRESA	1.150,80
						817 ACID.TRABALHO	102,51
						826 PIS EMPRESA	57,54
						932 DED.INSS 13o	624,37
						936 DED.DEP.13 SAL	189,59
						995 LIQUIDO 13 SAL	1.902,87
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	5.753,99
						B25 IR 13° CALCULA	531,02
TOTAIS ->	60,00	5.753,99		27,50	3.851,12	SALARIO LIQ.	1.902,87

C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA MAT.: 000355 NOME: DILMA MARIA DE SOUSA MOURA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:24/02/2015 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/12/2024 a 31/12/2024

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
062 ATS 13.SALARIO	9,00	67,92 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	224,56 00	703 BAS.INSS 13LIM	2.714,55
088 INSAL 13.SAL	9,00	203,96 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	1.233,22 00	728 BASE IR 13o	2.489,99
344 13O SAL MATER	3,33	580,55 00				740 DED SAL MAT 13	754,04
345 MEDIA 13° MAT	3,00	62,74 00				746 BASE FGTS 13o	1.481,33
346 MEDIA 13° MAT	3,00	6,19 00				756 FGTS 13o SALAR	118,50
347 ATS 13° SAL MA	3,00	26,12 00				777 BASE PIS EMPRE	2.688,43
352 13o SAL.2a PAR	8,67	1.509,42 00				815 INSS EMPRESA	392,10
354 MEDIA 13o HORA	9,00	16,08 00				817 ACID.TRABALHO	34,93
355 MEDIA 13o VALO	9,00	163,13 00				826 PIS EMPRESA	26,88
361 INSAL 13° SAL	3,00	78,44 00				932 DED.INSS 13o	224,56
						936 DED.DEP.13 SAL	568,77
						988 BASE INSS SEM	1.960,51
						995 LIQUIDO 13 SAL	1.256,77
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	2.714,55
TOTAIS ->	60,00	2.714,55		0,00	1.457,78	SALARIO LIQ.	1.256,77

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA MAT.: 000547 NOME: FLAVIA CRISTINA AMORIM RAIOL FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:14/09/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
062 ATS 13.SALARIO	12,00	62,70 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	204,20 00	703 BAS.INSS 13LIM	2.504,25
088 INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	1.217,54 00	728 BASE IR 13o	2.300,05
352 13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00				746 BASE FGTS 13o	1.286,71
354 MEDIA 13o HORA	12,00	25,66 00				756 FGTS 13o SALAR	102,93
355 MEDIA 13o VALO	12,00	43,52 00				777 BASE PIS EMPRE	2.504,25
						815 INSS EMPRESA	500,85
						817 ACID.TRABALHO	44,62
						826 PIS EMPRESA	25,04
						932 DED.INSS 13o	204,20
						936 DED.DEP.13 SAL	379,18
						995 LIQUIDO 13 SAL	1.082,51
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	2.504,25
TOTAIS ->	60,00	2.504,25		0,00	1.421,74	SALARIO LIQ.	1.082,51

C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA MAT.: 000898 NOME: GEOVAR BATISTA DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
088 INSAL 13.SAL	9,00	211,80 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	141,75 00	703 BAS.INSS 13LIM	1.810,34
352 13o SAL.2a PAR	9,00	1.567,48 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	790,79 00	728 BASE IR 13o	1.810,34
354 MEDIA 13o HORA	9,00	21,77 00				746 BASE FGTS 13o	1.019,55
355 MEDIA 13o VALO	9,00	9,29 00				756 FGTS 13o SALAR	81,56
						777 BASE PIS EMPRE	1.810,34
						815 INSS EMPRESA	362,07
						817 ACID.TRABALHO	32,25
						826 PIS EMPRESA	18,10
						932 DED.INSS 13o	141,75
						995 LIQUIDO 13 SAL	877,80
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	1.668,59
TOTAIS ->	36,00	1.810,34		0,00	932,54	SALARIO LIQ.	877,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA MAT.: 000344 NOME: HELIANA LIMA DE OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/11/2014 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 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	104,50 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	239,31 00	703 BAS.INSS 13LIM	2.837,46
088 INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	1.233,21 00	728 BASE IR 13o	2.598,15
352 13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00				746 BASE FGTS 13o	1.604,25
354 MEDIA 13o HORA	12,00	34,33 00				756 FGTS 13o SALAR	128,34
355 MEDIA 13o VALO	12,00	326,26 00				777 BASE PIS EMPRE	2.837,46
						815 INSS EMPRESA	567,49
						817 ACID.TRABALHO	50,55
						826 PIS EMPRESA	28,37
						932 DED.INSS 13o	239,31
						936 DED.DEP.13 SAL	379,18
						995 LIQUIDO 13 SAL	1.364,94
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	2.837,46
						B25 IR 13° CALCULA	1,00
TOTAIS ->	60,00	2.837,46		0,00	1.472,52	SALARIO LIQ.	1.364,94

C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA MAT.: 000663 NOME: KRISLANE NASCIMENTO DIAS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:25/01/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
062 ATS 13.SALARIO	12,00	31,35 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	197,16 00	703 BAS.INSS 13LIM	2.426,02
088 INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	1.201,86 00	728 BASE IR 13o	2.426,02
352 13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00				746 BASE FGTS 13o	1.224,16
354 MEDIA 13o HORA	12,00	18,34 00				756 FGTS 13o SALAR	97,93
355 MEDIA 13o VALO	12,00	3,96 00				777 BASE PIS EMPRE	2.426,02
						815 INSS EMPRESA	485,20
						817 ACID.TRABALHO	43,22
						826 PIS EMPRESA	24,26
						932 DED.INSS 13o	197,16
						995 LIQUIDO 13 SAL	1.027,00
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	2.228,86
TOTAIS ->	60,00	2.426,02		0,00	1.399,02	SALARIO LIQ.	1.027,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA MAT.: 000917 NOME: RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:25/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
088 INSAL 13.SAL	5,00	117,67 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	183,15 00	703 BAS.INSS 13LIM	2.270,38
352 13o SAL.2a PAR	5,00	2.081,78 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	879,78 00	728 BASE IR 13o	2.270,38
354 MEDIA 13o HORA	5,00	49,75 00				746 BASE FGTS 13o	1.390,60
355 MEDIA 13o VALO	5,00	21,18 00				756 FGTS 13o SALAR	111,24
						777 BASE PIS EMPRE	2.270,38
						815 INSS EMPRESA	454,08
						817 ACID.TRABALHO	40,45
						826 PIS EMPRESA	22,70
						932 DED.INSS 13o	183,15
						995 LIQUIDO 13 SAL	1.207,45
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	2.087,23
TOTAIS ->	20,00	2.270,38		0,00	1.062,93	SALARIO LIQ.	1.207,45

C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA MAT.: 000313 NOME: ROSEANE POLVI DE MATOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:16/04/2014 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T 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	239,51 00	703 BAS.INSS 13LIM	2.839,16
088 INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	423 IR 13o SALARIO	7,50	1,13 00	728 BASE IR 13o	2.839,16
352 13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	1.238,44 00	746 BASE FGTS 13o	1.600,72
354 MEDIA 13o HORA	12,00	23,77 00				756 FGTS 13o SALAR	128,05
355 MEDIA 13o VALO	12,00	338,52 00				777 BASE PIS EMPRE	2.839,16
						815 INSS EMPRESA	567,83
						817 ACID.TRABALHO	50,58
						826 PIS EMPRESA	28,39
						932 DED.INSS 13o	239,51
						936 DED.DEP.13 SAL	189,59
						995 LIQUIDO 13 SAL	1.360,08
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	2.599,65
						B25 IR 13° CALCULA	11,31
TOTAIS ->	60,00	2.839,16		7,50	1.479,08	SALARIO LIQ.	1.360,08

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA MAT.: 000869 NOME: SANDRA COSTA AGUIAR 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	10,45 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	197,89 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.434,12
088	INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.186,19 00	728	BASE IR 13o	2.434,12
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00					746	BASE FGTS 13o	1.247,93
354	MEDIA 13o HORA	12,00	42,26 00					756	FGTS 13o SALAR	99,83
355	MEDIA 13o VALO	12,00	9,04 00					777	BASE PIS EMPRE	2.434,12
								815	INSS EMPRESA	486,82
								817	ACID.TRABALHO	43,37
								826	PIS EMPRESA	24,34
								932	DED.INSS 13o	197,89
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.050,04
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	2.236,23
TOTAIS ->		60,00	2.434,12			0,00	1.384,08		SALARIO LIQ.	1.050,04

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	125,40 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	245,62 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.890,03
088	INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	423	IR 13o SALARIO	7,50	4,95 00	728	BASE IR 13o	2.890,03
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.248,89 00	746	BASE FGTS 13o	1.641,14
354	MEDIA 13o HORA	12,00	49,04 00					756	FGTS 13o SALAR	131,29
355	MEDIA 13o VALO	12,00	343,22 00					777	BASE PIS EMPRE	2.890,03
								815	INSS EMPRESA	578,01
								817	ACID.TRABALHO	51,49
								826	PIS EMPRESA	28,90
								932	DED.INSS 13o	245,62
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.390,57
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	2.644,41
								B25	IR 13° CALCULA	28,89
TOTAIS ->		60,00	2.890,03			7,50	1.499,46		SALARIO LIQ.	1.390,57

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000230 NOME: CIRLENE SILVERIO DE MORAIS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:09/09/2013 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	274,80 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	652,42 00	703	BAS.INSS 13LIM	5.954,33
088	INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	423	IR 13o SALARIO	27,50	509,88 00	728	BASE IR 13o	5.301,91
352	13o SAL.2a PAR	12,00	4.996,28 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	2.776,74 00	746	BASE FGTS 13o	3.177,59
354	MEDIA 13o HORA	12,00	321,50 00					756	FGTS 13o SALAR	254,20
355	MEDIA 13o VALO	12,00	79,35 00					777	BASE PIS EMPRE	5.954,33
								815	INSS EMPRESA	1.190,87
								817	ACID.TRABALHO	106,08
								826	PIS EMPRESA	59,54
								932	DED.INSS 13o	652,42
								936	DED.DEP.13 SAL	189,59
								995	LIQUIDO 13 SAL	2.015,29
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	5.954,33
								B25	IR 13° CALCULA	586,12
TOTAIS ->		60,00	5.954,33			27,50	3.939,04		SALARIO LIQ.	2.015,29

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000032 NOME: ELINOAN DA LUZ DE JESUS 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	125,40 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	205,08 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.514,07
088	INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.248,89 00	728	BASE IR 13o	2.514,07
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00					746	BASE FGTS 13o	1.265,18
354	MEDIA 13o HORA	12,00	13,37 00					756	FGTS 13o SALAR	101,21
355	MEDIA 13o VALO	12,00	2,93 00					777	BASE PIS EMPRE	2.514,07
								815	INSS EMPRESA	502,81
								817	ACID.TRABALHO	44,79
								826	PIS EMPRESA	25,14
								932	DED.INSS 13o	205,08
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.060,10
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	2.308,99
								B25	IR 13° CALCULA	3,73
TOTAIS ->		60,00	2.514,07			0,00	1.453,97		SALARIO LIQ.	1.060,10

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000792 NOME: FRANCIELY SANTOS SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:15/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	12,00	49,96 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	691,05 00	703	BAS.INSS 13LIM	6.230,26
088	INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	423	IR 13o SALARIO	27,50	627,28 00	728	BASE IR 13o	5.539,21
352	13o SAL.2a PAR	12,00	4.996,28 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	2.664,32 00	746	BASE FGTS 13o	3.565,94
354	MEDIA 13o HORA	12,00	151,46 00					756	FGTS 13o SALAR	285,27
355	MEDIA 13o VALO	12,00	750,16 00					777	BASE PIS EMPRE	6.230,26
								815	INSS EMPRESA	1.246,05
								817	ACID.TRABALHO	111,00
								826	PIS EMPRESA	62,30
								932	DED.INSS 13o	691,05
								995	LIQUIDO 13 SAL	2.247,61
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	6.230,26
								B25	IR 13° CALCULA	662,00
TOTAIS ->		60,00	6.230,26			27,50	3.982,65		SALARIO LIQ.	2.247,61

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000743 NOME: JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:19/04/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 29/11/2024 a 02/12/2024

P R O V E N T O S				D E S C O N T 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	230,49 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.764,01
088	INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.196,64 00	728	BASE IR 13o	2.764,01
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00					746	BASE FGTS 13o	1.567,37
354	MEDIA 13o HORA	12,00	47,62 00					756	FGTS 13o SALAR	125,38
355	MEDIA 13o VALO	12,00	323,12 00					777	BASE PIS EMPRE	2.764,01
								815	INSS EMPRESA	552,80
								817	ACID.TRABALHO	49,24
								826	PIS EMPRESA	27,64
								932	DED.INSS 13o	230,49
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.336,88
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	2.533,52
								B25	IR 13° CALCULA	20,57
TOTAIS ->		60,00	2.764,01			0,00	1.427,13		SALARIO LIQ.	1.336,88

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000674 NOME: JOAS GOMES AGUIAR NOJOSA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:15/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T 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	596,84 00	703	BAS.INSS 13LIM	5.557,37
088	INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	423	IR 13o SALARIO	27,50	468,14 00	728	BASE IR 13o	4.960,53
352	13o SAL.2a PAR	12,00	4.996,28 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	2.676,81 00	746	BASE FGTS 13o	2.880,56
354	MEDIA 13o HORA	12,00	168,64 00					756	FGTS 13o SALAR	230,44
355	MEDIA 13o VALO	12,00	35,11 00					777	BASE PIS EMPRE	5.557,37
								815	INSS EMPRESA	1.111,47
								817	ACID.TRABALHO	99,01
								826	PIS EMPRESA	55,57
								932	DED.INSS 13o	596,84
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.815,58
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	5.557,37
								B25	IR 13° CALCULA	476,95
TOTAIS ->		60,00	5.557,37			27,50	3.741,79		SALARIO LIQ.	1.815,58

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000689 NOME: JOSE LEANDRO DINIZ COSTA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:15/06/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T 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	686,40 00	703	BAS.INSS 13LIM	6.197,03
088	INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	423	IR 13o SALARIO	27,50	619,42 00	728	BASE IR 13o	5.510,63
352	13o SAL.2a PAR	12,00	4.996,28 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	2.676,81 00	746	BASE FGTS 13o	3.520,22
354	MEDIA 13o HORA	12,00	123,13 00					756	FGTS 13o SALAR	281,61
355	MEDIA 13o VALO	12,00	720,28 00					777	BASE PIS EMPRE	6.197,03
								815	INSS EMPRESA	1.239,41
								817	ACID.TRABALHO	110,41
								826	PIS EMPRESA	61,97
								932	DED.INSS 13o	686,40
								995	LIQUIDO 13 SAL	2.214,40
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	6.197,03
								B25	IR 13° CALCULA	652,86
TOTAIS ->		60,00	6.197,03			27,50	3.982,63		SALARIO LIQ.	2.214,40

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000714 NOME: JOSUE OLIVEIRA MENESES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:10/12/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 06/12/2024 a 06/12/2024

P R O V E N T O S				D E S C O N T 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	206,64 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.531,37
088	INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.196,64 00	728	BASE IR 13o	2.531,37
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00					746	BASE FGTS 13o	1.334,73
354	MEDIA 13o HORA	12,00	50,26 00					756	FGTS 13o SALAR	106,77
355	MEDIA 13o VALO	12,00	77,39 00					777	BASE PIS EMPRE	2.531,37
								815	INSS EMPRESA	506,27
								817	ACID.TRABALHO	45,10
								826	PIS EMPRESA	25,31
								932	DED.INSS 13o	206,64
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.128,09
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	2.324,73
								B25	IR 13° CALCULA	4,91
TOTAIS ->		60,00	2.531,37			0,00	1.403,28		SALARIO LIQ.	1.128,09

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000493 NOME: MARIANA SANTOS DO CARMO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:01/11/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 25/10/2024 a 02/12/2024

P R O V E N T O S				D E S C O N T 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	160,30 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	548,11 00	703	BAS.INSS 13LIM	5.209,25
088	INSAL 13.SAL	11,00	258,87 00	423	IR 13o SALARIO	22,50	382,23 00	728	BASE IR 13o	5.209,25
352	13o SAL.2a PAR	11,00	4.579,92 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	2.714,28 00	746	BASE FGTS 13o	2.494,97
354	MEDIA 13o HORA	11,00	175,75 00					756	FGTS 13o SALAR	199,59
355	MEDIA 13o VALO	11,00	34,41 00					777	BASE PIS EMPRE	5.209,25
								815	INSS EMPRESA	1.041,85
								817	ACID.TRABALHO	92,81
								826	PIS EMPRESA	52,09
								932	DED.INSS 13o	548,11
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.564,63
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	4.661,14
								B25	IR 13° CALCULA	385,98
TOTAIS ->		55,00	5.209,25			22,50	3.644,62		SALARIO LIQ.	1.564,63

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000635 NOME: REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:08/05/2020 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	12,00	41,80 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	198,41 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.439,92
088	INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.207,09 00	728	BASE IR 13o	2.439,92
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00					746	BASE FGTS 13o	1.232,83
354	MEDIA 13o HORA	12,00	21,01 00					756	FGTS 13o SALAR	98,62
355	MEDIA 13o VALO	12,00	4,74 00					777	BASE PIS EMPRE	2.439,92
								815	INSS EMPRESA	487,98
								817	ACID.TRABALHO	43,47
								826	PIS EMPRESA	24,40
								932	DED.INSS 13o	198,41
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.034,42
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	2.241,51
TOTAIS ->		60,00	2.439,92			0,00	1.405,50		SALARIO LIQ.	1.034,42

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000403 NOME: ROSILENE SOUSA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/10/2015 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	12,00	94,05 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	242,98 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.868,08
088	INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	423	IR 13o SALARIO	7,50	3,30 00	728	BASE IR 13o	2.868,08
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.227,99 00	746	BASE FGTS 13o	1.640,09
354	MEDIA 13o HORA	12,00	57,32 00					756	FGTS 13o SALAR	131,20
355	MEDIA 13o VALO	12,00	344,34 00					777	BASE PIS EMPRE	2.868,08
								815	INSS EMPRESA	573,62
								817	ACID.TRABALHO	51,10
								826	PIS EMPRESA	28,68
								932	DED.INSS 13o	242,98
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.393,81
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	2.625,10
								B25	IR 13° CALCULA	27,44
TOTAIS ->		60,00	2.868,08			7,50	1.474,27		SALARIO LIQ.	1.393,81

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000239 NOME: SANDRA ALMEIDA COUTINHO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:13/09/2013 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	114,95 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	212,91 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.601,01
088	INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.243,66 00	728	BASE IR 13o	2.388,10
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00					746	BASE FGTS 13o	1.357,35
354	MEDIA 13o HORA	12,00	92,96 00					756	FGTS 13o SALAR	108,58
355	MEDIA 13o VALO	12,00	20,73 00					777	BASE PIS EMPRE	2.601,01
								815	INSS EMPRESA	520,20
								817	ACID.TRABALHO	46,34
								826	PIS EMPRESA	26,01
								932	DED.INSS 13o	212,91
								936	DED.DEP.13 SAL	568,77
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.144,44
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	2.601,01
TOTAIS ->		60,00	2.601,01			0,00	1.456,57		SALARIO LIQ.	1.144,44

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000337 NOME: SERGIO COSTA NEVES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/09/2014 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	12,00	104,50 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	240,61 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.848,28
088	INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	423	IR 13o SALARIO	7,50	1,82 00	728	BASE IR 13o	2.848,28
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.238,44 00	746	BASE FGTS 13o	1.609,84
354	MEDIA 13o HORA	12,00	43,84 00					756	FGTS 13o SALAR	128,78
355	MEDIA 13o VALO	12,00	327,57 00					777	BASE PIS EMPRE	2.848,28
								815	INSS EMPRESA	569,66
								817	ACID.TRABALHO	50,74
								826	PIS EMPRESA	28,48
								932	DED.INSS 13o	240,61
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.367,41
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	2.607,67
								B25	IR 13° CALCULA	26,13
TOTAIS ->		60,00	2.848,28			7,50	1.480,87		SALARIO LIQ.	1.367,41

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000744 NOME: THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:19/04/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/12/2024 a 31/12/2024

P R O V E N T O S			D E S C O N T 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	225,15 00	703 BAS.INSS 13LIM	2.719,51
088 INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	1.196,64 00	728 BASE IR 13o	2.719,51
352 13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00				746 BASE FGTS 13o	1.522,87
354 MEDIA 13o HORA	12,00	80,69 00				756 FGTS 13o SALAR	121,82
355 MEDIA 13o VALO	12,00	245,55 00				777 BASE PIS EMPRE	2.719,51
						815 INSS EMPRESA	543,90
						817 ACID.TRABALHO	48,45
						826 PIS EMPRESA	27,20
						932 DED.INSS 13o	225,15
						995 LIQUIDO 13 SAL	1.297,72
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	2.494,36
						B25 IR 13° CALCULA	17,63
TOTAIS ->	60,00	2.719,51		0,00	1.421,79	SALARIO LIQ.	1.297,72

C.CUSTO:ALMOXARIFADO MAT.: 000908 NOME: DANIELLY OLIVEIRA DE LIMA FUNCAO: 00021 AUX. DE ALMOXARIFE
DT.ADM.:17/06/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.570,31 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
352 13o SAL.2a PAR	6,00	785,16 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	58,88 00	703 BAS.INSS 13LIM	785,16
			510 DESC.1aPRC.13o	0,00	327,15 00	728 BASE IR 13o	785,16
						746 BASE FGTS 13o	458,01
						756 FGTS 13o SALAR	36,64
						777 BASE PIS EMPRE	785,16
						815 INSS EMPRESA	157,03
						817 ACID.TRABALHO	13,99
						826 PIS EMPRESA	7,85
						932 DED.INSS 13o	58,88
						995 LIQUIDO 13 SAL	399,13
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	726,28
TOTAIS ->	6,00	785,16		0,00	386,03	SALARIO LIQ.	399,13

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

C.CUSTO:ALMOXARIFADO MAT.: 000055 NOME: ELI BRITO COUTINHO FUNCAO: 00001 ALMOXARIFE
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.731,45 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	103,89 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	169,41 00	703 BAS.INSS 13LIM	2.117,74
088 INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	1.058,87 00	728 BASE IR 13o	2.117,74
352 13o SAL.2a PAR	12,00	1.731,45 00				746 BASE FGTS 13o	1.058,87
						756 FGTS 13o SALAR	84,70
						777 BASE PIS EMPRE	2.117,74
						815 INSS EMPRESA	423,55
						817 ACID.TRABALHO	37,73
						826 PIS EMPRESA	21,18
						932 DED.INSS 13o	169,41
						995 LIQUIDO 13 SAL	889,46
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	1.948,33
TOTAIS ->	36,00	2.117,74		0,00	1.228,28	SALARIO LIQ.	889,46

C.CUSTO:ALMOXARIFADO MAT.: 000782 NOME: KASSANDRA BENTO DA SILVA FUNCAO: 00021 AUX. DE ALMOXARIFE
DT.ADM.:02/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.570,31 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
062 ATS 13.SALARIO	12,00	15,70 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	121,72 00	703 BAS.INSS 13LIM	1.587,86
352 13o SAL.2a PAR	12,00	1.570,31 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	793,01 00	728 BASE IR 13o	1.587,86
354 MEDIA 13o HORA	12,00	1,51 00				746 BASE FGTS 13o	794,85
355 MEDIA 13o VALO	12,00	0,34 00				756 FGTS 13o SALAR	63,58
						777 BASE PIS EMPRE	1.587,86
						815 INSS EMPRESA	317,57
						817 ACID.TRABALHO	28,29
						826 PIS EMPRESA	15,88
						932 DED.INSS 13o	121,72
						995 LIQUIDO 13 SAL	673,13
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	1.466,14
TOTAIS ->	48,00	1.587,86		0,00	914,73	SALARIO LIQ.	673,13

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

C.CUSTO:CENTRAL DE LAUDOS MAT.: 000849 NOME: ALICE CARVALHO RODRIGUES FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:08/05/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.570,31 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/12/2024 a 31/12/2024

P R O V E N T O S				D E S C O N T 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	7,85 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	125,27 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.627,32
352	13o SAL.2a PAR	12,00	1.570,31 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	645,61 00	728	BASE IR 13o	1.627,32
354	MEDIA 13o HORA	12,00	24,39 00					746	BASE FGTS 13o	981,71
355	MEDIA 13o VALO	12,00	24,77 00					756	FGTS 13o SALAR	78,53
								777	BASE PIS EMPRE	1.627,32
								815	INSS EMPRESA	325,46
								817	ACID.TRABALHO	28,99
								826	PIS EMPRESA	16,27
								932	DED.INSS 13o	125,27
								995	LIQUIDO 13 SAL	856,44
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	1.502,05
TOTAIS ->		48,00	1.627,32			0,00	770,88		SALARIO LIQ.	856,44

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.: 1.570,31 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	7,85 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	155,01 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.957,72
088	INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	930,29 00	728	BASE IR 13o	1.957,72
352	13o SAL.2a PAR	12,00	1.570,31 00					746	BASE FGTS 13o	1.027,43
354	MEDIA 13o HORA	12,00	4,20 00					756	FGTS 13o SALAR	82,19
355	MEDIA 13o VALO	12,00	92,96 00					777	BASE PIS EMPRE	1.957,72
								815	INSS EMPRESA	391,54
								817	ACID.TRABALHO	34,88
								826	PIS EMPRESA	19,58
								932	DED.INSS 13o	155,01
								936	DED.DEP.13 SAL	379,18
								995	LIQUIDO 13 SAL	872,42
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	1.802,71
TOTAIS ->		60,00	1.957,72			0,00	1.085,30		SALARIO LIQ.	872,42

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

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	41,80 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	205,89 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.523,04
088	INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.207,09 00	728	BASE IR 13o	2.523,04
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00					746	BASE FGTS 13o	1.315,95
354	MEDIA 13o HORA	12,00	84,55 00					756	FGTS 13o SALAR	105,27
355	MEDIA 13o VALO	12,00	24,32 00					777	BASE PIS EMPRE	2.523,04
								815	INSS EMPRESA	504,61
								817	ACID.TRABALHO	44,95
								826	PIS EMPRESA	25,23
								932	DED.INSS 13o	205,89
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.110,06
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	2.317,15
								B25	IR 13° CALCULA	4,34
TOTAIS ->		60,00	2.523,04			0,00	1.412,98		SALARIO LIQ.	1.110,06

C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000354 NOME: DEYWID CHAVES FERREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:24/02/2015 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	12,00	94,05 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	212,33 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.594,56
088	INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.233,21 00	728	BASE IR 13o	2.594,56
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00					746	BASE FGTS 13o	1.361,35
354	MEDIA 13o HORA	12,00	104,57 00					756	FGTS 13o SALAR	108,90
355	MEDIA 13o VALO	12,00	23,57 00					777	BASE PIS EMPRE	2.594,56
								815	INSS EMPRESA	518,91
								817	ACID.TRABALHO	46,22
								826	PIS EMPRESA	25,95
								932	DED.INSS 13o	212,33
								936	DED.DEP.13 SAL	189,59
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.149,02
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	2.382,23
TOTAIS ->		60,00	2.594,56			0,00	1.445,54		SALARIO LIQ.	1.149,02

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

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	12,00	144,58 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	247,87 00	703 BAS.INSS 13LIM	2.908,79
088 INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	423 IR 13o SALARIO	7,50	6,35 00	728 BASE IR 13o	2.908,79
352 13o SAL.2a PAR	12,00	2.409,67 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	1.418,33 00	746 BASE FGTS 13o	1.490,46
354 MEDIA 13o HORA	12,00	56,45 00				756 FGTS 13o SALAR	119,23
355 MEDIA 13o VALO	12,00	15,69 00				777 BASE PIS EMPRE	2.908,79
						815 INSS EMPRESA	581,76
						817 ACID.TRABALHO	51,82
						826 PIS EMPRESA	29,09
						932 DED.INSS 13o	247,87
						936 DED.DEP.13 SAL	189,59
						995 LIQUIDO 13 SAL	1.236,24
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	2.660,92
						B25 IR 13° CALCULA	15,90
TOTAIS ->	60,00	2.908,79		7,50	1.672,55	SALARIO LIQ.	1.236,24

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	41,80 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	201,96 00	703 BAS.INSS 13LIM	2.479,42
088 INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	1.207,09 00	728 BASE IR 13o	2.479,42
352 13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00				746 BASE FGTS 13o	1.272,33
354 MEDIA 13o HORA	12,00	51,36 00				756 FGTS 13o SALAR	101,78
355 MEDIA 13o VALO	12,00	13,89 00				777 BASE PIS EMPRE	2.479,42
						815 INSS EMPRESA	495,88
						817 ACID.TRABALHO	44,17
						826 PIS EMPRESA	24,79
						932 DED.INSS 13o	201,96
						995 LIQUIDO 13 SAL	1.070,37
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	2.277,46
						B25 IR 13° CALCULA	1,36
TOTAIS ->	60,00	2.479,42		0,00	1.409,05	SALARIO LIQ.	1.070,37

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

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	7,00	54,86 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	108,81 00	703 BAS.INSS 13LIM	1.444,38
088 INSAL 13.SAL	7,00	164,73 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	616,60 00	728 BASE IR 13o	1.444,38
352 13o SAL.2a PAR	7,00	1.219,15 00				746 BASE FGTS 13o	827,78
354 MEDIA 13o HORA	7,00	4,60 00				756 FGTS 13o SALAR	66,22
355 MEDIA 13o VALO	7,00	1,04 00				777 BASE PIS EMPRE	1.444,38
						815 INSS EMPRESA	288,88
						817 ACID.TRABALHO	25,73
						826 PIS EMPRESA	14,44
						932 DED.INSS 13o	108,81
						995 LIQUIDO 13 SAL	718,97
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	1.335,57
TOTAIS ->	35,00	1.444,38		0,00	725,41	SALARIO LIQ.	718,97

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	213,73 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	703,79 00	703 BAS.INSS 13LIM	6.321,30
352 13o SAL.2a PAR	12,00	6.106,58 00	423 IR 13o SALARIO	27,50	544,54 00	728 BASE IR 13o	5.617,51
355 MEDIA 13o VALO	12,00	0,99 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	3.160,16 00	746 BASE FGTS 13o	3.161,14
						756 FGTS 13o SALAR	252,89
						777 BASE PIS EMPRE	6.321,30
						815 INSS EMPRESA	1.264,26
						817 ACID.TRABALHO	112,62
						826 PIS EMPRESA	63,21
						932 DED.INSS 13o	703,79
						936 DED.DEP.13 SAL	379,18
						995 LIQUIDO 13 SAL	1.912,81
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	6.321,30
						B25 IR 13° CALCULA	687,03
TOTAIS ->	36,00	6.321,30		27,50	4.408,49	SALARIO LIQ.	1.912,81

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

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	52,25 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	204,01 00	703 BAS.INSS 13LIM	2.502,12
088 INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	1.212,31 00	728 BASE IR 13o	2.502,12
352 13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00				746 BASE FGTS 13o	1.289,81
354 MEDIA 13o HORA	12,00	61,55 00				756 FGTS 13o SALAR	103,18
355 MEDIA 13o VALO	12,00	15,95 00				777 BASE PIS EMPRE	2.502,12
						815 INSS EMPRESA	500,42
						817 ACID.TRABALHO	44,58
						826 PIS EMPRESA	25,02
						932 DED.INSS 13o	204,01
						936 DED.DEP.13 SAL	189,59
						995 LIQUIDO 13 SAL	1.085,80
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	2.298,11
TOTAIS ->	60,00	2.502,12		0,00	1.416,32	SALARIO LIQ.	1.085,80

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.: 1.284,80 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	70,66 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	118,78 00	703 BAS.INSS 13LIM	1.555,18
352 13o SAL.2a PAR	12,00	1.284,80 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	674,52 00	728 BASE IR 13o	1.555,18
354 MEDIA 13o HORA	12,00	15,66 00				746 BASE FGTS 13o	880,66
355 MEDIA 13o VALO	12,00	184,06 00				756 FGTS 13o SALAR	70,45
						777 BASE PIS EMPRE	1.555,18
						815 INSS EMPRESA	311,04
						817 ACID.TRABALHO	27,71
						826 PIS EMPRESA	15,55
						932 DED.INSS 13o	118,78
						936 DED.DEP.13 SAL	379,18
						995 LIQUIDO 13 SAL	761,88
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	1.436,40
TOTAIS ->	48,00	1.555,18		0,00	793,30	SALARIO LIQ.	761,88

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

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.: 1.284,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T 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	25,70 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	99,11 00	703 BAS.INSS 13LIM	1.321,47
352 13o SAL.2a PAR	12,00	1.284,80 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	655,25 00	728 BASE IR 13o	1.321,47
354 MEDIA 13o HORA	12,00	6,57 00				746 BASE FGTS 13o	666,22
355 MEDIA 13o VALO	12,00	4,40 00				756 FGTS 13o SALAR	53,29
						777 BASE PIS EMPRE	1.321,47
						815 INSS EMPRESA	264,29
						817 ACID.TRABALHO	23,54
						826 PIS EMPRESA	13,21
						932 DED.INSS 13o	99,11
						995 LIQUIDO 13 SAL	567,11
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	1.222,36
TOTAIS ->	48,00	1.321,47		0,00	754,36	SALARIO LIQ.	567,11

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.: 1.284,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S 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	4,00	428,27 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	32,53 00	703 BAS.INSS 13LIM	433,86
354 MEDIA 13o HORA	4,00	4,48 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	160,60 00	728 BASE IR 13o	433,86
355 MEDIA 13o VALO	4,00	1,11 00				746 BASE FGTS 13o	273,26
						756 FGTS 13o SALAR	21,86
						777 BASE PIS EMPRE	433,86
						815 INSS EMPRESA	86,77
						817 ACID.TRABALHO	7,73
						826 PIS EMPRESA	4,34
						932 DED.INSS 13o	32,53
						995 LIQUIDO 13 SAL	240,73
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	401,33
TOTAIS ->	12,00	433,86		0,00	193,13	SALARIO LIQ.	240,73

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000805 NOME: DIELE DOS SANTOS FERREIRA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:17/10/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T 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	12,85 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	97,97 00	703 BAS.INSS 13LIM	1.306,34
352 13o SAL.2a PAR	12,00	1.284,80 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	645,61 00	728 BASE IR 13o	1.306,34
354 MEDIA 13o HORA	12,00	7,19 00				746 BASE FGTS 13o	660,73
355 MEDIA 13o VALO	12,00	1,50 00				756 FGTS 13o SALAR	52,85
						777 BASE PIS EMPRE	1.306,34
						815 INSS EMPRESA	261,27
						817 ACID.TRABALHO	23,27
						826 PIS EMPRESA	13,06
						932 DED.INSS 13o	97,97
						995 LIQUIDO 13 SAL	562,76
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	1.208,37
TOTAIS ->	48,00	1.306,34		0,00	743,58	SALARIO LIQ.	562,76

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.: 1.284,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T 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	70,66 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	118,19 00	703 BAS.INSS 13LIM	1.548,57
352 13o SAL.2a PAR	12,00	1.284,80 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	674,52 00	728 BASE IR 13o	1.548,57
354 MEDIA 13o HORA	12,00	10,41 00				746 BASE FGTS 13o	874,05
355 MEDIA 13o VALO	12,00	182,70 00				756 FGTS 13o SALAR	69,92
						777 BASE PIS EMPRE	1.548,57
						815 INSS EMPRESA	309,71
						817 ACID.TRABALHO	27,59
						826 PIS EMPRESA	15,49
						932 DED.INSS 13o	118,19
						995 LIQUIDO 13 SAL	755,86
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	1.430,38
TOTAIS ->	48,00	1.548,57		0,00	792,71	SALARIO LIQ.	755,86

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

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.: 1.284,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S 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	856,53 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	64,54 00	703 BAS.INSS 13LIM	860,60
354 MEDIA 13o HORA	8,00	3,31 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	374,73 00	728 BASE IR 13o	860,60
355 MEDIA 13o VALO	8,00	0,76 00				746 BASE FGTS 13o	485,87
						756 FGTS 13o SALAR	38,86
						777 BASE PIS EMPRE	860,60
						815 INSS EMPRESA	172,12
						817 ACID.TRABALHO	15,33
						826 PIS EMPRESA	8,61
						932 DED.INSS 13o	64,54
						995 LIQUIDO 13 SAL	421,33
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	796,06
TOTAIS ->	24,00	860,60		0,00	439,27	SALARIO LIQ.	421,33

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.: 1.284,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S 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	11,00	1.177,73 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	89,46 00	703 BAS.INSS 13LIM	1.192,89
354 MEDIA 13o HORA	11,00	10,48 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	535,33 00	728 BASE IR 13o	1.192,89
355 MEDIA 13o VALO	11,00	4,68 00				746 BASE FGTS 13o	657,56
						756 FGTS 13o SALAR	52,60
						777 BASE PIS EMPRE	1.192,89
						815 INSS EMPRESA	238,58
						817 ACID.TRABALHO	21,25
						826 PIS EMPRESA	11,93
						932 DED.INSS 13o	89,46
						995 LIQUIDO 13 SAL	568,10
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	1.103,43
TOTAIS ->	33,00	1.192,89		0,00	624,79	SALARIO LIQ.	568,10

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000728 NOME: LIVIA DA SILVA BIANCARDI FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:15/02/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.176,76 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T 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	41,77 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	429,78 00	703 BAS.INSS 13LIM	4.364,06
352 13o SAL.2a PAR	12,00	4.176,76 00	423 IR 13o SALARIO	22,50	192,06 00	728 BASE IR 13o	4.364,06
354 MEDIA 13o HORA	12,00	68,40 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	2.109,26 00	746 BASE FGTS 13o	2.254,80
355 MEDIA 13o VALO	12,00	77,13 00				756 FGTS 13o SALAR	180,38
						777 BASE PIS EMPRE	4.364,06
						815 INSS EMPRESA	872,81
						817 ACID.TRABALHO	77,75
						826 PIS EMPRESA	43,64
						932 DED.INSS 13o	429,78
						995 LIQUIDO 13 SAL	1.632,96
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	3.934,28
						B25 IR 13° CALCULA	222,44
TOTAIS ->	48,00	4.364,06		22,50	2.731,10	SALARIO LIQ.	1.632,96

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000786 NOME: LUIZ CARLOS SILVA DAMASCENO FUNCAO: 00120 FARMACEUTICO/RT
DT.ADM.:12/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.790,96 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	47,91 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	496,25 00	703 BAS.INSS 13LIM	4.838,87
352 13o SAL.2a PAR	12,00	4.790,96 00	423 IR 13o SALARIO	22,50	298,89 00	728 BASE IR 13o	4.838,87
			510 DESC.1aPRC.13o	0,00	2.419,43 00	746 BASE FGTS 13o	2.419,44
						756 FGTS 13o SALAR	193,55
						777 BASE PIS EMPRE	4.838,87
						815 INSS EMPRESA	967,77
						817 ACID.TRABALHO	86,21
						826 PIS EMPRESA	48,39
						932 DED.INSS 13o	496,25
						995 LIQUIDO 13 SAL	1.624,30
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	4.342,62
						B25 IR 13° CALCULA	314,31
TOTAIS ->	24,00	4.838,87		22,50	3.214,57	SALARIO LIQ.	1.624,30

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

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.: 1.284,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S 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	642,40 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	48,61 00	703 BAS.INSS 13LIM	648,20
354 MEDIA 13o HORA	6,00	4,74 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	267,67 00	728 BASE IR 13o	648,20
355 MEDIA 13o VALO	6,00	1,06 00				746 BASE FGTS 13o	380,53
						756 FGTS 13o SALAR	30,44
						777 BASE PIS EMPRE	648,20
						815 INSS EMPRESA	129,64
						817 ACID.TRABALHO	11,55
						826 PIS EMPRESA	6,48
						932 DED.INSS 13o	48,61
						995 LIQUIDO 13 SAL	331,92
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	599,59
TOTAIS ->	18,00	648,20		0,00	316,28	SALARIO LIQ.	331,92

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000681 NOME: MILENA LIMA DE SOUZA FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:03/05/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.176,76 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T 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	62,65 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	419,85 00	703 BAS.INSS 13LIM	4.293,12
352 13o SAL.2a PAR	12,00	4.176,76 00	423 IR 13o SALARIO	15,00	177,80 00	728 BASE IR 13o	4.293,12
354 MEDIA 13o HORA	12,00	43,48 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	2.119,71 00	746 BASE FGTS 13o	2.173,41
355 MEDIA 13o VALO	12,00	10,23 00				756 FGTS 13o SALAR	173,87
						777 BASE PIS EMPRE	4.293,12
						815 INSS EMPRESA	858,62
						817 ACID.TRABALHO	76,49
						826 PIS EMPRESA	42,93
						932 DED.INSS 13o	419,85
						995 LIQUIDO 13 SAL	1.575,76
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	3.873,27
						B25 IR 13° CALCULA	208,71
TOTAIS ->	48,00	4.293,12		15,00	2.717,36	SALARIO LIQ.	1.575,76

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000803 NOME: PRESLEY INACIO FERREIRA FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:08/10/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.176,76 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	41,77 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	492,84 00	703 BAS.INSS 13LIM	4.814,48
352 13o SAL.2a PAR	12,00	4.176,76 00	423 IR 13o SALARIO	22,50	224,28 00	728 BASE IR 13o	4.321,64
354 MEDIA 13o HORA	12,00	30,35 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	2.098,82 00	746 BASE FGTS 13o	2.715,66
355 MEDIA 13o VALO	12,00	565,60 00				756 FGTS 13o SALAR	217,25
						777 BASE PIS EMPRE	4.814,48
						815 INSS EMPRESA	962,90
						817 ACID.TRABALHO	85,77
						826 PIS EMPRESA	48,14
						932 DED.INSS 13o	492,84
						936 DED.DEP.13 SAL	379,18
						995 LIQUIDO 13 SAL	1.998,54
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	4.814,48
						B25 IR 13° CALCULA	293,40
TOTAIS ->	48,00	4.814,48		22,50	2.815,94	SALARIO LIQ.	1.998,54

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000865 NOME: RAFAEL DE SOUSA SILVA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:01/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T 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	6,42 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	102,31 00	703 BAS.INSS 13LIM	1.364,15
352 13o SAL.2a PAR	12,00	1.284,80 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	642,40 00	728 BASE IR 13o	1.364,15
354 MEDIA 13o HORA	12,00	10,86 00				746 BASE FGTS 13o	721,75
355 MEDIA 13o VALO	12,00	62,07 00				756 FGTS 13o SALAR	57,74
						777 BASE PIS EMPRE	1.364,15
						815 INSS EMPRESA	272,83
						817 ACID.TRABALHO	24,30
						826 PIS EMPRESA	13,64
						932 DED.INSS 13o	102,31
						995 LIQUIDO 13 SAL	619,44
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	1.261,84
TOTAIS ->	48,00	1.364,15		0,00	744,71	SALARIO LIQ.	619,44

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

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.: 4.176,76 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	8,00	2.784,51 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	294,44 00	703 BAS.INSS 13LIM	3.296,88
354 MEDIA 13o HORA	8,00	51,08 00	423 IR 13o SALARIO	7,50	35,46 00	728 BASE IR 13o	3.296,88
355 MEDIA 13o VALO	8,00	461,29 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	1.218,22 00	746 BASE FGTS 13o	2.078,66
						756 FGTS 13o SALAR	166,29
						777 BASE PIS EMPRE	3.296,88
						815 INSS EMPRESA	659,38
						817 ACID.TRABALHO	58,74
						826 PIS EMPRESA	32,97
						932 DED.INSS 13o	294,44
						936 DED.DEP.13 SAL	189,59
						995 LIQUIDO 13 SAL	1.748,76
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	3.002,44
						B25 IR 13° CALCULA	41,52
TOTAIS ->	24,00	3.296,88		7,50	1.548,12	SALARIO LIQ.	1.748,76

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000664 NOME: THAWANE FALCAO DA SILVA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:02/02/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T 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	19,27 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	98,23 00	703 BAS.INSS 13LIM	1.309,85
352 13o SAL.2a PAR	12,00	1.284,80 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	652,04 00	728 BASE IR 13o	1.309,85
354 MEDIA 13o HORA	12,00	3,88 00				746 BASE FGTS 13o	657,81
355 MEDIA 13o VALO	12,00	1,90 00				756 FGTS 13o SALAR	52,62
						777 BASE PIS EMPRE	1.309,85
						815 INSS EMPRESA	261,97
						817 ACID.TRABALHO	23,34
						826 PIS EMPRESA	13,10
						932 DED.INSS 13o	98,23
						995 LIQUIDO 13 SAL	559,58
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	1.211,62
TOTAIS ->	48,00	1.309,85		0,00	750,27	SALARIO LIQ.	559,58

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

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.: 1.284,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S 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	856,53 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	64,65 00	703 BAS.INSS 13LIM	862,09
354 MEDIA 13o HORA	8,00	2,71 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	374,73 00	728 BASE IR 13o	862,09
355 MEDIA 13o VALO	8,00	2,85 00				746 BASE FGTS 13o	487,36
						756 FGTS 13o SALAR	38,98
						777 BASE PIS EMPRE	862,09
						815 INSS EMPRESA	172,42
						817 ACID.TRABALHO	15,36
						826 PIS EMPRESA	8,62
						932 DED.INSS 13o	64,65
						995 LIQUIDO 13 SAL	422,71
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	797,44
TOTAIS ->	24,00	862,09		0,00	439,38	SALARIO LIQ.	422,71

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000839 NOME: WESLEY LEAO PAES DA COSTA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:03/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/12/2024 a 31/12/2024

P R O V E N T O S			D E S C O N T 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	6,42 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	100,07 00	703 BAS.INSS 13LIM	1.334,34
352 13o SAL.2a PAR	12,00	1.284,80 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	645,61 00	728 BASE IR 13o	1.334,34
354 MEDIA 13o HORA	12,00	33,11 00				746 BASE FGTS 13o	688,73
355 MEDIA 13o VALO	12,00	10,01 00				756 FGTS 13o SALAR	55,09
						777 BASE PIS EMPRE	1.334,34
						815 INSS EMPRESA	266,87
						817 ACID.TRABALHO	23,77
						826 PIS EMPRESA	13,34
						932 DED.INSS 13o	100,07
						936 DED.DEP.13 SAL	189,59
						995 LIQUIDO 13 SAL	588,66
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	1.234,27
TOTAIS ->	48,00	1.334,34		0,00	745,68	SALARIO LIQ.	588,66

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000821 NOME: WILLIAM DOS SANTOS FIGUEIREDO FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:16/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T 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	6,42 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	99,42 00	703 BAS.INSS 13LIM	1.325,71
352 13o SAL.2a PAR	12,00	1.284,80 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	645,61 00	728 BASE IR 13o	1.325,71
354 MEDIA 13o HORA	12,00	28,52 00				746 BASE FGTS 13o	680,10
355 MEDIA 13o VALO	12,00	5,97 00				756 FGTS 13o SALAR	54,40
						777 BASE PIS EMPRE	1.325,71
						815 INSS EMPRESA	265,14
						817 ACID.TRABALHO	23,62
						826 PIS EMPRESA	13,26
						932 DED.INSS 13o	99,42
						995 LIQUIDO 13 SAL	580,68
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	1.226,29
TOTAIS ->	48,00	1.325,71		0,00	745,03	SALARIO LIQ.	580,68

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	182,88 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	325,50 00	703 BAS.INSS 13LIM	3.555,72
352 13o SAL.2a PAR	12,00	3.325,00 00	423 IR 13o SALARIO	15,00	67,19 00	728 BASE IR 13o	3.555,72
355 MEDIA 13o VALO	12,00	47,84 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	1.745,63 00	746 BASE FGTS 13o	1.810,09
						756 FGTS 13o SALAR	144,80
						777 BASE PIS EMPRE	3.555,72
						815 INSS EMPRESA	711,14
						817 ACID.TRABALHO	63,35
						826 PIS EMPRESA	35,56
						932 DED.INSS 13o	325,50
						936 DED.DEP.13 SAL	189,59
						995 LIQUIDO 13 SAL	1.417,40
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	3.230,22
						B25 IR 13° CALCULA	74,65
TOTAIS ->	36,00	3.555,72		15,00	2.138,32	SALARIO LIQ.	1.417,40

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

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	183,20 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	699,73 00	703	BAS.INSS 13LIM	6.292,26
352	13o SAL.2a PAR	12,00	6.106,58 00	423	IR 13o SALARIO	27,50	641,94 00	728	BASE IR 13o	5.592,53
355	MEDIA 13o VALO	12,00	2,48 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	3.129,62 00	746	BASE FGTS 13o	3.162,64
								756	FGTS 13o SALAR	253,01
								777	BASE PIS EMPRE	6.292,26
								815	INSS EMPRESA	1.258,45
								817	ACID.TRABALHO	112,10
								826	PIS EMPRESA	62,92
								932	DED.INSS 13o	699,73
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.820,97
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	6.292,26
								B25	IR 13° CALCULA	679,05
TOTAIS ->		36,00	6.292,26			27,50	4.471,29		SALARIO LIQ.	1.820,97

C.CUSTO:GESTAO DA QUALIDAD MAT.: 000757 NOME: NICOLE RAMILLY DE O LAMEIRA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:01/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 5.269,57 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 02/12/2024 a 13/12/2024

P R O V E N T O S				D E S C O N T 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	52,70 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	653,46 00	703	BAS.INSS 13LIM	5.961,76
088	INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	423	IR 13o SALARIO	27,50	563,78 00	728	BASE IR 13o	5.308,30
352	13o SAL.2a PAR	12,00	5.269,57 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	2.802,34 00	746	BASE FGTS 13o	3.159,42
354	MEDIA 13o HORA	12,00	48,81 00					756	FGTS 13o SALAR	252,75
355	MEDIA 13o VALO	12,00	308,28 00					777	BASE PIS EMPRE	5.961,76
								815	INSS EMPRESA	1.192,35
								817	ACID.TRABALHO	106,21
								826	PIS EMPRESA	59,62
								932	DED.INSS 13o	653,46
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.942,18
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	5.961,76
								B25	IR 13° CALCULA	588,16
TOTAIS ->		60,00	5.961,76			27,50	4.019,58		SALARIO LIQ.	1.942,18

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

C.CUSTO:MANUTENCAO MAT.: 000574 NOME: ANTONIO ANAEL SILVA E SILVA FUNCAO: 00195 TEC. DE MANUTENCAO
DT.ADM.:22/01/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.163,79 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	54,09 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	294,20 00	703	BAS.INSS 13LIM	3.294,88
088	INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	423	IR 13o SALARIO	7,50	35,31 00	728	BASE IR 13o	3.294,88
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.163,79 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.250,15 00	746	BASE FGTS 13o	2.044,73
354	MEDIA 13o HORA	12,00	156,07 00					756	FGTS 13o SALAR	163,57
355	MEDIA 13o VALO	12,00	638,53 00					777	BASE PIS EMPRE	3.294,88
								815	INSS EMPRESA	658,98
								817	ACID.TRABALHO	58,70
								826	PIS EMPRESA	32,95
								932	DED.INSS 13o	294,20
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.715,22
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	3.000,68
								B25	IR 13° CALCULA	68,66
TOTAIS ->		60,00	3.294,88			7,50	1.579,66		SALARIO LIQ.	1.715,22

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.: 2.163,79 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	32,46 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	306,26 00	703	BAS.INSS 13LIM	3.395,35
088	INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	423	IR 13o SALARIO	15,00	43,14 00	728	BASE IR 13o	3.395,35
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.163,79 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.239,33 00	746	BASE FGTS 13o	2.156,02
354	MEDIA 13o HORA	12,00	168,30 00					756	FGTS 13o SALAR	172,48
355	MEDIA 13o VALO	12,00	748,40 00					777	BASE PIS EMPRE	3.395,35
								815	INSS EMPRESA	679,07
								817	ACID.TRABALHO	60,49
								826	PIS EMPRESA	33,95
								932	DED.INSS 13o	306,26
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.806,62
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	3.089,09
								B25	IR 13° CALCULA	81,92
TOTAIS ->		60,00	3.395,35			15,00	1.588,73		SALARIO LIQ.	1.806,62

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

C.CUSTO:MANUTENCAO MAT.: 000473 NOME: EDNALDO DE ARAUJO SILVA FUNCAO: 00129 LIDER DE MANUTENCAO
DT.ADM.:17/07/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.800,17 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 11/12/2024 a 30/12/2024

P R O V E N T O S				D E S C O N T 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	98,01 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	425,78 00	703	BAS.INSS 13LIM	4.335,51
088	INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	423	IR 13o SALARIO	22,50	185,63 00	728	BASE IR 13o	4.335,51
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.800,17 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.590,29 00	746	BASE FGTS 13o	2.745,22
354	MEDIA 13o HORA	12,00	202,07 00					756	FGTS 13o SALAR	219,61
355	MEDIA 13o VALO	12,00	952,86 00					777	BASE PIS EMPRE	4.335,51
								815	INSS EMPRESA	867,10
								817	ACID.TRABALHO	77,24
								826	PIS EMPRESA	43,36
								932	DED.INSS 13o	425,78
								995	LIQUIDO 13 SAL	2.133,81
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	3.909,73
								B25	IR 13° CALCULA	216,91
TOTAIS ->		60,00	4.335,51			22,50	2.201,70		SALARIO LIQ.	2.133,81

C.CUSTO:MANUTENCAO MAT.: 000735 NOME: RAIMUNDO ANTONIO DE S CARNEIRO FUNCAO: 00195 TEC. DE MANUTENCAO
DT.ADM.:02/03/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.163,79 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	21,64 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	275,67 00	703	BAS.INSS 13LIM	3.140,46
088	INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	423	IR 13o SALARIO	7,50	23,73 00	728	BASE IR 13o	3.140,46
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.163,79 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.233,92 00	746	BASE FGTS 13o	1.906,54
354	MEDIA 13o HORA	12,00	145,60 00					756	FGTS 13o SALAR	152,52
355	MEDIA 13o VALO	12,00	527,03 00					777	BASE PIS EMPRE	3.140,46
								815	INSS EMPRESA	628,09
								817	ACID.TRABALHO	55,95
								826	PIS EMPRESA	31,40
								932	DED.INSS 13o	275,67
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.607,14
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	2.864,79
								B25	IR 13° CALCULA	48,27
TOTAIS ->		60,00	3.140,46			7,50	1.533,32		SALARIO LIQ.	1.607,14

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

C.CUSTO:MANUTENCAO MAT.: 000710 NOME: RODRIGO DA CUNHA E SOUZA FUNCAO: 00027 AUX. DE MANUTENCAO
DT.ADM.:01/11/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.570,31 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
062 ATS 13.SALARIO	12,00	23,55 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	151,38 00	703 BAS.INSS 13LIM	1.917,42
088 INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	934,21 00	728 BASE IR 13o	1.917,42
352 13o SAL.2a PAR	12,00	1.570,31 00				746 BASE FGTS 13o	983,21
354 MEDIA 13o HORA	12,00	22,49 00				756 FGTS 13o SALAR	78,65
355 MEDIA 13o VALO	12,00	18,67 00				777 BASE PIS EMPRE	1.917,42
						815 INSS EMPRESA	383,48
						817 ACID.TRABALHO	34,16
						826 PIS EMPRESA	19,17
						932 DED.INSS 13o	151,38
						995 LIQUIDO 13 SAL	831,83
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	1.766,04
TOTAIS ->	60,00	1.917,42		0,00	1.085,59	SALARIO LIQ.	831,83

C.CUSTO:MANUTENCAO MAT.: 000909 NOME: WANDERLEY ALVES DOS SANTOS FUNCAO: 00027 AUX. DE MANUTENCAO
DT.ADM.:01/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.570,31 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	6,00	141,20 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	71,68 00	703 BAS.INSS 13LIM	955,78
352 13o SAL.2a PAR	6,00	785,16 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	385,98 00	728 BASE IR 13o	955,78
354 MEDIA 13o HORA	6,00	18,19 00				746 BASE FGTS 13o	569,80
355 MEDIA 13o VALO	6,00	11,23 00				756 FGTS 13o SALAR	45,58
						777 BASE PIS EMPRE	955,78
						815 INSS EMPRESA	191,16
						817 ACID.TRABALHO	17,03
						826 PIS EMPRESA	9,56
						932 DED.INSS 13o	71,68
						936 DED.DEP.13 SAL	189,59
						995 LIQUIDO 13 SAL	498,12
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	884,10
TOTAIS ->	24,00	955,78		0,00	457,66	SALARIO LIQ.	498,12

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

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	74,94 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	542,17 00	703	BAS.INSS 13LIM	5.166,85
352	13o SAL.2a PAR	12,00	4.996,28 00	423	IR 13o SALARIO	22,50	372,69 00	728	BASE IR 13o	5.166,85
354	MEDIA 13o HORA	12,00	23,81 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	2.523,12 00	746	BASE FGTS 13o	2.643,73
355	MEDIA 13o VALO	12,00	71,82 00					756	FGTS 13o SALAR	211,49
								777	BASE PIS EMPRE	5.166,85
								815	INSS EMPRESA	1.033,37
								817	ACID.TRABALHO	92,05
								826	PIS EMPRESA	51,67
								932	DED.INSS 13o	542,17
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.728,87
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	4.624,68
								B25	IR 13° CALCULA	377,78
TOTAIS ->		48,00	5.166,85			22,50	3.437,98		SALARIO LIQ.	1.728,87

C.CUSTO:NUCLEO INTERNO DE MAT.: 000847 NOME: SILMARA NAYRA SILVA ALMEIDA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:08/05/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 01/12/2024 a 30/12/2024

P R O V E N T O S				D E S C O N T 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	524,79 00	703	BAS.INSS 13LIM	5.042,74
352	13o SAL.2a PAR	12,00	4.996,28 00	423	IR 13o SALARIO	22,50	344,76 00	728	BASE IR 13o	5.042,74
354	MEDIA 13o HORA	12,00	18,00 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	2.510,63 00	746	BASE FGTS 13o	2.532,11
355	MEDIA 13o VALO	12,00	3,48 00					756	FGTS 13o SALAR	202,56
								777	BASE PIS EMPRE	5.042,74
								815	INSS EMPRESA	1.008,55
								817	ACID.TRABALHO	89,84
								826	PIS EMPRESA	50,43
								932	DED.INSS 13o	524,79
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.662,56
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	4.517,95
								B25	IR 13° CALCULA	353,76
TOTAIS ->		48,00	5.042,74			22,50	3.380,18		SALARIO LIQ.	1.662,56

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000631 NOME: ADAO DE VASCONCELOS PEREIRA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:17/04/2020 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.620,37 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	32,41 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	147,05 00	703 BAS.INSS 13LIM	1.869,26
352 13o SAL.2a PAR	12,00	1.620,37 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	826,39 00	728 BASE IR 13o	1.869,26
354 MEDIA 13o HORA	12,00	0,36 00				746 BASE FGTS 13o	1.042,87
355 MEDIA 13o VALO	12,00	216,12 00				756 FGTS 13o SALAR	83,42
						777 BASE PIS EMPRE	1.869,26
						815 INSS EMPRESA	373,85
						817 ACID.TRABALHO	33,30
						826 PIS EMPRESA	18,69
						932 DED.INSS 13o	147,05
						936 DED.DEP.13 SAL	189,59
						995 LIQUIDO 13 SAL	895,82
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	1.722,21
TOTAIS ->	48,00	1.869,26		0,00	973,44	SALARIO LIQ.	895,82

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000637 NOME: ELISIEL GOMES DE SOUSA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:18/05/2020 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.620,37 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T 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	32,41 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	128,97 00	703 BAS.INSS 13LIM	1.668,41
352 13o SAL.2a PAR	12,00	1.620,37 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	826,39 00	728 BASE IR 13o	1.668,41
354 MEDIA 13o HORA	12,00	3,56 00				746 BASE FGTS 13o	842,02
355 MEDIA 13o VALO	12,00	12,07 00				756 FGTS 13o SALAR	67,36
						777 BASE PIS EMPRE	1.668,41
						815 INSS EMPRESA	333,68
						817 ACID.TRABALHO	29,72
						826 PIS EMPRESA	16,68
						932 DED.INSS 13o	128,97
						995 LIQUIDO 13 SAL	713,05
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	1.539,44
TOTAIS ->	48,00	1.668,41		0,00	955,36	SALARIO LIQ.	713,05

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000820 NOME: ELZA DOS SANTOS VALE FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:02/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.620,37 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 26/11/2024 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
062	ATS 13.SALARIO	11,00	7,43 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	125,35 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.628,20
352	13o SAL.2a PAR	11,00	1.485,34 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	814,24 00	728	BASE IR 13o	1.628,20
354	MEDIA 13o HORA	11,00	4,51 00					746	BASE FGTS 13o	813,96
355	MEDIA 13o VALO	11,00	130,92 00					756	FGTS 13o SALAR	65,11
								777	BASE PIS EMPRE	1.628,20
								815	INSS EMPRESA	325,64
								817	ACID.TRABALHO	29,01
								826	PIS EMPRESA	16,28
								932	DED.INSS 13o	125,35
								995	LIQUIDO 13 SAL	688,61
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	1.502,85
TOTAIS ->		44,00	1.628,20			0,00	939,59		SALARIO LIQ.	688,61

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000864 NOME: ISRAEL SILVA CARVALHO FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:02/10/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.620,37 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	8,10 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	148,50 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.885,40
352	13o SAL.2a PAR	12,00	1.620,37 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	810,19 00	728	BASE IR 13o	1.885,40
354	MEDIA 13o HORA	12,00	11,02 00					746	BASE FGTS 13o	1.075,21
355	MEDIA 13o VALO	12,00	245,91 00					756	FGTS 13o SALAR	86,01
								777	BASE PIS EMPRE	1.885,40
								815	INSS EMPRESA	377,08
								817	ACID.TRABALHO	33,59
								826	PIS EMPRESA	18,85
								932	DED.INSS 13o	148,50
								936	DED.DEP.13 SAL	189,59
								995	LIQUIDO 13 SAL	926,71
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	1.736,90
TOTAIS ->		48,00	1.885,40			0,00	958,69		SALARIO LIQ.	926,71

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000278 NOME: JACIEL PEREIRA DOS SANTOS FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:05/12/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.620,37 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	89,12 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	134,05 00	703 BAS.INSS 13LIM	1.724,85
352 13o SAL.2a PAR	12,00	1.620,37 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	850,70 00	728 BASE IR 13o	1.590,80
354 MEDIA 13o HORA	12,00	12,78 00				746 BASE FGTS 13o	874,15
355 MEDIA 13o VALO	12,00	2,58 00				756 FGTS 13o SALAR	69,93
						777 BASE PIS EMPRE	1.724,85
						815 INSS EMPRESA	344,97
						817 ACID.TRABALHO	30,73
						826 PIS EMPRESA	17,25
						932 DED.INSS 13o	134,05
						936 DED.DEP.13 SAL	568,77
						995 LIQUIDO 13 SAL	740,10
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	1.724,85
TOTAIS ->	48,00	1.724,85		0,00	984,75	SALARIO LIQ.	740,10

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000624 NOME: JEAN RODRIGO PAIVA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:06/02/2020 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.620,37 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/12/2024 a 31/12/2024

P R O V E N T O S			D E S C O N T 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	32,41 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	144,63 00	703 BAS.INSS 13LIM	1.842,39
352 13o SAL.2a PAR	12,00	1.620,37 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	826,39 00	728 BASE IR 13o	1.842,39
354 MEDIA 13o HORA	12,00	6,98 00				746 BASE FGTS 13o	1.016,00
355 MEDIA 13o VALO	12,00	182,63 00				756 FGTS 13o SALAR	81,28
						777 BASE PIS EMPRE	1.842,39
						815 INSS EMPRESA	368,48
						817 ACID.TRABALHO	32,82
						826 PIS EMPRESA	18,42
						932 DED.INSS 13o	144,63
						936 DED.DEP.13 SAL	379,18
						995 LIQUIDO 13 SAL	871,37
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	1.697,76
TOTAIS ->	48,00	1.842,39		0,00	971,02	SALARIO LIQ.	871,37

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000706 NOME: JOAO DE SOUSA BRITO FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:15/10/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.620,37 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	24,31 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	131,11 00	703 BAS.INSS 13LIM	1.692,22
352 13o SAL.2a PAR	12,00	1.620,37 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	818,29 00	728 BASE IR 13o	1.692,22
354 MEDIA 13o HORA	12,00	5,27 00				746 BASE FGTS 13o	873,93
355 MEDIA 13o VALO	12,00	42,27 00				756 FGTS 13o SALAR	69,91
						777 BASE PIS EMPRE	1.692,22
						815 INSS EMPRESA	338,44
						817 ACID.TRABALHO	30,15
						826 PIS EMPRESA	16,92
						932 DED.INSS 13o	131,11
						936 DED.DEP.13 SAL	379,18
						995 LIQUIDO 13 SAL	742,82
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	1.561,11
TOTAIS ->	48,00	1.692,22		0,00	949,40	SALARIO LIQ.	742,82

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000711 NOME: JOSUE DO NASCIMENTO DINIZ FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:10/12/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.620,37 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T 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	24,31 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	129,94 00	703 BAS.INSS 13LIM	1.679,15
352 13o SAL.2a PAR	12,00	1.620,37 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	818,29 00	728 BASE IR 13o	1.679,15
354 MEDIA 13o HORA	12,00	4,14 00				746 BASE FGTS 13o	860,86
355 MEDIA 13o VALO	12,00	30,33 00				756 FGTS 13o SALAR	68,86
						777 BASE PIS EMPRE	1.679,15
						815 INSS EMPRESA	335,83
						817 ACID.TRABALHO	29,92
						826 PIS EMPRESA	16,79
						932 DED.INSS 13o	129,94
						995 LIQUIDO 13 SAL	730,92
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	1.549,21
TOTAIS ->	48,00	1.679,15		0,00	948,23	SALARIO LIQ.	730,92

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000079 NOME: MARCIANO ALVES DA SILVA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.620,37 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	97,22 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	135,34 00	703 BAS.INSS 13LIM	1.739,15
352 13o SAL.2a PAR	12,00	1.620,37 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	858,80 00	728 BASE IR 13o	1.603,81
354 MEDIA 13o HORA	12,00	13,02 00				746 BASE FGTS 13o	880,35
355 MEDIA 13o VALO	12,00	8,54 00				756 FGTS 13o SALAR	70,42
						777 BASE PIS EMPRE	1.739,15
						815 INSS EMPRESA	347,83
						817 ACID.TRABALHO	30,98
						826 PIS EMPRESA	17,39
						932 DED.INSS 13o	135,34
						936 DED.DEP.13 SAL	568,77
						995 LIQUIDO 13 SAL	745,01
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	1.739,15
TOTAIS ->	48,00	1.739,15		0,00	994,14	SALARIO LIQ.	745,01

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000602 NOME: NATANAEL SOUZA SANTOS FUNCAO: 00376 LIDER DE PORTARIA
DT.ADM.:01/08/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.313,15 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	57,83 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	192,20 00	703 BAS.INSS 13LIM	2.370,98
352 13o SAL.2a PAR	12,00	2.313,15 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	1.185,49 00	728 BASE IR 13o	2.370,98
						746 BASE FGTS 13o	1.185,49
						756 FGTS 13o SALAR	94,83
						777 BASE PIS EMPRE	2.370,98
						815 INSS EMPRESA	474,20
						817 ACID.TRABALHO	42,24
						826 PIS EMPRESA	23,71
						932 DED.INSS 13o	192,20
						995 LIQUIDO 13 SAL	993,29
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	2.178,78
TOTAIS ->	24,00	2.370,98		0,00	1.377,69	SALARIO LIQ.	993,29

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000594 NOME: RUI JERONIMO PEREIRA QUEIROZ FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:06/06/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.620,37 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	40,51 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	148,98 00	703 BAS.INSS 13LIM	1.890,71
352 13o SAL.2a PAR	12,00	1.620,37 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	830,44 00	728 BASE IR 13o	1.890,71
354 MEDIA 13o HORA	12,00	7,75 00				746 BASE FGTS 13o	1.060,27
355 MEDIA 13o VALO	12,00	222,08 00				756 FGTS 13o SALAR	84,82
						777 BASE PIS EMPRE	1.890,71
						815 INSS EMPRESA	378,14
						817 ACID.TRABALHO	33,68
						826 PIS EMPRESA	18,91
						932 DED.INSS 13o	148,98
						936 DED.DEP.13 SAL	189,59
						995 LIQUIDO 13 SAL	911,29
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	1.741,73
TOTAIS ->	48,00	1.890,71		0,00	979,42	SALARIO LIQ.	911,29

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000093 NOME: SEBASTIAO R DE OLIVEIRA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:15/04/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.620,37 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	89,12 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	154,81 00	703 BAS.INSS 13LIM	1.955,47
352 13o SAL.2a PAR	12,00	1.620,37 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	854,75 00	728 BASE IR 13o	1.955,47
354 MEDIA 13o HORA	12,00	2,74 00				746 BASE FGTS 13o	1.100,72
355 MEDIA 13o VALO	12,00	243,24 00				756 FGTS 13o SALAR	88,05
						777 BASE PIS EMPRE	1.955,47
						815 INSS EMPRESA	391,09
						817 ACID.TRABALHO	34,84
						826 PIS EMPRESA	19,55
						932 DED.INSS 13o	154,81
						936 DED.DEP.13 SAL	379,18
						995 LIQUIDO 13 SAL	945,91
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	1.800,66
TOTAIS ->	48,00	1.955,47		0,00	1.009,56	SALARIO LIQ.	945,91

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000784 NOME: THIAGO ARAUJO MELO FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:06/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.620,37 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T 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	16,20 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	128,06 00	703 BAS.INSS 13LIM	1.658,26
352 13o SAL.2a PAR	12,00	1.620,37 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	818,29 00	728 BASE IR 13o	1.658,26
354 MEDIA 13o HORA	12,00	12,51 00				746 BASE FGTS 13o	839,97
355 MEDIA 13o VALO	12,00	9,18 00				756 FGTS 13o SALAR	67,19
						777 BASE PIS EMPRE	1.658,26
						815 INSS EMPRESA	331,65
						817 ACID.TRABALHO	29,54
						826 PIS EMPRESA	16,58
						932 DED.INSS 13o	128,06
						995 LIQUIDO 13 SAL	711,91
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	1.530,20
TOTAIS ->	48,00	1.658,26		0,00	946,35	SALARIO LIQ.	711,91

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000113 NOME: THIAGO DE OLIVEIRA AGOSTINHO FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.620,37 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	97,22 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	134,01 00	703 BAS.INSS 13LIM	1.724,35
352 13o SAL.2a PAR	12,00	1.620,37 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	858,80 00	728 BASE IR 13o	1.724,35
354 MEDIA 13o HORA	12,00	5,49 00				746 BASE FGTS 13o	865,55
355 MEDIA 13o VALO	12,00	1,27 00				756 FGTS 13o SALAR	69,24
						777 BASE PIS EMPRE	1.724,35
						815 INSS EMPRESA	344,87
						817 ACID.TRABALHO	30,72
						826 PIS EMPRESA	17,24
						932 DED.INSS 13o	134,01
						936 DED.DEP.13 SAL	189,59
						995 LIQUIDO 13 SAL	731,54
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	1.590,34
TOTAIS ->	48,00	1.724,35		0,00	992,81	SALARIO LIQ.	731,54

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

C.CUSTO:RECEPCAO AMBULATOR MAT.: 000709 NOME: FRANCIANE SILVA MONTEIRO FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:01/11/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.570,31 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 10/10/2024 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
062 ATS 13.SALARIO	10,00	19,63 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	99,61 00	703 BAS.INSS 13LIM	1.328,22
352 13o SAL.2a PAR	10,00	1.308,59 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	793,01 00	728 BASE IR 13o	1.328,22
						746 BASE FGTS 13o	535,21
						756 FGTS 13o SALAR	42,81
						777 BASE PIS EMPRE	1.328,22
						815 INSS EMPRESA	265,64
						817 ACID.TRABALHO	23,66
						826 PIS EMPRESA	13,28
						932 DED.INSS 13o	99,61
						995 LIQUIDO 13 SAL	435,60
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	1.228,61
TOTAIS ->	20,00	1.328,22		0,00	892,62	SALARIO LIQ.	435,60

C.CUSTO:RECEPCAO AMBULATOR MAT.: 000815 NOME: FRANCISCO DO NASCIMENTO FELIX FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:02/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.570,31 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
062 ATS 13.SALARIO	12,00	7,85 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	128,91 00	703 BAS.INSS 13LIM	1.667,67
352 13o SAL.2a PAR	12,00	1.570,31 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	789,09 00	728 BASE IR 13o	1.667,67
354 MEDIA 13o HORA	12,00	1,37 00				746 BASE FGTS 13o	878,58
355 MEDIA 13o VALO	12,00	88,14 00				756 FGTS 13o SALAR	70,28
						777 BASE PIS EMPRE	1.667,67
						815 INSS EMPRESA	333,53
						817 ACID.TRABALHO	29,71
						826 PIS EMPRESA	16,68
						932 DED.INSS 13o	128,91
						995 LIQUIDO 13 SAL	749,67
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	1.538,76
TOTAIS ->	48,00	1.667,67		0,00	918,00	SALARIO LIQ.	749,67

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

C.CUSTO:RECEPCAO AMBULATOR MAT.: 000828 NOME: KETTELLY VITORIA DA S PEREIRA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:02/03/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.570,31 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
062 ATS 13.SALARIO	12,00	7,85 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	121,86 00	703 BAS.INSS 13LIM	1.589,36
352 13o SAL.2a PAR	12,00	1.570,31 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	789,09 00	728 BASE IR 13o	1.589,36
354 MEDIA 13o HORA	12,00	9,38 00				746 BASE FGTS 13o	800,27
355 MEDIA 13o VALO	12,00	1,82 00				756 FGTS 13o SALAR	64,02
						777 BASE PIS EMPRE	1.589,36
						815 INSS EMPRESA	317,87
						817 ACID.TRABALHO	28,32
						826 PIS EMPRESA	15,89
						932 DED.INSS 13o	121,86
						995 LIQUIDO 13 SAL	678,41
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	1.467,50
TOTAIS ->	48,00	1.589,36		0,00	910,95	SALARIO LIQ.	678,41

C.CUSTO:RECEPCAO AMBULATOR MAT.: 000794 NOME: RUAN DOS SANTOS CANELA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:03/10/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.570,31 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
062 ATS 13.SALARIO	12,00	15,70 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	121,82 00	703 BAS.INSS 13LIM	1.588,95
352 13o SAL.2a PAR	12,00	1.570,31 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	789,09 00	728 BASE IR 13o	1.588,95
355 MEDIA 13o VALO	12,00	2,94 00				746 BASE FGTS 13o	799,86
						756 FGTS 13o SALAR	63,98
						777 BASE PIS EMPRE	1.588,95
						815 INSS EMPRESA	317,79
						817 ACID.TRABALHO	28,31
						826 PIS EMPRESA	15,89
						932 DED.INSS 13o	121,82
						995 LIQUIDO 13 SAL	678,04
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	1.467,13
TOTAIS ->	36,00	1.588,95		0,00	910,91	SALARIO LIQ.	678,04

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000892 NOME: ADENOR TELIS BETTENCOURT FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:01/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S 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	1.070,67 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	82,05 00	703 BAS.INSS 13LIM	1.094,08
354 MEDIA 13o HORA	10,00	12,91 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	481,80 00	728 BASE IR 13o	1.094,08
355 MEDIA 13o VALO	10,00	10,50 00				746 BASE FGTS 13o	612,28
						756 FGTS 13o SALAR	48,98
						777 BASE PIS EMPRE	1.094,08
						815 INSS EMPRESA	218,82
						817 ACID.TRABALHO	19,49
						826 PIS EMPRESA	10,94
						932 DED.INSS 13o	82,05
						995 LIQUIDO 13 SAL	530,23
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	1.012,03
TOTAIS ->	30,00	1.094,08		0,00	563,85	SALARIO LIQ.	530,23

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000780 NOME: ANA MICAELE DA SILVA MENDONCA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:01/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 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	8,00	8,57 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	105,39 00	703 BAS.INSS 13LIM	1.405,32
344 13O SAL MATER	4,00	428,27 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	648,82 00	728 BASE IR 13o	1.405,32
345 MEDIA 13° MAT	4,00	33,77 00				740 DED SAL MAT 13	468,44
346 MEDIA 13° MAT	4,00	2,12 00				746 BASE FGTS 13o	756,50
347 ATS 13° SAL MA	4,00	4,28 00				756 FGTS 13o SALAR	60,52
352 13o SAL.2a PAR	8,00	856,53 00				777 BASE PIS EMPRE	1.401,04
354 MEDIA 13o HORA	8,00	4,24 00				815 INSS EMPRESA	187,38
355 MEDIA 13o VALO	8,00	67,54 00				817 ACID.TRABALHO	16,69
						826 PIS EMPRESA	14,01
						932 DED.INSS 13o	105,39
						936 DED.DEP.13 SAL	189,59
						988 BASE INSS SEM	936,88
						995 LIQUIDO 13 SAL	651,11
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	1.299,93
TOTAIS ->	48,00	1.405,32		0,00	754,21	SALARIO LIQ.	651,11

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000453 NOME: EDVALDO BATISTA VIEIRA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:24/02/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T 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	44,97 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	114,69 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.509,70
352	13o SAL.2a PAR	12,00	1.284,80 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	664,88 00	728	BASE IR 13o	1.509,70
354	MEDIA 13o HORA	12,00	5,05 00					746	BASE FGTS 13o	844,82
355	MEDIA 13o VALO	12,00	174,88 00					756	FGTS 13o SALAR	67,58
								777	BASE PIS EMPRE	1.509,70
								815	INSS EMPRESA	301,94
								817	ACID.TRABALHO	26,90
								826	PIS EMPRESA	15,10
								932	DED.INSS 13o	114,69
								995	LIQUIDO 13 SAL	730,13
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	1.395,01
TOTAIS ->		48,00	1.509,70			0,00	779,57		SALARIO LIQ.	730,13

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000271 NOME: ISMAINA DOS SANTOS FUNCAO: 00142 LIDER DE ATENDIMENTO
DT.ADM.:02/12/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.215,01 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	176,83 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	305,83 00	703	BAS.INSS 13LIM	3.391,84
352	13o SAL.2a PAR	12,00	3.215,01 00	423	IR 13o SALARIO	15,00	42,61 00	728	BASE IR 13o	3.391,84
				510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.687,89 00	746	BASE FGTS 13o	1.703,95
								756	FGTS 13o SALAR	136,31
								777	BASE PIS EMPRE	3.391,84
								815	INSS EMPRESA	678,37
								817	ACID.TRABALHO	60,43
								826	PIS EMPRESA	33,92
								932	DED.INSS 13o	305,83
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.355,51
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	3.086,01
								B25	IR 13° CALCULA	81,46
TOTAIS ->		24,00	3.391,84			15,00	2.036,33		SALARIO LIQ.	1.355,51

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000900 NOME: LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:01/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 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	9,00	963,60 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	75,50 00	703 BAS.INSS 13LIM	1.006,76
354 MEDIA 13o HORA	9,00	14,45 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	522,40 00	728 BASE IR 13o	1.006,76
355 MEDIA 13o VALO	9,00	28,71 00				746 BASE FGTS 13o	484,36
						756 FGTS 13o SALAR	38,74
						777 BASE PIS EMPRE	1.006,76
						815 INSS EMPRESA	201,35
						817 ACID.TRABALHO	17,94
						826 PIS EMPRESA	10,07
						932 DED.INSS 13o	75,50
						936 DED.DEP.13 SAL	189,59
						995 LIQUIDO 13 SAL	408,86
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	931,26
TOTAIS ->	27,00	1.006,76		0,00	597,90	SALARIO LIQ.	408,86

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000666 NOME: MAYARA SILVA E SILVA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:16/02/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 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	19,27 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	100,67 00	703 BAS.INSS 13LIM	1.342,32
352 13o SAL.2a PAR	12,00	1.284,80 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	652,04 00	728 BASE IR 13o	1.342,32
354 MEDIA 13o HORA	12,00	31,55 00				746 BASE FGTS 13o	690,28
355 MEDIA 13o VALO	12,00	6,70 00				756 FGTS 13o SALAR	55,22
						777 BASE PIS EMPRE	1.342,32
						815 INSS EMPRESA	268,46
						817 ACID.TRABALHO	23,91
						826 PIS EMPRESA	13,42
						932 DED.INSS 13o	100,67
						936 DED.DEP.13 SAL	189,59
						995 LIQUIDO 13 SAL	589,61
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	1.241,65
TOTAIS ->	48,00	1.342,32		0,00	752,71	SALARIO LIQ.	589,61

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000607 NOME: NAGILA MARIA MATOS DA SILVA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:23/08/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T 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	32,12 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	113,67 00	703 BAS.INSS 13LIM	1.498,36
352 13o SAL.2a PAR	12,00	1.284,80 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	658,46 00	728 BASE IR 13o	1.498,36
354 MEDIA 13o HORA	12,00	1,44 00				746 BASE FGTS 13o	839,90
355 MEDIA 13o VALO	12,00	180,00 00				756 FGTS 13o SALAR	67,19
						777 BASE PIS EMPRE	1.498,36
						815 INSS EMPRESA	299,67
						817 ACID.TRABALHO	26,69
						826 PIS EMPRESA	14,98
						932 DED.INSS 13o	113,67
						995 LIQUIDO 13 SAL	726,23
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	1.384,69
TOTAIS ->	48,00	1.498,36		0,00	772,13	SALARIO LIQ.	726,23

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000137 NOME: RAIMUNDA DA SILVA PIMENTEL FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 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	77,09 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	146,87 00	703 BAS.INSS 13LIM	1.867,25
088 INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	822,14 00	728 BASE IR 13o	1.867,25
352 13o SAL.2a PAR	12,00	1.284,80 00				746 BASE FGTS 13o	1.045,11
354 MEDIA 13o HORA	12,00	2,73 00				756 FGTS 13o SALAR	83,60
355 MEDIA 13o VALO	12,00	220,23 00				777 BASE PIS EMPRE	1.867,25
						815 INSS EMPRESA	373,45
						817 ACID.TRABALHO	33,27
						826 PIS EMPRESA	18,67
						932 DED.INSS 13o	146,87
						995 LIQUIDO 13 SAL	898,24
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	1.720,38
TOTAIS ->	60,00	1.867,25		0,00	969,01	SALARIO LIQ.	898,24

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000097 NOME: VALDILEIA SILVA GOMES FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 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	77,09 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	127,99 00	703 BAS.INSS 13LIM	1.657,48
088 INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	822,14 00	728 BASE IR 13o	1.657,48
352 13o SAL.2a PAR	12,00	1.284,80 00				746 BASE FGTS 13o	835,34
354 MEDIA 13o HORA	12,00	10,99 00				756 FGTS 13o SALAR	66,82
355 MEDIA 13o VALO	12,00	2,20 00				777 BASE PIS EMPRE	1.657,48
						815 INSS EMPRESA	331,50
						817 ACID.TRABALHO	29,53
						826 PIS EMPRESA	16,57
						932 DED.INSS 13o	127,99
						995 LIQUIDO 13 SAL	707,35
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	1.529,49
TOTAIS ->	60,00	1.657,48		0,00	950,13	SALARIO LIQ.	707,35

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRO CI MAT.: 000685 NOME: NAYLSON MONTEIRO TEIXEIRA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:15/06/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.570,31 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T 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	23,55 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	122,26 00	703 BAS.INSS 13LIM	1.593,86
352 13o SAL.2a PAR	12,00	1.570,31 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	796,94 00	728 BASE IR 13o	1.593,86
						746 BASE FGTS 13o	796,92
						756 FGTS 13o SALAR	63,75
						777 BASE PIS EMPRE	1.593,86
						815 INSS EMPRESA	318,77
						817 ACID.TRABALHO	28,40
						826 PIS EMPRESA	15,94
						932 DED.INSS 13o	122,26
						936 DED.DEP.13 SAL	189,59
						995 LIQUIDO 13 SAL	674,66
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	1.471,60
TOTAIS ->	24,00	1.593,86		0,00	919,20	SALARIO LIQ.	674,66

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

C.CUSTO:SAME - SERVICO DE MAT.: 000013 NOME: ALEX DE LIMA PINHEIRO FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRAT
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.189,44 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	131,37 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	187,69 00	703 BAS.INSS 13LIM	2.320,81
352 13o SAL.2a PAR	12,00	2.189,44 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	1.160,40 00	728 BASE IR 13o	2.133,12
						746 BASE FGTS 13o	1.160,41
						756 FGTS 13o SALAR	92,83
						777 BASE PIS EMPRE	2.320,81
						815 INSS EMPRESA	464,16
						817 ACID.TRABALHO	41,35
						826 PIS EMPRESA	23,21
						932 DED.INSS 13o	187,69
						936 DED.DEP.13 SAL	568,77
						995 LIQUIDO 13 SAL	972,72
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	2.320,81
TOTAIS ->	24,00	2.320,81		0,00	1.348,09	SALARIO LIQ.	972,72

C.CUSTO:SAME - SERVICO DE MAT.: 000080 NOME: MARIA AIRLES LOPES NOGUEIRA FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRAT
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.189,44 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	131,37 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	187,69 00	703 BAS.INSS 13LIM	2.320,81
352 13o SAL.2a PAR	12,00	2.189,44 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	1.160,40 00	728 BASE IR 13o	2.320,81
						746 BASE FGTS 13o	1.160,41
						756 FGTS 13o SALAR	92,83
						777 BASE PIS EMPRE	2.320,81
						815 INSS EMPRESA	464,16
						817 ACID.TRABALHO	41,35
						826 PIS EMPRESA	23,21
						932 DED.INSS 13o	187,69
						936 DED.DEP.13 SAL	189,59
						995 LIQUIDO 13 SAL	972,72
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	2.133,12
TOTAIS ->	24,00	2.320,81		0,00	1.348,09	SALARIO LIQ.	972,72

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

C.CUSTO:SAU/SAC - SERV.ATE MAT.: 000881 NOME: ADRIENE OLIVEIRA DA SILVA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:01/02/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S 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	11,00	1.177,73 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	93,14 00	703 BAS.INSS 13LIM	1.241,89
354 MEDIA 13o HORA	11,00	21,11 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	535,33 00	728 BASE IR 13o	1.241,89
355 MEDIA 13o VALO	11,00	43,05 00				746 BASE FGTS 13o	706,56
						756 FGTS 13o SALAR	56,52
						777 BASE PIS EMPRE	1.241,89
						815 INSS EMPRESA	248,38
						817 ACID.TRABALHO	22,13
						826 PIS EMPRESA	12,42
						932 DED.INSS 13o	93,14
						995 LIQUIDO 13 SAL	613,42
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	1.148,75
TOTAIS ->	33,00	1.241,89		0,00	628,47	SALARIO LIQ.	613,42

C.CUSTO:SAU/SAC - SERV.ATE MAT.: 000896 NOME: ANA BEATRIZ ROCHA OLIVEIRA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:18/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S 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	963,60 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	73,67 00	703 BAS.INSS 13LIM	982,35
354 MEDIA 13o HORA	9,00	15,61 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	428,27 00	728 BASE IR 13o	982,35
355 MEDIA 13o VALO	9,00	3,14 00				746 BASE FGTS 13o	554,08
						756 FGTS 13o SALAR	44,32
						777 BASE PIS EMPRE	982,35
						815 INSS EMPRESA	196,47
						817 ACID.TRABALHO	17,50
						826 PIS EMPRESA	9,82
						932 DED.INSS 13o	73,67
						995 LIQUIDO 13 SAL	480,41
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	908,68
TOTAIS ->	27,00	982,35		0,00	501,94	SALARIO LIQ.	480,41

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

C.CUSTO:SAU/SAC - SERV.ATE MAT.: 000697 NOME: LARISSA NOGUEIRA SANTOS FUNCAO: 00115 SUPERVISOR DE SAU
DT.ADM.:24/08/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.483,14 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 25/11/2024 a 24/12/2024

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
062 ATS 13.SALARIO	8,00	34,83 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	323,06 00	703 BAS.INSS 13LIM	3.535,39
344 13O SAL MATER	4,00	1.161,05 00	423 IR 13o SALARIO	15,00	64,14 00	728 BASE IR 13o	3.535,39
347 ATS 13° SAL MA	4,00	17,42 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	1.767,70 00	740 DED SAL MAT 13	1.178,46
352 13o SAL.2a PAR	8,00	2.322,09 00				746 BASE FGTS 13o	1.767,69
						756 FGTS 13o SALAR	141,41
						777 BASE PIS EMPRE	3.517,97
						815 INSS EMPRESA	471,38
						817 ACID.TRABALHO	41,99
						826 PIS EMPRESA	35,18
						932 DED.INSS 13o	323,06
						936 DED.DEP.13 SAL	189,59
						988 BASE INSS SEM	2.356,92
						995 LIQUIDO 13 SAL	1.380,49
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	3.212,33
						B25 IR 13° CALCULA	71,97
TOTAIS ->	24,00	3.535,39		15,00	2.154,90	SALARIO LIQ.	1.380,49

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.: 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	174,87 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	583,27 00	703 BAS.INSS 13LIM	5.460,43
088 INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	423 IR 13o SALARIO	27,50	393,08 00	728 BASE IR 13o	4.877,16
352 13o SAL.2a PAR	12,00	4.996,28 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	2.726,77 00	746 BASE FGTS 13o	2.733,66
355 MEDIA 13o VALO	12,00	6,88 00				756 FGTS 13o SALAR	218,69
						777 BASE PIS EMPRE	5.460,43
						815 INSS EMPRESA	1.092,09
						817 ACID.TRABALHO	97,28
						826 PIS EMPRESA	54,60
						932 DED.INSS 13o	583,27
						936 DED.DEP.13 SAL	189,59
						995 LIQUIDO 13 SAL	1.757,31
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	5.460,43
						B25 IR 13° CALCULA	450,29
TOTAIS ->	48,00	5.460,43		27,50	3.703,12	SALARIO LIQ.	1.757,31

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

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	125,40 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	203,63 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.497,95
088	INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.248,89 00	728	BASE IR 13o	2.294,32
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.089,97 00					746	BASE FGTS 13o	1.249,06
355	MEDIA 13o VALO	12,00	0,18 00					756	FGTS 13o SALAR	99,92
								777	BASE PIS EMPRE	2.497,95
								815	INSS EMPRESA	499,59
								817	ACID.TRABALHO	44,50
								826	PIS EMPRESA	24,98
								932	DED.INSS 13o	203,63
								936	DED.DEP.13 SAL	379,18
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.045,43
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	2.497,95
TOTAIS ->		48,00	2.497,95			0,00	1.452,52		SALARIO LIQ.	1.045,43

C.CUSTO:SERVICO SOCIAL MAT.: 000790 NOME: DENILZA FARIAS MOURAO FUNCAO: 00013 ASSISTENTE SOCIAL
DT.ADM.:14/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.437,08 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	34,37 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	315,39 00	703	BAS.INSS 13LIM	3.471,45
352	13o SAL.2a PAR	12,00	3.437,08 00	423	IR 13o SALARIO	15,00	54,55 00	728	BASE IR 13o	3.471,45
				510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.735,73 00	746	BASE FGTS 13o	1.735,72
								756	FGTS 13o SALAR	138,85
								777	BASE PIS EMPRE	3.471,45
								815	INSS EMPRESA	694,29
								817	ACID.TRABALHO	61,85
								826	PIS EMPRESA	34,71
								932	DED.INSS 13o	315,39
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.365,78
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	3.156,06
								B25	IR 13° CALCULA	91,96
TOTAIS ->		24,00	3.471,45			15,00	2.105,67		SALARIO LIQ.	1.365,78

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

C.CUSTO:SERVICO SOCIAL MAT.: 000556 NOME: FRANCISCA D S DE SALES CANDIDO FUNCAO: 00013 ASSISTENTE SOCIAL
DT.ADM.:26/09/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.437,08 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	103,11 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	323,64 00	703 BAS.INSS 13LIM	3.540,19
352 13o SAL.2a PAR	12,00	3.437,08 00	423 IR 13o SALARIO	15,00	64,86 00	728 BASE IR 13o	3.540,19
			510 DESC.1aPRC.13o	0,00	1.770,10 00	746 BASE FGTS 13o	1.770,09
						756 FGTS 13o SALAR	141,60
						777 BASE PIS EMPRE	3.540,19
						815 INSS EMPRESA	708,04
						817 ACID.TRABALHO	63,07
						826 PIS EMPRESA	35,40
						932 DED.INSS 13o	323,64
						995 LIQUIDO 13 SAL	1.381,59
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	3.216,55
						B25 IR 13° CALCULA	101,04
TOTAIS ->	24,00	3.540,19		15,00	2.158,60	SALARIO LIQ.	1.381,59

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.: 1.284,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T 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	6,42 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	120,56 00	703 BAS.INSS 13LIM	1.574,96
088 INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	783,60 00	728 BASE IR 13o	1.574,96
352 13o SAL.2a PAR	12,00	1.284,80 00				746 BASE FGTS 13o	791,36
355 MEDIA 13o VALO	12,00	1,34 00				756 FGTS 13o SALAR	63,30
						777 BASE PIS EMPRE	1.574,96
						815 INSS EMPRESA	314,99
						817 ACID.TRABALHO	28,06
						826 PIS EMPRESA	15,75
						932 DED.INSS 13o	120,56
						995 LIQUIDO 13 SAL	670,80
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	1.454,40
TOTAIS ->	48,00	1.574,96		0,00	904,16	SALARIO LIQ.	670,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

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.: 1.284,80 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	44,97 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	128,58 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.664,03
088	INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	806,08 00	728	BASE IR 13o	1.664,03
352	13o SAL.2a PAR	12,00	1.284,80 00					746	BASE FGTS 13o	857,95
355	MEDIA 13o VALO	12,00	51,86 00					756	FGTS 13o SALAR	68,63
								777	BASE PIS EMPRE	1.664,03
								815	INSS EMPRESA	332,81
								817	ACID.TRABALHO	29,65
								826	PIS EMPRESA	16,64
								932	DED.INSS 13o	128,58
								936	DED.DEP.13 SAL	379,18
								995	LIQUIDO 13 SAL	729,37
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	1.535,45
TOTAIS ->		48,00	1.664,03			0,00	934,66		SALARIO LIQ.	729,37

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.: 1.284,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T 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	32,12 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	122,75 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.599,32
088	INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	799,66 00	728	BASE IR 13o	1.599,32
352	13o SAL.2a PAR	12,00	1.284,80 00					746	BASE FGTS 13o	799,66
								756	FGTS 13o SALAR	63,97
								777	BASE PIS EMPRE	1.599,32
								815	INSS EMPRESA	319,86
								817	ACID.TRABALHO	28,49
								826	PIS EMPRESA	15,99
								932	DED.INSS 13o	122,75
								995	LIQUIDO 13 SAL	676,91
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	1.476,57
TOTAIS ->		36,00	1.599,32			0,00	922,41		SALARIO LIQ.	676,91

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000887 NOME: ANTONIA OLIVEIRA DA SILVA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:20/02/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 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	235,33 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	99,18 00	703 BAS.INSS 13LIM	1.322,41
352 13o SAL.2a PAR	10,00	1.070,67 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	587,70 00	728 BASE IR 13o	1.322,41
354 MEDIA 13o HORA	10,00	13,23 00				746 BASE FGTS 13o	734,71
355 MEDIA 13o VALO	10,00	3,18 00				756 FGTS 13o SALAR	58,77
						777 BASE PIS EMPRE	1.322,41
						815 INSS EMPRESA	264,48
						817 ACID.TRABALHO	23,56
						826 PIS EMPRESA	13,22
						932 DED.INSS 13o	99,18
						936 DED.DEP.13 SAL	189,59
						995 LIQUIDO 13 SAL	635,53
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	1.223,23
TOTAIS ->	40,00	1.322,41		0,00	686,88	SALARIO LIQ.	635,53

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.: 1.284,80 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	12,85 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	121,02 00	703 BAS.INSS 13LIM	1.580,05
088 INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	790,02 00	728 BASE IR 13o	1.580,05
352 13o SAL.2a PAR	12,00	1.284,80 00				746 BASE FGTS 13o	790,03
						756 FGTS 13o SALAR	63,20
						777 BASE PIS EMPRE	1.580,05
						815 INSS EMPRESA	316,01
						817 ACID.TRABALHO	28,15
						826 PIS EMPRESA	15,80
						932 DED.INSS 13o	121,02
						936 DED.DEP.13 SAL	189,59
						995 LIQUIDO 13 SAL	669,01
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	1.459,03
TOTAIS ->	36,00	1.580,05		0,00	911,04	SALARIO LIQ.	669,01

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

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.: 1.284,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S 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	211,80 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	88,15 00	703 BAS.INSS 13LIM	1.175,40
352 13o SAL.2a PAR	9,00	963,60 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	522,40 00	728 BASE IR 13o	1.175,40
						746 BASE FGTS 13o	653,00
						756 FGTS 13o SALAR	52,24
						777 BASE PIS EMPRE	1.175,40
						815 INSS EMPRESA	235,08
						817 ACID.TRABALHO	20,94
						826 PIS EMPRESA	11,75
						932 DED.INSS 13o	88,15
						995 LIQUIDO 13 SAL	564,85
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	1.087,25
TOTAIS ->	18,00	1.175,40		0,00	610,55	SALARIO LIQ.	564,85

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.: 1.284,80 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	12,85 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	121,63 00	703 BAS.INSS 13LIM	1.586,87
088 INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	790,02 00	728 BASE IR 13o	1.586,87
352 13o SAL.2a PAR	12,00	1.284,80 00				746 BASE FGTS 13o	796,85
355 MEDIA 13o VALO	12,00	6,82 00				756 FGTS 13o SALAR	63,74
						777 BASE PIS EMPRE	1.586,87
						815 INSS EMPRESA	317,37
						817 ACID.TRABALHO	28,27
						826 PIS EMPRESA	15,87
						932 DED.INSS 13o	121,63
						936 DED.DEP.13 SAL	189,59
						995 LIQUIDO 13 SAL	675,22
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	1.465,24
TOTAIS ->	48,00	1.586,87		0,00	911,65	SALARIO LIQ.	675,22

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

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.: 1.284,80 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	8,00	22,48 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	122,75 00	703 BAS.INSS 13LIM	1.599,32
088 INSAL 13.SAL	8,00	197,68 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	799,66 00	728 BASE IR 13o	1.599,32
344 13O SAL MATER	3,60	385,44 00				740 DED SAL MAT 13	479,80
347 ATS 13° SAL MA	4,00	9,64 00				746 BASE FGTS 13o	799,66
352 13o SAL.2a PAR	8,40	899,36 00				756 FGTS 13o SALAR	63,97
361 INSAL 13° SAL	4,00	84,72 00				777 BASE PIS EMPRE	1.589,68
						815 INSS EMPRESA	223,90
						817 ACID.TRABALHO	19,95
						826 PIS EMPRESA	15,90
						932 DED.INSS 13o	122,75
						936 DED.DEP.13 SAL	189,59
						988 BASE INSS SEM	1.119,52
						995 LIQUIDO 13 SAL	676,91
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	1.476,57
TOTAIS ->	36,00	1.599,32		0,00	922,41	SALARIO LIQ.	676,91

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.: 1.284,80 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	12,85 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	121,14 00	703 BAS.INSS 13LIM	1.581,35
088 INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	790,02 00	728 BASE IR 13o	1.460,21
352 13o SAL.2a PAR	12,00	1.284,80 00				746 BASE FGTS 13o	791,33
355 MEDIA 13o VALO	12,00	1,30 00				756 FGTS 13o SALAR	63,30
						777 BASE PIS EMPRE	1.581,35
						815 INSS EMPRESA	316,27
						817 ACID.TRABALHO	28,17
						826 PIS EMPRESA	15,81
						932 DED.INSS 13o	121,14
						936 DED.DEP.13 SAL	568,77
						995 LIQUIDO 13 SAL	670,19
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	1.581,35
TOTAIS ->	48,00	1.581,35		0,00	911,16	SALARIO LIQ.	670,19

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

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.: 1.284,80 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	12,85 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	123,10 00	703 BAS.INSS 13LIM	1.603,18
088 INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	790,02 00	728 BASE IR 13o	1.603,18
352 13o SAL.2a PAR	12,00	1.284,80 00				746 BASE FGTS 13o	813,16
355 MEDIA 13o VALO	12,00	23,13 00				756 FGTS 13o SALAR	65,05
						777 BASE PIS EMPRE	1.603,18
						815 INSS EMPRESA	320,64
						817 ACID.TRABALHO	28,56
						826 PIS EMPRESA	16,03
						932 DED.INSS 13o	123,10
						936 DED.DEP.13 SAL	189,59
						995 LIQUIDO 13 SAL	690,06
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	1.480,08
TOTAIS ->	48,00	1.603,18		0,00	913,12	SALARIO LIQ.	690,06

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.: 1.284,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S 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	11,00	258,87 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	113,84 00	703 BAS.INSS 13LIM	1.500,31
352 13o SAL.2a PAR	11,00	1.177,73 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	653,00 00	728 BASE IR 13o	1.500,31
355 MEDIA 13o VALO	11,00	63,71 00				746 BASE FGTS 13o	847,31
						756 FGTS 13o SALAR	67,78
						777 BASE PIS EMPRE	1.500,31
						815 INSS EMPRESA	300,06
						817 ACID.TRABALHO	26,73
						826 PIS EMPRESA	15,00
						932 DED.INSS 13o	113,84
						995 LIQUIDO 13 SAL	733,47
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	1.386,47
TOTAIS ->	33,00	1.500,31		0,00	766,84	SALARIO LIQ.	733,47

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000884 NOME: GABRIEL OLIVEIRA DE SOUZA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:01/02/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S 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	11,00	258,87 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	108,84 00	703 BAS.INSS 13LIM	1.444,67
352 13o SAL.2a PAR	11,00	1.177,73 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	653,00 00	728 BASE IR 13o	1.444,67
354 MEDIA 13o HORA	11,00	6,51 00				746 BASE FGTS 13o	791,67
355 MEDIA 13o VALO	11,00	1,56 00				756 FGTS 13o SALAR	63,33
						777 BASE PIS EMPRE	1.444,67
						815 INSS EMPRESA	288,93
						817 ACID.TRABALHO	25,74
						826 PIS EMPRESA	14,45
						932 DED.INSS 13o	108,84
						995 LIQUIDO 13 SAL	682,83
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	1.335,83
TOTAIS ->	44,00	1.444,67		0,00	761,84	SALARIO LIQ.	682,83

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.: 1.284,80 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	6,42 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	120,56 00	703 BAS.INSS 13LIM	1.574,91
088 INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	783,60 00	728 BASE IR 13o	1.574,91
352 13o SAL.2a PAR	12,00	1.284,80 00				746 BASE FGTS 13o	791,31
355 MEDIA 13o VALO	12,00	1,29 00				756 FGTS 13o SALAR	63,30
						777 BASE PIS EMPRE	1.574,91
						815 INSS EMPRESA	314,98
						817 ACID.TRABALHO	28,06
						826 PIS EMPRESA	15,75
						932 DED.INSS 13o	120,56
						936 DED.DEP.13 SAL	189,59
						995 LIQUIDO 13 SAL	670,75
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	1.454,35
TOTAIS ->	48,00	1.574,91		0,00	904,16	SALARIO LIQ.	670,75

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

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.: 1.284,80 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	12,85 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	136,38 00	703 BAS.INSS 13LIM	1.750,75
088 INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	790,02 00	728 BASE IR 13o	1.750,75
352 13o SAL.2a PAR	12,00	1.284,80 00				746 BASE FGTS 13o	960,73
355 MEDIA 13o VALO	12,00	170,70 00				756 FGTS 13o SALAR	76,85
						777 BASE PIS EMPRE	1.750,75
						815 INSS EMPRESA	350,15
						817 ACID.TRABALHO	31,19
						826 PIS EMPRESA	17,51
						932 DED.INSS 13o	136,38
						936 DED.DEP.13 SAL	189,59
						995 LIQUIDO 13 SAL	824,35
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	1.614,37
TOTAIS ->	48,00	1.750,75		0,00	926,40	SALARIO LIQ.	824,35

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.: 1.284,80 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	9,00	4,82 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	88,66 00	703 BAS.INSS 13LIM	1.182,15
088 INSAL 13.SAL	9,00	211,80 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	393,41 00	728 BASE IR 13o	1.182,15
352 13o SAL.2a PAR	9,00	963,60 00				746 BASE FGTS 13o	788,74
355 MEDIA 13o VALO	9,00	1,93 00				756 FGTS 13o SALAR	63,09
						777 BASE PIS EMPRE	1.182,15
						815 INSS EMPRESA	236,43
						817 ACID.TRABALHO	21,06
						826 PIS EMPRESA	11,82
						932 DED.INSS 13o	88,66
						936 DED.DEP.13 SAL	379,18
						995 LIQUIDO 13 SAL	700,08
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	1.093,49
TOTAIS ->	36,00	1.182,15		0,00	482,07	SALARIO LIQ.	700,08

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

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.: 1.284,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T 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	6,42 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	120,44 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.573,62
088	INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	783,60 00	728	BASE IR 13o	1.573,62
352	13o SAL.2a PAR	12,00	1.284,80 00					746	BASE FGTS 13o	790,02
								756	FGTS 13o SALAR	63,20
								777	BASE PIS EMPRE	1.573,62
								815	INSS EMPRESA	314,72
								817	ACID.TRABALHO	28,04
								826	PIS EMPRESA	15,74
								932	DED.INSS 13o	120,44
								995	LIQUIDO 13 SAL	669,58
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	1.453,18
TOTAIS ->		36,00	1.573,62			0,00	904,04		SALARIO LIQ.	669,58

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000861 NOME: JOAO VICTOR ALMEIDA BRITO FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:02/10/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T 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	6,42 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	122,86 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.600,48
088	INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	783,60 00	728	BASE IR 13o	1.600,48
352	13o SAL.2a PAR	12,00	1.284,80 00					746	BASE FGTS 13o	816,88
354	MEDIA 13o HORA	12,00	18,28 00					756	FGTS 13o SALAR	65,35
355	MEDIA 13o VALO	12,00	8,58 00					777	BASE PIS EMPRE	1.600,48
								815	INSS EMPRESA	320,10
								817	ACID.TRABALHO	28,51
								826	PIS EMPRESA	16,00
								932	DED.INSS 13o	122,86
								995	LIQUIDO 13 SAL	694,02
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	1.477,62
TOTAIS ->		60,00	1.600,48			0,00	906,46		SALARIO LIQ.	694,02

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

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.: 1.284,80 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 04/11/2024 a 03/12/2024

P R O V E N T O S			D E S C O N T 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	25,70 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	122,29 00	703 BAS.INSS 13LIM	1.594,20
088 INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	796,45 00	728 BASE IR 13o	1.594,20
352 13o SAL.2a PAR	12,00	1.284,80 00				746 BASE FGTS 13o	797,75
355 MEDIA 13o VALO	12,00	1,30 00				756 FGTS 13o SALAR	63,82
						777 BASE PIS EMPRE	1.594,20
						815 INSS EMPRESA	318,84
						817 ACID.TRABALHO	28,40
						826 PIS EMPRESA	15,94
						932 DED.INSS 13o	122,29
						936 DED.DEP.13 SAL	189,59
						995 LIQUIDO 13 SAL	675,46
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	1.471,91
TOTAIS ->	48,00	1.594,20		0,00	918,74	SALARIO LIQ.	675,46

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.: 1.284,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T 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	77,09 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	146,54 00	703 BAS.INSS 13LIM	1.863,56
088 INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	822,14 00	728 BASE IR 13o	1.863,56
352 13o SAL.2a PAR	12,00	1.284,80 00				746 BASE FGTS 13o	1.041,42
354 MEDIA 13o HORA	12,00	1,22 00				756 FGTS 13o SALAR	83,31
355 MEDIA 13o VALO	12,00	218,05 00				777 BASE PIS EMPRE	1.863,56
						815 INSS EMPRESA	372,71
						817 ACID.TRABALHO	33,20
						826 PIS EMPRESA	18,64
						932 DED.INSS 13o	146,54
						995 LIQUIDO 13 SAL	894,88
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	1.717,02
TOTAIS ->	60,00	1.863,56		0,00	968,68	SALARIO LIQ.	894,88

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000518 NOME: MAICON DOUGLAS DA SILVA AMORIM FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:16/02/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 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	38,54 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	142,13 00	703 BAS.INSS 13LIM	1.814,63
088 INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	802,87 00	728 BASE IR 13o	1.814,63
352 13o SAL.2a PAR	12,00	1.284,80 00				746 BASE FGTS 13o	1.011,76
354 MEDIA 13o HORA	12,00	0,58 00				756 FGTS 13o SALAR	80,94
355 MEDIA 13o VALO	12,00	208,31 00				777 BASE PIS EMPRE	1.814,63
						815 INSS EMPRESA	362,93
						817 ACID.TRABALHO	32,33
						826 PIS EMPRESA	18,15
						932 DED.INSS 13o	142,13
						936 DED.DEP.13 SAL	189,59
						995 LIQUIDO 13 SAL	869,63
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	1.672,50
TOTAIS ->	60,00	1.814,63		0,00	945,00	SALARIO LIQ.	869,63

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.: 1.284,80 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
062 ATS 13.SALARIO	12,00	6,42 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	120,57 00	703 BAS.INSS 13LIM	1.575,11
088 INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	783,60 00	728 BASE IR 13o	1.454,54
352 13o SAL.2a PAR	12,00	1.284,80 00				746 BASE FGTS 13o	791,51
355 MEDIA 13o VALO	12,00	1,49 00				756 FGTS 13o SALAR	63,32
						777 BASE PIS EMPRE	1.575,11
						815 INSS EMPRESA	315,02
						817 ACID.TRABALHO	28,06
						826 PIS EMPRESA	15,75
						932 DED.INSS 13o	120,57
						936 DED.DEP.13 SAL	758,36
						995 LIQUIDO 13 SAL	670,94
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	1.575,11
TOTAIS ->	48,00	1.575,11		0,00	904,17	SALARIO LIQ.	670,94

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

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.: 1.284,80 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	77,09 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	131,42 00	703 BAS.INSS 13LIM	1.695,64
088 INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	822,14 00	728 BASE IR 13o	1.695,64
352 13o SAL.2a PAR	12,00	1.284,80 00				746 BASE FGTS 13o	873,50
355 MEDIA 13o VALO	12,00	51,35 00				756 FGTS 13o SALAR	69,88
						777 BASE PIS EMPRE	1.695,64
						815 INSS EMPRESA	339,13
						817 ACID.TRABALHO	30,21
						826 PIS EMPRESA	16,96
						932 DED.INSS 13o	131,42
						936 DED.DEP.13 SAL	189,59
						995 LIQUIDO 13 SAL	742,08
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	1.564,22
TOTAIS ->	48,00	1.695,64		0,00	953,56	SALARIO LIQ.	742,08

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.: 1.284,80 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	32,12 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	141,99 00	703 BAS.INSS 13LIM	1.813,00
088 INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	799,66 00	728 BASE IR 13o	1.813,00
352 13o SAL.2a PAR	12,00	1.284,80 00				746 BASE FGTS 13o	1.013,34
354 MEDIA 13o HORA	12,00	1,44 00				756 FGTS 13o SALAR	81,06
355 MEDIA 13o VALO	12,00	212,24 00				777 BASE PIS EMPRE	1.813,00
						815 INSS EMPRESA	362,60
						817 ACID.TRABALHO	32,30
						826 PIS EMPRESA	18,13
						932 DED.INSS 13o	141,99
						936 DED.DEP.13 SAL	189,59
						995 LIQUIDO 13 SAL	871,35
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	1.671,01
TOTAIS ->	60,00	1.813,00		0,00	941,65	SALARIO LIQ.	871,35

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

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.: 1.284,80 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	64,24 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	144,97 00	703 BAS.INSS 13LIM	1.846,14
088 INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	815,72 00	728 BASE IR 13o	1.846,14
352 13o SAL.2a PAR	12,00	1.284,80 00				746 BASE FGTS 13o	1.030,42
354 MEDIA 13o HORA	12,00	5,61 00				756 FGTS 13o SALAR	82,43
355 MEDIA 13o VALO	12,00	209,09 00				777 BASE PIS EMPRE	1.846,14
						815 INSS EMPRESA	369,23
						817 ACID.TRABALHO	32,89
						826 PIS EMPRESA	18,46
						932 DED.INSS 13o	144,97
						936 DED.DEP.13 SAL	189,59
						995 LIQUIDO 13 SAL	885,45
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	1.701,17
TOTAIS ->	60,00	1.846,14		0,00	960,69	SALARIO LIQ.	885,45

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000180 NOME: RAIMUNDA ALMEIDA DE SOUSA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/12/2024 a 31/12/2024

P R O V E N T O S			D E S C O N T 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	77,09 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	127,82 00	703 BAS.INSS 13LIM	1.655,58
088 INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	822,14 00	728 BASE IR 13o	1.527,76
352 13o SAL.2a PAR	12,00	1.284,80 00				746 BASE FGTS 13o	833,44
355 MEDIA 13o VALO	12,00	11,29 00				756 FGTS 13o SALAR	66,67
						777 BASE PIS EMPRE	1.655,58
						815 INSS EMPRESA	331,12
						817 ACID.TRABALHO	29,50
						826 PIS EMPRESA	16,56
						932 DED.INSS 13o	127,82
						936 DED.DEP.13 SAL	568,77
						995 LIQUIDO 13 SAL	705,62
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	1.655,58
TOTAIS ->	48,00	1.655,58		0,00	949,96	SALARIO LIQ.	705,62

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

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.: 1.284,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T 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	12,85 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	121,27 00	703 BAS.INSS 13LIM	1.582,83
088 INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	790,02 00	728 BASE IR 13o	1.582,83
352 13o SAL.2a PAR	12,00	1.284,80 00				746 BASE FGTS 13o	792,81
355 MEDIA 13o VALO	12,00	2,78 00				756 FGTS 13o SALAR	63,42
						777 BASE PIS EMPRE	1.582,83
						815 INSS EMPRESA	316,57
						817 ACID.TRABALHO	28,20
						826 PIS EMPRESA	15,83
						932 DED.INSS 13o	121,27
						995 LIQUIDO 13 SAL	671,54
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	1.461,56
TOTAIS ->	48,00	1.582,83		0,00	911,29	SALARIO LIQ.	671,54

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.: 1.284,80 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	57,82 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	125,69 00	703 BAS.INSS 13LIM	1.631,96
088 INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	809,30 00	728 BASE IR 13o	1.506,27
352 13o SAL.2a PAR	12,00	1.284,80 00				746 BASE FGTS 13o	822,66
355 MEDIA 13o VALO	12,00	6,94 00				756 FGTS 13o SALAR	65,81
						777 BASE PIS EMPRE	1.631,96
						815 INSS EMPRESA	326,39
						817 ACID.TRABALHO	29,07
						826 PIS EMPRESA	16,32
						932 DED.INSS 13o	125,69
						936 DED.DEP.13 SAL	758,36
						995 LIQUIDO 13 SAL	696,97
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	1.631,96
TOTAIS ->	48,00	1.631,96		0,00	934,99	SALARIO LIQ.	696,97

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

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.: 1.284,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S 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	235,33 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	97,95 00	703 BAS.INSS 13LIM	1.306,00
352 13o SAL.2a PAR	10,00	1.070,67 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	587,70 00	728 BASE IR 13o	1.306,00
						746 BASE FGTS 13o	718,30
						756 FGTS 13o SALAR	57,46
						777 BASE PIS EMPRE	1.306,00
						815 INSS EMPRESA	261,20
						817 ACID.TRABALHO	23,27
						826 PIS EMPRESA	13,06
						932 DED.INSS 13o	97,95
						995 LIQUIDO 13 SAL	620,35
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	1.208,05
TOTAIS ->	20,00	1.306,00		0,00	685,65	SALARIO LIQ.	620,35

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000860 NOME: STEFANE DE JESUS DE SOUZA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:02/10/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 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	6,42 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	120,70 00	703 BAS.INSS 13LIM	1.576,52
088 INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	783,60 00	728 BASE IR 13o	1.576,52
352 13o SAL.2a PAR	12,00	1.284,80 00				746 BASE FGTS 13o	792,92
355 MEDIA 13o VALO	12,00	2,90 00				756 FGTS 13o SALAR	63,43
						777 BASE PIS EMPRE	1.576,52
						815 INSS EMPRESA	315,30
						817 ACID.TRABALHO	28,09
						826 PIS EMPRESA	15,77
						932 DED.INSS 13o	120,70
						936 DED.DEP.13 SAL	189,59
						995 LIQUIDO 13 SAL	672,22
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	1.455,82
TOTAIS ->	48,00	1.576,52		0,00	904,30	SALARIO LIQ.	672,22

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000796 NOME: WILLIAM SOUZA DA SILVA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:03/10/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 09/12/2024 a 09/12/2024

P R O V E N T O S				D E S C O N T 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	12,85 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	124,84 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.622,53
088	INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	786,81 00	728	BASE IR 13o	1.622,53
352	13o SAL.2a PAR	12,00	1.284,80 00					746	BASE FGTS 13o	835,72
354	MEDIA 13o HORA	12,00	6,54 00					756	FGTS 13o SALAR	66,85
355	MEDIA 13o VALO	12,00	35,94 00					777	BASE PIS EMPRE	1.622,53
								815	INSS EMPRESA	324,51
								817	ACID.TRABALHO	28,91
								826	PIS EMPRESA	16,23
								932	DED.INSS 13o	124,84
								995	LIQUIDO 13 SAL	710,88
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	1.497,69
TOTAIS ->		60,00	1.622,53			0,00	911,65		SALARIO LIQ.	710,88

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.: 4.176,72 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	62,65 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	451,88 00	703	BAS.INSS 13LIM	4.521,93
088	INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	423	IR 13o SALARIO	22,50	210,33 00	728	BASE IR 13o	4.070,05
352	13o SAL.2a PAR	12,00	4.176,72 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	2.260,89 00	746	BASE FGTS 13o	2.261,04
355	MEDIA 13o VALO	12,00	0,16 00					756	FGTS 13o SALAR	180,88
								777	BASE PIS EMPRE	4.521,93
								815	INSS EMPRESA	904,39
								817	ACID.TRABALHO	80,56
								826	PIS EMPRESA	45,22
								932	DED.INSS 13o	451,88
								936	DED.DEP.13 SAL	189,59
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.598,83
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	4.521,93
								B25	IR 13° CALCULA	227,58
TOTAIS ->		48,00	4.521,93			22,50	2.923,10		SALARIO LIQ.	1.598,83

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

C.CUSTO:SND - SERV.NUTRICA MAT.: 000558 NOME: PATRICIA MANFREDI DA SILVA FUNCAO: 00051 COORD. SND
DT.ADM.:10/10/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 5.637,80 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	169,13 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	631,81 00	703 BAS.INSS 13LIM	5.807,15
352 13o SAL.2a PAR	12,00	5.637,80 00	423 IR 13o SALARIO	27,50	475,08 00	728 BASE IR 13o	5.175,34
355 MEDIA 13o VALO	12,00	0,22 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	2.889,37 00	746 BASE FGTS 13o	2.917,78
						756 FGTS 13o SALAR	233,42
						777 BASE PIS EMPRE	5.807,15
						815 INSS EMPRESA	1.161,43
						817 ACID.TRABALHO	103,46
						826 PIS EMPRESA	58,07
						932 DED.INSS 13o	631,81
						936 DED.DEP.13 SAL	189,59
						995 LIQUIDO 13 SAL	1.810,89
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	5.807,15
						B25 IR 13° CALCULA	545,64
TOTAIS ->	36,00	5.807,15		27,50	3.996,26	SALARIO LIQ.	1.810,89

C.CUSTO:SPR - SERV. PROCES MAT.: 000771 NOME: FRANCISCA S DE S EVANGELISTA FUNCAO: 00025 AUX. DE LAVANDERIA
DT.ADM.:15/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 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	12,85 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	121,87 00	703 BAS.INSS 13LIM	1.589,48
088 INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	790,02 00	728 BASE IR 13o	1.589,48
352 13o SAL.2a PAR	12,00	1.284,80 00				746 BASE FGTS 13o	799,46
354 MEDIA 13o HORA	12,00	3,30 00				756 FGTS 13o SALAR	63,95
355 MEDIA 13o VALO	12,00	6,13 00				777 BASE PIS EMPRE	1.589,48
						815 INSS EMPRESA	317,90
						817 ACID.TRABALHO	28,32
						826 PIS EMPRESA	15,89
						932 DED.INSS 13o	121,87
						936 DED.DEP.13 SAL	379,18
						995 LIQUIDO 13 SAL	677,59
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	1.467,61
TOTAIS ->	60,00	1.589,48		0,00	911,89	SALARIO LIQ.	677,59

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

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.: 1.284,80 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	77,09 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	127,64 00	703 BAS.INSS 13LIM	1.653,63
088 INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	818,93 00	728 BASE IR 13o	1.653,63
352 13o SAL.2a PAR	12,00	1.284,80 00				746 BASE FGTS 13o	834,70
355 MEDIA 13o VALO	12,00	9,34 00				756 FGTS 13o SALAR	66,77
						777 BASE PIS EMPRE	1.653,63
						815 INSS EMPRESA	330,73
						817 ACID.TRABALHO	29,46
						826 PIS EMPRESA	16,54
						932 DED.INSS 13o	127,64
						936 DED.DEP.13 SAL	189,59
						995 LIQUIDO 13 SAL	707,06
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	1.525,99
TOTAIS ->	48,00	1.653,63		0,00	946,57	SALARIO LIQ.	707,06

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.: 1.284,80 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	38,54 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	124,26 00	703 BAS.INSS 13LIM	1.616,08
088 INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	802,87 00	728 BASE IR 13o	1.616,08
352 13o SAL.2a PAR	12,00	1.284,80 00				746 BASE FGTS 13o	813,21
354 MEDIA 13o HORA	12,00	8,66 00				756 FGTS 13o SALAR	65,05
355 MEDIA 13o VALO	12,00	1,68 00				777 BASE PIS EMPRE	1.616,08
						815 INSS EMPRESA	323,22
						817 ACID.TRABALHO	28,79
						826 PIS EMPRESA	16,16
						932 DED.INSS 13o	124,26
						936 DED.DEP.13 SAL	189,59
						995 LIQUIDO 13 SAL	688,95
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	1.491,82
TOTAIS ->	60,00	1.616,08		0,00	927,13	SALARIO LIQ.	688,95

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

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.: 1.284,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T 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	77,09 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	126,80 00	703 BAS.INSS 13LIM	1.644,29
088 INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	822,14 00	728 BASE IR 13o	1.644,29
352 13o SAL.2a PAR	12,00	1.284,80 00				746 BASE FGTS 13o	822,15
						756 FGTS 13o SALAR	65,77
						777 BASE PIS EMPRE	1.644,29
						815 INSS EMPRESA	328,86
						817 ACID.TRABALHO	29,29
						826 PIS EMPRESA	16,44
						932 DED.INSS 13o	126,80
						995 LIQUIDO 13 SAL	695,35
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	1.517,49
TOTAIS ->	36,00	1.644,29		0,00	948,94	SALARIO LIQ.	695,35

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.: 1.284,80 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	77,09 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	126,80 00	703 BAS.INSS 13LIM	1.644,29
088 INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	822,14 00	728 BASE IR 13o	1.644,29
352 13o SAL.2a PAR	12,00	1.284,80 00				746 BASE FGTS 13o	822,15
						756 FGTS 13o SALAR	65,77
						777 BASE PIS EMPRE	1.644,29
						815 INSS EMPRESA	328,86
						817 ACID.TRABALHO	29,29
						826 PIS EMPRESA	16,44
						932 DED.INSS 13o	126,80
						936 DED.DEP.13 SAL	379,18
						995 LIQUIDO 13 SAL	695,35
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	1.517,49
TOTAIS ->	36,00	1.644,29		0,00	948,94	SALARIO LIQ.	695,35

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

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.: 1.284,80 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	77,09 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	127,31 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.649,97
088	INSAL 13.SAL	12,00	282,40 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	822,14 00	728	BASE IR 13o	1.649,97
352	13o SAL.2a PAR	12,00	1.284,80 00					746	BASE FGTS 13o	827,83
355	MEDIA 13o VALO	12,00	5,68 00					756	FGTS 13o SALAR	66,22
								777	BASE PIS EMPRE	1.649,97
								815	INSS EMPRESA	329,99
								817	ACID.TRABALHO	29,40
								826	PIS EMPRESA	16,50
								932	DED.INSS 13o	127,31
								995	LIQUIDO 13 SAL	700,52
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	1.522,66
TOTAIS ->		48,00	1.649,97			0,00	949,45		SALARIO LIQ.	700,52

C.CUSTO:CONTABILIDADE MAT.: 000729 NOME: WANDERSON DIAS DE JESUS FUNCAO: 00032 CONTADOR
DT.ADM.:15/02/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 6.282,33 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	62,82 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	746,90 00	703	BAS.INSS 13LIM	6.629,23
352	13o SAL.2a PAR	12,00	6.282,33 00	423	IR 13o SALARIO	27,50	721,64 00	728	BASE IR 13o	5.882,33
354	MEDIA 13o HORA	12,00	217,24 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	3.172,58 00	746	BASE FGTS 13o	3.456,65
355	MEDIA 13o VALO	12,00	66,84 00					756	FGTS 13o SALAR	276,53
								777	BASE PIS EMPRE	6.629,23
								815	INSS EMPRESA	1.325,85
								817	ACID.TRABALHO	118,11
								826	PIS EMPRESA	66,29
								932	DED.INSS 13o	746,90
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.988,11
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	6.629,23
								B25	IR 13° CALCULA	771,71
TOTAIS ->		48,00	6.629,23			27,50	4.641,12		SALARIO LIQ.	1.988,11

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

C.CUSTO:DEPARTAMENTO DE CO MAT.: 000486 NOME: ANTONIO CLEIBE DO C MARQUES FUNCAO: 00031 COMPRADOR
DT.ADM.:12/09/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.267,49 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	79,36 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	190,95 00	703 BAS.INSS 13LIM	2.357,07
352 13o SAL.2a PAR	12,00	2.267,49 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	1.173,43 00	728 BASE IR 13o	2.166,12
354 MEDIA 13o HORA	12,00	7,91 00				746 BASE FGTS 13o	1.183,64
355 MEDIA 13o VALO	12,00	2,31 00				756 FGTS 13o SALAR	94,69
						777 BASE PIS EMPRE	2.357,07
						815 INSS EMPRESA	471,41
						817 ACID.TRABALHO	41,99
						826 PIS EMPRESA	23,57
						932 DED.INSS 13o	190,95
						936 DED.DEP.13 SAL	379,18
						995 LIQUIDO 13 SAL	992,69
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	2.357,07
TOTAIS ->	48,00	2.357,07		0,00	1.364,38	SALARIO LIQ.	992,69

C.CUSTO:DEPARTAMENTO PESSO MAT.: 000830 NOME: FERNNANDA JACKLINE S VIEIRA FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRAT
DT.ADM.:02/03/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.189,44 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	10,95 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	178,74 00	703 BAS.INSS 13LIM	2.221,34
352 13o SAL.2a PAR	12,00	2.189,44 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	1.100,19 00	728 BASE IR 13o	2.221,34
354 MEDIA 13o HORA	12,00	15,65 00				746 BASE FGTS 13o	1.121,15
355 MEDIA 13o VALO	12,00	5,30 00				756 FGTS 13o SALAR	89,69
						777 BASE PIS EMPRE	2.221,34
						815 INSS EMPRESA	444,27
						817 ACID.TRABALHO	39,58
						826 PIS EMPRESA	22,21
						932 DED.INSS 13o	178,74
						995 LIQUIDO 13 SAL	942,41
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	2.042,60
TOTAIS ->	48,00	2.221,34		0,00	1.278,93	SALARIO LIQ.	942,41

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

C.CUSTO:DEPARTAMENTO PESSO MAT.: 000018 NOME: MARIO VIRGULINO REINKE FUNCAO: 00089 SUP. DEPTO PESSOAL
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.563,24 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	273,79 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	504,09 00	703 BAS.INSS 13LIM	4.894,85
352 13o SAL.2a PAR	12,00	4.563,24 00	423 IR 13o SALARIO	22,50	197,17 00	728 BASE IR 13o	4.390,76
354 MEDIA 13o HORA	12,00	43,35 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	2.418,52 00	746 BASE FGTS 13o	2.476,33
355 MEDIA 13o VALO	12,00	14,47 00				756 FGTS 13o SALAR	198,10
						777 BASE PIS EMPRE	4.894,85
						815 INSS EMPRESA	978,97
						817 ACID.TRABALHO	87,21
						826 PIS EMPRESA	48,95
						932 DED.INSS 13o	504,09
						936 DED.DEP.13 SAL	568,77
						995 LIQUIDO 13 SAL	1.775,07
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	4.894,85
						B25 IR 13° CALCULA	311,49
TOTAIS ->	48,00	4.894,85		22,50	3.119,78	SALARIO LIQ.	1.775,07

C.CUSTO:DIRETORIA ADMINIST MAT.: 000788 NOME: ANDREY SILVA DA SILVA FUNCAO: 00217 SECRETARIA
DT.ADM.:14/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.189,44 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	21,89 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	177,83 00	703 BAS.INSS 13LIM	2.211,33
352 13o SAL.2a PAR	12,00	2.189,44 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	1.105,67 00	728 BASE IR 13o	2.211,33
						746 BASE FGTS 13o	1.105,66
						756 FGTS 13o SALAR	88,45
						777 BASE PIS EMPRE	2.211,33
						815 INSS EMPRESA	442,27
						817 ACID.TRABALHO	39,40
						826 PIS EMPRESA	22,11
						932 DED.INSS 13o	177,83
						995 LIQUIDO 13 SAL	927,83
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	2.033,50
TOTAIS ->	24,00	2.211,33		0,00	1.283,50	SALARIO LIQ.	927,83

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

C.CUSTO:DIRETORIA ADMINIST MAT.: 000922 NOME: EDUARDO PEREIRA DA SILVA FUNCAO: 00160 GERENTE ADM/FINANCEI
DT.ADM.:03/05/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 18.117,08 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	271,76 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	908,85 00	703 BAS.INSS 13LIM	7.786,02
352 13o SAL.2a PAR	12,00	18.117,08 00	423 IR 13o SALARIO	27,50	4.384,19 00	704 BAS.INSS 13ACI	12.323,55
355 MEDIA 13o VALO	12,00	1.720,73 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	9.194,42 00	728 BASE IR 13o	19.200,72
						746 BASE FGTS 13o	10.915,15
						756 FGTS 13o SALAR	873,21
						777 BASE PIS EMPRE	20.109,57
						815 INSS EMPRESA	4.021,91
						817 ACID.TRABALHO	358,27
						826 PIS EMPRESA	201,10
						932 DED.INSS 13o	908,85
						995 LIQUIDO 13 SAL	5.622,11
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	20.109,57
						B25 IR 13° CALCULA	4.478,81
TOTAIS ->	36,00	20.109,57		27,50	14.487,46	SALARIO LIQ.	5.622,11

C.CUSTO:DIRETORIA ADMINIST MAT.: 000248 NOME: FRANCISCO DAS CHAGAS S SIPAUBA FUNCAO: 00078 OFFICE-BOY
DT.ADM.:16/10/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.567,33 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	86,20 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	170,69 00	703 BAS.INSS 13LIM	2.131,89
086 PERICULOSIDADE	12,00	470,20 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	1.057,95 00	728 BASE IR 13o	1.961,20
352 13o SAL.2a PAR	12,00	1.567,33 00				746 BASE FGTS 13o	1.073,94
354 MEDIA 13o HORA	12,00	6,32 00				756 FGTS 13o SALAR	85,91
355 MEDIA 13o VALO	12,00	1,84 00				777 BASE PIS EMPRE	2.131,89
						815 INSS EMPRESA	426,38
						817 ACID.TRABALHO	37,98
						826 PIS EMPRESA	21,32
						932 DED.INSS 13o	170,69
						936 DED.DEP.13 SAL	568,77
						995 LIQUIDO 13 SAL	903,25
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	2.131,89
TOTAIS ->	60,00	2.131,89		0,00	1.228,64	SALARIO LIQ.	903,25

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

C.CUSTO:DIRETORIA ADMINIST MAT.: 000158 NOME: RAQUEL NASCIMENTO VIEIRA FUNCAO: 00171 ASSISTENTE DIRETORIA
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.370,57 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	202,23 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	327,55 00	703 BAS.INSS 13LIM	3.572,80
352 13o SAL.2a PAR	12,00	3.370,57 00	423 IR 13o SALARIO	15,00	69,76 00	728 BASE IR 13o	3.572,80
			510 DESC.1aPRC.13o	0,00	1.786,41 00	746 BASE FGTS 13o	1.786,39
						756 FGTS 13o SALAR	142,91
						777 BASE PIS EMPRE	3.572,80
						815 INSS EMPRESA	714,56
						817 ACID.TRABALHO	63,65
						826 PIS EMPRESA	35,73
						932 DED.INSS 13o	327,55
						936 DED.DEP.13 SAL	189,59
						995 LIQUIDO 13 SAL	1.389,08
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	3.245,25
						B25 IR 13° CALCULA	76,90
TOTAIS ->	24,00	3.572,80		15,00	2.183,72	SALARIO LIQ.	1.389,08

C.CUSTO:DIRETORIA ASSISTEN MAT.: 000552 NOME: ANTONIA FRANCILEIA S FAUSTINO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:19/09/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 23/10/2024 a 19/02/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
062 ATS 13.SALARIO	10,00	50,51 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	198,05 00	703 BAS.INSS 13LIM	2.435,98
088 INSAL 13.SAL	10,00	227,49 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	1.217,54 00	728 BASE IR 13o	2.237,93
344 13O SAL MATER	2,33	406,38 00				740 DED SAL MAT 13	473,66
345 MEDIA 13° MAT	2,00	0,03 00				746 BASE FGTS 13o	1.218,44
346 MEDIA 13° MAT	2,00	0,15 00				756 FGTS 13o SALAR	97,47
347 ATS 13° SAL MA	2,00	12,19 00				777 BASE PIS EMPRE	2.423,79
352 13o SAL.2a PAR	9,67	1.683,59 00				815 INSS EMPRESA	392,46
354 MEDIA 13o HORA	10,00	0,62 00				817 ACID.TRABALHO	34,96
355 MEDIA 13o VALO	10,00	0,11 00				826 PIS EMPRESA	24,24
361 INSAL 13° SAL	2,00	54,91 00				932 DED.INSS 13o	198,05
						936 DED.DEP.13 SAL	379,18
						988 BASE INSS SEM	1.962,32
						995 LIQUIDO 13 SAL	1.020,39
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	2.435,98
TOTAIS ->	60,00	2.435,98		0,00	1.415,59	SALARIO LIQ.	1.020,39

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

C.CUSTO:DIRETORIA ASSISTEN MAT.: 000296 NOME: LUANNY KETREN S RODRIGUES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:04/02/2014 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
062 ATS 13.SALARIO	8,00	69,67 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	201,73 00	703 BAS.INSS 13LIM	2.476,87
088 INSAL 13.SAL	8,00	188,27 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	1.238,44 00	728 BASE IR 13o	2.275,14
344 13O SAL MATER	4,00	696,66 00				740 DED SAL MAT 13	825,62
347 ATS 13° SAL MA	4,00	34,83 00				746 BASE FGTS 13o	1.238,43
352 13o SAL.2a PAR	8,00	1.393,31 00				756 FGTS 13o SALAR	99,07
361 INSAL 13° SAL	4,00	94,13 00				777 BASE PIS EMPRE	2.442,04
						815 INSS EMPRESA	330,25
						817 ACID.TRABALHO	29,42
						826 PIS EMPRESA	24,42
						932 DED.INSS 13o	201,73
						936 DED.DEP.13 SAL	379,18
						988 BASE INSS SEM	1.651,25
						995 LIQUIDO 13 SAL	1.036,70
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	2.476,87
TOTAIS ->	36,00	2.476,87		0,00	1.440,17	SALARIO LIQ.	1.036,70

C.CUSTO:DIRETORIA ASSISTEN MAT.: 000303 NOME: MILTON PEIXOTO DE O NETO FUNCAO: 00216 DIRETOR OPERACIONAL
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: 02/12/2024 a 31/12/2024

P R O V E N T O S			D E S C O N T 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	697,96 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	908,85 00	703 BAS.INSS 13LIM	7.786,02
352 13o SAL.2a PAR	12,00	13.959,29 00	423 IR 13o SALARIO	27,50	2.935,79 00	704 BAS.INSS 13ACI	7.246,23
355 MEDIA 13o VALO	12,00	375,00 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	7.328,63 00	728 BASE IR 13o	14.123,40
						746 BASE FGTS 13o	7.703,62
						756 FGTS 13o SALAR	616,28
						777 BASE PIS EMPRE	15.032,25
						815 INSS EMPRESA	3.006,45
						817 ACID.TRABALHO	267,81
						826 PIS EMPRESA	150,32
						932 DED.INSS 13o	908,85
						936 DED.DEP.13 SAL	189,59
						995 LIQUIDO 13 SAL	3.858,98
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	15.032,25
						B25 IR 13° CALCULA	3.082,54
TOTAIS ->	36,00	15.032,25		27,50	11.173,27	SALARIO LIQ.	3.858,98

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

C.CUSTO:DIRETORIA ASSISTEN MAT.: 000613 NOME: RONALDO BENTES BATISTA FUNCAO: 00130 SUPERV DE ENFERMAGEM
DT.ADM.:23/10/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 6.106,58 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
062 ATS 13.SALARIO	12,00	152,66 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	695,10 00	703 BAS.INSS 13LIM	6.259,24
352 13o SAL.2a PAR	12,00	6.106,58 00	423 IR 13o SALARIO	27,50	634,13 00	728 BASE IR 13o	5.564,14
			510 DESC.1aPRC.13o	0,00	3.114,36 00	746 BASE FGTS 13o	3.144,88
						756 FGTS 13o SALAR	251,59
						777 BASE PIS EMPRE	6.259,24
						815 INSS EMPRESA	1.251,85
						817 ACID.TRABALHO	111,51
						826 PIS EMPRESA	62,59
						932 DED.INSS 13o	695,10
						995 LIQUIDO 13 SAL	1.815,65
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	6.259,24
						B25 IR 13° CALCULA	669,97
TOTAIS ->	24,00	6.259,24		27,50	4.443,59	SALARIO LIQ.	1.815,65

C.CUSTO:DIRETORIA DE APOIO MAT.: 000766 NOME: DANIEL PEREIRA DE JESUS FUNCAO: 00121 LIDER SHL/SPR
DT.ADM.:01/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.800,17 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	28,00 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	251,67 00	703 BAS.INSS 13LIM	2.940,43
352 13o SAL.2a PAR	12,00	2.800,17 00	423 IR 13o SALARIO	7,50	3,77 00	728 BASE IR 13o	2.688,76
354 MEDIA 13o HORA	12,00	34,20 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	1.414,09 00	746 BASE FGTS 13o	1.526,34
355 MEDIA 13o VALO	12,00	78,06 00				756 FGTS 13o SALAR	122,10
						777 BASE PIS EMPRE	2.940,43
						815 INSS EMPRESA	588,09
						817 ACID.TRABALHO	52,39
						826 PIS EMPRESA	29,40
						932 DED.INSS 13o	251,67
						936 DED.DEP.13 SAL	379,18
						995 LIQUIDO 13 SAL	1.270,90
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	2.940,43
						B25 IR 13° CALCULA	8,73
TOTAIS ->	48,00	2.940,43		7,50	1.669,53	SALARIO LIQ.	1.270,90

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

C.CUSTO:DIRETORIA DE APOIO MAT.: 000701 NOME: STHEPHANYE CARVALHO BEZERRA FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRAT
DT.ADM.:05/10/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.189,44 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	32,84 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	178,84 00	703 BAS.INSS 13LIM	2.222,47
352 13o SAL.2a PAR	12,00	2.189,44 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	1.105,67 00	728 BASE IR 13o	2.222,47
355 MEDIA 13o VALO	12,00	0,19 00				746 BASE FGTS 13o	1.116,80
						756 FGTS 13o SALAR	89,34
						777 BASE PIS EMPRE	2.222,47
						815 INSS EMPRESA	444,49
						817 ACID.TRABALHO	39,60
						826 PIS EMPRESA	22,22
						932 DED.INSS 13o	178,84
						995 LIQUIDO 13 SAL	937,96
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	2.043,63
TOTAIS ->	36,00	2.222,47		0,00	1.284,51	SALARIO LIQ.	937,96

C.CUSTO:DIRETORIA DE LOGIS MAT.: 000741 NOME: MARIA ELIANE LIMA COSTA FUNCAO: 00039 COORD. DE LOGISTICA
DT.ADM.:07/04/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 6.147,87 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	61,48 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	828,15 00	703 BAS.INSS 13LIM	7.209,57
352 13o SAL.2a PAR	12,00	6.147,87 00	423 IR 13o SALARIO	27,50	806,75 00	728 BASE IR 13o	6.381,42
355 MEDIA 13o VALO	12,00	1.000,22 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	3.104,68 00	746 BASE FGTS 13o	4.104,89
						756 FGTS 13o SALAR	328,39
						777 BASE PIS EMPRE	7.209,57
						815 INSS EMPRESA	1.441,91
						817 ACID.TRABALHO	128,45
						826 PIS EMPRESA	72,10
						932 DED.INSS 13o	828,15
						936 DED.DEP.13 SAL	189,59
						995 LIQUIDO 13 SAL	2.469,99
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	7.209,57
						B25 IR 13° CALCULA	931,31
TOTAIS ->	36,00	7.209,57		27,50	4.739,58	SALARIO LIQ.	2.469,99

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

C.CUSTO:FATURAMENTO MAT.: 000609 NOME: ANA CLAUDIA DA C SANTOS FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRAT
DT.ADM.:02/09/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.189,44 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	54,74 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	180,79 00	703 BAS.INSS 13LIM	2.244,18
352 13o SAL.2a PAR	12,00	2.189,44 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	1.122,09 00	728 BASE IR 13o	2.244,18
						746 BASE FGTS 13o	1.122,09
						756 FGTS 13o SALAR	89,76
						777 BASE PIS EMPRE	2.244,18
						815 INSS EMPRESA	448,84
						817 ACID.TRABALHO	39,98
						826 PIS EMPRESA	22,44
						932 DED.INSS 13o	180,79
						936 DED.DEP.13 SAL	379,18
						995 LIQUIDO 13 SAL	941,30
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	2.063,39
TOTAIS ->	24,00	2.244,18		0,00	1.302,88	SALARIO LIQ.	941,30

C.CUSTO:FATURAMENTO MAT.: 000616 NOME: LUCAS DE SOUZA BELFORT FUNCAO: 00090 SUPERVISOR FATURAMEN
DT.ADM.:28/11/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.173,92 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	79,35 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	289,21 00	703 BAS.INSS 13LIM	3.253,27
352 13o SAL.2a PAR	12,00	3.173,92 00	423 IR 13o SALARIO	7,50	32,19 00	728 BASE IR 13o	3.253,27
			510 DESC.1aPRC.13o	0,00	1.618,70 00	746 BASE FGTS 13o	1.634,57
						756 FGTS 13o SALAR	130,76
						777 BASE PIS EMPRE	3.253,27
						815 INSS EMPRESA	650,65
						817 ACID.TRABALHO	57,96
						826 PIS EMPRESA	32,53
						932 DED.INSS 13o	289,21
						995 LIQUIDO 13 SAL	1.313,17
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	2.964,06
						B25 IR 13° CALCULA	63,16
TOTAIS ->	24,00	3.253,27		7,50	1.940,10	SALARIO LIQ.	1.313,17

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

C.CUSTO:FATURAMENTO MAT.: 000845 NOME: ROMARIO DA MATA DE SOUZA FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRAT
DT.ADM.:24/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.189,44 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	10,95 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	176,85 00	703 BAS.INSS 13LIM	2.200,39
352 13o SAL.2a PAR	12,00	2.189,44 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	1.100,19 00	728 BASE IR 13o	2.200,39
						746 BASE FGTS 13o	1.100,20
						756 FGTS 13o SALAR	88,01
						777 BASE PIS EMPRE	2.200,39
						815 INSS EMPRESA	440,08
						817 ACID.TRABALHO	39,20
						826 PIS EMPRESA	22,00
						932 DED.INSS 13o	176,85
						995 LIQUIDO 13 SAL	923,35
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	2.023,54
TOTAIS ->	24,00	2.200,39		0,00	1.277,04	SALARIO LIQ.	923,35

C.CUSTO:FINANCEIRO MAT.: 000286 NOME: CLEUDIANE SILVA ARAUJO FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRAT
DT.ADM.:16/12/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.189,44 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 24/10/2024 a 20/02/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
062 ATS 13.SALARIO	10,00	97,34 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	192,45 00	703 BAS.INSS 13LIM	2.373,74
344 13O SAL MATER	2,30	419,64 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	1.149,46 00	728 BASE IR 13o	2.181,29
345 MEDIA 13° MAT	2,00	12,24 00				740 DED SAL MAT 13	454,97
347 ATS 13° SAL MA	2,00	23,08 00				746 BASE FGTS 13o	1.224,28
352 13o SAL.2a PAR	9,70	1.769,80 00				756 FGTS 13o SALAR	97,94
355 MEDIA 13o VALO	10,00	51,64 00				777 BASE PIS EMPRE	2.350,66
						815 INSS EMPRESA	383,76
						817 ACID.TRABALHO	34,18
						826 PIS EMPRESA	23,51
						932 DED.INSS 13o	192,45
						936 DED.DEP.13 SAL	379,18
						988 BASE INSS SEM	1.918,78
						995 LIQUIDO 13 SAL	1.031,83
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	2.373,74
TOTAIS ->	36,00	2.373,74		0,00	1.341,91	SALARIO LIQ.	1.031,83

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

C.CUSTO:FINANCEIRO MAT.: 000829 NOME: EVELLY DA SILVA COSTA FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRAT
DT.ADM.:02/03/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.189,44 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	10,95 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	177,97 00	703 BAS.INSS 13LIM	2.212,78
352 13o SAL.2a PAR	12,00	2.189,44 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	1.100,19 00	728 BASE IR 13o	2.212,78
354 MEDIA 13o HORA	12,00	9,79 00				746 BASE FGTS 13o	1.112,59
355 MEDIA 13o VALO	12,00	2,60 00				756 FGTS 13o SALAR	89,00
						777 BASE PIS EMPRE	2.212,78
						815 INSS EMPRESA	442,56
						817 ACID.TRABALHO	39,42
						826 PIS EMPRESA	22,13
						932 DED.INSS 13o	177,97
						995 LIQUIDO 13 SAL	934,62
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	2.034,81
TOTAIS ->	48,00	2.212,78		0,00	1.278,16	SALARIO LIQ.	934,62

C.CUSTO:FINANCEIRO MAT.: 000019 NOME: TAMARA BEZERRA DE SOUZA FUNCAO: 00005 ANALISTA FINANCEIRO
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.563,24 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	273,79 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	496,00 00	703 BAS.INSS 13LIM	4.837,03
352 13o SAL.2a PAR	12,00	4.563,24 00	423 IR 13o SALARIO	22,50	271,30 00	728 BASE IR 13o	4.341,03
			510 DESC.1aPRC.13o	0,00	2.418,52 00	746 BASE FGTS 13o	2.418,51
						756 FGTS 13o SALAR	193,48
						777 BASE PIS EMPRE	4.837,03
						815 INSS EMPRESA	967,41
						817 ACID.TRABALHO	86,18
						826 PIS EMPRESA	48,37
						932 DED.INSS 13o	496,00
						936 DED.DEP.13 SAL	189,59
						995 LIQUIDO 13 SAL	1.651,21
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	4.837,03
						B25 IR 13° CALCULA	298,48
TOTAIS ->	24,00	4.837,03		22,50	3.185,82	SALARIO LIQ.	1.651,21

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

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.: 3.007,59 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	90,23 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	270,66 00	703 BAS.INSS 13LIM	3.098,76
352 13o SAL.2a PAR	12,00	3.007,59 00	423 IR 13o SALARIO	7,50	20,60 00	728 BASE IR 13o	3.098,76
355 MEDIA 13o VALO	12,00	0,94 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	1.548,91 00	746 BASE FGTS 13o	1.549,85
						756 FGTS 13o SALAR	123,98
						777 BASE PIS EMPRE	3.098,76
						815 INSS EMPRESA	619,75
						817 ACID.TRABALHO	55,21
						826 PIS EMPRESA	30,99
						932 DED.INSS 13o	270,66
						936 DED.DEP.13 SAL	189,59
						995 LIQUIDO 13 SAL	1.258,59
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	2.828,10
						B25 IR 13° CALCULA	28,44
TOTAIS ->	36,00	3.098,76		7,50	1.840,17	SALARIO LIQ.	1.258,59

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.: 3.483,14 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 25/06/2024 a 02/12/2024

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
062 ATS 13.SALARIO	7,00	121,91 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	172,65 00	703 BAS.INSS 13LIM	2.153,74
352 13o SAL.2a PAR	7,00	2.031,83 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	923,04 00	728 BASE IR 13o	2.153,74
						746 BASE FGTS 13o	1.230,70
						756 FGTS 13o SALAR	98,45
						777 BASE PIS EMPRE	2.153,74
						815 INSS EMPRESA	430,75
						817 ACID.TRABALHO	38,37
						826 PIS EMPRESA	21,54
						932 DED.INSS 13o	172,65
						995 LIQUIDO 13 SAL	1.058,05
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	1.981,09
TOTAIS ->	14,00	2.153,74		0,00	1.095,69	SALARIO LIQ.	1.058,05

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

C.CUSTO:NEP - NUCLEO DE ED MAT.: 000596 NOME: EMANUELLE CUPINI CAMPIOLO FUNCAO: 00183 ENFERMEIRO DO NEP
DT.ADM.:02/07/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 6.106,58 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 04/12/2024 a 02/01/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T 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	152,66 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	696,26 00	703	BAS.INSS 13LIM	6.267,48
352	13o SAL.2a PAR	12,00	6.106,58 00	423	IR 13o SALARIO	27,50	531,81 00	728	BASE IR 13o	5.571,22
355	MEDIA 13o VALO	12,00	8,24 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	3.129,62 00	746	BASE FGTS 13o	3.137,86
								756	FGTS 13o SALAR	251,02
								777	BASE PIS EMPRE	6.267,48
								815	INSS EMPRESA	1.253,50
								817	ACID.TRABALHO	111,66
								826	PIS EMPRESA	62,67
								932	DED.INSS 13o	696,26
								936	DED.DEP.13 SAL	379,18
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.909,79
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	6.267,48
								B25	IR 13° CALCULA	672,23
TOTAIS ->		36,00	6.267,48			27,50	4.357,69		SALARIO LIQ.	1.909,79

C.CUSTO:RH - RECURSOS HUMA MAT.: 000684 NOME: NEILA QUARESMA ANTUNES FUNCAO: 00185 ANALISTA DE RH
DT.ADM.:01/06/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.800,17 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	42,00 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	239,87 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.842,17
352	13o SAL.2a PAR	12,00	2.800,17 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.421,09 00	728	BASE IR 13o	2.602,30
								746	BASE FGTS 13o	1.421,08
								756	FGTS 13o SALAR	113,68
								777	BASE PIS EMPRE	2.842,17
								815	INSS EMPRESA	568,43
								817	ACID.TRABALHO	50,64
								826	PIS EMPRESA	28,42
								932	DED.INSS 13o	239,87
								936	DED.DEP.13 SAL	379,18
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.181,21
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	2.842,17
								B25	IR 13° CALCULA	1,36
TOTAIS ->		24,00	2.842,17			0,00	1.660,96		SALARIO LIQ.	1.181,21

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

C.CUSTO:SESMT - SERV.SEG.M MAT.: 000914 NOME: LETICIA VITORIA S TEIXEIRA FUNCAO: 00097 TEC. SEG. TRABALHO
DT.ADM.:11/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.641,24 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	6,00	1.320,62 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	99,04 00	703 BAS.INSS 13LIM	1.320,62
			510 DESC.1aPRC.13o	0,00	550,26 00	728 BASE IR 13o	1.320,62
						746 BASE FGTS 13o	770,36
						756 FGTS 13o SALAR	61,62
						777 BASE PIS EMPRE	1.320,62
						815 INSS EMPRESA	264,12
						817 ACID.TRABALHO	23,53
						826 PIS EMPRESA	13,21
						932 DED.INSS 13o	99,04
						995 LIQUIDO 13 SAL	671,32
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	1.221,58
TOTAIS ->	6,00	1.320,62		0,00	649,30	SALARIO LIQ.	671,32

C.CUSTO:SESMT - SERV.SEG.M MAT.: 000618 NOME: PEDRO HENRIQUE PAULA SIQUEIRA FUNCAO: 00097 TEC. SEG. TRABALHO
DT.ADM.:19/12/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.800,17 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T 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	70,00 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	296,26 00	703 BAS.INSS 13LIM	3.312,09
352 13o SAL.2a PAR	12,00	2.800,17 00	423 IR 13o SALARIO	7,50	36,60 00	728 BASE IR 13o	3.312,09
354 MEDIA 13o HORA	12,00	149,04 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	1.428,09 00	746 BASE FGTS 13o	1.884,00
355 MEDIA 13o VALO	12,00	292,88 00				756 FGTS 13o SALAR	150,72
						777 BASE PIS EMPRE	3.312,09
						815 INSS EMPRESA	662,42
						817 ACID.TRABALHO	59,01
						826 PIS EMPRESA	33,12
						932 DED.INSS 13o	296,26
						995 LIQUIDO 13 SAL	1.551,14
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	3.015,83
						B25 IR 13° CALCULA	70,93
TOTAIS ->	48,00	3.312,09		7,50	1.760,95	SALARIO LIQ.	1.551,14

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

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.: 3.483,14 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	69,66 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	687,14 00	703	BAS.INSS 13LIM	6.202,37
352	13o SAL.2a PAR	12,00	3.483,14 00	423	IR 13o SALARIO	27,50	620,68 00	728	BASE IR 13o	5.515,23
354	MEDIA 13o HORA	12,00	415,89 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.776,40 00	746	BASE FGTS 13o	4.425,97
355	MEDIA 13o VALO	12,00	2.233,68 00					756	FGTS 13o SALAR	354,07
								777	BASE PIS EMPRE	6.202,37
								815	INSS EMPRESA	1.240,47
								817	ACID.TRABALHO	110,50
								826	PIS EMPRESA	62,02
								932	DED.INSS 13o	687,14
								995	LIQUIDO 13 SAL	3.118,15
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	6.202,37
								B25	IR 13° CALCULA	654,33
TOTAIS ->		48,00	6.202,37			27,50	3.084,22		SALARIO LIQ.	3.118,15

C.CUSTO:TI - TECNOLOGIA DA MAT.: 000814 NOME: IARLEY MOREIRA CHAVES FUNCAO: 00179 AUX. INFORMATICA
DT.ADM.:02/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.680,00 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	8,40 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	196,90 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.423,20
352	13o SAL.2a PAR	12,00	1.680,00 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	844,20 00	728	BASE IR 13o	2.423,20
354	MEDIA 13o HORA	12,00	211,19 00					746	BASE FGTS 13o	1.579,00
355	MEDIA 13o VALO	12,00	523,61 00					756	FGTS 13o SALAR	126,32
								777	BASE PIS EMPRE	2.423,20
								815	INSS EMPRESA	484,64
								817	ACID.TRABALHO	43,17
								826	PIS EMPRESA	24,23
								932	DED.INSS 13o	196,90
								995	LIQUIDO 13 SAL	1.382,10
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	2.226,30
TOTAIS ->		48,00	2.423,20			0,00	1.041,10		SALARIO LIQ.	1.382,10

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

Filial: 05 - TAILANDIA

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
062	ATS 13.SALARIO	2864,00	17.806,18 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	72.073,37 00	703	BAS.INSS 13LIM	784.228,66
086	PERICULOSIDADE	12,00	470,20 00	423	IR 13o SALARIO	1652,50	31.907,35 00	704	BAS.INSS 13ACI	19.569,78
088	INSAL 13.SAL	2120,00	49.884,40 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	374.484,21 00	728	BASE IR 13o	768.505,68
344	13O SAL MATER	31,56	6.440,08 00					740	DED SAL MAT 13	7.321,50
345	MEDIA 13° MAT	19,00	192,96 00					746	BASE FGTS 13o	429.314,23
346	MEDIA 13° MAT	17,00	19,41 00					756	FGTS 13o SALAR	34.343,81
347	ATS 13° SAL MA	31,00	168,59 00					777	BASE PIS EMPRE	803.629,85
352	13o SAL.2a PAR	3134,44	681.520,06 00					815	INSS EMPRESA	159.295,38
354	MEDIA 13o HORA	2348,00	9.226,36 00					817	ACID.TRABALHO	14.190,01
355	MEDIA 13o VALO	2762,00	37.569,74 00					826	PIS EMPRESA	8.036,21
361	INSAL 13° SAL	21,00	500,46 00					932	DED.INSS 13o	72.073,37
								936	DED.DEP.13 SAL	35.642,92
								988	BASE INSS SEM	17.279,20
								995	LIQUIDO 13 SAL	325.333,51
								B20	DED IR SIMPL.	155.884,80
								B24	BASE IR 13°CAL	767.017,83
								B25	IR 13° CALCULA	35.400,14
TOTAIS ->		13360,00	803.798,44			1652,50	478.464,93	SALARIO LIQ.		325.333,51

Sit.Normal: 00243 Admitidos: 00000 Afastados: 00007 Demitidos:00000
Ferias: 00026 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00276

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO 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
088 INSAL 13.SAL	1,00	23,53 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	32,99 00	703 BAS.INSS 13LIM	439,89
352 13o SAL.2a PAR	1,00	416,36 00				728 BASE IR 13o	439,89
						746 BASE FGTS 13o	439,89
						756 FGTS 13o SALAR	35,19
						777 BASE PIS EMPRE	439,89
						815 INSS EMPRESA	87,98
						817 ACID.TRABALHO	7,84
						826 PIS EMPRESA	4,40
						932 DED.INSS 13o	32,99
						995 LIQUIDO 13 SAL	406,90
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	406,90
TOTAIS ->	2,00	439,89		0,00	32,99	SALARIO LIQ.	406,90

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000912 NOME: GISELLY FREITAS MATOS FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:01/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 713,76 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	6,00	356,88 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	26,82 00	703 BAS.INSS 13LIM	357,71
354 MEDIA 13o HORA	6,00	0,68 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	148,70 00	728 BASE IR 13o	357,71
355 MEDIA 13o VALO	6,00	0,15 00				746 BASE FGTS 13o	209,01
						756 FGTS 13o SALAR	4,18
						777 BASE PIS EMPRE	357,71
						815 INSS EMPRESA	71,54
						817 ACID.TRABALHO	6,37
						826 PIS EMPRESA	3,58
						932 DED.INSS 13o	26,82
						995 LIQUIDO 13 SAL	182,19
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	330,89
TOTAIS ->	18,00	357,71		0,00	175,52	SALARIO LIQ.	182,19

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000918 NOME: MARIANA SANTANA SILVA FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:08/08/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 713,76 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	5,00	297,40 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	22,57 00	703 BAS.INSS 13LIM	300,94
354 MEDIA 13o HORA	5,00	2,87 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	118,96 00	728 BASE IR 13o	300,94
355 MEDIA 13o VALO	5,00	0,67 00				746 BASE FGTS 13o	181,98
						756 FGTS 13o SALAR	3,63
						777 BASE PIS EMPRE	300,94
						815 INSS EMPRESA	60,19
						817 ACID.TRABALHO	5,36
						826 PIS EMPRESA	3,01
						932 DED.INSS 13o	22,57
						995 LIQUIDO 13 SAL	159,41
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	278,37
TOTAIS ->	15,00	300,94		0,00	141,53	SALARIO LIQ.	159,41

C.CUSTO:ENGENHARIA CLINICA MAT.: 000926 NOME: JHONNY HENRICKY BRITO SOUSA FUNCAO: 00396 TEC MAN EQUIP MEDICO
DT.ADM.:04/11/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.666,95 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
352 13o SAL.2a PAR	2,00	777,83 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	58,56 00	703 BAS.INSS 13LIM	780,92
355 MEDIA 13o VALO	2,00	3,09 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	194,46 00	728 BASE IR 13o	780,92
						746 BASE FGTS 13o	586,46
						756 FGTS 13o SALAR	46,91
						777 BASE PIS EMPRE	780,92
						815 INSS EMPRESA	156,18
						817 ACID.TRABALHO	13,91
						826 PIS EMPRESA	7,81
						932 DED.INSS 13o	58,56
						936 DED.DEP.13 SAL	189,59
						995 LIQUIDO 13 SAL	527,90
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	722,36
TOTAIS ->	4,00	780,92		0,00	253,02	SALARIO LIQ.	527,90

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

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.: 713,76 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	5,00	297,40 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	22,33 00	703 BAS.INSS 13LIM	297,74
354 MEDIA 13o HORA	5,00	0,30 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	118,96 00	728 BASE IR 13o	297,74
355 MEDIA 13o VALO	5,00	0,04 00				746 BASE FGTS 13o	178,78
						756 FGTS 13o SALAR	3,57
						777 BASE PIS EMPRE	297,74
						815 INSS EMPRESA	59,55
						817 ACID.TRABALHO	5,30
						826 PIS EMPRESA	2,98
						932 DED.INSS 13o	22,33
						995 LIQUIDO 13 SAL	156,45
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	275,41
TOTAIS ->	15,00	297,74		0,00	141,29	SALARIO LIQ.	156,45

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000913 NOME: JHENIFFY VICTORIA C OLIVEIRA FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:01/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 713,76 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	6,00	356,88 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	26,78 00	703 BAS.INSS 13LIM	357,19
354 MEDIA 13o HORA	6,00	0,27 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	148,70 00	728 BASE IR 13o	357,19
355 MEDIA 13o VALO	6,00	0,04 00				746 BASE FGTS 13o	208,49
						756 FGTS 13o SALAR	4,16
						777 BASE PIS EMPRE	357,19
						815 INSS EMPRESA	71,44
						817 ACID.TRABALHO	6,36
						826 PIS EMPRESA	3,57
						932 DED.INSS 13o	26,78
						995 LIQUIDO 13 SAL	181,71
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	330,41
TOTAIS ->	18,00	357,19		0,00	175,48	SALARIO LIQ.	181,71

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000924 NOME: ANDRE LEANDRO GOMES DOS REIS FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:16/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S 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	4,00	428,27 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	32,13 00	703 BAS.INSS 13LIM	428,50
354 MEDIA 13o HORA	4,00	0,18 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	160,60 00	728 BASE IR 13o	428,50
355 MEDIA 13o VALO	4,00	0,05 00				746 BASE FGTS 13o	267,90
						756 FGTS 13o SALAR	21,43
						777 BASE PIS EMPRE	428,50
						815 INSS EMPRESA	85,70
						817 ACID.TRABALHO	7,63
						826 PIS EMPRESA	4,29
						932 DED.INSS 13o	32,13
						995 LIQUIDO 13 SAL	235,77
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	396,37
TOTAIS ->	12,00	428,50		0,00	192,73	SALARIO LIQ.	235,77

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.: 1.284,80 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	70,60 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	29,38 00	703 BAS.INSS 13LIM	391,80
352 13o SAL.2a PAR	3,00	321,20 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	130,60 00	728 BASE IR 13o	391,80
						746 BASE FGTS 13o	261,20
						756 FGTS 13o SALAR	20,89
						777 BASE PIS EMPRE	391,80
						815 INSS EMPRESA	78,36
						817 ACID.TRABALHO	6,98
						826 PIS EMPRESA	3,92
						932 DED.INSS 13o	29,38
						936 DED.DEP.13 SAL	189,59
						995 LIQUIDO 13 SAL	231,82
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	362,42
TOTAIS ->	6,00	391,80		0,00	159,98	SALARIO LIQ.	231,82

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

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.: 1.284,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S 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	47,07 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	19,59 00	703 BAS.INSS 13LIM	261,20
352 13o SAL.2a PAR	2,00	214,13 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	65,30 00	728 BASE IR 13o	261,20
						746 BASE FGTS 13o	195,90
						756 FGTS 13o SALAR	15,67
						777 BASE PIS EMPRE	261,20
						815 INSS EMPRESA	52,24
						817 ACID.TRABALHO	4,65
						826 PIS EMPRESA	2,61
						932 DED.INSS 13o	19,59
						995 LIQUIDO 13 SAL	176,31
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	241,61
TOTAIS ->	4,00	261,20		0,00	84,89	SALARIO LIQ.	176,31

C.CUSTO:DEPARTAMENTO PESSO MAT.: 000911 NOME: ALINE DA SILVA MODESTO FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:01/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 713,76 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	6,00	356,88 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	26,86 00	703 BAS.INSS 13LIM	358,25
354 MEDIA 13o HORA	6,00	1,12 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	148,70 00	728 BASE IR 13o	358,25
355 MEDIA 13o VALO	6,00	0,25 00				746 BASE FGTS 13o	209,55
						756 FGTS 13o SALAR	4,19
						777 BASE PIS EMPRE	358,25
						815 INSS EMPRESA	71,65
						817 ACID.TRABALHO	6,38
						826 PIS EMPRESA	3,58
						932 DED.INSS 13o	26,86
						995 LIQUIDO 13 SAL	182,69
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	331,39
TOTAIS ->	18,00	358,25		0,00	175,56	SALARIO LIQ.	182,69

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

C.CUSTO:FATURAMENTO MAT.: 000903 NOME: GEOVANA RODRIGUES FEITOSA FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:23/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 713,76 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	8,00	475,84 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	35,77 00	703 BAS.INSS 13LIM	477,04
354 MEDIA 13o HORA	8,00	0,98 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	208,18 00	728 BASE IR 13o	477,04
355 MEDIA 13o VALO	8,00	0,22 00				746 BASE FGTS 13o	268,86
						756 FGTS 13o SALAR	5,37
						777 BASE PIS EMPRE	477,04
						815 INSS EMPRESA	95,41
						817 ACID.TRABALHO	8,50
						826 PIS EMPRESA	4,77
						932 DED.INSS 13o	35,77
						995 LIQUIDO 13 SAL	233,09
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	441,27
TOTAIS ->	24,00	477,04		0,00	243,95	SALARIO LIQ.	233,09

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

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
088 INSAL 13.SAL	6,00	141,20 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	333,78 00	703 BAS.INSS 13LIM	4.451,18
352 13o SAL.2a PAR	48,00	4.299,07 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	1.443,16 00	728 BASE IR 13o	4.451,18
354 MEDIA 13o HORA	40,00	6,40 00				746 BASE FGTS 13o	3.008,02
355 MEDIA 13o VALO	42,00	4,51 00				756 FGTS 13o SALAR	165,19
						777 BASE PIS EMPRE	4.451,18
						815 INSS EMPRESA	890,24
						817 ACID.TRABALHO	79,28
						826 PIS EMPRESA	44,52
						932 DED.INSS 13o	333,78
						936 DED.DEP.13 SAL	379,18
						995 LIQUIDO 13 SAL	2.674,24
						B20 DED IR SIMPL.	6.212,80
						B24 BASE IR 13°CAL	4.117,40
TOTAIS ->	136,00	4.451,18		0,00	1.776,94	SALARIO LIQ.	2.674,24

Sit.Normal: 00011 Admitidos: 00001 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00011

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

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	2864,00	17.806,18 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	72.407,15 00	703	BAS.INSS 13LIM 788.679,84
086	PERICULOSIDADE	12,00	470,20 00	423	IR 13o SALARIO	1652,50	31.907,35 00	704	BAS.INSS 13ACI 19.569,78
088	INSAL 13.SAL	2126,00	50.025,60 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	375.927,37 00	728	BASE IR 13o 772.956,86
344	13O SAL MATER	31,56	6.440,08 00					740	DED SAL MAT 13 7.321,50
345	MEDIA 13° MAT	19,00	192,96 00					746	BASE FGTS 13o 432.322,25
346	MEDIA 13° MAT	17,00	19,41 00					756	FGTS 13o SALAR 34.509,00
347	ATS 13° SAL MA	31,00	168,59 00					777	BASE PIS EMPRE 808.081,03
352	13o SAL.2a PAR	3182,44	685.819,13 00					815	INSS EMPRESA 160.185,62
354	MEDIA 13o HORA	2388,00	9.232,76 00					817	ACID.TRABALHO 14.269,29
355	MEDIA 13o VALO	2804,00	37.574,25 00					826	PIS EMPRESA 8.080,73
361	INSAL 13° SAL	21,00	500,46 00					932	DED.INSS 13o 72.407,15
								936	DED.DEP.13 SAL 36.022,10
								988	BASE INSS SEM 17.279,20
								995	LIQUIDO 13 SAL 328.007,75
								B20	DED IR SIMPL. 162.097,60
								B24	BASE IR 13°CAL 771.135,23
								B25	IR 13° CALCULA 35.400,14
TOTAIS ->		13496,00	808.249,62			1652,50	480.241,87	SALARIO LIQ.	328.007,75

Sit.Normal: 00254 Admitidos: 00001 Afastados: 00007 Demitidos:00000
Ferias: 00026 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00287

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

Filial: 05 - TAILANDIA

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
062	ATS 13.SALARIO	2864,00	17.806,18 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	72.073,37 00	703	BAS.INSS 13LIM 784.228,66
086	PERICULOSIDADE	12,00	470,20 00	423	IR 13o SALARIO	1652,50	31.907,35 00	704	BAS.INSS 13ACI 19.569,78
088	INSAL 13.SAL	2120,00	49.884,40 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	374.484,21 00	728	BASE IR 13o 768.505,68
344	13O SAL MATER	31,56	6.440,08 00					740	DED SAL MAT 13 7.321,50
345	MEDIA 13° MAT	19,00	192,96 00					746	BASE FGTS 13o 429.314,23
346	MEDIA 13° MAT	17,00	19,41 00					756	FGTS 13o SALAR 34.343,81
347	ATS 13° SAL MA	31,00	168,59 00					777	BASE PIS EMPRE 803.629,85
352	13o SAL.2a PAR	3134,44	681.520,06 00					815	INSS EMPRESA 159.295,38
354	MEDIA 13o HORA	2348,00	9.226,36 00					817	ACID.TRABALHO 14.190,01
355	MEDIA 13o VALO	2762,00	37.569,74 00					826	PIS EMPRESA 8.036,21
361	INSAL 13° SAL	21,00	500,46 00					932	DED.INSS 13o 72.073,37
								936	DED.DEP.13 SAL 35.642,92
								988	BASE INSS SEM 17.279,20
								995	LIQUIDO 13 SAL 325.333,51
								B20	DED IR SIMPL. 155.884,80
								B24	BASE IR 13°CAL 767.017,83
								B25	IR 13° CALCULA 35.400,14
TOTAIS ->		13360,00	803.798,44			1652,50	478.464,93		SALARIO LIQ. 325.333,51

Sit.Normal: 00243 Admitidos: 00000 Afastados: 00007 Demitidos:00000
Ferias: 00026 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00276

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

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
088 INSAL 13.SAL	6,00	141,20 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	333,78 00	703 BAS.INSS 13LIM	4.451,18
352 13o SAL.2a PAR	48,00	4.299,07 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	1.443,16 00	728 BASE IR 13o	4.451,18
354 MEDIA 13o HORA	40,00	6,40 00				746 BASE FGTS 13o	3.008,02
355 MEDIA 13o VALO	42,00	4,51 00				756 FGTS 13o SALAR	165,19
						777 BASE PIS EMPRE	4.451,18
						815 INSS EMPRESA	890,24
						817 ACID.TRABALHO	79,28
						826 PIS EMPRESA	44,52
						932 DED.INSS 13o	333,78
						936 DED.DEP.13 SAL	379,18
						995 LIQUIDO 13 SAL	2.674,24
						B20 DED IR SIMPL.	6.212,80
						B24 BASE IR 13°CAL	4.117,40
TOTAIS ->	136,00	4.451,18		0,00	1.776,94	SALARIO LIQ.	2.674,24

Sit.Normal:	00011	Admitidos:	00001	Afastados:	00000	Demitidos:	00000
Ferias:	00000	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00011						

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 20/12/2024

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	2864,00	17.806,18 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	72.407,15 00	703	BAS.INSS 13LIM 788.679,84
086	PERICULOSIDADE	12,00	470,20 00	423	IR 13o SALARIO	1652,50	31.907,35 00	704	BAS.INSS 13ACI 19.569,78
088	INSAL 13.SAL	2126,00	50.025,60 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	375.927,37 00	728	BASE IR 13o 772.956,86
344	13O SAL MATER	31,56	6.440,08 00					740	DED SAL MAT 13 7.321,50
345	MEDIA 13° MAT	19,00	192,96 00					746	BASE FGTS 13o 432.322,25
346	MEDIA 13° MAT	17,00	19,41 00					756	FGTS 13o SALAR 34.509,00
347	ATS 13° SAL MA	31,00	168,59 00					777	BASE PIS EMPRE 808.081,03
352	13o SAL.2a PAR	3182,44	685.819,13 00					815	INSS EMPRESA 160.185,62
354	MEDIA 13o HORA	2388,00	9.232,76 00					817	ACID.TRABALHO 14.269,29
355	MEDIA 13o VALO	2804,00	37.574,25 00					826	PIS EMPRESA 8.080,73
361	INSAL 13° SAL	21,00	500,46 00					932	DED.INSS 13o 72.407,15
								936	DED.DEP.13 SAL 36.022,10
								988	BASE INSS SEM 17.279,20
								995	LIQUIDO 13 SAL 328.007,75
								B20	DED IR SIMPL. 162.097,60
								B24	BASE IR 13°CAL 771.135,23
								B25	IR 13° CALCULA 35.400,14
TOTAIS ->		13496,00	808.249,62			1652,50	480.241,87	SALARIO LIQ.	328.007,75

Sit.Normal: 00254 Admitidos: 00001 Afastados: 00007 Demitidos:00000
Ferias: 00026 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00287

Identificador de autenticação: 560e6b60-560c-4ee2-89cd-78f881b0e479
N° do Protocolo: 2025/2257200 **Anexo/Sequencial:** 2 **Página** 799 de 799

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2257200

Anexo/Sequencial: 2

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 21/02/2025 11:47:42

Aut. Assinatura: 45b8a8e316e6d80e68260d3973c5ec26422fb49bca4ae2f51b9ddba2ac39f5ee

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

Em: 21/02/2025 11:47:58

Aut. Assinatura: 72be65788ece4cfb923e2e079e2166f036e51af15bf0f5bf7050a573714c3fcc